**ACTA NÚMERO SESENTA Y CINCO de la Sesión extraordinaria celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las diez horas con treinta minutos del día jueves veintidós 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: **Doctora Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal**, Señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; señor Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario, Señora Lesby Sugey Miranda Portillo, Tercera Regidora Propietaria; Doctora Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria;

Jonathan Bryan Gómez Cruz, Quinto Regidor Propietario; Sra. Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; Ing. Ingeniero Walter Arnoldo Ayala Rodríguez, Octavo Regidor Propietario; Señor Rafael Antonio Ardón Jule, Noveno 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 los siguientes concejales: Sr. Señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario, Ingeniero Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Propietario; Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario, Señor Osmín de Jesús Menjívar González, Décimo Segundo Regidor Propietario y señora María del Carmen García, Cuarta Regidora Suplente. Iiniciándose con la aprobación de la Agenda, y desarrollándose los demás numerales de la agenda del numeral uno al nueve. **Seguidamente se tomaron los siguientes Acuerdos Municipales**: **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO UNO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **uno,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Comprobación de Quorum. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **OCHO VOTOS A FAVOR** y **SEIS AUSENCIAS** al momento de esta votación de la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal; señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario; señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario; señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Decimo Primer Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: Que en ausencia señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario; **ASUME VOTACIÓN** la señora Stephanny Elizabeth Márquez Borja, Tercera Regidora Suplente y por el señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Decimo Primer Regidor Propietario **ASUME VOTACIÓN** el señor José Mauricio López Rivas, Segundo Regidor Suplente. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO DOS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **dos,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Aprobación de Agenda. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DIEZ VOTOS A FAVOR** y **CUATRO AUSENCIAS** al momento de esta votación de la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal; señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario; y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: Aprobar la Agenda Numero Sesenta y Cinco de Sesión Extraordinaria de fecha veintidós de diciembre del año dos mil veintidós la cual consta de nueve numerales. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TRES”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del Licenciado Cristian Omar Mira; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes a  **GERENCIA GENERAL,** por un monto total **$5,178.07,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato al XXXXXXX**,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **mayoría de nueve votos a favor** y **tres** **ausencias al momento** de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; y **dos en ausencias en esta acta** del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación correspondiente a  **GERENCIA GENERAL,** por un monto total **$5,178.07,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DÓLARES CON SIETE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($5,178.07),** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequea nombre del proveedor según el cuadro que se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERENCIA GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO INDISPENSABLE PARA LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CÓDIGO DE BARRA PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO | |
| **HSA, S.A. DE C.V.** | | | **RAFAEL CRUZ AMAYA (3E PRINT TECHNOLOGY)** | | | | **SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **HSA, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA A COMPRAR LOS ITEM 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, Y 11 AL PROVEEDOR HSA, S.A. DE C.V. POR MEJOR CALIDAD Y QUE DEL ITEM 3 SE COMPRE UNICAMENTE 1 SET DE TINTAS PARA EL ITEM 2, HACIENDO UN TOTAL DE **$3,528.07** | **$5,500.00** | **CONTADO** |
| XXXXXXDX | 1 | 1 | UNIDAD | LAPTOP CORE I7 11TH O RYZEN 7 3700, 8GB RAM, 500 GB SSD O M.2 O SUPERIOR DE 15.6” | COMPUTADORA PORTATIL HP-NOTEBOOK-15.6-AMD RYZEN 5 4500U - 8 GB-1TB HDD- WINDOWS 10 PRO | $1,288.20 | $1,288.20 | HP VICTUS-NOTEBOOK-15.6", HP, AMD RYZEN 7 5800H, 16GB, 512 GB SSD, RX6500M, MICROSOFT WINDOWS, 15--FB0114LA | $1,650.00 | | $1,650.00 | - | - | - |
| 2 | 1 | UNIDAD | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PREFERENTE TINTA DE PIGMENTO, 34 PPM | IMPRESOR MULTIFUNCIONAL: EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790 | $873.62 | $873.62 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ALAMBRICA ECOTANK L3250 | $295.00 | | $295.00 | - | - | - |
| 3 | 4 | SET | TINTAS PARA ITEM 2 (B, C, M, Y, K) | KIT DE TINTAS PARA IMPRESOR MULTIFUNCIONAL: EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790 | $340.38 | $1,361.52 | L3250 TINTA, CAPACIDAD 65 ML, SISTEMA DE TINTA DE 4 COLORES | $58.00 | | $232.00 | - | - | - |
| 4 | 1 | UNIDAD | MONITOR ULTRAWIDE 25” O SUPIOR | MONITOR LED DE 27" WIDESCREEN; XIAOMI MI- LED-BACKLIT LCD MONITOR | $294.45 | $294.45 | VIEWSONIC VX2768-PC-MHD-MONITOR LED-CURVADO VIEWSONIC, 27". | $460.00 | | $460.00 | - | - | - |
| 5 | 50 | SET | ETIQUETAS RECTANGULARES 100U (3.5”X0.75”) | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 6 | 4 | ROLLOS | ETIQUETA PLASTIFICADA 2X1” DE 1,000 POLIPROPILENO BLANCO | SUMINISTRO DE VIÑETA PARA CODIGO DE BARRA | $4.50 | $18.00 | - | - | | - | - | - | - |
| 7 | 8 | ROLLOS | CINTA DE IMPRESIÓN PARA VIÑETAS, ROLLO DE RIBON DE RECINA 110X70 MTS | CINTA DE IMPRESIÓN PARA VIÑETAS | $19.00 | $152.00 | - | - | | - | - | - | - |
| 8 | 4 | ROLLOS | ETIQUETA DE SEGURIDAD GRIS 2X1 DE 1,240 UNIDADES | ETIQUETADE SEGURIDAD | $160.00 | $640.00 | - | - | | - | - | - | - | **RAFAEL CRUZ AMAYA (3E PRINT TECHNOLOGY)** | SE RECOMIENDA A COMPRAR EL ITEM 1 AL PROVEEDOR RAFAEL CRUZ AMAYA POR MEJOR CALIDAD POR UN MONTO DE **$1,650** |
| 9 | 2 | UNIDAD | ESCANER RECOLECTOR CON MEMORIA BT POCKET WIRELESS | ESCANER COLECTOR CON MEMORIA | $255.00 | $510.00 | - | - | | - | - | - | - |
| 10 | 2 | UNIDAD | IMPRESOR DE ETIQUETA DE CODIGO DE BARRA, TRANS. TERMICA | IMPRESOR DE ETIQUETA DE CODIGO DE BARRA | $340.00 | $680.00 | LOGIC CONTROLS LR2000-IMPRESORA DE RECIBOS-LINEA TERMICA, LOGIC CONTROLS | $185.00 | | $370.00 | IMPRESOR DE ETIQUETAS DE CODIGO DE BARRA, TRANSFERENCIA TÉRMICA. MARCA: GODEX-MODELO GE300 | $456.00 | $ 912.00 |
| 11 | 2 | UNIDAD | MEMORIA MICROSD C10 64GB | MEMORIA MICRO SD - 64GB | $9.81 | $19.62 | SANDISK ULTRA-TARJETA DE MEMORIA FLASH (ADAPTADOR MICROSDHC A SD INCLUIDO)- 64 GB SANDISK | $8.20 | | $16.40 | - | - | - |
| 12 | 1 | UNIDAD | CREDEZA DE UN CUERPO CON LLAVE DE DOS COMPARTIMIENTOS DE APROX. 76X41X81 CMS. | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
|  | | | | | **$5,837.41** | | | **$3,023.40** | | | | **$912.00** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $5,178.07** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 1: EL PROVEEDOR HSA, S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN TECNICA SOLICITADA PARA EL ITEM 1 SERIA EN EL CASO DEL MICROPROCESADOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIÓN 2: PARA EL ITEM 12 NO SE RECIBIO OFERTA.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA GERENCIA GENERAL $5,178.07** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato al XXXXXX**,** Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CUATRO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXXX Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES (CARGADO A CONCEJO),** por un monto total **$1,725.00,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a XXXXXXXXXXXXX**,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **mayoría de nueve votos a favor** y **tres** **ausencias al momento** de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; y **dos en ausencias en esta acta** del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación correspondiente al  **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES (CARGADO A CONCEJO),** por un monto total **$1,725.00,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO DÓLARES EXACTOS DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($1,725.00),** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A**.,** cargado al Concejo Municipaly emita chequea nombre de los proveedores según se detallan en los cuadros siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 04 | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES (CARGADO A CONCEJO) | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **PARA EL TORNEO DE TAEKWONDO-DO I.T.F. ALCADIA MUNICIPAL DE APOPA ACADEMIA JOSEPH GARCIA, CONSTRUYENDO UN MUNDO MAS PACIFICO** | | | | | | | | | | | | |
| 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 SIGFREDO SORIANO RIVERA** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **JOSE SIGFREDO SORIANO RIVERA** | SE RECOMIENDA POR SER OFERTA UNICA | $1,200.00 | CREDITO 30 DIAS HABILES |
| XXXXXX | 1 | 300 | UNIDAD | MEDALLAS PARA COLGAR DE ARTES MARCIALES PERSONALISADAS, DE ACUERDO A DISEÑO ADJUNTO | 300 MEDALLAS PARA ARTES MARCIALES | $4.00 | $1,200.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$1,200.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 03 | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES (CARGADO A CONCEJO) | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **PARA EL TORNEO DE TAEKWONDO-DO I.T.F. ALCADIA MUNICIPAL DE APOPA ACADEMIA JOSEPH GARCIA, CONSTRUYENDO UN MUNDO MAS PACIFICO** | | | | | | | | | | | |
| 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 SIGFREDO SORIANO RIVERA** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **JOSE SIGFREDO SORIANO RIVERA** | SE RECOMIENDA POR SER OFERTA UNICA | $525.00 | CREDITO 30 DIAS HABILES |
| XXXXX | 1 | 1 | SERVICIO | AQUILER DE TATAMI PARA EVENTO DE TAEKWONDO. 150 PIEZAS LAS MEDIDAS DE 1 METRO DE ANCHO X 1. METRO DE LARGO | 150 PIEZAS TATAMI PARA TKD. COLOR ROJO ROJO/AZUL DE LMXLMX2.5CM. | $3.50 | $525.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$525.00** | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA CONCEJO MUNICIPAL $1,725.00** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a XXXXXX**,** Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.** : **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CINCO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR,** por un monto total de **$175.93,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a XXXXXXXX**,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultaPdes legales y habiendo deliberado el punto por **mayoría de nueve votos a favor** y **tres** **ausencias al momento** de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; y **dos en ausencias en esta acta** del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación correspondiente al **DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR,** por un monto total de **$175.93,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($175.93),** 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 se detalla en el cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 2 | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | |
| **SUMINISTROS VARIOS PARA ELABORACION DE MANUALIDADES CON ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO** | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO |
| **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | SE RECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA RECIBIDA POR UN MONTO DE $175.93 | **$124.14** |
| XXXXXX | 1 | 5 | PLIEGOS | CARTONCILLO 30X40 | CARTONCILLO 30X40" | $0.50 | $2.50 |
| 2 | 7 | PLIEGOS | CARTULINA (2 BLANCO, 2 CELESTES, 2 AMARILLOS Y 1 ROSADO) | CARTULINA CORRIENTE | $0.28 | $1.96 |
| 3 | 100 | PLIEGOS | PAPEL CRESPON (20 VERDE LIMON,20 ROJOS, 20 AMARILLOS, 20 ROSADO Y 20 VERDE OSCURO) | PAPEL CRESPON DE DIFERENTES COLORES | $0.22 | $22.00 |
| 4 | 30 | PLIEGOS | PAPEL LUSTRE (5 VERDE OSCURO, 5 ROJOS,5 AMARILLO,5 NARANJA, 5 VERDE LIMON Y 5 ROSADOS) | PAPEL LUSTRE DE DIFERENTES COLORES | $0.16 | $4.80 |
| 5 | 15 | PLIEGOS | PAPEL ESTAÑO | - | - | - |
| 6 | 48 | UNIDADES | FOAMY TAMAÑO CARTA (10 NEGROS, 6 BLANCOS, 8 ROJOS, 6 ROSADOS, 6 VERDE LIMON, 6 AMARILLO, 6 VERDE OSCURO) | FOAMY TAMAÑO CARTA DE DIFERENTES COLORES | $0.45 | $21.60 |
| 7 | 20 | PLIEGOS | FOAMY (4 NEGROS, 4 BLANCOS, 4 ROJOS, 4 ROSADOS, 2 VERDE OSCURO, 2 VERDE LIMON) | FOAMY DE DIFERENTES COLORES | $2.60 | $52.00 |
| 8 | 2 | CAJAS | BOLIGRAFOS CORRIENTES (1 AZUL Y 1 NEGRO) | BOLIGRAFO CORRIENTE COLOR AZUL Y NEGRO A-INK | $2.04 | $4.08 |
| 9 | 3 | UNIDADES | CINTA ADHESIVA | CINTA ADHESIVA DE 3/4" 3M | $0.98 | $2.94 |
| 10 | 7 | UNIDADES | PLUMON PARA PIZARRA PUNTO GRUESO Y REDONDO(7 NEGROS) | PLUMON 500 PARA PÍZARRA NEGRO Y AZUL | $1.20 | $8.40 |
| 11 | 3 | UNIDADES | TIRRO 2” | TIRRO DE 2" AMERICAN TAPE | $1.65 | $4.95 |
| 12 | 1 | BOTE | TINTA COLOR YELLOW (1/2 LITRO) | TINTA COLOR YELLOW (1/2 LITRO) | $7.20 | $7.20 |
| 13 | 1 | BOTE | TINTA COLOR MAGENTA (1/2 LITRO) | TINTA COLOR MAGENTA (1/2 LITRO) | $7.20 | $7.20 |
| 14 | 2 | BOTES | TINTA COLOR CYAN(1/2 LITRO) | TINTA COLOR CYAN (1/2 LITRO) | $7.20 | $14.40 |
| 15 | 2 | BOTES | TINTA COLOR NEGRO (1/2 LITRO) | TINTA COLOR NEGRO (1/2 LITRO) | $7.20 | $14.40 |
| 16 | 10 | CAJAS | PLASTILINA | PLASTILINA DE DIFERENTES COLORES | $0.75 | $7.50 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$175.93** | | |
| **OBSERVACIONES: UNICA OFERTA RECIBIDA, PARA EL ITEM #5 NO SE RECIBIERON OFERTAS** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR $175.93** | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a XXXXXXXX**,** Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO SEIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del Licenciado XXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes a **GERENCIA ADMINISTRATIVA,** por un monto total de **$2,613.20,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a XXXXXXXXXXXX**,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **mayoría de nueve votos a favor** y **tres** **ausencias al momento** de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; y **dos en ausencias en esta acta** del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación correspondiente a GERENCIA ADMINISTRATIVA, por un monto total de $2,613.20**,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **DOS MIL SEISCIENTOS TRECE DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($2,613.20),** 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 se detalla en el cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL Y UNIDADES DESCENTRALIZADAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | | | **NORMA BEATRIZ SOSA DE QUITEÑO** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **NORMA BEATRIZ SOSA DE QUITEÑO** | SE RECOMIENDA LA COMPRA DE LOS ITEMS 1,4,5,7,10 Y 11 POR MENOR PRECIO Y CALIDAD, POR UN MONTO $1,835.25 | **$2,769.50** | **CONTADO** |
| XXXXXX | 1 | 20 | UNIDADES | GUANTES DE HULE (10 TALLAS M, 10 TALLAS L) | GUANTES DE HULE TALLA M Y L | $1.60 | $32.00 | PARES DE GUANTES DE HULE VARIAS TALLAS | $1.45 | $29.00 |
| 2 | 50 | UNIDADES | JABON PARA TRASTES, TARRO DE 425 GR | JABON PARA TRASTES, TARRO DE 425 GR ZAGAS | $0.85 | $42.50 | TARROS DE LAVATRASTOS MARCA ZAGAZ O KLIMPIAX | $0.85 | $42.50 |
| 3 | 15 | UNIDADES | BASURERO PLASTICO, TAPADERA DE PEDAL(N 20L) | BASUREROS DE PEDAL CON TAPADERA DE 17L | $6.76 | $101.40 | BASUREROS CON TAPADERA DE ACCION DE PEDAL | $6.95 | $104.25 |
| 4 | 45 | UNIDADES | ESCOBAS PLASTICAS CON MANGO DE MADERA | ESCOBAS PLASTICAS CON MANDO DE MADERA, TUCAN | $1.65 | $74.25 | ESCOBAS PLASTICAS MANGO DE MADERA | $1.50 | $67.50 |
| 5 | 100 | GALONES | DESINFECTANTE PARA PISO V/AROMAS | DESINFECTANTE DIFERENTES AROMAS MARCA AF | $1.80 | $180.00 | GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISOS VARIEDAD DE FRAGANCIAS MARCA BEST CHOICE CON REGISTRO SANITARIO | $2.50 | $250.00 |
| 6 | 100 | GALONES | JABON LIQUIDO | JABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS MARCA AF | $2.50 | $250.00 | GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS CON REGISTRO SANITARIO | $3.50 | $350.00 |
| 7 | 5 | CAJAS | VASOS DESECHABLES 8 ONZ | VASO DESECHABLE #8 40 X 25 UNIDADES | $30.00 | $150.00 | CAJAS DE VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS MARCA DIPSA | $30.00 | $150.00 | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | SE RECOMIENDA LA COMPRA DE LOS ITEMS 2,3,6,8,9,12 Y 13 POR MENOR PRECIO Y CALIDAD, POR UN MONTO $777.95 |
| 8 | 125 | GALONES | LEJIA 6% | LEJIA CONCENTRADA AL 6% | $1.95 | $243.75 | GALONES DE LEJIA CONCENTRADA AL 6% | $1.40 | $175.00 |
| 9 | 50 | UNIDADES | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY | DESODORANTE AMBIENTAL GLADE DE 400 ML | $2.35 | $117.50 | FRASCOS DE DESDODORANTE AMBIENTAL MARCA WIESE | $1.65 | $82.50 |
| 10 | 75 | FARDO | DETERGENTE EN POLVO DE 33 LIBROS | DETERGENTE LARIANSA DE 33L | $18.65 | $1,398.75 | FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 33 LIBRAS MARCA LARIANZA | $17.50 | $1,312.50 |
| 11 | 75 | UNIDADES | PASTILLAS DESINFECTANTE P/SERV.SANITARIO (DESODORANTE) 50 GRS | PASTILLA AROMATIZANTE DE MARCA MAX | $0.40 | $30.00 | PASTILLAS DESODORANTES PARA SANITARIO MARCA MAX | $0.35 | $26.25 |
| 12 | 12 | UNIDADES | LIJAS DE AGUA No.80 | LIJA DE AGUA #80 | $0.65 | $7.80 | PLIEGOS DE LIJA DE AGUA No.80 | $0.80 | $9.60 |
| 13 | 100 | UNIDADES | MASCONES VERDES | MASCON FIBRA VERDE | $0.15 | $15.00 | UNIDADES DE MASCON DE FIBRAS VERDES SIN MARCA | $0.15 | $15.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** |  | | | | **$2,642.95** | | | **$2,614.10** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $2,613.20** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA $2,613.20** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a XXXXXXX**,** Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO SIETE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes a **GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL (CARGADA A CONCEJO MUNICIPAL),** por un monto total de **$3,367.85,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato al XXXXXXXX**,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **mayoría de nueve votos a favor** y **tres** **ausencias al momento** de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; y **dos en ausencias en esta acta** del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación correspondiente a GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL (CARGADA A CONCEJO MUNICIPAL), por un monto total de $3,367.85,con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($3,367.85),** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A**.,** cargado al Concejo Municipaly emita chequea nombre del proveedor según se detalla en el cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL (CARGADA A CONCEJO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DEL ARRIATE CENTRAL EN CARRETERA TRONCAL DEL NORTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **GRUPO MEW, S.A. DE C.V.** | | | **IRMA ELENA RODRIGUEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **IRMA ELENA RODRIGUEZ** | SE RECOMIENDA POR OFRECER MENOR PRECIO Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, POR UN MONTO DE $3,367.85 | **$3,494.00** | **CONTADO** |
| XXXXXXXX | 1 | 4 | UNIDADES | CAJA DE CABLE THHN #12 COLOR BLANCO | 400 METROS DE CABLE THHN #12 COLOR BLANCO | $0.58 | $232.00 | CAJA DE CABLE THHN #12 BLANCO | $57.00 | $228.00 |
| 2 | 8 | UNIDADES | CAJA DE CABLE THHN #10 COLOR NEGRO | 800 METROS DE CABLE THHN #10 COLOR NEGRO | $0.90 | $720.00 | CAJA DE CABLE THHN #10 NEGRO | $93.00 | $744.00 |
| 3 | 8 | UNIDADES | CAJA DE CABLE THHN #10 COLOR ROJO | 800 METROS DE CABLE THHN #10 COLOR ROJO | $0.90 | $720.00 | CAJA DE CABLE THHN #10 ROJO | $93.00 | $744.00 |
| 4 | 4 | UNIDADES | CAJA DE CABLE THHN #8 COLOR ROJO | 400 METROS DE CABLE THHN #8 COLOR ROJO | $1.50 | $600.00 | CAJA DE CABLE THHN #8 ROJO | $147.00 | $588.00 |
| 5 | 400 | METROS | CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX #6 | 400 METROS DE ALUMINIO TRIPLEX #6 | $1.50 | $600.00 | METROS DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX #6 | $1.50 | $600.00 |
| 6 | 10 | UNIDADES | CINTA AISLANTE 10 YDS | ROLLOS CINTA AISLANTE TRUPER | $1.00 | $10.00 | CINTA AISLANTE 10 YDS 3M | $1.50 | $15.00 |
| 7 | 40 | UNIDADES | PERNO CARRUAJE ABRAZADERA ½” X 4 ½ | PERNO CARRUAJE ABRAZADERA ½” X 4 ½ B/N | $1.25 | $50.00 | PERNO CARRUAJE 1/2 X 4 1/2 | $0.85 | $34.00 |
| 8 | 20 | UNIDADES | CLEVIS ESTRIBO ¼” X ½” PARA CARRETE | CLEVIS ESTRIBO PARA AISLADOR CARRETE( SIN CARRETE) | $3.50 | $70.00 | CLEVIS ESTRIBO 1/4 X 1/2 P/CARRETE | $4.00 | $80.00 |
| 9 | 100 | UNIDADES | CONECTOR CHICLE COMPRENSION 6 YPC2A80 | CONECTOR DE COMPRENSION #6 BURNDY | $1.00 | $100.00 | CONECTOR CICLE COMPRESIÓN 6 YPC2A80 | $1.00 | $100.00 |
| 10 | 20 | PARES | ABRAZADERAS DE 4 A 5” X 1 ¼” X 1 ½” | ABRAZADERAS DE 4 - 5 IMFICA (SIN PERNOS) | $5.00 | $100.00 | PAR DE ABRAZADERAS DE 4 A 5"X1 1/4X1 1/2 | $4.75 | $95.00 |
| 11 | 40 | UNIDADES | CODO 1 ½” A 90” PVC DE 160 PSI | - | - | - | CODO 1 1/2 A 90◦ PVC 160 PSI | $0.80 | $32.00 |
| 12 | 20 | UNIDADES | CODO 1 ½” A 45” PVC DE 160 PSI | - | - | - | CODO 1 1/2 A 45◦ PVC 160 PSI | $0.65 | $13.00 |
| 13 | 5 | UNIDADES | TUBO DE 1 ½” PVC 160 PSI | - | - | - | TUBO DE 1 1/2 PVC 160 PSI | $10.35 | $51.75 |
| 14 | 3 | UNIDADES | TUBO DE ½” PVC 315 PSI | - | - | - | TUBO DE 1/2 PVC 315 PSI | $4.00 | $12.00 |
| 15 | 20 | UNIDADES | CODO ½” A 90” PVC DE 160 PSI | - | - | - | CODO ½” A 90” PVC DE 160 PSI | $0.25 | $5.00 |
| 16 | 10 | UNIDADES | UNION LISA PVC ½” | - | - | - | UNION LISA PVC DE 1/2" | $0.25 | $2.50 |
| 17 | 8 | UNIDADES | PEGAMENTO 1/32” (4 ONZ) PARA PVC | - | - | - | PEGAMENTO 1/32 DURMAN | $2.95 | $23.60 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** |  | | | | **$3,202.00** | | | **$3,367.85** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $3,367.85** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR GRUPO MEW S.A. DE C.V. NO OFRECE SERVICIO DE ENTREGA EN EL LUGAR REQUERIDO SI LA COMPRA NO ES TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA CONCEJO MUNICIPAL $3,367.85** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato XXXXXXXX. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO OCHO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes a **GERENCIA AMBIENTAL,** por un monto total de **$2,235.00,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato al XXXXXXXX**,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **mayoría de nueve votos a favor** y **tres** **ausencias al momento** de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; y **dos en ausencias en esta acta** del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación correspondiente a GERENCIA AMBIENTAL, por un monto total de $2,235.00,con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($2,235.00),** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A**.,** y emita chequea nombre del proveedor según se detalla en el cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| GERENCIA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTA GERENCIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **MARÍA CRISTINA CARDOZA TORRES** | | | **MUEBLES Y TECNOLOGÍAS MPC, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES** | SE RECOMIENDA POR OFRECER MEJOR CALIDAD Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, POR UN MONTO DE $1,575.00 | **$1,300.00** | **CONTADO** |
| XXXX | 1 | 1 | UNIDAD | COMPUTADORA PORTATIL CORE 7, 16 GB MEMORIA RAM, DISCO DURO 1 TB, PANTALLA TACTIL DE 15” | **LAPTOP HP PROBOOK 450 G8** – INTEL CORE I7-1165G7 2.8 GHZ. 16GB RAM DDR4 3200 MHZ UN ESPACIO LIBRE PARA MÁS MEMORIA 512 GB SSD M.2 2280 PANTALLA 15.6′′ RED 10/100/1000 BLUETOOTH 5.1 , 802.11A/B/G/N/AC/AX PUERTOS 1 X USB-C 1 X HDMI 3 X USB 3.0 WINDOWS 11 PRO , WINDOWS 10 PRO TECLADO EN ESPAÑOL LECTOR DE HUELLAS DACTILARES. HTTPS://VALDES.COM.SV/WP- CONTENT/UPLOADS/2022/10/LAPTOP-HP-PROBOOK- 450-G8-INTEL-CORE-I7-1165G7-2.8-GHZ.PDF | $1,575.00 | $1,575.00 | **OPCION # 1**: **DELL LATITUDE 3520 - INTEL CORE I7 1165G7 /GHZ** - WIN 10 PRO 64 BITS (INCLUYE LICENCIA DE WIN 11 PRO)DELL • IRIS XE GRAPHICS • 8 GB RAM • 256 GB SSD NVME, CLASS 35 • 15.6" TN 1366 X 768 (HD) • WI-FI 6 • NEGRO • CTO • CON 1 YEAR HARDWARE SERVICE WITH ONSITESKU: NT055DEL68 -NÚMERO DE PARTE: L352I7TGS8256W11D1WXCTO • GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA | $1,590.00 | $1,590.00 |
| **OPCION #2:ACER NITRO - NOTEBOOK - 15"** • INTEL CORE I7 I7-12700H • 512 GB SSD • NVIDIA GEFORCE RTX 3050 • WINDOWS 11 HOME • SPANISH • 1-YEAR WARRANTY • SKU: NT104ACR13 NÚMERO DE PARTE: NH.QFJAL.006 • GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA | $2,042.00 | $2,042.00 |
| 3 | 1 | UNIDAD | PROYECTOR PARA COMPUTADORA DE 3600 LUMENS | **PROYECTOR EPSON POWERLITE W49. HASTA 3,800 LUMENS**  RESOLUCIÓN NATIVA: WXGA 1280 X 800 PIXELES CONTRASTE 16000:1 DURACIÓN DE LÁMPARA: HASTA 17,000 HORAS (ECO MODE) Y 8,000 HORAS (NORMAL MODE) ARRANQUE Y APAGADO INSTANTÁNEO 5.95 LBS DE PESO CONECTIVIDAD: 2 HDMI, 1 VGA ENTRADA, 1 VGA SALIDA, USB (TIPO B), USB (TIPO A), CONTROL REMOTO | $1,200.00 | $1,200.00 | **OPCION #1:EPSON POWERLITE L630U** - PROYECTOR 3LCD 6200 LÚMENES (BLANCO) • 6200 LÚMENES (COLOR) • WUXGA (1920 X 1200) • 16:10 • 1080P • 802.11N INALÁMBRICO / LAN • SKU: MM725EPS93 -NÚMERO DE PARTE: V11HA26020 | $4,575.00 | $4,575.00 | **MUEBLES Y TECNOLOGIAS,MPC, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA POR OFRECER MENOR PRECIO , POR UN MONTO DE $660.00 |
| **OPCION #2 :LG - PH510PG - 1280 x 720** • 550 LUMEN WIRELESS SKU: MM721LGE15 - NÚMERO DE PARTE: PH510PG | $660.00 | $660.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** |  | | | | **$2,775.00** | | | **$8,867.00** | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $2,235.00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA GERENCIA AMBIENTAL $2,235.00** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato al XXXXXX. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.** **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO NUEVE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al  **DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,** por un monto total **$8,780.00,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato al Ing. **XXXXXXXXXX,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación de correspondiente al  **DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,** por un monto total **$8,780.00,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($8,780.00),** 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 siguientes cuadros:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FOTOCELDAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS ANTIGUAS) EN EL MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **GRUPO MEW, S.A. DE C.V.** | | | **IRMA ELENA RODRIGUEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **GRUPO MEW, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA LA COMPRA POR MARCA Y CALIDAD, POR UN MONTO $3,200.00 | **$2,900.00** | **CONTADO** |
| XXXXX | 1 | 400 | UNIDADES | FOTOCELDAS DE 1000 WATT DE 105-305 VOLTIOS DE OPERACION | FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL FP(FISHER PIERCE) | $8.00 | $3,200.00 | FOTOCELDA 1000W DE 105V-305V | $7.50 | $3,000.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$3,200.00** | | | **$3,000.00** | | |
| **OBSERVACIONES: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIA** | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS ANTIGUAS) EN EL MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **GRUPO MEW, S.A. DE C.V.** | | | **IRMA ELENA RODRIGUEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **GRUPO MEW, S.A. DE C.V.** | SE RECOMIENDA LA COMPRA POR MARCA Y CALIDAD, POR UN MONTO $5,580.00 | **$6,000.00** | **CONTADO** |
| XXXXXXX | 1 | 400 | UNIDADES | FOCOS DE 85 WATT, AHORRADORES, ROSCA E-40-240 V | FOCO AHORRADOR DE 85 WATTS 220 VOLTIOS FLUJO LUMINOSO 4900 LM, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K VIDA UTIL 8000 HORAS C/ADAPTADOR MARCA SYLVANIA | $13.95 | $5,580.00 | FOCOS AHORRADORES DE 85 WATTS, ROSCA E-40-240V | $15.65 | $6,260.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$5,580.00** | | | **$6,260.00** | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPTO.ALUMBRADO PUBLICO $8,780.00** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato al XXXXXXXX**,** Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DIEZ”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **CONCEJO MUNICIPAL,** por un monto total de **$12,236.22,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a XXXXXXXX,con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **mayoría de nueve votos a favor** y **tres** **ausencias al momento** de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; y **dos en ausencias en esta acta** del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación correspondiente al CONCEJO MUNICIPAL, por un monto total de $12,236.22,con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES CON VEINTIDÓS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (**$12,236.22**),** 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 se detalla en el cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE CONCEJO MUNICIPAL Y CON DIFERENTES COMISIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **MUEBLES Y TECNOLOGIAS MPC, S.A DE C.V. OPCION 1** | | | **MUEBLES Y TECNOLOGIAS MPC, S.A DE C.V. OPCION 2** | | | **FERROCENTRO S.A DE C.V.** | | | **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **MUEBLES Y TECNOLOGIAS MPC, S.A DE C.V. OPCION 1** | SE RECOMIENDA, POR CALIDAD PRECIO Y SE APEGA A LO SOLICITADO LOS ITEM. 6 Y 7 TOTAL $7,790.00 | **$17,195.00** | **CONTADO** |
| XX | 1 | 2 | UNIDAD | COMPUTADORA PORTÁTIL PANTALLA 15.6” HD 720 P@30FPS MICRÓFONO INCORPORADO, PROCESADOR INTEL CORE 1165G7@2.8GHZ MEMORIA RAM 16 GB(2X8GB) 3200NHZ, 256GB SSD M.2 NVME PCLE, WI-FI 6 AX201 2X2 802.11AX, BLUTOOTH 5.2, 1 X CONEXIÓN 3.5 MM AUDIO/ MICRÓFONO, WINDOWS 10 PRO 64 BITS Y TECLADO NUMÉRICO | LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 82FG - INTEL CORE I7 1165G7 / 2.8 GHZ - WIN 11 HOME  LENOVO IRIS XE GRAPHICS 8 GB RAM 512 GB SSD NVME 15.6" TN 1920 X 1080 (FULL HD) WI-FI 6 GRIS GRAFITO , MICRÓFONO INCORPORADO KBD: ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA)  SKU: NT042LEN98-S -NÚMERO DE PARTE: 82FG00R3GJ  GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA | $ 1,071.00 | $ 2,142.00 |  |  |  |  |  |  | COMPUTADORA PORTATIL Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 82FG - Intel Core i7 1165G7 / 2.8 GHz - Win 11 Home Iris Xe Graphics 8 GB RAM 512 GB SSD NVMe 15.6" TN 1920 x 1080 (Full HD) Wi-Fi 6 gris grafito | $ 1,239.40 | $ 2,478.80 |
| 2 | 1 | UNIDAD | IMPRESOR MULTIFUNCIONAL COLOR LASER HASTA 17 PPMM(COPIANDO) HASTA 16 PPMM IMPRESIÓN 150 HOJAS USB 2.0 LAM WIFI |  |  |  |  |  |  | IMRRESAR MULTIFUCIONAL MULTIFUNCIONAL INALAMBRICO CANON PIXMA | $ 318.00 | $ 318.00 |
| 3 | 1 | UNIDAD | PIZARRA ACRILICA 2.44 X 1.22 MTS |  |  |  |  |  |  | PIZARRA ACRILICA 2.44 X 1.22 MTS | $ 120.00 | $ 120.00 |
| 4 | 24 | UNIDAD | PLUMONES PARA PIZARRA ROJO, VERDE, AZUL, NEGRO |  |  |  |  |  |  | PLUMMONES PARA PIZARRA ROJO,VERDE,AZUL,NEGRO | $ 1.33 | $ 31.92 |
| 5 | 1 | UNIDAD | BORRADOR PARA PIZARRA |  |  |  |  |  |  | BORRADOR PARA PIZARRA | $ 2.50 | $ 2.50 |
| 6 | 1 | UNIDAD | SILLAS GERENCIAS ERGONÓMICA PARA ALCALDESA CAPACIDAD DE 350 LIBRAS ASIENTO ERGONÓMICO DOBLE ACOLCHONADO CON AJUSTE DE ALTURA TOPLIFT, RESPALDAR ERGONÓMICO, BASCULANTE Y ALTO BASE CON RODOS, ESTABLE Y RESISTENTE, CON BRAZOS GRADUALES, CABECERA AJUSTABLE , CON FORRO TELA O CUERO CON DIMENSIONES DE ANCHO DE 65 CM, FONDO 67 CM Y ALTURA 121-132 CM | SILLA EJECUTIVA ECO CUERO MODELO -255-+ ES SILLA GERENCIAL ELABORADA EN ECOPIEL DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SOPORTAR 300 LBS, ASIENTE CON UN ANCHO DE 54 CMS Y UNA ALTURA DESDE RESPALDO DE 78.5 CMS. DIMENSIONES ALTO TOTAL 1.20-1.30CMSCON UN ANCHO DE 62.5CMS CONTROL DE TENSIÓN AJUSTABLE, AJUSTE DE ALTURA NEOMATICO DE UN SOLO TOQUE, INCLINACIÓN AJUSTABLE SINCRONIZADA CON CONTROL DE TENSIÓN. APOYA BRAZOS ERGONÓMICOS DE NYLON AJUSTABLES FIJOS, RODOS DE DOBLE RANURA QUE PERMITE MOVERSE LIBREMENTE SIN RETRASAR LA EFICIENCIA DE TRABAJO, BAJO NIVEL DE RUIDO ADECUADO PARA PISOS DE MADERA, PISOS COMPUESTOS, PISOS DE CERÁMICA ALFOMBRAS ETC. ESTRELLA DE POLIPROPILENO ALTAMENTE RESISTENTE 26 PULGADAS , ALTA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN. GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. | $ 410.00 | $ 410.00 | SILLÓN EJECUTIVO COD- 234 ESPUMA ESPECIAL, CUERO SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, CON UN SOBREMONTADO PARA MAYOR COMODIDAD BRAZOS FIJOS ARANA DE 5 RODOS , COLOR GRIS , RODOS DE NYLON RESISTENTE   GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA | $ 373.00 | $ 373.00 | SILLA EJECUTIVA, ASIENTO Y RESPALDO ALTO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN, FORRADO EN CUERO SINTÉTICO EN COLOR NEGRO. ELABORADA CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD AJUSTE DE ALTURA, APOYA BRAZOS METÁLICOS, BASE DE 5 RODOS CON ESTRELLA CROMADA, CAPACIDAD DE PESO 375 LIBRAS. GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. | $ 385.00 | $ 385.00 | SILLAS GENRENCIALES ERGONOMICA PARA ALCALDESA | $ 500.00 | $ 500.00 |
| 7 | 18 | UNIDAD | SILLAS EJECUTIVAS ERGONÓMICAS CONCEJALES CAPACIDAD PARA 350 LIBRAS, RESPALDO Y ASIENTO ERGONÓMICO ( ASIENTO CON AJUSTE DE ALTURA TOPLIFT), BRAZOS GRADUABLES , CON FORRO TELA COLOR NEGRO CON DIMENSIONES DE ANCHO65 CM, FONDO 67 CM Y ALTURA DE 111-120 | SILLA EJECUTIVA ECO CUERO MODELO -255-+ ES SILLA GERENCIAL ELABORADA EN ECOPIEL DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SOPORTAR 300 LBS, ASIENTE CON UN ANCHO DE 54 CMS Y UNA ALTURA DESDE RESPALDO DE 78.5 CMS. DIMENSIONES ALTO TOTAL 1.20-1.30CMSCON UN ANCHO DE 62.5CMS CONTROL DE TENSIÓN AJUSTABLE, AJUSTE DE ALTURA NEOMATICO DE UN SOLO TOQUE, INCLINACIÓN AJUSTABLE SINCRONIZADA CON CONTROL DE TENSIÓN. APOYA BRAZOS ERGONÓMICOS DE NYLON AJUSTABLES FIJOS, RODOS DE DOBLE RANURA QUE PERMITE MOVERSE LIBREMENTE SIN RETRASAR LA EFICIENCIA DE TRABAJO, BAJO NIVEL DE RUIDO ADECUADO PARA PISOS DE MADERA, PISOS COMPUESTOS, PISOS DE CERÁMICA ALFOMBRAS ETC. ESTRELLA DE POLIPROPILENO ALTAMENTE RESISTENTE 26 PULGADAS , ALTA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN. GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. | $ 410.00 | $ 7,380.00 | ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA   DENSIDAD REVESTIDO CON PIEL EN COLOR NEGRO  SISTEMA DE REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL ASIENTO  MEDIANTE UN MECANISMO DE ELEVACIÓN A GAS   PLACA QUE INCORPORA UN MOVIMIENTO DE   BALANCÍN CON UN REGULADOR DE TENSIÓN  PARA DICHO MOVIMIENTO   RESPALDO Y ASIENTO INTERNO ELABORADOS   EN MADERA CONTRACHAPADA   BRAZOS AJUSTABLES FORRADOS EN PIEL   POSEE UN SISTEMA DE BLOQUEO   DE MOVIMIENTO CUANDO SU POSICIÓN  ES RECTA  CAPACIDAD DE PESO 330 LBS   Garantía de 1 año por desperfecto de fábrica | $ 240.00 | $ 4,320.00 | SILLA EJECUTIVA, ASIENTO Y RESPALDO ALTO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN, FORRADO EN CUERO SINTÉTICO EN COLOR NEGRO. ELABORADA CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD AJUSTE DE ALTURA, APOYA BRAZOS METÁLICOS, BASE DE 5 RODOS CON ESTRELLA CROMADA, CAPACIDAD DE PESO 250 LIBRAS. | $ 249.00 | $ 4,482.00 | SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS CONCEJALES | $ 300.00 | $ 5,400.00 |
| 8 | 1 | UNIDAD | SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA, ASIENTO ERGONÓMICO CON BRAZOS , RODOS PARA UN PESO DE 250 LIBRAS |  |  |  |  |  |  | SILLA SECRETARIAL CON O SIN APOYA BRAZOS, RESPALDO EN FORMA ANATÓMICA DE MALLA EN COLOR NEGRO. PALANCA Y PISTÓN HIDRÁULICO DE AJUSTE DE ALTURA, ESTRUCTURA DE POLIPROPILENO DE 5 RODOS. CAPACIDAD DE PESO 200 LIBRAS. | $ 99.00 | $ 99.00 | SILLA SECRETARIAL | $ 300.00 | $ 300.00 |
| 9 | 2 | UNIDAD | SELLOS PARA SECRETARIA  SELLOS DE HULE REDONDO CON SU CON TENIDO |  |  |  |  |  |  | SELLOS PARA SECRETARIA SELLOS DE HULE REDONDO CON SU CONTENIDO | $ 10.00 | $ 20.00 |
| 10 | 2 | UNIDAD | SELLOS DE RECIBIDO DE SECRETARIA SELLOS RECTANGULARES AUTOMÁTICOS 5 X 3 CM, CON SU CONTENIDO RECIBIDO FECHA NOMBRE SECRETARIA MUNICIPAL |  |  |  | SELLOS PADE RECIBIDO DE SECRETARIA SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS 5 X 3 CM CON SU CONTENIDO RECIBIDO FECHA NOMBRE SECRETARIA MUNICIPAL | $ 25.00 | $ 50.00 | **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO** | SE RECOMIENDA, POR CALIDAD BUEN PRECIO Y OFERTAR SOLICITADA, LOS SIGUIENTES ITEM,S 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 $4,446.22 | **CONTADO Y CREDITO 30 DIAS** |
| 11 | 3 | UNIDAD | EMPASTADOS CAPACIDAD PARA 275 HOJA AMBAS CARAS COLOR AZUL NEGRO, CUBIERTA RÍGIDA, ENCUADERNACIÓN ENCOLADA, TAPA DURA CON GRABADO AFRENTE Y LOMO, TAMAÑO CARTA EMPASTADO 2 CAPACIDAD PARA 685 HOJAS AMBAS CARAS, COLOR AZUL NEGRO, CUBIERTA RÍGIDA ENCUADERNACIÓN ENCOLADA TAPADURA CON GRABADO AL FRENTE Y LOMO TAMAÑO CARTA EMPASTADO 3, CAPACIDAD PARA 255 HOJAS AMBAS CARAS COLOR AZUL NEGRO, CUBIERTA RÍGIDA, ENCUADERNACIÓN ENCOLADA, TAPA DURA CON GRABADO AL FRENTE Y LOMO, TAMAÑO CARTA |  |  |  | TRES EMPASTADOS EL PRIMEROC CON CAPACIDAD PARA 275 HOJA AMBAS CARAS COLOR AZUL NEGRO, CUBIERTA RÍGIDA, ENCUADERNACIÓN ENCOLADA,TAPA DURA CON GRABADO AFRENTE Y LOMO, TAMAÑO CARTA EMPASTADO 2 CAPACIDAD PARA 685 3, CAPACIDAD PARA 255 | $ 75.00 | $ 225.00 |
| 12 | 1 | UNIDAD | PROYECTOR PARA LA SALA DE CONCEJO POWER LIFE X 51 +WIFI LCD XGA 3800 LUMNES PVU CON INSTALACIÓN DE FORMA ÁREA DE INSTALACIÓN DE ADAPTADORES | EPSON - PROYECTOR 3LCD - W49  EPSON  • 3800L WXGA 1200X800  • RJ45, HDMIX2, VGAX2, RS232X2, 3,5MM IN-OUT, USB A Y B  • BOCINAS  • 2 AÑOS   SKU: MM724EPS49 -NÚMERO DE PARTE: V11H983020  GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA | $ 1,018.00 | $ 1,018.00 | PROYECTOR PARA LA SALA DE CONCEJO CARACTERÍSTICAS: ️ CALIDAD DE IMAGEN DE ALTA DEFINICIÓN FULL HD 1080P ️ 280 ANSI LUMENS (9 000 LÚMENES) ️ PROYECCIÓN HASTA DE 200” ️ DISTANCIA DE PROYECCIÓN DE 1,2 – 6,5 M CONEXIONES: 2 HDMI, 1 AV 3,5 MM, 1 USB, 1 MICRO SD, 1 AUX 3,5 MM (5 W) ️ COMPATIBLE CON TV / BLU-RAY / LAPTOP / DVD / PS3 / SONY PS4 / XBOX / TV BOX ️ INCLUYE CONTROL REMOTO | $ 500.00 | $ 500.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | UNIDAD | DISCOS EXTERNOS DE 4 TERAS | WD ELEMENTS ALMACENAMIENTO PORTÁTIL WDBU6Y0040BBK - DISCO DURO - 4 TB  WESTERN DIGITAL  • • EXTERNO (PORTÁTIL)  • • USB 3.0   SKU: DH964WDC04  NÚMERO DE PARTE: WDBU6Y0040BBK-WESN  GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA | $ 185.00 | $ 370.00 | DISCOS EXTERNOS DE 4 TERAS DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA DE 4TB USB 3.0 NEGRO | $ 200.00 | $ 400.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$11,320.00** | | | **$4,693.00** | | | **$4,966.00** | | | **$10,346.22** | | |
| **TOTAL DE LA OFERTA $12,236.22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato XXXXXXXXXXXXXX. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO ONCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cinco,** que consiste en **participación del XXXXX; Jefe de UACI,** solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicaciones de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,** por un monto total de **$13,300.00,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a XXXXX,con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **mayoría de nueve votos a favor** y **tres** **ausencias al momento** de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; y **dos en ausencias en esta acta** del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: APROBAR** adjudicación al **DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,** por un monto total de **$13,300.00,** con fuente de financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue **la** cantidad de: **TRECE MIL TRESCIENTOS DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($13,300.00),** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A**.,** y emita chequea nombre del proveedor según se detalla en el cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO DE ESTE DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **MUEBLES Y TECNOLOGIAS MPC, S.A. DE C.V.** | | | **RAFAEL CRUZ AMAYA** | | | **MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES** | | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES** | | SE RECOMIENDA DEL ITEM #1, OPCION 1,ITEM #2 OPCION 1,E ITEM 3 Y 4 POR CALIDAD , HACIENDO UN MONTO TOTAL DE $13,300.00 | | **$7,469.00** | | **CONTADO** | |
| XXXXX | 1 | 6 | UNIDADES | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE i5, 8GB EN RAM Y DISCO DURO DE SSD, MONITOR DE 20", CON TODOS SUS ACCESORIOS, MARCA RECONOCIDA | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO CORE I 5,MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 256GB SSD WINDO 11 PRO,LENOVO M70Q TINY SPA CI5-10400T 8GB 256GB SSD W11 PRO LENOVO,SKU: PC959LEN83 -NÚMERO DE PARTE: 11DUSEHW00 MONITOR DE 20 PULGADAS,LENOVO THINKVISION E20-20 - MONITOR LED - 20" (19.5" VISIBLE)LENOVO, • 1440 X 900 @ 60 HZ • IPS • 250 CD/M² • 1000:1 • 4 MS • HDMI, VGA • NEGRO AZABACHE,**GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA** | $1,210.00 | $7,260.00 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400 G7 PRODESK SFF I501505 8GB 512GB PC WINDOWS 11 PRO, MONITOR HP 21.5" P22V G4 VGA/HDMI , TECLADO Y MOUSE.(GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA) | $1,325.00 | $7,950.00 | **OPCION # 1** :DELL OPTIPLEX 3000 SFF DT SPA CORE I5- 12500 8GB 256GB SSD WIN 10 (INCLUDE WIN 11) / DELL E2221HN MONITOR 21.5"(VGA/HDMI) W3Y / INCLUYE MOUSE Y TECLADO | $1,525.00 | $9,150.00 |
| **OPCION # 2:**DELL OPTIPLEX 3000 SFF DT SPA CORE I5-12500 8GB, 512 GB SSD WIN 10 (INCLUDE WIN 11) / DELL E2221HN MONITOR 21.5"(VGA/HDMI) W3Y /INCLUYE MOUSE Y TECLADO | $1,625.00 | $9,750.00 |
| 2 | 1 | UNIDAD | LAPTOP CORE i7, 8GB EN RAM Y DISCO DURO DE 1 TB, MONITOR DE 16", MARCA RECONOCIDA | **OPCION #1** HP 15-DY5008LA - NOTEBOOK – PANTALLA DE 15.6"HP-INTEL CORE I7 I7-1255U,• 8 GB• 256 GB SSD• WINDOWS 11 HOME• SILVER, MICRÓFONO INCORPORADO WIFI, BLUTOOTH5.2.1 CONEXIÓN 3.5 AUDIO MICROFONO • 1-YEAR WARRA • SKU: NT014HPR40 -NÚMERO DE PARTE: 6J0W8LA#ABM,**GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA** | $1,071.00 | $1,071.00 | LAPTOP HP I7 I7-11600H VICTUS 16 D0526LA - NOTEBOOK - 16.1" INTEL CORE, 16 GB, 512 GB, NVIDIA GEFORCE RTX 3050 TI, WINDOWS 11 HOME (GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA) | $1,995.00 | $1,995.00 | **OPCION #1 :**HP VICTUS 16-D0526LA - NOTEBOOK - 16.1" INTEL CORE I7 I7-11600H 16 GB 512 GB NVIDIA GEFORCE RTX 3050 TI WINDOWS 11 HOME | $1,950.00 | $1,950.00 |
| **OPCION #2** ACER NITRO - NOTEBOOK - 15"-ACER, INTEL CORE I7 I7-11800H, 512 GB SSD, NVIDIA GEFORCE RTX 3050, WINDOWS 11 HOME, SPANISH • 1-YEAR WARRANTY  SKU: NT104ACR12 -NÚMERO DE PARTE: NH.QEMAL.004,**GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA** | $1,587.00 | $1,587.00 | **OPCION #2 :** HP 15-DY5008LA - NOTEBOOK - 15.6" HP  • INTEL CORE I7 I7-1255U • 8 GB • 256 GB SSD • WINDOWS 11 HOME • SILVER • 1-YEAR WARRANTY | $1,250.00 | $1,250.00 |
| 3 | 6 | UNIDADES | UPS-750 VOLTIOS, MARCA RECONOCIDA | FORZA - UPS - LINE INTERACTIVE,FORZA, 375 WATT, 750 VA, 120 V,6 NEMA OUTLETS,**GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO** | $70.00 | $420.00 | UPS MARCA CENTRA 800VA (GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA) | $60.00 | $360.00 | UPS FORZA SMART DE 750VA NT-751 / 375W | $85.00 | $510.00 |
| 4 | 1 | UNIDAD | PROYECTOR WIFI (1920X1080,8500 LUMENS) USB, HDMI, MARCA RECONOCIDA | EPSON - PROYECTOR 3LCD - W49 EPSON • 3800L WXGA 1200X800 • RJ45, HDMIX2, VGAX2, RS232X2, 3,5MM IN-OUT, USB A Y B • BOCINAS • 2 AÑOS,SKU: MM724EPS49 -NÚMERO DE PARTE: V11H983020 **GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA** | $1,018.00 | $1,018.00 | PROYECTOR MULTIMEDIA PRO-400 FULL HD DE 9 000 LÚMENES, PORTÁTIL MARCA STEREN \* CALIDAD DE IMAGEN DE ALTA DEFINCION FULL HD 1080P \*280 ANSI LUMEN(9000 LUMENS)\* PROYECCION HASTA DE 200 \* 2 ENTRADAS HDMI \*1 ENTRADA AV 3.5 MM \*1 ENTRADA USB \* 1 ENTRADA MICRO SD \*1 SALIDA DE AUDIO AUX 3.5 MM(5W), NOTA: INCLUYE WIFI, ES ANALOGO CON ENTRADA HDMI, PARLANTE INTERNO | $365.00 | $365.00 | PROYECTOR EPSON POWERLITE FH52+. HASTA 4,000 ANSI LUMENS RESOLUCIÓN NATIVA: FULL HD (1920×1080)ASPECTO NATIVO 16:10CONTRASTE 16000:1 INTERFACES 2 HDMI, 1 VGA, 1 USB TIPO A, 1 USB TIPO B, RCA AMARILLO X 1, RCA X 2 (L+R)MÓDULO INALÁMBRICO INTEGRADO WIFI CETIFIED MIRACASTPARLANTE MONOAURAL 16W | $1,690.00 | $1,690.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** |  | | | | **$11,356.00** | | | **$10,670.00** | | | **$24,300.00** | | | |
| **TOTAL DEL REQUERIMIENTO $13,300.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES: SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ADJUDICADO PARA DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y OREDENAMIENTO TERRITORIAL $13,300.00** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |

**Tercero:** Nombrar al administrador de la orden de compra o contrato a XXX XXXXXXX. Quedado autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 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 **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. XXXXXXX, Primer Regidor Suplente y Secretario Municipal Ad Honorem, solicita al Honorable Concejo Municipal, aprobación para ampliar el Acuerdo Municipal Numero Veintinueve del Acta Numero Sesenta y Cuatro de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós; en el cual fue aprobada una ayuda económica a nombre de la señora XXXXXXXXX, por un monto de $595.00 para cubrir gastos de una cárcava que se está formando al costado de la colonia Jardines de este Municipio; EN EL SENTIDO DE AGREGARLE DEL NOTE 1. **SIENDO LO CORRECTO** para cubrir gastos de una cárcava que se está formando al costado de la colonia Jardines del Norte 1 de este Municipio. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero**: **AMPLIAR,** el Acuerdo Municipal Numero Veintinueve del Acta Numero Sesenta y Cuatro de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós; EN EL SENTIDO DE AGREGARLE DEL NORTE 1. **SIENDO LO CORRECTO** para cubrir gastos de una cárcava que se está formando al costado de la colonia Jardines del Norte 1 de este Municipio. **Segundo**: **Ratificar**, el Acuerdo Municipal Numero Veintinueve del Acta Numero Sesenta y Cuatro de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós, en sus demás partes. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO TRECE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Se da lectura a nota suscrita por XXXXXXX, en la que manifiesta que es representante deportivo de equipos juveniles, y no cuentan con los recursos económicos para la compra de uniformes deportivos y desarrollar encuentros de jóvenes en el marco de la prevención de la violencia y el sano esparcimiento del sector juvenil de la Comunidad Chintuc #2, por lo que solicita se le apoye económicamente para la compra de uniformes deportivos. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero**: Aceptar nota suscrita por XXXXXX, representante deportivo de equipos juveniles de la Comunidad Chintuc #2, solicitando se le apoye económicamente para la compra de uniformes deportivos. **Segundo**: Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, ($240.00), de la Cuenta Corriente Numero 480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** (cargado al Concejo Municipal)y emita chequea nombre la señora: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, representante deportivo de equipos juveniles de la Comunidad Chintuc #2, del Municipio de Apopa; en concepto de ayuda económica para la compra de uniformes deportivos. Con Documento Único de Identidad Numero **XXXXXX**. **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 NUMERO CATORCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **AUTORÍCESE** al **SÍNDICO MUNICIPAL,** **LIC. SERGIO NOEL MONROY MARTÍNEZ,** para que realice las diligencias correspondientes, con el objeto de plasmar la firma correspondiente a su **VISTO BUENO** de conformidad al Art. 86 inciso segundo, del Código Municipal, para todos los recibos que surjan en relaciona a fiestas navideñas año 2022. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO QUINCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DIEZ VOTOS A FAVOR, DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación de la Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria y de la señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria y **DOS AUSENCIAS** en esta Acta del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **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**.**,** (cargado al Concejo Municipal)y emita chequea nombre: **XXXXXX**, en concepto de ayuda. 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 NUMERO DIECISÉIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Durante el desarrollo esta sesión el Síndico Municipal, solicita se aprueben la cantidad de 500 canastas navideñas valoradas a $20.00, cada una, para ser entregada a comunidades, en el marco de las fiestas navideñas del Municipio de Apopa año 2022. Este concejo Municipal CONSIDERANDO aprobación de acuerdo municipal número diecisiete de acta sesenta y dos, por medio del cual se aprobó presupuesto por la cantidad de **$166,818**, para fiestas navideñas y luego del presupuesto antes descrito, por medio del Acuerdo Municipal veintitrés de acta sesenta y cuatro de fecha 16/12/2022, se aprobó COMPRAS DIRECTAS para fiesta navideñas año por un monto de **$145,716.00**. Quedando un remanente de **$21,102.00,** del presupuesto asignado para fiestas navideñas, por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, de conformidad al artículo 71 de la LACAP, y en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de doce votos a favory dos ausencias por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Decimo Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González**, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA: Primero: APROBAR** y adjudicarla Contratación directa a favor de la **XXXXXX**, por un monto de $10,000.00, en concepto de suministro de quinientas canastas navideñas, para ser entregadas a comunidades del municipio, con fuente de financiamiento: Recursos Propios; cargado al Concejo Municipal. **Segundo: AUTORÍCESE** a la Unidad Jurídica, para que realice conforme a la ley el contrato correspondiente de conformidad al numeral primero de este Acuerdo Municipal, quedando autorizada la Señora Alcaldesa Municipal **DOCTORA** **JENNIFER ESMERALDA JUAREZ GARCIA,** a suscribir Contrato **de conformidad al art. 47 del Código Municipal. Tercero:** Autorizar al Tesorero Municipal para que pague la cantidad DIEZ MIL DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICAde la Cuenta Corriente cuenta corriente número 200687242 de RECURSOS PROPIOS, DEL BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, cargado a la partida del Concejo Municipal**,** y emita cheque a nombrede **XXXXXX,** en base a contrato, por la compra de quinientas canastas navideñas, que serán entregadas a comunidades. **Cuarto**: Quedando la **XXXXXXX,** como administradora de contrato respectivo y autorizar a la Jefa de Presupuesto para que realice la reprogramación presupuestaria si fuera necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal. Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que firmo, es conforme con su original con el cual se confrontó, y se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador, el veintidós de diciembre del año dos mil veintidós. **“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 Art. 91) del Código Municipal. Expuesto en el punto número cuatro de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a lectura de notas a Conocimiento del Concejo Municipal, por medio del cual se da lectura a memorándum suscrito por Gerente de Desarrollo Social, manifestando que como Gerencia asignada a las fiestas navideñas año 2022, por lo que solicita La modificación del acuerdo Municipal numero dieciséis de acta numero sesenta y dos de fecha 09/12/2022, según lo siguiente: **I) Modificar el concepto escrito de servicios de servicios profesionales de decoración a Servicios de Decoración y arrendamiento de estructuras metálicas navideñas a instalar en el parque Central de Apopa y II) y Disminuir el monto de $ 7,000.00 a la** cantidad de **$3, 815.00,** por motivos que las estructuras metálicas fueron disminuidas en el presupuesto presentado con fecha 14/12/2022, por lo tanto es Concejo Municipal CONSIDERANDO lo aprobado el Acuerdo Municipal, número dieciséis de Acta numero sesenta y dos de fecha 09/12/2022, por medio del se aprobó en el numeral primero lo siguiente: **AUTORÍCESE** la Adjudicación por Contratación Directa a favor de la XXXXXXXXX**,** por un monto de **$7,000.00,** conFUENTE DE FINANCIAMIENTO de RECURSOS PROPIOS cargado ala partida presupuestaria del Concejo Municipal; para que brinde sus Servicio Profesionales para la Decoración Navideña en la Alcaldía Municipal, Parque Central, Cuarta Calle y el Paseo Santa Catarina, en el marco de las Fiestas Navideñas del año 2022. Este Consejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, Por **MAYORÍA** de DOCE votos a favor y dos ausencias por parte de los siguientes miembros del Concejo Municipal: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Décimo Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González**, Décimo Segundo Regidor. **ACUERDA: Primero:** Modificar el AcuerdoMunicipal número dieciséis de Acta número sesenta y dos de fecha 09/12/2022, EN EL SENTIDO DE: **I)** Que el concepto por contratación por servicios profesionales, SIENDO EL CORRECTO por Servicios de decoración y arrendamiento de estructuras metálicas en el Parque Central y **II)** Disminuir por pago por contratación directa por la cantidad de **$7,000.00**, a la Señora **xxxxxxxx, DISMINUIRLO** a cantidadde **$3, 815.00,** por motivos que las estructuras metálicas serán menos a las presentadas en el presupuesto.**Segundo**: Ratificar el AcuerdoMunicipal número dieciséis de Acta número sesenta y dos de fecha 09/12/2022, en sus demás partes.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 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 art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Se da lectura a nota suscrita por XXXXXXXX, en la que manifiesta que es una persona de escasos recursos económicos y ve la necesidad de solicitar su apoyo, ya que padece de la presión, y es diabético y tiene una lesión en la columna la cual se le imposibilita trabajar y cubrir deuda que tiene pendientes, como el pago de alquiler de su cuarto, para medicamentos y la compra de alimentos entre otras cosas haciendo un total aproximado de $600.00. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero**: Aceptar nota suscrita por XXXXXXXXXXX, en la que manifiesta que es una persona de escasos recursos económicos y ve la necesidad de solicitar su apoyo, ya que padece de la presión, y es diabético y tiene una lesión en la columna la cual se le imposibilita trabajar y cubrir deuda que tiene pendientes, como el pago de alquiler de su cuarto, para medicamentos y la compra de alimentos entre otras cosas haciendo un total aproximado de $600.00. **Segundo**: Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: Seiscientos dólares exactos de los Estados Unidos de Norteamérica, ($600.00), de la Cuenta Corriente Numero 480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** (cargado al Concejo Municipal)y emita chequea nombre la señora: XXXXXXXXXXX, en concepto de ayuda para cubrir gastos de alimentación, medicamentos, pago de alquiler de su cuarto, entre otras cosas. Con Documento Único de Identidad Numero XXXXXXXXXX. **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 NUMERO 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 art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. En el que se da lectura a Memorandum presentado por el Licenciado Serio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, en relación a reunión del Concejo Municipal Plural, realizada este día, en la cual con instrucciones verbales se tomó a bien delegar al Síndico Municipal ordenar las siguientes arterias: 1- Segunda Calle Poniente, 2- Avenida Quirino Chávez Sur, y 3- Cuarta Calle Poniente, con el objeto de tener libre el paso peatonal y hacer cumplir la normativa del municipio; con el fundamento legal en los art. 86, 203, de la Constitución de la Republica; art.51 literal Ay F del Código Municipal; art.. 31, 32 y 34 de la Ordenanza Contravencional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio de Apopa. por lo cual, con el objeto de verificar y fiscalizar el buen funcionamiento de la municipalidad y de conformidad a los artículos antes mencionados gira instrucciones a Sub Director del CAM, así como al Jefe de Operaciones lo siguiente:

1. Que se coloquen inmediatamente los agentes del CAM, que se considere pertinentes en las siguientes arterias:

* Segunda Calle Poniente
* Avenida Quirino Chávez Sur
* Cuarta Calle Poniente

A efecto de evitar que se siga obstaculizando el paso peatonal.

**II**- Que de seguir colocando obstáculos en la vía pública por parte de vendedores tanto ambulantes como por los propietarios de locales, se proceda inmediatamente con la imposición de esquela y el decomiso de la mercadería y otros obstáculos objeto de la contravención.

Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **ACEPTAR** las recomendaciones realizadas por el Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal de esta Municipalidad, que por instrucciones verbales del Concejo Municipal Plural, se le delego. Las cuales son: **I**- **SE INSTRUYE** al Subdirector del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), de esta Municipalidad, así mismo al Jefe de Operaciones; para que realicen las acciones siguientes:

**a)** Que se coloquen inmediatamente los agentes del CAM, que se considere pertinentes en las siguientes arterias:

* Segunda Calle Poniente
* Avenida Quirino Chávez Sur
* Cuarta Calle Poniente

A efecto de evitar que se siga obstaculizando el paso peatonal.

**b)** Que de seguir colocando obstáculos en la vía pública por parte de vendedores tanto ambulantes como por los propietarios de locales, se proceda inmediatamente con la imposición de esquela y el decomiso de la mercadería y otros obstáculos objeto de la contravención. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUES.**  **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 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 art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Dándole lectura a Memorandum suscrito por el XXXXXXXXXXXXX, Gerente de Desarrollo Social de esta Municipalidad, como unidad asignada a las fiesta navideñas año 2022, solicitando al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación para modificar el Acuerdo Numero Veintitrés del Acta Numero Sesenta y Cuatro de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós; en el sentido de modificar el nombre del Administrador que fue asignado el señor XXXXXXXXXXXX, y por renuncia presentada, se procede a la sustitución dejando al **XXXXXXXXXXXXX**, en los montos siguientes: **a)** 42,777.00 y **b)** 27,330.00. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero**: **MODIFICAR,** el Acuerdo Numero Veintitrés del Acta Numero Sesenta y Cuatro de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós, en el cual se aprobó las compras directas para fiestas navideñas año 2022, por un monto de **$145,716.00.** En el sentido de: modificar el nombre del Administrador que fue asignado el señor XXXXXXXXXX, y por renuncia presentada, se procede a la sustitución dejando al **XXXXXXXXXX**, en los montos siguientes: **a)** 42,777.00 y **b)** 27,330.00. **Segundo**: **Ratificar**, el Acuerdo Numero Veintitrés del Acta Numero Sesenta y Cuatro de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós, en sus demás partes. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUES “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO VEINTIUNO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número cuatro de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a lectura de notas a Conocimiento del Concejo Municipal, por medio del cual se da lectura a memorándum suscrito por la Jefa de Recursos Humanos, por medio del cual solicita se corrija el Acuerdo Municipal número trece de acta sesenta y tres de fecha 13/12/2022, debido a que por error involuntario no se especificó los nombres de las personas con sentencia definitivas beneficiadas con el bono de y Gift Card, los cuales son los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Nombres** |
| **1** | XXXXXX |
| **2** | XXXX |
| **3** | XXXX |
| **4** | XXXX |
| **5** | XXXX |

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 por parte de los siguientes concejales: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Decimo Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González**, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA. Primero:** Modificar el acuerdo número trece de acta sesenta y tres de fecha 13/12/2022, EN EL SENTIDO DE incorporar los nombres de las personas con sentencia definitivas beneficiadas con el bono de y Gift Card, los cuales son los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **NO.** | **NOMBRES** |
| **1** | XXXX |
| **2** | XXX |
| **3** | XXXXX |
| **4** | XXX |
| **5** | XXXX |

**Segundo**: Ratificar el Acuerdo número trece de acta sesenta y tres de fecha 13/12/2022, en sus demás partes.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO VEINTIDÓS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número cuatro de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a lectura de notas a Conocimiento del Concejo Municipal, por medio del cual se da lectura a escrito presentado por vendedores comerciantes de productos pirotécnicos para la temporada navideña en el espacio ubicado sobre la casa de eventos Santa Catarina y la Iglesia Católica, por medio del cual solicitan lo siguiente: **I)** Se les admita el escrito presentado; **II)** Se les tenga por parte en el carácter en el que comparecen; **III)** Se les otorgue y proporcione el mismo lugar solicitado, para comercializar sus productos; **IV)** Se les realice la modificación del Acuerdo Municipal número catorce de acta sesenta y uno de fecha 06 /12/2022; y **V)** Se les otorgue respuesta favorable a sus peticiones, debido a que falta un día para que inicien la comercialización de sus productos. Por lo 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 por parte de los siguientes concejales: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Decimo Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González**, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA: Primero**: Dése por recibido el escrito presentado por los vendedores comerciantes, quedando el referido escrito como respaldo del presente Acuerdo Municipal. **Segundo**: NO HA LUGAR lo solicitado por los vendedores, por recomendaciones verbales por parte de la Comisión de Protección Civil, ya que se encuentras viviendas cerca del área donde pretenden ubicarse, lo cual puede ocasionar un riesgo para los habitantes, por el tipo de comercio que van a realizar.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 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 art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Dándole lectura a Memorandum de fecha 20/12/2022, suscrito por la Licenciada XXXXX, Jefa de Recursos Humanos; en donde solicita al Honorable Concejo Municipal aceptación de Renuncia voluntaria , con base en el decreto Nº. 594 de la profesora XXXXXXXXX, con cargo de Jefe del Departamento del Adulto Mayor, por un monto según hoja de cálculo de $601.64 que corresponde al 50%, por haber trabajado desde 01 de mayo del año 2021 al 31 de diciembre del año 2022, al servicio de la Municipalidad. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Remitir,**  al Departamento Jurídico de esta Municipalidad, Memorandum suscrito por la XXXXXXXXXXX, Jefa de Recursos Humanos; en relación a renuncia voluntaria de la profesora XXXXXXXXXX, con cargo de Jefe del Departamento del Adulto Mayor, por un monto según hoja de cálculo de $601.64, y emita Opinión Jurídica, si es procedente o no la indemnización, según lo establece el art.5 de la Ley Reguladora de la prestación económica por Renuncia, e informe al Concejo. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUES“. ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 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 art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Dándole lectura a Memorandum de fecha 20/12/2022, suscrito por la XXXXXXXXXXXXXXX, Jefa de Recursos Humanos; en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación para modificar el Acuerdo Municipal Numero Dieciocho del Acta Número Once de fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, por un valor de $1,446.66, por haber determinado el valor real que le corresponde en concepto de indemnización al señor José Santos Portillo, siendo lo correcto la cantidad de $1,271.01. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero: MODIFICAR** el Acuerdo Municipal Numero Dieciocho del Acta Número Once de fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, en el sentido de rectificar el monto a pagar de $1,446.66, al señor XXXXXXXXXXXXX, en concepto de indemnización de personas que fueron suprimidas sus plazas siento el monto correcto a pagar de: **UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLAR CON UN CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($1,271.01). Segundo: RATIFICAR**  el Acuerdo Municipal Numero Dieciocho del Acta Número Once de fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós, en sus demás partes. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUES**. **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 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 art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Se da lectura a nota de fecha uno de marzo del año dos mil veintidós suscrita por XXXXXXXX Presidenta y por XXXXXXXXXs Secretaria de la Asociación de Desarrollo Comunal Lotificación El Ángel I, II, III y IV del Municipio de Apopa; en la cual solicitan del Apoyo para realizar el proyecto de introducción del servicio de aguas negras, ya que es un servicio con el que no se cuenta con la ayuda de la municipalidad, a raíz de esto se han coordinado para ver la forma de obtener fondos, entre algunas actividades que realizan están la venta de tamales, pupusas, rifas entre otros, pero los fondos que se obtienen son muy pocos para el alto costo de dicho proyecto; por lo dicho motivo solicitan de la colaboración, ya sea económica o con materiales para poder llevar a cabo el proyecto. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **ONCE VOTOS A FAVOR, UNA AUSENCIA** al momento de esta votación de la Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y **DOS AUSENCIAS** en esta acta del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero**: Aceptar nota de fecha uno de marzo del año dos mil veintidós suscrita por XXXXXX y por Flor Santos Directivos de la Asociación de Desarrollo Comunal Lotificación El Ángel I, II, III y IV del Municipio de Apopa; en la cual solicitan del Apoyo económico o de materiales para realizar el proyecto de introducción del servicio de aguas negras. **Segundo**: Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: Novecientos dólares exactos de los Estados Unidos de Norteamérica, ($900.00), de la Cuenta Corriente Numero 480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** (cargado al Concejo Municipal)y emita chequea nombre la señora: **XXXXXXXXXXXXXXXX** presidentade la Asociación de Desarrollo Comunal Lotificación El Ángel I, II, III y IV del Municipio de Apopa; en concepto de ayuda económica, para la compra de suministros, para realizar el proyecto de aguas negras en Lotificación El Ángel I, II, III y IV del Municipio de Apopa. Con Documento Único de Identidad Numero XXXXXXXX; y con Número de Identificación Tributaria XXXXXXXXX. **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 VEINTISEIS”**. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Dándole lectura a Memorandum de fecha diecinueve de diciembre del presente año, suscrito por el Técnico XXXXXXXX, Director de Gestión y Cooperación Municipal; en el cual solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de aceptación de donación por un monto de: un mil dólares exactos de los Estados Unidos de Norteamérica, $1,000.00, Así mismo solicita que se gire instrucciones a la Unidad de Tesorería Municipal para la formulación del comprobante de donación por el monto antes detallado a favor de la empresa Industrias Sintéticas de Centro América S.A, (INSINCA S.A), en el marco de las festividades de navidad y fin de año. Por tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **mayoría de diez votos a favor** y dos ausencias al momento de esta votación de la Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; y dos en ausencias en esta acta del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **primero**: **ACEPTAR** la donación por un monto de: **UN MIL DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, ($1,000.00),** por parte de la empresa de la empresa **INDUSTRIAS SINTÉTICAS DE CENTRO AMÉRICA S.A, (INSINCA S.A)**, en el marco de las festividades de navidad y fin de año. **Segundo**: Queda autorizado el Tesorero Municipal de esta Municipalidad, para que realice las diligencias correspondientes, a fin de emitir **RECIBO DE ACEPTACIÓN DE DONACIÓN,** de conformidad a lo establecido en el numeral primero de este Acuerdo Municipal, previa presentación de cheque con numero 0011276; por parte de la empresa **INSINCA S.A.** **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 **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Dándole lectura a Memorandum de fecha dieciséis de diciembre del presente año, suscrito por el XXXXXXXXXX, Director de Gestión y Cooperación Municipal; en el cual solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de aceptación de donación de 500 juguetes para niños y niñas con un valor económico de: quinientos veintidós dólares con cuarenta centavos de los estados unidos de Norteamérica ($522.40), por parte de la empresa ALIMENTOS MÓVILES S.A. DE C.V., conocida comercialmente como MALL SAN GABRIEL. Así mismo solicita que se gire instrucciones a la Unidad de Tesorería Municipal para la formulación del comprobante de donación por el monto antes detallado a favor de la empresa ALIMENTOS MÓVILES S.A. DE C.V., conocida comercialmente como MALL SAN GABRIEL, en el marco de las festividades de navidad y fin de año. Por tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **mayoría de nueve votos a favor** y **tres** **ausencias al momento** de esta votación del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria; y Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria; y **dos en ausencias en esta acta** del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **primero**: **ACEPTAR** la donación de 500 juguetes con un valor económico de: quinientos veintidós dólares con cuarenta centavos de los Estados Unidos de Norteamérica, ($522.40), por parte de la empresa **ALIMENTOS MÓVILES S.A. DE C.V**., conocida comercialmente como **MALL SAN GABRIEL**, en el marco de las festividades de navidad y fin de año. **Segundo**: Queda autorizado el Tesorero Municipal de esta Municipalidad, para que realice las diligencias correspondientes, a fin de emitir **RECIBO DE ACEPTACIÓN DE DONACIÓN,** de conformidad a lo establecido en el numeral primero de este Acuerdo Municipal, previa presentación de facturas con número 01822 y 018119; por parte de la empresaALIMENTOS MÓVILES S.A. DE C.V., conocida comercialmente como MALL SAN GABRIEL**.** **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**. **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO VEINTIOCHO”** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número cuatro de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a lectura de notas a Conocimiento del Concejo Municipal, por medio del cual se da lectura a nota suscrita por XXXXXXXXXXXX, por medio del cual entrega informe del trabajo realizado con la empresa encargada de la recolección, transporte y disposición final de desechos bioinfecciosos **GRUPO GO S.A DE C.V.,** que a partir del año 2022, presentan sus servicios para la Clínica Municipal de Apopa, y durante el periodo que comprende la prestación de sus servicios en el 2022, bajo los términos del contrato 05-LG-2022 DE FECHA 23/02/2022, siendo su persona la que administra el contrato, realizando funciones de cumplimiento de tarifas, cumplimiento de tiempos en mutuo acuerdo con la empresa prestadora de los servicios, verificación de buen cumplimiento de la prestación del servicio, verificación que la documentación sea clara y se presente de manera completa y oportuna y elaborar todo el proceso administrativo necesarias entre las áreas implicadas para el pronto desembolso del pago a la empresa **GRUPO GO S.A DE C.V.,** por lo anterior concluye lo siguiente: **1)** Se ha trabajado de manera satisfactoria con la empresa **GRUPO GO S.A DE C.V; 2)** Se recomienda se prorrogue el contrato por tres meses del servicio, por haber demostrado ser un buen prestador de servicios, asimismo que se mantenga como administrador a su persona y **3)** Se realizó todo el proceso necesario de los pagos de los meses en que prestaron su servicio a excepción del mes de diciembre, ya que fue el último mes en prestar el servicio**.** El día 06 de dicho mes fue la última fecha de recolección de desechos bioinfeciosos y posterior se le hizo el llamado, para mandaran lo más pronto la factura correspondiente del mes de diciembre, pero no atendieron el llamado, quedando pendiente de pago el mes de diciembre. Por lo 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 por parte de los siguientes concejales: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Decimo Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González**, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA: Primero:** Prorrogar el contrato con la empresa **GRUPO GO S.A DE C.V.,** por un periodo correspondiente de tres meses, comprendidos de enero, febrero y marzo, por haber demostrado ser un buen prestador de servicios. **Segundo**: Deléguese al Departamento Jurídico, para que elabore la prórroga del contrato respectivo, con el objeto que se cumpla lo establecido en el numeral primero, de este Acuerdo Municipal. Quedando autorizada la Señora Alcaldesa Municipal **DOCTORA** **JENNIFER ESMERALDA JUAREZ GARCIA,** a suscribir el Contrato de conformidad al art. 47 del Código Municipal. **Tercero:** Quedando como administrador de la prórroga del contrato el **Licenciado Víctor Manuel Escobar Lemus**. **Cuarto:** Quedando autorizado el Tesorero Municipal, pague de conformidad a la prórroga del contrato respectivo. **Quinto**: Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto, realice Reprogramación Presupuestaria, si fuese necesaria. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente que se comprobara como lo establece el Art.78 del Código Municipal.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO VEINTINUEVE”** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 203 y 204 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) del Código Municipal. Expuesto el punto número doce numeral **cuatro** de la agenda de esta sesión el cual consiste en lectura de notas a conocimiento del Concejo Municipal. En la que se da lectura a Memorandum de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil veintidós, suscrito por la XXXXXXXXXXX/Directora de la Clínica Municipal de Apopa, en el que informa del trabajo realizado por el XXXXXXXX, que funge como Regente del botiquín de la Clínica Municipal de Apopa, desde hace más de 10 años y gratificada su regencia por su administración este año, desde el primero de febrero al 31 de diciembre del año 2022. Y por su buen desempeño recomienda que consideren de PRORROGAR el contrato para el año 2023 POR 3 MESES**.** Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA Primero: Prorrogar,**  el contrato con Referencia 002 PS-2021, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de la Regencia de Químico Farmaceuta para Administración de Botiquín Municipal; para los meses de enero, febrero, marzo del año dos mil veintitrés. **Segundo: DELÉGUESE** al **Apoderado General Judicial,** para que realice el respectivo contrato de prórroga por Servicios Profesionales de la Regencia de Químico Farmaceuta para Administración de Botiquín Municipal, para los meses de enero, febrero y marzo del año dos mil veintitrés. **Tercero: AUTORIZAR** a la **ALCALDESA MUNICIPAL** para que firme prórroga **del Contrato** con Referencia 002 PS-2021, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de la Regencia de Químico Farmaceuta para Administración de Botiquín Municipal, para los meses de enero, febrero y marzo del año dos mil veintitrés**,** de conformidad al Art. 47 del Código Municipal. **Cuarto:** **AUTORÍCESE** al **Tesorero Municipal,** para que realice los pagos correspondientes de conformidad a la prórroga del Contrato aprobado en el numeral primero de este Acuerdo. **Quinto: AUTORÍCESE** a la J**efa de Presupuesto**, para que realice la reforma presupuestaria correspondiente. Fondos con aplicación al especifico y expresión presupuestaria municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO TREINTA”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Se da lectura a Memorandum de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintidós, en el cual hace de conocimiento que fue notificado sobre la administración para decoración navideña que se realizara en el Casco Urbano del municipio, según acta numero sesenta y dos de la sesión extraordinaria celebrada el viernes nueve de diciembre del año dos mil veintidós; donde se detalla una contratación directa a nombre de XXXXXXXXXXXXXX, para prestar Servicios Profesionales para la Decoración en edificio de Alcaldía, parque central, cuarta calle y paseo santa Catarina. Por lo cual manifiesto que:

1. Este día 14 de diciembre a las 2: 30pm. Ha recibido el Acuerdo Municipal el cual no incluye el presupuesto o cotización correspondiente por el monto de $7,000.00 dólares.
2. Para autorizar un monto se necesita un antecedente detallado de lo que se va a realizar y de los cual solo se tiene una nota de luces, estructuras sin el detalle de las cantidades de cada rubro.
3. Bajo estas circunstancias “No se puede ser Administrador de Contrato de un presupuesto con tantas deficiencias”.
4. Por todo lo anterior agradezco la confianza depositada en su persona, pero no quiere ser administrador de este gasto.

Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **NO HA LUGAR**, a la renuncia como Administrador del Presupuesto denominado: Decoración Navideña que se realizara en el casco urbano del Municipio, presentada por el XXXXXXXXX. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO TREINTA Y UNO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Se da lectura a Memorandum de fecha veintidós de diciembre del año dos mil veintidós; suscrito por XXXXXXXXXXX/Gerente Financiero y Tributario; XXXXXXXXXX, Tesorero Municipal; XXXXXXXX, Jefa de Presupuesto XXXXXXX, Contador Municipal; en el cual solicitan a la brevedad posible se nombre comisión o emplace en tiempo por tercera vez a los administradores de contrato de los proyectos desarrollados con fondos según Decreto Legislativo 650/GOES/EMERGENCIA 2020 Y fondos Decreto Legislativo 687/GOES/EMERGENCIA 2020; teniendo en cuenta que en Acuerdo Municipal 24 de Acta 25 de fecha 24 de Mayo del Dos Mil Veintidós, se emplazó a los administradores de Contrato, para que liquidaran los proyectos relacionados a los fondos antes descritos a las unidades correspondientes y se presentara informe a más tardar el 30 de junio del presente año; no pudiendo cumplir el mandato del concejo, debido a que solo fueron presentadas las actas de recepción final de los proyectos siguientes:

1. Compra de insumos de bioseguridad para protección de la salud, implementos y equipo de protección personal de empleados municipales en el retorno a las labores para la presentación de servicio a contribuyentes, en la prevención de la pandemia por COVID19 en el municipio de Apopa (proyecto 752).
2. Compra de equipo y herramientas para remoción de escombros en el municipio de Apopa (proyecto 754)
3. Carpeta para apoyo familias del municipio de Apopa por fallecimiento durante la pandemia COVID-19 (proyecto 7522)
4. Mantenimiento, reparación y compra de repuestos para unidades de recolección (proyecto )

**Quedando pendiente de presentar las respectivas liquidaciones los administradores de contrato los siguientes proyectos:**

1. Carpeta para compra de medicamentos y kits de prevención y desinfección debido a la pandemia por COVID 19. Administradora: XXXXXXXXXXXXXXXX, Acuerdo 17, Acta 43 del 05/10/2020.
2. Carpeta para rehabilitación de caminos dañados por la tormenta tropical Amanda. Administrador: XXXXXXXX, Acuerdo 15, Acta 43 del 05/10/2020.
3. Ayuda económica para el pago de suministro e instalación de transformador en estación de bombeo Palo Alto. Administrador: XXXXXXX, Acuerdo 13, Acta 43 del 05/10/2020.
4. Carpeta para pago de reparación de camiones compactadores, compra de repuestos, aceite, llantas para equipos de recolección para dar tratamiento a los desechos sólidos del Municipio de Apopa. Administrador: XXXXXXXXX, Acuerdo 18, Acta 43 del 05/10/2020.
5. Ayudas económica a familias damnificadas por la tormenta tropical Amanda, Municipio de Apopa. Administradora: XXXXXX, Acuerdo 09, Acta 45 del 19/10/2020.
6. Adecuaciones y Equipamiento de cementerio Municipal Monte Sianí, por la pandemia COVID19 en el Municipio de Apopa. Administrador: XXXXXXX, Acuerdo 05, Acta 45 del 19/10/2020.
7. Reactivación económica para las MYPES ubicadas en el municipio de Apopa, Departamento de San Salvador Fase I. Administrador: XXXXXXX, Acuerdo 08, Acta 54 del 18/12/2020.
8. Carpeta para compra de repuestos, reparación de equipos livianos y pesados de la Municipalidad, para dar tratamiento a los desechos sólidos del Municipio de Apopa. Administrador: XXXXXXXXXXX.
9. Reactivación económica para las micro empresas y sector informal, ubicados en el Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador: Administrador: XXXXXXX.
10. Pago de Disposición Final de desechos sólidos de los meses de diciembre 2020 y enero 2021 del Municipio de Apopa. Administrador: XXXXXXX (Ex Gerente General).
11. Compras y contrataciones para dar respuestas a emergencias y equipamiento de albergues en el Municipio de Apopa, mes de noviembre de 2020. Administrador: XXXXXXXXX, Acuerdo 17, Acta 27 del 17/11/2021.

**Nota: cabe aclarar, que estos proyectos ya fueron sentenciados por la Corte de Cuentas de la Republica a los concejales de la administración 2018-2021; administradores de proyecto y funcionarios responsable de emitir informe al Ministerio de Hacienda con reparos administrativos, como lo establece las circulares emitidas por este ente. Por lo que solicitamos se realicen las acciones necesarias para con los administradores de dichos proyectos, para liquidarlos a la mayor brevedad posible, informándoles que nos desligamos de responsabilidades en futuras sanciones si los proyectos antes descritos no son liquidados por los administradores.**

Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **MAYORÍA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **Primero**: **ACEPTAR** las recomendaciones antes descritas; presentadas por el XXXXXXXX/Gerente Financiero y Tributario; XXXXX, Tesorero Municipal; XXXXXX, Jefa de Presupuesto XXXXXX, Contador Municipal; en relación a liquidación de proyectos fondos GOES. **Segundo**: **DELEGAR**, a los Administradores de Contrato en coordinación con Gerencia Financiera y Tributaria, Jefa de Presupuesto, Tesorero Municipal, Jefe de Contabilidad y Jefe de UACI, para que Liquiden los proyectos desarrollados con fondos según Decreto Legislativo 650/GOES/EMERGENCIA 2020 y Fondos Decreto Legislativo 687/GOES/EMERGENCIA 2020 y **sean presentado a la mayor brevedad al Concejo Municipal**. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO TREINTA Y DOS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número nueve de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a La Participación del XXXXXXXXX, Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por medio del cual solicita aprobación mediante Acuerdo Municipal de Resolución de Revisión de Compatibilidad de la empresa Aliados Agroindustriales de El Salvador S.A de C.V., por lo que presenta resolución con referencia Ref: DES-URB-RDC-530-2022, correspondiente a la empresa ALAISA S.A. de C.V., sobre solicitud de REVISIÓN DE COMPATIBILIDAD CON EL PLAN PARCIAL EL ÁNGEL, MUNICIPIO DE APOPA, SAN SALVADOR, resolución que se inserta al cuerpo de este Acuerdo Municipal de la siguiente manera:

Apopa, 19 de diciembre de 2022

**Ref: DES-URB-RDC-530-2022**

**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 | | Bodega para Uso Industrial |
| Descripción del Proyecto | | Bodega para Uso Industrial para materiales ferrosos |
| Ubicación inmueble | | Hacienda El Ángel, 8° porción, Lote 8-A, lote #23, Polígono 5, Apopa. |
| Área | Del inmueble | 2,016.20 m² |
| Del proyecto | 2,016.20 m² |
| Propietario | | ALAISA S.A. de C.V. |
| Representante legal | | Leif Estuardo Moklebust Asturias |

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 con lo establecido en el Plan Parcial. Esta resolución, emitida mediante acuerdo municipal, 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 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 Logística Industrial (ZLI)**.

**Art. 8**.- La Zona Logística Industrial es aquella que comprende actividades de producción, procesamiento, almacenamiento y distribución de productos y los servicios de apoyo asociados a estas actividades.

**Los usos de suelo permitidos** **son:** almacenamiento (ALM), Industrial (IND), transporte (TRA) e infraestructura (INF).

**Los usos del suelo condicionados es:** comercio y servicio (CYS), institucional (INS) y deporte (DEP).

**Los usos del suelo prohibidos son:** habitacional (HAB), salud (SAS), educación (EDU), recreación (RYE), cultura (CLT), religión (REL), agropecuario (AGR) y espacios abiertos (ESA).

**El área permeable mínima permitida** será del veinte por ciento (20%) del área total del terreno. En esta zona el área del lote mínimo que se autorizará será de 1,500 metros cuadrados.

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 Logística Industrial (ZLI),** la cual **no permite** la ejecución del proyecto denominado “**CondominioTorres Integración”**.

1. **Determinación de Aranceles:**

Del referido trámite, se estableció el mandamiento preliminar de pago abajo descrito, el cual fue notificado a la empresa ALAISA S.A. de C.V. quien realizó el desembolso respectivo según recibo Serie “A” No. 328857, de fecha 15/12/2022, por un monto de **$2,844.71**; según el siguiente detalle:



**Nota:**

El presente mandamiento de pago no incluye el arancel de Contribución Especial por un monto $2,844.71, 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:**

Este departamento **RESUELVE QUE EL PROYECTO “Bodega para Uso Industrial” 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 ALAISA S.A. de C.V., lo presente en OPAMSS, para efectos de continuar con la tramitología que establecen los cuerpos normativos correspondientes.

**Arq. Álvaro Antonio Pérez Escobar**

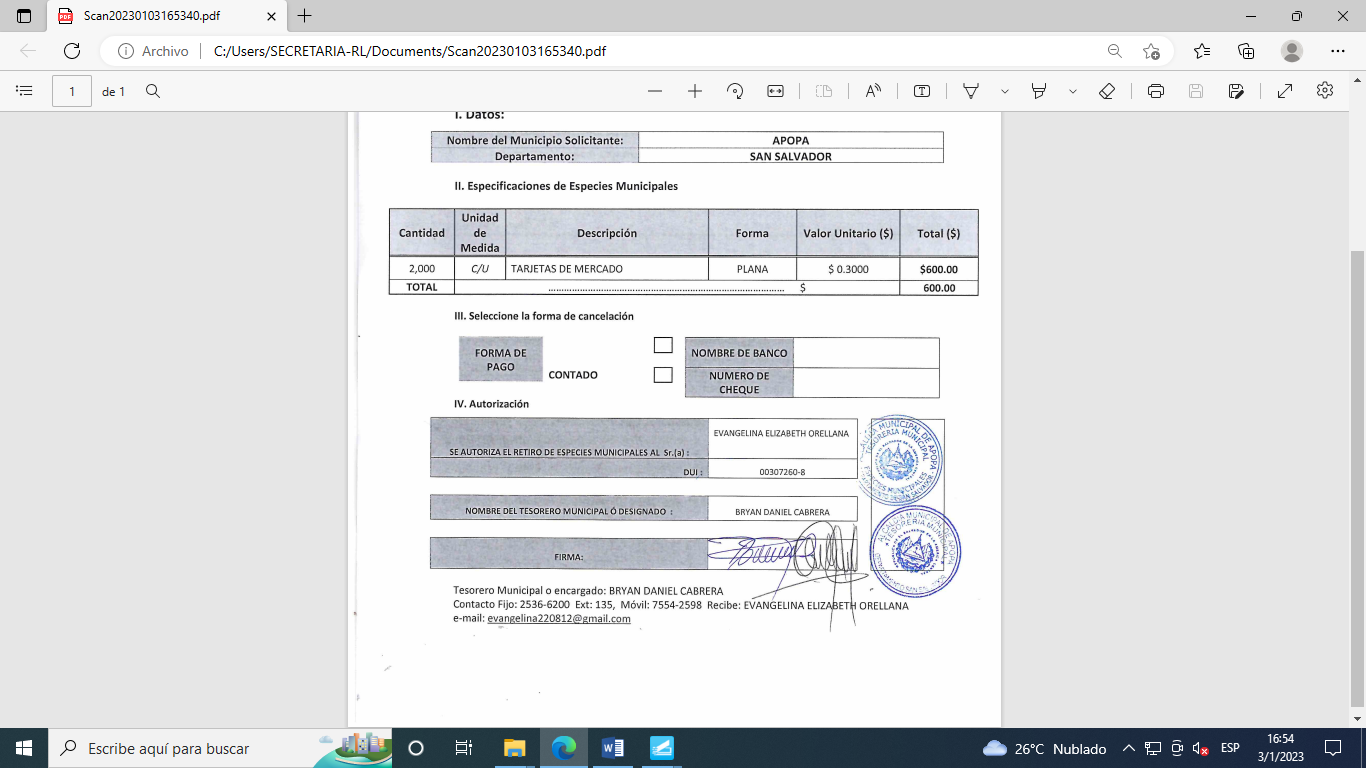
Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

AAPE/jrrm

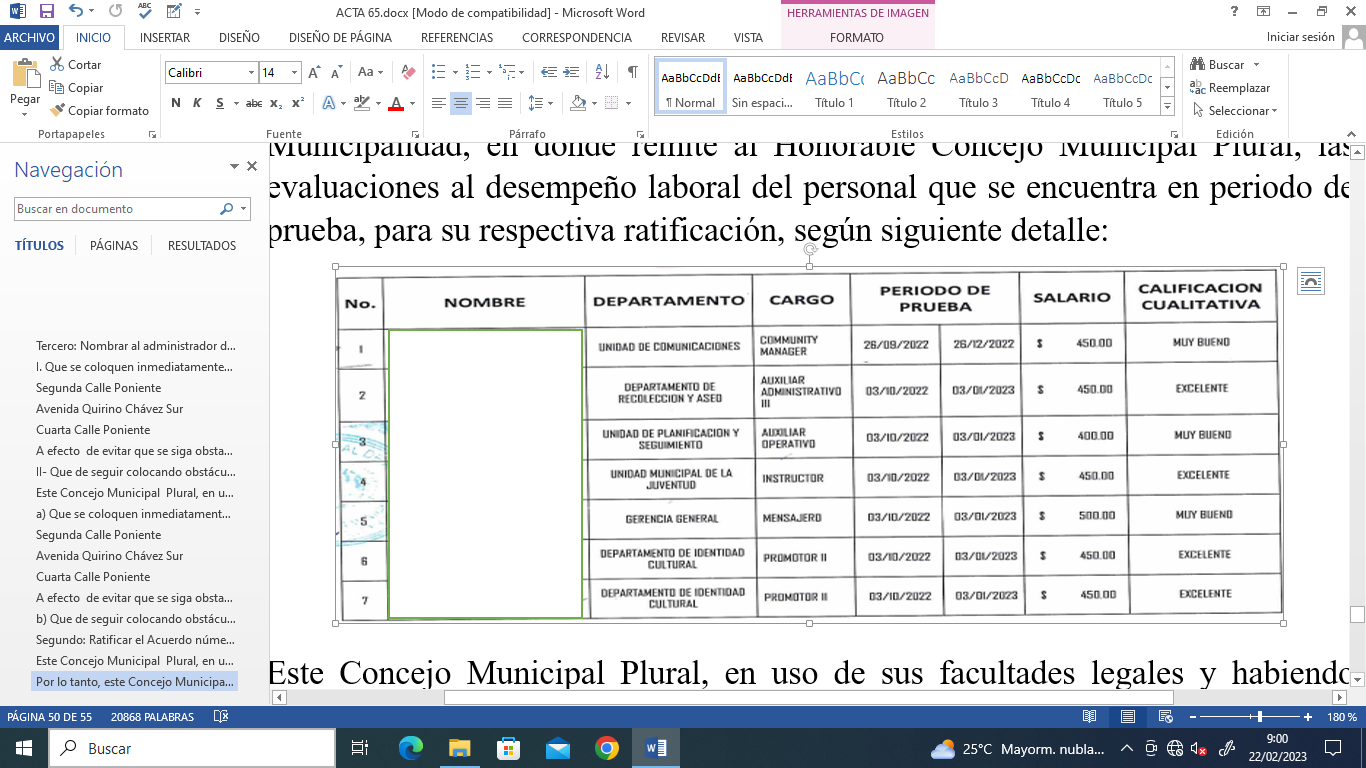
P.D.

1. Para el trámite del permiso de construcción de cierre perimetral del inmueble, los interesados deben presentar a este Dpto. Técnico, resolución y planos de línea de construcción autorizado por OPAMSS.
2. En relación al trámite de terracería y demolición según sea el caso, los interesados deben solicitar el permiso correspondiente a esta municipalidad, debiendo presentar la autorización respectiva del sitio donde será depositado el material generado por estas actividades.
3. Para el permiso para la tala de árboles, los interesados deben realizar el trámite en el departamento de Medio Ambiente de esta municipalidad.

Por lo 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 por parte de los siguientes concejales: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Decimo Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González**, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA:** En base a la opinión técnica presentada por el Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorialtoma a bien este Pleno **Primero**: Aceptar la Opinión Técnica con resolución Ref: DES-URB-RDC-530-2022 que antecede, correspondiente a la empresa ALAISA S.A. de C.V., **EN EL SENTIDO DE**: **I)** Que el proyecto “Bodega para Uso Industrial” ES TÉCNICAMENTE COMPATIBLE CON EL USO DE SUELO establecido en el cuerpo normativo vigente: **II)** Que la empresa **ALAISA S.A. de C.V.,** debe avocarse a las recomendaciones establecidas en la resolución, presentada por el Jefe del Departamento del Dpto. de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. **Segundo**: Deléguese al departamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Notifique al interesado lo resuelto en el presente Acuerdo Municipal -**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-** “**ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TREINTA Y TRES”**. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro,** de la agenda de esta sesión; que corresponde a Notas a conocimiento del Concejo Municipal. Dándole lectura a Memorandum de fecha veinte de diciembre del presente año, suscrito por el XXXXXXXXXXXXX, Director de Gestión y Cooperación Municipal; en el cual solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de aceptación de donación de 500 juguetes para niños y niñas, por parte de la empresa CENTRAL AMÉRICA SPINNING WORKS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., que se abrevia CASW, para las distintas actividades de navidad y fin de año. 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 en esta acta** del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **ACUERDA**: **ACEPTAR** la donación de donación de 500 juguetes para niños y niñas, por parte de la empresa **CENTRAL AMÉRICA SPINNING WORKS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, que se abrevia **CASW**, para las distintas actividades de navidad y fin de año. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**. **ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TREINTA Y CUATRO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **seis**,de la agenda de esta Sesión, que consiste Participación del XXXXXXXXXXX/Jefe de Catastro y Registro Tributario. En el que solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, autorización para la reactivación de las cuentas XXXXX y XXXXXX de los centros comerciales Pericentro y Periplaza respectivamente, de esta forma poder generar los estados de cuentas del periodo de marzo 2007 a abril 2013, ya que actualmente las cuentas están congeladas según Acuerdo Municipal Numero Dieciséis del Acta Número cinco de fecha tres de febrero del año dos mil dieciséis. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA:** **DELEGUESE** al Jefe de Catastro y Registro Tributario de esta Municipalidad, para que **reactive las cuentas número XXXX y XXXXXX** que corresponden a los centros comerciales Pericentro y Periplaza respectivamente, con el objeto de poder generar los estados de cuentas del periodo comprendido del mes de marzo 2007 a abril 2013, ya que actualmente las cuentas están congeladas según Acuerdo Municipal Numero Dieciséis del Acta Número cinco de fecha tres de febrero del año dos mil dieciséis. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESEACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TREINTA Y CINCO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro**,de la agenda de esta Sesión, que consiste Lectura de notas a conocimiento del Concejo Municipal. Teniendo participación el XXXXXXXXXX/Jefe del Departamento de Servicios Generales y Mantenimientos de Parques de esta Municipalidad, en el cual hace de conocimiento al Pleno, del Memorandum de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil veintidós, suscrito por la XXXXXXX XXXX/Administradora de contrato; en el que informa al Pleno, que el año 2023 se requiere la prórroga del contrato para mantener en buenas condiciones los equipo de aire acondicionado de la Municipalidad; por lo que solicita la prórroga del contrato actual para 46 equipos de aire acondicionado con la empresa de Maldonado & Molina Inversiones y Negocios, S.A. de C.V., para los meses de enero, febrero, marzo y abril del año dos mil veintitrés. Así mismo manifiesta que durante estos meses se dará inicio al proceso requerido para la contratación de una nueva empresa ya que se tendrá que contratar un servicio para 55 equipos de aire acondicionado ubicados en el edificio municipal y descentralizado y que tendrá que brindar el servicio para los meses faltantes del año 2023. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA:** **ACUERDA: Primero: Prorrogar,**  el contrato con Referencia 06-CS-20252, Contrato de Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados de la Alcaldía Municipal de Apopa, año 2022, para los meses de enero, febrero, marzo y abril del año dos mil veintitrés, para 46 equipos de aires acondicionados con la empresa: **MALDONADO & MOLINA INVERSIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.** y la **Alcaldía Municipal de Apopa.** **Segundo: DELÉGUESE** al **Apoderado General Judicial,** para que realice el respectivo contrato de prórroga por Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados de la Alcaldía Municipal de Apopa, año 2022, para los meses de enero, febrero, marzo y abril del año dos mil veintitrés; con la empresa **MALDONADO & MOLINA INVERSIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.,** y la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE APOPA. Tercero: AUTORIZAR** a la **ALCALDESA MUNICIPAL** para que firme prórroga **del Contrato** con Referencia 06-CS-20252, Contrato de Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados de la Alcaldía Municipal de Apopa, año 2022, para los meses de enero, febrero, marzo y abril del año dos mil veintitrés**, entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE APOPA** yla empresa **MALDONADO & MOLINA INVERSIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.,** de conformidad al Art. 47 del Código Municipal. **Cuarto:** **AUTORÍCESE** al **Tesorero Municipal,** para que realice los pagos correspondientes de conformidad a la prórroga del Contrato aprobado en el numeral primero de este Acuerdo. **Quinto: AUTORÍCESE** a la J**efa de Presupuesto**, para que realice la reforma presupuestaria correspondiente. Fondos con aplicación al especifico y expresión presupuestaria municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TREINTA Y SEIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **siete** literal b),de la agenda de esta Sesión, que consiste en Participación de la XXXXXXXXXXX, Administradora de Especies Municipales; en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, la autorización y emisión de Acuerdo Municipal correspondiente para efectuar compra por un monto total de $600.00, de especies municipales al Ministerio de Hacienda/Unidad de Gestión Financiera Municipal en compra al contado, con fuente de financiamiento Recursos Propios mediante cheque CERTIFICADO a nombre de DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA; los pagos se realizaran de forma parcial según sea la disponibilidad o existencia que el proveedor indique, ya que no cuentan con el total de especies solicitadas, o la especie requerida es personalizada para esta Municipalidad, así mismo solicita para que la Jefa de Presupuesto realice la reforma presupuestaria si fuera necesaria. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA:** **Primero**: **ORDÉNESE** al Tesorero Municipal, para que erogue de la cuenta corriente número **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS, Banco Hipotecario de El Salvador S.A.,** la cantidad de **: SEISCIENTOS DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** **($600.00),** pagos que se harán de forma parcial según sea la disponibilidad o existencia que el proveedor indique ya que no cuentan con el total de especiales solicitadas o la especie requerida es personalizada para esta Municipalidad. Y emita cheques **CERTIFICADOS** a nombre de**: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA**, en concepto de **COMPRA DE ESPECIES MUNICIPALES** al Ministerio de Hacienda/Unidad de Gestión Financiera Municipal, en compra de contado, según el siguiente cuadro detalle:



**Segundo**: **AUTORICESE** a la Jefa de presupuesto, para que realice la reprogramación presupuestaria necesaria a fin de dar cumplimiento al pago de especies municipales, aprobada en el numeral primero de este Acuerdo Municipal. Fondos con aplicación al específico y expresión presupuestaria vigente, que se comprobara como lo establece el art. 78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TREINTA Y SIETE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **siete** literal a),de la agenda de esta Sesión, que consiste en Participación de la XXXXXXXXXXX, Administradora de Especies Municipales; en donde hace de conocimiento al Pleno, que en Acuerdo Municipal Número Diez del Acta Numero Cincuenta y Dos de fecha viernes cuatro de noviembre del año dos mil veintidós, se le autorizo la compra y emisión de Acuerdo Municipal para efectuará compra por un monto total de $3,897.50, de Especies Municipales al Ministerio de Hacienda/Unidad de Gestión Financiera Municipal, en compra al contado y por error involuntario en la suma total de la compra no se contempló $630.00, que corresponden a 60,000 tiquetes de Mercado con denominación de $0.12 c/u, por lo que solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, la autorización para ampliar el acuerdo Municipal quedando la compra total por un monto de $4,527.50. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA:** **Primero**: Ampliar el Acuerdo Municipal Número Diez del Acta Numero Cincuenta y Dos de fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintidós, en el sentido de aumentar al monto la cantidad de $630.00, (que corresponden a 60,000 tiquetes de mercado con denominación de $0.12 c/u), que dando un monto total de la compra de Especies Municipales por la cantidad de: **CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (4,527.50). Segundo**: **Ratificar** el Acuerdo Municipal Número Diez del Acta Numero Cincuenta y Dos de fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintidós, en sus demás partes. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TREINTA Y OCHO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y el art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro**,de la agenda de esta Sesión, que consiste Lectura de notas a conocimiento del Concejo Municipal. En el cual se da lectura a Memorandum de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós, suscrito por la XXXZXXXXXXX/Jefa de Recursos Humanos de esta Municipalidad, en donde remite al Honorable Concejo Municipal Plural, las evaluaciones al desempeño laboral del personal que se encuentra en periodo de prueba, para su respectiva ratificación, según siguiente detalle:



Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORIA** de **DOCE VOTOS A FAVOR** y **DOS AUSENCIAS** al momento de esta votación del Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Decimo Regidor Propietario y del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA:** **Primero**: **Ratificar** en el cargo a **XXXXXXXX**, en la **UNIDAD DE COMUNICACIONES**, en el cargo de **COMMUNITY MANAGER**; a partir del primero de enero del año dos mil veintitrés, quien obtuvo un puntaje de 112 puntos, con una calificación de muy bueno en su evaluación de desempeño del personal de la Municipalidad de Apopa, realizada por el XXXXXXX, Jefe de la Unidad de Comunicaciones. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO TREINTA Y NUEVE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número cuatro de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a lectura de notas a Conocimiento del Concejo Municipal, por medio del cual se da lectura a petición por parte de Sindicato de los trabajadores de la Alcaldía Municipal de Apopa (S.I.T.A.M.A.), por medio del cual, presenta propuesta de calendarización para reuniones con la comisión que delegue el Concejo y comisión negociadora de SITAMA, asimismo, describen los siguientes puntos: **1)** Presentación de comisión negociadora de **SITAMA:** XXXXX, XXXXX, XXXX, XXXXX y XXXX; ASESORES: XXXX y XXXXXXXXXX; **2)** Solicitan al Concejo la creación mediante Acuerdo Municipal de una comisión del seno del Concejo con facultad de decisión para la negociación del contrato colectivo y **3**) Presentan propuestas de calendarización para las reuniones, a partir de enero 2023, en la sala de sesiones, este pleno CONSIDERANDO: **I)** Escrito N° 412, de resolución por parte del Tribunal de Servicio Civil, por medio del cual remiten pliego y documentación referente a negociación del contrato colectivo de trabajo con referencia C-4-2022, y que en observancia del artículo 132, de la Ley de Servicio Civil, remite en calidad de representante Legal de la Alcaldía de Apopa, los documentos presentados la secretaria General del Sindicato de los trabajadores de la Alcaldía Municipal de Apopa (S.I.T.A.M.A.), asimismo y que en cumplimiento al artículo 133 de la Ley de Servicio Civil, solicita que dentro de termino de setenta y dos horas, contadas a partir del día de la correspondiente notificación acuerde con la parte solicitante lugar fecha y hora, para dar inicio a las respectivas negociaciones. Por lo 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 por parte de los siguientes concejales: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Decimo Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González**, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA: Primero**: Confórmese la comisión para revisar las propuestas que ha emitido el Sindicato de los trabajadores de la Alcaldía Municipal de Apopa (S.I.T.A.M.A.) al **Tribunal de Servicio Civil,** referente al **Contrato Colectivo de Trabajadores**, quedando conformada por los siguientes miembros del Concejo Municipal: **Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García**, Alcaldesa Municipal, **Sra. Carla María Navarro Franco**, Primera Regidora Propietaria, **Licdo. José Francisco Luna Vásque**z, Primer Regidor Suplente y **Sra. Stephanny Elizabeth Márquez Borjas**, Tercera Regidora Suplente, y los técnicos siguientes: Gerente General, Gerente Administrativo, Gerente Financiero, Jefa de Planificación y Seguimiento, Unidad Jurídica y se reunirán para revisar los puntos con la Comisión Negociadora del SITAMA. **Segundo**: Deléguese a la Comisión de Presupuesto, que revise las cláusulas relacionas a la erogación de fondos que ha presentado el sindicato a la entidad antes descrita y propongan al Pleno su recomendable. **Tercero:** Quedando la programación de las reuniones los días miércoles a las catorce horas, de los meses de **enero y febrero** del año dos mil veintitrés, quedando las fechas de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMACIÓN DE REUNIONES** | | |
| **SEMANA** | **ENERO** | **FEBRERO** |
| 1 |  | 1 |
| 2 | 11 | 8 |
| 3 | 18 | 15 |
| 4 | 25 | 22 |

. -**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. - “ACUERDO MUNICIPAL NUMERO CUARENTA”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número cuatro de la agenda de esta sesión, por medio del cual la concejal Dra. Yany Xiomara Fuentes Rivas; Cuarta Regidora Propietaria, solicita la palabra, para solicitar se revise el contrato para que se proporcione trasporte a los jóvenes que asisten a las Escuelitas de Futbol de esta Municipal, por motivos para que se proporcione para el próximo año dicho servicio, asimismo, necesita conocer sobre el contrato actual. Por lo 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 por parte de los siguientes concejales: **Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano**, Decimo Regidor Propietario y **Sr. Osmín de Jesús Menjívar González**, Décimo Segundo Regidor Propietario **ACUERDA:** Delegar al Departamento Jurídico, para que revisen el contrato vigente de servicio de transporte que se proporciona por parte de esta municipalidad, para trasladar a las escuelitas de Futbol a los jóvenes que participan en estas actividades de sano esparcimiento, asimismo se solicita que presenten dicha opinión con las recomendaciones respectiva ante el Pleno- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-HAGO CONSTAR:** **1-** No haciéndose presente en esta Acta los siguientes Miembros del Concejo: Sr. Señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario, Ingeniero Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Propietario; Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez Barahona, Décimo Primer Regidor Propietario, Señor Osmín de Jesús Menjívar González, Décimo Segundo Regidor Propietario y señora María del Carmen García, Cuarta Regidora Suplente. **2.** Por medio del punto Notas a Conocimiento de la agenda de esa sesión, se da lectura a escrito presentado por parte de AXXXXXXXXXX, Supervisora Local de Salud Ambienta de USI Chintuc, por medio del cual manifiesta lo siguiente: Informa que el día 13 de diciembre del presente año, se realizó inspección Sanitaria a las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil de Valle del Sol, con el objeto de realizar evaluación para tramite de permiso sanitario solicitado en la oficina de trámite de permiso de la división Regional de Salud Ambiental Metropolitana con número de expediente 06 CDI1859-22, en el cual estuvo presente la XXXXXXXXXXXXX, encargada del lugar, del cual surgieron observaciones, y se hicieron sugerencias de las recomendaciones correspondientes, para corregir y dar cumplimiento a la elevación sanitaria, para la obtención de permiso sanitario definitivo del **Centro de Desarrollo Infantil de Valle del Sol**, cumpliendo lo señalado en los Art. 56 literal c, ch, e, f, Art. 71, 86, literal e, 101 del código de Salud y Ley para el control de tabaco; asimismo, manifiestan que realizaran nuevamente inspección, para el día doce de enero del año dos mil veintitrés, para cumplimiento verificación de recomendaciones realizadas. Por lo tanto, el Pleno, me instruye notificarle por medio de recomendable, que lo solicitado pase a la Comisión de Salud y Medio Ambiente, con el objeto que se dé seguimiento para que se cumplan las recomendaciones que han realizado a las observaciones por la supervisora de Local de Salud Ambienta de USI Chintuc. Y no habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las diecinueve horas del día jueves veintidós 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**

**Lic. José Francisco Luna Vásquez,**

**Secretario Municipal Ad Honorem**

Se cierra el presente libro de Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal Plural, que corresponde del 01 de abril al 31 de diciembre del año dos mil veintidós, que contiene Actas del número **DIECISEIS** al número **SESENTA Y CINCO,** a partir del folio número **UNO** al folio número **DOS MIL TRECE, frente y vuelto.** El cual firmo y sello en la Alcaldía Municipal de Apopa, Departamento de San Salvador, a los treinta y un días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. -

**Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García**

**Alcaldesa Municipal.**