**ACTA NÚMERO TRECE de la Sesión Extraordinaria, celebrada en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las nueve horas en adelante del día viernes diez de marzo del año dos mil veintitrés,** convocada y presidida por la señora Alcaldesa Municipal de Apopa, Doctora Jennifer Esmeralda Juárez García; están presentes los señores: **Doctora Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal;** Señora Carla María Navarro Franco, Primera Regidora Propietaria; Señor Damián Cristóbal Serrano Ortiz, Segundo Regidor Propietario; Señora Lesby Sugey Miranda Portillo, Tercera Regidora Propietaria; Doctora Yany Xiomara Fuentes Rivas, Cuarta Regidora Propietaria, Señor Jonathan Bryan Gómez Cruz, Quinto Regidor Propietario, Señor Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario; Ingeniero Walter Arnoldo Ayala Rodríguez, Octavo Regidor Propietario; Señor Rafael Antonio Ardon Jule, Noveno Regidor Propietario; Ingeniero Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario, Señor Bayron Eraldo Baltazar Martínez, Décimo Primer Regidor Propietario; Señor Osmin de Jesús Menjívar González, Décimo Segundo Regidor Propietario; Licenciado José Francisco Luna Vásquez, Primer Regidor Suplente; Señor 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 del **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal;** y de la **señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria** Iniciándose con la aprobación de la Agenda, y desarrollándose los demás numerales de la agenda; del numeral uno al Once. **Seguidamente Informes de la señora alcaldesa: MARTES 7 MARZO 2023.** 8:00AM Firma y revisión de documentos del despacho municipal. 10:00am asistió al simulacro por alerta de terremoto como protocolos de reacción y evacuación como iniciativa del Ministerio de Gobernación con empleados de la comuna. **11:00AM Asistió a la sesión de concejo extraordinaria #12 a realizarse en sala de sesiones de esta comuna. MIERCOLES 8 MARZO 2023.** 9:00AM Recorrido e inspección por las diferentes comunidades con el tema de recolección y aseo. 11:00am Reunión de trabajo con el XXXXXXX/Jefe de UACI. 2:00PM Reunión de trabajo con el XXXXXXX/Gerente General. 3:00pm Reunión de trabajo con el XXXXXX /Gerente de Desarrollo Social. **JUEVES 9 MARZO 2023.** 8:00am Realizo visita d territorio en las instalaciones del Caserío Los Quijano en el que se realizó una Brigada Médica. **Seguidamente se tomaron los siguientes Acuerdos Municipales**: **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO UNO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **uno** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en aprobación de Quorum. Teniendo la intervención la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal, en donde solicita al Pleno. Sustituir al Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal, y que asuma votación el Licenciado José Francisco Luna Vásquez, Primer Regidor Suplente. 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** por parte del Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal; y de la señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria.  **ACUERDA**: **SUSTITUIR** al Concejal que se encuentran ausentes en tiempo en esta sesión, propuesto por la **Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal,** al **Lic. Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico** **Municipal,** sea suplido por el Concejal Lic**. José Francisco Luna Vásquez, Primer Regidor Suplente;** de conformidad al artículo 41, inciso segundo y tercero: “La ausencia de uno o más propietarios o propietarias, se suplirá por las o los suplentes electos que correspondan al mismo partido o coalición al que pertenecieren las o los propietarios. En caso de no existir suplente del mismo partido o coalición, y para efectos de formar quórum, el concejo decidirá por mayoría simple”. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE**. **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DOS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **dos** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en aprobación de Agenda. Por tanto este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **MAYORÍA DE TRECE VOTOS A FAVOR** y **UNA AUSENCIA** de la señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria.  **ACUERDA**: **APROBAR** la agenda número trece de la sesión Extraordinaria de fecha diez de marzo del año dos mil veintitrés; la cual consta de once numerales. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE** **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TRES”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en participación de la señora Alcaldesa Municipal; dando lectura a nota de fecha diez de marzo del presente año, sucrita por el pastor XXXXX; XXXXXXX, Secretaria de la Iglesia; y por XXXXX, Director de Jóvenes de la Iglesia Adventistas del Séptimo Día, San Salvador; en la que solicita ayuda para los jóvenes que puedan asistir al campamento que se realizara en las fechas del cinco al nueve de abril del presente año; la ayuda que solicitan es de granos básicos o la ayuda económica de $300.00, ($100.00, que se suplirá para la compra de alimentos no perecederos y $200.00, para pagar el transporte al lugar que se realizara el campamento que es en la Libertad, Tacachico, las Areneras y asistirán alrededor de 20 acampantes, a la vez agradecer que en años anteriores la alcaldía de Apopa les han apoyado a los jóvenes y niños de la iglesia para que asistan a dichas actividades de sano esparcimiento y Comunión con Dios. Por lo que la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal; sometió a consideración de que se recibió una solicitud de ayuda económica por parte del Club de conquistadores de la Iglesia Adventista del Séptimo día de Apopa Central y dentro de esa ayuda solicitada, propone al pleno apoyar en el pago del transporte de la actividad planificada que consiste en $200.00, dólares de los Estados Unidos de América; así mismo delega a la Concejal Stephanny Elizabeth Márquez Borjas, Tercera Regidora Suplente, para que monitoree y de seguimiento para el cumplimiento de lo acordado en este Acuerdo Municipal. Por tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA**: **Primero**: **APROBAR** ayuda económica por la cantidad de Doscientos dólares exactos de los Estados Unidos de Norteamérica $200.00, para el Club de conquistadores de la Iglesia Adventista del Séptimo día de Apopa Central. **Segundo**: Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **DOSCIENTOS DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($200.00),** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** (sea cargado a la partida presupuestaria del Concejo Municipal)**,** y emita cheque a nombre de: **XXXXXXXXX** , Pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo día; en concepto de ayuda económica para el pago de transporte, para que asistan los jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de Apopa, al campamento que se realizara en las fechas del cinco al nueve de abril del presente año. Con Documento Único de Identidad Personal número **XXXXXXX. Tercero:** Quedando como responsable la Concejal **Stephanny Elizabeth Márquez Borjas, Tercera Regidora Suplente**; para que dé seguimiento a lo aprobado en el numeral primero de este Acuerdo. Quedando 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 COMUNIQUESE**. **“ACUERDO MUNICIPAL NUMERO CUATRO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número cuatro de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a la participación de la Sra. Alcaldesa Municipal, por lo que presenta para lectura, memorando suscrito por el Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento de Parques, en el cual, solicita a la brevedad posible la cooperación con alguna entidad gubernamental ONG´S o empresa privada para que puedan proporcionar lo necesario para los servicios sanitarios que se encuentran en la municipalidad y para atender con mayor diligencia a los contribuyentes, por lo que adjunta al memorándum presupuesto, que asciende al monto total de **$6,895.82;** asimismo manifiesta que se deben de considerar las variaciones de los precios en los materiales de construcción quincenalmente, lo que puede aumentar el presupuesto presentado. Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA: Primero**: Aprobar el PRESUPUESTO PARA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, por un monto deSEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA **($6,895.82)**,cargado a la partida presupuestaria del Concejo Municipal. **Segundo**: Deléguese al Jefe del Depto. de Servicios Generales y Mantenimiento de Parques, para que elabore los requerimientos respectivos de conformidad al presupuesto. **Tercero**: Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que inicie los procedimientos de compras para la Ejecución del presupuesto descrito en el numeral primero de este acuerdo municipal, de conformidad a la Ley. **Cuarto**: Autorizar al Tesorero Municipal, erogue la cantidad de: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA **($6,895.82)**, **con fuente de Financiamientos de Recursos Propios,** cargado a la partida presupuestaria del Concejo Municipal, para la ejecución del presupuesto antes descrito, de conformidad a las órdenes de compras. **Quinto**: Autorizar a la Jefa de Presupuesto elabore reprogramación presupuestaria si fuere necesaria**.-CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CINCO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **cuatro** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en participación de la señora Alcaldesa Municipal; dando lectura a nota de fecha seis de marzo del año dos mil veintitrés; suctita por el Comité Católico Comunidad Divina Misericordia de Jardines del Norte 1 Apopa; pertenecientes a la sede San Mateo, de la parroquia Santa Marta de Bethania, solicitando la ayuda económica de $200.00, para realizar de manera fervorosa y digna, la fiesta patronal de nuestra Comunidad a realizarse el dieciséis de abril del presente año. Por lo que la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal; sometió a consideración de que se recibió una solicitud del Comité Católico de la Comunidad Divina Misericordia de la Col. Jardines del Norte 1, Apopa; donde solicitan la ayuda económica de $ 200.00, para realizar la compra de: flores para el altar, cohetes para la misa y novena a realizar, decoración, refrigerio. Por tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA**: **Primero**: **APROBAR** ayuda económica por la cantidad de Doscientos dólares exactos de los Estados Unidos de Norteamérica $200.00, para el Comité Católico de la Comunidad Divina Misericordia de la Col. Jardines del Norte 1, Apopa; para realizar la compra de: flores para el altar, cohetes para la misa y novena a realizar, decoración, refrigerio para las fiestas patronales. **Segundo**: Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **DOSCIENTOS DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($200.00),** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** (sea cargado a la partida presupuestaria del Concejo Municipal)**,** y emita cheque a nombre de: **XXXXXX** , Agente Pastoral del Comité Católico Comunidad Divina Misericordia de Jardines del Norte 1 Apopa; pertenecientes a la sede San Mateo, de la parroquia Santa Marta de Bethania; en concepto de ayuda económica para comprar de: flores para el altar, cohetes para la misa y novena a realizar, decoración, refrigerio para las fiestas patronales que se realizaran el dieciséis de abril del presente año. Con Documento Único de Identidad Personal número **XXXXXX**. Quedando 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 COMUNIQUESE**. **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO SEIS”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **seis** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Memorándum de fecha 07/03/2023, suscrito por la XXXXXXXXXX Apoderada General y Judicial, manifestando que atendiendo a la necesidad de los habitantes de la Comunidad El Sartén, de esta Jurisdicción, en vista que se legalizo sus correspondientes escrituras públicas por medio del ILP; pero es el caso que las personas no habían cancelado totalmente cada inmueble por lo que la Ley, la Municipalidad de Apopa, formalizo hipoteca a su favor, hasta que cada habitante cancelara lo adeudado a esta Municipalidad, pero es el caso que muchos de ellos ya comenzaron a cancelar totalmente el inmueble, por lo que han requerido desgravar el inmueble, y la Ley establece que para desgravar en CNR, cada inmueble se necesita que cada propietario de la Comunidad El Sartén, realice Acta Notarial de Cancelación de Hipoteca, para lo cual en este caso se solicita la personería Jurídica del representante de la municipalidad de Apopa, así también el CONCEJO MUNICIPAL deberá AUTORIZAR a la señora Alcaldesa para que firme cada Acta Notarial presentada por los habitantes que cancelen la totalidad de la deuda adquirida con la Municipalidad de Apopa; es por tal razón que solicita: se elabore ACUERDO MUNICIPAL, en el que se autorice a la señora Alcaldesa JENNIFER ESMERALDA JUÁREZ GARCÍA, para que comparezca a firmar la respectiva Acta de Cancelación de Hipoteca del inmueble ubicado en parcelación Municipal El Sartén, Polígona 11-A, Lote #11, cantón Joya Grande, Apopa; propiedad de la señora: **XXXX**, personas que cancelaron en su totalidad la Hipoteca del Inmueble antes descrito el mes de mayo de dos mil dieciséis. Por tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA**: **Primero: AUTORIZAR** a la Alcaldesa **Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García,** comparezca a firmar la respectiva Acta de Cancelación de Hipoteca del inmueble ubicado en: Parcelación Municipal XXXXX; propiedad de la señora: **XXXX**, persona que cancelo en su totalidad la Hipoteca del inmueble antes descrito en el mes de mayo del año dos mil dieciséis. **Segundo:** DELEGUESE a la Apoderada General Judicial de la Municipalidad para que NOTIFIQUE al interesado del presente Acuerdo. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**. **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO SIETE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **siete** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Memorándum de fecha 06/03/2023, recibido en Secretaria municipal el día 07/03/2023, suscrito por la XXXXX Jefa de Recursos Humanos, por medio del cual remite tres evaluaciones al desempeño laboral del personal que se encuentra en periodo de prueba, para su respectiva ratificación, según el siguiente detalle: **a)** XXXX, Jefe de Recursos Humanos, 09/01/2023 al 09/03/2023, **b)** XXXXX, Técnico Especialista III, Alumbrado Público, 31/10/2022 al 31/01/2023 y **c)** XXXX, Jefe de Adulto Mayor, 09/01/2023 al 09/03/2023; así mismo informa que con respecto al XXXXX, Director del CAM, es competencia del Concejo la evaluación, 09/01/2023 al 09/03/2023. Por tanto, este Concejo Municipal Plural, toma a bien de ratificar a los señores: **a)** XXXX, Jefe de Recursos Humanos; **b)** XXXX, Jefe de Adulto Mayor; y a **c)** XXXX, Director del CAM; a excepción del señor XXXXX, Técnico Especialista III, del Departamento de Alumbrado Público; no pasa a aprobación con Acuerdo Municipal, por ser un proceso por medio de Acuerdo Administrativo. Este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, **por mayoría de trece votos a favor** y **una ausencia** al momento de esta votación de la señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria. **ACUERDA**: **RATIFICAR a partir de esta fecha** a los señores: **a)** **XXXX** como **Jefe de Recursos Humanos**; quien ha obtenido un puntaje de **126 puntos** con una calificación de **EXCELENTE,** según evaluación de desempeño del personal de la Municipalidad de Apopa, realizada por su jefe inmediato/ XXXXX/ Gerente Administrativo; **b) XXXXX, Jefe de Adulto Mayor**; quien ha obtenido un puntaje de **144 puntos** con una calificación de **EXCELENTE,** según evaluación de desempeño del personal de la Municipalidad de Apopa, realizada por su jefe inmediato/ XXXX/ Gerente de Desarrollo Social; y **c)** **XXXXXXX,** **Director del CAM**; Quien ha obtenido un puntaje de **130 puntos** con una calificación de **EXCELENTE,** según evaluación de desempeño del personal de la Municipalidad de Apopa, realizada por su Jefe inmediato/ Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal; devengando el salario estipulado en el Presupuesto Municipal Vigente. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE. CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE**. **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO OCHO”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **ocho,** en cual corresponde a **Participación del** **Licenciado XXXXX/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimiento correspondiente al **DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,** por un monto total de **$5,746.68,** y proponiendo al administrador de la orden de compra o contrato a **XXXXXXXX.** Por tanto el Concejo Municipal plural, en uso de sus facultades legales, habiendo deliberado el punto y por **UNANIMIDAD de votos ACUERDA: Primero:** **APROBAR** adjudicación de requerimiento correspondiente al **DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,** por un monto total de **$5,746.68,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($5,746.68)** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequea nombre del proveedor según el siguiente cuadro:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO: 01-2023 |
| DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXX | 1 | 100 | UNIDAD | BOLSA MANILA TAMAFIO CARTA (9X12) |
| 2 | 100 | UNIDAD | BOLSA MANILA TAMAFTO OFICIO (10X13) |
| 3 | 200 | UNIDAD | FOIDER TAMAFIO CARTA |
| 4 | 100 | UNIDAD | FOLDER TAMAFIO OFICIO |
| 5 | 11 | UNIDAD | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA |
| 6 | 3 | UNIDAD | LIBRO ORDER BOOK, CON INDICE |
| 7 | 11 | UNIDAD | ADHESIVOS DE 3X3 COLORES COLOREC PAQUETES DE CINCO UNID. |
| 8 | 4 | UNIDAD | ALMOHADILLA #1 AZUL ARLINE |
| 9 | 6 | BOTE | TINTA AZUL PARA AIMOHADIIIA 65 ML |
| 10 | 70 | UNIDAD | BOLIGRAFO CORRIENTES COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA |
| 11 | 50 | UNIDAD | BOLIGRAFO 0,7 TAPA C/GRIP AGARRE ERGONOMICO AZUL MARCA RECONOCIDA |
| 12 | 12 | UNIDAD | BORRADOR DE GOMA |
| 13 | 7 | UNIDAD | LAPIZ BORRADOR DE ESCOBILLA |
| 14 | 4 | UNIDAD | CALCULADORA DE 12 DIGITOS |
| 15 | 5 | UNIDAD | CERA PARA CONTAR |
| 16 | 5 | UNIDAD | CINTA SCOTCH DE 3/4" |
| 17 | 2 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA |
| 18 | 20 | UNIDAD | CINTA ADHESIVA MAGICA 0,5 |
| 19 | 10 | UNIDAD | CAJAS DE CLIPS JUMBO NIQUELADO 50 MM |
| 20 | 7 | UNIDAD | BINDER CLIP DE 2” |
| 21 | 4 | UNIDAD | CIIPS MARIPOSA #1 |
| 22 | 6 | UNIDAD | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ |
| 23 | 2 | UNIDAD | DISPENSADOR DE CINTA |
| 24 | 12 | UNIDAD | ENGRAPADORA |
| 25 | 5 | CAJAS | FASTENERS METALICO |
| 26 | 7 | UNIDAD | FECHAADOR MANUAL DE GOMA 7 MM, |
| 27 | 20 | CAJAS | GRAPAS ESTÁNDAR |
| 28 | 15 | UNIDAD | LAPIZ HB 2 MARCA RECONOCIDA |
| 29 | 2 | UNIDAD | PAPELERA METALICA PARA ESCRITORIO DE 2 DEPOSITOS |
| 30 | 4 | UNIDAD | PEGAMENTO BLANCO, DE 8 ONZAS |
| 31 | 2 | UNIDAD | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS |
| 32 | 6 | UNIDAD | PLUMON 660 FLUORECENTES VARIOS COLORES |
| 33 | 6 | UNIDAD | PLUMON PERMANENTE 90 ARTILINE COLOR NEGRO Y AZUL |
| 34 | 5 | UNIDAD | REGLA METALICA 30 CMS, |
| 35 | 13 | UNIDAD | SACAGRAPAS ESTANDAR |
| 36 | 13 | UNIDAD | ZACAPUTAS METALICAS |
| 37 | 4 | UNIDAD | TABLA DE MADERA TAMAÑO CARTA |
| 38 | 5 | UNIDAD | TIJERA 8” |
| 39 | 3 | UNIDAD | CINTA TRASPARENTE DE 2” |
| 40 | 2 | UNIDAD | BANDAS ELASTICAS 1 LBRS 454 GRMS |
| 41 | 4 | UNIDAD | TIRRO ¾” |
| 42 | 8 | UNIDAD | CINTA DASCOM ORIGINAL DE FABRICA PARA IMPRESOR DASCOM\_MODELO DC\_3300 |
| 43 | 1 | UNIDAD | BOTE DE TINTA MEDIO LITRO COLOR NEGRO PARA IMPRESOR EPSON L575 |
| 44 | 6 | UNIDAD | MAUSE CON CABLE OPTICO |
| 45 | 6 | UNIDAD | TECLADOS ALAMBRICOS |
| 46 | 13 | UNIDAD | ALMOHADILLA PARA MAUSE |
| 47 | 2 | UNIDAD | MEMORIA DE 64 GB |
| 48 | 11 | UNIDADES | TONER NEGRO P 26 A PARA IMPRESOR HP LASERJET M402 26 A |
| 49 | 11 | UNIDADES | TONER NEGRO HP 58 A PARA IMPRESOR HP LASERJET PRO M402 DW |
| 50 | 1 | UNIDADES | ESCANER EXPECIFICACION ANEXA RESOLUCIION HASTA 2400X2400DPI INTERFACE: USB 2.0- VELOCIDAD: 10 SEGUNDOS- CABLE INCLUIDO USB-4 BOTONES: PDF AUTOSCAN ENVIO A LA NUBE -1 AÑO DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR |
| 51 | 2 | UNIDADES | IMPRESOR MULTIFUNCIONAL ( IMPRESOR-COPIADORA-SCANNER) TANQUE DE TINTA INTEGRADO. GARANTIA 2 AÑOS |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES** | | | **JESUS ALBERTO GARCIA LEMUS (MISTER CLEANER)** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO (9X12) | $0.13 | $12.50 | BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA (9X12), PAQUETE DE 100 UNIDADES | $0.15 | $15.00 |
| BOLSA MANILA TAMAÑO (10X13) | $0.14 | $13.50 | BOLSA MANILA TAMAÑO OFICINA (10X13), PAQUETE DE 100 UNIDADES | $0.17 | $17.00 |
| FOLDER TAMAÑO CARTA | $0.09 | $17.50 | FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETEDE 100 UNIDADES, | $0.15 | $30.00 |
| FOLDER TAMAÑO OFICIO | $0.12 | $11.75 | FOLDER TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 100 UNIDADES. | $0.16 | $16.00 |
| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | $0.98 | $10.78 | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYADA | $1.25 | $13.75 |
| LIBRO ORDER BOOK CON INDICE | $2.10 | $6.30 | LIBRO ORDER BOOK CON INDICE | $3.00 | $9.00 |
| ADHESIVOS DE 3X3 COLORES PAQUETE DE 5 UNIDADES | $5.85 | $64.35 | ADHESIVOS DE 3X3 COLORES, PAQUETE DE 5 COLORES | $6.00 | $66.00 |
| ALMOHADILLAS # 1AZUL ARTLINE | $5.50 | $22.00 | ALMOHADILLA #1 AZUL CONQUISTADOR | $2.50 | $10.00 |
| TINTA AZUL PARA ALHOMADILLA 2 ONZAS | $3.25 | $19.50 | TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA DE 1 ONZA ARTESCO | $1.35 | $8.10 |
| BOLIGRAFO CORRIENTE COLOR AZUL MARCA BIC | $0.25 | $17.50 | BOLIGRAFO CORRIENTES COLOR AZUL, MARCA BOLIK. | $0.25 | $17.50 |
| BOLIGRAFO 0.7 TAPA CON GRIP AGARRE ERGONOMICO AZUL | $0.38 | $19.00 | BOLIGRAFO 0,7 TAPA CON GRIP AGARRE ERGONOMICO COLOR AZUL MARCA: PILOT, | $0.96 | $48.00 |
| BORRADOR DE GOMA | $0.58 | $6.96 | BORRADOR DE GOMA SUAVE DE COLORES | $0.50 | $6.00 |
| LAPIZ BORRADOR DE ESCOBILLA | $1.85 | $12.95 | - | - | - |
| CALCULADORAS DE 12 DIGITOS | $12.95 | $51.80 | CALCULADORA DE 12 DIGITOS MARCA: CASIO | $15.00 | $60.00 |
| CERA PARA CONTAR | $1.55 | $7.75 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | $1.30 | $6.50 |
| CINTA SCOTCH DE 3/4X 25 3M | $1.40 | $7.00 | CINTA SCOTCH DE 3/4" PEQUEÑO | $1.25 | $6.25 |
| CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA 1X1” 39MT | $8.95 | $17.90 | CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA | $3.00 | $6.00 |
| CINTA ADHESIVA MAGICA 3/4 3M | $3.28 | $65.60 | CINTA ADHESIVA MAGICA PEQUEÑO | $3.50 | $70.00 |
| - | - | - | CAJAS DE CLIPS JUMBO NIQUELADO 50 MM, CAJA DE 100 PZS | $1.50 | $15.00 |
| - | - | - | BINDER CLIPS DE 2" | $4.25 | $29.75 |
| CLIP MARIPOSA # 1 | $1.75 | $7.00 | CLIPS MARIPOSA #1 | $2.50 | $10.00 |
| CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ PAPPER MATE | $2.26 | $13.56 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | $1.25 | $7.50 |
| DISPENSADOR DE CINTAS 33MM | $5.00 | $10.00 | DISPENSADOR DE CINTA | $4.00 | $8.00 |
| ENGRAPADORA TIRA COMPLETA STUDMARK | $6.25 | $75.00 | ENGRAPADORA DE TIRA COMPLETA | $5.00 | $60.00 |
| FASTENER METALICO 50 UNIDADES POR CAJA | $1.85 | $9.25 | FASTENERS METALICOS | $2.45 | $12.25 |
| FECHADOR MANUAL DE GOMA 7M M | $3.50 | $24.50 | FECHADOR MANUAL DE GOMA 4 MM | $3.00 | $21.00 |
| GRAPAS ESTANDAR 26/6 | $1.50 | $30.00 | GRAPAS ESTANDAR | $2.00 | $40.00 |
| LAPIZ HB2 GRAFITO NORICA AZUL | $0.25 | $3.75 | LAPIZ HB 2 MARCA CONQUISTADOR | $0.25 | $3.75 |
| PAPELERA METALICA PARA ESCRITORIO DE 2 DEPOSITOS | $18.50 | $37.00 | PAPELERA METALICA PARA ESCRITORIO DE 2 DEPOSITOS | $15.00 | $30.00 |
| PEGAMENTO BLANCO DE 8 ONZAS | $2.35 | $9.40 | PEGAMENTO BLANCO DE 8 ONZAS | $2.50 | $10.00 |
| PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | $4.85 | $9.70 | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | $2.00 | $4.00 |
| PLUMON FLUORESCENTE 660 VARIOS COLORES | $1.00 | $6.00 | PLUMON 660 FLUORESCENTES VARIOS COLORES | $2.25 | $13.50 |
| PLUMON PERMANENTE 90ARTLINE COLOR NEGRO Y AZUL | $1.60 | $9.60 | PLUMON PERMANENTE 90 ARTILINE COLOR NEGRO Y AZUL | $1.70 | $10.20 |
| REGLA METALICA 30 CM | $1.25 | $6.25 | REGLA METALICA 30 CMS | $2.00 | $10.00 |
| SACA GRAPAS ESTANDAR | $0.90 | $11.70 | SACAGRAPAS ESTANDAR | $1.10 | $14.30 |
| SACAPUNTA METALICAS | $0.75 | $9.75 | SACAPUNTAS METALICAS | $0.60 | $7.80 |
| TABLA DE MADERA TAMAÑO CARTA | $2.55 | $10.20 | TABLA DE MADERA TAMAÑO CARTA | $3.50 | $14.00 |
| TIJERAS 8” | $3.50 | $17.50 | TIJERA DE 8" | $2.25 | $11.25 |
| CINTA TRANSPARENTE DE 2” | $1.25 | $3.75 | CINTA TRANSPARENTE DE 2 " | $1.70 | $5.10 |
| BANDAS ELASTICAS #33 DE 1 LIBRA | $5.75 | $11.50 | BANDAS ELASTICAS DE 1 LIBRA (454 GRS) | $12.00 | $24.00 |
| TIRRO DE 3/4X30 ROLLO HYSTIK | $1.35 | $5.40 | TIRRO DE 3/4" | $1.25 | $5.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| MAUSE CON CABLE OPTICO | $9.50 | $57.00 | - | - | - |
| TECLADOS ALAMBRICOS | $13.50 | $81.00 | - | - | - |
| ALMOHADILLA PARA MAUSE | $12.00 | $156.00 | ALMOHADILLA PARA MOUSE | $7.00 | $91.00 |
| MEMORIA DE 64 GB | $10.50 | $21.00 | - | - | - |
| TONER NEGRO P 26 A PARA IMPRESOR  HP LASERJET M402 26 A | $175.00 | $1,925.00 | - | - | - |
| TONER NEGRO HP 58 A PARA IMPRESOR  HP LASERJET PRO M402 DW | $155.00 | $1,705.00 | - | - | - |
| Canon CanoScan LiDE 300 - Escáner de sobremesa -  Sensor de imagen de contacto (CIS)  • A4/Letter  • 2400 ppp x 2400 ppp  • USB 2.0 | $110.00 | $110.00 | - | - | - |
| IMPRESOR MARCA EPSON, MODELO L3250  WIFI     Tecnología de Impresión EPSON Micropiezo punto variable a 4 Colores (CMYK)  • Velocidad de Impresión de hasta 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto color • Bandeja de entrada: 100 hojas  • Interface USB 2.0  • Cable USB incluído  • Scanner a color de cama plana  • Resolución de Scanner Hardware: 1200 x 2400 dpi  • Volumen de páginas mensual recomendado | $375.00 | $750.00 | - | - | - |
| **$5,510.45** | | | **$862.50** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A DE C.V.** | | | **COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| CINTAS DE IMPRESIÓN DASCOM ORIGINAL DE LA MARCA DEL FABRICANTE DE IMPRESOR DASCOM, ROLLO DE 400 IMÁGENES, CONFIGURACIÓN YMCKOK, FULL FRENTE, TEXTO NEGRO AL REVERSO. INCLUYEN CONSUMIBLES DE LIMPIEZA | $170.61 | $1,364.88 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | MULTIFUNCIONAL EPSON WF- CS790 | $690.00 | $1,380.00 |
| **$1,364.88** | | | **$1,380.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO S.A DE C.V.** | | | **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| BOLSA MANILA 9 X 12 NASSA (PAQ DE 100) | $0.06 | $6.29 | BOLSA MANILA T/C 9X12 | $0.10 | $10.00 |
| BOLSA MANILA 10 X 13 NASSA - (PAQ 100) | $0.05 | $5.20 | BOLSA MANILA T/O 10X13 | $0.09 | $9.00 |
| FOLDER MANILA CARTA - PAQ DE 100 | $0.05 | $10.18 | FOLDER T/C | $0.07 | $14.00 |
| FOLDER MANILA OFICIO (PAQ DE 100) | $0.07 | $6.90 | FOLDER T/O | $0.09 | $9.00 |
| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 60 HOJAS STENO | $0.63 | $6.93 | LIBRETA TAQUIGRAFIA | $0.76 | $8.36 |
| LIBRO ORDER BOOK 144 PG GRAFIX | $1.08 | $3.24 | LIBRO ORDER BOOK CON INDICE | $2.96 | $8.88 |
| POST IT ST05417 3 X 3 NEON (PAQ 320) | $2.04 | $22.44 | ADHESIVO DE 3X3 COLORES PAQUETES DE CINCO UNID | $1.31 | $14.41 |
| ALMOHADILLA ARTLINE # 1 AZUL | $2.43 | $9.72 | ALMOHADILLA #1 AZUL ARTLINE | $3.19 | $12.76 |
| TINTA P/ALMOHADILLA ST06337C 40ML AZUL | $0.57 | $3.42 | TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA 65 ML | $2.08 | $12.48 |
| BOLIGRAFO ST03103 AZUL PM | $0.12 | $8.40 | BOLIGRAFOS CORRIENTES COLOR AZUL | $0.18 | $12.60 |
| BOLIGRAFO PILOT SUPER GRIP 0.7 AZUL | $0.29 | $14.50 | BOLIGRAFO 0.7 TAPA C/GRIP AGARRE ERGONOMICO AZUL MAR | $0.33 | $16.50 |
| BORRADOR DE GOMA ST03212 | $0.15 | $1.80 | BORRADOR DE GOMA | $0.16 | $1.92 |
| BORRADOR DE ESCOBILLA STAEDTLER | $1.36 | $9.52 | LAPIZ BORRADOR DE ESCOBILLA | $1.59 | $11.13 |
| CALCULADORA CASIO MX-120B (12 DIGITOS) | $7.00 | $28.00 | CALCULADORA DE 12 DIGITOS | $9.40 | $37.60 |
| TACKY FINGER PROMET DE 2 ONZ | $0.63 | $3.15 | CERA PARA CONTAR | $0.72 | $3.60 |
| CINTA ADHESIVA 3/4 OFIMAK | $0.29 | $1.45 | CINTA SCOTH DE 3/4 | $0.82 | $4.10 |
| CINTA DOBLE CARA 24MM X 5M STFT2451 | $1.42 | $2.84 | CIINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA | $5.30 | $10.60 |
| CINTA ADHESIVA ST06502 MAGICA 3/4 | $0.51 | $10.20 | CINTA ADHESIVA MAGICA 0.5 | $1.79 | $35.80 |
| CLIPS NIQUELADO # 2 ST02005 (100 UNID ) | $0.80 | $8.00 | CAJAS DE CLIPS JUMBO NIQUELADO 50MM | $0.84 | $8.40 |
| BINDER CLIP 2" ST04051 CAJA DE 12 UNI | $2.45 | $17.15 | BINDER CLIP DE 2” | $0.29 | $2.03 |
| CLIPS MARIPOSA # 1 ST04001 (12 UNID) | $0.91 | $3.64 | CIIPS MARIPOSA #1 | $1.46 | $5.84 |
| CORRECTOR TIPO LAPIZ PAPER MATE | $0.97 | $5.82 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | $0.68 | $4.08 |
| DISPENSADOR DE SCOTCH ST02213A | $1.81 | $3.62 | DISPENSADOR DE CINTA | $5.01 | $10.02 |
| ENGRAPADORA ST04312AX TC | $2.72 | $32.64 | ENGRAPADORA BOSTICH | $8.50 | $102.00 |
| FASTENER ST02108 (50 UNID) 8MM | $1.30 | $6.50 | FASTENERS METALICO | $1.41 | $7.05 |
| FECHADOR OFIMAK | $0.91 | $6.37 | FECHAADOR MANUAL DE GOMA 7 MM, | $1.63 | $11.41 |
| GRAPA STANDARD ST16005 26/6 | $0.80 | $16.00 | GRAPAS ESTÁNDAR | $0.96 | $19.20 |
| LAPIZ GRAFITO ST03406 AZUL | $0.11 | $1.65 | LAPIZ HB 2 MARCA RECONOCIDA | $0.19 | $2.85 |
| - | - | - | PAPELERA METALICA PARA ESCRITORIO DE 2 DEPOSITOS | $9.80 | $19.60 |
| PEGAMENTO ST-SG-08 DE 8 ONZ | $0.80 | $3.20 | PEGAMENTO BLANCO, DE 8 ONZAS | $1.63 | $6.52 |
| PERFORADOR DE 2 ST04509A (25 HOJAS) | $4.07 | $8.14 | PERFORADOR DE 2 AGUJEROS | $3.51 | $7.02 |
| MARCADOR ARTLINE 660 | $0.74 | $4.44 | PLUMON 660 FLUORECENTES VARIOS COLORES | $1.07 | $6.42 |
| PLUMON PERM. BOLIK AZUL Y NEGRO | $0.57 | $3.42 | PLUMON PERMANENTE 90 ARTILINE COLOR NEGRO Y AZUL | $1.18 | $7.08 |
| REGLA DE ALUMINIO 30 CM ST06130 | $0.68 | $3.40 | REGLA METALICA 30 CMS, | $1.02 | $5.10 |
| SACAGRAPA ST04401 | $0.46 | $5.98 | SACAGRAPAS ESTANDAR | $0.59 | $7.67 |
| SACAPUNTA ST06922 METAL | $0.14 | $1.82 | ZACAPUTAS METALICAS | $0.16 | $2.08 |
| TABLA C/CLIP MADERA CARTA ST08003 | $1.47 | $5.88 | TABLA DE MADERA TAMAÑO CARTA | $2.01 | $8.04 |
| TIJERA 8" ST04226 | $1.30 | $6.50 | TIJERA 8” | $1.10 | $5.50 |
| CINTA TRANSP.2" X 100 PRINT TAPE | $1.13 | $3.39 | CINTA TRASPARENTE DE 2” | $0.51 | $1.53 |
| BANDA DE HULE # 18 COLOR LB | $2.83 | $5.66 | BANDAS ELASTICAS 1 LBRS 454 GRMS | $4.82 | $9.64 |
| TIRRO DE 3/4 PRINT TAPE | $0.40 | $1.60 | TIRRO ¾” | $0.48 | $1.92 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | BOTE DE TINTA MEDIO LITRO COLOR NEGRO PARA IMPRESOR EPSON L575 | $5.56 | $5.56 |
| MAUSE CON CABLE OPTICO | $7.00 | $42.00 | MAUSE CON CABLE OPTICO | $3.94 | $23.64 |
| TECLADOS ALAMBRICOS | $11.19 | $67.14 | TECLADOS ALAMBRICOS | $14.70 | $88.20 |
| ALMOHADILLA PARA MOUSE | $7.00 | $91.00 | ALMOHADILLA PARA MAUSE | $2.95 | $38.35 |
| MEMORIA DE 64 GB | $9.61 | $19.22 | MEMORIA DE 128 GB | $15.00 | $30.00 |
| TONER NEGRO P 26 A PARA IMPRESOR HP LASERJET M402 26 A | $149.56 | $1,645.16 | TONER NEGRO P 26 A PARA IMPRESOR HP LASERJET M402 26 A | $189.39 | $2,083.29 |
| TONER NEGRO HP 58 A PARA IMPRESOR HP LASERJET PRO M402 DW | $127.92 | $1,407.12 | TONER NEGRO HP 58 A PARA IMPRESOR HP LASERJET PRO M402 DW | $157.00 | $1,727.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | HP 315 ALL IN ONE IMPRESORA MULTIFUNCION GARANTIA UN AÑO | $333.00 | $666.00 |
| **$3,580.64** | | | **$5,155.78** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | MONTO  PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
|
| **LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO S.A DE C.V.** | LOS ITEM 1 AL 41 Y DEL 44 AL 49, POR OFERTAR MEJOR PRECIO, POR UN MONTO DE **$3,580.64** | **$6,594.53** | **CONTADO** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A DE C.V.** | EL ITEM 42, SE RECOMIENDA AL DA POR OFERTAR LO REQUERIDO POR UN MONTO DE **$1,364.88** | **CONTADO** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **MARIA CRISTINA CARDOZA TORRES** | EL ITEM 50. SE RECOMIENDA POR OFERTAR LO REQUERIDO POR UN MONTO TOTAL DE **$110.00** | **CONTADO** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO** | EL ITEM 43, 29, 51. SE RECOMIENDA POR OFERAR MEJOR PRECIO POR UN MONTO DE **$691.16** | **CONTADO, CREDITO 30 DIAS** |
|
|
|
|
|
|

|  |
| --- |
| **TOTAL DE LA OFERTA $5,746.68** |

**Tercero: NOMBRAR** como administradora contrato a **XXXXXXX.** 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 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 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **ocho,** de la agenda de esta sesión,el cual corresponde a **Participación del** **Licenciado XXXXXX/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimiento correspondiente al **DEPARTAMENTO DE TALLERES** por un monto total de **$1,453.10,** y proponiendo al administrador de las órdenes de compra o contrato a **XXXXXXX.** Por tanto el Concejo Municipal plural, en uso de sus facultades legales, habiendo deliberado el punto y por **UNANIMIDAD** de **votos ACUERDA: Primero:** **APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes al **DEPARTAMENTO DE TALLERES** por un monto total de **$1,453.10,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($1,453.10)** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequea nombre de los proveedores según los siguientes cuadros:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 15 | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTODE TALLLERES | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **SE SOLICITA LA COMPRA PARA EL EQUIPO 46 TIPO PICK UP KIA 3000, AÑO 2012, MOTOR JT615142, CHASIS KNCWJX72AC7584401, PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD** | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | MONTO  PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **ALPINA, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **ALPINA, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** | SE RECOMIENDA POR SER OFERTA UNICA Y CUMPLIR LO REQUERIDO | **$150.00** | **CONTADO** |
| XXXXX | 1 | 1 | UNIDAD | EMPAQUE DE CULATA | EMPAQ. CULATA AJUSA | $60.10 | $60.10 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$60.10** | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTODE TALLLERES | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **SE SOLICITA ESTA COMPRA PARA EL EQUIPO 39 TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, AÑO 2007, MOTOR 1KD7289230, CHASIS 8AJFZ29G606041305, PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD** | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | **OFERTAS RECIBIDAS** | | | | | | OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | MONTO  PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **IMPRESSA, S.A DE C.V.** | | | **ALPINA, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **IMPRESSA, S.A DE C.V.** | SE RECOMIENDA POR CUMPLIR CON LO REQURIDO | **$225.00** | **CONTADO** |
| XXXX | 1 | 1 | UNIDAD | BOMBA DE AGUA | KIBA0007 BOMBA PARA AGUA GNS | $62.00 | $62.00 | BOMBA AGUA ONURI | $40.00 | $40.00 |
| 2 | 1 | UNIDAD | BOMBA LATERAL DE FRENO | K1BROO11L BBA RUEDA FRN LH KOBE | $17.00 | $17.00 | BOMBA LATE TCIC | $15.00 | $15.00 |
| 3 | 1 | UNIDAD | BOMBA LATEERAL DE FRENO TRA 7/8 | K1BR001R BBA RUEDA FRN RH KOBE | $17.00 | $17.00 | BOMBA LATE TCIC | $15.00 | $15.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$96.00** | | | **$70.00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 07 | | | | | | | | | | | |
| DEPARTAMENTODE TALLLERES | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **SE SOLICITA LA COMPRA DE ESTA LAMINA PARA LA REPARACIÓN DE CAJONES DE COMPACTACION DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE NUESTRA 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 | MONTO  PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **IRMA ELENA RODRÍGUEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **IRMA ELENA RODRÍGUEZ** | SE ECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA | **$1,065.00** | **CONTADO** |
| XXXX | 1 | 3 | PLIEGO | LAMINA DE HIERRO 1/4 2 MT X 1 MT | PLIEGO DE LAMINA 2X1X1/4 | $200.00 | $600.00 |
| 2 | 3 | PLIEGO | LAMINA DE HIERRO1/8 2 MT X 1 MT | PLIEGO DE LAMINA 2X1X3/16 | $123.00 | $369.00 |
| 3 | 4 | PLIEGO | LAMINA DE HIERRO 3/16 2MT X 1 MT | PLIEGO DE LAMINA 2X1X1/8 | $82.00 | $328.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$1,297.00** | | |
| **OBSERVACION: SE SOLICITA REFOMA PRESUPUESTARIA SI FUESE NECESARIA** | | | | | | | | | | | |

**Tercero: NOMBRAR** como administradora de contrato a **XXXXXX.** Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la Reprogramación Presupuestaria, necesaria.-Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-** **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 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 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **ocho,** de la agenda,el cual corresponde a **Participación del** **Licenciado XXXXXX/Jefe de UACI**, en donde solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimiento correspondiente a la **UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER / CARGADO AL CONCEJO MUNICIPAL,** por un monto total de **$14,360.50,** y proponiendo al administrador de las órdenes de compra o contrato a **XXXXXXX.** Por tanto el Concejo Municipal plural, en uso de sus facultades legales, habiendo deliberado el punto y por **MAYORÍA** de **diez votos a favor** y **cuatro abstenciones** por parte de los siguientes miembros del Concejo: **Sr. Carlos Alberto Palma Fuentes, Sexto Regidor Propietario, Sr. Rafael Antonio Ardon Jule, Noveno Regidor Propietario, Ing. Gilberto Antonio Amador Medrano, Décimo Regidor Propietario y el Sr. Osmin de Jesús Menjívar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. ACUERDA: Primero:** **APROBAR** adjudicación de requerimientos correspondientes a la **UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER / CARGADO AL CONCEJO MUNICIPAL,** por un monto total de **$14,360.50,** con Fuente de Financiamiento: **FONDOS PROPIOS. Segundo:** **AUTORIZAR** al **TESORERO MUNICIPAL** para que erogue la cantidad de: **CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($14,360.50)** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** y emita chequea nombre de los proveedores según los siguientes cuadros:

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO: 02 |
| UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER / CARGADO AL CONCEJO MUNICIPAL |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **INSUMOS SOLICITADOS PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA UNIDAD EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER APOPA 2023, EL DIA SABADO 11 DE MARZO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| XXXXXX | 1 | 5 | UNIDADES | ENGRAPADORAS ESTANDAR TIRA COMPLETA |
| 2 | 15 | CAJAS | GRAPA ESTANDAR |
| 3 | 2 | BOLLOS | PITA NYLON PARA GALLARDETES |
| 4 | 2 | ROLLOS | LISTON DE ½ PULGADA 1 COLOR MORADO Y 1 COLOR ROSA |
| 5 | 5 | UNIDADES | TIRRO ANCHO DE 2 |
| 6 | 24 | PAQUETES | SERVILLETA DE 100 UNIDADES |
| 7 | 25 | PAQUETES | PLATOS DESECHABLES PARA EL PASTEL |
| 8 | 25 | PAQUETES | TENEDORES DESECHABLES PARA PASTEL |
| 9 | 1 | PAQUETES | BOLSAS PARA BASURA JARDINERA |
| 10 | 50 | YARDAS | PLASTICO PARA REALIZAR GALLARDETES COLORES 35 MORAD Y 15 ROSA |
| 11 | 25 | DOCENAS | PORTA GLOBOS 15 MORADOS Y 5 ROSAS |
| 12 | 15 | PAQUETES | VEJIGAS 10 MORADAS Y 5 ROSA |
| 13 | 300 | UNIDAD | GANCHITOS PARA ROPA DE ½ PULGADAS |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRRO** | | | **JESUS ALBERTO GARCIA LEMUS** | | | **BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES** | | |
| DESCRIPCION | TOTAL | TOTAL | DESCRIPCION | TOTAL | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| UNIDADES ENGRAPADORAS ESTANDAR TIRA COMPLETA | $8.50 | $42.50 | ENGRAPADORAS ESTANDAR TIRA COMPLETA | $4.00 | $20.00 | ENGRAPADORA TIRA COMPLETA | $7.33 | $36.65 |
| CAJAS DE GRAPA ESTANDAR | $0.96 | $14.40 | GRAPA ESTANDAR | $3.00 | $45.00 | GRAPAS ESTANDAR | $0.90 | $13.50 |
| ROLLOS PITA NYLON PARA GALLARDETES | $2.21 | $4.42 | PITA NYLON PARA GALLARDETES | $5.00 | $10.00 | - |  | $0.00 |
| UNIDADES LISTON DE 1/PULGADA 1 COLOR MORADO Y COLOR ROSA | $4.02 | $8.04 | LISTON DE ½ PULGADA 1 COLOR MORADO Y 1 COLOR ROSA | $6.00 | $12.00 | LISTON DE 1/2 1 MORADO Y 1 ROSADO | $1.65 | $3.30 |
| PAQUETE TIRRO ANCHO DE 2 | $1.14 | $5.70 | TIRRO ANCHO DE 2 PAQUETE DE 5 UNIDADES | $12.00 | $60.00 | TIRRO DE 2 | $1.65 | $8.25 |
| PAQUETES SERVILLETA DE 100 UNIDADES | $0.84 | $20.16 | SERVILLETA DE 100 UNIDADES | $0.75 | $18.00 | SERVILLETA CUADRA DE 100 UNID | $0.65 | $15.60 |
| PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES PARA PASTEL | $0.90 | $22.50 | PLATOS DESECHABLES PARA EL PASTEL | $1.00 | $25.00 |  |  | $0.00 |
| PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES PARA PASTEL | $0.56 | $14.00 | TENEDORES DESECHABLES PARA PASTEL | $0.65 | $16.25 | TENEDORES DESECHABLE PEQUEÑOS DE 25 UNID C/U | $0.38 | $9.50 |
| PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA JARDINERA 10 UNIDADES | $1.90 | $1.90 | BOLSAS JARDINERA PARA BASURA | $1.00 | $1.00 | BOLSA PARA BASURA 34X52 DE 5 UNIDAD | $0.90 | $0.90 |
| YARDAS PLASTICO PARA REALIZAR GALLARDETES COLORES 35 MORADOS Y 15 ROSA | $6.03 | $301.50 | PLASTICO PARA REALIZAR GALLARDETES COLORES 35 MORAD Y 15 ROSA | $4.50 | $225.00 | - |  | $0.00 |
| DOCENAS PRTA GLOBOS 15 MORADOS Y 5 ROSAS | $8.00 | $200.00 | PORTA GLOBOS 15 MORADOS Y 5 ROSAS | $10.00 | $250.00 | PORTA GLOBOS DE 100 UNIDADES C/U MRADAS Y ROSADAS | $9.10 | $27.30 |
| PAQUETES VEJIGAS 10 MORADOS | $5.23 | $78.45 | VEJIGAS 10 MORADAS Y 5 ROSA | $3.00 | $45.00 | VEJIGA # 8COLOR 10 MORADA Y 5 ROSADO | $3.25 | $48.75 |
| UNIDAD GANCHITOS PARA ROPA DE 1/2 PILG | $0.60 | $180.00 | GANCHITOS PARA ROPA DE ½ PULGADAS | $0.25 | $75.00 | - |  | $0.00 |
| **$893.57** | | | **$802.25** | | | **$163.75** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **JESUS ALBERTO GARCIA LEMUS** | SE RECOMIENDA POR SER LA MEJOR OFERTA Y OFERTAR EL TOTAL SOLICITADO | **$419.15** | **CREDITO 30 DIAS MAXIMO** |
| **OBSERVACION: SE SOLICITA REFORMA PRESUPUESTARIA SI FUECE NECESAARIA** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 04 | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER / CARGADO AL CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | |
| **INSUMOS SOLICITADOS PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA UNIDAD EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER APOPA 2023, EL DIA SABADO 11 DE MARZO** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **WUALTER NASSER MUNDO DE LEON** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **WUALTER NASSER MUNDO DE LEON** | SE RECOMIENDA POR SER UNICA OFERTA Y CUMPLIR LO REQUERIDO | **$1,500.00** | **CONTADO** |
| XXXXX | 1 | 1 | SERVICIO | ALQUILER DE TARIMA 8MTS, PANTALLA DE 3X2 Y SONIDO | AUDIO. 4 CAJAS AEREAS POR LADO,3 BAJOS DOBLES POR LADO, 4 MONITORE DE PISO, MICROFONOS PARA GRUPO MUSICAL 2 MICROFONOS INALAMBRICOS. TARIMA 8M X 8 M A 1.20 DE ALTO PANTALLA LED, 1 PANTALLA LED DE 3 X 2M. | $1,580.00 | $1,580.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$1,580.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO: 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER / CARGADO AL CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **INSUMOS SOLICITADOS PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA UNIDAD EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER APOPA 2023, EL DIA SABADO 11 DE MARZO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **ANA MARLENE REYES DE FLORES** | | | **ALIMENTOS L & M, S.A. DE C.V.** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | **ANA MARLENE REYES DE FLORES** | SE RECOMIENDA POR SER LA MEJOR OFERTA Y CUMPLIR CON LO SOLICITADO | **$2,250.00** | **CONTRA ENETREGA** |
| XXXX | 1 | 10 | UNIDADES | PASTELES PARA 25 PERSONAS | PASTEL PARA 25 PERSONAS | $30.00 | $300.00 | PASTEL PARA 25 PERSONAS (SABOR VARIADO) | $37.50 | $375.00 |
| 2 | 25 | FARDOS | AGUA EN BOLSA | FARDOS DE AGUA | $1.25 | $31.25 | AGUA EN BOLSA | $4.30 | $107.50 |
| 3 | 500 | UNIDADES | CENA, CARNE ASADA,ARROZ, CHIMOL, 2 TORTILLAS Y REFRESCO | CENA, CARNE ASADA,ARROZ, CHIMOL, 2 TORTILLAS Y BEBIDA. | $5.00 | $2,500.00 | CENAS CARNE A LA PLANCHA, CHIRIMOL, ARROZ, 2 PANES BOLLO JUGO DE CASCADA SABIR NARANJA Y SABOR COCO PIÑA | $5.95 | $2,975.00 |
| 4 | 300 | UNIDADES | BEBIDAS HIDRATANTE DE 500 ML | BEBIDAS HIDRATANTE | $0.85 | $255.00 | GATORADE DE 500 ML | $1.90 | $570.00 |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **$3,086.25** | | | **$4,027.50** | | |
| **OBSERVACION: SE SOLICITA REFORMA PRESUPUESTARIA SI FUECE NECESAARIA** | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| REQUERIMIENTO: 03 |
| UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER / CARGADO AL CONCEJO MUNICIPAL |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS** |
| **INSUMOS SOLICITADOS PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS DE LA UNIDAD EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER APOPA 2023, EL DIA SABADO 11 DE MARZO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
|
|
| JULIO CESAR HERNANDEZ ARRIAZA | 1 | 1600 | UNIDADES | TAZAS DUBLIMADAS, CON CHOCOLATES DISEÑO ADJUNTO |
| 2 | 25 | UNIDAD | ROLAP PUBLICITARIO 80 X 200 CM. DISEÑO ADJUNTO |

|  |
| --- |
| OFERTAS RECIBIDAS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROXANAMARISOL ALAS VILA** | | | **LORENA EVELIN RODRIGUEZ** | | | **JENNIFFER ALEXANDRA HERNANDEZ DE MARTINEZ** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| UNIDADES DE TAZAS SUBLIMADAS CON CHOCOLATES | $6.00 | $9,600.00 | TAZAS 11 ONZAS SUBLIMADAS CON CHOCOLATE | $5.50 | $8,800.00 | TAZAS DE CERAMICA DE ALTA CALIDAD A 12 OZ=355 ML MEDIDAS: 8X9.50 | $5.95 | $9,520.00 |
| ROL UP PUBLICITARIO DE 80 X 200 CM | $52.00 | $1,300.00 | ROLL UP MEDIDAS 80 CM X 200 CM | $46.00 | $1,150.00 | - | - | - |
| **$10,900.00** | | | **$9,950.00** | | | **$9,520.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JOSE ARMANDO JUAREZ REYES** | | | **DORA ENELDA CASTRO BORJA** | | |
| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| UNIDADES DE TAZAS SUBLIMINADAS CHOCOLATES | $ 6.50 | $ 10,400.00 | TAZA BLANCA SUBLIMINADA ARTE, SEGÚN ESPECIFICACION. QUE SOLICITAN, CON TRES UNIDADES DE CHOCOLATES BON OBON, ARMADAS EN BOLSITA TRANSPARENTE CON LISTON ROSADO, FONDO FALSO DE PANEL | $ 3.90 | $ 6,240.00 |
| ROLL UP PUBLICITARIOS 80 X 200 CM | $ 50.00 | $ 1,250.00 | ROLAP COMPLETO PUBLICITARIO, SEGÚN ARTE QUE SOLICITAN MEDIDAS 80X200, ARMANDO SOLO DE COLOCAR | $ 43.00 | $ 1,075.00 |
| **$11,650.00** | | | **$7,315.00** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA RECOMENDADA POR LA UNIDAD SOLICITANTE | JUSTIFICACION DE LA RECOMENDACIÓN | PRESUPUESTADO | FORMA DE PAGO |
| **XXXXXX** | SE RECOMIENDA, POR TENER MEJOR PLAZO DE ENTREGA Y CALIDAD | **$8,890.00** | **CONTADO** |

|  |
| --- |
| **TOTAL DE LA OFERTA $ 8,892.00** |
| **OBSERVACION: PARA EL ITEM # 2 SE LE DISMINUIRA 23 UNIDADES, QUE DANDO SOLAMENTE 2 ADJUDICADOS.** |
| **OBSERVACION: SE SOLICITA REFORMA PRESUPUESTARIA SI FUECE NECESARIA** |

**Tercero: NOMBRAR** como administrador de contrato a **XXXXXX.** Quedando autorizada la Jefa de Presupuesto para que realice la Reprogramación Presupuestaria, necesaria.-Fondos con aplicación al específico y expresión Presupuestaria Municipal vigente, que se comprobara como lo establece el artículo 78 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-** **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 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 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **ocho,** de la agenda de esta sesión,el cual corresponde a **Participación del** **XXX/Jefe de UACI**, en donde manifiesta al Honorable Concejo Municipal Plural, que según plenaria noventa y dos celebrada el día veinticinco de enero del año dos mil veintitrés, en la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobaron la nueva Ley llamada **LEY DE COMPRAS PÚBLICAS** dejando derogada la **LACAP** siendo la que nos regía hasta este día. Con **número de DECRETO 652** siendo publicada en el **DIARIO OFICIAL NÚMERO 43, NÚMERO DE TOMO 438,** el día **02/03/2023** dándole efecto ocho días después de ser publicada con el fin de actualizar las normas que regulan estas contrataciones y agilizando las compras, dando herramientas para Auditoria. Así mismo queda derogado nuestro ente público llamada **UNAC,** dándole vida a la **DINAC.** Según lo antes expuesto y de acuerdo al **Art. número 8** de la **Ley de Compras Públicas,** establece manda el cambio de nombre a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional **(UACI)** **AHORA SUSTITUYÉNDOSE POR UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP),** por lo antes expuesto solicita al Honorable Concejo, autorizar el cambio de nombre de la Unidad para que sea sustituido en el Organigrama y Estructura presupuestaria vigente para el ejercicio 2023. Por tanto el Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales, habiéndose deliberado el punto y por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA: Primero: AUTORÍCESE** el cambio de nombre de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional **(UACI), AHORA POR UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP),** de conformidad al **Art. número 8** de la **LEY DE COMPRAS PÚBLICAS. Segundo: DELÉGUESE** a la **GERENTE ADMINISTRATIVA,** para que realice las acciones correspondientes, con el objeto de Modificar el Organigrama Municipal, y realice los cambios de conformidad a lo establesido en el numeral primero de este Acuerdo Municipal. **Tercero:** **DELÉGUESE** a la **JEFA DE PRESUPUESTO** para que realice las acciones correspondientes, con el objeto de Modificar la Estructura presupuestaria vigente, y realice los cambios de conformidad a lo establesido en el numeral primero de este Acuerdo Municipal. **Cuarto:** **DELÉGUESE** al **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** para que realice las acciones correspondientes, con el objeto de Modificar la Planilla correspondiente, y realice los cambios de conformidad a lo establesido en el numeral primero de este Acuerdo 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 nueve de la agenda de esta sesión, el cual corresponde Memorándum, suscrito por el XXXXXX, Auditor Interno, presentado para su debida aprobación, **“MODIFICACIÓN I DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023”.**, el cual consta de **MISIÓN**: *Fiscalizamos la Administración de los recursos públicos, para contribuir a la transparencia y mejora de la gestión Municipal***; VISIÓN:** *Consolidarnos, como unidad de fiscalización moderna y confiable, comprometida con el fortalecimiento de la Gestión Municipal de Apopa*; **VALORES**: Entre ellos están: Respeto, Tolerancia, Compromiso y Transparencia etc. **OBJETIVO GENERAL**: Realizar Exámenes Especiales objetivos, sistemáticos y profesionales, a la ejecución de actividades de la Municipalidad, aplicando Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar el correspondiente informe, que contenga recomendaciones y conclusiones que sean necesarias, que contribuyan a mejorar el control interno y el buen uso de los recursos con que cuenta la institución, y **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**, asimismo contiene el cronograma de actividades y metas para el ejercicio 2023, (actualizado), entre otros, quedando adjunto como respaldo al presente Acuerdo Municipal, Por lo tanto este Pleno , **CONSIDERANDO:** La Ley de laCorte de Cuentas de la República,en los **artículos 36**, el cual textualmente establece: “Las unidades de auditoría interna presentarán a la Corte, a más tardar el treinta y uno de marzo de cada año, su plan de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal y le informarán por escrito y de inmediato, de cualquier modificación que se le hiciere. El incumplimiento a lo anterior, hará incurrir en responsabilidad administrativa al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna”. Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA: PRIMERO:** APRUÉBESE la MODIFICACIÓN I DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. **SEGUNDO:** Autorizar al Auditor Interno de la Municipalidad, para que de cumplimiento a lo establecido en el numeral primero; asimismo remita un ejemplar a la Corte de Cuentas de la República**.- 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 diez de la agenda de esta sesión, el cual corresponde a la Participación de la XXXXXXX, Jefa de Carpetistas, exponiendo memorándum de fecha 09/03/2023, el cual lo presenta de la siguiente manera:

Presentar presupuesto de obras complementaria para el proyecto OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORAL DEL PERSONAL DEL AREA DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y ASEO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA USAID. Se necesita complementar con unos materiales que no se lograron adquirir con USAID de partes de ellos realizaron 4 veces las cotizaciones con diferentes ferreterías o proveedores y nadie ofertaron de las cuales fueron puertas de maderas, canales de aguas Iluvias, como no se logró recibir de USAID; esto lo tiene que asumir la municipalidad e igual formas el trabajo adicional de las profundidades ya que se realizó sobre excavación hasta de encontrar suelo estable la cual se llegó de 1.80 mts a 2.00 mts, por estas razones las paredes fueron con más profundidad de lo que se había dejado inicialmente y todo los bloque fueron llenado de concreto esto para dar mayor seguridad, también se han considerados colocar defensas en todas las ventanas de lo que se están ejecutando y de las otras áreas que no cuentan con esto para resguardar esas áreas también se han mejorado otras áreas, se ha dejado un imprevistos de un 10%. Todo esto con un costo de **$ 7, 191.03.**

Por lo tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA: Primero**: Aprobar el PRESUPUESTO PARA OBRAS COMPLEMENTARIA PARA el proyecto OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORAL DEL PERSONAL DEL AREA DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y ASEO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA USAID. Por la cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (**$7, 191.03). Segundo**: Deléguese a la Jefa de Carpetista, realice los procedimientos correspondientes a efecto que cumpla lo establecido en el numeral primero de este acuerdo municipal. **Tercero**: Autorizar a la Unidad de Compras Públicas (UCP), para que inicie los procesos correspondientes, con el objeto que se cumpla lo establecido en el numeral primero de este acuerdo municipal,de conformidad a la Ley de Compras Públicas (LCP); **Cuarto:** Autorizar al Tesorero Municipal, pague de conformidad a las órdenes de compras presentadas, **con fuente de Financiamientos de Recursos Propios,** cargado a la partida presupuestaria del Concejo Municipal y **Quinto**: Autorizar a la Jefa de Presupuesto elabore Reprogramación Presupuestaria, si fuere necesaria**.- CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CATORCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **tres** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Lectura de notas a conocimiento del Concejo Municipal. La Concejal Stephanny Elizabeth Márquez Borjas, Tercera Regidora Suplente; da lectura a nota recibida en la unidad de Secretaria Municipal en fecha diez de marzo del año dos mil veintitrés, suscrita por padres de familia del curso de karate, para sus hijos impartidas en las instalaciones del Centro de Alcalce Tikales y para poder participar en el curso, sus hijos pagan una cuota mensual de $10.00, por lo que solicitan el apoyo de la donación de cuatro trajes de karate, ya que no cuentan con tantos recursos económicos y el traje es de suma importancia para poder estar en las clases; y participar en torneos los cuales pagaran $12.00, de inscripción al torneo y $6.00 de trasporte sin incluir comida. Por tanto, este Concejo Municipal Plural, en uso de sus facultades legales y habiendo deliberado el punto, por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA**: **Primero**: **APROBAR** ayuda económica por la cantidad de Ciento Ocho dólares exactos de los Estados Unidos de Norteamérica $108.00, para la compra de cuatro uniformes para los alumnos del curso de karate, impartidas en las instalaciones del Centro de Alcalce Tikales. **Segundo**: Autorizar al Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de: **CIENTO OCHO DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($108.00),** de la Cuenta Corriente Numero **480005924 MUNICIPALIDAD DE APOPA, RECURSOS PROPIOS,** Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.**,** (sea cargado a la partida presupuestaria del Concejo Municipal)**,** y emita cheque a nombre de: **XXXX**, madre de familia de alumnos de las clases de karate del Centro de Alcance Tikales, en concepto de ayuda económica para la compra de cuatro uniformes de karate, que serán utilizados por los niños que asisten a clases de karate en el CDA Tikales. **Tercero**: Quedando autorizada la Concejal señora Lesby Sugey Miranda Portillo, Tercera Regidora Propietaria, que monitoree y de seguimiento para la liquidación de la ayuda económica proporcionada en el numeral primero de este Acuerdo. Con Documento Único de Identidad Personal número **XXXXXX**. Quedando 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 COMUNIQUESE**. **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO QUINCE”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, de conformidad al art. 86 inciso final, 203, 204 y 235 de la Constitución de la República, art. 30 numeral 4) 14) art. 31 numeral 4) y art. 91 del Código Municipal. Expuesto en el punto número **tres** de la agenda de esta sesión, el cual consiste en Lectura de notas a conocimiento del Concejo Municipal; dando lectura a memorándum de fecha ocho de marzo del presente año, suscrito por la XXXXXX/Directora de Gestión de Cooperación de esta Municipalidad; informando que el precio del boleto aéreo hacia Roma, Italia ha venido fluctuando significativamente desde la primera vez de su cotización en fecha dieciséis de febrero el precio era de $1,345.00, la semana del 20 de febrero subió a $1,745.00, la semana del 02 de marzo ascendió a $2,045.00 y este día ocho de marzo el precio es de $2,275.00, y sin duda seguirá fluctuando mientras no se reserva y se paga; por lo antes descrito y en vista que nos encontramos a 10 días de que el evento se desarrolle y hasta esta fecha no se ha logrado reservar el boleto aéreo, pagar el costo de la matricula al encuentro, debido a todos los percances y diversos motivos administrativos, con todo respeto tiene a bien solicitar considere suspender la misión oficial que nos encomendó el Honorable Concejo Municipal Para participar en el encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales a desarrollarse los días del 20 al 26 de marzo del año dos mil veintitrés en Roma, Italia. Por tanto la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, manifiesta que la suspensión de la Misión Oficial aprobada por el Concejo Municipal, en fecha diez de marzo del presente año, ha afectado la proyección Institucional a Nivel Internacional, ya que tenía dentro de su portafolio de comunicación y Gestión varios proyectos emblemáticos del Municipio de Apopa. Por tato este Concejo Municipal; **CONSIDERANDO**: **I)** Que en Acuerdo Número Diez del Acta Número Nueve de fecha veinte de febrero del año dos mil veintitrés; se les conceden permiso oficial a la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal, y a la XXXXX; Directora de Gestión y Cooperación, para que asistan al ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES, a desarrollarse en ROMA, ITALIA; a partir del 17/03/2023; y **II)** Que en Acuerdo Municipal Numero Veinticinco del Acta Número Once de fechatres de marzo del año dos mil veintitrés; se amplia y se modifica el Acuerdo Municipal número DIEZ del acta númeroNUEVEde fecha 20/02/2023, en el SIGUIENTE SENTIDO: **a)** QueLos VIÁTICOS que se les proporcionará para asistir al ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES, a desarrollarse en **ROMA, ITALIA**; a partir del diecisiete de marzo del dos mil veintitrés al veintiséis de marzo del dos mil veintitrés, sean de conformidad al REGLAMENTO DE VIÁTICOS DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA, **b)** Autorizar al Tesorero Municipal, emita cheques a nombre **Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García**, Alcaldesa Municipal y **XXXXXX**; Directora de Gestión y Cooperación, para que asistan al ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES, a desarrollarse en **ROMA, ITALIA**; asimismo deléguese a realizar el pago de los **VIÁTICOS** de conformidad al REGLAMENTO DE VIÁTICOS DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA. 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 ABSTENCIONES** por parte de la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipaly del señor Osmin de Jesús Menjivar González, Décimo Segundo Regidor Propietario. **AUSENCIA** de la señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria.  **ACUERDA**: **DEJAR SIN EFECTO** en todas sus partes el **Acuerdo Número Diez del Acta Número Nueve de fecha veinte de febrero del año dos mil veintitrés;** en el que se les conceden permiso oficial a la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal, y a la XXXXXX; Directora de Gestión y Cooperación, para que asistan al ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES, a desarrollarse en ROMA, ITALIA; a partir del 17/03/2023; y el **Acuerdo Municipal Numero Veinticinco del Acta Número Once de fecha tres de marzo del año dos mil veintitrés**, en el que se amplia y se modifica el Acuerdo Municipal número DIEZ del acta númeroNUEVEde fecha 20/02/2023. **CERTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE. HAGO CONSTAR QUE: I.** Se Incorpora al desarrollo de esta sesión los Concejales **Licenciado Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal;** y la **señora Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria.** **II.** Que el **Lic. Sergio Noel Monroy Martínez, Síndico Municipal,** se incorporó a la reunión a las 10:22 am y la Concejal **Susana Yamileth Hernández Cardoza, Séptima Regidora Propietaria,** se incorpora a la reunión a las 10:30 am. **III.** **Nota de fecha 09/03/2023, suscrita por el XXXXX, dirigida a la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal, con copia al Honorable Concejo Municipal Plural,** en la que hace referencia a nota recibida el día 08/03/2023, con fecha 07/03/2023, emitida en el Despacho Municipal, por lo cual manifiesta que su persona contesto de forma negativa, porque no está de acuerdo, y se dirige a la Alcaldesa expresándole que ella pretende trasladar la oficina de Sindicatura hacia el tercer nivel donde es para el imposible de trasladarse por el exceso de gradas que tendría que subir, le manifiesta que él no está bajo el régimen patronal porque está laborando no porque la alcaldesa lo desee porque de manera repetitiva insiste en el traslado y nunca estuvo de acuerdo con las resoluciones de los jueces siempre contesto de manera negativa. Expresa que no omite manifestar que en este momento está bajo protección de una medida cautelar emitida por el Juzgado 2° de lo laboral y se encuentro al igual que la alcaldesa esperando sentencia definitiva que si es al favor de la alcaldesa el acatara y aceptara sus órdenes pero si es favorable a su persona la alcaldesa tendrá que aceptar las medidas que el juzgador sentencie, mientras eso suceda la alcaldesa no puede hacer ninguna acción en su contra ni mucho menos acosarlo laboralmente. Citando los siguientes artículos el Art. 46 del código de trabajo y el Art. 246 del código penal y el art. 9 de la Convención Iberoamericana del derecho a los discapacitados, dejando muy en claro su mal estar y su desacuerdo a las medidas que la alcaldesa toma en su contra que se convierten en acoso laboral, por lo cual le solicita lo trate con igualdad y los procesos judiciales que él le informo que la alcaldesa y el concejo municipal plural han sido demandados por su persona y que hasta que no sea emitida la sentencia es sujeto a las disposiciones que menciona la medida cautelar. **IV.** **Memorándum de fecha 08/03/2023, suscrito por XXXXXX/Gerente General;**  por medio del cual informa referente al ingreso de mercancías a la plataforma de COMPRASAL de las 17 unidades y/o Departamentos que dependen del Concejo y del Despacho Municipal, que le competen a Gerencia General, informa que ya ha sido ingresadas en su totalidad, no obstante se detallas algunos insumos con los cuales ha encontrado algunos inconvenientes para el ingreso. **(CONOCIMIENTO) V.** Nota de fecha 06/03/2023, suscrita por la Sra. Reina Isabel Sosa de Lemus, residente en la Colonia Reparto Apopa, por medio de la cual solicita permiso de ocupar espacio público, que es una zona verde libre de arborización. **Por tanto el Pleno Solicita que el Jefe de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, realice las diligencias correspondientes, con el objeto de darle el respectivo seguimiento y conclusión. VI.** Escrito de fecha 08/03/2023, recibida en Secretaria Municipal el día 09/03/2023, suscrito por **XXXXXX,** actuando en su calidad de Operador de la Sociedad **ALCALDÍA MUNICIPAL DE APOPA ECOSYSTEMS SOCIEDAD POR ACCIONES DE ECONOMÍA MIXTA Y DE CAPITAL VARIABLE, QUE SE ABREVIA COMO AMAECOSYSTEMS S.E.M., DE C.V.,** manifestando lo siguiente: **1.** Que el 02/09/2022, se constituyó la Sociedad de Economía Mixta, y fue debidamente inscrita al Número 14 del Libro 4632 del Registro de Sociedades, el día 20/09/2022, De manera pues, que esa persona jurídica tiene fe pública notarial y fe pública registral. **2.** El día 08/11/2022, se otorgaron tres Contrato de Prestación de Servicios, ante los oficios del Notario XXXXX, en esos documentos compareció el señor Sergio Noel Monroy Martínez, en nombre y representación del Municipio de Apopa, la otra de las partes fue la suscrita XXXXX, autorizada en calidad de Operador para firmar los contratos de la Sociedad de Economía Mixta (S.E.M) arriba citada. La función para la que se autorizó además de la firma de los contratos, fue lo relativo al funcionamiento, desarrollo y ejecución de los objetivos determinados en la escritura de constitución de la S.E.M., asimismo, las facultades me fueron concedidas por acuerdo de la Junta Directiva de la referida S.E.M., y el documento que acredita mis afirmaciones, está relacionado en los distintos Contratos de Servicios, y fue emitido el 29/09/2022 por la Secretaria de la Junta Directiva, señora XXXXX. Adjunto fotocopia de los siguientes documentos: **a)** Contrato de Prestación de Servicio, de recolección de desechos sólidos, comunes y especiales con vehículos complementarios, otorgado en la ciudad de Apopa, departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día ocho de noviembre del año dos mil veintidós; **b)** Contrato de Prestación de Servicio, de recolección de desechos sólidos Especiales, con Auxiliares vehículos complementarios, otorgado en la ciudad de Apopa, departamento de San Salvador, a las diecisiete horas con treinta minutos del día ocho de noviembre del año dos mil veintidós y **c)** Contrato de Prestación de Servicio, otorgado en la ciudad de Apopa, departamento de San Salvador, a las dieciocho horas con cuarenta minutos del día 08/11/2022. **3.** En los contratos que ya se han individualizado y ofrecido en el número anterior, consta entre otras cosas que el plazo de vigencia para la prestación de los servicios que cada uno de ellos contempla, ES DE 20 AÑOS, también, se estableció expresamente que el indicado plazo comenzaba a partir del 4 DE OCTUBRE DEL 2022, pero hasta le fecha, el contrato no se ha cumplido por parte de la Alcaldía Municipal de Apopa, en consecuencia, la sociedad de Economía Mixta por la cual fui autorizada para el funcionamiento, desarrollo y ejecución de los objetivos determinados de la sociedad, no se han venido cumpliendo desde ese día 4 DE OCTUBRE DEL 2022, por lo que se espera, que se inicie lo más pronto posible la ejecución de dichos contratos, pues, el incumplimiento de los mismos da facultades legales a la referida sociedad de economía mixta, para entre otras cosas pedir el cumplimiento y la indemnización por daño emergente y lucro cesante. Lo expresado anteriormente, se verifica con la lectura de los contratos. **Por lo cual SOLICITA:** Reciba el presente escrito, Tome en cuenta la petición como derecho constitucional, Analice las afirmaciones contenidas en los números del cuerpo de este escrito, y siendo reales y lícitos, aspiro a que se proceda a la mayor brevedad posible a la ejecución de los contratos. La persona jurídica que me designó como operador de los contratos, tiene todos los derechos de las leyes para recurrir a las instancias licitas. Señalando dirección y fax electrónico para dar respuesta. **Por tanto el Pleno solicita que la Apoderada General y Judicial de la Municipalidad, realice las diligencias correspondientes, con el objeto de que analice el escrito antes mencionado, rinda informe al Concejo Municipal y le dé seguimiento de ley. VII.** La **Alcaldesa Municipal, Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García,** menciono que recibió nota en el Despacho Municipal, suscrita por el señor Héctor Antonio Sánchez Manzano, por medio de la cual solicita permiso con goce de sueldo, pero que no es compatible con la que se está pasando por la Secretaria Municipal, porque hay contradicción en las dos notas, una manifiesta sin goce de sueldo y en otra manifiesta que será con goce de sueldo, además que no presenta las constancias médicas que refuercen la solicitud realizada. **Por tanto el Pleno manifiesta que debido a la no presentación de la constancia medica del señor XXXX, solicitan que la XXXXX, Directora de Promoción para la Salud, realice las diligencias correspondientes con el objeto de evaluar y analizar el caso del empleado antes mencionado y remita la opinión técnica que sea de respaldo de la situación planteada por el XXXX; así mismo se le solicita a la Comisión de Salud y medio Ambiente que verifiquen la debida utilización del equipo de trabajo entregado a los trabajadores operativos. VIII.** Que por medio del punto número ocho de la agenda de esta sesión se tuvo la participación del **XXXXX, Jefe de UACI,** por medio del cual solicita al Honorable Concejo Municipal Plural, aprobación de adjudicación de requerimiento correspondiente a la **UNIDAD DE INFORMATICA,** por un monto total de **$ 15,600.00** correspondiente al ARRENDAMIENTO DE 4 FIREWALL y MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, PARA LOS EQUIPOS. **Por tanto el Pleno solicita que la UACI inicie el proceso nuevamente para que se genere mayor competencia. VIII.** Que por medio del punto número once se tuvo la participación del **XXXXXX, Gerente de Desarrollo Territorial,** exponiendo Memorándum de fecha 09/03/2023, por medio del cual solicita contratación de personal que se encuentra trabajando eventualmente, ya que tienen la necesidad de personal. **Por tanto la Dra. Jennifer Esmeralda Juárez García, Alcaldesa Municipal, hace rreferencia a los considerandos que dio el Ministerio de Hacienda y que no se podía hacer contrataciones, por lo cual el pleno solicita que el XXXXX, Gerente de Desarrollo Territorial, verifique con Departamento de Recursos Humanos si hay plazas vacantes, e informe al Pleno.** Y no habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las once horas con cincuenta minutos del día viernes diez de marzo del año dos mil veintitrés.

**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 Menjívar 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. Nelson Estrada Hernández,**

**Secretario Municipal**