**ACTA NÚMERO CINCO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con veinte minutos del día cuatro de febrero del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Rudy Alfredo Sanabria Pérez y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestario, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para contribución a personas de escasos recursos económicos, Según certificación de crédito presupuestario No. 296
2. Proceso por compra de 3 pelotas mikasa, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Corazón de Jesús (ADESCOCORJE), Cas. Aldea El Zapote, Cantón Aldea El Zapote, Según certificación de crédito presupuestario No. 297
3. Proceso por compra de 5 cubetas de pintura colonial latex blanco, 2 cubetas pintura colonial latex calipso, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Ahogado (ADESCOELLA), Cas. El Ahogado, Cantón La Isla, Según certificación de crédito presupuestario No. 298
4. Proceso por compra de 1 par de mayas para portería oficial, 2 mallas ciclón calibre 11.5x6 pie corinca, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Los Llanitos (ADESCOLLA) Cas. Los Llanitos, Cantón Santa Rita, Según certificación de crédito presupuestario No. 299
5. Proceso por compra de 1 chapa yale 610-501 derecha, 1 chapa yale 611-502 izquierda, para contribución a Asociación de Desarrollo Nuevo Despertar (ADESCONUD) Cantón Las Piedras, Caserío El Rodeo, Según certificación de crédito presupuestario No. 300
6. Proceso por pago impuestos, tasas y derechos diversos, compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en unidad de tesorería, Según certificación de crédito presupuestario No. 301
7. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, materiales informáticos, bienes de uso y consumo diversos, mobiliario, para unidad de administración tributaria municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 302
8. Proceso por compra de materiales informáticos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para unidad de administración tributaria municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 303
9. Proceso por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 304
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde 4x4 equipo 01, Según certificación de crédito presupuestario No. 305
11. Proceso por compra de productos químicos, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 306
12. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Mitsubishi blanco sencillo equipo 07, Según certificación de crédito presupuestario No. 307
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mitsubishi blanco sencillo equipo 07, Según certificación de crédito presupuestario No. 308
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado Isuzu blanco cisterna equipo 32, Según certificación de crédito presupuestario No. 309
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux rojo año 2004 equipo 81, Según certificación de crédito presupuestario No. 310
16. Proceso por compra de productos químicos, para pick up Toyota Hilux verde año 1998 equipo 88, Según certificación de crédito presupuestario No. 311
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x2 color café año 2007 equipo 107, Según certificación de crédito presupuestario No. 312
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión internacional 6x4 color rojo/negro año 2006 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 313
19. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 314
20. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para pick up Hilux Toyota color rojo año 2005 4x4 equipo 110, Según certificación de crédito presupuestario No. 315
21. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 316
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde año 1998 equipo 88, Según certificación de crédito presupuestario No. 317
23. Proceso por compra de materiales informáticos, para unidad de registro del estado familiar, Según certificación de crédito presupuestario No. 318
24. Proceso por pago de 1 visita de asistencia técnica en el área de informática específicamente al sistema informatico del REF, para unidad del estado familiar, Según certificación de crédito presupuestario No. 319
25. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de seguridad y salud ocupacional, Según certificación de crédito presupuestario No. 320
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora cat. 416 E equipo 74, Según certificación de crédito presupuestario No. 321
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT-50 4x4 cabina sencilla año 2015 color blanco equipo 120, Según certificación de crédito presupuestario No. 322
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo 73, Según certificación de crédito presupuestario No. 323
29. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para tractor D8K equipo 22, Según certificación de crédito presupuestario No. 324
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor komatsu equipo 63, Según certificación de crédito presupuestario No. 325
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde año 1999 equipo 87, Según certificación de crédito presupuestario No. 326
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado peterbilt, trompo amarillo equipo 143, Según certificación de crédito presupuestario No. 327
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor komatsu equipo 63, Según certificación de crédito presupuestario No. 328
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador frontal equipo 77, Según certificación de crédito presupuestario No. 329
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 330
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 331
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 332
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para concretera, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 333
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para concretera, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 334
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para concretera, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 335
41. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color rojo año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 336
42. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color rojo año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 337
43. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en maquina asfaltadora Caterpillar eq.139, Según certificación de crédito presupuestario No. 339
44. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta electrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 340
45. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta electrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 341
46. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora caterpillar eq.47, Según certificación de crédito presupuestario No. 342
47. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora eq.48, Según certificación de crédito presupuestario No. 343
48. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado inter.azul eq.64, Según certificación de crédito presupuestario No. 344
49. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado inter. azul eq.64, Según certificación de crédito presupuestario No. 345
50. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión freightliner compactador eq.75, Según certificación de crédito presupuestario No. 346
51. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en pick up Toyota hilux rojo eq.81, Según certificación de crédito presupuestario No. 347
52. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora jcb eq.91, Según certificación de crédito presupuestario No. 348
53. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora caterpillar eq.96, Según certificación de crédito presupuestario No. 349
54. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up hilux toyota eq.110, Según certificación de crédito presupuestario No. 350
55. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión internacional color blanco eq.113, Según certificación de crédito presupuestario No. 351
56. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, para uso en unidad de ganaderia, Según certificación de crédito presupuestario No. 352
57. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en rastro, Según certificación de crédito presupuestario No. 353
58. Proceso por compra de 3 unidades de pelotas de futbol mikasa #5, para uso en centro escolar El Matazano, Según certificación de crédito presupuestario No. 354
59. Proceso por compra de 4 unidades de bujes de tijera, 1 unidad de foco, 8 pernos, 8 arandelas, para uso en policía nacional civil subdelegacion Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 355
60. Proceso por compra de productos de papel y carton, para uso en registro del estado familiar, Según certificación de crédito presupuestario No. 356
61. Proceso de pago por 1 alqiler de equipo de sonido, para uso en ADESCO Bajo Lempa, Según certificación de crédito presupuestario No. 357
62. Proceso por compra de 1 unidad de trofeo, 2 pelotas, para uso en ADESCO Bajo Lempa, Según certificación de crédito presupuestario No. 358
63. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, para uso en planta de tratamiento de aguas residuales, Según certificación de crédito presupuestario No. 359
64. Proceso por compra de 1 unidad roll up telescopio con banner de lona, 1 unidad ups para computadora, para uso en unidad de medio ambiente, Según certificación de crédito presupuestario No. 360
65. Proceso por compra de 20 sillas de ruedas, para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 361
66. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora eq.74, Según certificación de crédito presupuestario No. 362
67. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora Caterpillar 416 eq.48, Según certificación de crédito presupuestario No. 363
68. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora carterpillar eq.47, Según certificación de crédito presupuestario No. 364
69. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora komatsu eq.28, Según certificación de crédito presupuestario No. 365
70. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora carterpillar eq.13, Según certificación de crédito presupuestario No. 366
71. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 367
72. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 368
73. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en unidad de seguridad ocupacional, Según certificación de crédito presupuestario No. 369
74. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en unidad de seguridad ocupacional, Según certificación de crédito presupuestario No. 370
75. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios para uso en recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No. 371
76. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios para uso en recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No. 372
77. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios para uso en recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No. 373
78. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios para uso en recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No. 374
79. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios para uso en recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No. 375
80. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios para uso en recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No. 376
81. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios para uso en recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No. 377
82. Proceso por compra de 1 filtro de aceite, 4 galones aceite mobil, 1 unidad filtro de combustible, para uso en cruz roja Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 378

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública es necesario constituir una Comisión Evaluadora de Ofertas, para las diversas cantidades de bienes, obras y servicios que la municipalidad adquiera;

II.- Que en el mismo artículo en mención, dichas Comisiones podrán variar de acuerdo a la naturaleza de las obras, bienes o servicios a adquirir;

III.- Que en cuanto a la contratación directa y la libre gestión, será potestad del titular la constitución de las comisiones de evaluación de ofertas respectivas;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y las disposiciones emanadas de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, éste Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

NOMBRAR la COMISION EVALUADORA DE OFERTAS para los procesos de Libre Gestión, para el ejercicio 2020, la cual estará conformada por: Licda. Heidi Marisol Chinchilla Nova, Jefe UACI, Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez, Gerente de Servicios y Desarrollo Territorial, Lic. Ceily del Carmen López de Rivera, Gerente Administrativa y Desarrollo Social, Ing. José Antonio Magaña Portillo, Jefe de Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera y un especialista en la materia el cual será asignado en cada caso.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cuatro del acta número dos de fecha 14 de enero del 2020, se aprobaron los términos de referencia para la formulación de diseño urbano, diseño arquitectónico, diseño paisajístico, diseño de iluminación, visualización arquitectónica, elaboración de planos, y reproducción de planos, para la carpeta técnica del proyecto “**Diseño del parque comunal “Parque El Capulín” Ubicado en el cantón El Capulín, actualmente Colonia Buenos Aires”, Municipio de Metapán”.**

II- Que teniendo a la vista ofertas presentadas, por las empresas ARTYCO, S.A. DE C.V., por el monto de $ 10,450.00 ESDICO, S.A. DE C.V, por el monto de $15,057.25., EVALUA, S.A. DE C.V, por el monto de $13,311.40

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de propuestas presentadas, recomienda se adjudique a la empresa ARTYCO, S.A. DE C.V., por el monto de $ 10,450.00, debido a que es la que ha alcanzado el mayor puntaje ya que su oferta se encuentra de acuerdo a los términos de referencia y cuenta con la experiencia necesaria para la realización del diseño del parque comunal parque el Capulín

POR TANTO, en uso de las facultades que establece el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal, con 9 votos a favor y 3 en contra ACUERDA:

1. **ADJUDICAR** a la empresa ARTYCO, S.A. DE C.V., por el monto de $ 10,450.00. La formulación de diseño urbano, diseño arquitectónico, diseño paisajístico, diseño de iluminación, visualización arquitectónica, elaboración de planos, y reproducción de planos, para la carpeta técnica del proyecto “**Diseño del parque comunal “Parque El Capulín” Ubicado en el cantón El Capulín, actualmente Colonia Buenos Aires”, Municipio de Metapán”.**
2. **AUTORIZAR** al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal, para que en nombre y representación de este municipio firme contrato con la empresa ARTYCO, S.A. DE C.V.,

Los votos en contra corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no están de acuerdo, porque la Alcaldía cuenta con un departamento de ingeniería.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número seis del acta número dos de fecha 14 de enero del 2020, se giraron instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para el arrendamiento de una motoniveladora, por un período de 300 horas, marca caterpillar, modelo 120H o 140 GC, el cual deberá incluir operador, el costo del combustible, será asumido por la municipalidad.

II- Que UACI, realizó publicación en la plataforma de COMPRASAL y de las cuales se obtuvieron las siguientes ofertas: José Rolando Ochoa Valle ( INVERSIONES OCHOA) por el monto de $12,300.00; DESIEMPRE, S.A. DE C.V, por el monto de $22,500.00; DAGOBERTO HERRERA GALDÁMEZ, por el monto de $25,425.00

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de propuestas presentadas, recomienda se adjudique al Sr. José Rolando Ochoa Valle ( INVERSIONES OCHOA) por el monto de $12,300.00; es la oferta que presenta todas las especificaciones y productos solicitados, además incluye: impuestos de Ley- Operador- mantenimiento del equipo- transporte desde plantel de inversiones Ochoa en San Salvador hacia Metapán, y además es la que ofrece un menor precio;

POR TANTO, en uso de las facultades que establece el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA:

1. **ADJUDICAR** al Sr. José Rolando Ochoa Valle ( INVERSIONES OCHOA) por el monto de $12,300.00; correspondiente al arrendamiento de 300 horas de motoniveladora
2. **AUTORIZAR** al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal, para que en nombre y representación de este municipio firme contrato Sr. José Rolando Ochoa Valle ( INVERSIONES OCHOA)

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que en acuerdo número siete del acta número uno de fecha siete de enero del 2020, se aprobaron las bases de licitación, Licitación Pública 02/2020 “COMPRA DE COMBUSTIBLE”

II.- Que el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece “Concluida la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas elaborará un informe basado en los aspectos señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que corresponda, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta la licitación o el concurso.”;

III.- Que el proceso de licitación fue publicado en periódico de circulación nacional y COMPRASAL; y por parte de los oferentes no se presentaron participantes, por lo tanto no hubo apertura de ofertas,

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y las recomendaciones emanadas de la Comisión Evaluadora de Ofertas, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- DECLARAR desierta por primera vez, la siguiente licitación:

Licitación Pública N ° 02/2020 “COMPRA DE COMBUSTIBLE”

2.- AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a publicar los resultados de esta licitación, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional, y en El Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador;

3.- AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a iniciar un segundo proceso de licitación, publicando el cartel con su segunda convocatoria en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en El Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

4.- RENOMBAR el proceso de licitación para la segunda convocatoria de la siguiente manera:

Licitación Pública N ° 06/2020 “COMPRA DE COMBUSTIBLE”

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($451.00)** a favor de **TRAMITACIONES CAZARES V/** Pago por servicios de traspasos, cambio de placas y autenticas, reposición de placas denuncia, cambio de tipo, capacidad autenticas, reposición de tarjetas y refrenda, declaración jurada, cambio de clase, tipo capacidad, autenticas vmt, para vehículos de alcaldía municipal, según factura No.3059 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 5439 9, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($199.00)** a favor de **CONECTA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por 1 servicio de soporte y asistencia técnica seguridad y almacenamiento en línea para sistema de Tahuilapa, para clínica municipal de Tahuilapa, según Factura No.-82 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54318, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($256.00)** a favor de **ALMACENES BOU, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, para cancha de papi futbol, según factura No.-16518 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($95.00)** a favor de **LUIS GUSTAVO NÁJERA VÁSQUEZ “TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL” V/** Pago por compra de productos químicos, para cancha de papi futbol, según Factura No.-19709 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DÍEZ 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($210.00)** a favor de **DELFINA DE JESÚS GALDÁMEZ HERRERA “IMPRENTA METAPANECA” V/** Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para plantel municipal en unidad de mantenimiento de maquinaria y equipo, según factura No.-000004 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($367.25)** a favor de **PROVEEDORES HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo 135 pala mecánica liulong, según factura No. 4205 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **CIENTO TRECE 00/100 ($113.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **PROVEEDORA DE RODAMIENTOS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para bombas achicadoras, según factura No.-225 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($149.80)** a favor de **VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso en unidad de comunicaciones, según Factura No.-71 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,359.80)** a favor de **LA CONSTANCIA, LTDA. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, según Factura No.-75705279-75705278 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
10. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($34.00)** a favor de **DAVID HERRERA GALDAMEZ “HERRERA IMPORT” V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, para lowboy y eq. 104 camión Isuzu NKR 2.5 tone 2.8 L cab. Furgón 2014. Placa N. 8464, según factura No.-2100-2101 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente.
11. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 ($475.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. “LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR”** V/ Pago por compra de 50 discos de corte rápido pferd, 150 electrodos Hobart, 10 discos laminados extol, para plantel de maquinaria y equipo y unidad de ingeniería eléctrica, según Factura No.-7602-7324 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
12. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 ($255.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **CALTEC, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de materiales informáticos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para registro familiar y unidad de presupuestos, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **3245-3246**

Códigos Nos.-54115………….…………………….....................................$ 167.00

Códigos Nos.-61109………….…………………….....................................$ 88.00

**Total………………………..…………………………….….......................$ 255.00**

1. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y TRES 60/100 ($43.60) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MARIA LIDIA MARTÍNEZ VDA. DE BARRIENTOS “ALMACEN Y LIBRERÍA LA CONFIANZA”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, 1 rollo de pita, 4 confetis, para uso en unidad de comunicaciones, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **7094**

Códigos Nos.-54105………….…………………….....................................$ 12.95

Códigos Nos.-54114………….…………………….....................................$ 16.65

Códigos Nos.-54199………….…………………….....................................$ 14.00

**Total………………………..…………………………….….......................$ 43.60**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 15/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,527.15)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ "DIGITAL SOLUTIONS” V/** Pago por compra de materiales informáticos, mobiliario, equipos informáticos, para uso en unidad de comunicaciones y unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1013-1100**

Códigos Nos.-54115………….…………………….....................................$ 33.65

Códigos Nos.-61101………….…………………….....................................$ 195.95

Códigos Nos.-61104………….…………………….....................................$ 1,297.55

**Total………………………..…………………………….….......................$ 1,527.15**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 50/100 ($955.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para uso en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipo 169, para mantenimiento de motosierra, para eq. 135, eq. 97, eq. 96, 91, 136, 49, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4678-4682-4683-4681-4680-4679-4677-4676-4684**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 8.50

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 947.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 955.50**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 72/100 ($1,498.72) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **NOE ALBERTO GUILLEN “AMERICAN OFFICE SUPPLIES”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, materiales informáticos, materiales eléctricos, basurero metálico, para uso administrativo en unidad de desarrollo urbano, para unidad de bolsa de empleo, para unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, para caseta de agua fría, gestionado por unidad de administración tributaria municipal, , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1101-1097-1098-1100-1102-1096-1099**

Códigos Nos.-54105………….……………………...................................$ 705.60

Códigos Nos.-54107………….……………………...................................$ 20.00

Códigos Nos.-54114………….……………………...................................$ 313.15

Códigos Nos.-54115………….……………………...................................$ 442.00

Códigos Nos.-54119………….……………………...................................$ 6.00

Códigos Nos.-54199………….……………………...................................$ 11.97

**Total………………………..…………….………......…….......................$ 1,498.72**

1. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y CUATRO** **48/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($64.48)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.28 motoniveladora komatsu, motosierra, taller de mtto. Municipal, según factura No.-4622-4621-4619 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 32/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,885.32)** a favor de **AUTOREPUESTOS EL LEON S.A. DE C.V**. **V/** Pago por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.150 cabezal freightliner century class, eq.118 camion pesado freightliner color blanco, eq.58 pick up Mazda, eq.97 cabezal blanco internacional, eq.72 camion inter, eq.65 camion freightliner, eq.02 pick up Toyota hilux, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-3748-3746-3745-3743-3742-3741-3740-3739-3738

3733-3732-3731-3730-3729-3728-3727-3726-3725

3724-3723-3722-3721-3720-3719-3718-3744

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 58.57

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 57.72

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 2,707.60

Códigos Nos.-54302……….…………………….................................$ 61.43

Total………………………..……………………......……...................**$ 2,885.32**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 21/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,067.21)** a favor de **HIDRAULIC PARTS, S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos 49 y 102, según factura No.1777-1778 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 65/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,671.65)** a favor de **RAMATER/MADISAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #135, 13, 22, 74, 96, según factura No.833-817-816-814-815-818-838-839 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($452.00)** a favor de **EDIFRA, S.A. DE C.V. V/** Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para publicaciones sobre obras de la municipalidad, gestionado por gerencia, según factura No.480 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS DIECISIETE 25/100 ($517.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ DÍAZ “DISTRIBUIDOR DE AGUA CRISTAL”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados de alcaldía municipal y personas visitantes, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Milagro de Dios, Cas. El Desague, Cantón Las Piedras y contribución a Asociación de Mujeres Organizadas La Bendición de Dios, Col. Cel Guajoyo, Ctón. Belen Guijat AMORLABED, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **13167-13169-13168**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 350.00

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 167.25

**Total………………………..……………………......……............................$ 517.25**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 50/100 ($293.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA “FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA”** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para uso general en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **19059-19060-19061-19062-19056-19057-19053-19054**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 52.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 58.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 79.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 104.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 293.50**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTAY DOS 10/100 ($362.10) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** V/ Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, servicios generales y arrendamientos diversos, para identificar microbús municipal que se dirige a diferentes centros hospitalarios, gestionado por unidad de comunicaciones y para puente El Socorro, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **75-74**

Códigos Nos.-54313………….…………………….......................................$ 50.31

Códigos Nos.-54399………….…………………….......................................$ 311.79

**Total………………………..……………………......……............................$ 362.10**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE** **45/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($797.45)** a favor de **PRINTER DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informaticos, para uso en tesorería municipal, unidad de vivienda social, según factura No.-1505-1506 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($452.00)** a favor de **EVENTOS ARTISAL S.A. DE C.V. V/** Pago por 1 show musical, para uso en contribucion ADESCO San Francisco canton Belen Guijat, según factura No.-633 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS QUINCE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($315.00)** a favor de **Sr. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/ DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en desarrollo de capacitación CAMM, según factura No.-163 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($576.30)** a favor de **MAURICIO NAPOLEON S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.22 tractor buldocer según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1948

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 378.55

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 197.75

Total………………………..……………………......…………...........**$ 576.30**

1. EROGAR la cantidad de **SIETE** **91/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7.91)** a favor de **PROVEEDORA DE RODAMIENTOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en bombas achicadoras, según factura No.-226 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,158.00)** a favor de **Sr. JOSE ALFREDO VEGA MELGAR/ CALLE NUEVA V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.156 cabezal freightliner Columbia color negro, eq.65 camion freigtliner blanco, eq.71 cabezal inter blanco, según factura No.-460-459-461-463-462 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO 95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,208.95)** a favor de **SR. JOSE ROBERTO MAGAÑA GALDAMEZ/ TRANSPORTES MAGAÑA** **V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.48 retroexcavadora, eq.138 camion pesado internacional, eq.131 cabezal freightliner, eq.102 retroexcavadora jcb, eq.97 cabezal blanco, eq.144 rodo asfaltico, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-116-117-114-115-113-112-111-110-109-108-107

106-105-103-102

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 495.55

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 4,713.40

Total………………………..……………………......……...................**$ 5,208.95**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que en sesión ordinaria de fecha 14 de enero del 2020, se priorizó el proceso de licitación para la compra de 4 cabezales usados, motor: detroit, año: 2012-2015; sin camarote

II.- Que el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece como una de las competencias de los Concejos Municipales es la aprobación de las Bases de Licitación o de Concurso de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

1.- APROBAR la siguiente Base de Licitación:

1. Licitación Pública 05/2020 “COMPRA DE CUATRO CABEZALES USADOS

2.- ESTABLECER como precio de venta de las Bases de Licitación en CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($50.00);

3.- AUTORIZAR a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones la publicación del cartel de la Licitación Pública, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional, y en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y CONSIDERANDO:

I.- Que con fecha 05 de febrero del 2018, se emitió cheque N° 2206 de la cuenta N° 00500003666 del FONDO GENERAL MUNICIPAL a favor del Sr. José Adán Salazar Umaña, por el monto de $15,081.29

II.- Que los bienes del Sr. Adán Salazar, están administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB)

III.- Que el Lic. Douglas Anselmo Castellanos Miranda, en su calidad de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), y quien lo demuestra a través de poder general y judicial emitido por el mismo CONAB, con fecha 31 de enero del 2020 solicita a este honorable Concejo Municipal, la reposición del cheque N° 2206; manifestando que por error involuntario se extravió el cheque a nombre de José Adán Salazar Umaña, el cual fue emitido por suministro de combustible a favor de la Municipalidad de Metapán; y del cual ya paso más de un año de su emisión;

IV.- Que la Tesorera Municipal, solicita autorizar la anulación de los cheques, anularlos del SAFIM y emitirlos nuevamente;

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1.- Autorizar a la Tesorera Municipal, a anular cheque N° 2206 de la cuenta cuenta N° 00500003666 del FONDO GENERAL MUNICIPAL a favor del Sr. José Adán Salazar Umaña, por el monto de $15,081.29, emitido con fecha 05/02/2018

2.- Autorizar a la Tesorera Municipal, para que anule del Sistema de Administración Financiera Municipal (SAFIM) el documento financiero (DF) numero 2018-02-DF-0000061, registrado en el ejercicio 2018

3.- Autorizar a la Tesorera Municipal a emitir nuevamente cheque al proveedor José Adán Salazar Umaña, por el monto de $15,081.29, de la cuenta del FONDO GENERAL MUNICIPAL .

4.- Autorizar a la Contadora Municipal, a generar el nuevo comprobante de la anulación del cheque del ejercicio 2018 y a generar el nuevo comprobante emitido con el documento financiero generado nuevamente por tesorería con el remplazo del cheque.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4, numeral 4 del Código Municipal, Compete a los Municipios la promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

II.- Que la Asamblea Legislativa emitió Decreto Número 1018, que contiene la interpretación auténtica del artículo 4 numeral 4 del Código Municipal, en la cual expresa que deberá entenderse que el término promoción en el ámbito del deporte y la recreación, significa que podrán utilizarse los recursos provenientes de los fondos municipales, por medio de la erogación de fondos municipales de forma directa a las asociaciones deportivas que desarrollen sus actividades principalmente dentro de la jurisdicción del Municipio, y que rindan cuentas a la municipalidad de la utilización de las erogaciones realizadas por el mismo;

III.- Que el artículo 32 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal, ejercicio financiero fiscal dos mil veinte, establecen que podrá colaborar económicamente con la Asociación Deportivas de Metapán; fomentado con ello la cultura y el deporte;

IV. Que se establece como condición para la aportación municipal que la Asociación Deportiva Isidro Metapán, se mantenga en primera división y que presente sus liquidaciones en tiempo y forma;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

Erogar la cantidad de **VEINTE MIL 00/100** **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20,000.00)** a favor de **ASOCIACIÓN DEPORTIVA ISIDRO METAPÁN,** en concepto de pago por contribución para el deporte correspondiente al mes de FEBRERO del año dos mil veinte, según recibos N° 0342-0345. Aplicando dicho gasto al código 56303 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a tesorería a realizar el pago correspondiente con FONDOS PROPIOS

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, y considerando que a la fecha se encuentran cuentas aperturadas a favor de esta Alcaldía para la realización de proyectos que se encuentran en ejecución y a esta fecha requieren disponibilidad financiera para dar continuidad a las actividades programadas, por tanto se **ACUERDA:**

1.- Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, tesorera municipal para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de fondos provenientes de la cuenta N° 00500003666 FONDOS PROPIOS a la cuenta del proyecto según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| AMPLIACIÓN DE PROTECCIÓN PERIMETRAL CON TELA CICLÓN EN ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ, METAPÁN | 19206 | 00500005960 | $6,849.00 |
| **TOTAL-** |  |  | **$ 6,849.00** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad ha suscrito convenio con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local para ejecutar el proyecto de “Prevención de la violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro”;

II.- Que dentro del proyecto unas de las actividades, fue la contratación de 2 promotores, para el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los Municipio priorizados por el Plan el Salvador Seguro, dentro de algunas funciones se encuentra el promover en las comunidades el PMV, garantizar el establecimiento de las condiciones previas para la implementación del PMV en cada comunidad, brindad acompañamiento a familias participantes entres otras y cuyo plazo será mientras dure el referido proyecto;

III.-Que habiendo traslado de fondos provenientes de la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”, a la Cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

IV.-Que con el objetivo de cancelar el pago a los promotores;

POR TANTO, en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, el Concejo Municipal **ACUERDA:**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor de la Srita. Ana Iris Matamoros Ramos, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 14 de diciembre 2019 al 02 de febrero del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor del Sr. Daniel Arelzo Orozco Mejía, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 14 de diciembre 2019 al 02 de febrero del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
3. Autorizar a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TRECE**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que, en sesión ordinaria, celebrada el día 19 de diciembre del 2019, se priorizó el proceso de licitación, para la compra de cemento para ser utilizado en el ejercicio 2020;

II.- Que según acuerdo número siete del acta número uno de fecha siete de enero del 2020 se aprobaron las bases correspondiente a la licitación pública 01/2020 “ COMPRA DE CEMENTO”

III.- Teniendo a la vista el acta sobre el informe de evaluación de ofertas, presentada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el cual se establece que en la apertura de ofertas, únicamente se presentan dos empresas: HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y CODREISA, S.A. DE C.V. y en la cual recomienda se adjudique a la empresa Holcim El Salvador, S.A. de C.V. por ser la empresa que ha obtenido mayor puntaje en la evaluación financiera y económica, además es la oferta que esta de acuerdo al presupuesto institucional;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y las disposiciones emanadas de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal ACUERDA:

1. ADJUDICAR la Licitación Pública 01/2020 “ COMPRA DE CEMENTO” a la empresa HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V, correspondiente a la compra de cemento, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **MONTO TOTAL** |
|
| CEMENTO FUERTE PORTLAND TIPO GU | 25,000 | BOLSAS | $7.42 | $185,500.00 |
|
| CEMENTO 5000 TIPO 1 | 60,000 | BOLSAS | $8.23 | $493,800.00 |
| CEMENTO ARI 5000 TIPO HE | 10,000 | BOLSAS | $7.65 | $76,500.00 |
| TOTAL | | | | $755,800.00 |

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a firmar contrato con la empresa HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para la compra de cemento.
2. Nombrar al Señor José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, como ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos Tesorera Municipal para que solicite al Banco Hipotecario el cierre de la cuenta N° 00500005995 denominada “ COMPRA DE 2 CAMIONES RECOLECTORES Y COMPACTADORES DE DESECHOS SÓLIDOS / PRESTAMOS INTERNOS, con un saldo de $58,466.69, y trasladarlos a la cuenta N° 00500005138 denominada “ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN/ FONDOS PRÉSTAMO BANCO HIPOTECARIO AA1048331”
2. Autorizar al jefe de la Unidad de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria, conforme a detalle siguiente:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **CUENTAS DE PRESUPUESTO QUE SE AFECTAN (CEP9)** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| 611 | BIENES MUEBLES |  |  |
| 61105 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE | $58,466.69 |  |
| **CUENTAS DE PRESUPUESTO QUE SE REFUERZAN (CEP10)** | |  |  |
| **611 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | |  |  |
| 616 INFRAESTRUCTURAS | |  |  |
| 61601 VIALES | |  | $58,466.69 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$58,466.69** | **$58,466.69** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 y 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local, así como la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que es necesaria la creación, apertura y ejecución de proyectos de infraestructura económica y social para beneficio de la población del Municipio de Metapán;

IV- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes provenientes de préstamo, para la ejecución del proyecto de pavimentación y recarpeteo de cemento asfáltico en Caserío El Jute y Caserío la Bolsa, Cantón San Antonio la Bolsa, Municipio de Metapán;

**POR TANTO,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad **ACUERDA:**

1. Ejecutar el proyecto **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento **4 FONDO PRESTAMOS INTERNOS.** El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será la Ing. Erika Patricia Ramos Pineda, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto, la Arq. Wendy Yamileth Ortiz de Vidal, quien será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo
2. Erogar la suma **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($287,496.04)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN.** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento **4 FONDO PRÉSTAMOS INTERNOS.** Código N° 20003. El administrador del proyecto será el Sr. Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario.
3. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($287,496.04)** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN.**
4. Solicitar al Banco Hipotecario El Salvador, trasladar de la cuenta N° 00500005138 denominada “ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN/ FONDOS PRÉSTAMO BANCO HIPOTECARIO AA1048331” la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($287,496.04)** para le ejecución del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN**
5. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN**
6. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención.
7. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20003 |
| Nombre del Proyecto: | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0306 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO CON PRÉSTAMOS INTERNOS |
| Fuente de Financiamiento: | 4 PRESTAMOS INTERNOS |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 000 PRESTAMOS INTERNOS |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha probable de inicio | 17 DE FEBRERO 2020 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL |

Cifras presupuestarias a reprogramar

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  | |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  | |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  | |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $287,496.04 |  | |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  | |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  | |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  | |
| 51201 | SUELDO |  | $17,280.00 | |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  | |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,468.80 | |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  | |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,339.20 | |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  | |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  | |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $45.00 | |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $213,423.83 | |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $7,232.50 | |
| 54118 | HERRAMIENTAS REOPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $5,079.04 | |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $8,713.67 | |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $32,914.00 | |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$287,496.04** | **$287,496.04** |

**COMUNIQUESE**

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número cuatro de fecha 28 de enero del 2020 se giraron instrucciones al formuladora de la carpeta **MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL EL SOCORRO DE METAPAN – PRIMERA ETAPA,**  para que elabore el presupuesto la obra adicional N° 4, la cual consiste en: a) instalación de 175.20 ml de malla ciclón calibre 9” con altura de 2.00 mts la cual estará compuesta de caños negros de 2” colocados en forma vertical separados cada 2.00 mts y dos líneas de caño negro de 1-1/2” colocados en forma horizontal soldada con varilla de HO Ø1/4” lisa al contorno del marco; b) instalación de portón de acceso de 8.00 mts de largo por 2.00 mts de alto con marco de caño negro de 2” forrado con malla ciclón calibre 9” con altura de 2.00 mts, con puerta de acceso incorporado al portón; c) construcción de 72 pedestales de 0.40x0.40 mts con altura de 0.60 mts y 2 pedestales de 0.60x0.60 mts con altura de 1.00 mts, los cuales se colocaran los caños verticales para la instalación de malla ciclón y base de apoyo para el portón de acceso;

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto de la obra adicional n° 4, Presentado por la Ing. Erika Ramos, correspondiente al monto de $8,406.97

POR TANTO, el Concejo Municipal ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de la obra adicional n° 4 del proyecto **MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL EL SOCORRO DE METAPAN – PRIMERA ETAPA,**  correspondiente al monto de $8,406.97

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

POR TANTO, El Concejo Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Nombrar al Tec. Concepción Manuel Magaña como, Ing. Residente del proyecto **PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE UBICADA ENTRE CASERÍO LAS PILETAS SITIO CONOCIDO COMO “ LA BASCULA” Y EL CASERÍO PITAJAYO, AMBOS DEL CANTÓN LAS PIEDRAS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN,** código N° 16206. El cual deberá asistir a la supervisión del proyecto los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cuarenta y cuatro del acta número cuatro de fecha 28 de enero del 2020 se girarón instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO (250m) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN.** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1.

II.-Que teniendo a la vista el presupuesto presentado por el Ing. Roger Calidonio, correspondiente al monto de $2,461.80

POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO MUNICIPAL LES CONFIERE ACUERDA

APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° 1 del proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO (250m) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN, correspondiente al monto de $2,461.80**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**

**CONSIDERANDO**:

1- Que la Municipalidad de Metapán ejecuta un programa de becas para jóvenes de escasos recursos económicos, con el objetivo de que puedan realizar estudios superiores en universidades e institutos superiores.

2.- Que el artículo 4 numeral 4 del Código Municipal establece dentro de sus competencias la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

3.- Que la municipalidad debe establecer los lineamientos generales de apoyo prioritario a la educación superior, por ser esta un medio estratégico de equidad social y brindar el apoyo económico a estudiantes de escasos recursos para que tengan mayores oportunidades de acceso y permanencia en la educación;

4.- Que el fin básico de otorgar becas es propiciar que los estudiantes en situación económica adversa y con deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo, favoreciendo la terminación oportuna de sus estudios;

5.- Que la comisión de becas luego de realizar estudios previos, así como de haber evaluado las calificaciones correspondiente al ciclo II 2019 y con el objetivo de continuar con el ciclo I 2020 de los alumnos merecedores de su beca.

6.- Que tenemos la obligación de cancelar las mensualidades y matricula I 2020, de los alumnos becados; Por tanto, en uso de las facultades que el Código Municipal le confiere, el Concejo Municipal **ACUERDA**:

1. Erogar la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($244.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de matricula 1 y cuota correspondiente al mes de enero y febrero de 1 alumno becado en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,590.00)** A favor de **INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE EL SALVADOR (IEPROES)** Pago en concepto de cuota correspondiente al mes de enero de 5 alumnos, cuota correspondiente al mes de febrero de 6 alumnos, derechos de exámenes de 1 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Erogar la suma de **CIENTO DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($110.00)** A favor de **MELVIN FERNANDO CIFUENTES OLIVA** V/Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de enero y febrero como apoyo para estudiar en la Escuela Superior de Economía y Negocios, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
4. Erogar la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 ($3,960.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** a favor de los que a continuación se detallan, en concepto de cuotas equivalentes a los meses de ENERO Y FEBRERO DEL 2020, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del presupuesto municipal vigente, por beca otorgada para estudiantes de la Universidad Nacional de el Salvador, según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **ALUMNOS** |  |
| 1 | JOHANA ELIZABETH PERAZA MEJÍA | $ 110.00 |
| 2 | JEIMY SARAI LÓPEZ BARILLAS | $ 110.00 |
| 3 | WILLIAM RICARDO FUENTES HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 4 | JONATHAN MANUEL GALDAMEZ FUNES | $ 110.00 |
| 5 | ROCIO NATHALY HERNÁNDEZ PERLERA | $ 110.00 |
| 6 | FRANCISCA ISABEL BOLAÑOS SANTOS | $ 110.00 |
| 7 | REMBERTO ALEXANDER CALDERÓN AGUILAR | $ 110.00 |
| 8 | LESLIE GABRIELA LÓPEZ HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 9 | KAREN LISSETH RAMOS LÓPEZ | $ 110.00 |
| 10 | HENRY ALEXIS LINARES MANCÍA | $ 110.00 |
| 11 | JOSSELINE CAROLINA MONTERROZA MONTERROZA | $ 110.00 |
| 12 | ROBERTO ALBERTO SANABRIA GUERRA | $ 110.00 |
| 13 | GIOVANNI ERNESTO MELARA FLORES | $ 110.00 |
| 14 | ABEL ANTONIO PERAZA HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 15 | OSCAR VLADIMIR VARGAS MÉNDEZ | $ 110.00 |
| 16 | BRENDA PATRICIA MARTÍNEZ CASTRO | $ 110.00 |
| 17 | ANA ESTHER RAMÍREZ CABRERA | $ 110.00 |
| 18 | ABIGAIL ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ | $ 110.00 |
| 19 | EDGARDO ANTONIO FAJARDO POLANCO | $ 110.00 |
| 20 | DIANA LISSETH LIBORIO MANCÍA | $ 110.00 |
| 21 | ALEJANDRA EUNICE MÉNDEZ SANABRIA | $ 110.00 |
| 22 | DANIEL OSWALDO GUILLEN LEMUS | $ 110.00 |
| 23 | PAOLA ALEXANDRA ÁVILA ÁVILA | $ 110.00 |
| 24 | FERNANDO JOSÉ ZEPEDA OSORIO | $ 110.00 |
| 25 | YANSI CAROLINA ORELLANA RONQUILLO | $ 110.00 |
| 26 | ERICK SALOMÓN MALDONADO PAZ | $ 110.00 |
| 27 | ADRIANA YAMILETH GARCÍA DÁVILA | $ 110.00 |
| 28 | MILAGRO ELSA CARRILLO ALVARADO  DUI N° xxxxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxxx  Representante del Alumno Becado:  SANDOR ADONAY MARTÍNEZ CARRILLO  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 29 | RINA ALICIA MAGAÑA DE MEJÍA  DUI N° xxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxx  Representante de la Alumna Becada:  DINA PAOLLETTE MEJÍA MAGAÑA  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 30 | ANGEL ANTONIO PORTILLO HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 31 | JOSÉ LUIS ROSALES RAMOS | $ 110.00 |
| 32 | SILMA EUNICE REYNOSA SALGUERO | $ 110.00 |
| 33 | FRANKLIN GEOVANY SALGUERO AGUILAR | $ 110.00 |
| 34 | EDUARDO ANTONIO MEJÍA ESTEVEZ  DUI N° xxxxxxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxx  Representante del Alumno Becado:  BRANDON EDUARDO MEJÍA ERAZO  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 35 | DANIEL ALEJANDRO GARCÍA MARTÍNEZ | $ 110.00 |
| 36 | RAQUEL BEATRÍZ FLORES LEIVA | $ 110.00 |
| **TOTAL** | | **$ 3,960.00** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4, numeral 4 del Código Municipal, Compete a los Municipios la promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

II.- Que la Asamblea Legislativa emitió Decreto Número 1018, que contiene la interpretación auténtica del artículo 4 numeral 4 del Código Municipal, en la cual expresa que deberá entenderse que el término promoción en el ámbito del deporte y la recreación, significa que podrán utilizarse los recursos provenientes de los fondos municipales, por medio de la erogación de fondos municipales de forma directa a las asociaciones deportivas que desarrollen sus actividades principalmente dentro de la jurisdicción del Municipio, y que rindan cuentas a la municipalidad de la utilización de las erogaciones realizadas por el mismo;

III.- Que, con el objetivo de aprobar el perfil de actividades deportivas, correspondiente al ejercicio 2020

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

ACUERDA:

1. APROBAR el “perfil de actividades deportivas, de la Alcaldía Municipal de Metapán, ejercicio 2020, por el monto de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SENTENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($73,475.00), presupuesto elaborado por el Sr. Enllelbert Alexander González Cerna, Instructor de Deportes, en la Unidad de Recreación, Cultura y Deportes. El cual será ejecutado con FONDOS PROPIOS.
2. NOMBRAR al Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Sindico Municipal, como administrador del perfil aprobado.
3. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a que realice los procesos de compra que surjan dentro del proyecto en mención.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el ISDEM, como ente de derecho público, especializado en el campo de la administración pública municipal, ante las reformas a la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) emitida por Decreto Legislativo número 274, de fecha 26 de marzo del 2019 y publicado en el Diario Oficial número 60, tomo 422 de fecha 27 de marzo del 2019, referente al incremento del 2% en la asignación de FODES, el cual se verá reflejado a partir de la asignación correspondiente al mes de enero del 2020, por lo cual dicho fondo corresponderá al 10% de los ingresos netos del Estado, que será distribuido de la siguiente manera: del equivalente del 8% se podrá utilizar únicamente el 25% para gastos de funcionamiento, el 75% para inversión; y del restante 2% los municipios deberán de destinarlo exclusivamente para inversión, no podrá pagarse honorarios, dietas y salarios a los funcionarios municipales, ni cuotas de membresías a COMURES ni a ISDEM, ni utilizarse para cancelar compromisos de deuda, ni garantía para futuros compromisos. Los proyectos que sean financiados con recursos FODES deberán cumplir con los requisitos de transparencia y buena gestión, tal como se refiere el Art. 1 de la Ley de Creación del FODOS

II.- Que debe aperturarse una cuenta corriente para el uso del 2% de la asignación del FODES;

POR TANTO, El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a aperturar cuenta bancaria denominada **ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN / FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2%** por el monto de DOS CINCUENTA Y CUATRO ($2.54) Dólares de los Estados Unidos de América, los cuales serán trasladados de FONDOS PROPIOS.

Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la señorita Ingrid Lisseth Mazariego Peña, ostenta el cargo de Profesor en la Academia de Ingles, quien labora en esta municipalidad desde el día 09 de Enero del 2015 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de Marzo del 2020;

II.- Que dicho cargo está comprendido dentro de la Carrera Administrativa Municipal, de conformidad a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, decreto legislativo número 1039 de fecha 29 de Abril de 2006 y publicada en el Diario Oficial N° 103 Tomo 371 de fecha seis de junio de 2006.

III.- Que el Concejo Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de aguinaldo;

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,534.29)** a favor de la señorita **INGRID LISSETH MAZARIEGO PEÑA** pago en concepto de retiro voluntario Y aguinaldo proporcional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

Código N° 51701 de la línea 0101, por la cantidad de $1,414.07 (Por retiro voluntario)

Código N° 51103 de la línea 0101, por la cantidad de $ 120.22 (aguinaldo proporcional)

**Total……………………………………………….…. $ 1,534.29**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta y uno del acta número cuatro de fecha 28 de enero del 2020 se priorizó la compra de un terreno de naturaleza rústica situado en Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso, Municipio de Metapán, para la perforación de un pozo industrial, para dotar del vital líquido a la comunidad,

II.- Que teniendo a la vista el valúo realizado al inmueble el cual, consta de 35.84 v2, valorado a un precio de $2,867.20 Dólares de los Estados Unidos de América.

III.- Que teniendo a la vista oferta presentada por el señor Emilio Quijada Duarte, quien por el precio de $2,500 Dólares ofrece vender el inmueble, con una extensión superficial de 25.05m2 equivalente a 35.84 v2, y el cual se encuentra ubicado en Cas. San Jorge, Cantón Mal Paso, Jurisdicción de Metapán, Departamento de Santa Ana.

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR UNANIMIDAD ACUERDA:

1. **ADJUDICAR** al señor Emilio Quijada Duarte, con Documento Único de Identidad N° xxxxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxxxxxxx, la compra de un inmueble con una extensión superficial de 25.05m2 equivalente a 35.84v2, el cual se encuentra ubicado en Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso, Jurisdicción de Metapán, desmembración del terreno, inscrito bajo matrícula N° 20237693-00000, (porción uno) inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Primera Sección de Occidente. Por el precio de $2,500.00 Dólares de los Estados Unidos de América.
2. AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación de este Municipio firme escritura de compraventa con el señor Emilio Quijada Duarte
3. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS 00/100** **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( $2,500.00)** a favor del Sr. Emilio Quijada Duarte, pago por compra de un inmueble con una extensión superficial de 25.05m2 equivalente a 35.84v2, el cual se encuentra ubicado en Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso, Jurisdicción de Metapán, desmembración del terreno, inscrito bajo matrícula N° 20237693-00000, (porción uno) inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Primera Sección de Occidente. Aplicando dicho gasto al código N°. 61201 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente. FONDOS PROPIOS.

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad cuenta con los Servicios de Rastro Municipal para ganado mayor y menor, presten un servicio en condiciones sanitarias y ambientales racionalmente adecuadas para su funcionamiento, garantizando a la población la inocuidad de la carne a consumir, evitando la contaminación por vertidos que ahí se generan y logrando la sustentabilidad;

II.- Que es necesario ir mejorando los servicios a la población usuario del rastro municipal,  que permita reducir las fuentes de contaminación derivados de la actividad, mejorar las condiciones sanitarias de las instalaciones y la calidad del producto;

III.- Que dentro de los servicios a incorporar en el rastro municipal se encuentra el fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos municipales en la gestión de rastros, tales como el utilizados para determinar el peso de los animales;

IV.- Que el servicio de báscula que se brindará a los usuarios del rastro debe ser calificada con una tarifa justa y equitativa, e incorporarse a las Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios de éste municipio y publicarse en el Diario Oficial para su aplicación;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el artículo 3, numeral 1 del Código Municipal, el Concejo Municipal con 7 votos a favor y 5 en contra ACUERDA:

1.- CREAR la tasa por el uso de báscula dentro de los servicios de Rastro Municipal a una tarifa de CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR, por cada vez que lo requieran los usuarios.

2.- AUTORIZAR a elaborar el Decreto de Reforma de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de Metapán y publicarlo en el Diario Oficial.

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Veganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, votaron en contra, los cuales votaron, que la tasa por el uso de la báscula debería de ser UN DÓLAR ($1.00) y argumentaron su voto en contra razonando lo siguiente: No se ha dado cumplimiento al artículo 130 segundo inciso de la Ley General Tributaria Municipal, siendo necesario tomar en cuenta la revisión de los costos por dicho servicio y evitar cualquier cuestionamiento por parte de la Corte de Cuentas de la República.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, CONSIDERANDO

I.- Que el artículo 93 del Código Municipal establece que para atender gastos de menos cuantía o de carácter urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo monto y procedimientos se establecerán en el presupuesto municipal. La liquidación del fondo circulante se hará al final de cada ejercicio y los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados se harán cuando menos cada mes;

II.- Que según el Art. 18 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal del año 2020 queda establecido que los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán por lo menos cada mes, previa autorización correspondiente,

III.- Que con el objeto de atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente; se ha creado el FONDO CIRCULANTE hasta por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500.00).El cual servirá para la compra de productos alimenticios para personas, artículos de limpieza, materiales de oficina, informáticos, libros, útiles de enseñanza, publicaciones, herramientas, repuestos, accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, servicios de correo, viáticos por comisiones internas, pasajes al interior, mantenimiento y reparaciones de bienes muebles e inmuebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, impresiones, publicaciones y reproducciones, atenciones sociales, equipos informáticos etc. Dicho fondo se formará en el mes de enero y se liquidará al final de ejercicio presupuestario;

**POR TANTO**, en cumplimiento del Código Municipal y las Disposiciones Generales del Presupuesto, este Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA:**

**EROGAR** la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,494.51)** correspondient**e** a la liquidación del mes de enero 2020 Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que dentro de nuestras funciones esta la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local que beneficien el mejoramiento y progreso de nuestro municipio.

II.- Que de conformidad al Art. 4 numeral 5) le compete al Concejo la promoción, desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades;

III.- Que uno de nuestros objetivos es la regulación y desarrollo de planes y programas destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población metapaneca.

IV.- Que la Municipalidad de Metapán, pretende desarrollar el proyecto de construcción y mejoramiento de viviendas para personas de escasos recursos económicos y grave necesidad del municipio de Metapan;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.**  Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, y línea de trabajo 0301 PROYECTOS SOCIALES FONDOS PROPIOS. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será la Arquitecta Karina Lisseth Arana Mancía, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Arquitecta María Magdalena Fajardo Castaneda, quien además será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo.
2. Erogar la suma **DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($217,999.43)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, Código N° 20203, el administrador de proyecto será el Sr. Jesús Peraza Arriola,
3. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **TREINTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($30,000.00),** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto**.**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.**
5. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario y Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta FONDOS PROPIOS. N° 00500003666. del Banco Hipotecario, por la suma de **TREINTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($30,000.00)** para la apertura de la cuenta del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN**
6. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20203 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0301 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO |
| Fuente de Financiamiento: | 2 FONDOS PROPIOS |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 000 FONDOS PROPIOS |
| Tipo: | ADMINISTRACIÓN |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 02 DE MARZO DEL 2020 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE VIVIENDAS BÁSICAS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
|  | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61604 | VIVIENDA Y OFICINA | $217.999.43 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $39,858.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $3,387.93 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $3,089.00 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $2,731.88 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $31,953.60 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $110,424.12 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $4,057.25 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS |  | $22,497.65 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$217,999.43** | **$217,999.43** |

**COMUNÍQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local; así como el mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto, las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que se vuelve necesario realizar el proyecto de rodadura de concreto reforzado en el puente ferroviario, Caserío Ostua, Cantón San Jerónimo, Metapán.

V- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

**POR TANTO,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad **ACUERDA:**

1. Ejecutar el proyecto **LOSA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO EN PUENTE FERROVIARIO, CASERIO OSTUA, CANTON SAN JERONIMO METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será Téc. Concepción Manuel Magaña Flores, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Wilson Antonio Gallardo Guardado, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 65/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **LOSA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO EN PUENTE FERROVIARIO, CASERIO OSTUA, CANTON SAN JERONIMO METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20004 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario
3. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 65/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **LOSA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO EN PUENTE FERROVIARIO, CASERIO OSTUA, CANTON SAN JERONIMO METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ LOSA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO EN PUENTE FERROVIARIO, CASERIO OSTUA, CANTON SAN JERONIMO METAPÁN**
5. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 65/100**  para apertura la cuenta del proyecto **LOSA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO EN PUENTE FERROVIARIO, CASERIO OSTUA, CANTON SAN JERONIMO METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20004 |
| Nombre del Proyecto: | LOSA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO EN PUENTE FERROVIARIO, CASERIO OSTUA, CANTON SAN JERONIMO METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 17 DE FEBRERO 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 28,838.65 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $3,956.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $336.26 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $306.59 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $588.75 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $4,555.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $9,543.77 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $441.73 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $8,772.07 |
| 54304 | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $338.48 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$28,838.65** | **$28,838.65** |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número siete del acta número veinticuatro de fecha 12 de junio del 2015, se acordó autorizar al Sr. Juan Umaña Samayoa, Alcalde Municipal de ese período, para que otorgara escritura a favor de la señora **Benigna Luz Morales**, de un lote que ha comprado a esta municipalidad denominado “ Llano el Capulín” ahora conocido como La Colonia Guadalupe de la Ciudad de Metapán, el cual mide y linda: al norte, doce metros setenta y cinco centímetros con Susana Cabrera, Oriente: doce metros setenta y cinco centímetros, con quebrada agua zarca, Sur: veinte metros ochenta centímetros, con Vicente Aldana; y al Poniente: veintidós metros con Napoleón Portillo. con un área de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO CIENTO VEINTICINCO METROS CUADRADOS.

II.- Que la señora Benigna, nunca realizó la debida escritura, por lo cual solicita a este Concejo Municipal, se emita un nuevo acuerdo municipal, en la cual se faculte al alcalde actual, a firmar escritura;

POR TANTO, El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación de esta Municipalidad otorgue escritura a la Señora **Benigna Luz Morales**, de un lote que ha comprado a esta municipalidad denominado “ Llano el Capulín” ahora conocido como La Colonia Guadalupe de la Ciudad de Metapán, el cual mide y linda: al norte, doce metros setenta y cinco centímetros con Susana Cabrera, Oriente: doce metros setenta y cinco centímetros, con quebrada agua zarca, Sur: veinte metros ochenta centímetros, con Vicente Aldana; y al Poniente: veintidós metros con Napoleón Portillo. con un área de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO CIENTO VEINTICINCO METROS CUADRADOS.

COMUNIQUESE PARA EFECTOS SUBSIGUIENTES. –

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO.

1. Que el Art. 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que: La presente Ley se aplicará al Órgano Ejecutivo y sus dependencias, a las entidades autónomas y demás entidades públicas, aun cuando su Ley de creación se califique de carácter especial; y a las municipalidades, en cuanto a los actos administrativos definitivos o de trámite que emitan y a los procedimientos que desarrollen.
2. Que la Ley de Procedimientos administrativos establece lo referente a la Uniformidad de Documentos, Expedientes y uso de Formularios Oficiales en el Art. 6: Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, en cada oficina, los documentos y expedientes administrativos deberán ser agrupados, catalogados y archivados en función de sus características y formatos comunes, con el objeto de facilitar su manejo y comprensión. Para agilizar la actuación administrativa, en las oficinas públicas deberán racionalizarse los trabajos burocráticos, procurando mecanizarlos y automatizarlos progresivamente. Con la misma finalidad, cuando los motivos y fundamentos de las resoluciones sean idénticos, deberá mecanizarse la producción en serie de tales resoluciones, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados. En lo referido a las actuaciones de los particulares, éstos podrán presentar la información solicitada por la Administración Pública en formularios oficiales, en copias, sistemas electrónicos en línea o mediante cualquier documento que respete el contenido íntegro y la estructura de dichos formularios, y que contenga los aspectos requeridos por la normativa aplicable.
3. Que el Art. 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece la obligación de conformar Expediente Administrativo de todos los procedimientos que se lleven a cabo dentro de la administración y dicho artículo establece que: Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los expedientes podrán tener soporte en papel o electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos; así como un índice numerado de todos los documentos que contenga, cuando fuera posible. Cuando un trámite se refiera a un solo asunto u objeto en el que deban intervenir dos o más órganos de la Administración, se instruirá un único expediente y se resolverán todas las cuestiones al mismo tiempo, respetando los ámbitos de intervención de cada órgano o institución, conforme a sus competencias. El Órgano que tenga la competencia para decidir el asunto emitirá la resolución final y recabará la información y autorizaciones que sean necesarias de la otra u otras instituciones a las que corresponda algún género de intervención en dicho asunto. Esto no impedirá que los interesados puedan, en tales casos, realizar por sí mismos los trámites y aportar los documentos pertinentes. La Administración Pública deberá mantener un soporte electrónico actualizado de sus expedientes administrativos, el cual deberá ser fiel a su original y se encontrará al alcance de los interesados para su consulta, en los términos establecidos en la presente Ley. Dicho soporte electrónico, además, se utilizará en caso de reposición del original, por extravío, destrucción o inutilización. Esta medida se irá cumpliendo gradualmente, de acuerdo con los planes de implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro de la Administración Pública. Para garantía de seguridad, se deberán implementar los mecanismos necesarios que salvaguarden la información y el exclusivo acceso a quienes tienen derecho en los términos establecidos en esta Ley y en las especiales que resulten aplicables.
4. Que en virtud de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa al Admitir una Demanda en contra de la Administración en la cual se pretenda impugnar un acto administrativo emitido por esta, se ha previsto lo referente a la Admisión y Requerimiento del Expediente Administrativo en el Art. 29, estableciendo en el mismo que: Si el Tribunal admitiere el aviso de demanda, en el mismo Auto **requerirá la remisión del expediente administrativo o de los documentos relativos a la concesión.**
5. La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa impone la obligación Sobre la Remisión del Expediente Administrativo en su Art. 30 en el cual señala: La obligación de remitir el expediente administrativo o de los documentos relativos a la concesión, deberá ser cumplida en **el plazo perentorio de cinco días contados desde el siguiente al de la respectiva notificación.** Si la autoridad administrativa o el concesionario no tuviesen el expediente requerido, lo harán del conocimiento del Tribunal en el plazo indicado en el inciso anterior, **con la debida justificación que será calificada por el Tribunal**, y se estará a lo dispuesto en el artículo 39 de esta Ley. Si el concesionario no contare con la documentación debido a que se encuentra en poder del concedente, deberá manifestarlo así en el mismo plazo para que le sea requerida a éste por el Tribunal. En caso de que el concedente no cumpla con las obligaciones de este artículo en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al respectivo requerimiento, se sujetará a las sanciones y demás consecuencias establecidas en esta Ley. Los plazos estipulados en el artículo 25 de esta Ley se suspenderán desde el momento en que se solicite al Tribunal que requiera el expediente administrativo, hasta el momento en que fuese recibido. Transcurrido el plazo para la remisión del expediente administrativo sin que este hubiera sido enviado, el Tribunal deberá informar a la parte demandante sobre dicha situación para que formalice la demanda y deberá imponer la multa a la que se refiere el artículo siguiente. Si posteriormente se recibiere el expediente, este se pondrá a disposición de todas las partes y se concederá un plazo común de diez días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.
6. El Art. 31 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo prevé la **Multa por Falta de Remisión del Expediente,**  estableciendo que: La falta de remisión del expediente administrativo o de los documentos relativos a la concesión, o la falta de justificación a que se refiere el artículo anterior, hará incurrir a la autoridad administrativa o al concesionario en una multa diaria conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de esta Ley y hasta por un máximo de treinta días. Adicionalmente, el Tribunal dará aviso en la siguiente audiencia a la Fiscalía General de la República para los efectos legales correspondientes.
7. La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece lo referente a la Potestad Sancionadora del Tribunal en su Art. 118 en cuanto a que: **La parte demandada y cualquier otro servidor público que no cumpla un requerimiento procesal en el término legal, incurrirá en una multa que le impondrá el Tribunal. El importe de la sanción será de un salario mínimo diario del sector comercio y servicios por cada día de retraso.** Para imponer la multa, el Tribunal oirá en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al de la respectiva notificación a la parte demandada, y con la contestación o sin ella, deberá resolver en el plazo de cinco días con la sola vista de los Autos. Si las multas no se enteraren voluntariamente, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la notificación de la resolución que la impone, se cobrarán por el sistema de retención del sueldo, para lo cual el Tribunal librará orden al pagador respectivo a fin de que efectúe la retención e ingrese su monto al Fondo General del Estado.
8. Que el Art. 30 numero 14 establece que es facultad del Concejo: Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales.
9. Que el Art. 31 Numeral 4 señala la Obligación del Concejo Municipal: REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON TRANSPARENCIA, AUSTERIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA.

POR TANTO, EN USO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO MUNICIPAL Y LAS DISPOSICIONES LEGALES CITADAS ANTERIORMENTE EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

1. GIRAR INSTRUCCIONES A LAS DIFERENTES UNIDADES QUE TRAMITAN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE ESTA MUNIPALIDAD PARA QUE CUMPLAN LO PREVISTO, TANTO POR LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN CUANTO A LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y CONSIDERAR LO PERTINENTE CUANDO SEA REQUERIDO DICHO EXPEDIENTE EN CASO DE LO PREVISTO POR LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

NOTIFIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, por unanimidad ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación:

1. CONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA AGUAS LLUVIAS Y PROTECCIÓN DE TALUDES AL CASERÍO EL ROBLE, METAPÁN.

COMUNIQUESE.-

El Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal; y los señores: José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario; Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario; Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario; Víctor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario; Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario; Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Sr. Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; votan a favor de todos los acuerdos tomados en la presente acta. A excepción del acuerdo número 3) votan en contra los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no están de acuerdo, porque la Alcaldía cuenta con un departamento de ingeniería. Y el acuerdo número 24) votan en contra los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Veganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, los cuales argumentan que la tasa por el uso de la báscula debería de ser UN DÓLAR ($1.00) y argumentaron su voto en contra razonando lo siguiente: No se ha dado cumplimiento al artículo 130 segundo inciso de la Ley General Tributaria Municipal, siendo necesario tomar en cuenta la revisión de los costos por dicho servicio y evitar cualquier cuestionamiento por parte de la Corte de Cuentas de la República.

COMUNIQUESE. -

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las diecinueve horas con quince minutos del cuatro de febrero del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Lic. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Sr. Rudy Alfredo Sanabria Perez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO SEIS:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con veinte minutos del día doce de febrero del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Rudy Alfredo Sanabria Pérez y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestario, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, mobiliario, para unidad Clínica Municipal de Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 379
2. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, pago por transportes, fletes y almacenamientos, servicios generales y arrendamientos diversos, para actividad de festival dedicado al adulto mayor, Según certificación de crédito presupuestario No. 380
3. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de ingeniería eléctrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 381
4. Proceso por compra de materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento en instalación eléctrica de complejo deportivo, Según certificación de crédito presupuestario No. 382
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenmiento de bombas achicadoras, Según certificación de crédito presupuestario No. 383
6. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mitsubishi blanco sencillo equipo 07, Según certificación de crédito presupuestario No. 384
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up 4x4 mazda color gris año 2016 equipo 121, Según certificación de crédito presupuestario No. 385
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4 color gris año 2007 equipo 119, Según certificación de crédito presupuestario No. 386
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado Isuzu blanco cisterna equipo 32, Según certificación de crédito presupuestario No. 387
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde año 1999 equipo 87, Según certificación de crédito presupuestario No. 388
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux 4x4, doble cabina blanco año 2019 equipo 165, Según certificación de crédito presupuestario No. 389
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x2 color café año 2007 equipo 107, Según certificación de crédito presupuestario No. 390
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora cat. 416 E equipo 74, Según certificación de crédito presupuestario No. 391
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor case equipo 49, Según certificación de crédito presupuestario No. 392
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Nissan blanco sencillo equipo 26, Según certificación de crédito presupuestario No. 393
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde 4x4 equipo 01, Según certificación de crédito presupuestario No. 394
17. Proceso por compra de productos químicos, para camión kenworth T370 año 2014 equipo 100, Según certificación de crédito presupuestario No. 395
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado GMC Isuzu Forward equipo 25, Según certificación de crédito presupuestario No. 396
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mitsubishi verde gris 4x4 equipo 51, Según certificación de crédito presupuestario No. 397
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para microbús Hyundai county 2017 equipo 140, Según certificación de crédito presupuestario No. 398
21. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 399
22. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 400
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado, volteo inter anaranjado equipo 72, Según certificación de crédito presupuestario No. 401
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner compactador equipo 76, Según certificación de crédito presupuestario No. 402
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora cat. 416 E equipo 74, Según certificación de crédito presupuestario No. 403
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo 73, Según certificación de crédito presupuestario No. 404
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión volvo cisterna rotativo equipo 79, Según certificación de crédito presupuestario No. 405
28. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en bombas achicadoras concreteras bailarinas, Según certificación de crédito presupuestario No. 406
29. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en camión kenworth t370 eq.100, Según certificación de crédito presupuestario No. 407
30. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner rojo eq.29, Según certificación de crédito presupuestario No. 408
31. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora eq.48, Según certificación de crédito presupuestario No. 409
32. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado cisterna eq.32, Según certificación de crédito presupuestario No. 410
33. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora eq.13, Según certificación de crédito presupuestario No. 411
34. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en camión pesado freightliner eq.65, Según certificación de crédito presupuestario No. 412
35. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en cabezal blanco eq.62, Según certificación de crédito presupuestario No. 413
36. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en cabezal inter blanco eq.71, Según certificación de crédito presupuestario No. 414
37. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up toyota eq.01, Según certificación de crédito presupuestario No. 415
38. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en parque Linda Vista, Según certificación de crédito presupuestario No. 416
39. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en camión pesado inter eq.64, Según certificación de crédito presupuestario No. 417
40. Proceso de pago por 1 suministro e instalación de chapa magnética accionada por medio de pulsador en escritorio, para uso en oficina de gerencia plantel municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 418
41. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión freightliner eq.149, Según certificación de crédito presupuestario No. 419
42. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodegas municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 420
43. Proceso por compra de 3 pelotas mikasa, para uso en ADESCO San Francisco canton Belen Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No. 421
44. Proceso por compra de 1 bicicleta, 1 pelota de futbol, para uso en ADESCO Buen Vista canton Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 422
45. Proceso por compra de artículos deportivos, para uso en ADESCO Buen Vista canton Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 423
46. Proceso por compra de combustible, para uso en contribucion Cruz Roja Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 424
47. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 425
48. Proceso por compra de 3 pelotas mikasa, para uso en ADESCO Las Cruces canton Belen Guijat, Según certificación de crédito presupuestario No. 426
49. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 427
50. Proceso por compra de 3 focos led 9w, 6 reflector led, para uso en contribucion Politur Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 428
51. Proceso por compra de guantes de hule, botas de hule, para uso en ADESCO Nueva Bendicion comunidad el Zorillal canton Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 429
52. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en unidad de la niñez y adolescencia, Según certificación de crédito presupuestario No. 431
53. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto. Cancha Papi futbol, Según certificación de crédito presupuestario No. 431

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

EL Concejo Municipal de la Ciudad de Metapán, habiendo analizado el PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE METAPAN, PARA EL AÑO 2020, elaborado por la arquitecta María Virginia Sanabria Huezo, Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, en el cual quedan plasmadas las diferentes actividades que se desarrollarán, regidas por las normas legales pertinentes; encaminadas a la protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR el PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE METAPAN, PARA EL AÑO 2020.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

EL Concejo Municipal de la Ciudad de Metapán, habiendo analizado el PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES para el ejercicio 2020, presentado y elaborado por el Lic. Nelson Armando Monzón Martínez, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, en el cual quedan plasmadas las diferentes actividades que se desarrollarán, regidas por las normas legales pertinentes, y en base a lo establecido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal así como en las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Metapán. POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:

APROBAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES, para el ejercicio 2020, presentado por el Lic. Nelson Armando Monzón Martínez, jefe de la Unidad de Recursos Humanos.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que con fecha 07 de febrero del 2020, se recibió en esta Municipalidad resolución emitida por la Dirección de Hidrocarburos y Minas, Ministerio de Economía, en la cual contiene resolución de recurso de apelación a la Municipalidad de Metapán;

II.- Que dicha resolución corresponde al pago de multa de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRCA ($22,800.00) que le fue impuesta por haberse comprobado infracción al Art. 16 de la Ley de Minería, la cual le fue impuesta por la Dirección de Hidrocarburos y Minas, por medio de resolución Número 310, de las diez horas y veintidós minutos del día dos de diciembre del 2013, por estar realizando actividades de extracción de material pétreo sin la debida autorización, en un inmueble ubicado en bypass que de la carretera de Santa Ana a Metapán, conduce a la Cementera, municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana. La cual fue confirmada por medio de resolución número 48, de las trece horas con treinta minutos del día veintiuno de enero del dos mil dieciséis, emitida por el Ministerio de Economía, por recurso de apelación interpuesto, notificada en legal forma a las ocho horas y treinta minutos del dieciséis de marzo del dos mil dieciocho;

III.-Que en vista de declarar sin lugar la petición de nulidad alegada por el recurrente, en recurso de apelación interpuesto, se tiene por ejecutoriada la resolución número 310, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Minería.

IV.- Por lo cual se previene a la Municipalidad infractora presente a la Dirección el comprobante de pago emitido por el Ministerio de Hacienda, en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de este auto, caso contrario en cumplimiento al Reglamento de la citada Ley se remitirá la certificación de la Resolución a la Fiscalía General de la República, para que la haga efectiva conforme a los procedimientos comunes;

POR TANTO, con el Concejo Municipal, con el objetivo de cancelar la multa adeudada, con 8 votos a favor y 4 en contra ACUERDA:

1. AUTORIZAR la erogación por el monto de **VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRCA ($22,800.00**) a favor de la Dirección General de Tesorería, en concepto de pago de multa impuesta por la Dirección de Hidrocarburos y Minas, Ministerio de Economía, por haberse comprobado infracción al Art. 16 de la Ley de Minería, por medio de resolución Número 310, de las diez horas y veintidós minutos del día dos de diciembre del 2013, por estar realizando actividades de extracción de material pétreo sin la debida autorización, en un inmueble ubicado en bypass que de la carretera de Santa Ana a Metapán, conduce a la Cementera, municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana. La cual fue confirmada por medio de resolución número 48, de las trece horas con treinta minutos del día veintiuno de enero del dos mil dieciséis, emitida por el Ministerio de Economía, por recurso de apelación interpuesto, notificada en legal forma a las ocho horas y treinta minutos del dieciséis de marzo del dos mil dieciocho; dicho gasto deberá aplicarse al código N° 55703 Multas y Costas Judiciales, de la línea 0101 FONDOS PROPIOS.
2. Autorizar a la Tesorera Municipal, a realizar el pago correspondiente, de la cuenta N° 00500003666, FONDOS PROPIOS.
3. Autorizar a la Contadora Municipal, a realizar el registro contable correspondiente.

Los votos en contra corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no están de acuerdo, porque la multa no corresponde a su período constitucional como regidores.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere CONSIDERANDO: Que en el presente ejercicio se acordó realizar el mantenimiento en el rastro municipal y construcción de pozo en el rastro municipal, y teniendo a la vista planilla correspondiente al período del 01 al 15 de febrero del año 2020; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($387.94)** V/ Pago de planilla de trabajadores en mantenimiento en el rastro municipal y construcción de pozo en el rastro municipal, Correspondiente al período del 01 al 15 de Febrero del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51202** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Pablo Antonio Sandoval Aleman | Mozo | 15 | $ 193.97 | $ 174.09 |
| 2 | Ever Alexander Umaña Santos | Mozo | 15 | $ 193.97 | $ 174.09 |
| **TOTAL** | | | | **$ 387.94** | **$ 348.18** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor y 2 en contra acuerda:

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($260.00)** a favor de **CALTEC S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en personal encargado de atención al usuario, según factura No.-3347 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTICINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($625.00)** a favor de **SR. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ / PROQUIMAS V/** Pago por compra de productos químicos, para uso en mercados municipales, según factura No.-56 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50.00)** a favor de **Sra. MIRTA MARLENI FIGUEROA VDA. DE SANABRIA/CHATO DEPORTES V/** Pago por compra de 2 pelotas de futbol, para uso en contribucion ADESCO San Jose Camulian, según factura No.-1770 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **VAPPOR S.A. DE C.V. V/** Pago por 1 servicio de consultoria en materia de valuación de inmueble, para uso en adqusicion de terreno, según factura No.-113 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54599, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **DIEZ 18/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10.18)** a favor de **PRODINA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales de oficina, para uso en unidad Juridica, según orden No.-166643 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54114, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($35.00)** a favor de **SR. MANUEL DE JESUS PERAZA CISNEROS/ VIDRIERIA CISNEROS** **V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en UACI, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-195

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 20.00

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 15.00

Total………………………..……………………......……..................**$ 35.00**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO** **98/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($875.98)** a favor de **AUTOREPUESTOS EL LEON S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión perforador howo eq.169, eq.25 camion gmc Isuzu, eq.120 pick up Mazda, según factura No.-3961-3962-3960 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 96/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,349.96)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en eq.86 camion rojo internacional, eq.120 pick up Mazda, eq.141 pipa asfáltica de remolque, eq.148 camion Isuzu color blanco, eq.155 desgranadora de maíz, eq.170 camion liviano tipo varandal, eq.97 cabezal blanco internacional, pick up Toyota 4x4 eq.175, eq.80 camion Toyota dina blanco,eq.156 cabezal freightliner Columbia,eq.109 pick up Mazda doble cabina, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 4803-4802-4801-4800-4799-4798-4797-4804-4776-4777

4778-4779-4780-4782-4783-4784-4785-4786-4787-4788

4789-4790-4791-4792-4793-4794-4795-4796

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 1,328.77

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 21.19

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,349.96**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 31/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,342.31)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, llardas de malla ciclon, caño galvanizado, para uso en unidad de vivienda social, contribucion ADESCO Bella Vista, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 21820-21802

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 30.75

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 1,311.56

Total………………………..……………………......…………….......**$ 1,342.31**

1. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y TRES 85/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($63.85)** a favor de **PROVEEDORES HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo 75 camión freightliner compactador 2012. Placa N. 2643, según factura No. 4209 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO TRES 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($103.50)** a favor de **LUIS GUSTAVO NÁJERA VÁSQUEZ “TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL” V/** Pago por compra de productos químicos, para uso general en unidad de mantenimiento de bienes municipales, según Factura No.-19936 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y UNO 09/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($91.09)** a favor de **REPRESENTACIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en unidad de acceso a la información pública, según Factura No.-1914 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CATORCE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,114.00)** a favor de **COMPAÑÍA NACIONAL DE VENTAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales de defensa y seguridad pública, para uso de cuerpo de agentes municipales, según Factura No.-3012 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54117, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($170.00)** a favor de **JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS” V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de personal ubicado en mercaod municipal, según Factura No.-1040 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y TRES 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($173.25)** a favor de **AVIS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 5 shoper can cachorro 44 lbs. 5 shoper can clásico 44 lbs, para contribución a Asociación Protectora de Animales de Metapán (APAMET), según Factura No.-5341 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS 74/100 ($2,326.74) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de compresor de aire, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **636**

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 316.04

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 2,010.70

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,326.74**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SESENTA Y SEIS 03/100 ($1,066.03) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **ALMACENES BOU, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de 1 cerradura yale pin der. Angular, 1 cerradura de pasador yale, 100 manguera transp. 1 pulg., 11 alambres espigado pantera, alambres espigado pantera, tubos pvc, para estadio Jorge El Calero Suarez, para uso en nuevo complejo deportivo, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Shiste, Cas. El Shiste, Ctón. El Shiste, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Renacer de Montecristo, Cantón San José Ingenio, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **16845-16844-16846-16843**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 156.03

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 910.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,066.03**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO 55/100 ($491.55) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SERTRAFMA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por transportes, fletes y almacenamientos, para convivio deportivo en Guatemala, gestionado por unidad de deporte, para asistir evento denominado: entrega de capital de semilla a personas migrantes retornadas, gestionado por unidad de la mujer, contribución a Club de Leones de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **241-240-238**

Códigos Nos.-54304………….…………………….......................................$ 282.50

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 209.05

**Total………………………..……………………......……............................$ 491.55**

Los votos en contra corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no tienen control de los gastos, por la compra de bienes o servicios.

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 8 votos a favor y 4 en contra acuerda:

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y OCHO** **45/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($138.45)** a favor de **Sr. CARLOS MAURICIO ROSALES FUENTES/EURO SPORT V/** Pago por compra de artículos deportivos, para uso en ADESCO Fe y Esperanza, ADESCO La Isla, según factura No.-618-616 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente

Los votos en contra corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que la compra es innecesaria.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que, en sesión ordinaria, celebrada el día 19 de diciembre del 2019, se priorizó el proceso de licitación, para la compra de lubricantes para ser utilizado en el ejercicio 2020;

II.- Que según acuerdo número siete del acta número uno de fecha siete de enero del 2020 se aprobaron las bases correspondiente a la licitación pública 03/2020 “COMPRA DE LUBRICANTES”

III.- Teniendo a la vista el acta sobre el informe de evaluación de ofertas, presentada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el cual se establece que en la apertura de ofertas, se presentan la empresas TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V., BENEDETTI ZELAYA, S.A. DE C.V., AMERICAN PETROLEUM, S.A. DE C.V. DIPARVEL, S.A. DE C.V., Que al realizar el proceso de evaluación solo tres empresas cumplen los requisitos solicitados en cada una de las etapas; que al realizar la evaluación final la empresa que obtiene el puntaje más alto es DISTRIBUIDORA PARESDES VELA, S.A. DE C.V. ( DIPARVEL, S.A. DE C.V.) con un total de 90.48 puntos de 100 puntos en evaluación, y el precio ofertado es de acorde al presupuesto institucional.

IV.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas con base en el Art. 56 de la Ley de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública RECOMIENDA, al titutar ADJUDICAR la Licitación Pública 03/2020 “compra de lubricantes” a la empresa DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V. ( DIPARVEL, S.A. DE C.V.) por un monto de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($85,744.00)

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y las disposiciones emanadas de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

1. ADJUDICAR la Licitación Pública 03/2020 “ COMPRA DE LUBRICANTES” a la empresa DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V. ( DIPARVEL, S.A. DE C.V.) correspondiente a la compra de lubricantes, por el monto de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($85,744.00) conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **MONTO TOTAL** |
| 15W40 | 4,673 | GALONES | $ 50,490.00 |
| 80W90 | 474 | GALONES | $ 6,175.00 |
|  |  |  |  |
| 80W90 JT-7 | 44 | GALONES | $ 160.60 |
| 85W140 | 458 | GALONES | $ 5,980.00 |
| SAE40 | 305 | GALONES | $ 2,623.00 |
| ISO 68 | 303 | GALONES | $ 2,562.00 |
| 50 T04 | 260 | GALONES | $ 2,964.00 |
| 10W30 (A DIESEL/GASOLINA) | 231 | GALONES | $ 3,465.00 |
| 5W30(100% SINTETICO) | 63 | GALONES | $ 1,323.00 |
| ATF | 73 | GALONES | $ 1,215.00 |
| 20W50 | 12 | GALONES | $ 180.00 |
| SAE 50 | 31 | GALONES | $ 385.00 |
| GRASA MULTIPROPOSITO NO.2 (LIBRAS) | 2,700 | LIBRAS | $ 4,760.00 |
| GRASA PARA MONTAJE DE MOTOR(TUBO DE 8 OZ) | 50 | TUBOS DE 8 OZ. | $ 1,053.40 |
| ACEITE FUERA DE BORDA | 140 | GALONES | $2,408.00 |
| **TOTAL** |  |  | **$ 85,744 .00** |

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a firmar contrato con la empresa DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V. ( DIPARVEL, S.A. DE C.V.) para la compra de lubricantes
2. Nombrar al Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez, Gerente de Servicios y Desarrollo Territorial como ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que una de las formas de fomentar el desarrollo económico y social del municipio a través de la construcción de proyectos de infraestructura de educación y recreación, viales y equipamiento para el municipio de Metapán, así como la consolidación de pasivos, es a través de la contratación de empréstitos con Instituciones Financieras Nacionales, sean esta públicas o privadas;

II.- Que el Concejo Municipal por Acuerdo Número TREINTA Y NUEVE, de Acta Número VEINTIUNO, de fecha quince de mayo de 2018, acordó solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, un crédito por valor de DOS MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,000.000.00), a un plazo de cuatro años y destinar el financiamiento para consolidación de pasivo con diversos proveedores y proyectos de infraestructura de educación y recreación, viales y equipamiento para el municipio de Metapán;

III.- Que recientemente, la Auditoría de la Corte de Cuentas de la República, por medio de borrador de informe de examen especial a la ejecución presupuestaria y a la legalidad de las transacciones y al cumplimiento de otras disposiciones aplicables, a la municipalidad de Metapán, Departamento de Santa Ana, correspondiente al período del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2018, ha establecido cinco deficiencias relacionadas con el pago a proveedores a través de la fuente de financiamiento Empréstitos Internos, por deducir que dicho préstamo se amortiza del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) destinado para la inversión;

IV.- Que para efectos de subsanar dichos señalamientos, el Concejo Municipal ha tomado a bien amortizar la deuda por el valor otorgado a través del financiamiento para el pago de deuda a proveedores diversos, la cual originalmente se devengo con fuente de financiamiento Fondos Propios, y reducir las obligaciones contractuales que afectan directamente las disponibilidades del FODES para inversión.

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

1.- AMORTIZAR el préstamo con referencia número AA1048331 por la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIDOS 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($622,122.48)**, utilizados para financiar la consolidación de deuda con diversos proveedores;

2.- AUTORIZAR a la Tesorera Municipal Sra. Delmy Marilin Murillos Jerónimo a que realice las gestiones pertinentes con el Banco Hipotecario del El Salvador, S.A. y cancelar la cantidad acordada, con la fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal de Metapán, CONSIDERANDO

I.- Que el artículo 93 del Código Municipal establece que para atender gastos de menos cuantía o de carácter urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo monto y procedimientos se establecerán en el presupuesto municipal. La liquidación del fondo circulante se hará al final de cada ejercicio y los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados se harán cuando menos cada mes;

II.- Que según el Art. 18 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal del año 2019 queda establecido que los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán por lo menos cada mes, previa autorización correspondiente,

III.- Que según acuerdo número veinte del acta número uno de fecha siete de enero del 2020, se creó un segundo fondo circulante por la cantidad de CUATRO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,000.00), el cual sirve para el uso del Plantel Municipal “Juan Umaña Samayoa”, Planta Trituradora y Mezcla de Asfalto, departamento de mezcladora, concretera y bloquera y cuyo máximo a conceder en concepto de anticipo del fondo es de SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES, dicho fondo se formará en el mes de enero y se liquidará al final de ejercicio presupuestario

**POR TANTO**, en cumplimiento del Código Municipal y las Disposiciones Generales del Presupuesto, este Concejo Municipal **ACUERDA:**

**EROGAR** la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,973.98)** correspondient**e** a la liquidación de Plantel Municipal “Juan Umaña Samayoa”, Planta Trituradora y Mezcla de Asfalto, departamento de mezcladora, concretera y bloquera, correspondiente al mes de ENERO 2020. Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LINEA 0101** |  |
| CIFRA PRESUPUESTADA | CONCEPTO | VALOR |
| 54101 | productos alimenticios | $ 28.40 |
| 54107 | productos quimicos | $ 817.58 |
| 54118 | Herramientas, repuestos y accesorios | $ 2,637.55 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | $ 71.93 |
| 54302 | Mantenimiento y reparacion de vehiculos | $ 81.36 |
| 54399 | servicios generales y arrendamientos diversos | $ 199.16 |
| 54403 | Viaticos por comision interna | $ 138.00 |
|  | **TOTAL………………...………………** | **$ 3,973.98** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Marcelo Ramos Paredes, ostenta el cargo de Mozo en Unidad de Aseo Publico, quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de Octubre del 2002 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de Febrero del 2020;

II.- Que dicho cargo está comprendido dentro de la Carrera Administrativa Municipal, de conformidad a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, decreto legislativo número 1039 de fecha 29 de Abril de 2006 y publicada en el Diario Oficial N° 103 Tomo 371 de fecha seis de junio de 2006.

III.- Que el Concejo Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo;

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($3,384.68)** a favor del señor **MARCELO RAMOS PAREDES** pago en concepto de retiro voluntario, vacaciones proporcionales aguinaldo proporcional, dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

Código N° 51701 de la línea 0101, por la cantidad de $3,250.51 (Por retiro voluntario)

Código N° 51107 de la línea 0101, por la cantidad de $ 81.92 (vacaciones proporcionales)

Código N° 51103 de la línea 0101, por la cantidad de $ 52.25 (aguinaldo proporcional)

**Total………………………………………………………. $ 3,384.68**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Christopher Johalmo Cazun Ceron, ostenta el cargo de Mozo en Unidad de Aseo Público, quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de Marzo del 2019 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 08 de Febrero del 2020;

II.- Que dicho cargo está comprendido dentro de la Carrera Administrativa Municipal, de conformidad a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, decreto legislativo número 1039 de fecha 29 de Abril de 2006 y publicada en el Diario Oficial N° 103 Tomo 371 de fecha seis de junio de 2006.

III.- Que el Concejo Municipal ha considerado otorgarle su tiempo de servicio a través del cálculo prestado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional,

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($434.80)** a favor del señor Christopher Johalmo Cazun Ceron,pago en concepto de retiro voluntario, vacaciones proporcionales aguinaldo proporcional, dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

Código N° 51701 de la línea 0101, por la cantidad de $ 164.93 (Por retiro voluntario)

Código N° 51107 de la línea 0101, por la cantidad de $ 214.41 (vacaciones proporcionales)

Código N° 51103 de la línea 0101, por la cantidad de $ 55.46 (aguinaldo proporcional)

**Total………………………………………………………. $ 434.80**

Dicha erogación se hará del Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que es una de las obligaciones del Concejo el mantenimiento de los bienes municipales del Municipio de Metapán;

III.-Que según acuerdo trece del acta uno de fecha siete de enero del año dos mil veinte, Se acordó contratar 6 personas de forma eventual, para que realicen trabajo de mantenimiento de bienes municipales, mantenimiento en zonas verdes, limpieza en bóvedas, entre otras actividades, durante el período del 16 de Enero al 31 de Marzo del 2020. Y teniendo hoy a la vista planilla correspondiente a la primera quincena del mes de Febrero

POR TANTO el Concejo Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($990.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores, realizando mantenimiento de bienes municipales, mantenimiento en zonas verdes, limpieza en bóvedas entre otras actividades, Correspondiente al período del 1 al 15 de Febrero del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Andres Sandoval Trigueros | Albañil | 15 | $ 240.00 | $ 215.40 |
| 2 | Luis Mario Alonso Osorio | auxiliar | 15 | $ 150.00 | $ 135.00 |
| 3 | Oscar Antonio Peraza Vicen | auxiliar | 15 | $ 150.00 | $ 135.00 |
| 4 | Jimmy Eduardo Flores Figueroa | auxiliar | 15 | $ 150.00 | $ 135.00 |
| 5 | Santos Isaac Trujillo Rivas | auxiliar | 15 | $ 150.00 | $ 135.00 |
| 6 | Julio Hernán Peraza Mejía | auxiliar | 15 | $ 150.00 | $ 135.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 990.00** | **$ 888.50** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS SEIS 35/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,206.35)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en eq.118 camion pesado freightliner, eq.89 camión de volteo color verde, eq.99 camion sterling, eq.166 cabezal freightliner Columbia, eq.123 rodo marca liugong, eq.75 camión freightliner compactador, eq.112 cabezal inter 6x4, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 1,889.55

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 316.80

Total………………………..……………………......……...................**$ 2,206.35**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y TRES 90/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($133.90)** a favor de **EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, para impresora utilizada en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según factura No. 2463 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIEN 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,100.00)** a favor de **REPUESTOS ALSAN, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo 113 camión internacional color blanco año 2000 placa N. C110133, según factura No. 109 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($904.00)** a favor de **A & C MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para evaluación psicosocial a empleados de la municipalidad, gestionado por unidad de seguridad y salud ocupacional, según factura No. 0001 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($340.00)** a favor de **CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, según factura No. 6537 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($394.30)** a favor de **RAMATER/MADISAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipos municipales en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipo 108, 46, según factura No. 845-878-877 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($900.00)** a favor de **JOSÉ ALFREDO VEGA MELGAR “REPUESTOS USADOS Y ACCESORIOS CALLE NUEVA” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo 65 camión freightliner blanco 2004. Placa N. 6528, según factura No. 464 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 ($225.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MANUEL DE JESÚS PERAZA CISNEROS “VIDRIERIA CISNEROS”** V/ Pago por compra de 1 puerta tipo L 300 pesada, pago por mano de obra, para unidad de desarrollo urbano, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **204**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 165.00

Códigos Nos.-54303………….…………………….......................................$ 60.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 225.00**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 30/100 ($436.30) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **PRAGI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por producción agropecuario y forestales, productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, tapacantos abedul, 5 juegos deslizador patin negro, 2 escuadras de apoyo acero galvanizado, tapacanto negro, tapa tornillo cedro, para elaboración de escritorio para uso en oficina de unidad de plantel de maquinaria y equipo y para elaboración de muebles, los cuáles serán utilizados en la unidad de contabilidad, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **166812-166726**

Códigos Nos.-54103………….…………………….......................................$ 344.31

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 24.54

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 1.74

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 65.71

**Total………………………..……………………......……............................$ 436.30**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 52/100 ($1,484.52) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MARÍA TERESA AGUILAR “RECTIFICADOS L&L”** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo # 64, 22, 44, 63, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **50-46-47-49**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 94.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 1.390.52

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,484.52**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 66/100 ($277.66) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para uso general en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, para unidad de ingeniería y arquitectura, para elaboración de muebles, los cuales serán utilizados en unidad de contabilidad, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **739-735-770-736-744-741**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 199.26

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 26.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 52.40

**Total………………………..……………………......……............................$ 277.66**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CUARENTA 47/100 ($540.47) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ “DIGITAL SOLUTIONS”** V/ Pago compra de productos químicos, materiales informáticos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, compra de mobiliario, para academia de computación municipal, para unidad de informática, para uso en tesorería, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **1352-1249-1243**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 48.00

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 195.92

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 115.00

Códigos Nos.-61101………….…………………….......................................$ 181.55

**Total………………………..……………………......……............................$ 540.47**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS DIECISÉIS 07/100 ($816.07) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. “LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR”** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, 60 maderas tabla 5 varas 1x10x14 pies, para uso en taller de mantenimiento municipal y para uso en bodega municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **8024-8023-8022**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 123.82

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 10.60

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 681.65

**Total………………………..……………………......……............................$ 816.07**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** V/ en concepto de servicio de energía Eléctrica, (NIC 5633446) Urb. Altos de San Juan Ctón. Tecomapa Metapán, correspondiente al período del 04/01/2020 al 04/02/2020. conforme a factura N°61880905 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…….……………………………………………..…………….…… **$ 2.92**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** V/ en concepto de cargo por servicio provisional, (NIC 5542597) por construcción de parque en Residencial Linda Vista, Metapán, correspondiente al período del 04/01/2020 al 04/02/2020. conforme a factura N°61884363 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………..……………………………………….…..**$ 64.49**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de 622 m3 de arena, 87 m3 de piedra, 58 m3 de piedra cuarta, dentro del proyecto CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA, ADMINISTRADO POR AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA, Código N° 16215

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuenta con las ofertas presentadas por las empresas TRANSPORTES “SALAZAR”, HERNAN SALAZAR, por el monto de $8,437.00, OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. por el monto de $21,333.80, FERRO ELECTRO HD por el monto de $30,581.57, JC PROYECTOS, por el monto de $ 16,809.53, AGREGADO DE TODO PARA TODO por el monto de $23,536.48, DISTRIBUIDORA M&J, S.A. DE C.V. por el monto de $8,828.50

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a TRANSPORTES “SALAZAR”, HERNAN SALAZAR, por el monto de $8,437.00, por ser la que cuenta con el precio competitivo, mejor tiempo de entrega, la forma de pago es al crédito y tiene la capacidad de entrega inmediata.

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA, con 10 votos a favor y 2 en contra ACUERDA:

1. ADJUDICAR a TRANSPORTES SALAZAR (HERNAN SALAZAR) por el monto de $8,437.00, para el suministro de 622 m3 de arena, 87 m3 de piedra, 58 m3 de piedra cuarta, para uso en el proyecto CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA, ADMINISTRADO POR AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA, Código N° 16215

Los votos en contra corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no están de acuerdo, porque no pueden justificar la procedencia de los materiales a suministrar.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de 134 tubo estructural 3”x3” ch 16 6ml, 119 tubo estructural 4”x4” ch 16 6 ml, para uso dentro del proyecto CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA, ADMINISTRADO POR AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA, Código N° 16215

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuenta con las ofertas presentadas por las empresas INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. $7,116.35, ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. $7,628.25. DISTRIBUIDORA M& J, S.A. DE C.V. $6,704.00, INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. $ 7,064.95, EL BUEN PRECIO $7,083.60, ALMACENES BOU, S.A. DE C.V. $6,964.50

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. $ 7,064.95 por ser la empresa que cuenta con el precio competitivo, menor tiempo de entrega, forma de pago al crédito, cuenta con suficiente trayectoria en el mercado, cuenta con calidad requerida y su sala de venta se encuentra en el municipio.

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a la empresa INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 7,064.95, la compra de 34 tubo estructural 3”x3” ch 16 6ml, 119 tubo estructural 4”x4” ch 16 6 ml, para uso dentro del proyecto CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA, ADMINISTRADO POR AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA, Código N° 16215

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de 19,823 bloques de 15x20x40 cm, y 874 m2 de cerámica 33x33 para uso dentro del proyecto CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA, ADMINISTRADO POR AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA, Código N° 16215

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuenta con las ofertas presentadas por las empresas INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. $ 17,652.72, INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. $ 17,101.73, DISTRIBUIDORA M & J, S.A. DE C.V. $11,100.88, ( solo oferto bloques) FERRO ELECTRO HD $ 20,408.98, EFESA, S.A. DE C.V. $ 13,479.64, SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V. $ 37,030.55

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por ser la empres que cuenta con el precio competitivo, menor tiempo de entrega, variedad de diseños modernos en cerámica y la forma de pago es al crédito

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a la empresa INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 17,101.73, para que suministre 19,823 bloques de 15x20x40 cm, y 874 m2 de cerámica 33x33 para uso dentro del proyecto CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA, ADMINISTRADO POR AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA, Código N° 16215

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que con el propósito de seguir brindando el apoyo a la población del municipio de Metapán, el Concejo Municipal ejecutará proyectos de infraestructura económica y social, así como también proyectos sociales para las personas de escasos recursos económicos;

II.- Que los proyectos estarán orientados a satisfacer las necesidades más sentidas de la población urbana y rural del municipio, tales como el mejoramiento de los servicios públicos, obras de infraestructura y proyectos sociales;

III.- Que para el funcionamiento de la administración municipal, así como para ejecutar proyectos sociales, proyectos por administración y brindar mejores servicios a la población, es necesario realizar procesos de Licitación Pública para la adquisición de Bienes y Servicios;

POR TANTO, en cumplimiento con las atribuciones y competencias que les confiere el Código Municipal relacionadas con la gerencia del bien común local, el Concejo Municipal por con 10 votos a favor y 2 en contra ACUERDA:

1.- PRIORIZAR el siguiente proceso de Licitación Pública para las Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios: “ COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ”

2.- Priorizar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE CEREALES (MAIZ) PARA AGRICULTORES EX PATRULLEROS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN

3- AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para elaborar las Bases de Licitación, necesarios para el proceso descrito en el numeral anterior;

4.- Girar instrucciones a la Unidad de Medio Ambiente para formular la carpeta técnica del proyecto FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE CEREALES (MAIZ) PARA AGRICULTORES EX PATRULLEROS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN

Los votos en contra corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, los cuales argumentan que no es un proyecto realmente que beneficie la agricultura en el Municipio de Metapán, porque no se hace un estudio socioeconómico de los beneficiados.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 11 votos a favor y 1 en contra

PRIORIZAR la ejecución de los proyectos que se enuncian a continuación:

1. Recarpeteo de 387 ml de calle principal en Caserío El Cobano, Metapán.

El voto en contra, corresponden al Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, considerando que no es un proyecto prioritario.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal ACUERDA: Contratar de manera eventual al Sr. Juan José Vásquez Reyes DUI N° xxxxxxxxxx, NIT :xxxxxxxxxxxxxxx quien será asignado en las actividades de limpieza, plazas del Desagüe, por el período de febrero a mayo del 2020 devengando un salario mensual de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 ($375.00) aplicando dicho gasto al código N° 51201 de la línea 0101; Autorizando en este mismo acto al Departamento de Recursos Humanos, a elaborar contrato con el referido señor.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 10 votos a favor y 2 en contra, ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución de los proyectos que se enuncian a continuación:

1. Perforación de pozo y equipamiento electromecánico en Cas. San Jorge,Cantón Mal Paso, Metapán.

Los votos en contra corresponden a los señores José Misal Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario al Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, considerando que no es un proyecto prioritario.

COMUNIQUESE.-

**COMENTARIOS Y OBSERVACIONES**

Todos los acuerdos son aprobados con más votos que la mayoría simple que exige la Ley-.

El Séptimo Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia vota en contra de los siguientes Acuerdos: acuerdo número cuatro, acuerdo número siete

argumentando lo siguiente, por cada uno de los acuerdos:

número cuatro: que no está de acuerdo, porque la multa no corresponde a su período constitucional como regidor; acuerdo número siete: considera que la compra es innecesaria.

El Octavo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, vota en contra de los siguientes Acuerdos: Uno, cuatro, cinco seis, siete, diez, trece, catorce, quince, dieciséis, diecinueve, veintiuno y veintidós; argumentando lo siguiente, por cada uno de los acuerdos:

acuerdo uno: considera que no tiene suficiente información, por tanto no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van adquirir, acuerdo número cuatro: argumentando que no está de acuerdo, porque la multa no corresponde a su período constitucional como regidor; acuerdo cinco y acuerdo número seis, argumenta que no tiene control de los gastos, por la compra de bienes o servicios, acuerdo número siete: considera que la compra es innecesaria, acuerdo número diez: considera que no tiene suficiente información, por tanto no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van adquirir, acuerdo número trece, acuerdo número catorce, acuerdo número quince: considera que no tiene suficiente información, por tanto no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van adquirir, acuerdo número dieciséis: vota en contra porque considera que no puede justificar la procedencia de los materiales a suministrar, acuerdo número diecinueve: que no es un proyecto realmente que beneficie la agricultura en el Municipio de Metapán, porque no se hace un estudio socioeconómico de los beneficiados., acuerdo número veintiuno: no tiene control de la persona que se contratará, acuerdo número veintidós: considera que el proyecto no es prioritario.

El Noveno Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, vota en contra de los siguientes Acuerdos: acuerdo número cuatro, acuerdo número siete

argumentando lo siguiente, por cada uno de los acuerdos:

número cuatro: que no está de acuerdo, porque la multa no corresponde a su período constitucional como regidor; acuerdo número siete: considera que la compra es innecesaria.

El Décimo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

vota en contra de los siguientes Acuerdos: Uno, cuatro, cinco seis, siete, diez, trece, catorce, quince, dieciséis, diecinueve, veinte veintiuno y veintidós; argumentando lo siguiente, por cada uno de los acuerdos:

acuerdo uno: considera que no tiene suficiente información, por tanto no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van adquirir, acuerdo número cuatro: argumentando que no está de acuerdo, porque la multa no corresponde a su período constitucional como regidor; acuerdo cinco y acuerdo número seis, argumenta que no tiene control de los gastos, por la compra de bienes o servicios, acuerdo número siete: considera que la compra es innecesaria, acuerdo número diez: considera que no tiene suficiente información, por tanto no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van adquirir, acuerdo número trece, acuerdo número catorce, acuerdo número quince: considera que no tiene suficiente información, por tanto no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van adquirir, acuerdo número dieciséis: vota en contra porque considera que no puede justificar la procedencia de los materiales a suministrar, acuerdo número diecinueve: que no es un proyecto realmente que beneficie la agricultura en el Municipio de Metapán, porque no se hace un estudio socioeconómico de los beneficiados. Acuerdo número veinte: considera que el proyecto no es prioritario, acuerdo número veintiuno: no tiene control de la persona que se contratará, acuerdo número veintidós: considera que el proyecto no es prioritario.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cincuenta minutos del doce de febrero del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Lic. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Sr. Rudy Alfredo Sanabria Perez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO SIETE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con veinte minutos del día dieciocho de febrero del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Rudy Alfredo Sanabria Pérez y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestario, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. Proceso por compra de 5 sacos can para cachorro, 5 sacos shoper can para perrro adulto, para contribución a Asociación Protectora de Animales de Metapán (APAMET), Según certificación de crédito presupuestario No. 432
2. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, combustibles y lubricantes, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de cuerpo de agentes municipales (CAMM), Según certificación de crédito presupuestario No. 433
3. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de ingeniería eléctrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 434
4. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 435
5. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 436
6. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 437
7. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 438
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 439
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 440
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor de cadena marca liulong modelo B160 equipo 108, Según certificación de crédito presupuestario No. 441
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 442
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120H equipo 13, Según certificación de crédito presupuestario No. 443
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mini cargador bob-cat equipo 43, Según certificación de crédito presupuestario No. 444
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor Caterpillar D6K-XL equipo 125, Según certificación de crédito presupuestario No. 445
15. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado volteo freightliner color azul año 2007 equipo 163, Según certificación de crédito presupuestario No. 446
16. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión international color blanco año 2000 equipo 113, Según certificación de crédito presupuestario No. 447
17. Proceso por compra de productos químicos, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 448
18. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 449
19. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 450
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para el mantenimiento del tractor Caterpillar D6K-XL equipo 125, Según certificación de crédito presupuestario No. 451
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de camión pesado inter azul con gris equipo 64, Según certificación de crédito presupuestario No. 452
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal inter blanco c/rastra equipo 71, Según certificación de crédito presupuestario No. 453
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth de volteo color verde año 89 equipo 89, Según certificación de crédito presupuestario No. 454
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal blanco internacional año 2005 equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No. 455
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión international 6x4 color rojo/negro año 2006 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 456
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor de cadena marca liulong modelo B160 equipo 108, Según certificación de crédito presupuestario No. 457
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión Kentworth T370 año 2014 equipo 100, Según certificación de crédito presupuestario No. 458
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión international color blanco año 2000 equipo 113, Según certificación de crédito presupuestario No. 459
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 460
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner Columbia, negro año 2003 equipo 156, Según certificación de crédito presupuestario No. 461
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color anaranjado año 2007 equipo 150, Según certificación de crédito presupuestario No. 462
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color rojo año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 463
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional blanco/azul año 1997 equipo 138, Según certificación de crédito presupuestario No. 464
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color blanco con camarote año 2006 equipo 131, Según certificación de crédito presupuestario No. 465
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color verde de 24 toneladas año 2000 equipo 129, Según certificación de crédito presupuestario No. 466
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 467
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión international 6x4 color rojo/negro año 2005 equipo 111, Según certificación de crédito presupuestario No. 468
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para máquina asfaltadora Caterpillar equipo 139, Según certificación de crédito presupuestario No. 469
39. Proceso por compra de 1 juego de pastillas D-976, 1 filtro de aceite, 1 bidon de aceite, 1 litro de aceite, 1 arandela orig. p/tapón, 1 disco de freno, pago por 1 rectificado de disco, para contribución a Policía Nacional Civil (PNC) Sub Delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 470
40. Proceso por compra de 1 galón de aceite, 2 qts aceite, 2 focos p/stop, 1 foco de cortesía, 1 soporte de motor, 1 terminal de presión, para contribución a policía nacional civil (PNC) división Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 471
41. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, impresiones, publicaciones y reproducciones, mobiliario, para unidad de jurídico, Según certificación de crédito presupuestario No. 472
42. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de gerencia, Según certificación de crédito presupuestario No. 473
43. Proceso por compra de productos químicos, praa unidad de ganadería, Según certificación de crédito presupuestario No. 474
44. Proceso por pago de 1 alquiler de sonido a Cantón Tecomapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 475
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up 4x4 Mazda color gris año 2016 equipo 121, Según certificación de crédito presupuestario No. 476
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4 color gris año 2007 equipo 119, Según certificación de crédito presupuestario No. 477
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en cargador frontal equipo 77, Según certificación de crédito presupuestario No. 478
48. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora jcb equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 479
49. Proceso por compra de productos quimicos, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 480
50. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 481
51. Proceso por compra de llantas y neumaticos, para uso en camión pesado gmc Isuzu forward eq.25, Según certificación de crédito presupuestario No. 482
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora komatsu eq.28, Según certificación de crédito presupuestario No. 483
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner eq.29, Según certificación de crédito presupuestario No. 484
54. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en tractor Caterpillar eq.125, Según certificación de crédito presupuestario No. 485
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso pala mecánica eq.73, Según certificación de crédito presupuestario No. 486
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso de cargador frontal eq.77, Según certificación de crédito presupuestario No. 487
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en concretera, Según certificación de crédito presupuestario No. 488
58. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso pick up Toyota eq.02, Según certificación de crédito presupuestario No. 489
59. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en pick up Toyota hilux eq.03, Según certificación de crédito presupuestario No. 490
60. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso de pick up Toyota hilux eq.106, Según certificación de crédito presupuestario No. 491
61. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up hilux Toyota eq.110, Según certificación de crédito presupuestario No. 492
62. Proceso por compra de productos quimicos para uso de retroexcavadora jcb eq.137, Según certificación de crédito presupuestario No. 493
63. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión liviano isuzu eq.170, Según certificación de crédito presupuestario No. 494
64. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, eq.96, Según certificación de crédito presupuestario No. 495
65. Proceso por compra de productos quimicos para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 496
66. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso de bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 497
67. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en camión internacional 6x4 eq.112, Según certificación de crédito presupuestario No. 498
68. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en camión internacional 6x4 color rojo eq.111, Según certificación de crédito presupuestario No. 499
69. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado volteo eq.163, Según certificación de crédito presupuestario No. 500
70. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en camión freightliner columbia eq.156, Según certificación de crédito presupuestario No. 501
71. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos para uso en camion pesado interacional blanco eq.138, Según certificación de crédito presupuestario No. 502
72. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso de camión internacional 6x4 eq.112, Según certificación de crédito presupuestario No. 503
73. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en camión internacional 6x4 color rojo eq.111, Según certificación de crédito presupuestario No. 504
74. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso de retroexcavadora jcb eq.102, Según certificación de crédito presupuestario No. 505
75. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en cabezal blanco eq.97, Según certificación de crédito presupuestario No. 506
76. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en camión rojo internacional eq.86, Según certificación de crédito presupuestario No. 507
77. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en cargador frontal eq.77, Según certificación de crédito presupuestario No. 508
78. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso de retroexcavadora cat eq.74, Según certificación de crédito presupuestario No. 509
79. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso de camión freightliner blanco eq.40, Según certificación de crédito presupuestario No. 510
80. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso de camión internacional celeste eq.37, Según certificación de crédito presupuestario No.511
81. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en cabezal freightliner eq.159, Según certificación de crédito presupuestario No.512
82. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso de concretera, Según certificación de crédito presupuestario No.513
83. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 514
84. Proceso de pago por productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso de retroexcavadora jcb eq.91, Según certificación de crédito presupuestario No. 515
85. Proceso por compra de 2 pelotas de futbol, 1 trofeo, para uso en contribucion ADESCO Cuyuiscat, Según certificación de crédito presupuestario No. 516
86. Proceso por compra de 2 pelotas de futbol para uso en contribucion ADESCO San Francisco, Según certificación de crédito presupuestario No. 517
87. Proceso por compra de 2 pelotas, 1 trofeo, para uso en contribucion ADESCO El Guamilar canton el Rosario, Según certificación de crédito presupuestario No. 518
88. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso de unidad de seguridad ocupacional, Según certificación de crédito presupuestario No. 519
89. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso de unidad de seguridad ocupacional, Según certificación de crédito presupuestario No.520
90. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso de unidad de seguridad ocupacional, Según certificación de crédito presupuestario No. 521
91. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso de unidad de seguridad ocupacional, Según certificación de crédito presupuestario No. 522
92. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso de unidad de seguridad ocupacional, Según certificación de crédito presupuestario No. 523
93. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso de academia de computacion, Según certificación de crédito presupuestario No. 524

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO**:

I.- Que con fecha siete de enero de 2020 se aprobaron las bases de licitación para el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA 01/2020 “COMPRA DE CEMENTO” y giraron instrucciones a la UACI para dar inicio al proceso de licitación a través de las publicaciones correspondientes;

II.- Que las empresas que participaron en la Licitación Pública 01/2020 “COMPRA DE CEMENTO”, fueron CODREISA S.A DE C.V. y HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V., quienes presentaron ofertas durante el periodo establecido en el pliego de condiciones;

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas determino al final de su informe la recomendación siguiente: “”””Dada las consideraciones anteriores y después de haber evaluado el suministro ofertado, la Comisión de Evaluación de ofertas con base en el art. 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **RECOMIENDA** al titular ADJUDICAR la LICITACIÓN PUBLICA N° 01/2020“**COMPRA DE CEMENTO**” a la empresa HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. por un monto de SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($755,800.00)”””””;

IV.- Que haciendo uso de sus derechos y lo establecidos en la Ley Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento, CODREISA, S.A. DE C.V. ha interpuesto el recurso de revisión al proceso de adjudicación de la licitación pública N° 01/2020 “COMPRA DE CEMENTO”;

**POR TANTO**, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal **ACUERDA**:

1.- **ADMITIR** el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por CODREISA, S.A. DE C.V. de la resolución de ADJUDICACIÓN A HOLCIM EL SALVADOR S.A DE C.V, de la Licitación Pública N° 01/2020 “COMPRA DE CEMENTO”, emitida por acuerdo número TRECE, de acta número CINCO de fecha 04 de febrero de 2020, por estar en tiempo y forma de conformidad a los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública;

2.- **NOMBRAR** a la Comisión Especial de Alto Nivel, para analizar los argumentos expuestos en el Recurso de Revisión interpuesto por CODREISA, S.A. DE C.V. y proceda a evaluar la oferta técnica y económica; la cual estará conformada por: Lic. Hugo Danilo Urbina Leiva, como delegado de UACI, Ing. José Antonio Magaña Portillo, como Experto en la Materia, Sr. Gilberto Alexander Molina, Unidad Solicitante, Rina Elizabeth Tejada de Torres, como analista financiero, Lic. José Atilio Granados Hernández, miembro del Concejo Municipal.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra 8266.5 galones de emulsión asfáltica CSS-1h dentro del proyecto PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN. código N° 20003

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuenta con las ofertas presentadas por las empresas ASFALTOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V., por el monto de $ 21,492.90, y GRUPO ECON, S.A. DE.C.V, por el monto de $ 25,688.15

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a la empresa ASFALTOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V, por ser la empresa que cuenta con el producto de entrega inmediata, mayor tiempo de validez de oferta y precio competitivo

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a la empresa **ASFALTOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V**, por el monto de $21,492.90, correspondiente a la compra de 8266.5 galones de emulsión asfáltica CSS-1h, para uso en el proyecto PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN. código N° 20003

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra 662 ml de cable acero alma de aceroØ1” para uso en el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, SOBRE EL RIO LEMPA, ENTRE LOS CASERIOS EL AHOGADO, CANTON LA ISLA, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN Y EL AMATON CANTON SAN JOSÉ CAPULIN, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN”; código N° 20001**

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuenta con las ofertas presentadas por las empresas Sr. Raúl Cardona Heredia “ venta de madera y materiales de construcción el buen precio”, por el monto de $6,686.20, ALMACENES BOU, S.A. DE C.V. $6,951.00, ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.. por el monto de $6,447.88

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a la empresa ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.. por el monto de $6,447.88, por ser la empresa que cuenta con el producto de entrega inmediata y la forma de pago es al crédito;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a la empresa ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $6,447.88, correspondiente a la compra de 662 ml de cable acero alma de aceroØ1” para uso en el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, SOBRE EL RIO LEMPA, ENTRE LOS CASERIOS EL AHOGADO, CANTON LA ISLA, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN Y EL AMATON CANTON SAN JOSÉ CAPULIN, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN”; código N° 20001**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta del acta número cuarenta y ocho de fecha 06 de diciembre del 2019, se acordó ejecutar el proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO (250m) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN.**

II.- Que la supervisión del proyecto, solicita la obra adicional N° 2 la cual consiste en la compra de una bomba de 15 hp que sustituirá a la bomba de 10 hp, presupuestada originalmente en la carpeta. Este cambio obedece a que después de realizar la limpieza y desarrollo del pozo, se recomendó una bomba de mayor capacidad por los técnicos que realizaron el desarrollo del pozo, por el buen caudal de agua que este presenta.

POR TANTO el Concejo Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA:

Girar instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO (250m) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN.** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 2

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al artículo 26 de las disp**o**siciones generales del Presupuesto Municipal vigente, **ACUERDA:**

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **01 al 15 de Febrero del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **NEFTALI MEJÍA FIGUEROA**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSÉ RICARDO DOMÍNGUEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **03 al 17 de Febrero del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **HENRY DAVID PERAZA MEJÍA**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **EDWIN ADIN RAMOS PORTILLO;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **14 al 28 de Febrero del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **15 al 29 de Febrero del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **EDICCIO ANTONIO FIGUEROA LÓPEZ**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **MARÍA HERLINDA FIGUEROA DE ALDANA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ**, con DUI No.-xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSÉ DANIEL FLORES ACOSTA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO SETENTA Y OCHO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($178.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **17 de Febrero al 02 de Marzo del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **HENRY DAVID PERAZA MEJÍA**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **DIMAS ENRIQUE PÉREZ POSADAS;** durante el periodo del 18 de febrero al 02 de Marzo del 2020; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SEIS 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($186.67).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **18 de Febrero al 03 de Marzo del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **cuatro al ocho de febrero del año dos mil veinte**; al señor: **MELFIN ALEXANDER ARRIOLA RIVERA; Podador, Mantenimiento de Bienes Municipales,** por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **QUINCE 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15.52)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **treinta de enero al seis de febrero del año dos mil veinte**; al señor: **MARTIN GEOVANY GUERRA ORELLANA; Mecánico Obra de Banco, Taller de Obra de Banco,** por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **8 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y CINCO 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($35.88)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **siete al catorce de febrero del año dos mil veinte**; al señor: **MARTIN GEOVANY GUERRA ORELLANA; Mecánico Obra de Banco, Taller de Obra de Banco,** por motivo de **Accidente de Trabajo (PRORROGA)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **8 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y UNO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($41.38)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DÍEZ:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **cinco al siete de febrero del año dos mil veinte**; al señor: **ELMER ARMANDO ARRIOLA ARRIOLA; Motorista, Plantel de Maquinaria y Equipo,** por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **3 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **OCHO 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8.02)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **díez de febrero al nueve de marzo del año dos mil veinte**; al señor: **LUIS ALONSO SORTO CARTAGENA; Mecánico de Obra de Banco, Taller de Obra de Banco,** por motivo de **Enfermedad Común (PRORROGA)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **29 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y SEIS 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($146.99)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **siete al once de febrero del año dos mil veinte**; al señor: **FELIX ANTONIO ARRIOLA ZALDAÑA;** Albañil, del proyecto 16215 denominado “Centro Municipal de Formación y Atención Integral” por motivo de **Accidente de Trabajo (Inicial)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **DIECISÉIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500005146 . **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **nueve al veinte de febrero del año dos mil veinte**; al señor: **JORGE LUIS GÓMEZ RAMOS;** Auxiliar de Albañil, del proyecto 19031 denominado “Reparación y mantenimiento de fuentes, iluminación y adoquinado de parque central, Alcaldía Municipal de Metapán y calles aledañas, Metapán” por motivo de **Accidente Común (Inicial)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **12 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **VEINTIDÓS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($22.50)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500005987. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,885.00)**  A favor de **ZOILA CLARA GUADALUPE SOLIS BARRERA “FERRUFINO SOLIS ABOGADOS CONSULTORES”**, V/ en concepto de pago por servicios profesionales de asesoría jurídica asistencia notarial y representación legal, correspondiente al mes de Enero del 2020, Según Factura No.000016. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,535.00)**  A favor de **CARLOS MAURICIO MENDOZA CORTÉZ**, V/ en concepto de pago por servicios profesionales para la asesoría, apoyo y mejoramiento de la gestión en las áreas de administración y finanzas de la administración municipal de Metapán, correspondiente al mes de Febrero del 2020, Según Factura No.000011. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,633.00)**  A favor de **JOSÉ ATILIO ESCOBAR GÓMEZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales, por servicios técnicos en proyectos de electrificación, correspondiente al mes de Febrero del 2020, Conforme a factura N° 0024. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,560.00)** a favor de **SR. MARCELINO JIMENEZ ORTEGA “TRANSPORTE DE CARGA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ V/** Pago por prestación de servicios de obra de banco y estructuras metálicas durante el mes de Febrero del 2020, según factura No. 551 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 51901, del presupuesto municipal vigente
5. Erogar la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,269.06) a favor de ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA (ASEMUSA)** En concepto de pago por servicios de disposición final de desechos durante el período 16 al 31 de Enero del 2020 por la cantidad de 402.05 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 46** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($678.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO LA CAMPIRANA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Febrero del 2020, según factura No.-36, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
7. Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($497.23)**  A favor de la Sra. **MARIA ANTONIA GONZALEZ GALDAMEZ.** De los cuales $334.00 corresponden al pago de arrendamiento de una casa que está siendo utilizada para que funcione el taller vocacional de máquinas industriales, correspondiente al mes de ENERO del 2020; $160.94 que corresponden al pago de energía eléctrica, $2.29 que corresponden al pago de agua. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
8. Erogar la suma de **QUINIENTOS DIECISEIS 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($516.18) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por 8.1194 toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Enero del 2020, del rastro municipal, según **factura N° 1272.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.
9. Erogar la cantidad de **NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($949.58)** A favor del señor **HECTOR MANUEL MONTENEGRO MORAN.** De los cuales $778.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble urbano en el cual funciona el centro de aprendizaje informático municipal y la academia municipal de inglés; durante el período comprendido del mes de Enero del 2020: $171.58 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
10. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y DOS 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($532.08)** A favor del señor **HECTOR MANUEL CERNA FIGUEROA.** De los cuales $300.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Barrio San Pedro, Jurisdicción de Metapán, Según Factura No. 000001, el cual es utilizado por esta administración para el uso de los agentes de la Policia Nacional Civil (POLITUR), equipo de seguridad turística en su especialidad de policía montada, correspondiente al mes de Enero del 2020; $183.98 que corresponden al pago de energía eléctrica, $48.10 que corresponden al pago de agua, según recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
11. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($284.76)** a favor de **EDITORA EL MUNDO, S.A.** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, aviso de publicación de inmuebles, para pago de publicación de licitaciones y publicaciones de pago de inmuebles de Alcaldía Municipal en Diario El Mundo, según factura No.-2224-2225 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
12. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 40/100 ($1,352.40) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CAMET, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicios de internet y servicios de publicidad, durante el mes de Enero del 2020, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **9845-16756**

Códigos Nos.-54203………….…………………….......................................$ 448.40

Códigos Nos.-54305………….…………………….......................................$ 904.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,352.40**

Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 16 al 31 de Enero del año 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 21345-21408-21489-21607-21679-21762-21841**

**21912-21926-22161-22227-22303-22381-22457**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 37,501.20**

COMUNIQUESE.-

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **CUARENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($40.00)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ/PROQUIMAS V/** Pago por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de acceso a la información publica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-57

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 24.00

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 16.00

Total………………………..……………………......……….….........**$ 40.00**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y CINCO 15/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($175.15)** a favor de **SR. ISAIAS MIRA VALLE/TALLER AUTOINDUSTRIAL MIRA** **V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, hacer tres pernos diámetro 1-3/16 x 12 pulg de largo para uso en eq.128 pick up nissan frontier, planta trituradora, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1291-1280

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 73.45

Códigos Nos.-54303………….……………………............................ $ 101.70

Total………………………..……………………......……...................**$ 175.15**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SETENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,171.00)** a favor de **CONSTRUMARKET S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mobiliario, para uso en unidad de acceso a la información publica, eq.91 retroexcavadora jcb, eq.102 retroexcavadora jcb modelo 3c, eq.136 retroexcavadora jcb 3c 2016, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-6536-6541-6542-6543-6544

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 1,001.00

Códigos Nos.-61101………….……………………............................ $ 170.00

Total………………………..……………………......………..….........**$ 1,171.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS UNO 78/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($201.78)** a favor de **SIGNO DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en unidad de administración tributaria, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1766

Códigos Nos.-55599………….……………………............................ $ 8.55

Códigos Nos.-61109………….……………………............................ $ 193.23

Total………………………..……………………......……...................**$ 201.78**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($637.25)** a favor de **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en unidad de informatica, mercados municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-737447-961281-961432

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 59.25

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 38.00

Códigos Nos.-61109………….……………………............................ $ 540.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 637.25**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,242.25)** a favor de **Sr. ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ/DIGITAL SOLUTIONS** **V/** Pago por compra de materiales informaticos, equipos informaticos, para uso en unidad de ingienieria y arqitectura, unidad de plantel maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1431-1353

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 484.25

Códigos Nos.-61104………….……………………............................ $ 758.00

Total………………………..……………………......…………….......**$ 1,242.25**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS CINCO 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,505.30)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en reparaciones de mercado municipal, contribucion ADESCO Nueva Bendicion canton Las Piedras, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 376-44348

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 238.75

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 112.55

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 840.00

Códigos Nos.-61109……….…………………….................................$ 314.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 1,505.30**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 09/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,155.09)** a favor de **JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/** **REPUESTOS EL LEON** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en eq.88 pick up Toyota hilux verde, eq.128 pick up nissan frontier, eq.140 microbus Hyundai, eq.169 camion pesado tipo perforador, eq.159 camion freightliner, eq.138 camion pesado internacional blanco, contribucion a policía nacional civil Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-4970-4971-4972-4973-4974-4975-4976-4978-4979-4980

4981-4984-4985-4986-4987-4988-4989-4991-4992-4931

4932-4933-4934-4935

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 1,281.60

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 70.15

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 803.34

Total………………………..……………………......……...................**$ 2,155.09**

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 36/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,183.36)** a favor de **VON WELT EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en eq. 139 maquina asfaltadora marca Caterpillar, según factura No. 560 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118 , del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($359.00)** a favor de **CONECTA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por 1 servicio de soporte y asistencia técnica, seguridad y almacenamiento en línea para sistema de tesorería, para uso en tesorería municipal, según Orden No. 166652 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54318 , del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 37/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($574.37)** a favor de **ENMANUEL, S.A. DE C.V. V/** Pago por servicio desodorizador, servicio aromatizador, deposito de higiene femenina, filtros antisplash, para las diferentes unidades de la municipalidad y para uso en mercado municipal, según factura No. 179-180 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SEIS 96/100 ($606.96) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MILITZA DEL CARMEN RODRÍGUEZ ZELAYA “OFIMATICA R”** V/ Pago compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, materiales informáticos, brochas de 1 pulg. 1 docena de toallitas microfibra, pago por impuestos, tasas y derechos diversos, compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso administrativos en las unidades de ingeniería, informática, presupuestos, tesorería, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **461-462-460-463-464**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 253.00

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 148.00

Códigos Nos.-54114………….…………………….......................................$ 73.46

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 34.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 18.00

Códigos Nos.-55599………….…………………….......................................$ 3.54

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 76.46

**Total………………………..……………………......……............................$ 606.96**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL TREINTA Y SIETE 67/100 ($3,037.67) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos de papel y cartón, materiales informáticos, herramientas repuestos y accesorios, para uso de las unidades de ingeniería y arquitectura y administración tributaria municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **26695-26694**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 25.78

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 2,162.37

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 849.52

**Total………………………..……………………......……............................$ 3,037.67**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 96/100 ($2,136.96) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, 8 pies de victorite, bidón de aceite motul, 3 litros de aceite, para uso en equipos #56, 141, 163, 97, 64, 91, 152, 121, 127, 166, 143, 87, 53, 113, 159, 165, 03, 104, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4222-4221-4219-4216-4214-4206-4223-4205-4213-4212**

**4211-4217-4220-4218-4207-4208-4209-4215-4210-4155**

**4159-4157-4160-4158-4154-4156**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 457.97

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 568.90

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 22.58

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 28.82

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 1,058.69

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,136.96**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, y 4 votos en contra, los cuales corresponden a los señores: Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 78/100 ($884.78) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **CARLOS MAURICIO ROSALES FUENTES “EURO SPORT”** V/ Pago compra de productos textiles y vestuarios, trofeos, pelota de futbol, para llevar a cabo la actividad denominada torneo femenino, gestionado por unidad de deporte, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Fe y Esperanza, Col. Brisas del Sur, Metapán y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Piletas ADESCOSAPIL, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **635-633-634**

Códigos Nos.-54104………….…………………….......................................$ 756.00

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 128.78

**Total………………………..……………………......……............................$ 884.78**

Los votos en contra, corresponde a los cuales corresponden a los señores: Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que la compra es innecesaria.

Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere ACUERDA: EROGAR las cantidades siguientes:

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5561323) para pago de energía en Inmueble propiedad de alcaldía ubicado en hacienda San Francisco, correspondiente al período del 09/01/2020 al 08/02/2020 según factura N°61990424, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………… **$ 51.30**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5453930) para bombeo en Colonia San Francisco, Cantón Belén Guijat, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 09/01/2020 al 08/02/2020 según factura N°61993331, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………. **$ 19.09**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711035) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso en planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 15/01/2020 al 14/02/2020 Según factura N°62157191 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 171.36**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5397144) para bombeo en Altos de San Juan, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 15/01/2020 al 14/02/2020, según factura No.-62157183, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………….…………………………………………………**$ 815.86**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de Alumbrado Público (NIC 10343102) prestado en diferentes lugares de esta ciudad, durante el mes de Febrero del año dos mil veinte, según factura N°62157422, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205………………………………………………………...……. $ 32,564.50**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5562392) para uso en planta separadora de desechos, durante el periodo comprendido del 17/01/2020 al 16/02/2020, según factura No.-62114740, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………….….. **$ 314.66**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía eléctrica (NIC 10343102) prestado en diferentes dependencias de esta Alcaldía, durante el mes de Febrero del año dos mil veinte, según factura N°62157423, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………**$ 15,525.23**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere ACUERDA: EROGAR las cantidades siguientes:

1. Erogar la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,654.83)** a favor de **ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**.- V/ Pago por el servicio de agua potable en diferentes dependencias de esta Alcaldía, durante el mes de **FEBRERO** del año dos mil veinte; según facturas Nos.-814748-814750-814751-814753-814754-1295706-1295708-1295709-1295710-1295707 Aplicando dicho gasto al código **54202** de la línea **0101** Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere ACUERDA: EROGAR las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V**.

V/ Servicio de Comunicación Inalámbrica.- V/ Pago por servicio de teléfono celular asignados a los Regidores Municipales y algunos empleados de esta Alcaldía; durante el período del 01/01/2020al31/01/2020, según Factura No.29308892, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 2,735.97

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

V.- Que en el municipio de Metapán, el alumbrado público es uno de los servicios prioritarios para las comunidades, ya que les permite realizar actividades de origen cultural, social, religioso, deportivo entre otros, además debido a los índices delincuenciales que afronta el país resulta fundamental el tener iluminadas las calles, avenidas y espacios públicos, reduciendo así la posibilidad de asaltos o riesgos de naturaleza similar;

VI.- Que este Concejo ve la necesidad de realizar la sustitución de tecnología de iluminación, principalmente en la zona urbana y central de la ciudad, la cual actualmente cuenta en un 16% con lámparas de vapor de sodio de alta presión y un 47% lámparas de vapor de murcio de baja presión, de acuerdo a los resultados obtenidos por el censo de lámparas en el 2019 y las actualizaciones realizadas posterior a modificaciones ejecutadas, se obtiene un total de 850 lámparas distribuidas en la zona urbana con tecnología aun convencional, a las cuales el proyecto pretende sustituir, con las cuales se mejorará la iluminación de las colonias, barrios, lotificaciones y principales calles y avenidas de la ciudad, por lo cual se pretende sustituir las lámparas de alumbrado público de la zona céntrica del municipio de Metapán, mediante la implementación de lámparas con tecnología LED.

POR TANTO, El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, por unanimidad ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto “MODERNIZACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LÁMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veinticinco del acta número cuatro de fecha 28 de enero del 2020, se priorizo y giraron instrucciones a la UACI, para que realizará el proceso de valúo de 34 inmuebles propiedad de la municipalidad de Metapán.

II.- Que luego de realizar el proceso en COMPRASAL, se presentaron las siguientes empresas DIVER, S.A. DE C.V. ( ING. Y LIC. MAURICIO DAVID MENÉNDEZ VALIENTE), ING. DOUGLAS ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ, VALORES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. ( ARQ. ROBERTO CARLO LÓPEZ QUINTANILLA) Y SARA AGUILAR BONILLA.

III.-. Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, analizando las propuestas presentadas por los ofertantes determino que la empresa VALORES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. ( ARQ. ROBERTO CARLO LÓPEZ QUINTANILLA), es la que ha hecho mejor oferta ya que esta inscrito en el Registro como contribuyente en el Ministerio de Hacienda, esta capacitado en el tema, cuenta con una alta experiencia en el trabajo realizado en varias instituciones, (oficinas de la Fiscalía General de la República, INSAFORP) además es la oferta que presenta todas las especificaciones entre ellas, inscrito en la Superintendencia del Sistema Financiero, y ofrece 30 días de crédito, es el menor precio en la oferta,

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a la empresa VALORES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. ( ARQ. ROBERTO CARLO LÓPEZ QUINTANILLA), por el monto de $4,956.18 Dólares, correspondiente a la realización de 34 valúos de inmuebles propiedad de la municipalidad de Metapán.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que, en sesión ordinaria, celebrada el día 19 de diciembre del 2019, se priorizó el proceso de licitación, Licitación Pública “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN”

II.- Que según acuerdo número siete del acta número uno de fecha siete de enero del 2020 se aprobaron las bases correspondiente a la licitación pública 04/2020 “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN”

III.- Teniendo a la vista el acta sobre el informe de evaluación de ofertas, presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el cual citan lo siguiente: que siete empresas se presentaron para ofertar y con ellas la Comisión de Evaluación de Ofertas inicio la evaluación en cada una de las etapas; que en la evaluación financiera se solicita que al menos sume 15 puntos para pasar a la segunda etapa y que la empresa DROGUERIA EUROPEA, S.A. DE C.V. ha alcanzado únicamente 14.25, por lo tanto no puede continuar en el proceso; en la evaluación técnica algunos participantes no habían entregado la documentación necesaria para la asignación de puntos, por ello se solicitó subsanar la documentación faltante y que a a pesar de ello hubieron dos empresas que no entregaron lo solicitado y el puntaje alcanzado no fue el mínimo para continuar con la evaluación económica; que para efecto de adjudicar todos los medicamentos ofertados se ha elegido a la empresas que han alcanzado los 30 puntos solicitados en cada ítem;

IV.- Que dadas las consideraciones y después de haber evaluado los diferentes medicamentos ofertados y tomando en cuenta las sugerencias de la especialista en la materia Dra. Rosa Mélida Esquivel de Jerez, la Comisión Evaluadora de Ofertas con base en el art. 56 de la Ley de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública, RECOMIENDA; al titular la ADJUDICACIÓN PARCIAL, de la LICITACIÓN PÚBLICA 04/2020 “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN” a las empresa siguientes:

QUIMEX, S.A. DE C.V. por el monto de $ 13,578.80

LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 15,478.62

ACTIVA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 37,243.00

GUARDADO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 33,360.74

Haciendo un total de $99,661.16

V.- Que debido a que no todos los medicamentos fueron ofertados por la empresas participantes , deberá realizarse una segunda convocatoria

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y las disposiciones emanadas de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal ACUERDA:

1. ADJUDICAR la Licitación Pública 04/2020 “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN” a las empresas siguientes:

QUIMEX, S.A. DE C.V. por el monto de $ 13,578.80

LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 15,478.62

ACTIVA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 37,243.00

GUARDADO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 34,710.74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUIMEX,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** | | | | |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
|  | | **PEDIATRICO** |  | |
| **150.00** | **FRASCOS** | **GOTAS SOLUCION SALINA NORMAL SPRAY NASAL** | **$ 0.99** | **$ 148.50** |
| **200.00** | **FRASCOS** | **SIMETICONA GOTAS** | **$ 1.64** | **$ 328.00** |
| **1000.00** | **FRASCOS** | **ACETAMINOFEN SOLUCION 120/5MG** | **$ 1.12** | **$ 1,120.00** |
| **400.00** | **FRASCOS** | **HEDERA HELIX JARABE DE 120ML** | **$ 1.65** | **$ 660.00** |
| **150.00** | **FRASCOS** | **ALBENDAZOL 100MG/5ML** | **$ 1.23** | **$ 184.50** |
|  | | **DERMATOLOGIA** |  | |
| **200.00** | **TUBOS** | **NEOMICINA CREMA** | **$ 1.11** | **$ 222.00** |
| **400.00** | **TUBOS** | **CREMA COMBINADA CON (ANTIBIOTICO ESTEROIDE Y ANTIMICOTICO)** | **$ 1.17** | **$ 468.00** |
| **300.00** | **TUBOS** | **KETOCONAZOL CREMA** | **$ 0.9010** | **$ 270.30** |
| **200.00** | **TUBOS** | **HIDROCORTIZONA TOPICA AL 1%** | **$ 0.95** | **$ 190.00** |
|  | | **MEDICAMENTO PARA ADULTO DE ENFERMEDADES AGUDAS** |  | |
| **20000.00** | **TABLETAS** | **CIPROFLOXACINA 500MG** | **$ 0.14** | **$ 2,800.00** |
| **30000.00** | **TABLETAS** | **AMOXICILINA 500MG** | **$ 0.11** | **$ 3,300.00** |
|  | | **MEDICAMENTOS PREVENTIVOS DE SALUD Y VITAMINAS** |  | |
| **250.00** | **AMPOLLAS** | **NEUROTROPAS DE 10,000 U** | **$ 1.34** | **$ 335.00** |
| **250.00** | **AMPOLLAS** | **NEUROTROPAS DE 25,000 U** | **$ 1.83** | **$ 457.50** |
| **1000.00** | **FRASCOS** | **MULTIVITAMINAS CON ZINC PARA NIÑO** | **$ 2.41** | **$ 2,410.00** |
|  | | **ANTIALERGICO** |  | |
| **500** | **FRASCOS** | **LORATADINA** | **$ 1.37** | **$ 685.00** |
|  | | |  | **$ 13,578.80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V.** | | | | |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
|  | | **PEDIATRICO** |  | |
| **300.00** | **FRASCOS** | **CEFADROXILO 250/5ML** | **$ 4.66** | **$ 1,398.00** |
| **300.00** | **FRASCOS** | **AMBROXOL MAS CLEMBUTEROL 120ML** | **$ 4.72** | **$ 1,416.00** |
|  | | **MEDICAMENTO PARA ADULTO DE ENFERMEDADES AGUDAS** |  | |
| **20000.00** | **TABLETAS** | **PROPINOX CLOHIDRATO 10G CLONIXINATO DE LISINA125G** | **$ 0.16** | **$ 3,200.00** |
|  | | **MEDICAMENTOS PREVENTIVOS DE SALUD Y VITAMINAS** |  | |
| **150.00** | **CAJAS** | **HEPATOPOTECTORES** | **$ 16.67** | **$ 2,500.50** |
| **300.00** | **CAJAS** | **ASTENOLITICOS Y VITAMINAS PARA ADULTO** | **$ 3.95** | **$ 1,185.00** |
| **500.00** | **FRASCOS** | **HIERRO AMINOQUELADO SUSPENSION ORAL** | **$ 2.24** | **$ 1,120.00** |
| **10000.00** | **TABLETAS** | **HIERRO AMINOQUELADO EN TABLETAS CAJA \* 30** | **$ 0.25** | **$ 2,500.00** |
|  | | **INYECTABLE** |  | |
| **100.00** | **AMPOLLAS** | **DEXAMETASONA + DICLOFENAC** | **$ 5.51** | **$ 551.00** |
|  | | **INDUCTOR DEL SUEÑO** |  | |
| **100** | **CAJAS** | **MELATONINA** | **$ 6.40** | **$ 640.00** |
| **175** | **CAJAS** | **DOXILAMA SOCCINATO 25MG** | **$ 4.48** | **$ 784.00** |
|  | | **INSUMOS DE ENFERMERIA** |  | |
| **10** | **CAJAS** | **GUANTES DE LATEX TALLA 7 NO ESTERILES** | **$ 7.06** | **$ 70.60** |
| **3** | **PAQUETES** | **ALGODÓN DE LIBRA** | **$ 3.19** | **$ 9.57** |
| **5** | **CAJAS** | **JERINGAS DE 3 ML** | **$ 5.65** | **$ 28.25** |
| **5** | **CAJAS** | **JERINGAS DE 5 ML** | **$ 7.23** | **$ 36.15** |
| **5** | **CAJAS** | **JERINGAS DE 1 ML** | **$ 7.91** | **$ 39.55** |
| **TOTAL ADJUDICADO** | | |  | **$ 15,478.62** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVA, S.A. DE C.V.** | | | | |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
|  | | **ANTIHIPERTENSIVOS** |  | |
| **20000.00** | **TABLETAS** | **AMLODIPINA 5MG** | **$ 0.04** | **$ 800.00** |
| **20000.00** | **TABLETAS** | **ENALAPRIL 20MG** | **$ 0.04** | **$ 800.00** |
| **30000.00** | **TABLETAS** | **LOSARTAN 50MG** | **$ 0.09** | **$ 2,700.00** |
| **30000.00** | **TABLETAS** | **IBERSARTAN 150 MG** | **$ 0.12** | **$ 3,600.00** |
| **5000.00** | **TABLETAS** | **PROPANOLOL 40MG** | **$ 0.05** | **$ 250.00** |
|  | | **CRONICOS** |  | |
| **5000.00** | **TABLETAS** | **ALOPURINOL 300MG** | **$ 0.04** | **$ 200.00** |
| **10000.00** | **TABLETAS** | **CIPROFIBRATO 100MG** | **$ 0.12** | **$ 1,200.00** |
| **10000.00** | **TABLETAS** | **SIMBASTATINA DE 20 MG** | **$ 0.08** | **$ 800.00** |
| **8000.00** | **TABLETAS** | **PREGABALINA 75 MG** | **$ 0.35** | **$ 2,800.00** |
|  | | **HIPOGLUSEMIA** |  | |
| **50000.00** | **TABLETAS** | **METFORMINA 800MG** | **$ 0.08** | **$ 4,000.00** |
| **50000.00** | **TABLETAS** | **GLIMEPIRIDINA 4MG** | **$ 0.17** | **$ 8,500.00** |
|  | | **MEDICAMENTO PARA ADULTO DE ENFERMEDADES AGUDAS** |  | |
| **10000.00** | **TABLETAS** | **TRIMETROPRIN SULFA METOXATOL 800/160MG** | **$ 0.13** | **$ 1,300.00** |
| **100.00** | **TABLETAS** | **AZITROMICINA 500MG** | **$ 0.95** | **$ 95.00** |
| **5000.00** | **TABLETAS** | **PREDNISONA 5MG** | **$ 0.05** | **$ 250.00** |
| **40000.00** | **TABLETAS** | **ACETAMINOFEN 500MG** | **$ 0.02** | **$ 800.00** |
| **10000.00** | **TABLETAS** | **PARACETAMOL 750 MG** | **$ 0.08** | **$ 800.00** |
|  | | **MEDICAMENTOS PREVENTIVOS DE SALUD Y VITAMINAS** |  | |
| **15000.00** | **TABLETAS** | **MULTIVITAMINAS PRENATALES** | **$ 0.06** | **$ 900.00** |
| **30000.00** | **CAJAS** | **VITAMINA "C" PARA ADULTO 500MG CAJA \* 100** | **$ 0.04** | **$ 1,290.00** |
|  | | **ANTIACIDOS O MEDICAMENTOS PARA ULCERA GASTRICA** |  | |
| **20000.00** | **TABLETAS** | **LANSOPRAZOL 20MG** | **$ 0.17** | **$ 3,400.00** |
| **5000.00** | **TABLETAS** | **BUTIL BROMURO DE HIOSINA** | **$ 0.12** | **$ 600.00** |
|  | | **ANTIPARASITARIO** |  | |
| **2000.00** | **CAJAS** | **SECNIDAZOL 500MG DE 4 TABLETAS** | **$ 0.45** | **$ 900.00** |
| **1200.00** | **TABLETAS** | **NITAZOSADINA** | **$ 0.34** | **$ 408.00** |
| **5000.00** | **TABLETAS** | **METRONIDAZOL 500MG** | **$ 0.05** | **$ 250.00** |
|  | | **ANTIALERGICO** |  | |
| **10,000** | **TABLETAS** | **LORATADINA** | **$ 0.06** | **$ 600.00** |
|  | | |  | **$ 37,243.00** |
| **GUARDADO, S.A. DE C.V.** | | | | |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
|  | | **PEDIATRICO** |  | |
| **500.00** | **FRASCOS** | **AMOXICILINA 250/5ML** | **$ 1.50** | **$ 750.00** |
| **100.00** | **FRASCOS** | **AMOXICILINA MAS ACIDO CLAVULINICO 400/5MG** | **$ 7.50** | **$ 750.00** |
| **300.00** | **FRASCOS** | **TRIMETROPRIN SULFA METOXATOL 40/5MG** | **$ 1.50** | **$ 450.00** |
| **150.00** | **CAJAS** | **NITAZOXANIDA DE 60 ML** | **$ 3.00** | **$ 450.00** |
| **150.00** | **FRASCOS** | **CROTAMITON LOCION TOPICA** | **$ 4.00** | **$ 600.00** |
|  | | **ANTIHIPERTENSIVOS** |  | |
| **5000.00** | **TABLETAS** | **CARVEDILOL 25MG** | **$ 0.40** | **$ 2,000.00** |
| **100.00** | **CAJAS** | **NIFEDIPINA DE 20 ML CAJA \* 100** | **$ 30.00** | **$ 3,000.00** |
|  | | **CRONICOS** |  | |
| **8000.00** | **TABLETAS** | **CARBAMAZEPINA 200MG** | **$ 0.15** | **$ 1,200.00** |
| **10000.00** | **TABLETAS** | **ATORVASTATINA 20MG** | **$ 0.12** | **$ 1,200.00** |
|  | | **HIPOGLUSEMIA** |  | |
| **10000.00** | **TABLETAS** | **METFORMINA 1000 MG** | **$ 0.27** | **$ 2,700.00** |
|  | | **MEDICAMENTO PARA ADULTO DE ENFERMEDADES AGUDAS** |  | |
| **2000.00** | **TABLETAS** | **AMOXICILINA 1000MG MAS ACIDO CLAVULANICO** | **$ 0.92** | **$ 1,840.00** |
| **5000.00** | **TABLETAS** | **LEVOFLOXACINA 500MG** | **$ 0.30** | **$ 1,500.00** |
| **10000.00** | **TABLETAS** | **CEFADROXILO 500MG** | **$ 0.15** | **$ 1500.00** |
| **50.00** | **TABLETAS** | **CLINDAMICINA 300MG** | **$ 0.63** | **$ 31.64** |
| **200.00** | **AMPOLLAS** | **CEFTRIAXONA 1G** | **$ 1.50** | **$ 300.00** |
| **150.00** | **AMPOLLAS** | **GENTAMICINA 160G/2ML** | **$ 1.63** | **$ 244.50** |
|  | | **MEDICAMENTOS PREVENTIVOS DE SALUD Y VITAMINAS** |  | |
| **20.00** | **CAJAS** | **MASTELUKAS 5MG** | **$ 20.18** | **$ 403.60** |
|  | | **ANTIACIDOS O MEDICAMENTOS PARA ULCERA GASTRICA** |  | |
| **75.00** | **CAJAS** | **SUCRALFATO SOBRES PARA DILUIR** | **$ 7.20** | **$ 540.00** |
| **1000.00** | **FRASCOS** | **FIBRA PARA DILUIR** | **$ 9.19** | **$ 9,190.00** |
|  | | **OFTALMOLOGICA** |  | |
| **300.00** | **GOTAS** | **CLRANFENICOL OFTALMICO** | **$ 2.67** | **$ 801.00** |
|  | | **ANTIPARASITARIO** |  | |
| **200** | **CAJAS** | **ALBENDAZOL 400MG TABLETAS** | **$ 0.40** | **$ 80.00** |
|  | | **ANTIINFLAMATORIO** |  | |
| **7000.00** | **TABLETAS** | **NAPROXENO** | **$ 0.47** | **$ 3,290.00** |
| **2,500** | **TABLETAS** | **MELOXSICAN** | **$ 0.12** | **$ 300.00** |
|  | | **GINECOLOGICO** |  | |
| **150.00** | **TUBOS** | **CLINDAMICINA 100MG CLOTRIMAZOL 200G** | **$ 10.60** | **$ 1,590.00** |
|  | | |  | **$ 34,710.74** |

1. DECLARAR desierta de forma parcial por primera vez, los siguientes ítems

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** |
|  | | **PEDIATRICO** |
| 75.00 | FRASCOS | NISTATINA GOTAS |
| 100.00 | FRASCOS | CLARITROMICINA 250/5ML |
| 250.00 | FRASCOS | CARBOXINETILCISTEINA EN SOLUCION 120ML |
| 500.00 | FRASCOS | DE JARABE COMBINADOS DE DEXTORMETORFAN 10G FENILEFINA 10G CLORFENIRAMINA MALETATO MAS ACETAMINOFEN 325MG Y AMANTADINA |
| 300.00 | SOBRES | PROBIOTICOS PARA FLORA ESTOMACAL |
| 100.00 | CAJAS | SUERO ORAL DE HIDRATACION EN SOBRES |
| 300.00 | FRASCOS | FUROATO DE DILOXANIDA 100MG ,METRONIDAZOL DE 200MG/5ML FRASCO DE 100ML CONOCIDO COMO QUISTAMIZOLO NO DILOXANIDA |
| 100.00 | FRASCOS | GOTAS OTICAS CON ANTIBIOTICO COMO CIPROFLOXACINA/HIDROCORTIZONA/LIDOCAINA |
|  | | **ANTIHIPERTENSIVOS** |
| **5000.00** | **TABLETAS** | ATENOLOL 100MG |
| **10000.00** | **TABLETAS** | ACIDO ACETIL SALICILICO DE 100MG O 80MG |
|  | | **CRONICOS** |
| **170.00** | **CAJAS** | NIFEDIPINA 20 MG |
| **10000.00** | **TABLETAS** | GENFIBROXIL 300MG |
|  | | **MEDICAMENTO PARA ADULTO DE ENFERMEDADES AGUDAS** |
| **5000.00** | **TABLETAS** | CLARITROMICINA 500MG |
| **100.00** | **FRASCOS** | PENICELINA BENZATINICA 1MILLON 200,000 U |
| **150.00** | **AMPOLLAS** | AMIKACINA 500G/2ML |
| **25.00** | **FRASCOS** | SOLUCION INYECTABLE DE PENICELINA PROCAINICA 400,000 UN |
| **200.00** | **FRASCOS** | SALBUTAMOL SPRAY INHALADOR |
| **200.00** | **FRASCOS** | BROMURO DE IPATROPION SPRAY INHALADOR |
| **150.00** | **FRASCOS** | BECLOMETAZONA SPRAY INHALADOR |
| **20000.00** | **TABLETAS** | ACETAMINOFEN 300G, CLORFENIRAMINA 4G, |
|  |  | VITAMINA C, DEXTROMETORFAN |
|  | | **MEDICAMENTOS PREVENTIVOS DE SALUD Y VITAMINAS** |
| **200.00** | **AMPOLLAS** | AMPOLLAS BEBIBLES DE VITAMINA A PALMITATO, 40,000 UI VITAMINA D3 200,000UI Y VITAMINA K2MG |
| **200.00** | **AMPOLLAS** | AMPOLLAS BEBIBLES DE VITAMINA A PALMITATO, 120,000 UI VITAMINA D3 600,000UI Y VITAMINA K5MG |
| **500.00** | **FRASCOS** | COMPLEJO B DE 10 ML |
| **100.00** | **CAJAS** | CALCIO 200MG |
| **500.00** | **CAJAS** | VITAMINA "C" PARA NIÑOS MASTICABLES CAJA \* 100 |
|  | | **INYECTABLE** |
| **100.00** | **AMPOLLAS** | CLORFENIRAMINA 10MG/2ML |
| **500.00** | **AMPOLLAS** | ORFENADRINA 30MG/2ML |
| **1500.00** | **AMPOLLAS** | DICLOFENAC 75MG/2ML |
| **150.00** | **AMPOLLAS** | BETAMETASONA 4ML/2ML |
|  | | **ANTIACIDOS O MEDICAMENTOS PARA ULCERA GASTRICA** |
| **500.00** | **FRASCOS** | ANTIACIDO LIQUIDO SIN ALUMINIO |
|  | | **OFTALMOLOGICA** |
| **300.00** | **GOTAS** | NAFOSALINA |
| **200.00** | **GOTAS** | LAGRIMA NATURAL |
|  | | **ANTICONCEPTIVOS** |
| **500.00** | **AMPOLLAS** | ACETOFENIDO DE DIHIDROXIPROGESTERONA 150MG ENANTATO DE ESTRADIOL 10MG |
| **200.00** | **CAJAS** | AMPOLLA VALERATO DE ESTRADIO 5MG |
| **500.00** | **CAJAS** | LEVONORGESTREL 0.100G ETIMILESTRADIOL 0.020G |
|  | | **ANTIPARASITARIO** |
| 2,000 | **TABLETAS** | FUROATO DE DILOXANIDA 500MG |
|  | | **GINECOLOGICO** |
| 150 | **TUBOS** | METRONIDAZOL MAS FLUCONAZOL |
| **50** | **TUBOS** | ESTROGENO CONJUGADAS |
|  | | **ANTIALERGICO** |
| 75 | **FRASCOS** | MOMETASONA PRAY NASAL 60 APLICACIONES |
|  | | **INSUMOS DE ENFERMERIA** |
| 150 | **BOLSAS** | DE SSN 0.9% DE LITRO |
| 8 | **CAJAS** | BAJALENGUA |
| 2 | **DOCENAS** | VENDA DE GASAS |
| 200 | **UNIDAD** | BISTURIS PEQUEÑO |
| 1 | **CAJAS** | CATER SAFELET RADIOPACO TAMAÑO 188GX1.1/4 |
| 6 | **CAJAS** | ESPARADRAPO х 12 UNIDADES |
| 10 | **CAJAS** | HISOPOS |

1. AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a publicar los resultados de ésta licitación, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional, y en El Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador;
2. .- AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a iniciar un segundo proceso de licitación, publicando el cartel con su segunda convocatoria en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en El Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador
3. RENOMBAR el proceso de licitación para la segunda convocatoria de la siguiente manera: 07/2020 “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN”
4. Nombrese a la Dra. Rosa Melida Esquivel, jefa de la Clinica de Tahuilapa, como administradora de contrato.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local; así como el mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto, las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que en el Caserío el Roble, un grupo de viviendas cuentan con problemas de hundimiento en el terreno, por la dirección existente que tiene una canaleta que recoge toda el agua del tramo de la carretera y montaña, por lo que se necesita instalar 45 ml de tubería de concreto

V- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

POR TANTO, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCCION DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA AGUAS LLUVIAS Y PROTECCION DE TALUDES AL CASERIO EL ROBLE METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será la Ing. Irma Leticia Magaña Portillo, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Téc. Julio Cesar Ortiz Cerna, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 75/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCCION DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA AGUAS LLUVIAS Y PROTECCION DE TALUDES AL CASERIO EL ROBLE METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20005 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario
3. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 75/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **CONSTRUCCCION DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA AGUAS LLUVIAS Y PROTECCION DE TALUDES AL CASERIO EL ROBLE METAPÁN.**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCCION DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA AGUAS LLUVIAS Y PROTECCION DE TALUDES AL CASERIO EL ROBLE METAPÁN.**
5. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 75/100**  para apertura la cuenta del proyecto **CONSTRUCCCION DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA AGUAS LLUVIAS Y PROTECCION DE TALUDES AL CASERIO EL ROBLE METAPÁN.**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20005 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCCION DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO PARA AGUAS LLUVIAS Y PROTECCION DE TALUDES AL CASERIO EL ROBLE METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 23 DE MARZO 2020 |
| Clasificación de Gastos | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 5,527.75 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $900.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $76.50 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $69.75 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $2,276.90 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $1,740.50 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $200.87 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $263.23 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$5,527.75** | **$5,527.75** |

Los votos en contra corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes votan en contra por no estar de acuerdo, en ejecutar las obras en la modalidad de administración.

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($468.00)** a favor de **INDUSTRIAS MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V. V/** Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso en unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, según factura No. 397 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y CINCO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($85.50)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de compactadora utilizada en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipos #149 y 101, según factura No. 8190-8117-8189 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($500.00)** a favor de **ANTHONY EDGARDO MARTÍNEZ ORELLANA “SONATA” V/** Pago por 1 alquiler de equipo de audio, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Bajo Lempa, Cas. Lempa, Ctón. Cuyuiscat, Metapán, según factura No. 00026 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CIENTO DÍEZ 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,110.00)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 20 sillas de ruedas de 18 apoya pies y brazos fijos, para contribución a personas de escasos recursos económicos, según factura No. 122580 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 53/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,638.53)** a favor de **LA CONSTANCIA, LTDA. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, según Factura No.-75748786-75748785 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 62/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,292.62)** a favor de **TOROGOZ S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de trofeos, presea portería femenina, futbolista femenino de 22.5 cms de alto, medallas, placa de impresión digital para trofeo, para llevar a cabo la actividad denominada: torneo femenino, gestionado por unidad de deporte, según Factura No.-5905 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y OCHO 42/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($148.42)** a favor de **LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA IBERICA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso en unidad de registro del estado familiar y tesorería municipal, según Orden No.-166887-166712 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($390.00)** a favor de **TEC. JOSÉ RUBÉN CASTRO GÓCHEZ V/** Pago por 1 visita de asistencia técnica en el área informática específicamente al sistema informática del REF, para unidad de Registro del Estado Familiar, según Factura No.-249 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54318, del presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($269.50)** a favor de **SOFIA**'**S TOUR S.A. DE C.V. V/** Pago por 1 transporte de Santa Ana hacia Metapán y viceversa, para realizar actividad denominado, Festival dedicado al adulto mayor, gestionado por unidad de promoción social, según Factura No.-427 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54304, del presupuesto municipal vigente.
10. EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTISIETE 33/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($127.33)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en taller de mantenimiento municipal, según Factura No.-8827 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61109, del presupuesto municipal vigente.
11. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($644.00)** a favor de **JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RAMOS “DELICIOUS” V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para llevar a cabo capacitación de acreditación para miembros que conforman los diferentes comités de seguridad y salud ocupacional, según Factura No.-169-170 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
12. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($676.50)** a favor de  **RAMATER/MADISAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #47, 28, 13, según Factura No.-902-903-904 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
13. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 62/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,309.62)** a favor de **INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo 143 camión hormigonero marca peterbilt línea 6x4 trompo amarillo, según Factura No.-653 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
14. EROGAR la cantidad de **SESENTA 36/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($60.36)** a favor de **ALMACECENS BOU, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para contribución a personas de escasos recursos económicos, según Factura No.-17847 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
15. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTISÉIS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($226.50)** a favor del **SR.** **RAÚL ERNESTO GUERRA RAMÍREZ “EL PORTAL COLONIAL” V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para realizar actividad denominada: festival dedicado al adulto mayor, gestionado por unidad de promoción social, según Factura No.-604 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
16. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CATORCE 06/100 ($814.06) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para elaboración de máquina ranuradora de tubo para pozo, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, para uso en unidad de ingeniería y arquitectura, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **961430-961433-961431-961279-961280**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 2.10

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 96.34

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 94.22

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 22.90

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 598.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 814.06**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 64/100 ($1,347.64) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, 1 par de botas de hule, 1 caja de mascarilla, lentes transparentes, chaleco d/seguridad reflectivo, bandolera vial c/reflejante, plástico negro, losetas de yeso, cruceros skylem, angulo skylem, clavos d/acero bar, tornillos p/tabla roca p/broca, tornillos p/tabla yeso, cuchillas repuesto p/navaja, tiralíneas c/nivel toolcraft, para mantenimiento general en parque central, para mantenimiento general en parquesito municipal, para uso de agentes municipales, para uso en alcaldía municipal y contribución a Centro Escolar Cantón Cuyuiscat, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **411-440-1193-441-439**

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 76.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 14.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 122.00

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 1,135.14

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,347.64**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 71/100 ($688.71) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **MARCO TULIO RAFAEL FUENTES LINARES “OFFICE EXPRESS”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, materiales informáticos, para usos administrativos en las unidades de seguridad y salud ocupacional, ganadería, unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1963-1955-1958-1957-1954-1959**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 283.36

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 21.78

Códigos Nos.-54114………….…………………….......................................$ 280.17

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 102.87

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 0.53

**Total………………………..……………………......……............................$ 688.71**

Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. Erogar la suma de **SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,962.25) a favor de ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA (ASEMUSA)** En concepto de pago por servicios de disposición final de desechos durante el período 01 al 15 de Febrero del 2020 por la cantidad de 385.08 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 70** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente.
2. Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($446.00)**  A favor del **SR. JOSÉ ABEL MAZARIEGO CARPIO**, pago en concepto de servicios profesionales por capacitación al comité de deportes del municipio de Metapán, correspondiente a los de meses de Enero y Febrero del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($446.00)** a favor del **SR. REYNALDO GALINDO AYALA MARTÍNEZ**, correspondiente al pago de arrendamiento de una porción de terreno de 25 m2, ubicado en el lugar llamado las ahujas, cantón Comalapa, jurisdicción de Metapán, en el cual funciona la caseta de control, establecida por la municipalidad para controlar camiones y rastras que transportan cemento para verificar la facturación de la empresa Holcim, correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2020, aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal, en su artículo 4 numeral 5 establece dentro de sus competencias “La promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades”.

II.- Que con la municipalidad busca ayudar a adultos mayores y madres solteras con niños menores, que sean personas de escasos recursos y que encuentran ante una grave necesidad alimentaria, para combatir la desnutrición en todos los rincones del municipio, mal que está asociado a las condiciones mínimas de vida en las áreas urbana y rural;

III.- Que con fecha 28 de enero 2020 se emitió Acta N° 04 y Acuerdo N° 22 que contiene la aprobación de la carpeta técnica del PROGRAMA DE MANUTENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.

POR TANTO, en cumplimiento con las atribuciones y competencias que les confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **PROGRAMA DE MANUTENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS. El formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto; Licda. Wendy Margoth Verganza, Jefe de la Unidad de Promoción Social, quien será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo.
2. Erogar la suma **CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($43,243.20)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PROGRAMA DE MANUTENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS**, **DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, Código N° 20204 el administrador de contrato u orden de compra será Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández
3. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,000.00)** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto**.**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ PROGRAMA DE MANUTENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.**
5. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario y Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta FONDOS PROPIOS. N° 00500003666. del Banco Hipotecario, por la suma de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,000.00)** para la apertura de la cuenta del proyecto **PROGRAMA DE MANUTENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.**
6. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20204 |
| Nombre del Proyecto: | PROGRAMA DE MANUTENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEL MUNICIPIO DE METAPAN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0301 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO |
| Fuente de Financiamiento: | 2 FONDOS PROPIOS |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 000 FONDOS PROPIOS |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 30 DE MARZO DEL 2020 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **PROYECTO** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |  |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |  | $43,243.20 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |  |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |  |  | $34,560.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO |  |  | $8,575.20 |
| 55603 | COMISIÓN Y GASTOS BANCARIOS |  |  | $108.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA** |  | **$43,243.20** | **$43,243.20** |

**COMUNIQUESE:**

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número uno de fecha siete de enero del dos mil veinte, se acordó autorizar al Prof*. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio* firmará convenio de *cooperación entre la Alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, y la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.*

II.- Que en dicho convenio se estableció que la Municipalidad realizaría contribuciones, mensuales por la cantidad de $1,200.00 dólares a la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, los cuales deberán ser utilizados para el funcionamiento de la Estación del Cuerpo de Bomberos;

III.- Que, teniendo a la vista, comprobante de donación, emitido por la Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, correspondiente al mes de enero del 2020, en concepto de apoyo para sus gastos de funcionamiento para la Asociación

POR TANTO, El Concejo ACUERDA:

EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,200.00) A** favor de la **ASOCIACIÓN PROBIENESTAR Y DESARROLLO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR (APROBOMBEROS).** En concepto de contribución correspondiente al mes de febrero del 2020, conforme a comprobante de donación N° 0056 por apoyo para gastos de funcionamiento para Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, aplicando dicho gasto al código N° 56303 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de sus facultades y de conformidad al Art. 30 numeral 11 y Art. 68, inciso tercero del Código Municipal, ACUERDA:

Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme escritura pública de rectificación de comodato, el cual fue entregado a la Procuraduría General de la República, ante los oficios de la Notaria Elba Etelvina Aquino Lopez, el día dieciséis de marzo del 2017; en el sentido que se necesita rectificar la descripción técnica del inmueble AL ORIENTE: en la cual se mencionan 4 tramos rectos, siendo lo correcto tres tramos rectos.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE PARA LOS EFECTOS LEGALES SUBSIGUIENTES.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**

**CONSIDERANDO**:

1- Que la Municipalidad de Metapán ejecuta un programa de becas para jóvenes de escasos recursos económicos, con el objetivo de que puedan realizar estudios superiores en universidades e institutos superiores.

2.- Que el artículo 4 numeral 4 del Código Municipal establece dentro de sus competencias la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

3.- Que la municipalidad debe establecer los lineamientos generales de apoyo prioritario a la educación superior, por ser esta un medio estratégico de equidad social y brindar el apoyo económico a estudiantes de escasos recursos para que tengan mayores oportunidades de acceso y permanencia en la educación;

4.- Que el fin básico de otorgar becas es propiciar que los estudiantes en situación económica adversa y con deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo, favoreciendo la terminación oportuna de sus estudios;

5.- Que la comisión de becas luego de realizar estudios previos, así como de haber evaluado las calificaciones correspondiente al ciclo II 2019 y con el objetivo de continuar con el ciclo I 2020 de los alumnos merecedores de su beca.

6.- Que tenemos la obligación de cancelar las mensualidades de los alumnos becados; Por tanto, en uso de las facultades que el Código Municipal le confiere, el Concejo Municipal **ACUERDA**:

1. Erogar la suma de **CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($4,570.00)** A favor de **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA (UNASA)**,pago en concepto de cuota correspondiente al mes de abril de 20 alumnos, cuota correspondiente al mes de mayo de 12 alumnos, prácticas hospitalarias 2 al 6 de 1 alumno, prácticas hospitalarias 3 al 5 de 1 alumno, prácticas hospitalarias psiquiátricas 1 al 2 de 1 alumno, derechos de exámenes de 10 alumnos, asesoría de investigación 3 de 3 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **CINCO MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($5,088.00)** A favor de **INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE EL SALVADOR (IEPROES)** Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de marzo y abril de 18 alumnos, cuota correspondiente al mes de mayo de 13 alumnos, práctica 1 de 11 alumnos, práctica 2 de 7 alumnos, laboratorio 1 de 6 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

1. Erogar la suma de **VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($22,840.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de cuota correspondiente al mes de marzo de 95 alumnos, cuota correspondiente al mes de abril de 90 alumnos, cuota correspondiente al mes de mayo de 88 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($658.75)** A favor de **UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA** Pago en concepto de cuota correspondiente al mes de febrero de 1 alumno, cuotas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 3 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.- Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, por unanimidad ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución de los proyectos que se enuncian a continuación:

1.- Mejoramiento de tramo de calle principal en Caserío Las Conchas, Cantón Tecomapa, Metapán

2.- construcción de pozo artesanal en Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente, Metapán.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUARENTA Y DOS 76/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,042.76)** a favor de **AES CLESA Y CIA S EN C DE C V** (NIC 18454) **V/** Pago de la comisión de recibos del cobro de tasas de los contribuyentes, durante el mes de ENERO del año dos mil veinte, según factura N° 61657295 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

NOMBRAR al Sr. Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario; como encargado de las actividades de limpieza en la Playa del Desague, del Municipio de Metapán.

Los votos en contra corresponden a los señores: José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, manifestando que no están de acuerdo, no tienen control de la persona que se contratará.

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las dieciocho horas con cincuenta minutos del dieciocho de febrero del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Lic. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Sr. Rudy Alfredo Sanabria Perez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO OCHO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con veinte minutos del día veinticinco de febrero del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Rudy Alfredo Sanabria Pérez y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestario, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. Proceso por compra de productos químicos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para unidad de contabilidad, Según certificación de crédito presupuestario No. 525
2. Proceso por compra de maquinarias y equipos, para unidad de contabilidad, Según certificación de crédito presupuestario No. 526
3. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor case equipo 49, Según certificación de crédito presupuestario No. 527
4. Proceso por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, bienes de uso y consumo diversos, para uso en polideportivo, Según certificación de crédito presupuestario No. 528
5. Proceso por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, pago por impuestos, tasas y derechos diversos, para unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 529
6. Proceso por pago de transportes, fletes y almacenamientos, para unidad de seguridad y salud ocupacional, Según certificación de crédito presupuestario No. 530
7. Proceso por pago de 6 viajes en hiace hacia Chalatenango, para contribución a estudiantes de 3ero. Ingeniería Civil, egresados del Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente, Según certificación de crédito presupuestario No. 531
8. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para unidad de la niñez y adolescencia, Según certificación de crédito presupuestario No. 532
9. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para Clínica Municipal de Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 533
10. Proceso por compra de materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, pago de servicios de limpieza y fumigaciones, compra de mobiliario, maquinarias y equipos, para mejoramiento de iluminación en interiores de mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 534
11. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para uso en instalaciones de mrcado municipal, correspondiente al mes de febrero del 2020, Según certificación de crédito presupuestario No. 535
12. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de Ingeniería y arquitectura, Según certificación de crédito presupuestario No. 536
13. Proceso por pago de transportes, fletes y almacenamientos, para unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 537
14. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de ingeniería y arquitectura, Según certificación de crédito presupuestario No. 538
15. Proceso por compra de mobiliario, para unidad de ingeniería y arquitectura, Según certificación de crédito presupuestario No. 539
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado volteo freightliner color azul año 2007 equipo 163, Según certificación de crédito presupuestario No. 540
17. Proceso por compra de equipos informáticos, para unidad jurídico, Según certificación de crédito presupuestario No. 541
18. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de ingeniería eléctrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 542
19. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 543
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 544
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 545
22. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 546
23. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para vehículos de la alcaldía municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 547
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión rojo international año 1999 equipo 86, Según certificación de crédito presupuestario No. 548
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor komatsu equipo 63, Según certificación de crédito presupuestario No. 549
26. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para pick up Hilux Toyota color rojo año 2005 4x4 equipo 110, Según certificación de crédito presupuestario No. 550
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 551
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 552
29. Proceso por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para microbús Hyundai county 2017 equipo 140, Según certificación de crédito presupuestario No. 553
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 554
31. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 555
32. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 556
33. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 557
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 558
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 559
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado inter, azul con gris equipo 64, Según certificación de crédito presupuestario No. 560
37. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 561
38. Proceso por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para camión pesado mercedes Benz pesado cisterna equipo 53, Según certificación de crédito presupuestario No. 562
39. Proceso por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para camión pesado Isuzu blanco cisterna equipo 32, Según certificación de crédito presupuestario No. 563
40. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2007 equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 564
41. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 151, Según certificación de crédito presupuestario No. 565
42. Proceso por compra de productos químicos, para pipa asfáltica de remolque equipo 141, Según certificación de crédito presupuestario No. 566
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para maquina asfaltadora Caterpillar equipo 139, Según certificación de crédito presupuestario No. 567
44. Proceso por compra de productos químicos, para camión pesado internacional blanco/azul año 1997 equipo 138, Según certificación de crédito presupuestario No. 568
45. Proceso por compra de productos químicos, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 569
46. Proceso por compra de productos químicos, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 570
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4 color gris año 2007 equipo 119, Según certificación de crédito presupuestario No. 571
48. Proceso por compra de productos químicos, para rodo liulong modelo 612H equipo 123, Según certificación de crédito presupuestario No. 572
49. Proceso por compra de productos químicos, para pala mecánica liulong hidráulica excavator equipo 135, Según certificación de crédito presupuestario No. 573
50. Proceso por compra de productos químicos, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 574
51. Proceso por compra de productos químicos, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 575
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para pick up 4x4 Mazda color gris año 2016 equipo 121, Según certificación de crédito presupuestario No. 576
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora komatsu equipo 28, Según certificación de crédito presupuestario No. 577
54. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux rojo 4x4 equipo 02, Según certificación de crédito presupuestario No. 578
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux rojo 4x4 equipo 02, Según certificación de crédito presupuestario No. 579
56. Proceso por compra de productos químicos, para compresor, Según certificación de crédito presupuestario No. 580
57. Proceso por compra de productos químicos, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 581
58. Proceso por compra de productos químicos, para camión kentworth T370 año 2014 equipo 100, Según certificación de crédito presupuestario No. 582
59. Proceso por compra de productos químicos, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 583
60. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth de volteo color verde año 89 equipo 89, Según certificación de crédito presupuestario No. 584
61. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth de volteo color verde año 89 equipo 89, Según certificación de crédito presupuestario No. 585
62. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner compactador equipo 76, Según certificación de crédito presupuestario No. 586
63. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en camión freightliner compactador eq.75 Según certificación de crédito presupuestario No.587
64. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en pala mecánica eq.73, Según certificación de crédito presupuestario No.588
65. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Mazda bt50, Según certificación de crédito presupuestario No.589
66. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No.590
67. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en motoniveladora Caterpillar eq.47, Según certificación de crédito presupuestario No.591
68. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en cargador case eq.46, Según certificación de crédito presupuestario No.592
69. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en camión freightliner blanco eq.40, Según certificación de crédito presupuestario No.593
70. Proceso por compra de minerales no metalicos y productos derivados , mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en atención al publico, Según certificación de crédito presupuestario No.594
71. Proceso por compra de hojas y sobres membretados, para uso en gerencia, Según certificación de crédito presupuestario No.595
72. Proceso por compra de materiales electricos, para uso en gerencia, Según certificación de crédito presupuestario No.596
73. Proceso de pago por cambio de hules en dos tijeras, para uso en PNC Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.597
74. Proceso por compra de 21 paquetes galleta, 11 cajas jugo del valle, para uso en PNC Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.598
75. Proceso por compra de trofeos, para uso en contribucion ADESCO Dios esta con nosotros canton Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No.599
76. Proceso de pago por 1 asiento tapizado, para uso en pick up hilux Toyota eq.110, Según certificación de crédito presupuestario No.600
77. Proceso por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux eq.88, Según certificación de crédito presupuestario No.601
78. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No.602
79. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux 4x4 eq.165, Según certificación de crédito presupuestario No.603
80. Proceso por compra de productos químicos, para uso en cabezal freightliner eq.164, Según certificación de crédito presupuestario No.604
81. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en microbús hyundai eq.140, Según certificación de crédito presupuestario No.605
82. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora jcb eq.137, Según certificación de crédito presupuestario No.606
83. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Mitsubishi eq.51, Según certificación de crédito presupuestario No.607
84. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado eq.25, Según certificación de crédito presupuestario No.608
85. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado gmc eq.25, Según certificación de crédito presupuestario No.609
86. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up toyota eq.02, Según certificación de crédito presupuestario No.610
87. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux eq.02, Según certificación de crédito presupuestario No.611
88. Proceso por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.612
89. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en compresor, Según certificación de crédito presupuestario No.613
90. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en camión liviano isuzu eq.104, Según certificación de crédito presupuestario No.614
91. Proceso por compra de arandela de laton en timon, para uso en PNC (Politur) Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.615
92. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, materiales informaticos, para uso en gerencia, Según certificación de crédito presupuestario No.616
93. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, para uso en gerencia, Según certificación de crédito presupuestario No.617
94. Proceso por compra de mobiliario, para uso en desarrollo urbano, Según certificación de crédito presupuestario No.618
95. Proceso por compra de servicio desodorizador, aromatizador deposito de higiene femenina filtros antisplash para uso en servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No.619
96. Proceso de pago por contartacion de persona para estudio de impacto ambiental para la adecuación permanente de rastro municipal, para uso en rastro municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.620
97. Proceso por compra de minerales no metalicos y productos derivados , para uso en unidad de ganaderia, Según certificación de crédito presupuestario No.621
98. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en recreación cultura y deportes, Según certificación de crédito presupuestario No.622
99. Proceso por compra de materiales informaticos, equipos informaticos, para uso en unidad Juridica, Según certificación de crédito presupuestario No.623
100. Proceso de pago por 3 viaje en coaster hacia San Salvador, para uso en gerencia, Según certificación de crédito presupuestario No.624
101. Proceso por compra de motor mercury, lancha de 25` sin hielera para uso en contribucion a ADESCONBEN Caserio El Zorillal, ADESCONSAD Caserio El Sitio, ADESCOARBI Caserio Arbizu, ADESCOBUA, Según certificación de crédito presupuestario No.625
102. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, bienes de uso y consumo diversos, mobiliario, para uso en unidad municipal de la mujer, Según certificación de crédito presupuestario No.626
103. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en unidad municipal de la mujer, Según certificación de crédito presupuestario No.627
104. Proceso por compra de 3 pelotas mikasa, para uso en contribucion ADESCO El Ahogado, Según certificación de crédito presupuestario No.628
105. Proceso por compra de 3 pelotas mikasa, para uso en contribucion centro escolar Caserio San Francisco, Según certificación de crédito presupuestario No.629
106. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en mtto. De bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.630
107. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en concretera, Según certificación de crédito presupuestario No.631
108. Proceso por compra de maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en bodega municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.632
109. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.633
110. Proceso por compra de productos de papel y carton, bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.634
111. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.635
112. Proceso por compra de 1 tanque tricapa, para uso en diferentes proyectos de camión pocero, Según certificación de crédito presupuestario No.636
113. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No.637
114. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado Isuzu eq.32, Según certificación de crédito presupuestario No.638
115. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado mercedes Benz eq.53, Según certificación de crédito presupuestario No.639
116. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora carterpillar eq.47, Según certificación de crédito presupuestario No.640
117. Proceso por compra de maquinarias y equipo, para uso en diferentes proyectos de camión pocero, Según certificación de crédito presupuestario No.641
118. Proceso por compra de productos de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.642
119. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.643
120. Proceso por compra de maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.644
121. Proceso por compra de maquinarias y equipo, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.645
122. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en diferentes proyectos de camión pocero, Según certificación de crédito presupuestario No.646
123. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No.647

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO

1. Que esta Alcaldía es propietaria del inmueble donde funciona el INSTITUTO NACIONAL BENJAMIN ESTRADA VALIENTE, con un área de 1,500.00 m2 ubicado en Jurisdicción de Metapán, Cantón El Panal, “astilleros” o “punteagudo” desmembración de porción al rumbo poniente, correspondiente a la ubicación geográfica de Metapán, Santa Ana, en el asiento 1
2. Que el Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) ha solicitado que el inmueble relacionado en el romano I, le sea donado a favor del Estado de El Salvador en el ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, el cual a futuro podrá contar con inversión en mejoras;
3. Que por decreto legislativo número 960 de fecha 25 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de fecha 12 de mayo de 2015, se emitió la Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de inmuebles a favor del Estado en el ramo de Educación” y según Art. 25 de esta ley, los inmuebles ya se encuentran desafectados, para cumplir con los Art. 30 No 18, 62, y 68, del Código Municipal.
4. Que con el ánimo de que se mejore las infraestructuras existentes en el centro educativo relacionado, llevando consigo la mejora de la educación de la población estudiantil, es procedente donar tal inmueble al Estado de El Salvador en el ramo de Educación.

POR TANTO para los efectos legales correspondientes, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

1.- Donar en forma gratuita e irrevocable al ESTADO DE EL SALVADOR EN EL RAMO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, el inmueble que a continuación se detalla:

1. Inmueble ubicado en Jurisdicción de Metapán, Cantón El Panal, “astilleros” o “punteagudo” desmembración de porción al rumbo poniente, correspondiente a la ubicación geográfica de Metapán, Santa Ana, en el asiento 1, inscrito bajo matricula N° 20271308-00000, con un área de 1,500.00 m2, donde funciona el INSTITUTO NACIONAL BENJAMIN ESTRADA VALIENTE,

2.- Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación de este Concejo otorgue la escritura de donación irrevocable del inmueble antes citado.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de piso cerámico para uso en el proyecto “REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN” código N° 20002

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuenta con las ofertas presentadas por las empresas Inversiones Magaña y Magaña, S.A. de C.V. por el monto de $ 10,293.00, INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por el monto de $14,100.00 ALMANECES VIDRI, S.A. DE C.V. $ 9,606.80, CERAMICAS & AZULEJOS MERLIOT ( MARISOL, S.A. DE C.V. ) POR EL MONTO DE $ 10,108.44

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a CERAMICAS & AZULEJOS MERLIOT ( MARISOL, S.A. DE C.V. ) POR EL MONTO DE $ 10,108.44, por ser la que cuenta con una amplia gama de estilos modernos en cerámica y porcelanato, de entrega inmediata y el precio es competitivo, cuenta con trayectoria en el mercado nacional y es la calidad requerida;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a la empresa CERAMICAS & AZULEJOS MERLIOT ( MARISOL, S.A. DE C.V. ) POR EL MONTO DE $ 10,108.44, para el suministro de compra de piso cerámico para uso en proyecto “REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN” código N° 20002

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de tabla yeso para cielo falso para uso en el proyecto “REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN” código N° 20002

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuenta con las ofertas presentadas por las empresas ALMACENES BOU, S.A. DE C.V por el monto de $ 7,254.39, INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 7,173.39, ALMACENES VIDRI. S.A. DE C.V. por el monto de $ 7,682.48, INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 8,041.15

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a la empresa INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 7,173.39, por ser la empresa que cuenta con el precio competitivo, tiempo de entrega inmediata, y la forma de pago es al crédito, suficiente trayectoria en el mercado y es la calidad requerida y su sala de ventas se encuentra en el Municipio de Metapán.

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a la empresa INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 7,173.39, la compra de tabla yeso para cielo falso, para uso en el proyecto “REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN” código N° 20002

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de lámina y tornillo para techo, para uso en el proyecto “REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN” código N° 20002

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuenta con las ofertas presentadas por las empresas ALMACENES BOU, S.A. DE C.V por el monto de $ 7,021.40, GALVANIS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 11,782.57, INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 7,277.80, ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $7,074.90, DISTRIBUIDORA M& J, S.A. DE C.V. por el monto de $7,271.20, EL BUEN PRECIO $508.00, INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA $6,297.33

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a la empresa GALVANIS, S.A. DE C.V, por ser la empresa que cuenta con mayor tiempo de mantenimiento de oferta y suficiente trayectoria en el mercado nacional, la diferencia en precio se debe a la calidad del suministro y su sala de ventas se encuentra en el municipio;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a la empresa GALVANIS , S.A. DE C.V. por el monto de $ 11,782.57, para que suministre la compra de lámina y tornillos para techo, para uso en el proyecto REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN” código N° 20002

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: APROBAR el PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA MUNICIPALIDAD DE METAPÁN. correspondiente al ejercicio 2020.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

EL Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR el “ Perfil de actividades de la Unidad Municipal de la Mujer y Prevención de la Violencia, para el año 2020 , presentado y elaborado por la Lic. Claudia Yanira Escobar de Ramírez, encargada de la Unidad Municipal de la Mujer y coordinadora del Comité de Prevención de la Violencia COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de uniformes para personal ( plantel municipal, clínica Tahuilapa, y carpinteria)

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuentan con las siguientes ofertas: MAQUILA DE METAPÁN $1,959.50, CONFECCIONES MELGAR $1,689.00, INDUSTRIAS M Y C $1,737.47

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a UDP CONFECCIONES Y SASTRERÍA LA SILUETA ( MAQUILA DE METAPAN) , es la oferta que presenta una mejor calidad en telas que se adaptan al área operativa de la municipalidad y que es lo se requiere según la recomendación del solicitante,

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a **UDP CONFECCIONES Y SASTRERÍA LA SILUETA ( MAQUILA DE METAPAN),** por el monto de $1,959.50, el suministro de uniformes para personal ( plantel municipal, clínica Tahuilapa, y carpinteria), conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de uniformes para el Cuerpo de Agentes Municipales

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuentan con las siguientes ofertas: UDP CONFECCIONES Y SASTRERÍA LA SILUETA (MAQUILA DE METAPAN), CONFECCIONES MELGAR ( JESÚS JOSEFINA MELGAR PRUDENCIO), E INDUSTRIAS EMELY (ALEJANDRO MORENO HENRIQUEZ)

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique de forma parcial a UDP CONFECCIONES Y SASTRERÍA LA SILUETA ( MAQUILA DE METAPAN) por el monto de $4,483.50 y CONFECCIONES MELGAR por el monto de $4,019.00 , siendo estas ofertas que presentan una mejor calidad en telas y diseños para agentes municipales y se adapta a nuestras necesidades;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a **UDP CONFECCIONES Y SASTRERÍA LA SILUETA ( MAQUILA DE METAPAN),** por el monto de $4,483.50 y CONFECCIONES MELGAR por el monto de $4,019.00, uniformes para el Cuerpo de Agentes Municipales, conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y SEIS** **45/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($76.45)** a favor de **PROVEEDORA DE RODAMIENTOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en bombas achicadoras, según factura No.-230-229 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($864.00)** a favor de **Sr. GABRIEL HEDILBERTO PORTILLO MOLINA/ DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en diferentes actividades de la municipalidad, según factura No.-1707 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CIEN** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($100.00)** a favor de **Sr. WILLIANS HENRY LEMUS ROSALES/FERRETERIA EL PUNTO ELECTRICO V/** Pago por compra de 1 bicicleta, para uso en contribucion ADESCO Buena Vista, según factura No.-4738 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($337.40)** a favor de **Sr. MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA/FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 19747-19748-19744-19745-19742-19743

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 112.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 148.90

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 76.50

Total………………………..……………………......……...................**$ 337.40**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($147.00)** a favor de **Sr. JOSE DAVID PERAZA MAGAÑA/TIENDA DORIS V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso consumo de empleados de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1054

Códigos Nos.-54101………….……………………............................ $ 91.75

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 16.50

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 38.75

Total………………………..……………………......……...................**$ 147.00**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($439.50)** a favor de **INVERSIONES SALAZAR PERAZA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, hospedaje, para uso en actividad gestionada por promoción social, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 2387-2388

Códigos Nos.-54101………….……………………............................ $ 270.00

Códigos Nos.-54399………….……………………............................ $ 169.50

Total………………………..……………………......……...................**$ 439.50**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($575.00)** a favor de **PEDRO BENJAMIN GALDAMEZ LEMUS**/**TALLER POLAR** **V/** Pago por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.112 cabezal intern. según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-123

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 80.00

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 15.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 330.00

Códigos Nos.-54302……….…………………….................................$ 150.00

Total………………………..……………………......……..................**$ 575.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 36/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,847.36)** a favor de **SR. NOE ALBERTO GUILLEN/AMERICAN OFFICE SUPLIES** **V/** Pago por compra de productos de papel y carton, productos químicos, materiales de oficina, materiales informaticos, bienes de uso y consumo diversos, mobiliario, equipos informaticos, para uso en unidad de la niñez y adolescencia, unidad acceso a la información publica, unidad de ingeniería y arquitectura, unidad promocion social, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1210-1216-1209-1213-1227-1214-1308-1220-1319

1303-1304-1306-1307-1309

Códigos Nos.-54105………….……………………............................$ 595.10

Códigos Nos.-54107………….……………………............................$ 237.00

Códigos Nos.-54114………….……………………............................$ 390.51

Códigos Nos.-54115……….……………………................................$ 135.50

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$ 174.25

Códigos Nos.-61101……….……………………................................$ 240.00

Códigos Nos.-61104………….……………………............................$ 75.00

Total………………………..……………………......……..................**$ 1,847.36**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 58/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($999.58)** a favor de **SR. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, filtro de aceite, bujes de tijera, foco, para uso en contribucion a cruz roja metapan, PNC Metapan, eq.107 pick up Toyota hilux, eq.87 pick up Toyota hilux verde, eq.88 pick up Toyota hilux eq.01 pick up Toyota hilux verde, eq.81 pick up Toyota hilux rojo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5109-5107-5098-5095-5096-5097-5099-5100-5101-5102

5103-5104-5105-5106-5108-5110-5111

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 910.88

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 73.78

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 14.92

Total………………………..……………………......…………...........**$ 999.58**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y TRES 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($173.25)** a favor de **AVIS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 5 shoper can cachorro 44 lbs. 5 shoper can clásico 44 lbs, para contribución a Asociación Protectora de Animales de Metapán (APAMET), según Orden No.-167035 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($425.00)** a favor de **PROVEEDORES HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo 100 camión kenworth T370 año 2014. Placa N.8416, según factura No. 4223 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO TREINTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,130.00)** a favor de la **SRA.** **VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTÍNEZ “TRANSPORTES GALDÁMEZ” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #149 y 29, según factura No. 146-147 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y OCHO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($48.00)** a favor del **Sr. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/ DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para llevar a cabo tercera reunión del comité local de derechos de la niñez y adolescencia, según factura No.-171 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($63.00)** a favor del **SR.** **LUIS GUSTAVO NÁJERA VÁSQUEZ “TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL” V/** Pago por compra de 1 rociadora, para mantenimiento general en cancha de papi futbol, según Factura No.-20554 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 26/100 ($281.26) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **CARLOS MAURICIO ROSALES FUENTES “EURO SPORT”** V/ Pago compra de 1 juego de malla para portería oficial, trofeos, pelotas, contribuciones varias a las Asociaciones de Desarrollo Comunal de Los Llanitos, Ctón. Santa Rita, del Bajo Lempa. Ctón. Cuyuiscat, de Col. Buena Vista, Ctón. Las Piedras, según Factura No.-642-645-650-651 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DÍEZ 03/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($210.03)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, bombillos led de 12W 120 V, cables eléctricos thhn de 12 y 14, cable thhn 8 awg, caja rectangular 2x4, caja octagonal 4 pulg. ½-3/4, cinta aislante 20 yds. Cinta de vinil #33 3M, compresa YP 2A8U 2-6 acsr 14-8 thhn, conector rosca/tecnoducto 3/4, clavo de 6 pulg. 2 receptaculos de bakelita irrompible Eagle, placa modus 2 switch 2 vías color blanco, 1 tapadera cuadrada, tecnoductos corrugado gris de ¼, 1 dado térmico thql, placa modus c/2 toma, 1 cuerpo terminal de ¾ c/abrazadera, tornillos tabla roca, para uso en concretera municipal y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Esperanza, Ctón Carrizalillo, Crío. Hacienda Vieja, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **8820-8819-8818-8817**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 78.08

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 131.95

**Total………………………..……………………......……............................$ 210.03**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS TREINTA Y UNO 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($731.70)** a favor de **DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para impresora utilizada en unidad de contabilidad y para unidad de desarrollo urbano, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **748-747**

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 550.35

Códigos Nos.-61104………….…………………….......................................$ 181.35

**Total………………………..……………………......……............................$ 731.70**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA 83/100 ($180.83) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. “LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR”** V/ Pago por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para uso en general en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipo #121 y uso en taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **8632-8886-8631**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 56.25

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 25.33

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 99.25

**Total………………………..……………………......……............................$ 180.83**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUARENTA Y CINCO 20/100 ($1,045.20) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, conos de seguridad 70 cms c/reflejante, 2 chapas yale, 2 mallas ciclón calibre 11.5x6 pie corinca, 5 colonial latex blanco cbt, 2 colonial latex calipso cbt, para uso en unidad de administración tributaria municipal, contribución a personas de escasos recursos económicos, contribución a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, El Nuevo Despertar, Cantón Las Piedras, de Los Llanitos, Cas. Los Llanitos, Ctón. Santa Rita, El Ahogado, Cas. El Ahogado, Ctón. La Isla, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1197-1189-1562-905-1195**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 23.30

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 101.40

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 920.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,045.20**

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 10/100 ($6,445.10) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso de taller de mantenimiento municipal, para uso en equipos #81, 88, planta eléctrica, equipos #07, 32, 48, 96, 47, 149, para concretera, equipos #110, 120, 112, 64 y contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán y contribución a Cruz Roja de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4385-4374-4380-4383-4387-4389-4390-4391-4392**

**4393-4396-4397-4379-4381-4382-4384-4395-4394**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 122.20

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 3.25

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 6,145.60

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 1.25

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 14.88

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 3.36

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 154.56

**Total………………………..……………………......……............................$ 6,445.10**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

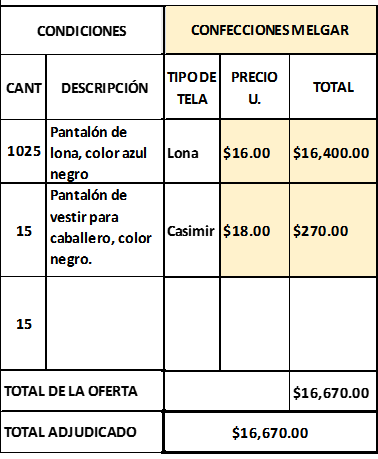
I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de uniformes para el PERSONAL

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuentan con las siguientes ofertas: DISTRIBUIDORA PALACIOS (KAREN CECILIA PALACIOS SALAZAR), INDUSTRIAS JESSICA (CARMEN ELENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ), ALPHA INDUSTRIES, S.A DE C.V., CONFECCIONES MELGAR (JESÚS JOSEFINA MELGAR PRUDENCIO), ARTICULOS PROMOCIONALES (CRISTIAN ALBERTO GUARDADO ENAMORADO), INDUSTRIAS M Y C (MARÍA ISABEL GRANDE), PUBLIMAX-PROMO, S.A DE C.V., INDUSTRIAS EMELY (ALEJANDRO MORENO HENRÍQUEZ), EURO SPORT (CARLOS MAURICIO ROSALES FUENTES) Y D ROBERTS, S.A DE C.V.

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a CONFECCIONES MELGAR ( JESÚS JOSEFINA MELGAR PRUDENCIO), por ser la oferta que presenta una mejor calidad en telas y a precios acordes a la calidad solicitada, que se tuvo a la vista el tipo de lona ofertada y que cumple con las necesidades de la municipalidad según la recomendación del solicitante;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a la empresa CONFECCIONES MELGAR ( JESÚS JOSEFINA MELGAR PRUDENCIO),por el monto de $ 16,670.00, la compra de uniformes para personal, conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DOCE**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

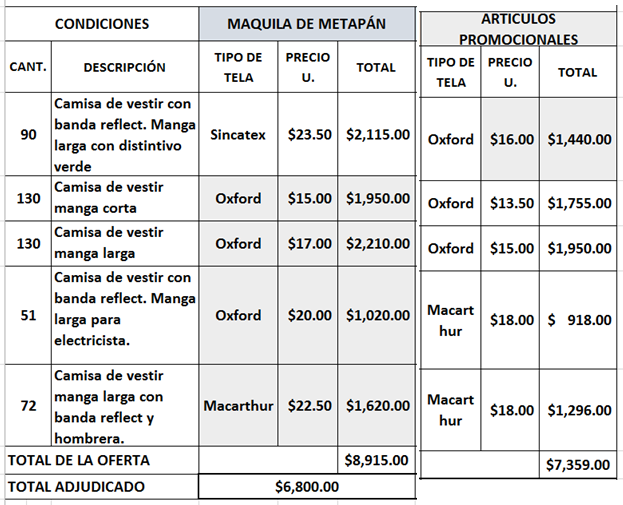
I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de uniformes para el PERSONAL, realizando publicación en la plataforma de COMPRASAL con el correlativo N° 20200032

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuentan con las siguientes ofertas: MAQUILA DE METAPÁN (UDP CONFECCIONES Y SASTRERÍA LA SILUETA), MANUFACTURAS CANAAN, S.A DE C.V., CONFECCIONES MELGAR (JESÚS JOSEFINA MELGAR PRUDENCIO), ARTICULOS PROMOCIONALES (CRISTIAN ALBERTO GUARDADO ENAMORADO), EURO SPORT (CARLOS MAURICIO ROSALES FUENTES), INDUSTRIAS M Y C (MARÍA ISABEL GRANDE), PUBLIMAX-PROMO, S.A DE C.V. E INDUSTRIAS EMELY (ALEJANDRO MORENO HENRÍQUEZ).

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique de forma parcial a MAQUILA DE METAPÁN (UDP CONFECCIONES Y SASTRERÍA LA SILUETA), por el monto de $6,800 y a la empresa ARTICULOS PROMOCIONALES (CRISTIAN ALBERTO GUARDADO ENAMORADO) por el monto de $ 1,440.00, son ofertas que presentan una mejor calidad en las telas y diseños que se adaptan a las diferentes áreas operativas de la municipalidad;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a las empresas de MAQUILA DE METAPÁN (UDP CONFECCIONES Y SASTRERÍA LA SILUETA), por el monto de $6,800 y a la empresa ARTICULOS PROMOCIONALES (CRISTIAN ALBERTO GUARDADO ENAMORADO) por el monto de $ 1,440.00, conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de uniformes para el PERSONAL ADMINISTRATIVO, realizando publicación en la plataforma de COMPRASAL con el correlativo N° 20200029

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuentan con las siguientes ofertas: INCOFESA (BLANCA ELENA TOBAR DE BARRIERE), SARY UNIFORMES, S.A DE C.V., CONFECCIONES MELGAR (JESÚS JOSEFINA MELGAR PRUDENCIO), ARTICULOS PROMOCIONALES (CRISTIAN ALBERTO GUARDADO ENAMORADO), INDUSTRIAS M Y C (MARÍA ISABEL GRANDE) Y MARCORD (INVERSIONES MARTINEZ CORDERO, S.A DE C.V.

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a la señora BLANCA ELENA TOBAR DE BARRIERE (INCOFESA), es la oferta que presenta mejor calidad en telas y diseños para personal femenino administrativo, según participación que tuvo el día 13 de febrero del 2020 en le presentación de diseños y telas, el tiempo de entrega que ofrecen es de 35 días hábiles, ofrecen servicio personalizado para la toma de medidas;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a BLANCA ELENA TOBAR DE BARRIERE (INCOFESA) por el monto de $ 14,997.66 , el suministro de uniformes administrativos, conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

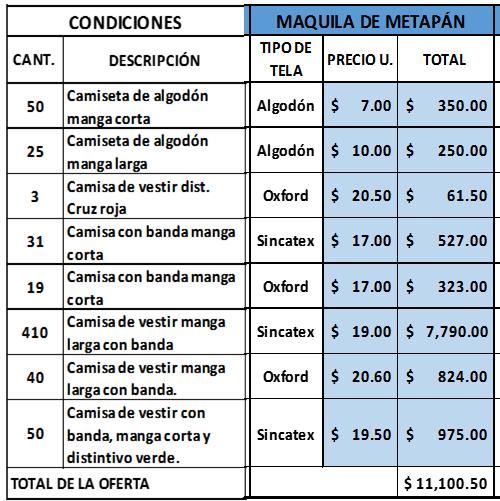
I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de “UNIFORMES PARA PERSONAL” publicación en la plataforma de COMPRASAL con el correlativo N° 20200030

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuentan con las siguientes ofertas: INDUSTRIAS ARIEL, S.A DE C.V, MAQUILA DE METAPÁN (UDP CONFECCIONES Y SASTRERÍA LA SILUETA), MANUFACTURAS CANAAN, S.A DE C.V. , CONFECCIONES MELGAR (JESÚS JOSEFINA MELGAR PRUDENCIO), INDUSTRIAS EMELY (ALEJANDRO MORENO HENRÍQUEZ), EURO SPORT (CARLOS MAURICIO ROSALES), INDUSTRIAS M Y C (MARÍA ISABEL GRANDE) Y PUBLIMAX-PROMO, S.A DE C.V .

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique MAQUILA DE METAPÁN (UDP CONFECCIONES Y SASTRERÍA LA SILUETA), es la oferta que presenta una mejor calidad en telas y diseños se adaptan a las diferentes áreas operativas de la municipalidad, además son flexibles en cuanto a la toma de medidas y tiempo de entrega;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR A MAQUILA DE METAPÁN (UDP CONFECCIONES Y SASTRERÍA LA SILUETA) para el suministro de UNIFORMES PARA PERSONAL” según publicación en la plataforma de COMPRASAL con el correlativo N° 20200030, por el monto de $11,100.50, conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

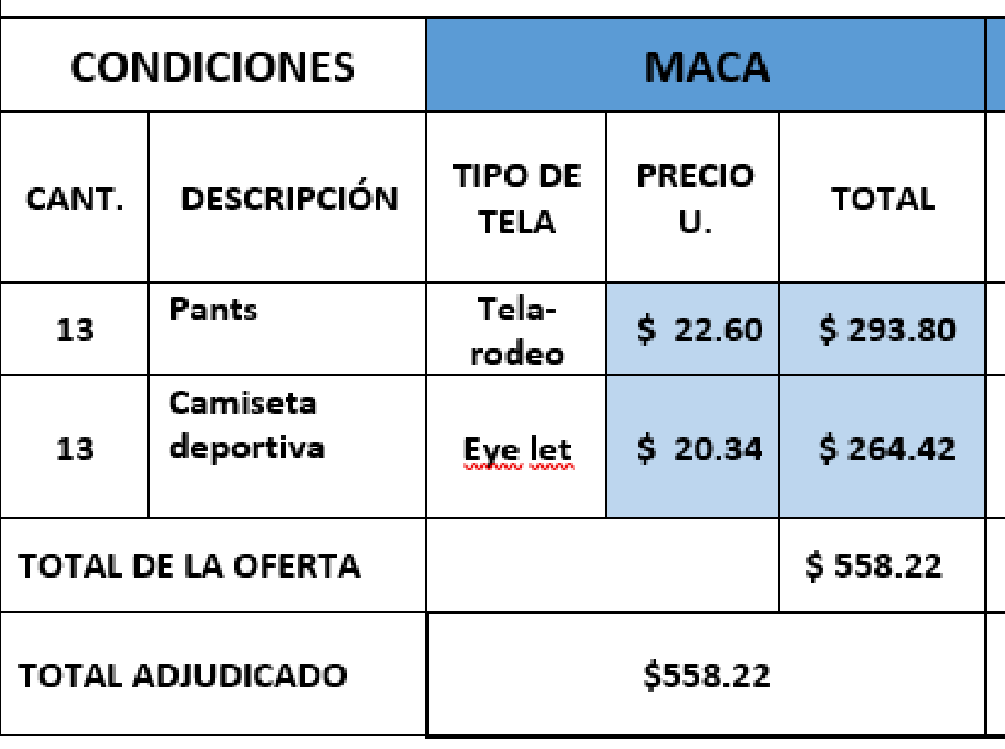
I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL para la compra de “UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL” publicación en la plataforma de COMPRASAL con el correlativo N° 20200035

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuentan con las siguientes ofertas: MARCA LA CALIDAD DEPORTIVA Y PROMOCIONAL, S.A DE C.V. (MACA), GALAXIA DEPORTES, S.A DE C.V., LAURA IVETTE RODRÍGUEZ DE CASTILLO (SPEED) Y CARLOS MAURICIO ROSALES FUENTES (EURO SPORT).

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a MARCA LA CALIDAD DEPORTIVA Y PROMOCIONAL, S.A DE C.V. (MACA), por se la oferta que presenta una mejor calidad en telas que se adaptan al área deportiva de la municipalidad, además poseen una mayor durabilidad;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a la empresa MARCA LA CALIDAD DEPORTIVA Y PROMOCIONAL, S.A DE C.V. (MACA) para el suministro de UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PERSONAL” según publicación en la plataforma de COMPRASAL con el correlativo N° 20200035, por el monto de $558.22 conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** EROGAR la cantidad de **VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($28.00)**  A favor de **DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA V/** pago por publicación en el Diario Oficial por reforma a la ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Metapán, según decreto número dos fecha 04 de febrero del 2020; Dicho gasto deberá aplicarse al código N°. 54313 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666.

**CERTIFÍQUESE. -**

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, y considerando que a la fecha se encuentran cuentas aperturadas a favor de esta Alcaldía para la realización de proyectos que ya están terminados totalmente, o que no fueron ejecutados en el período en que fueron autorizados y a esta fecha reflejan disponibilidad económica y presupuestaria necesaria para ejecutar otros proyectos que en este momento son prioritarios para satisfacer las necesidades expresadas por diversos sectores comunitarios, por lo que tenemos a bien **ACORDAR:**

I) Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos Tesorera Municipal para que solicite al Banco Hipotecario el cierre de la cuenta aperturadas;

II) Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de los saldos reflejados en detalle de proyectos con asignaciones provenientes de FONDOS FODES a la cuenta 00500003704 del Hipotecario. Con el objeto que las cuentas de los proyectos según se describan sean cerradas simultáneamente, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **SALDO ACTUAL** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON FONDOS FODES 75%** |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CASERÍO EL ZAPOTE, CTÓN. EL BRUJO | 19022 | 00500005839 | $424.38 |
| INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN (MT) Y (BT) EN COL. BRISAS DEL SUR METAPÁN | 19023 | 00500005855 | $6,666.39 |
| INSTALACIÓN DE RAMALES DE CAÑERÍA DE HO. GALV. PARA AGUA POTABLE EN CAS. EL CHAGÜITE, METAPÁN | 19027 | 00500005901 | $10,361.12 |
| CERCO PERIMETRAL METÁLICO EN CANCHA DE FUTBOL No. 02, CONTIGUO A CEMENTERIO MUNICIPAL EL SOCORRO | 19028 | 00500005910 | $1,646.55 |
| **TOTAL………………………..** |  |  | **$19,098.44** |
| **FONDOS PROPIOS** |  |  |  |
| PROGRAMA DE MANUTENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS | 19203 | 00500005618 | $479.46 |
| **TOTAL. ……………………………..** |  |  | **$479.46** |

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local,

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social;

III.- Que la municipalidad adquirió un camión perforador de pozos, y para poder realizar un pozo se vuelve necesario realizarlo a través de la ejecución de una carpeta la cual incluye, materiales, mano de obra, equipamiento de bombeo e instalación, entre otros;

IV- Que los residentes del Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso del Municipio de Metapán, necesitan la perforación de un pozo para poder abastecer a la comunidad y aprovechando el comportamiento hídrico, según estudio hidrogeológico realizado por ANDA, para esa zona;

V- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

POR TANTO, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA

1. Ejecutar el proyecto **PERFORACION DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Roger Edmundo Calidonio Velasco, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Arq. Wendy Yamileth Ortiz de Vidal, quien además será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 36/100 ($48,378.36) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PERFORACION DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20006 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Alejandro Lemus Mazariego Quinto Regidor Propietario
3. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 36/100 ($48,378.36) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **PERFORACION DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN.**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ PERFORACION DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN**
5. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 36/100 ($48,378.36) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** para apertura la cuenta del proyecto **PERFORACION DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20006 |
| Nombre del Proyecto: | PERFORACION DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 9 DE MARZO 2020 |
| Clasificación de Gastos | PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 48,378.36 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $10,530.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $895.05 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $816.08 |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS |  | $2,597.50 |
| 51403 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS PUBLICAS |  | $952.87 |
| 51503 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS PRIVADAS |  | $957.78 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | MATERIALES DE CUERO Y CAUCHO |  | $8,123.95 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $2,200.22 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $1,493.68 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $2,554.90 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $535.15 |
| 54119 | MATERIALES ELCTRICOS |  | $3,839.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $5,941.18 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALESY ARRENDAMIENTOS DIV. |  | $4,425.00 |
| 61102 | MAQUINARIA Y EQUIPO |  | $2,516.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$48,378.36** | **$48,378.36** |

Los votos en contra corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes votan en contra considerando que no es un proyecto prioritario.

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cinco del acta número siete de fecha dieciocho de febrero del 2020 se giraron instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO (250m) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN.** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 2.

II.-Que teniendo a la vista el presupuesto de la obra adicional N° 2 correspondiente al monto de $1,925.00

POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO MUNICIPAL LES CONFIERE ACUERDA

APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° 2 del proyecto **PERFORACION DE POZO PROFUNDO (250m) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN, correspondiente al monto de $1,925.00**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que han ofertado servicios de radio Guija la cual esta siendo coordinada por la Asociación Centro de Investigaciones Sobre Inversión y Comercio, ( CEICOM)

2.- Que la municipalidad con el objetivo de mantener informada a la comunidad metapaneca, de la gestión del Concejo Municipal y Alcalde, relacionada con la ejecución de proyectos y programas de desarrollo económico y social.

3.- Que teniendo a la vista oferta presentada por Radio “Guija” en campañas de difusión junto a las comunidades en temas relacionados a la protección de medio ambiente, derechos humanos, primordialmente de las mujeres, derechos de los niños y adolescentes.

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. AUTORIZAR la contratación de Radio Guija, la cual está siendo administrada y coordinada por la Asociación Centro de Investigaciones Sobre Inversión y Comercio, ( CEICOM), Asociación que tiene como representante legal al Sr. Miguel Antonio Claros Raudales, correspondiente al período de marzo a diciembre 2020.
2. Establecer las tarifas por los servicios, de la siguiente manera:



c). Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que nombre y representación del municipio firme contrato con Radio Guija, la cual esta siendo administrada y coordinada por la Asociación Centro de Investigaciones Sobre Inversión y Comercio, ( CEICOM), Asociación que tiene como representante legal al Sr. Miguel Antonio Claros Raudales, correspondiente al período de marzo a diciembre 2020, estableciendo el costo mensual de $113.00 Dólares IVA incluido.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere a razón que el día 19 de febrero del corriente año venció la póliza de fianza de FIDELIDAD ESPECIAL, de empleados que manejan y/o custodian FONDOS MUNICIPALES, y teniendo hoy a la vista oferta de renovación presentada por SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L. y con el propósito de darle continuidad a dicha póliza; POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS 47/100 ( $1,426.47)** DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a favor de **SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L**. Pago en concepto fianza de empleados que manejan y/o custodia Fondos Municipales, FIDELIDAD ESPECIAL, para el periodo comprendido del 19 de febrero del 2020 al 19 de febrero del 2021. Dicho gasto será aplicando al código 55601 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente, Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal, en su artículo 4 numeral 16 establece dentro de sus competencias “La promoción y financiamiento para la construcción o reparación de viviendas de interés social de los habitantes del municipio, siempre y cuando la municipalidad tenga la capacidad financiera para su realización y que la misma documente la escases de recursos y grave necesidad de los habitantes beneficiados con la adquisición o reparación de la vivienda según corresponda”.

II.- Que por acuerdo numero tres del acta número cuatro de fecha veintiocho de enero del dos mil veinte, se aprobó la carpeta técnica del programa denominado “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”, en beneficio de los estratos sociales más necesitados de la zona urbana y rural, y según acuerdo número veintiséis del acta número cinco de fecha cuatro de febrero del 2020, se acordó ejecutar el referido proyecto.

III.- Que una de las funciones de la Comisión del Concejo es identificar y seleccionar a los beneficiarios, en coordinación con la persona encargada de oficina de Vivienda Social, debiendo el Concejo aprobar mensualmente el listado de personas de escasos recursos, con su correspondiente estudio socioeconómico, así como el cumplimiento del marco regulatorio del mismo.

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal de Metapán, ACUERDA:

Aprobar la lista de beneficiarios para el programa de “Construcción y mejoramiento de viviendas para personas de escasos recursos y grave necesidad del Municipio de Metapán”, para el mes de MARZO DEL DOS MIL VEINTE de la siguiente manera:

**LISTADO BENEFICIADO/AS CONSTRUCCION DE TECHO, PISO DE CONCRETO, 1 PUERTA Y 1 VENTANA: MES DE MARZO DE 2020.**

NOMBRE: MARIA ALICIA MONZON MORAN

LUGAR: CAS. SANTA INES, MATALAPA

DUI: xxxxxxxxxxx

NIT: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOMBRE: TOMAS HERNANDEZ

LUGAR: CAS. LOS LLANITOS, SANTA RITA

DUI: xxxxxxxxxx

NIT: xxxxxxxxxxxxxx

NOMBRE: ELSA BOJORQUEZ BARRIENTOS

LUGAR: COL. NUEVA SAN MIGUELITO, TECOMAPA

DUI: xxxxxxxxx

NIT: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOMBRE: MIRSA NOEMY PEREZ ACOSTA

LUGAR: CAS. LA BARRA, TECOMAPA

DUI: xxxxxxxxx

NIT: xxxxxxxxxxxxxxx

NOMBRE: MARIO DE JESUS GALDAMEZ GARZA

LUGAR: SAN JUAN LAS MINAS

DUI: xxxxxxxxx

NIT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOMBRE: RAFAEL MORALES GUTIERREZ

LUGAR: COL. SAN FRANCISCO, BELEN GUIJAT

DUI: xxxxxxxxxx

NIT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOMBRE: LUDY MARISELA VILLALTA LARIOS

LUGAR: EL SHISTE

DUI: xxxxxxxxxxx

NIT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**LISTADO BENEFICIADO/AS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROTOTIPO: MES DE MARZO DE 2020.**

NOMBRE: CARLOS MANUEL DIAZ POSADAS

LUGAR: CAS. TABLON CHAIGUITE, EL LIMO

DUI: xxxxxxxxxx

NOMBRE: MARIA LUCRECIA PORTILLO PORTILLO

LUGAR: COL. BRISAS DEL NORTE

DUI: xxxxxxxxxxxx

NIT: xxxxxxxxxxxxxxxx

NOMBRE: CANDELARIO MAGAÑA

LUGAR: PUENTE GUAJOYO

DUI: xxxxxxxxxxx

NIT:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOMBRE: DINA DEL CARMEN UMAÑA MEJIA

LUGAR: CAS. AGUA FRIA, TECOMAPA

DUI: xxxxxxxxx

NIT:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que el 16 de abril del presente año, vence la póliza del seguro de vida colectivo que cubre a empleados y concejales, por lo que se vuelve de vital importancia tomar las consideraciones pertinentes para que ningún empleado se quede sin el seguro de vida; POR TANTO el Concejo ACUERDA: Girar instrucciones a la UACI, para que inicie el proceso de libre gestión, para la contratación de póliza de seguro de vida colectivo, para empleados y concejales.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere CONSIDERANDO: Que en el presente ejercicio se acordó realizar el mantenimiento en el rastro municipal y construcción de pozo en el rastro municipal, y teniendo a la vista planilla correspondiente al período del 16 al 29 de Febrero del año 2020; POR TANTO: El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($362.06)** V/ Pago de planilla de trabajadores en mantenimiento en el rastro municipal y construcción de pozo en el rastro municipal, Correspondiente al período del 16 al 29 de Febrero de 2020. Aplicando dicho gasto al código **51202** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Pablo Antonio Sandoval Aleman | Mozo | 14 | $ 181.03 | $ 162.48 |
| 2 | Ever Alexander Umaña Santos | Mozo | 14 | $ 181.03 | $ 162.48 |
| **TOTAL** | | | | **$ 362.06** | **$ 324.96** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, de las actividades que realizan las personas contratadas.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere CONSIDERANDO: Que según acuerdo número tres del acta número dos, de fecha 14 de Enero de 2020, se acordó aprobar la estrategia para la recuperación de mora, tasas e impuestos, actualización, censo rótulos y teniendo a la vista planilla correspondiente al período del mes de Enero; POR TANTO: El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,725.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales en proyecto recuperación de mora, tasas e impuestos, actualización, censo rótulos Correspondiente al período del 01 al 29 de Febrero de 2020, Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | José Francisco Batres Polanco | Gestor de cobro | 29 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 2 | William Edgardo Molina Cortez | Gestor de cobro | 29 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 3 | Hector Manuel Duarte Figueroa | Gestor de cobro | 29 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 4 | Walter Hernán Lima Martínez | Gestor de cobro | 29 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 5 | José Oswaldo Palencia Figueroa | Gestor de cobro | 29 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 6 | José Manuel Lobos Cabrejo | Digitador | 29 | $ 350.00 | $ 314.12 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,725.00** | **$ 2,445.67** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, de las actividades que realizan las personas contratadas.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere CONSIDERANDO

1.- Que dentro de la Municipalidad se realizan diversas actividades como lo es limpieza en cementerios, poda en zonas verdes, contribuciones a comunidades para realizar actividades varias, entre otras siempre y cuando sea para el beneficio de las comunidades, y teniendo a la vista planilla de limpieza de playa azacualpa, POR TANTO: El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($375.00)** V/ Pago de planilla de limpieza en Playa Azacualpa, Metapán, Correspondiente al período del 01 al 29 de Febrero del 2020, Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Leoncio Hernández Morales | mozo | 29 | $ 375.00 | $ 337.50 |
| **TOTAL** | | | | **$ 375.00** | **$ 337.50** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, de las actividades que realizan las personas contratadas.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere CONSIDERANDO

1.- Que dentro de la Municipalidad se realizan diversas actividades como lo es limpieza en cementerios, poda en zonas verdes, contribuciones a comunidades para realizar actividades varias, entre otras siempre y cuando sea para el beneficio de las comunidades, y teniendo a la vista planilla de limpieza de playa el Desagüe, POR TANTO: El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($349.14)** V/ Pago de planilla de limpieza en Playa del Desagüe, Metapán, Correspondiente al período del 03 al 29 de Febrero del 2020, Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Juan José Vásquez Reyes | mozo | 27 | $ 349.14 | $ 314.23 |
| **TOTAL** | | | | **$ 349.14** | **$ 314.23** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, de las actividades que realizan las personas contratadas.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que habiendo subido el proceso en COMPRASAL, para la compra de “repuesto para mantenimiento de maquina asfaltadora” publicación en la plataforma de comprasal con el correlativo 20200048

II.- Que luego de haber subido el proceso en COMPRASAL, se cuenta con las ofertas presentadas por Industrial Parts, S.A. de C.V. por el monto de $6,986.33, Compañía General de Equipos, S.A. de C.V. $7,247.99, Von Welt, S.A. de C.V. por el monto de $ 7,912.26

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en los procesos de libre gestión, recomienda, se adjudique a la empresa Industrial Parts, S.A. de C.V. por el monto de $6,986.33, es la oferta que presenta todas las especificaciones solicidas para el mantenimiento en equipo 139 ( maquina asfaltadora caterpillar) y además es la que ofrece un menor precio;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA,

1. ADJUDICAR a la empresa Industrial Parts, S.A. de C.V. por el monto de $ 6,986.33, para el suministro respuestos para mantenimiento de máquina asfaltadora, equipo 139.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que es una de las obligaciones del Concejo el mantenimiento de los bienes municipales del Municipio de Metapán;

III.-Que según acuerdo trece del acta uno de fecha siete de enero del año dos mil veinte, Se acordó contratar 6 personas de forma eventual, para que realicen trabajo de mantenimiento de bienes municipales, mantenimiento en zonas verdes, limpieza en bóvedas, entre otras actividades, durante el período del 16 de Enero al 31 de Marzo del 2020. Y teniendo hoy a la vista planilla correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero, POR TANTO: El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($924.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores, realizando mantenimiento de bienes municipales, mantenimiento en zonas verdes, limpieza en bóvedas entre otras actividades, Correspondiente al período del 16 al 29 de Febrero del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Andres Sandoval Trigueros | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.04 |
| 2 | Luis Mario Alonso Osorio | auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 3 | Oscar Antonio Peraza Vicen | auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 4 | Jimmy Eduardo Flores Figueroa | auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 5 | Santos Isaac Trujillo Rivas | auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| 6 | Julio Hernán Peraza Mejía | auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 125.65 |
| **TOTAL** | | | | **$ 924.00** | **$ 829.29** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, de las actividades que realizan las personas contratadas.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,885.00)**  A favor de **ZOILA CLARA GUADALUPE SOLIS BARRERA “FERRUFINO SOLIS ABOGADOS CONSULTORES”**, V/ en concepto de pago por servicios profesionales de asesoría jurídica asistencia notarial y representación legal, correspondiente al mes de Febrero del 2020, Según Factura No.000017. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de  **SEISCIENTOS DIECIOCHO 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($618.83) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por 9.7341 toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Febrero del año 2020, del rastro municipal, según **factura N° 1340.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y UNO 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($81.36)** a favor de **EDITORA EL MUNDO, S.A.** En concepto de pago por licitación por publicación en Diario El Mundo, según factura No.-2583 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente. Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:**

I.- Que el presupuesto municipal del ejercicio 2020, fue aprobado por decreto número catorce de fecha diecinueve de diciembre del 2019; el cual contiene dentro de los centros de ejecución presupuestaria (CEP) numero 3 y 4 proyecto de arrastre que fueron finalizados;

II.- Que a solicitud de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, se hace necesarios realizar una reprogramación presupuestaria, distribuyendo los recursos disponibles en los objetos específicos de los diferentes proyectos finalizados a la cuenta general 61699 Obras de Infraestructura Diversa;

III.- Que las modificaciones no afectan el límite presupuestario, ni las fuentes de financiamientos en su reestructuración y cierre de proyectos.

**POR TANTO** el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, **ACUERDA**:

**1.- APROBAR** la Reprogramación Presupuestaria para el Presupuesto Municipal aprobado correspondiente al ejercicio financiero-fiscal 2020, por el cierre de proyectos en las líneas de inversión correspondientes, de conformidad al siguiente detalle:

1. Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 4, líneas de trabajo 0302, fuente de financiamiento 1 Fondo General y Fuente de Recurso 111 FODES 75% para Inversión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CAS. EL ZAPOTE CTON EL BRUJO MUNICIPIO DE METAPAN PROYECTO 19022** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $26.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB | |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $2.21 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $2.01 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $27.00 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $87.38 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $176.00 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $15.17 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $88.61 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $424.38 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$424.38** | **$424.38** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BT Y MT EN COL BRISAS DEL SUR METAPAN PROYECTO 19023** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $1,620.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB | |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $137.70 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $125.55 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
|  |  |  |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $491.80 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $44.74 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $900.00 |  |
| **54119** | **MATERIALES ELECTRICOS Y DUS DERIV** | $926.87 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $1,583.07 |  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALE S Y ARRENDAMIENTOS DIV | $836.66 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $6,666.39 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$6,666.39** | **$6,666.39** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTACION DE RAMALES DE CAÑERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHAGUITE METAPAN. PROYECTO 19027** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $2,092.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB | |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $191.62 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $148.31 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $3.69 |  |
| **54110** | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | $89.20 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $786.72 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $5,847.04 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $1,202.54 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $10,361.12 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$10,361.12** | **$10,361.12** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CERCO PERIMETRAL METALICO EN CANCHA DE FUTBOL NUMERO DOS CONTIGUA A CEMENTERIO MUNICIPAL EL SOCORRO, METAPAN PROYECTO 19028** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $518.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB | |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $44.03 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $40.15 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $97.60 |  |
|  |  |  |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $175.91 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $247.84 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $216.18 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $306.84 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $1,646.55 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$1,646.55** | **$1,646.55** |

1. Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 3, líneas de trabajo 0301, fuente de financiamiento 2 Fondos Propios y Fuente de Recurso 000:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE MANUNTENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROYECTO 19203 | | | |
| **CEP 03** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54101** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | $7,740.00 |  |
| 55603 | COMISION Y GASTOS BANCARIOS | $105.46 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $7,845.46 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$7,845.46** | **$7,845.46** |

2.- AUTORIZAR a la Unidad de Presupuesto a realizar las modificaciones de la Reprogramación Presupuestaria.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere y en cumplimiento al artículo 32 de las disposiciones generales del presupuesto Municipal ejercicio financiero fiscal dos mil veinte en donde faculta que podrá colaborar económicamente con las Asociaciones Comunales. Ayudando con ello a que varias familias de la comunidad puedan contar con agua potable, POR TANTO, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00) a favor de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LAS CANTERAS (ADESCOLAC)** para efectos de contribuir por el abastecimiento de agua potable durante el mes de febrero del 2020, según recibo de pago número 0046. Aplicando dicho gasto al código 56303 de la línea 0101 del presupuesto Municipal Vigente, Autorizando a Tesorería a efectuar el pago Correspondiente; CERTIFÍQUESE.-

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino del servicio.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, CONSIDERANDO

I.- Que el artículo 93 del Código Municipal establece que para atender gastos de menos cuantía o de carácter urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo monto y procedimientos se establecerán en el presupuesto municipal. La liquidación del fondo circulante se hará al final de cada ejercicio y los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados se harán cuando menos cada mes;

II.- Que según el Art. 18 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal del año 2020 queda establecido que los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán por lo menos cada mes, previa autorización correspondiente,

III.- Que con el objeto de atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente; se ha creado el FONDO CIRCULANTE hasta por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500.00).El cual servirá para la compra de productos alimenticios para personas, artículos de limpieza, materiales de oficina, informáticos, libros, útiles de enseñanza, publicaciones, herramientas, repuestos, accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, servicios de correo, viáticos por comisiones internas, pasajes al interior, mantenimiento y reparaciones de bienes muebles e inmuebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, impresiones, publicaciones y reproducciones, atenciones sociales, equipos informáticos etc. Dicho fondo se formará en el mes de enero y se liquidará al final de ejercicio presupuestario;

**POR TANTO**, en cumplimiento del Código Municipal y las Disposiciones Generales del Presupuesto, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**EROGAR** la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,493.53)** correspondient**e** a la liquidación del mes de febrero 2020 Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:



Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad realizó los procesos de Licitación Pública número 18/2019 “Suministro de sistema de control e instalación de equipo de bombeo para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán” y 23/2019 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán”, las cuales resultaron desiertas por segunda vez;

II.- Que la municipalidad acordó la realización de ambos procesos a través de la contratación directa, de las cuales se obtuvieron ofertas de diversas empresas que no cumplían con los requisitos establecidos en las bases de licitación;

III.- Que, al no existir más opciones, se autorizó a la UACI a búsqueda de ofertantes idóneos, en los diversos bancos de información o registros que hayan realizado proyectos similares, atendiendo a criterios objetivos, tales como, la especialidad de la obra, bien o servicio, capacidad del oferente;

IV.- Que la Sociedad RECURSOS APLICADOS S.A. DE C.V. presentó ofertas para el proceso de “Suministro de sistema de control e instalación de equipo de bombeo para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán”, por un monto de $228,947.00 y para el proceso de “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán” por un monto de $657,896.00.

V.- Que para la municipalidad mediante **ACUERDO NÚMERO DOS DEL ACTA** **CUARENTA Y OCHO de sesión ordinaria** de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve del libro de actas municipales que esta oficina lleva durante el año dos mil diecinueve acordó: a) ADJUDICAR el proceso de Suministro de sistema de control e instalación de equipo de bombeo para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán, a la empresa RECURSOS APLICADOS S.A. DE C.V. por un monto de Doscientos veintiocho mil novecientos cuarenta y siete 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($228,947.00); b) ADJUDICAR el proceso de Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán, a la empresa RECURSOS APLICADOS S.A. DE C.V. por un monto de Seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa y seis 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($657,896.00); c) GIRAR instrucciones a la Unidad Jurídica para elaborar los contratos para ambos procesos de equipamientos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán; c) AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal de Metapán, para que en nombre de este municipio suscriba contrato con el Representante Legal de la sociedad RECURSOS APLICADOS S.A. DE C.V; d) NOMBRAR como administrador de contrato al Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar.

VI. Que se ha recibido informe presentado por la UACI informe en el cual se detallan todas las acciones y comunicaciones realizadas por parte de la Administración a través de la UACI con la empresa Recursos Aplicados, en las cuales se ha establecido una serie de diferencias entre las partes a efecto de concretar los términos que regirán la contratación, debido a que la empresa adjudicataria no ha aceptado los términos propuestos por la municipalidad.

VII. Que en ambos planes de ofertas presentados por la empresa RECURSOS APLICADOS en fecha 26 de noviembre de 2019, establecen que han revisado los documentos responsablemente de ambos procesos de suministros, siendo entonces que desde que presentaron oferta conocían los requerimientos de la Municipalidad para tal efecto. De igual manera sostienen que si la oferta es aceptada se comprometen a entregar el suministro de acuerdo a lo dispuesto en las bases de licitación y a presentar la garantía de cumplimiento de contrato por un monto del 10% del valor del contrato a suscribir. QUE SOBRE ESTOS DOS PUNTOS QUE SE COMPROMETIERON A CUMPLIR ES NECESARIO VALORAR QUE EN PRIMER SE PRETENDEN HACER CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA MUNICIPALIDAD EN LOS SUMINISTROS OFERTADOS Y SE HA ESTABLECIDO POR PARTE DE LA EMPRESA RECURSOS APLICADOS EN FECHA 27 DE ENERO DE DOS MIL VEINTE QUE LOS CAMBIOS QUE PLANTEAN SON ASPECTOS QUE PARA ELLOS SON INDISPENSABLES PARA CONTRATAR. POR OTRA PARTE, SOBRE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SIEMPRE SE ESTABLECIÓ DESDE EL INICIO DEL PROCESO QUE DEBÍA PRESENTARSE UNA EMITIDA POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, COMPAÑÍA ASEGURADORA O AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTOTIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO DE EL SALVADOR.

VIII. Que en nota suscrita por el representante de la empresa JOSÉ FRANCISCO JAVIER ORTUÑO CRUZ, en fecha 26 de noviembre de 2019, se manifestó que ante la presentación de la oferta que anexaban, “””” en caso de que la municipalidad, requiera información adicional o que la presentada en esta oferta sea ampliada, nos ponemos a sus órdenes para brindarles todo los que se nos requiera”””” (LO CUAL NO FUE CUMPLIDO).

IX. El día 3 de enero se solicita a la empresa RECURSOS APLICADOS que asistan a una reunión de carácter urgente para acordar especificaciones técnicas para la firma de contrato y que, además, para agilizar el proceso **se solicitó una vez más que presentaran la información necesaria que otorgue respaldo legal a su empresa** para proceder a la firma de contrato. Se realiza la reunión el día 06 de enero de 2020 en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la que participaron Licdo. Ramón Alberto Calderón, Licdo. Ricardo Alberto Polanco, Pedro Antonio Sanabria, José Roberto Lemus Morataya como representación del Concejo Municipal, Licdo. Hugo Danilo Urbina Leiva y Licda. Clara Solis como representantes de la unidad jurídica; Carlos Amílcar Flores y Héctor Armando Barrientos como ingenieros especialistas en la materia, Licdo. Raúl Alfredo Peraza como Gerente de Servicios y Desarrollo Territorial, y Licda. Heidi Marisol Chinchilla como jefe UACI. Reunión en la cual la empresa RECURSOS APLICADOS, S.A. DE C.V. manifestó no estar de acuerdo en cumplir con la garantía solicitada o en su caso cumplir, pero aumentar $200,000.00 a su oferta ya que en ese momento sus activos estaban invertidos en otros proyectos, además no están de acuerdo en trabajar con el consultor especialista en ingeniería sanitaria Carlos Flores, ni cumplir con los términos de referencia los cuales fueron entregados con su debida antelación. Razón por la cual los representantes del Concejo tomaron a bien trasladar dicha información a todo el Concejo y tomar las decisiones necesarias. En dicha reunión manifestaron que presentarían la información solicitada, lo cual no fue cumplido.

X. Que la empresa RECURSOS APLICADOS, mantuvo su posición que no otorgaría las garantías en los términos antes señalados y que las otorgaría mediante pagare, lo cual no fue aceptado por la Administración Municipal debido a que contraviene lo ya establecido previamente y lo dispuesto en la LACAP. Situación que constituía el principal retraso para llevar a cabo la formalización de los términos de la contratación y la posterior suscripción de los documentos respectivos. Es hasta la fecha 4 de febrero del presente año que la empresa mediante correo electrónico estableció: “”””“Que mi representada otorgara la caución originalmente solicitada por ustedes, es decir fianza otorgada por una institución bancaria, en los plazos y montos solicitados para cada una de ellas; por lo que siendo este el único impase para la suscripción de dichos instrumentos, solicito que tal situación sea hecha del conocimiento de la máxima autoridad de la comuna, a fin de que se tomen las decisiones que correspondan””.

XI. El 16 de enero de 2020 se envía nota firmada por el Licdo. Hugo Urbina, Jefe de la Unidad Jurídica, solicitando nuevamente la información faltante y el cumplimiento de garantías, dando respuesta a la nota, pero sin presentar la información solicitada. (nota de la cual no se obtuvo respuesta). Con fecha 17 de enero de 2020, el Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera remite nota al representante legal de la empresa, para que, en cinco días hábiles, presente la documentación solicitada por la UACI y la Unidad Jurídica, necesaria para la formalización del contrato; en caso de no hacerlo, solicitamos nos sea notificado por escrito a efectos de seguir el proceso pertinente; sin que a la fecha se hayan manifestado al respecto. (nota de la cual no se obtuvo respuesta).

XII. No obstante lo anterior la Administración elaboró borradores de contrato de ambos procesos de suministros y fueron remitidos a la empresa mediante correo electrónico, el 24 de enero de 2020, para su revisión y comentarios. En virtud de lo cual el 27 de enero de 2020 se reciben observaciones realizadas a los borradores de contrato en los que mencionan algunos criterios técnicos que resultan indispensables para ellos, a efectos de poder formalizar los contratos. El 30 de enero de 2020 envían nuevas observaciones a los borradores de contrato, en sus aspectos formales y legales. En los casos de las observaciones realizadas en cuanto a los aspectos legales y formales, la administración establece que en cuanto a los aspectos formales no existe oposición en subsanarlas, pero no se comparte el criterio de las observaciones legales y técnicas hechas a dichos documentos.

XIII. Que en virtud de lo antes expuesto y teniendo conocimiento el Concejo Municipal de la imposibilidad que ha surgido para llevar a cabo la contratación de los suministros adjudicados a la Empresa Recursos Aplicados, se les envía nota suscrita por el Alcalde Municipal de fecha: diecinueve de febrero de dos mil veinte y entregada en las oficinas de Recursos aplicados en fecha: veinte de febrero de dos mil veinte, en la cual se estableció que: “Teniendo conocimiento el Concejo Municipal de las dificultades e imposibilidad de llegar a un acuerdo respecto de las cláusulas que integraran los contratos de suministros, consideramos que es necesario llevar a cabo una reunión a efecto de darles a conocer lo planteado en el informe presentado por la UACI, respecto de sus observaciones. Lo cual se le solicita a fin de garantizar que exista una comunicación efectiva entre la municipalidad y la empresa que usted representa, brindándoles la oportunidad para que expongan los aspectos que respaldan los puntos antes señalados. En tal sentido se le convoca a una reunión de carácter urgente para el día martes 25 de febrero a las catorce horas, ante el Concejo Municipal de Metapán. De igual forma se le solicita que comunique previamente la aceptación o no de la convocatoria que se hace mediante el presente”””. Ante la nota no se obtuvo respuesta por escrito confirmando la asistencia de parte de los Representantes de la Empresa, no obstante, se presentó a la reunión ordinaria de Concejo, el Representante Legal Licenciado José Francisco Javier Ortuño, a quien se le comunicaron lo detallado en el informe que consta en el Expediente Administrativo que se lleva en la UACI, en cuanto a las observaciones que hieran a los borradores de contrato enviados y sobre lo cual manifestó que se mantenía en tales observaciones, sobre todo en lo relacionado con los aspectos técnicos, sin que fuera posible establecer el acuerdo entre ambas partes a efecto de concretizar las cláusulas de los contratos de los suministros adjudicados.

XIV. LUEGO DE IDENTIFICAR LOS INCONVENIENTES Y DIFERENCIAS DE CRITERIO ENTRE LA EMPRESA RECURSOS APLICADOS Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE REALIZAN LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: EN ESTE CASO ES NECESARIO ESTABLECER LO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EN EL CASO EN CONCRETO NOS ENCONTRAMOS ANTE LA FORMULACIÓN DE UN CONTRATO DE TIPO ADMINISTRATIVO. Y El proceso formativo del contrato administrativo en el régimen público, se manifiesta a través de etapas de las cuales se mencionan “una fase preparatoria de la autorización a la Administración Pública para contratar, determinación del presupuesto y **objeto que deberá contratarse**, elección del contratante particular, adjudicación y **aprobación del contrato (LO CUAL NO SE HA LOGRADO Y ES LA ETAPA EN LA QUE HAN SURGIDO DISCREPANCIAS)**, suscripción formal y ejecución del contrato. Estas etapas pueden en algunos casos, presentarse en forma implícita o conjunta, pero todas son formalidades esenciales,” la omisión de alguna de estas etapas provocará **la nulidad del contrato administrativo**, al faltar una produciría la ineficacia, invalidez o inexistencia. Estas fases manifiestan su carácter de necesario y destacan la presencia de un contrato de la Administración pública. LA FASE QUE NO HA PODIDO CUMPLIRSE EN ESTE CASO ES LA DE LA FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA EMPRESA RECURSOS APLICADOS, QUE DE COMO RESULTADO LA APROBACIÓN DEL CONTRATO Y SU POSTERIOR SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN.

XV. La estructura procesal de la formación de la voluntad contractual administrativa es común a cualquier clase de contratos administrativos, sin perjuicio de presentarse variantes singulares que se fundamentan con el objeto específico que deben realizar.

XVI. En el caso particular y siendo que nos encontramos frente a una CONTRATACIÓN DIRECTA se valora que: Es un tipo de contratación que la Administración Pública realiza con una firma, entidad o persona determinada, tratando de llegar con ella a **un acuerdo conveniente**, en trato directo, con exclusión de puja o concurrencia, la contratación directa no implica lo que se conoce como libre elección, la contratación directa, procede en casos donde se ha fracasado ante una licitación. Este mecanismo se realiza directamente por la primera y se establece por anteriores concursos. Tal como ha sido el caso de RECURSOS APLICADOS. En este tipo de contratación siempre será la Administración la que **unilateralmente establezca las condiciones objeto de este mecanismo de selección.** Según el artículo 71 de la LACAP es la forma que una institución utiliza para contratar directamente con una persona natural o jurídica sin seguir el procedimiento establecido en la ley, pero manteniendo los criterios de competencia y tomando en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas (YA SEA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PREVIA O LOS TERMINOS DE REFERENCIA FORMULADOS PARA EL DESARROLLO DEL SUMINISTRO). En el caso concreto las especificaciones y requerimientos propuestos por la municipalidad fueron conocidos previamente por la empresa que oferto en ambos suministros sometiéndose a lo establecido por la autoridad administrativa.

XVII. LA FASE CONTRACTUAL PREVIA DE ESTE CASO HA SIDO LA DE CONTRATACIÓN DIRECTA, DERIVADA DE LA CAUSA DE HABERSE DECLARADO DESIERTA POR SEGUNDA OCASIÓN LA LICITACIÓN PARA **SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPAN y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPAN.**

XVIII. SIENDO ENTONCES QUE SE TRATA DE CONTRATO DE SUMINISTRO, se aclara el que el concepto del mismo lo detalla: **Como un acuerdo de voluntades** que tiene por objeto la provisión de cosas muebles y de servicio, además de uso cotidiano para el abastecimiento de los **servicios solicitados por la Administración**. Hay contrato de suministro, de abastecimiento o de provisión **cuando la administración pública conviene con una persona o entidad en que éstos le provean de ciertos elementos mediante un precio que les abonará. Es el contrato realizado entre el la administración y un particular en virtud del cual éste se encarga por su cuenta y riesgo, y mediante una remuneración pagada por la administración, de proporcionar prestaciones mobiliarias SOLICITADAS POR LA ADMINISTRACIÓN.** En nuestra legislación está regulado en el artículo 119 LACAP, que establece que por medio de él, las instituciones adquieren o arriendan bienes muebles o servicios necesarios mediante una o varias entregas en periodos sucesivos, en el lugar convenido por cuenta y riesgo del contratista. Dentro de este contrato se incluyen los servicios técnicos, profesionales y de mantenimientos en general, relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares.

**XIX.** Se acredita mediante el detalle del proceso que consta en el Expediente Administrativo y las comunicaciones sostenidas con la empresa RECURSOS APLICADOS, QUE NO HA SIDO POSIBLE ESTABLECER EL ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA EMPRESA QUE PRESTARÁ LOS SUMINISTROS IMPOSIBILITANDO LA RESPECTIVA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.

XX. LO ANTERIOR ES DERIVADO DE QUE TAL COMO SE HA SOSTENIDO ANTERIORMENTE A LOS BORRADORES DE CONTRATO PROPUESTOS POR LA ADMINISTRACIÓN SE LE HICIERON UNA SERIE DE OBSERVACIONES, ALGUNAS SUBSANABLES POR SER ASPECTOS DE FORMA, PERO EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS COMO LAS PLANTEADAS; EN CUANTO A DOMICILIO, GARANTÍAS, FORMA DE PAGO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NO SE COMPARTE EL CRITERIO DE QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE SOMETERSE A DICHAS OBSERVACIONES. POR OTRA PARTE, EN EL INFORME DE LAS DISCREPANCIAS TÉCNICAS, SE EVIDENCIA UNA FORMA DE IMPOSICIÓN DE LA VOLUNTAD DE LA EMPRESA RECURSOS APLICADOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, LO CUAL ES CONTRARIO A LO DETALLADO ANTERIORMENTE, RESPECTO DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, **YA QUE NO EXISTE UN ACUERDO CONVENIENTE RESPECTO DE LOS FINES Y NECESECIDADES ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN CUANTO A LOS TERMINOS EN LOS QUE DEBE DESARROLLARSE EL SUMINISTRO. FINES Y OBJETIVOS QUE PUEDEN EVIDENCIARSE DESDE LA APROBACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN DE LOS PROCESOS PREVIOS Y QUE FUERON DECLARADOS DESIERTOS.** INCLUSO EN LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS QUE REALIZAN DETALLAN QUE SUS OBSERVACIONES A LOS BORRADORES DE CONTRATO ENVIADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DEBEN SER ESTABLECIDAS TAL Y COMO LO INDICAN, **YA QUE SON INDISPENSABLES PARA CONTRATAR.** LO CUAL NOS INDICA QUE NO EXISTE INTENCIÓN DE ESTABLECER UN ACUERDO DE VOLUNTADES, SINO ES BAJO LOS TERMINOS QUE SE PRETENDEN IMPONER A LA ADMINISTRACIÓN MUNICPAL. EN OPOCISIÓN A LO RELATIVO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, LOS CUALES TIENEN LA CARACTERISTICA DE SUSCRIBIRSE CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON FINES DE INTERES GENERAL Y NO PARTICULAR.

XXI. Siendo los suministros citados de vital importancia para poner en marcha un proyecto de gran magnitud, que compromete una gran cantidad de recursos económicos de la municipalidad y el mismo está dirigido a una colectividad es necesario contar con la certeza que la persona natural o jurídica que resulte seleccionada para ejecutarla cumpla con los fines específicos estipulados por la administración tal como se ha dejado evidenciado tanto en los procesos previos como en el proceso de contratación directa.

XXII. El Art. 246 de la Constitución establece que: “””Los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. **El interés público tiene primacía sobre el interés privado””””””.**

XXIII. En definitiva y tomando en consideración lo establecido en la Norma Suprema de nuestro ordenamiento jurídico y prescrito en el artículo antes citado, se debe entender que: Toda actividad administrativa se justifica por la búsqueda del interés público. **(como es el caso del Concejo Municipal de Metapán que busca mejorar las condiciones de vida y procurar el desarrollo del municipio implementando un proyecto que cumpla con los fines propuestos como lo es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y para la cual se pretende contratar el suministro del equipo para la puesta en funcionamiento de la misma)**. Este interés, que no existe por la mera invocación, es un interés común, que beneficia a una parte importante de los miembros del cuerpo social. ***En ese sentido, tal principio significa que la administración pública estará al servicio de los ciudadanos dándole preferencia a la atención de los requerimientos de la población en cuanto a la satisfacción de sus necesidades y tendrá entre sus objetivos la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas de acuerdo con las políticas fijadas y de conformidad con los recursos disponibles.*** La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido tales circunstancias al hacer referencia a los principios de eficacia y eficiencia de la administración pública, en la Sentencia de 16-X-2015, pronunciada en la Inc. 94-2013, en cuyo proceso se impugnaba el art. 144-A de la Ley de Protección al Consumidor, que tales principios constituyen una exigencia fundamental de la actuación pública, en el sentido de procurar y lograr de manera efectiva, real o práctica, en la mayor medida posible, los resultados esperados de dicha actividad, los fines correspondientes o los objetivos previamente fijados, en armonía con el interés público y con los límites del ordenamiento jurídico (art. 246 inc. 2° Cn.). EN TAL SENTIDO LA VOLUNTAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NO PUEDE VERSE SOMETIDA A LA VOLUNTAD DE PARTICULARES QUE RESPONDEN A INTERESES INDIVIDUALES Y NO COLECTIVOS; YA QUE SE PONDRÍA EN RIESGO LA CONSECUSIÓN DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Por todo lo antes expuesto este Concejo Municipal con 08 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario; 03 abstenciones, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, y 01 voto en contra, del Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; ACUERDA:

1. DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN EN EL PROCESO DE SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DADA A LA EMPRESA RECURSOS APLICADOS S.A. DE C.V. MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DOS ACTA CUARENTA Y OCHO DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
2. DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN EN EL PROCESO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DADA A LA EMPRESA RECURSOS APLICADOS S.A. DE C.V. MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DOS ACTA CUARENTA Y OCHO DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Las 03 abstenciones de votación, las cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes según acuerdo número dos del acta número cuarenta y ocho de fecha seis de diciembre del 2019 votaron en contra para realizar la contratación de la empresa RECURSOS APLICADOS, S.A. DE C.V.

El voto en contra, corresponde al Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario y quien argumenta lo siguiente: Que para tomar esta decisión, se tuvo que haber agotado todo el proceso legal y notificaciones para con la empresa Recursos Aplicados, S.A. de C.V., ya que a su criterio de esta manera queda abierta la posibilidad de que la empresa en mención, interponga cualquier tipo de recurso o instrumento legal para hacer valer su derecho, lo cual seguiría dilatando la finalización del proyecto de la planta de tratamiento, y a estas fechas se han seguido todos los mecanismos legales que esta municipalidad tiene para adjudicar dicho proyecto; habiendo sido infructuosa dicha gestión, por no haber ninguna otra empresa ofertado o tenido la capacidad para ofertar en dicho proceso.

COMUNIQUESE. -

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las dieciocho horas con cincuenta minutos del veinticinco de febrero del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Lic. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Sr. Rudy Alfredo Sanabria Perez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO NUEVE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con diez minutos del día veintisiete de febrero del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Rudy Alfredo Sanabria Pérez y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Extraordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo como único punto el recurso de revisión interpuesto por la Sociedad Compañía Distribuidora Regional de Equipos e Insumos Industriales Sandoval Alberto, Sociedad Anónima de Capital Variable; emitiendo el siguiente acuerdo:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

**CONSIDERANDO**:

1. Que por acuerdo número dos, de acta siete, de sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero del presente año, se admitió el RECUERSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA CODREISA, S.A. DE C.V. EN EL proceso de adjudicación de la licitación pública N° 01/2020 “COMPRA DE CEMENTO” y consecuentemente se nombró la COMISIÓN ESPECIAL DE ALTO NIVEL de conformidad con lo establecido en el Art. 77 DE LA LACAP;
2. Que se ha recibido el pronunciamiento sobre la interposición del Recurso de Revisión, emitido por parte de HOLCIM S.A DE C.V en fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte.
3. Que se ha recibido el informe emitido por la COMISIÓN ESPECIAL DE ALTO NIVEL nombrada en el trámite del Recurso de Revisión en el cual se han evaluado los aspectos señalados por la parte recurrente y lo consignado en el informe emitido por la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS en virtud de lo cual dicha comisión estableció lo siguiente:

*“””””””””* ***INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ALTO NIVEL NOMBRADA PARA TRAMITACIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA SOCIEDAD COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA REGIONAL DE EQUIPOS E INSUMOS INDUSTRIALES SANDOVAL ALBERTO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE SE ABREVIA CODREISA, S.A DE C.V., EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LP-001/2020 “COMPRA DE CEMENTO”.***

*En la Alcaldía Municipal de Metapán, a las nueve horas del día veintiséis del mes de febrero del año dos mil veinte, constituidos los miembros de la comisión especial de alto nivel conformada por Hugo Danilo Urbina Leiva, José Antonio Magaña Portillo, Gilberto Alexander Molina, Rina Elizabeth Tejada de Torres y José Atilio Granados Hernández, nombrados mediante acuerdo municipal número Dos, acta número Siete, de sesión Ordinaria de fecha dieciocho de febrero del año dos mil veinte; a efecto de emitir la recomendación que se establece en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, en el recurso de revisión recibido vía electrónica a las catorce horas y cincuenta y tres minutos del día trece de febrero del año dos mil veinte, y admitido el día dieciocho de febrero del año en curso, por medio de acuerdo municipal número Dos, acta Siete, de sesión ordinaria del Concejo Municipal de Metapán; el cual fue interpuesto por el señor José Alfredo Sandoval, en su calidad de Representante Legal de Sociedad Mercantil CODREISA S.A. de C.V., en la Licitación Publica 01/2020 denominada, “COMPRA DE CEMENTO”; por lo que se procede a rendir informe que se sustenta la revisión de las Bases de Licitación, notas aclaratorias, adendas, ofertas e informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas.*

*Que esta comisión luego de haber tenido a la vista el expediente administrativo y demás documentación relacionada al proceso de Licitación Pública 01/2020 Compra de Cemento, por lo que antes de emitir resolución tiene a bien hacer las siguientes consideraciones:*

1. *Que el artículo 43 de la LACAP establece que “Previo a toda licitación o todo concurso, deberán elaborarse las bases correspondientes, las que sin perjuicio de las Leyes o Reglamentos aplicables, constituyen el instrumento particular que regulará a la contratación específica. Las bases deberán redactarse en forma clara y precisa a fin de que los interesados conozcan en detalle el objeto de las obligaciones contractuales, los requerimientos y las especificaciones de las mismas para que las ofertas comprendan todos los aspectos y armonicen con ellas y sean presentadas en igualdad de condiciones”;*
2. *Que las bases de licitación cuentan con un sistema de evaluación de ofertas, de conformidad al artículo 44 literal r) de LACAP y artículo 46 del RELACAP; mismo que fue observado por la Comisión Evaluadora de Ofertas y que consta en el informe que contiene especificando sobre los criterios financieros, técnicos y económicos, que fundamentaron los puntajes obtenidos en su evaluación final, la cual dio como resultado la recomendación emitida, para adjudicar a la empresa HOLCIM EL SALVADOR S.A. DE C.V. por obtener el mayor puntaje (97 puntos);*
3. *Que la sociedad CODREISA S.A. DE C.V. en su Recurso de Revisión, argumenta que en la nota aclaratoria identificada como número UNO emitida por la UACI de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, se hace referencia a que “los pedidos se realizarán con dos días de anticipación y se coordinará el horario con el administrador de contrato, en las instalaciones del proveedor en la ciudad de Metapán”, confirmando con esto que la licitación está dirigida para la empresa HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. siendo ellos los que poseen instalaciones para distribuir en dicho lugar, dejando fuera según CODREISA S.A. DE C.V a las empresas que pueden realizar sus entregas programadas de igual forma desde el punto de distribución.*
4. *Que en fecha veintiuno de Febrero del año en curso, y dando cumplimiento al art. 57 del Reglamento de la LACAP y 128 de la Ley de Procedimientos Administrativos, se mandó a oír en su calidad de tercero beneficiado a la Sociedad Mercantil CEMENTO HOLCIM DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE para que se expresaran sobre sus interés en la ya referida licitación; quien a través de su representante legal en síntesis expresó: “Que si bien entendemos que se deba dar trámite de Ley al Recurso interpuesto; nos encontramos en total desacuerdo con el mismo, debido a que durante el proceso de licitación, se otorgó a todos los participantes, las oportunidades que la ley y las Bases de la Licitación prevén, tanto para hacer consultas o solicitar aclaraciones, conforme a la Sección I: INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, numeral 8. ACLARACIONES E INTERPRETACIONES DE LAS BASES ANTES DE LA RECEPCIÓN DE OFERTAS, momento en el cual CODREISA, S.A. DE CV., pudo haber hecho sus peticiones y solicitar las explicaciones y aclaraciones manifestadas en su Recurso y no esperar hasta la Adjudicación de la referida licitación para interponer un recurso” y “tal y como consta en el Acta de Apertura de Ofertas, celebrada en la Oficina de Sindicatura, de la Alcaldía Municipal de Metapán, a las once horas con cero minutos del día veintinueve de enero de 2020, procediéndose a la apertura del sobre que contiene la Oferta técnico-económica, se anotó sobre los montos ofertados por los participantes, resultando mi representada HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V., con un monto menor al ofertado por la sociedad CODREISA, S.A. de C.V. Situación que lógicamente convierte a mi representada en un mejor oferente, no sólo por cumplir con todos los requisitos de calidad técnica de los productos ofertados, de ser una empresa de gran prestigio que responde y respalda sus productos, sino también por haber ofrecido un buen precio”*

*En virtud de las disposiciones legales mencionadas, teniendo a la vista las Bases de la Licitación Pública 01/2020, que contienen todos los requerimientos y especificaciones para la compra de cemento, a la cual debieron de ajustarse los ofertantes para la presentación de sus ofertas y así retomar los argumentos del recurrente en su escrito de revisión, esta comisión hace las siguientes valoraciones:*

1. *Que la consulta realizada respecto a: ¿Con cuánto tiempo de anticipación se coordinará la cantidad, fecha y horario del retiro de los bienes de las instalaciones del proveedor?, se denota con claridad que la consulta estaba estrictamente dirigida a que se les aclarara la cantidad, fecha y horarios de entregas, pues tal como se establece en las Bases de Licitación, sección III ADJUDICACION DE LA LICITACION, Numeral 5.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: “La entrega de los bienes solicitados* ***será en las instalaciones del proveedor que resulte adjudicado****. El horario de recepción deberá coordinarse entre el proveedor y el administrador de contrato”; sobre este particular, las Bases de Licitación no especifican ninguna sede municipal, ni en instalaciones de proveedores en la ciudad de Metapán; además, dichos lineamientos están fuera de los criterios de evaluación de las ofertas; por tanto la empresa adjudicada según bases tenía que entregar el suministro en sus instalaciones independientemente el lugar que tuviera su establecimiento.*
2. *Que las respuestas a las consultas no forman parte de los documentos contractuales, pues únicamente son aclaraciones necesarias para los participantes quienes conociendo las mismas optan por presentar sus ofertas apegadas objetivamente a los requerimientos; es oportuno citar lo dispuesto en el RELACAP en el último inciso del artículo 49, el cual establece: “En ningún caso, las respuestas o aclaraciones formuladas constituyen modificación al contenido de las bases o exención de algunos requisitos para los Oferentes, salvo que la Institución estime conveniente realizar adendas o enmiendas a las mismas”.*
3. *Que en relación a la emisión y modificación de las bases de Licitación, estas solo pueden ser emitidas por Concejo Municipal, dado que constituyen una competencia exclusiva de dicho órgano, ello de conformidad al artículo 18 de la LACAP, consecuentemente la Jefe UACI solo está facultada para responder las consultas y emitir las aclaraciones correspondientes, pero no a emitir ADENDAS a las Bases de Licitación; por tanto los criterios de evaluación no fueron modificados en ninguna de sus partes con la emisión de la nota aclaratoria, por lo que de conformidad a la evaluación realizada por la CEO no ha sido otorgar ventaja a ninguna empresa, pues las ofertas fueron evaluadas a través de criterios objetivos, mensurables o cuantificables y no arbitrarios, dando como resultado la recomendación para la adjudicación a la oferta técnica y económica mejor evaluada.*

*POR TANTO, esta comisión, después de haber revisado los documentos que forman parte de la Licitación Pública 01/2020 COMPRA DE CEMENTO, y constatar a través de las actuaciones en la licitación que las evaluaciones realizadas a las ofertas presentadas has sido efectuadas en apego a lo dispuesto en las Bases de Licitación y en tal sentido la recomendación emitida por la CEO, encuentra su sustento en tales criterios y valoraciones, sin que exista evidencia de elementos arbitrarios, subjetivos y en los que exista un margen de discrecionalidad que afecte a las empresas participantes en la licitación; y se ha cumplido con el principio de libre competencia establecido en el artículo 1 de la LACAP y artículo 3 literal b) del RELACAP; Recomienda al honorable Concejo Municipal:*

1. *Se declare no ha lugar lo solicitado en el recurso de revisión interpuesto por la sociedad Distribuidora Regional de Equipos e Insumos Industriales Sandoval Alberto, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia CODREISA S.A. de C.V., en relación a la Licitación Publica 01/2020 “COMPRA DE CEMENTO”.*
2. *Confirmar la Resolución del Concejo Municipal de Metapán, adoptada el acuerdo número TRECE de Acta número CINCO, en la Sesión Ordinaria celebrada el día cuatro de febrero de dos mil veinte, en virtud de la cual se ACORDO: Adjudicar a la empresa HOLCIM EL SALVADOR S.A. DE C.V. la Licitación Pública LP-01/2020 COMPRA DE CEMENTO, por un monto de $755,800.00. “””””””””””””””*
3. Que este concejo luego de analizar lo establecido en el anterior informe valora lo pertinente en cuanto a que tal como lo ha establecido la jurisprudencia en la sentencia de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 271-2010 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2013 EN CUANTO A QUE ESTABLECE LO PERTINENTE SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. “”””La licitación pública es definida como el procedimiento administrativo por el cual la Administración invita a los interesados a que, **sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará (adjudicación)** la más ventajosa o conveniente. Como una etapa previa al procedimiento licitatorio, destaca la elaboración de **las bases correspondientes que constituyen el instrumento particular que regulará a la contratación específica (artículo 43 de la LACAP) y que, además, establece las reglas del procedimiento de selección.** Las bases o el pliego de condiciones es el resultado de un proceso preliminar, en el cual, ante una necesidad que debe ser satisfecha, la Administración Pública comienza por estudiar qué es lo que necesita, cuánto, cómo y a qué plazos necesita la provisión, la obra, etc. Las bases de licitación deben redactarse en forma clara y precisa, a fin de que los interesados conozcan en detalle el objeto del futuro contrato, los derechos y obligaciones contractuales que surgirán para ambas partes, los requerimientos y las especificaciones de las mismas para que las ofertas comprendan todos los aspectos, armonicen con ellas y sean presentadas en igualdad de condiciones, así como las normas que regulan el procedimiento y cualquier otro dato que sea de interés para los participantes. **En definitiva, las cláusulas del pliego de condiciones constituyen normas de interés general, un derecho positivo o infra-orden normativo derivado de una relación precontractual que, por tanto, es obligatorio para todos, incluso para la propia Administración.** De ahí que, en lo atinente a la preparación, emisión y ejecución de la voluntad contractual de la Administración, las bases o pliegos de condiciones son considerados **"la ley de la licitación y del contrato"**, sin olvidar que dicho instrumento precontractual debe ceñirse al marco regulatorio establecido en la LACAP **(lo cual ha sido previsto por parte de esta administración municipal – lo resaltado es nuestro);** y demás normativa de carácter jurídico en general, a la cual complementa; de manera que no puede incluir disposiciones violatorias al ordenamiento jurídico (artículo 23 de la LACAP). A partir de lo anterior, pueden establecerse dos premisas básicas: 1) el procedimiento de licitación tiene un carácter público y constituye una expresión no sólo de la legalidad de la voluntad administrativa formada en el mismo, sino de garantía de los particulares; y, 2) este procedimiento debe realizarse con estricto apego a la normativa aplicable y a las bases de licitación, que constituyen el ámbito de legalidad dentro del cual debe desarrollarse la actuación de la Administración Pública y cuya observancia compete al particular. En las bases de licitación, además de las especificaciones de carácter jurídico, financiero, administrativo y técnico, se hacen constar los criterios o parámetros concretos que permiten a la Administración efectuar la evaluación de las ofertas atribuyendo puntajes. En consonancia con el artículo 55 de la LACAP, los criterios de evaluación pueden agruparse en dos grandes rubros: los técnicos y los económicos-financieros. Los primeros están referidos a las características y especificaciones que debe poseer el producto o servicio a brindar en armonía con la necesidad que se pretende cubrir; y los segundos se refieren a los precios de los productos cuyo techo será aquél que la Administración está en condiciones de sufragar, así como a las características financieras que debe poseer la ofertante para evidenciar su capacidad de cumplir las eventuales obligaciones (LO CUAL EN EL PRESENTE CASO HA SIDO CUMPLIDO EVALUANDO CADA UNO DE LOS CRITERIOS Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN LA LACAP). Estos criterios permiten evidenciar ex ante los requisitos cuya concurrencia es indispensable para aceptar o no una oferta y/o recomendarla, y los aspectos cuya omisión o deficiencia pueden ser subsanadas por el participante durante el procedimiento licitatorio. Ello permite un grado de predictibilidad y seguridad respecto del oferente acerca de la posible ponderación porcentual que obtendrá su propuesta, pero de igual forma fija las pautas que orientan la toma de decisión por parte de la Administración, la cual no podrá salirse más allá de sus estipulaciones.
4. Que tanto en el informe emitido por la comisión evaluadora de ofertas como en el informe antes relacionado emitido por la Comisión Especial de Alto Nivel, ha quedado claro que lo alegado por la parte recurrente en su recurso de revisión no constituye ni ha constituido dentro del procedimiento licitatorio un criterio de evaluación; o que el mismo sea una de las condiciones por las cuales se haya establecido que HOLCIM S.A DE C.V presentó la oferta que resulto mejor evaluada. Siendo entonces que lo cuestionado no figura en ninguno de los puntos evaluados y muchos menos cuenta con una ponderación dentro de la evaluación de ambas ofertas.
5. Ahora bien, la encargada de evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económicos financieros es la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) y no directamente el titular de la institución (artículo 55 de la LACAP). Para ello, la CEO utiliza lo estipulado en las bases de licitación sobre los criterios, las especificaciones y ponderaciones a otorgar a las ofertas, tal como consta en el informe de evaluación emitido para tal efecto. Igualmente, la evaluación que realiza la Comisión Especial de Alto Nivel (CEAN), durante la sustanciación del recurso de revisión (artículo 77 de la LACAP), no debe apartarse de las bases de licitación. El Concejo retoma la recomendación y evalúa la decisión que sea más conveniente a los intereses de la administración, lo cual se evidencio en la adjudicación a HOLCIM S.A DE C.V, en cuanto a que ofreció un producto que cumple con lo solicitado por la administración y aunado a ello a menor costo.
6. El procedimiento licitatorio tiene por finalidad encontrar la oferta más ventajosa en atención a los intereses estatales y del bien común que persigue la función de la administración y tal valoración de conveniencia debe armonizar con los parámetros o requisitos técnicos y financieros de obligatorio cumplimiento por parte de las ofertas de bienes o servicios, en atención a la tecnificación y naturaleza de la prestación u objeto de la licitación, según las bases de licitación. Los aspectos antes señalados han sido verificados y comprobados tanto por la CEO y CEAN y recomendados al concejo municipal.
7. Que se evidencia en las evaluaciones realizadas a las ofertas presentadas que ambas obtienen puntajes en cuanto a los criterios técnicos, financieros y económicos, siendo la relación calidad –precio la que ha marcado la diferencia entre ambas debido a que la empresa HOLCIM S.A DE C.V, presento la oferta económica más conveniente para la Administración, aunado a ello resultando con una buena evaluación técnica respecto del producto que ofrece y estableciendo mediante los documentos requeridos en las bases de licitación la capacidad financiera de dicha empresa.
8. Que es obligación del Concejo Municipal: Realizar la administración municipal con transparencia, **austeridad, eficiencia y eficacia;** y Construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma **eficiente y económica**; todo de conformidad a lo previsto en el Art. 31 numerales 4 y 5; la decisión de adjudicación a HOLCIM S.A DE C.V, obedece al cumplimiento de la obligación impuesta a este órgano de administración y en cumplimiento de los Principios de Derecho Administrativo, Eficiencia y Eficacia en armonía con el Principio Finalista del Interés Público.
9. Sobre el Principio de eficacia es preciso mencionar que: El término eficacia es consustancial a la actividad administrativa y, en general, a cualquier actividad humana, pues obviamente la vocación última de cualquier actuación humana es precisamente la de producir efectos (es decir, la de introducir cambios en lo existente). **En ese sentido, para la consecución de fines de interés general, la eficacia actúa como principio esencial para la actuación administrativa buscando la calidad de los servicios y la buena gestión económica.**
10. En cuanto al principio de eficiencia se refiere a la validez de la relación entre la asignación y la correcta utilización del capital humano, recursos materiales y presupuestarios que han sido puestos a disposición de la administración pública y su vinculación con el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos. Por tanto, el principio de eficiencia, que completa al de eficacia, atiende a la optimización en el uso de los recursos materiales y humanos para la consecución de los fines planteados y la mejora de la calidad de los servicios, **condicionando la toma de decisiones para lograr mayores logros a menores costes.**

**POR TANTO**, en virtud de lo antes expuesto y en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal **ACUERDA**:

1. **Se declare no ha lugar a lo solicitado en el RECURSO DE REVISION PLANTEADO** interpuesto por CODREISA, S.A. DE C.V. en contra de la resolución de ADJUDICACIÓN A HOLCIM EL SALVADOR S.A DE C.V, de la Licitación Pública N° 01/2020 “COMPRA DE CEMENTO”, emitida por acuerdo número TRECE, de acta número CINCO de fecha 04 de febrero de 2020**.**
2. **Se confirme el ACTO ADMINISTRATIVO, dado mediante acuerdo municipal** acuerdo número TRECE, de acta número CINCO de fecha 04 de febrero de 2020**, en la cual se emite** la resolución de ADJUDICACIÓN A HOLCIM EL SALVADOR S.A DE C.V, de la Licitación Pública N° 01/2020 “COMPRA DE CEMENTO”

**COMUNIQUESE**.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de febrero del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Lic. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Sr. Rudy Alfredo Sanabria Perez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO DIEZ:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con quince minutos del día tres de marzo del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, Lic. José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Rudy Alfredo Sanabria Pérez y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestario, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No.648
2. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux 4x4 eq.165, Según certificación de crédito presupuestario No.649
3. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora luigong eq.151, Según certificación de crédito presupuestario No.650
4. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en rodo asfaltico eq.144, Según certificación de crédito presupuestario No.651
5. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en rodo asfaltico eq.144, Según certificación de crédito presupuestario No.652
6. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión freightliner eq.40, Según certificación de crédito presupuestario No.653
7. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux eq.03, Según certificación de crédito presupuestario No.654
8. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux eq.03, Según certificación de crédito presupuestario No.655
9. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No.656
10. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No.657
11. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en pick up hilux toyota eq.110, Según certificación de crédito presupuestario No.658
12. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en concretera, Según certificación de crédito presupuestario No.659
13. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado eq.64, Según certificación de crédito presupuestario No.660
14. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en tractor komatsu eq.63, Según certificación de crédito presupuestario No.661
15. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No.662
16. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora carterpillar eq.13, Según certificación de crédito presupuestario No.663
17. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora carterpillar eq.13, Según certificación de crédito presupuestario No.664
18. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en concretera, Según certificación de crédito presupuestario No.665
19. Proceso por compra de productos de papel y carton, productos químicos, para uso en mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.666
20. Proceso por compra de filtro de aceite, 2 bujes tijera, 1 tuerca, 1 bidon, aceite motul, arandela, soporte de caja, foco, cambio de hules en dos tijeras, repasar rosca en perno, para uso en contribucion a PNC Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.667
21. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en diferentes ADESCOS Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.668
22. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en ADESCO Fe y Esperanza col. Brisas del sur, Según certificación de crédito presupuestario No.669
23. Proceso por compra de productos quimicos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta trituradora asfalto y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No.670
24. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en planta trituradora, Según certificación de crédito presupuestario No.671
25. Proceso por compra de vaya publicitaria con vinyl impreso full color, para uso en unidad de medio ambiente, Según certificación de crédito presupuestario No.672
26. Proceso por compra de pelota mikasa y trofeos, para uso en centro escolar caserio El Guamilar, Según certificación de crédito presupuestario No.673
27. Proceso por compra de 8 cubetas de pintura, 2 rodillos, para uso en centro escolar republica de Turquia, Según certificación de crédito presupuestario No.674
28. Proceso por compra de llantas y neumaticos, para uso en pick up Toyota hilux eq.82, Según certificación de crédito presupuestario No.675
29. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux eq.81, Según certificación de crédito presupuestario No.676
30. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en pick up Toyota hilux eq.81, Según certificación de crédito presupuestario No.677
31. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora eq.74, Según certificación de crédito presupuestario No.678
32. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión liviano toyota eq.80, Según certificación de crédito presupuestario No.679
33. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado eq.72, Según certificación de crédito presupuestario No.680
34. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado inter. azul eq.64, Según certificación de crédito presupuestario No.681
35. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en pick up Mitsubishi verde eq.51, Según certificación de crédito presupuestario No.682
36. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora eq.48, Según certificación de crédito presupuestario No.683
37. Proceso por compra de llantas y neumaticos, para uso en retroexcavadora eq.48, Según certificación de crédito presupuestario No.684
38. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en motoniveladora carterpillar eq.47, Según certificación de crédito presupuestario No.685
39. Proceso por compra de llantas y neumaticos, para uso en pick up hilux verde 4x4 eq.36, Según certificación de crédito presupuestario No.686
40. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en maquina asfaltadora eq.139, Según certificación de crédito presupuestario No.687
41. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en motoniveladora liugong eq.151, Según certificación de crédito presupuestario No.688
42. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora eq.136, Según certificación de crédito presupuestario No.689
43. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado inter eq.64, Según certificación de crédito presupuestario No.690
44. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora eq.102, Según certificación de crédito presupuestario No.691
45. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión kenworth eq.100, Según certificación de crédito presupuestario No.692
46. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en motoniveladora carterpillar eq.96, Según certificación de crédito presupuestario No.693
47. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora carterpillar eq.96, Según certificación de crédito presupuestario No.694
48. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en autobús marca internacional eq.92, Según certificación de crédito presupuestario No.695
49. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora eq.91, Según certificación de crédito presupuestario No.696
50. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.697
51. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pala mecánica liugong eq.135, Según certificación de crédito presupuestario No.698
52. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en rastro municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.699
53. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para uso en estadio municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.700
54. Proceso por compra de maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No.701
55. Procesos por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal inter. Blanco c/rastra equipo 71, Según certificación de crédito presupuestario No. 702
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2005, equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 703
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado de volteo, freightliner m2 106, blanco año 2020 equipo 168, Según certificación de crédito presupuestario No. 704
58. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 705
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner century class 6x4 color blanco año 2001 equipo 85, Según certificación de crédito presupuestario No. 706
60. Procesos por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal inter. Blanco c/rastra equipo 71, Según certificación de crédito presupuestario No. 707
61. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco equipo 65, Según certificación de crédito presupuestario No. 708
62. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2007 equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 709
63. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth T370 año 2014 equipo 100, Según certificación de crédito presupuestario No. 710
64. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth de volteo color verde año 89 equipo 89, Según certificación de crédito presupuestario No. 711
65. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco equipo 65, Según certificación de crédito presupuestario No. 712
66. Procesos por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado inter. Azul con gris equipo 64, Según certificación de crédito presupuestario No. 713
67. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner rojo 6x4 equipo 29, Según certificación de crédito presupuestario No. 714
68. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora komatsu equipo 28, Según certificación de crédito presupuestario No. 715
69. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde año 1999 equipo 87, Según certificación de crédito presupuestario No. 716
70. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux verde año 1999 equipo 87, Según certificación de crédito presupuestario No. 717
71. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para pick up Nissan Frontier 4x2 blanco equipo 44, Según certificación de crédito presupuestario No. 718
72. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color anaranjado año 2007 equipo 150, Según certificación de crédito presupuestario No. 719
73. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color rojo año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 720
74. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional blanco/azul año 1997 equipo 138, Según certificación de crédito presupuestario No. 721
75. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión concretero color blanco marca sterling año 2004 equipo 132, Según certificación de crédito presupuestario No. 722
76. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color verde de 24 toneladas, año 2000 equipo 129, Según certificación de crédito presupuestario No. 723
77. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal blanco internacional año 2005 equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No. 724
78. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth de volteo color verde año 89 equipo 89, Según certificación de crédito presupuestario No. 725
79. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión freightliner color rojo año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 726
80. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión de volvo cisterna rotativo equipo 79, Según certificación de crédito presupuestario No. 727
81. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para equipamiento de camión pocero, Según certificación de crédito presupuestario No. 728
82. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado freightliner rojo 6x4 equipo 29, Según certificación de crédito presupuestario No. 729
83. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica liulong hidráulica excavator equipo 135, Según certificación de crédito presupuestario No. 730
84. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco cabina simple año 2007 equipo 115, Según certificación de crédito presupuestario No. 731
85. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco cabina simple año 2007 equipo 115, Según certificación de crédito presupuestario No. 732
86. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco sencillo equipo 03, Según certificación de crédito presupuestario No. 733
87. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4, doble cabina, blanco año 2019 equipo 166, Según certificación de crédito presupuestario No. 734
88. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4 doble cabina blanco año 2019 equipo 166, Según certificación de crédito presupuestario No. 735
89. Proceso por compra de productos químicos, para cabezal freightliner color blanco año 2007 equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 736
90. Proceso por compra de productos químicos, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 162, Según certificación de crédito presupuestario No. 737
91. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 738
92. Proceso por compra de productos químicos, para pala mecánica liulong hidráulica excavator equipo 135, Según certificación de crédito presupuestario No. 739
93. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo liulong modelo 612H equipo 123, Según certificación de crédito presupuestario No. 740
94. Proceso por compra de productos químicos, para camión pesado freightliner color blanco año 2002 tipo furgón equipo 118, Según certificación de crédito presupuestario No. 741
95. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Hilux Toyota color rojo año 2005 4x4 equipo 110, Según certificación de crédito presupuestario No. 742
96. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para pick up Hilux Toyota color rojo año 2005 4x4 equipo 110, Según certificación de crédito presupuestario No. 743
97. Proceso por compra de productos químicos, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 744
98. Proceso por compra de productos químicos, para retroexcavadora Cat. 416 E equipo 74, Según certificación de crédito presupuestario No. 745
99. Proceso por compra de productos químicos, para retroexcavadora Caterpillar 416 E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 746
100. Proceso por compra de productos químicos, para motoniveladora Caterpillar 120G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 747
101. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 748
102. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 749
103. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para unidad de comunicaciones, Según certificación de crédito presupuestario No. 750
104. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso de alcaldía municipal y sus dependencias, gestionado por la unidad de servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 751
105. Proceso por compra de producción agropecuario y forestales, productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de comunicaciones, Según certificación de crédito presupuestario No. 752
106. Proceso por compra de mobiliario, para unidad de comunicaciones, Según certificación de crédito presupuestario No. 753
107. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en polideportivo, gestionado por la unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 754

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y teniendo hoy a la vista solicitudes de permiso personal sin goce de sueldo, presentada por los siguientes empleados:

1. Sergio Alexander Lobos Cabrejo, quien se encuentra nombrado como asistente en la unidad de Administración Tributaria Municipal
2. Susana Dolores Espinoza Sanabria, quien se encuentra nombrada como asistente en la Unidad de Gerencia Administrativa y Desarrollo Social

POR TANTO y de conformidad al Ar. 29 literal l) del Reglamento Interno de Trabajo para Funcionarios y Empleados de la alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, aprobado, según decreto número veintiocho de fecha uno de diciembre del 2017, este Concejo ACUERDA:

1.- AUTORIZAR el permiso personal sin goce de sueldo, presentado por el Sr. Sergio Alexander Lobos Cabrejo, quien se encuentra nombrado como asistente en la unidad de Administración Tributaria Municipal, durante el período del 14 de abril al 31 de mayo del 2020

2.- AUTORIZAR el permiso personal sin goce de sueldo, presentado por la Sra. Susana Dolores Espinoza Sanabria, quien se encuentra nombrada como asistente en la Unidad de Gerencia Administrativa y Desarrollo Social, durante el período del 14 al 26 de abril del 2020.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4, numeral 4 del Código Municipal, Compete a los Municipios la promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

II.- Que la Asamblea Legislativa emitió Decreto Número 1018, que contiene la interpretación auténtica del artículo 4 numeral 4 del Código Municipal, en la cual expresa que deberá entenderse que el término promoción en el ámbito del deporte y la recreación, significa que podrán utilizarse los recursos provenientes de los fondos municipales, por medio de la erogación de fondos municipales de forma directa a las asociaciones deportivas que desarrollen sus actividades principalmente dentro de la jurisdicción del Municipio, y que rindan cuentas a la municipalidad de la utilización de las erogaciones realizadas por el mismo;

III.- Que el artículo 32 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal, ejercicio financiero fiscal dos mil veinte, establecen que podrá colaborar económicamente con la Asociación Deportivas de Metapán; fomentado con ello la cultura y el deporte;

IV. Que se establece como condición para la aportación municipal que la Asociación Deportiva Isidro Metapán, se mantenga en primera división y que presente sus liquidaciones en tiempo y forma;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

Erogar la cantidad de **VEINTE MIL 00/100** **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20,000.00)** a favor de **ASOCIACIÓN DEPORTIVA ISIDRO METAPÁN,** en concepto de pago por contribución para el deporte correspondiente al mes de MARZO del año dos mil veinte, según recibo N° 0350. Aplicando dicho gasto al código 56303 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a tesorería a realizar el pago correspondiente con FONDOS PROPIOS

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($832.30)** a favor del **SR.** **JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA “GASOLINERA METAPÁN” V/** Pago por compra de diésel bajo en azufre, gasolina regular, aceite havoline, contribución a Cruz Roja de Metapán y a Asociación de Desarrollo Comunal Milagro de Dios, Cas. El Desagüe, Cantón Las Piedras, según Factura No.-23971-24437-24438 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($258.75)** a favor del **SR.** **JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS” V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados ubicados en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera y para consumo de agentes municipales, según Factura No.-1059-1060 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO NUEVE 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($109.20)** a favor de **CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) S.A. V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso en unidad de cuerpo de agentes municipales, según Factura No.-1975 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **CIENTO DÍEZ 82/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($110.82)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ “DIGITAL SOLUTIONS” V/** Pago por compra de mobiliario, para Clínica Municipal de Tahuilapa, según Factura No.-1642 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de la **SRA.** **DELFINA DE JESÚS GALDÁMEZ HERRERA “IMPRENTA METAPANECA” V/** Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso administrativo en unidad de ingeniería y arquitectura y para área contravencional y formulario para aplicación de esquelas, gestionado por unidad jurídica, según Factura No.-11-12 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **VEINTIUNO 92/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($21.92)** a favor del **SR. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq. 01 y eq. 107, según factura No.-5144-5145 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y CINCO 25/100 ($195.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para equipos #28, 29, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **8450-8452-8451-8453**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 16.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 179.25

**Total………………………..……………………......……............................$ 195.25**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 79/100 ($1,275.79) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos textiles y vestuarios, casco a la ancha color blanco, para uso de personal ubicado en unidad de ingeniería eléctrica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **122980**

Códigos Nos.-54104………….…………………….......................................$ 1,240.74

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 35.05

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,275.79**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 51/100 ($1,158.51) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. “LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR”** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, plástico negro 72 TE, electrodos, para uso en taller de mantenimiento municipal, para uso en equipos #110, para unidad de ganadería, para uso general en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **8634-8635-8630-8633-8973**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 40.50

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 929.42

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 18.34

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 170.25

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,158.51**

1. EROGAR la cantidad de **NUEVE MIL SESENTA Y SIETE 75/100 ($9,067.75) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. JOSÉ ROBERTO MAGAÑA GALDÁMEZ “TRANSPORTES MAGAÑA”** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, 9 pulgadas de tivar de 4 pulgadas de diámetro, electrodos 7018, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #91, 77, 40, 74, 86, 97, 102, 111, 112, 138, 156, 163, 37 96, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **136-135-132-141-142-137-138-139-140-134-133-131**

**130-129-128-127-126-125-123-122-119-120-121**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 40.65

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 608.70

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 104.80

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 8,313.60

**Total………………………..……………………......……............................$ 9,067.75**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES** **41/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,563.41)** a favor de **CONSTRUMARKET S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.63 tractor de cadena komatsu, según factura No.-6571 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE** **45/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($687.45)** a favor de **DATA Y GRAPHICS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informaticos, para uso en impresora utilizada en registro familiar, según factura No.-705 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **VEINTE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20.00)** a favor de **Sr. DAVID HERRERA GALDAMEZ/HERRERA IMPORT V/** Pago por compra de llantas y neumaticos, para uso en eq.25 camion gmc Isuzu forward, según factura No.-2164 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTICUATRO** **35/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($224.35)** a favor de **COMPUTERMAX S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de equipos informaticos, para uso en unidad de medio ambiente y unidad de ingeniería y arqitectura, según factura No.-64-63 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61104 , del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA** **45/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($150.45)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 17 guantes, 17 bota de hule, para uso en contribucion ADESCO Nueva Bendicion comunidad el Zorillal, según factura No.-2161 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($675.50)** a favor de **Sr. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/ DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en capacitaciones brigadas de primeros auxilios, capacitación miembros de comité capacitación de brigadas evacuación y rescate, según factura No.-174-173-175-176-172 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($400.00)** a favor de **ELECTROPUERTAS S.A. DE C.V. V/** Pago por 1 suministro e instalación de chapa magnética accionada por medio de pulsador en escritorio, para uso en oficinas del plantel municipal, según orden No.-167018 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
8. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SIETE** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($607.50)** a favor de **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en eq.169 camion pesado tipo perforador, según factura No.-961963 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente
9. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,133.60)** a favor de **REPUESTOS EL LEON S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.07 pick up Mitsubishi blanco, eq.32 camion Isuzu blanco cisterna, eq.119 pick up Toyota hilux 4x4, eq.49 banda tractor,eq.121 pick up 4x4 mazda,eq.74 retroexcavadora cat, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-4465-4466-4467-4480-4482-4483-4484-4485-4487-4488

4489-4490-4491-4492-4493

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 332.86

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 1,759.27

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 41.47

Total………………………..……………………......…………….......**$ 2,133.60**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,825.60)** a favor de **Sr. NOE ALBERTO GUILLEN/AMERICAN OFFICE SUPLIES V/** Pago por compra de productos de papel y carton, productos químicos, materiales de oficina, materiales informaticos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de promoción social, academia de computación municipal, unidad de comunicaciones, unidad de vivienda social, tesorería municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-1374-1156-1218-1149-1148-1159-1160-1157-1158

1150-1155-1151-1152-1153-1217-1219

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 484.05

Códigos Nos.-54107……….…………………….................................$ 9.80

Códigos Nos.-54114………….……………………............................ $ 568.05

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 761.00

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 2.70

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,825.60**

Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 03 al 15 de Febrero del año 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 22657-22718-22799-22888-22962-23201**

**23288-23370-23441-23515-23604**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 24,862.57**

COMUNIQUESE.-

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**

**CONSIDERANDO**:

1- Que la Municipalidad de Metapán ejecuta un programa de becas para jóvenes de escasos recursos económicos, con el objetivo de que puedan realizar estudios superiores en universidades e institutos superiores.

2.- Que el artículo 4 numeral 4 del Código Municipal establece dentro de sus competencias la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

3.- Que la municipalidad debe establecer los lineamientos generales de apoyo prioritario a la educación superior, por ser esta un medio estratégico de equidad social y brindar el apoyo económico a estudiantes de escasos recursos para que tengan mayores oportunidades de acceso y permanencia en la educación;

4.- Que el fin básico de otorgar becas es propiciar que los estudiantes en situación económica adversa y con deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo, favoreciendo la terminación oportuna de sus estudios;

5.- Que la comisión de becas luego de realizar estudios previos, así como de haber evaluado las calificaciones correspondiente al ciclo II 2019 y con el objetivo de continuar con el ciclo I 2020 de los alumnos merecedores de su beca.

6.- Que tenemos la obligación de cancelar las mensualidades de los alumnos becados; Por tanto, en uso de las facultades que el Código Municipal le confiere, el Concejo Municipal **ACUERDA**:

1. Erogar la suma de **TRESCIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** **($304.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS “UCA”** V/pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de abril y mayo de 1 alumno becado en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($636.00)** A favor de **UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA (UMA)** Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de marzo y abril de 6 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Erogar la suma de **NOVENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($98.00)** A favor de **ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE** Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de marzo y abril de 2 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
4. Erogar la suma de **DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($260.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TÉCNICA LATINOAMERICANA (UTLA)** V/Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de marzo y abril de 2 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
5. Erogar la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** **($300.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR** **“UTEC”** V/pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de marzo y abril de 2 alumnas becadas en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
6. Erogar la suma de **CIENTO DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($110.00)** A favor de **MELVIN FERNANDO CIFUENTES OLIVA** V/Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de marzo y abril como apoyo para estudiar en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
7. Erogar la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 ($3,960.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** a favor de los que a continuación se detallan, en concepto de cuotas equivalentes a los meses MARZO Y ABRIL DEL 2020, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del presupuesto municipal vigente, por beca otorgada para estudiantes de la Universidad Nacional de el Salvador, según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **ALUMNOS** |  |
| 1 | JOHANA ELIZABETH PERAZA MEJÍA | $ 110.00 |
| 2 | JEIMY SARAI LÓPEZ BARILLAS | $ 110.00 |
| 3 | WILLIAM RICARDO FUENTES HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 4 | JONATHAN MANUEL GALDAMEZ FUNES | $ 110.00 |
| 5 | ROCIO NATHALY HERNÁNDEZ PERLERA | $ 110.00 |
| 6 | FRANCISCA ISABEL BOLAÑOS SANTOS | $ 110.00 |
| 7 | REMBERTO ALEXANDER CALDERÓN AGUILAR | $ 110.00 |
| 8 | LESLIE GABRIELA LÓPEZ HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 9 | KAREN LISSETH RAMOS LÓPEZ | $ 110.00 |
| 10 | HENRY ALEXIS LINARES MANCÍA | $ 110.00 |
| 11 | JOSSELINE CAROLINA MONTERROZA MONTERROZA | $ 110.00 |
| 12 | GIOVANNI ERNESTO MELARA FLORES | $ 110.00 |
| 13 | ROBERTO ALBERTO SANABRIA GUERRA | $ 110.00 |
| 14 | ABEL ANTONIO PERAZA HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 15 | OSCAR VLADIMIR VARGAS MÉNDEZ | $ 110.00 |
| 16 | BRENDA PATRICIA MARTÍNEZ CASTRO | $ 110.00 |
| 17 | ANA ESTHER RAMÍREZ CABRERA | $ 110.00 |
| 18 | ABIGAIL ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ | $ 110.00 |
| 19 | EDGARDO ANTONIO FAJARDO POLANCO | $ 110.00 |
| 20 | DIANA LISSETH LIBORIO MANCÍA | $ 110.00 |
| 21 | ALEJANDRA EUNICE MÉNDEZ SANABRIA | $ 110.00 |
| 22 | DANIEL OSWALDO GUILLEN LEMUS | $ 110.00 |
| 23 | PAOLA ALEXANDRA ÁVILA ÁVILA | $ 110.00 |
| 24 | FERNANDO JOSÉ ZEPEDA OSORIO | $ 110.00 |
| 25 | YANSI CAROLINA ORELLANA RONQUILLO | $ 110.00 |
| 26 | ERICK SALOMÓN MALDONADO PAZ | $ 110.00 |
| 27 | ADRIANA YAMILETH GARCÍA DÁVILA | $ 110.00 |
| 28 | MILAGRO ELSA CARRILLO ALVARADO  DUI N° xxxxxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxxxx  Representante del Alumno Becado:  SANDOR ADONAY MARTÍNEZ CARRILLO  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 29 | RINA ALICIA MAGAÑA DE MEJÍA  DUI N° xxxxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Representante de la Alumna Becada:  DINA PAOLLETTE MEJÍA MAGAÑA  Con NIT N°xxxxxxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 30 | ANGEL ANTONIO PORTILLO HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 31 | JOSÉ LUIS ROSALES RAMOS | $ 110.00 |
| 32 | SILMA EUNICE REYNOSA SALGUERO | $ 110.00 |
| 33 | FRANKLIN GEOVANY SALGUERO AGUILAR | $ 110.00 |
| 34 | EDUARDO ANTONIO MEJÍA ESTEVEZ  DUI N° xxxxxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Representante del Alumno Becado:  BRANDON EDUARDO MEJÍA ERAZO  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 35 | DANIEL ALEJANDRO GARCÍA MARTÍNEZ | $ 110.00 |
| 36 | RAQUEL BEATRÍZ FLORES LEIVA | $ 110.00 |
| **TOTAL** | | **$ 3,960.00** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.-

**0ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, **CONSIDERANDO**:

I.- Que el Código Municipal, en su artículo 4 numeral 5 establece dentro de sus competencias “La promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades”.

II.- Que con la municipalidad busca ayudar a adultos mayores y madres solteras con niños menores, que sean personas de escasos recursos y que encuentran ante una grave necesidad alimentaria, para combatir la desnutrición en todos los rincones del municipio, mal que está asociado a las condiciones mínimas de vida en las áreas urbana y rural;

III.- Que con fecha dieciocho de febrero del 2020, se emitió el acuerdo número veintisiete del acta número siete, que contiene la aprobación de la carpeta del PROGRAMA DE MANUTENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN. con Código 20204, Fuente de Financiamiento Fondos Propios con un presupuesto de $43,243.20

IV.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales realizó el proceso de libre gestión para la compra de alimentos para personas; generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores locales, posterior a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tiene las ofertas: Distribuidora de Alimentos Básicos, S.A. de C.V. por el monto de $27,315.00, Nelson Efraín Castillo – Agencia Castillo, por el monto de $ 22,995.00, Carlos Humberto Portillo Zepeda, por el monto de $ 32,040.00, Arrocera San Pablo, S.A. de C.V. por el monto de $30,420.00; de las cuales de las cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda se adjudique al Sr. Nelson Efraín Castillo – Agencia Castillo, por cumplir con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y por ser un precio acorde al presupuesto institucional;

**POR TANTO**, en cumplimiento con las atribuciones y competencias que les confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1.- ADJUDICAR la adquisición de víveres de primera necesidad para el “Programa de Manutención Alimentaria para Personas de Escasos Recursos, del Municipio de Metapán” a al **Sr. NELSON EFRAIN CASTILLO “ AGENCIA CASTILLO**”, correspondiente al monto de veintidós mil novecientos noventa y cinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América. ($22,995.00)

2.- AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación del municipio suscriba contrato con el Sr. **NELSON EFRAIN CASTILLO “AGENCIA CASTILLO**”,

3.- EROGAR la suma de **VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($22,995.00)**, dicho gasto deberpa aplicarse al Código N° 54101 Productos Alimenticios Para Personas, para sufragar los gastos que ocasione el proyecto Código N° 20204 PROGRAMA DE MANUTENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.

4.- Nombrar como responsable del PROGRAMA DE MANUTENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, a la Licenciada Wendy Margoth Verganza Flores, Jefe de la Unidad de Promoción Social; quien tendrá a su cargo la vigilancia y control de la recepción y entrega de los paquetes alimenticios a los beneficiarios y quien además será la administradora de contrato.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de lámina acanalada dentro del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”, generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes:INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V., GALVANIS, S.A. DE C.V., FERRO ELECTRO HD., INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V., ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V, ALMACENES BOU, S.A. DE C.V.; de la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a GALVANIS, S.A. DE C.V. por ser la oferta que cuenta con precio competitivo, entrega inmediata, suficiente trayectoria en el mercado, y calidad requerida, además su sala de ventas se encuentra en el Municipio de Metapán;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1. ADJUDICAR a la empresa **GALVANIS, S.A. DE C.V** por el monto de $33,034.14, para la compra de lámina acanalada, para uso el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”,
2. AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme contrato con la empresa **GALVANIS, S.A. DE C.V**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de hierro dentro del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”, generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: RAÚL CARDONA HEREDIA ( EL BUEN PRECIO), INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V., ALMACENES BOU, S.A. DE C.V., INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V., ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V., FERRO REPUESTOS HD. de la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a ALMACENES BOU por ser la oferta que cuenta con precio competitivo, entrega inmediata, suficiente trayectoria en el mercado, y calidad requerida, además su sala de ventas se encuentra en el Municipio de Metapán; pero el Concejo Municipal, considera que el hierro que vende la empresa BOU no es calidad requerida según administradores de proyectos, según malas experiencias en proyectos anteriores, por lo cual consideran convenite adjudicar a la segunda oferta en precio más cómodo la cual corresponde al Sr. RAÚL CARDONA HEREDIA

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1. ADJUDICAR al Sr. RAÚL CARDONA HEREDIA ( EL BUEN PRECIO).por el monto de $10,229.87, para la compra de hierro, para uso el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”,
2. AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme contrato con el Sr. RAÚL CARDONA HEREDIA

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de tubo galvanizado dentro del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”, generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: RAÚL CARDONA HEREDIA ( EL BUEN PRECIO), INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V., INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V., GALVANIS, S.A. DE C.V., ALMACENES BOU, S.A. DE.C.V., FERRO REPUESTOS HD. ALCAMENES VIDRI, S.A. DE C.V. de la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V por ser la oferta que cuenta con precio competitivo, entrega inmediata, suficiente trayectoria en el mercado, y calidad requerida, además su sala de ventas se encuentra en el Municipio de Metapán;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1. ADJUDICAR a la empresa INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V por el monto de $36,229.40, para la compra de tubo galvanizado, para uso el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”,
2. AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme contrato con la empresa INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de bomba hidrostatica para uso en equipo 49 ( tractor de banda, marca case modelo 1150k ) generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. por el monto de $20,154.28, DESIEMPRE, S.A. DE C.V. por el monto de $21,000.00, TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $23,099.72, SERVI-TRACTOR por el monto de $23,235.85. De la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. por el monto de $20,154.28 por ser la oferta que ofrece un producto de acuerdo a nuestras necesidades y por ofertarlo a un precio acorde al presupuesto institucional;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1. ADJUDICAR a la empresa **INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. por el monto de $20,154.28**, para la compra de bomba hidrostatica, para uso en equipo 49 ( tractor de banda, marca case modelo 1150k )

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciocho del acta número seis de fecha 12 de febrero del 2020, se acordó adjudicar a la empresa INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 17,101.73, para que suministre 19,823 bloques de 15x20x40 cm, y 874 m2 de cerámica 33x33 para uso dentro del proyecto CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA, ADMINISTRADO POR AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA, Código N° 16215

II.- Que Inversiones el Indio, manifesta que no puede mantener el precio ofertado del block y solera que se había ofertado.

III- Que este Concejo, viendo la problemática ha decido que mejor se adjudicara a la empresa que oferto con el mejor precio, la cual es Inversiones Magaña y Magaña por el monto de $ 17,652.72

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que le Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. ADJUDICAR a la empresa INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. . por el monto de $ 17,652.72 para que suministre 19,823 bloques de 15x20x40 cm, y 874 m2 de cerámica 33x33 para uso dentro del proyecto CENTRO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA, ADMINISTRADO POR AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA, Código N° 16215

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.-. Que, debido a la crisis de agua potable, la cual es suministrada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), de la deficiencia presentada en la zona media baja del Municipio de Metapán, con un carencia de más de diez días de no tener el vital liquido a través de las tuberías de agua;

II.- se consulto a ANDA, a la unidad de producción, manifestando que en la planta de bombeo de San Diego, Ubicada en Calle a Azacualpa, Jurisdicción de Metapán, se tiene fuera un pozo por mantenimiento electromecánico y por la falta de filtros para poder enviar el agua con la calidad requerida para el consumo humano, por lo cual tienen suspendido el servicio de agua potable; el cual afecta las siguientes zonas: Barrio El Calvario, Barrio Las Flores, Col. Ciudad Blanca, La Reforma, Colonia Las Vegas, Col. Las Americas I y II. Los Heroes, Linda Vista, Puente el Socorro, sector cementerio. Colonia Mazariego, Col. Mira Flores y otras;

III.- Que debido a la creciente queja y solicitudes de la población metapaneca a la Alcaldía, solicitando agua potable, debido a que ANDA solo cuenta con 1 camión cisterna para esta zona, se hace necesario la contratacion para poder suminitrar el vital liquido a los habientantes de la zona afectadas, debido a que este Concejo decreta que nos encontramos en estado de calamidad, considerando que las familias, no pueden vivir sin el vital líquido;

IV-. Debido a la problemática mencionada y con el fin de solventar la urgencia y el estado de calamindad que se esta viviendo, este Concejo ha tomado a bien arrendar una pipa por un período de 2 meses;

POR TANTO, El Concejo Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Art. 72 literal c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), POR TANTO, EL Concejo Municipal ACUERDA:

1. Realizar la contratación de 1 camión tipo pipa, propiedad del Sr. José Alfredo Jimenez Rivera, con DUI N° xxxxxxxxxx y NIT. xxxxxxxxxxxxxxxx, clase: CABEZAL, marca FREIGHTLINER, modelo CENTURY CLASS, AÑO 2005, TRACCION 6X4, TIPO CAMAROTE, PLACA, C115058-2011; el costo de arrendamiento por día será de CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($120.00) cuyo precio incluye operador, el combustible sera asumido por la municipalidad de Metapán. por un período de dos meses, contados a partir del día 04 de marzo del 2020 al 04 de mayo del 2020
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para en nombre y representación del Municipio firme contrato de arrendamiento de 1 camion tipo pipa con el Sr. José Alfredo Jimenez Rivera
3. Nombrar al Sr. Pedro Antonio Sanabria, Segundo Regidor Propietario, como administrador del contrato-.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad ha suscrito convenio con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local para ejecutar el proyecto de “Prevención de la violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro”;

II.- Que dentro del proyecto unas de las actividades, fue la contratación de 2 promotores, para el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los Municipio priorizados por el Plan el Salvador Seguro, dentro de algunas funciones se encuentra el promover en las comunidades el PMV, garantizar el establecimiento de las condiciones previas para la implementación del PMV en cada comunidad, brindad acompañamiento a familias participantes entres otras y cuyo plazo será mientras dure el referido proyecto;

III.-Que habiendo traslado de fondos provenientes de la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”, a la Cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

IV.-Que con el objetivo de cancelar el pago a los promotores;

POR TANTO, en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, el Concejo Municipal **ACUERDA:**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor de la Srita. Ana Iris Matamoros Ramos, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 03 de Febrero al 01 de Marzo del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor del Sr. Daniel Arelzo Orozco Mejía, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 03 de Febrero al 01 de Marzo del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
3. Autorizar a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Dejar sin efecto la erogación de la factura N° 1702 por el monto de $176.28, erogado según acuerdo número treinta y seis del acta número cuatro de fecha veintiocho de enero del 2020, debido a que por error involuntario se había erogado en acuerdo número catorce del acta número cincuenta y uno de fecha 19 de diciembre del 2019, según numeral 3).
2. Autorizar a las unidades pertinentes a realizar las reversiones correspondientes

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere; ACUERDA: girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que inicie el proceso de libre gestión para la selección y contratación de servicios profesionales de Auditoria Externa, para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

III.- Que, en la Unidad de Taller de Obra de Banco funciona el taller de obra de banco y estructuras metálicas, para realizar obras propias de esta municipalidad.

IV.- Que se necesita contratar de forma eventual 3 personas, para que apoyen la realización de actividades dentro de la Unidad de taller de obra de banco;

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Girar instrucciones al Departamento de Recursos Humanos, para que elabore contrato de trabajo, para la contratación de 3 personas, de forma eventual para que apoyen la realización de actividades dentro la Unidad de taller de obra de banco, durante el período del 16 de marzo al 30 de septiembre 2020,

Cada uno devengara un salario mensual de QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

1. Nombrar al Sr. Marcelino Jiménez Ortega, como encargado de los trabajos a realizarse.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que en acuerdo número ocho del acta número cinco de fecha cuatro de febrero del 2020, se aprobaron las bases de licitación, Licitación Pública 05/2020 “COMPRA DE CUATRO CABEZALES USADOS”

II.- Que el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece “Concluida la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas elaborará un informe basado en los aspectos señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que corresponda, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta la licitación o el concurso.”;

III.- Que el proceso de licitación fue publicado en periódico de circulación nacional y COMPRASAL; y por parte de los oferentes no se presentaron participantes, por lo tanto no hubo apertura de ofertas,

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y las recomendaciones emanadas de la Comisión Evaluadora de Ofertas, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- DECLARAR desierta por primera vez, la siguiente licitación:

Licitación Pública N ° 05/2020 “COMPRA DE CUATRO CABEZALES USADOS”

2.- AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a publicar los resultados de esta licitación, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional, y en El Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador;

3.- AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a iniciar un segundo proceso de licitación, publicando el cartel con su segunda convocatoria en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en El Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

4.- RENOMBAR el proceso de licitación para la segunda convocatoria de la siguiente manera:

Licitación Pública N ° 08/2020 “COMPRA DE CUATRO CABEZALES USADOS”

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que se realizó el proceso de segunda convocatoria a la Licitación Pública 06/2020 “ COMPRA DE COMBUSTIBLE”

II.- Que el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece “Concluida la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas elaborará un informe basado en los aspectos señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que corresponda, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta la licitación o el concurso.”;

III.- Que el proceso fue publicado en periódico de circulación nacional y en el sistema de compras públicas, del cual no hubo participación en la presentación de ofertas,

IV.- Que de conformidad al Art. 65 “Siempre que en los casos de licitación o de concurso público, se declare desierta por segunda vez, procederá la contratación directa”.

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y las recomendaciones emanadas de la Comisión Evaluadora de Ofertas, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- DECLARAR desierta por segunda vez, la licitación pública:

Licitación Pública 06/2020 “COMPRA DE COMBUSTIBLE”

2.- AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a publicar los resultados de esta licitación, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador.

3.- AUTORIZAR al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales iniciar el proceso de Contratación Directa, solicitando las ofertas pertinentes

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO VEINTE**:

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número seis del acta número treinta y ocho de fecha 24 de septiembre del 2019, se adjudicar a la empresa **MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A**. por el monto de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,163.86) correspondiente al seguro de automotres de la municipalidad de metapán equipos 165, 166,126,146,130,127,122,121

II.- Que en el ejercicio 2019 referente a la Licitació Pública 17/2019 para la “ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES Y DOS PICKUP PARA LA MUNICIPALIDAD DE METAPÁN, se acordó comprar 2 pickps ups marca toyota y dos camiones marca Isuzu, de los cuales se vuelve necesario asegurarlos;

III.- Que teniendo a la vista oferta presentada por la empresa **MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A,** en relación a precios para realizar prorrata a la póliza colectiva de autos N° 202-86212

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal ACUERDA:

1. Autorizar agregar a la póliza colectiva de autos N° 202-86212 4 unidades más, conforme a detalle siguiente:

TOYOTA HILUX , PLACA N° 15030………………………………………$526.08

TOYOTA HILUX, PLACA N° 15016………………………………………..$539.80

ISUZU QKR, PLACA N° 14808……………………………………………...$452.64

ISUZY NPS, PLACA N° 15545……………………………………………….$866.28

TOTAL………………………………………………………………………..$2,384.80

1. EROGAR la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 80/100 ($2,384.80) DÓLARES** DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. a favor de **MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A,** pago por incorporación de 4 vehículos nacionales a la póliza colectiva de autos N° 202-86212, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 55602 de la línea 0101.

FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad realiza el mantenimiento y reparación de calles y caminos vecinales;

II.- Que la municipalidad requiere de los servicios de alquiler de dos camiones de volteo para, realizar trabajos de terracería, en las diferentes calles del Municipio de Metapán-

III.- Que se necesita arrendar dos camiones, por un período de 2 meses;

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 11 votos a favor y 1 en contra acuerda:

1. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para el arrendamiento de 2 camiones de volteo, para el uso de mantenimiento de calles y caminos vecinales, en el Municipio de Metapán, dicho arrendamiento deberá incluir motorista, la municipalidad asumirá el costo del combustible, el costo del servicio arrendamiento deberá ser por día, correspondiente a un período de dos meses

COMUNIQUESE.

El voto en contra, corresponde al Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quien argumenta la contratación innecesaria porque considera que la municipalidad posee sufientes equipos.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1.- Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, Tesorera Municipal para que de la cuenta de FONDOS PROPIOS cuenta N° 00500003666 traslade fondos a la cuenta de los proyectos descritos a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON FONDOS PROPIOS** |  |  |  |
| PROGRAMA DE MANUTENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO | 20204 | 00500006134 | $2,300.00 |
| **TOTAL--………………..** |  |  | **$ 2,300.00** |

2.- Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, Tesorera Municipal para que de la cuenta que corresponde a la línea de trabajo PROYECTOS SOCIALES FONDOS FODES 75 % FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, Cuenta Bancaria N° 00500003704, traslade fondos a las cuentas de los proyectos descritos a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON FONDOS FODES** |  |  |  |
| REMODELACION DE CASA DE REUNION EN CANTON ALDEA EL ZAPOTE | 19025 | 005000005871 | $1,000.00 |
| MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CASERIO SAN MIGUEL INGENIO | 18020 | 00500004867 | $10,000.00 |
| **TOTAL--………………..** |  |  | **$11,000.00** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad de Metapán ha incrementado sus operaciones dentro del área administrativa y prestación de servicios, por cuanto algunos de los puestos de trabajo han incrementado la carga laboral y algunos empleados no se encuentran en las mismas condiciones salariales dentro de sus mismos cargos;

II.- Que esta administración protege los derechos fundamentales de los trabajadores y ha realizado una valoración de algunos aspectos en el desempeño de las labores, tales como la productividad, aptitudes, capacidades, formación, etc., lo cual puede colocar a uno o varios empleados en una posición diferente al resto que merezca reconocimiento mediante aumentos salariales, ascensos o nivelaciones salariales.

III.- Que es necesario que la municipalidad realice los ajustes pertinentes en los salarios del personal, de conformidad a su nombramiento, carga laboral, horarios, responsabilidades, etc. de tal forma de equiparar el nivel salarial de los empleados que ejecutan las mismas funciones o similares.

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA:

1. APROBAR la nivelación salarial para el personal permanente, para el siguiente empleado, a partir del mes de marzo del 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Empleado | Unidad | Cargo | Salario | Incremento | Nuevo Salario |
| 1 | Hector Orlando Meza Colindres | Mantenimiento de Bienes Municipales | mozo | $375.00 | $25.00 | $400.00 |

1. GIRAR instrucciones a la Unidad de Presupuesto para modificar la proyección salarial del recurso humano, en la plaza que fuere pertinente, de conformidad al listado incorporado en el literal anterior.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: **EROGAR:** La cantidad **SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,806.00)** a favor de **Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM)**, V/Pago por compra de las siguientes especies municipales: 60,000 tickets de mercado de $0.50, 200,000 tiquetes de mercado de $0.15, 40 talonarios de carta de venta, 35,000 formulas 1-isam continuas, 4 títulos de cementerio, conforme a cotización; aplicando dicho gasto al código 54121 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente. **CERTIFIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** **80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($384.80)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en unidad de ingeniería electrica, ganderia, según factura No.-59-58 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **VEINTIUNO** **64/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($21.64)** a favor de **ALMACENES BOU S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en bloquera municipal, según factura No.-18558 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,177.30)** a favor de **Sr. MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA/FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto. De equipos en unidad de plantel municipal, bodega de bienes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 137-138-142-143-149-148-153-154-156-157-159-160-151

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 217.50

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 638.80

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 321.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 1,177.30**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($890.00)** a favor de **SR. JORGE ALBERTO PALACIOS GARCIA/FUMIGADORA OCCIDENTAL V/** Pago por compra de fumigacion, para uso en mercados municipales, según factura No.-131-132 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54307, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 42/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($758.42)** a favor de **AUTOREPUESTOS EL LEON S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.137 retroexcabadora jcb, eq.02 pick up Toyota hilux, eq.121 pick up 4x4 mazda, eq.106 pick up Toyota hilux 4x4, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-4772-4774-4775-4773-4771-4770-4769

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 20.17

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 481.94

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 14.88

Códigos Nos.-56201……….…………………….................................$ 241.43

Total………………………..……………………......…………...........**$ 758.42**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($245.00)** a favor de la **SRA. REINA DE LA PAZ RODRÍGUEZ ZELAYA “OFFICE SYSTEM” V/** Pago por compra de mobiliario, para Clínica Municipal de Tahuilapa, según Orden No.-167023 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($400.00)** a favor del **SR. NELSON ARMANDO BAÑOS MOJICA “ACADEMIA DE MÚSICA Y VENTA DE INSTRUMENTOS SAGRADA FAMILIA” V/** Pago por alquiler de sonido por 9 días, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Tecomapa, Caserío Tecomapa, Cantón Tecomapa, según Factura No.-000034 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 23/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,833.23)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales eléctricos, para uso en unidad de ingeniería eléctrica, según Factura No.-9541-9543 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54119, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 14/100 ($447.14) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. “LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR”** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, 16 anclas plásticas 3/8x2, para trabajos de protección en planta trituradora, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **9301**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 35.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 411.34

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 0.80

**Total………………………..……………………......……............................$ 447.14**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 49/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($444.49)** a favor del **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para uso general en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en bodega de bienes municipales, para uso en equipos #03, 119, 110, para concretera y contribución a policía nacional civil PNC Subdelegación de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5344-5341-5343-5345-5340-5342-5346**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 94.62

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 12.14

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 301.34

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 36.39

**Total………………………..……………………......……............................$ 444.49**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,325.00)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #48, 79, 73, 74, 76, 62, 72, 32, 71, 65, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **305-312-313-314-315-316-317-318-319-302**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 2,321.40

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 3.60

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,325.00**

Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Pavimento de concreto hidráulico en tramos de calle al Caserío El Rosario, Metapán”
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

Los votos en contra los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 11 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 1 voto en contra del Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Cerca perimetral en pozo de agua potable y caseta de bombeo en Caserío Hacienda San Francisco, Cantón Belen Guijat.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

El Voto en contra corresponde al Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quien argumenta que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 11 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 1 voto en contra del Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Instalación de tuberías de aguas lluvias y pavimentación con concreto hidráulico en tramo de calle de Caserío Las Conchas, Metapán.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

El voto en contra corresponde al Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quien argumenta que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 11 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 1 voto en contra del Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Construcción de fosa séptica número dos para recolectar rebalse de aguas negras de fosa séptica número uno en Caserío Lagunetas, Metapán
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

El voto en contra corresponde al Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quien argumenta que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Perforación de pozo (300mts) y equipamiento electromecánico Caserio Pinitos, Cantón Mal Paso, Metapán.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

Los votos en contra los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Construcción de pavimento hidráulico en tramos de calles en Colonia Jardines de San José Barrio Pacheco, Metapán.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

Los votos en contra los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10

votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Construcción de cerca perimetral en cementerio Municipal, en Cantón San Jerónimo, Municipio de Metapán.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

Los votos en contra los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Construcción de pavimento de concreto hidráulico y tramo de recarpeteo e introducción de tubería de agua potable en Cantón El Panal, Metapán.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

Los votos en contra los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 11 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 1 voto en contra del Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Pavimentación calle de acceso a poza clara en Caserío El Sitio.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

El Voto en contra corresponde al Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quien argumenta que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5571389) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso de equipos de aire acondicionado en la academia municipal de inglés y centro de aprendizaje informático, correspondiente al período del 03/02/2020 al 04/03/2020 Según factura N°62278129 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 565.71**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** V/ en concepto de servicio de energía Eléctrica, (NIC 5633446) Urb. Altos de San Juan Ctón. Tecomapa Metapán, correspondiente al período del 04/02/2020 al 05/03/2020. conforme a factura N°62297745 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…….……………………………………………..…………….…… **$ 3.28**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** V/ en concepto de cargo por servicio provisional, (NIC 5542597) por construcción de parque en Residencial Linda Vista, Metapán, correspondiente al período del 04/02/2020 al 05/03/2020. conforme a factura N°62313469 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………..……………………………………….…..**$ 83.27**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5557883) V/ en concepto de cargo por energía en Urb. Altos de San Juan CL. PPAL, lote 1, Metapán, correspondiente al período del 04/02/2020 al 05/03/2020 ( mesón de hombres) conforme a factura N°62297871 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 39.14**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5557889) V/ en concepto de cargo por Energía en Urb. Altos de San Juan CL. PPAL, lote 1, Metapán, correspondiente al período del 04/02/2020 al 05/03/2020 (mesón de mujeres) conforme a factura N°62297872 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………….…**$ 22.63**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711033) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por sistema de bombeo para planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 15/01/2020 al 14/02/2020 Según factura N°62244302 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………...………**$ 13.77**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicio de teléfono prestado en Departamento de Información (2402-0186) correspondiente al período del 08/01/2020 al 07/02/2020 según factura N°0137396398, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 632.74

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicio de Internet Inalámbrico en Alcaldía Municipal y sus dependencias, Trituradora Asfaltica, Mercado N.1, Rastro Municipal, Plantel Municipal, (ID11-36016) correspondiente al período del 01/01/2020 al 31/01/2020, según factura No.0137189616, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203...…………………………………………………………$ 3,220.22

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de madera dentro del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”, generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: Raúl Cardona Heredia ( El Buen precio), Almacenes Vidri, S.A. de C.V., Ferro Electro HD, de la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a Raúl Cardona Heredia ( El Buen precio); por ser la oferta que cumple con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica por ser un precio acorde al presupuesto institucional, la empresa cuenta con suficiente trayectoria en el mercado y su sala de ventas esta dentro del municipio;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1. ADJUDICAR a Raúl Cardona Heredia ( El Buen precio), correspondiente al monto de $16,168.60, para que suministre a esta Municipalidad la compra de madera para el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”,
2. AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme contrato con el Sr. Raúl Cardona Heredia.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según nota enviada por el abogado defensor del Sr. Ronald Javier Martínez Gutierrez, quien se desempeña como auxiliar de operador de la Unidad de Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera, y quien manifiesta que dicho empleado se encuentra detenido desde el día 15 de febrero del 2020;

II.- Que el Art. 65 de Ley de la Carrera Administrativa Municipal, cita que “la suspensión sin goce de sueldo procederá también, cuando por autoridad competente se decrete contra el funcionario o empleado, auto de detención sea esta administrativa o judicial por delito, la suspensión dudara por todo el tiempo que dure la detención administrativa o judial”

POR TANTO y de conformidad al Art. 65 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, este Concejo ACUERDA:

Suspender sin goce de sueldo al Sr. Ronald Javier Martínez Gutierrez, quien se encuentra nombrado como auxiliar de operador de la Unidad de Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera, por todo el tiempo que dure la detención administrativa o judicial por delito, de conformidad al Art. 65 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número uno de fecha siete de enero del dos mil veinte, se acordó autorizar al Prof*. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio* firmará convenio de *cooperación entre la Alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, y la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.*

II.- Que en dicho convenio se estableció que la Municipalidad realizaría contribuciones, mensuales por la cantidad de $1,200.00 dólares a la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, los cuales deberán ser utilizados para el funcionamiento de la Estación del Cuerpo de Bomberos;

III.- Que, teniendo a la vista, comprobante de donación, emitido por la Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, correspondiente al mes de Marzo del 2020, en concepto de apoyo para sus gastos de funcionamiento para la Asociación

POR TANTO, El Concejo ACUERDA:

EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,200.00) A** favor de la **ASOCIACIÓN PROBIENESTAR Y DESARROLLO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR (APROBOMBEROS).** En concepto de contribución correspondiente al mes de Marzo del 2020, conforme a comprobante de donación N° 0073 por apoyo para gastos de funcionamiento para Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, aplicando dicho gasto al código N° 56303 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las dieciocho horas con cincuenta minutos del tres de marzo del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Lic. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Sr. Rudy Alfredo Sanabria Perez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO ONCE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con treinta minutos del día diez de marzo del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

Que debido a la ausencia del Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, en esta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, se vuelve necesario nombrar a un regidor suplente para que cubra y pueda votar dentro de los puntos a tratar, Por lo que de conformidad al Art. 25 del Código Municipal, el cual cita lo siguiente: ““Los Concejales o Regidores Suplentes podrán asistir a las sesiones con voz pero sin voto, los concejales o regidores o regidoras suplentes, que funjan como propietarios en sesión del Concejo Municipal, tendrán los derechos y deberes de estos””, Por Tanto ACUERDA:

Nombrar en la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de este día 10 de marzo del 2020 a la Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente, como Sexta Regidora Propietaria.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestario, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso de unidad de cuerpo de agentes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 755
2. Proceso por compra de 4 llantas 245/75R16-FK, para contribución a Cruz Roja Salvadoreña seccional Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 756
3. Proceso por compra de trofeos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Renacer de Montecristo (ADESCOREM) Cantón San José Ingenio, Según certificación de crédito presupuestario No. 757
4. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento de alumbrado público en general, Según certificación de crédito presupuestario No. 758
5. Proceso por compra de 6 electromallas soldadas 6/6 2.35x6, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Isla, Según certificación de crédito presupuestario No. 759
6. Proceso por compra de pelotas de futbol, trofeo, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San José Camulián (ADESCOSAJOC), Según certificación de crédito presupuestario No. 760
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo grande Caterpillar equipo 42, Según certificación de crédito presupuestario No. 761
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo grande Caterpillar equipo 42, Según certificación de crédito presupuestario No. 762
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 763
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo 73, Según certificación de crédito presupuestario No. 764
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión international 6x4 color rojo/negro año 2006 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 765
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal blanco internacional año 2005 equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No. 766
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor Caterpillar D6K-XL equipo 125, Según certificación de crédito presupuestario No. 767
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora komatsu equipo 28, Según certificación de crédito presupuestario No. 768
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo grande Caterpillar equipo 42, Según certificación de crédito presupuestario No. 769
16. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano kia K2700, blanco año 2018 equipo 167, Según certificación de crédito presupuestario No. 770
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano kia K2700, blanco año 2018 equipo 167, Según certificación de crédito presupuestario No. 771
18. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux 4x4, doble cabina blanco año 2006 equipo 160, Según certificación de crédito presupuestario No. 772
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4 doble cabina blanco año 2006 equipo 160, Según certificación de crédito presupuestario No. 773
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde año 1998 equipo 88, Según certificación de crédito presupuestario No. 774
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde año 1998 equipo 88, Según certificación de crédito presupuestario No. 775
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde año 1999 equipo 87, Según certificación de crédito presupuestario No. 776
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor komatsu equipo 63, Según certificación de crédito presupuestario No. 777
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cabezal blanco internacional año 2005 equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No. 778
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor de cadena marca liulong modelo B160 equipo 108, Según certificación de crédito presupuestario No. 779
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 780
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para autobús marca internacional color blanco año 2002 equipo 92, Según certificación de crédito presupuestario No. 781
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner blanco N/D equipo 40, Según certificación de crédito presupuestario No. 782
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kentworth T370 año 2014 equipo 100, Según certificación de crédito presupuestario No. 783
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color anaranjado año 2007 equipo 150, Según certificación de crédito presupuestario No. 784
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color rojo año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 785
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 786
33. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux color rojo año 2005 4x4 equipo 110, Según certificación de crédito presupuestario No. 787
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color blanco año 2002 tipo furgón equipo 118, Según certificación de crédito presupuestario No. 788
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo liulong modelo 612H equipo 123, Según certificación de crédito presupuestario No. 789
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 790
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional blanco/azul año 1997 equipo 138, Según certificación de crédito presupuestario No. 791
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mini cargador modelo 252-B Caterpillar equipo 161, Según certificación de crédito presupuestario No. 792
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 162, Según certificación de crédito presupuestario No. 793
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4, doble cabina blanco año 2019 equipo 165, Según certificación de crédito presupuestario No. 794
41. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión perforador howo, modelo sinotruk blanco año 2019 equipo 169, Según certificación de crédito presupuestario No. 795
42. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión compact kenworth mod. T370, año 2020 blanco equipo 173, Según certificación de crédito presupuestario No. 796
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu, blanco/azul modelo QKR, año 2015 equipo 170, Según certificación de crédito presupuestario No. 797
44. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux color rojo año 2005 4x4 equipo 110, Según certificación de crédito presupuestario No. 798
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para equipamiento camión pocero, Según certificación de crédito presupuestario No. 799
46. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 800
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador frontal equipo 77, Según certificación de crédito presupuestario No. 801
48. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 802
49. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador frontal equipo 77, Según certificación de crédito presupuestario No. 803
50. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 804
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado volteo freightliner color azul año 2007 equipo 163, Según certificación de crédito presupuestario No. 805
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor D8K equipo 22, Según certificación de crédito presupuestario No. 806
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 807
54. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, para riego en zonas de la alcaldía, Según certificación de crédito presupuestario No. 808
55. Proceso por compra de trofeos, para contribución a Centro Escolar República de México, Cantón San Jerónimo, Según certificación de crédito presupuestario No. 809
56. Proceso por pago de cambio de 1 hule en cardan y soldadura de yugo, para contribución a Policia Nacional Civil, Sub Delegación de Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 810
57. Proceso por compra de diésel, para contribución a Cruz Roja Salvadoreña Seccional Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 811
58. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para alcaldía municipal y dependencias, Según certificación de crédito presupuestario No. 812
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 813
60. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 814
61. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 815
62. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 816
63. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 817
64. Proceso por compra de 5 sacos shoper can para cachorro, 5 sacos shoper can para perro adulto, para contribución a Asociación Protectora de Animales de Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 818
65. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, materiales informáticos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, impuestos, tasas y derechos diversos, compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para unidad de UACI, Según certificación de crédito presupuestario No. 819
66. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 820
67. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 821
68. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 822
69. Proceso por compra de productos químicos, para camión freightliner compactador equipo 75, Según certificación de crédito presupuestario No. 823
70. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 824
71. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento de concretera, Según certificación de crédito presupuestario No. 825
72. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 826
73. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 827
74. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 828
75. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 829
76. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora komatsu equipo 28, Según certificación de crédito presupuestario No. 830
77. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora komatsu equipo 28, Según certificación de crédito presupuestario No. 831
78. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 832
79. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión freightliner century equipo 85, Según certificación de crédito presupuestario No. 833
80. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en cargador case equipo 46, Según certificación de crédito presupuestario No. 834
81. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado equipo 29, Según certificación de crédito presupuestario No. 835
82. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up 4x4 mazda equipo 122, Según certificación de crédito presupuestario No. 836
83. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en concretera, Según certificación de crédito presupuestario No. 837
84. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en concretera, Según certificación de crédito presupuestario No. 838
85. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión liviano isuzu equipo 104, Según certificación de crédito presupuestario No. 839
86. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en camión pesado gmc equipo 20, Según certificación de crédito presupuestario No. 840
87. Proceso por compra de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en camión pesado de volteo, equipo 168, Según certificación de crédito presupuestario No. 841
88. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en motoniveladora liugong equipo 162, Según certificación de crédito presupuestario No. 842
89. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en cabezal freightliner equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 843
90. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en motoniveladora equipo 151, Según certificación de crédito presupuestario No. 844
91. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión freightliner equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 845
92. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en rodo asfaltico equipo 144, Según certificación de crédito presupuestario No. 846
93. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en pipa asfaltica equipo 141, Según certificación de crédito presupuestario No. 847
94. Proceso de pago por minerales metalicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en pala mecánica liugong equipo 135, Según certificación de crédito presupuestario No. 848
95. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión internacional equipo 113, Según certificación de crédito presupuestario No. 849
96. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión internacional equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 850
97. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en pick up Toyota hilux 4x4 equipo 106, Según certificación de crédito presupuestario No. 851
98. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en retroexcavadora equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 852
99. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión volvo cisterna equipo 79, Según certificación de crédito presupuestario No. 853
100. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en retroexcavadora 416 equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 854
101. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en motoniveladora equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 855
102. Proceso de pago por minerales metalicos y productos derivados, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en motoniveladora equipo 28, Según certificación de crédito presupuestario No. 856
103. Proceso de pago por herramientas, repuestos y accesorios, para uso en área de soldadura de plantel municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 857
104. Proceso de pago por herramientas, repuestos y accesorios, para uso en área mecánica de plantel municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 858
105. Proceso de pago por bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 859
106. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión freightliner equipo 40, Según certificación de crédito presupuestario No. 860
107. Proceso de pago por herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión tipo cisterna equipo 117 Según certificación de crédito presupuestario No. 861
108. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión internacional 6x4 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 862
109. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner equipo 65, Según certificación de crédito presupuestario No. 863
110. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado inter equipo 64, Según certificación de crédito presupuestario No. 864
111. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado gmc isuzu equipo 25, Según certificación de crédito presupuestario No. 865
112. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado inter equipo 64, Según certificación de crédito presupuestario No. 866
113. Proceso por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 867
114. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en taller obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No. 868
115. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado gmc equipo 20, Según certificación de crédito presupuestario No. 869
116. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión liviano equipo 167, Según certificación de crédito presupuestario No. 870
117. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en concretera, Según certificación de crédito presupuestario No. 871
118. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en taller obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No. 872
119. Proceso por compra de productos de papel y carton, bienes de uso y consumo diversos, para uso en oficina administrativa plantel, Según certificación de crédito presupuestario No. 873
120. Proceso por compra de materiales informaticos, para uso en oficina administrativa plantel, Según certificación de crédito presupuestario No. 874
121. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en equipamiento camión pocero, Según certificación de crédito presupuestario No. 875
122. Proceso por compra de minerales no metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, para uso en carpinteria, Según certificación de crédito presupuestario No. 876
123. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión liviano Isuzu eq.170, Según certificación de crédito presupuestario No. 877
124. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en torneo femenino, Según certificación de crédito presupuestario No. 878
125. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 879
126. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 880
127. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 881
128. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 882
129. Proceso por compra de productos químicos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 883
130. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en pick up Toyota hilux eq.81, Según certificación de crédito presupuestario No. 884
131. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en camión kenworth eq.100, Según certificación de crédito presupuestario No. 885
132. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en camión pesado eq.143, Según certificación de crédito presupuestario No. 886
133. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado eq.64, Según certificación de crédito presupuestario No. 887
134. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión freightliner eq.149, Según certificación de crédito presupuestario No. 888
135. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado eq.163, Según certificación de crédito presupuestario No. 889
136. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en cabezal freightliner eq.164, Según certificación de crédito presupuestario No. 890
137. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión internacional 6x4 eq.111, Según certificación de crédito presupuestario No. 891
138. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner eq.118, Según certificación de crédito presupuestario No. 892
139. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora caterpillar eq.48, Según certificación de crédito presupuestario No. 893
140. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora caterpillar eq.47, Según certificación de crédito presupuestario No. 894
141. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso de taller, Según certificación de crédito presupuestario No. 895
142. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en cabezal marca volvo eq.147, Según certificación de crédito presupuestario No. 896
143. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner eq.118, Según certificación de crédito presupuestario No. 897
144. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora jcb eq.137, Según certificación de crédito presupuestario No. 898
145. Proceso por compra de 200 unidades de broshures en papel, para uso en unidad juridica, Según certificación de crédito presupuestario No. 899
146. Proceso por compra de 7 barriles plasticos, para uso en contribucion ADESCO Nueva San Diego caserio El Sitio, Según certificación de crédito presupuestario No. 900
147. Proceso de pago por 1 reparacion de tablero eléctrico y caja de arranque, para uso en contribucion ADESCO Divina Providencia caserio Valle Nuevo, Según certificación de crédito presupuestario No. 901
148. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos quimicos, minerales no metalicos y productos derivados , minerales metalicos y productos derivados , materiales informaticos, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en oficinas ex unidad de ingenieria, Según certificación de crédito presupuestario No. 902
149. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 903
150. Proceso de pago por 1 analisis de agua cruda, para uso en pozo caserio San Jorge canton Mal Paso, Según certificación de crédito presupuestario No. 904
151. Proceso de pago por 1 analisis de agua cruda, para uso en pozo hacienda San Francisco 2, Según certificación de crédito presupuestario No. 905
152. Proceso de pago por 49 dias albañil , 49 dias auxiliar, para uso en contribucion centro escolar Republica Federada, Según certificación de crédito presupuestario No. 906
153. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios, pago por contratación de mano de obra (10 auxiliares) por 42 días, para personal que estará trabajando en la jornada de limpieza de quebrada y canaletas recolectoras de aguas lluvias en el área urbana de Metapán, gestionado por unidad de medio ambiente, Según certificación de crédito presupuestario No. 907

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Municipalidad se encuentra trabajando en el proyecto CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL CÓDIGO N° 16215, el cual es un proyecto prioritario para terminarlo, teniendo como plazo hasta el día 28 de marzo del 2020 y del cual se solicito prorroga y que al momento no se ha obtenido respuesta,

II.- Que viendo la problemática, se necesita más personal para que apoye en el trabajo que se esta realizando, por lo que cual se ocupara del personal que se encuentra trabajando en el proyecto del ARCHIVO CENTRAL MUNCIPAL, código N° 20201

POR TANTO, El Concejo Municipal ACUERDA:

Suspender temporalmente el proyecto ARCHIVO CENTRAL MUNCIPAL, código N° 20201, para trasladar el personal al proyecto CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL CÓDIGO N° 16215, debido a la escasez personal y poder terminar el proyecto en fechas establecidas.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número seis del acta número veintiuno de fecha veintiocho de mayo del 2019, se acordó ejecutar el proyecto **MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL EL SOCORRO DE METAPAN – PRIMERA ETAPA**

II.- Que la supervisión del proyecto solicita la obra adicional N° 5, la cual consiste en: construcción de pared de bloque tipo Split face de 15x20x410cms a un costado de la entrada principal antigua del cementerio que colinda con calle antigua hacia San Jerónimo o Estación de tren, el cual reemplazara al tapial existen el cual se encuentra dañado; construcción de acera peatonal en este sector para que las personas transiten por esta área;

POR TANTO, El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA:

Girar instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL EL SOCORRO DE METAPAN– PRIMERA ETAPA** para paraque elabore el presupuesto de la obra adicional N° 5.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintidós del acta número dos de fecha catorce de enero del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN.** código N° 20002

II.- Que la supervisión del proyecto solicita la obra adicional N° 1, la cual consiste en: \*) modificación de losa sobre servicios sanitarios ya que sobre este elemento se pretendía colocar un tanque de Rotoplas pero debido a la escazes de agua en ese sector el agua no alcalzaría a llegar hacia el tanque, el cual para resolver este problema se constuira una cisterna y eliminara la losa armada sobre servicios sanitarios propuesta en carpeta técnica por sustitución de estructura de techo; \*) construcción de cisterna para agua potable con su sistema de bombeo, \*) colocación de piso de suelo cemento en sectores de la parte interna de casa comunal, \*) modificación en distrubición de baños en sección de hombres y mujeres; \*) modificación de estructura de techo sobre casa comunal,

POR TANTO, El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA:

Girar instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN.** código N° 20002 para paraque elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que nombre en representación de este Municipio firme y acepte escritura de donación, dada por el Sr. Mauricio Antonio Aguilar Arriola a favor de la Municipalidad de Metapán, del inmueble ubicado en Cantón La Isla, Caserío el Ahogado, Jurisdicción de Metapán, con número de matrícula 20029877-00000 asiento N° 14 y del cual donará un área de 43.78 mts2.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que nombre en representación de este Municipio firme y acepte escritura de donación dada por el Sr. Alejandro Lemus Mazariego, a favor de la Municipalidad de Metapán, del inmueble ubicado en Canton Mal Paso, sitio la Cañada Corralitos, de la Jurisdicción de Metapán, Departamento de Santa Ana, a la matricula N° 20209974-00000 asiento N° 1 y del cual donará, 4 metros de ancho y 6 metros de largo, y cual será utilizado para realizar proyecto de perforación de pozo profundo y equpamiento electromecánico.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra MOTOR MERCURY DE 90 HP, para contribución de lancha y motor” para poder seguir con el proceso de extracción de lirio en la laguna de Metapán, para contribuciones a las ADESCOS: ADESCONBEN, CAS. EL ZORRILAL, ADESCONSAD, CAS. EL SITIO, ADESCOARBI, CAS. ARBIZU, ADESCOBOU, CAS. BUENOS AIRES, COMUNIDADES DEL CANTÓN LAS PIEDRAS; generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, POR EL MONTO DE $ 8,455.00 ; GLOBAL MOTORS, S.A. DE C.V. POR EL MONTO DE $ 5,790.00; ALMACENES BOU, S.A. DE C.V. POR EL MONTO DE $ 2,290.00; de la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, POR EL MONTO DE $ 8,455.00 por ser la oferta que presenta todas las especificaciones solicitadas en cuenta a la capacidad y calidad, y además se ajusta al tipo de trabajo que se realizará con la lancha artesanal a la que se ajustará dicho motor;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1. ADJUDICAR a la empresa **MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V, POR EL MONTO DE $ 8,455.00,** la compra de un motor mercury 90 hp usa, para contribución de lancha y motor” para poder seguir con el proceso de extracción de lirio en la laguna de Metapán, para contribuciones a las ADESCOS: ADESCONBEN, CAS. EL ZORRILAL, ADESCONSAD, CAS. EL SITIO, ADESCOARBI, CAS. ARBIZU, ADESCOBOU, CAS. BUENOS AIRES, COMUNIDADES DEL CANTÓN LAS PIEDRAS

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 18 tubos riblocks de 18” 6mts, 13 tubos riblocks de 24” 6mts dentro del proyecto **CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FONDOR PROPIOS, código N° 16215,** generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: PVC GERFOR EL SALVADOR, S.A. DE C.V. POR EL MONTO DE $ 10,066.79; ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. POR EL MONTO DE $9,039.28 ; MEXICHEM, S.A. DE C.V. POR EL MONTO DE $ 7,717.90; de la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a MEXICHEM, S.A. DE C.V. POR EL MONTO DE $ 7,717.90 por ser la oferta que cuenta con suficiente trayectoria en el mercado nacional, cuenta con precio competitivo, entrega inmediata, cumple con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y por ser precio acorde al presupuesto institucional;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1. ADJUDICAR la empresa MEXICHEM, S.A. DE C.V. POR EL MONTO DE $ 7,717.90 para el suministro de 18 tubos riblocks de 18” 6mts, 13 tubos riblocks de 24” 6mts dentro del proyecto **CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FONDOR PROPIOS, código N° 16215,**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número diecinueve del acta número seis de fecha doce de febrero del 2020, se priorizo el proceso de licitación pública “COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ” y en el cual se girarón instrucciones a la Unidad de Medio Ambiente para que formularan la carpeta técnica del proyecto FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE CEREALES (MAIZ) PARA AGRICULTORES EX PATRULLEROS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN

II.- Que el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece como una de las competencias de los Concejos Municipales es la aprobación de las Bases de Licitación o de Concurso de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones;

POR TANTO, en cumplimiento con las atribuciones y competencias que les confiere el Código Municipal relacionadas con la gerencia del bien común local, el Concejo Municipal por con 10 votos a favor y 2 en contra ACUERDA:

1.- APROBAR la carpeta técnica del proyecto social denominado “FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE CEREALES (MAIZ) PARA AGRICULTORES EX PATRULLEROS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”

2.- APROBAR la siguiente Base de Licitación Pública 09/2020 “COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ”

3.- ESTABLECER como precio de venta de las Bases de Licitación en CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($50.00);

4.- AUTORIZAR a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones la publicación del cartel de la Licitación Pública, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador.

Los votos en contra corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, los cuales argumentan que no es un proyecto realmente que beneficie la agricultura en el Municipio de Metapán, porque no se hace un estudio socioeconómico de los beneficiados.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciséis del acta número diez, de fecha tres de marzo del dos mil veinte, se giraron instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que inicie el proceso de libre gestión para la selección y contratación de servicios profesionales de Auditoria Externa, para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

II.- Que teniendo a la vista los términos de referencia para la contratación del servicio;

POR TANTO, en uso de las facultades que establece el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal ACUERDA:

1. APROBAR los TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
2. Girar instrucción a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que continue con el proceso de Libre Gestión.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE PARA EFECTOS LEGALES SUBSIGUIENTES. -

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 y 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local, así como la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que es necesaria la creación, apertura y ejecución de proyectos de infraestructura económica y social para beneficio de la población del Municipio de Metapán;

IV- Que la municipalidad cuenta con los recursos de fondos fodes, para realizar el proyecto PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS DE CALLE AL CASERÍO EL ROSARIO, METAPÁN”;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS DE CALLE AL CASERÍO EL ROSARIO, METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será Téc. Concepción Manuel Magaña Flores, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Tec. Julio César Ortíz Cerna, quien además será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 23/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS DE CALLE AL CASERÍO EL ROSARIO, METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. Código N° 20007, el administrador del contrato y/o orden de compra será la Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercer regidor suplente.

1. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldíal, por la suma de **OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 23/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS DE CALLE AL CASERÍO EL ROSARIO, METAPÁN.**
2. Asignar el nombre de la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS DE CALLE AL CASERÍO EL ROSARIO, METAPÁN.**
3. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 23/100** para apertura la cuenta del proyecto **PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS DE CALLE AL CASERÍO EL ROSARIO, METAPÁN.**
4. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20007 |
| Nombre del Proyecto: | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS DE CALLE AL CASERÍO EL ROSARIO, METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 06 DE ABRIL DEL 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $87,274.23 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $19,680.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,672.80 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,525.20 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $1,442.86 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $59,045.50 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $1,345.90 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | 2,561.97 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$87,274.23** | **$87,274.23** |

**COMUNIQUESE.**

Los votos en contra los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria, para el desarrollo del Municipio.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 y 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local, así como la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que es necesaria la creación, apertura y ejecución de proyectos de infraestructura económica y social para beneficio de la población del Municipio de Metapán;

IV.- Que la municipalidad se encuentra realizando el proyecto de perforación de pozo profundo en hacienda San Francisco y del cuel se necesita realizar la cerca perimetral del pozo, así como la caseta de bombeo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 11 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 1 voto en contra del Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **CERCA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE BOMBEO EN CASERÍO HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTÓN BELEN GÜIJAT.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Roger Edmundo Calidonio Velasco, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Arquitecta Wendy Yamileth Ortíz de Vidal, quien además será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 49/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CERCA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE BOMBEO EN CASERÍO HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTÓN BELEN GÜIJAT** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20008 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Jesús Peraza Arriola, tercer regidor propietario.
3. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 49/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **CERCA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE BOMBEO EN CASERÍO HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTÓN BELEN GÜIJAT**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CERCA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE BOMBEO EN CASERÍO HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTÓN BELEN GÜIJAT**
5. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 49/100**  para apertura la cuenta del proyecto **CERCA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE BOMBEO EN CASERÍO HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTÓN BELEN GÜIJAT”**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20008 |
| Nombre del Proyecto: | CERCA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE BOMBEO EN CASERÍO HACIENDA SAN FRANCISCO, CANTÓN BELEN GÜIJAT |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 06 DE ABRIL DEL 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $5,392.49 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $1,440.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $122.40 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $111.60 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $729.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $742.81 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $1,586.86 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $35.26 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $624.56 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$5,392.49** | **$5,392.49** |

El Voto en contra corresponde al Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quien argumenta que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local; así como el mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto, las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que la comunidad del Caserío Las Conchas, necesita que la municipalidad les ayude en la instalación de tuberías de aguas lluvias y pavimentación con concreto hidráulico en tramos de calle;

V- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 11 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 1 voto en contra del Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

a) Ejecutar el proyecto **INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE DE CASERIO LAS CONCHAS METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será Téc. Concepción Manuel Magaña Flores, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Ing. Irma Leticia Magaña Portillo, quien además será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;

1. Erogar la suma **SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 68/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE DE CASERIO LAS CONCHAS METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20009 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Jose Misael Posada Mejia Octavo Regidor Propietario
2. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 68/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE DE CASERIO LAS CONCHAS METAPÁN**
3. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE DE CASERIO LAS CONCHAS METAPÁN**
4. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 68/100**  para apertura la cuenta del proyecto **INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE DE CASERIO LAS CONCHAS METAPÁN**
5. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20009 |
| Nombre del Proyecto: | INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE DE CASERIO LAS CONCHAS METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 06 DE ABRIL DEL 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 6,155.68 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $1,170.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $99.45 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $90.68 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $48.13 |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $143.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $3,086.30 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $647.72 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $88.28 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $601.72 |
| 54304 | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $180.40 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$6,155.68** | **$6,155.68** |

El voto en contra corresponde al Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quien argumenta que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, CONSIDERANDO

I.- Que el artículo 93 del Código Municipal establece que para atender gastos de menos cuantía o de carácter urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo monto y procedimientos se establecerán en el presupuesto municipal. La liquidación del fondo circulante se hará al final de cada ejercicio y los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados se harán cuando menos cada mes;

II.- Que según el Art. 18 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal del año 2019 queda establecido que los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán por lo menos cada mes, previa autorización correspondiente,

III.- Que según acuerdo número veinte del acta número uno de fecha siete de enero del 2020, se creó un segundo fondo circulante por la cantidad de CUATRO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,000.00), el cual sirve para el uso del Plantel Municipal “Juan Umaña Samayoa”, Planta Trituradora y Mezcla de Asfalto, departamento de mezcladora, concretera y bloquera y cuyo máximo a conceder en concepto de anticipo del fondo es de SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES, dicho fondo se formará en el mes de enero y se liquidará al final de ejercicio presupuestario

**POR TANTO**, en cumplimiento del Código Municipal y las Disposiciones Generales del Presupuesto, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**EROGAR** la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,970.36)** correspondient**e** a la liquidación de Plantel Municipal “Juan Umaña Samayoa”, Planta Trituradora y Mezcla de Asfalto, departamento de mezcladora, concretera y bloquera, correspondiente al mes de FEBRERO 2020. Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:



Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DICIESÉIS:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local; así como el mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto, las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que la municipalidad tiene el objetivo de realizar el proyecto de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN**.**  para el beneficio de las comunidades

V- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será la Arq. Wendy Yamileth Ortíz de Vidal, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Wilson Antonio Gallardo Guardado, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS 21/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20010 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario
3. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS 21/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN**
5. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS 21/100**  para apertura la cuenta del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20010 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 6 DE ABRIL 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 129,086.21 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $18,600.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,581.00 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,441.50 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $10,423.78 |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $901.22 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $97.45 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $56,579.61 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $5,087.34 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $1,483.39 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $7,226.62 |
| 54304 | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $13,460.30 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS |  | $12,204.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$129,086.21** | **$129,086.21** |

Los votos en contra los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local; así como el mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto, las necesidades de las comunidades son numerosas;

VI.- Que este Concejo ve la necesidad de realizar la sustitución de tecnología de iluminación, principalmente en la zona urbana y central de la ciudad, la cual actualmente cuenta en un 16% con lámparas de vapor de sodio de alta presión y un 47% lámparas de vapor de murcio de baja presión, de acuerdo a los resultados obtenidos por el censo de lámparas en el 2019 y las actualizaciones realizadas posterior a modificaciones ejecutadas, se obtiene un total de 850 lámparas distribuidas en la zona urbana con tecnología aun convencional, a las cuales el proyecto pretende sustituir, con las cuales se mejorará la iluminación de las colonias, barrios, lotificaciones y principales calles y avenidas de la ciudad, por lo cual se pretende sustituir las lámparas de alumbrado público de la zona céntrica del municipio de Metapán, mediante la implementación de lámparas con tecnología LED.

V- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

**POR TANTO,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad **ACUERDA:**

1. Ejecutar el proyecto **MODERNIZACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Jose Amilcar Posadas Guerra, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Tec. Jose Elenilson Arias Montes, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO 65/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **MODERNIZACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20011 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Jose Roberto Lemus Morataya primer Regidor Propietario
3. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO 65/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **MODERNIZACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ MODERNIZACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN**
5. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO 65/100**  para apertura la cuenta del proyecto **MODERNIZACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20011 |
| Nombre del Proyecto: | MODERNIZACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA CONVENCIONAL (VAPOR DE SODIO Y MERCURIO) POR LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 25 DE MAYO 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 258,904.65 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $5,760.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $489.60 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $446.40 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $180.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $436.50 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $480.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $21,271.00 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $1,000.00 |
| 54119 | MATERIALES ELCTRICOS |  | $214,684.50 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS |  | $14,156.65 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$258,904.65** | **$258,904.65** |

G) Priorizar el proceso de Licitación Pública para la adquisición y contratación de lámparas con tecnología led para alumbrado público y autorizar al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para elaborar las Bases de Licitación,

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al Art. 4 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que es una de las obligaciones del Concejo el mantenimiento de los bienes municipales del Municipio de Metapán;

III.-Que según acuerdo trece del acta uno de fecha siete de enero del año dos mil veinte, Se acordó contratar 6 personas de forma eventual, para que realicen trabajo de mantenimiento de bienes municipales, mantenimiento en zonas verdes, limpieza en bóvedas, entre otras actividades, durante el período del 16 de Enero al 31 de Marzo del 2020. Y teniendo hoy a la vista planilla correspondiente a la primera quincena del mes de Marzo, POR TANTO: El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 11 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; y 1 voto en contra, el cuál corresponde al señor José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($990.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores, realizando mantenimiento de bienes municipales, mantenimiento en zonas verdes, limpieza en bóvedas entre otras actividades, Correspondiente al período del 01 al 15 de Marzo del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51202** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Andres Sandoval Trigueros | Albañil | 15 | $ 240.00 | $ 215.40 |
| 2 | Luis Mario Alonso Osorio | auxiliar | 15 | $ 150.00 | $ 134.62 |
| 3 | Oscar Antonio Peraza Vicen | auxiliar | 15 | $ 150.00 | $ 134.62 |
| 4 | Jimmy Eduardo Flores Figueroa | auxiliar | 15 | $ 150.00 | $ 134.62 |
| 5 | Santos Isaac Trujillo Rivas | auxiliar | 15 | $ 150.00 | $ 134.62 |
| 6 | Julio Hernán Peraza Mejía | auxiliar | 15 | $ 150.00 | $ 134.62 |
| **TOTAL** | | | | **$ 990.00** | **$ 888.50** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

El voto en contra, corresponde al señor José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, argumenta que no hay suficiente información, de las actividades que realizan las personas contratadas.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere CONSIDERANDO: Que la municipalidad, realiza apoyo y ayuda a centros escolares, con el objtivo de garantizar y mejorar las condiciones de infraestructura y educación de calidad; y teniendo a la vista planilla correspondiente al período del 09 al 29 de Marzo del año 2020; POR TANTO: El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($644.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Centro Escolar República Federada Centroamerica, Correspondiente al período del 09 al 29 de Marzo de 2020. Aplicando dicho gasto al código **56201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Andrecito Hernández Bautista | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Ever Alexander Umaña Santos | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 3 | Pablo Antonio Sandoval Aleman | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 644.00** | **$ 579.60** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, de las actividades que realizan las personas contratadas.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, por unanimidad ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

* + 1. Contrucción de muro de mampostería de piedra a un costado del Rio San Miguel Ingenio, fase-1, Cantón San Miguel Ingenio, Municipio de Metapán.

COMUNIQUESE.-

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las dieciocho horas con quince minutos del diez de marzo del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego

Quinto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO DOCE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con treinta minutos del día trece de marzo del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Extraordinaria, la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

Que debido a la ausencia del Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, en esta Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, se vuelve necesario nombrar a un regidor suplente para que cubra y pueda votar dentro de los puntos a tratar, Por lo que de conformidad al Art. 25 del Código Municipal, el cual cita lo siguiente: ““Los Concejales o Regidores Suplentes podrán asistir a las sesiones con voz pero sin voto, los concejales o regidores o regidoras suplentes, que funjan como propietarios en sesión del Concejo Municipal, tendrán los derechos y deberes de estos””, Por Tanto ACUERDA:

Nombrar en la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de este día 13 de marzo del 2020 a la Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente, como Sexta Regidora Propietaria.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Solicitar al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) la elaboración de especies municipales, para tickets de báscula a usarse en el rastro Municipal, por un total de 10 paquetes de 10,000 tickets a un precio unitario de $0.50 Dólares de los Estados Unidos de América.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal establece en su artículo 106, que los municipios con ingresos anuales inferiores a cinco millones de colones o su equivalente en dólares de los estados unidos de américa, deberán tener auditoria interna, con autoridad e independencia orgánica y funcional para ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales. Estará sometida a las leyes y ordenanzas del municipio;

II.- Que de conformidad al artículo 30 numeral 6, es una facultad del Concejo la aprobación de planes y programas de trabajo de la gestión municipal;

III.- Que la Ley de la Corte de Cuentas de la República, establece en su artículo 36 que 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;

POR TANTO, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

APROBAR en todas sus partes el PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, así como también autorizar a la Lic. Deysi Araceli Recinos Salazar, para que remita copia del mismo a la Corte de Cuentas de la República, regional Santa Ana.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra e instalación de cielo falso y facias, dentro del proyecto **CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FONDO DE LA UNIÓN EUROPEA ADMINISTRADO POR LA AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA código N° 16215,** generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: OLGA MARINA FLORES DE SALAZAR por el monto de $ 7,059.98, TEDCAL, S.A. DE C.V. por el monto de $ 8,852.43, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y ALBAÑILERIA EN GENERAL, por el monto de $8,061.73 ( en relación a los modulos 1-aulas, modulo 2- oficinas municipales, modulo 2- guarderia municipal, fachada principal y parte trasera, facia) ; OLGA MARINA FLORES DE SALAZAR por el monto de $ 9,648.99; TEDCAL, S.A. DE C.V. por el monto de $ 11,961.09, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y ALBAÑILERIA EN GENERAL, por el monto de $10,712.54 ( en relación al mudolo 2, modulo cafebeteria) de la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a OLGA MARINA FLORES DE SALAZAR, por el monto de $16,708.97 por cumplir con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y por ser un precio acorde al presupuesto institucional;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1. ADJUDICAR a la señora **OLGA MARINA FLORES DE SALAZAR** por el monto de $16,708.97 para la compra e instalación de cielo falso y facias, dentro del proyecto **CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FONDO DE LA UNIÓN EUROPEA ADMINISTRADO POR LA AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA código N° 16215,**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra e instalación de ventanas tipo francesas y puertas de vidrio, dentro del proyecto **CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FONDO DE LA UNIÓN EUROPEA ADMINISTRADO POR LA AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA código N° 16215,** generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: OLGA MARINA FLORES DE SALAZAR, por el monto de $7,623.82, TEDCAL, S.A. DE C.V. por el monto de $ 10,759.14; ALUMICENTRO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. por el monto de $ 9,451.32 m de la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a OLGA MARINA FLORES DE SALAZAR, por el monto de $ 7,623.82 por cumplir con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y por ser un precio acorde al presupuesto institucional;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1. ADJUDICAR a la señora **OLGA MARINA FLORES DE SALAZAR** por el monto de $7,623.82 para la compra e instalación de ventanas tipo francesas y puertas de vidrio, dentro del proyecto **CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, FONDO DE LA UNIÓN EUROPEA ADMINISTRADO POR LA AECID A TRAVÉS DE LA SG-SICA código N° 16215,**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme contrato de arrendamiento de un inmueble situado en Colonia San Luis en el lugar llamado pacheco del Barrio Santa Cruz en Metapán, inscrito en el Registro de la Propiedad al número dos folico cinco libro mil ciento catorce del Departametno de Santa Ana. con la LICDA. YANIRA MARLENE PERAZA DE SALAZAR, para el periodo comprendido de marzo a diciembre del 2020, obligándose la municipalidad a pagarle al arrendatario la suma de **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($560.00)** pagaderas en cuotas mensuales; Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, aplicando dicho gasto al código 54317 de la línea 0101, Del Presupuesto Municipal Vigente. Inmueble donde funciona la planta de mezcla de concreto, agregados y elaboración de tubos.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme contrato de arrendamiento de un inmueble con la LICDA. YANIRA MARLENE PERAZA DE SALAZAR, actuando como apoderada general judicial y administrativa con cláusula especial del señor Walter Ronald Peraza Peraza, del inmueble rústico, hoy en proceso de urbanización que forma parte del proyecto denomiado “ el Progreso” identificado como lote número 6 del block E, con matrícula N° 20 al numero 1 del libro octavo; para el periodo comprendido de marzo y abril del 2020, obligándose la municipalidad a pagarle al arrendatario la suma de **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($560.00)** pagaderas en cuotas mensuales; Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, aplicando dicho gasto al código 54317 de la línea 0101, Del Presupuesto Municipal Vigente. Inmueble el cual funcionara para parqueo de empleados del Plantel de Maquinaria y Equipo.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria correspondiente. Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 4, líneas de trabajo 0302, fuente de financiamiento 1 Fondo General y Fuente de Recurso 111 FODES 75% para Inversión, correspondiente al incremento del 20% proyecto PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOTIFICACIÓN GALDÁMEZ Y SENDA LAS MARGARITAS EN JARDINES DE METAPÁN, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CAS. EL ZAPOTE CTON EL BRUJO MUNICIPIO DE METAPAN PROYECTO 19022** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $20,552.33 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| 51201 | SALARIO |  | $2,142.00 |
| **514** | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $182.07 |
| 51 | REMUNERACIONES |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS |  | $166.01 |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $102.11 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV. |  | $17,960.14 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$20,552.33** | **$20,552.33** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($205.00)** a favor de **PROVEEDORES HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en eq. 137 retroexcavadora JCB, según factura No. 4229 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($170.00)** a favor de **CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en unidad contravencional, gestionado por unidad jurídica, según factura No. 6659 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($87.50)** a favor de la **SRA.** **IRMA GUADALUPE SANABRIA DE HERRERA “HERRERA CARBOUTIQUE” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #13, 81, 80, según factura No. 2725-2726-2727 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 02/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($28,855.02)** a favor de **INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #139, 137, 49, según factura No. 675-659-674 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE 52/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,414.52)** a favor de **TOROGOZ, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de trofeos, presea taco futbol 30.5 cm campeón goleador, portero menos vencido, placa impresión digital para trofeo, medallas, para evento denominado: torneo municipal categoría libre 2020, según factura No. 6210-6211 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 41/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,667.41)** a favor de **CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) S.A. V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso en unidad de ingeniería eléctrica y para uso en Alcaldía de Metapán, según factura No. 2009-2010 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($350.00)** a favor del **SR.** **JOAQUIN GARCIA SALAZAR “SERVICIO SALAZAR” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #163, 113, según factura No. 418-419 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente
8. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS DIECIOCHO 89/100 ($318.89) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **PRAGI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de producción agropecuario y forestales, productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, tapacantos, para elaboración de escritorios que serán ubicados en nueva oficina de unidad de comunicaciones, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **167312**

Códigos Nos.-54103………….…………………….......................................$ 254.93

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 24.54

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 15.39

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 24.03

**Total………………………..……………………......……............................$ 318.89**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 10/100 ($843.10) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. “LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR”** V/ Pago por compra de productos de cuero y caucho, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para uso en bodega de bienes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **9340-8651**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 73.90

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 180.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 177.60

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 411.60

**Total………………………..……………………......……............................$ 843.10**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 10/100 ($987.10) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, bolsas jardinera, bolsas medio jardín, para empleados ubicados en unidad de ingeniería eléctrica, para consumo de empleados de alcaldía municipal, personas visitantes y para contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1070**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 583.00

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 71.00

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 196.10

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 89.75

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 47.25

**Total………………………..……………………......……............................$ 987.10**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 61/100 ($461.61) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, wippe, colador americano, para uso en equipos # 110, 64, para uso general en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **3432-3434-3435-3437-3375-3219**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 193.02

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 208.20

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 60.39

**Total………………………..……………………......……............................$ 461.61**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 ($596.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **MIRTA MARLENI FIGUEROA VDA. DE SANABRIA “CHATO DEPORTES”** V/ Pago compra de pelotas, trofeos, contribución a Centro Escolar El Matazano, Caserío El Matazano, Cantón San Miguel Ingenio, contribución a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal del Ctón. La Isla, Ctón Aldea El Zapote, Ctón. Belen Guijat, Ctón. El Rosario, Ctón. Cuyuiscat , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1885-1884-1886-1887-1883-1879-1882-1881**

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 75.00

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 521.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 596.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($260.00)** a favor de **CALTEC S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en clinica municipal de Tahuilapa, según factura No.-3623 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($235.00)** a favor de **Sr. NOE ALBERTO GUILLEN/AMERICAN OFFICE SUPLIES V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en unidad contravencional, según factura No.-1410 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES** **20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,643.20)** a favor de **Sra. DELFINA DE JESUS GALDAMEZ HERRERA/IMPRENTA METAPANECA V/** Pago por compra de hojas y sobres membretados, fichas, talonarios, para uso en unidad de administración tributaria municipal, unidad jurídica, gerencia, plantel municipal según factura No.-20-22-21-06 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($437.00)** a favor de **Sr. LUIS GUSTAVO NAJERRA VASQUEZ/ TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en mtto. De complejo deportivo, parque central según factura No.-21100-21099 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 88/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($876.88)** a favor de **MAURICIO NAPOLEON S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.104 camion Isuzu, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-1976

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 660.16

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 216.72

Total………………………..……………………......…………...........**$ 876.88**

1. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y SIETE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($47.00)** a favor de **Sr. DAVID HERRERA GALDAMEZ/HERRERA IMPORT V/** Pago por compra de llantas y neumaticos, para uso en eq.82 pick up toyota, eq.48 retroexcavadora carterpiller, eq.36 pick up hilux verde, según factura No.-2193-2194-2195 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,440.00)** a favor de **Sr. CRISTIAN ALBERTO GUARDADO ENAMORADO/ ARTICULOS PROMOCIONALES Y BORDADOS BELEN V/** Pago por compra de productos textiles y vestuarios, para uso en uniformes para personal, según factura No.-579 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54104, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($785.00)** a favor de **Sr. PEDRO BENJAMIN GALDAMEZ LEMUS / TALLER POLAR** **V/** Pago por compra de productos quimicos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.140 microbus Hyundai color blanco, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 125

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 150.00

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 15.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 420.00

Códigos Nos.-54302……….…………………….................................$ 200.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 785.00**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 37/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($577.37)** a favor de **ISAIAS MIRA VALLE/ TALLER AUTOINDUSTRIAL MIRA** **V/** Pago por compra de combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso de concretera, contribucion PNC metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1325-1326-1327-1321-1320-1328-1329

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 6.78

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 74.52

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 437.31

Códigos Nos.-56201……….…………………….................................$ 58.76

Total………………………..……………………......………..….........**$ 577.37**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,300.00)** a favor de **Sr. RAUL ANTONIO MATUTE MARTINEZ V/** Pago por compra de productos textiles y vestuarios, para uso en torneo municipal, según factura No.-102-101 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54104, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,143.75)** a favor de **Ing. ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ/ DIGITAL SOLUTIONS V/** Pago por compra de mobiliario, equipos informaticos, para uso en mercados municipales, unidad jurídica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1787-1865-1788-1858

Códigos Nos.-61101………….……………………............................ $ 377.80

Códigos Nos.-61104………….……………………............................ $ 765.95

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,143.75**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO TREINTA Y UNO 85/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,131.85)** a favor de **INDUPAL S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, maquinarias y equipo, para uso en planta de mezcla asfáltica, planta de tratamiento de aguas residuales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 11780-11779-11786

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 10.17

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 166.68

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 55.00

Códigos Nos.-61102……….…………………….................................$ 900.00

Total………………………..……………………................…….........**$ 1,131.85**

1. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y UNO 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($31.80)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de combustibles y lubricantes, bienes de uso y consumo diversos, para uso en CAMM según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 2552

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 21.25

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 10.55

Total………………………..……………………......…………...........**$ 31.80**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 17/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($432.17)** a favor de **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de mtto de bienes municipales, alumbrado publico, planta de mezcla asfáltica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 962185-962062-962064-962063

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 1.60

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 161.76

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 10.00

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$ 143.51

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$115.30

Total………………………..……………………......…………...........**$ 432.17**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS** **62/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($492.62)** a favor de **REPRESENTACIONES DIVERSAS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en desarrollo urbano, unidad jurídica, según factura No.-24-23 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente

Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a otorgar poder general judicial y administrativo a la licenciada Zoila Clara Guadalupe Solís Barrera y al Lic. Eric Antonio Ferrufino Machado. A efecto de que el mismo sirva para ejercer actividades de representación legal.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: revocar la suspensión por medida cautelar a partir del día 09 de marzo del 2020 del Sr. Ronald Javier Martínez Gutierrez, quien se encuentra nombrado como auxiliar de operador de la Unidad de Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera, ya que dicho empleado presento documentación en fecha 09 de marzo del 2020 y en la cual se libera del proceso por el cual se encontraba en detención provisional.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Dejar sin efecto el acuerdo número dos del acta número diez, de fecha tres de marzo del 2020, en la cual se había autorizado el permiso personal sin goce de sueldo a los señores:

1. Sergio Alexander Lobos Cabrejo, quien se encuentra nombrado como asistente en la unidad de Administración Tributaria Municipal
2. Susana Dolores Espinoza Sanabria, quien se encuentra nombrada como asistente en la Unidad de Gerencia Administrativa y Desarrollo Social

Debido a la emergencia nacional decretada por el COVID-19.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere **ACUERDA:** a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de saldo de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75%** del Hipotecario. A la cuenta 00500005880 del proyecto PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOTIFICACIÓN GALDÁMEZ Y SENDA LAS MARGARITAS EN JARDINES DE METAPÁN, la cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 33/100 (20,552.33)

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las dieciséis horas con veinte minutos del trece de marzo del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego

Quinto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO TRECE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las diez horas con quince minutos del día dieciséis de marzo del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietaria y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Extraordinaria, la cual es presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo la declaratoria de emergencia, en el Municipio de Metapán para apoyar los esfuerzos del Gobierno Central, por el virus COVID-19; se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

Que debido a la ausencia del Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, en esta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, se vuelve necesario nombrar a un regidor suplente para que cubra y pueda votar dentro de los puntos a tratar, Por lo que de conformidad al Art. 25 del Código Municipal, el cual cita lo siguiente: ““Los Concejales o Regidores Suplentes podrán asistir a las sesiones con voz pero sin voto, los concejales o regidores o regidoras suplentes, que funjan como propietarios en sesión del Concejo Municipal, tendrán los derechos y deberes de estos””, Por Tanto ACUERDA:

Nombrar a la Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente, como Sexta Regidora Propietaria.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

**CONSIDERANDOS:**

1. Que por Decreto número 593 la Asamblea Legislativa de fecha 14 de marzo del 2020 declaró, por 30 días, Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 -declarado así el 11 de marzo, por la Organización Mundial de la Salud- y ante el riesgo inminente de afectación para el país. La declaratoria no implica la suspensión de los derechos constitucionales de los salvadoreños. Declaratoria aprobada el día sábado catorce de marzo de dos mil veinte.
2. La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.
3. El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.
4. Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres, la comisión municipal de protección civil deberá sumarse al esfuerzo nacional para intervenir en la prevención y atención de la emergencia declarada, bajo la coordinación de la comisión nacional de protección civil.
5. Que el Art. 2 del Código Municipal establece que el Municipio está encargado de la rectoría y gerencia de bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general.

POR TANTO en virtud de lo antes expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y el Código Municipal el Concejo Municipal ACUERDA:

1. Aprobar declaratoria de emergencia por 30 días en el Municipio de Metapán para apoyar los esfuerzos del Gobierno Central, por el virus COVID-19;
2. Aprobar un Plan de Emergencia Municipal para atender las necesidades y requerimientos derivados de las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el virus COVID-19, con un presupuesto inicial de CIEN MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($100,000.00), el cual podrá ser ampliado de conformidad a la atención de las emergencias y podrá ser financiado con Fondos Propios y utilizar hasta el 50% del 75% de los fondos FODES, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2020;
3. Autorizar a la Tesorería Municipal la apertura de la Cuenta Corriente para la atención al Plan de Emergencia Municipal por el virus COVID-19, denominada “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN/EMERGENCIA COVID-19”, por un monto de CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50,000.00).
4. Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a contratar o adquirir de manera inmediata los bienes, servicios en general y obras estrictamente necesarias, tanto para prevenir los efectos a producirse por el virus COVID-19, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del virus COVID-19, sin sujetarse a los requisitos formales que señala la Ley;
5. Autorizar la contratación de personal para atender los servicios tales como Barrido de Calles, Recolección de Desechos Sólidos, Mercados y otros, por el período que dure la emergencia en sustitución del personal mayor de 60 años y mujeres embarazadas; o que los que abarquen el Decreto.
6. Cierre de lugares públicos de veraneo tales como la Playa de Azacualpa, Playa El Desagüe, La puntilla y La Barra en el lago de Guija, así como en otros lugares públicos: ríos, lagunas, bosques, parques, complejos deportivos y recreativos municipales;
7. Girar instrucciones a la Unidad de Comunicaciones para difundir información veraz y oportuna a la población por los medios oficiales de la institución, para dar a conocer las acciones preventivas del Coronavirus, así como cualquier otra comunicación necesaria para mantener a la población debidamente informada;
8. Restringir el acceso al público y usuarios de los servicios municipales, únicamente para los más necesarios, tales como Registro del Estado Familiar, Unidad de Administración Tributaria, Tesorería, etc.
9. Apoyar al Gobierno Central en requerimientos para personas en cuarentena y personal médico, de servicios y vigilancia con alimentos, kit de limpieza personal, artículos de limpieza, alcohol gel, mascarillas, agua, etc. Para entregar en los albergues determinados por el Ministerio de Salud o Ministerio de Gobernación;
10. Solicitar a la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) el uso de las instalaciones de la Regional Metapán para albergue en caso de proliferación del virus en el municipio, el cual será equipado y devuelto en las mismas condiciones.
11. Conformase la Comisión Especial para atención a la Emergencia, para gestionar y apoyar al Hospital General de Metapán, Clínicas Municipales, Unidades de Salud, PNC y otras instituciones, a: Dr. Edgar Manrique Martínez Mirón, Director del Hospital Nacional Arturo Morales; Dr. Jaime Roberto Morales Lam, Sub Director del Hospital Nacional Arturo Morales, Dra. Betsy Yesenia Mena, Epidemiologa del Hospital Nacional Arturo Morales Sr. Miguel Ángel Juárez López, Sub Comisionado de la Policía Nacional Civil; Sr. Edgar Napoleón Rosales Martínez, Sub Inspector de la Policía Nacional Civil, Dra. Sandra Mabel Ayala Espinoza, Directora de la Unidad de Salud de Metapán; Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Ramon Alberto Calderón Hernández, José Misael Posada Mejía miembros del Concejo Municipal de Metapán; Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal; Licda. Ceily del Carmen López Rivera, Gerente Administrativa y Desarrollo Social; Coronel Carlos Roberto Sanchez Alfaro, Director del Cuerpo de Agentes Municipales, como miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil.
12. Abastecimiento de agua potable en pipas de parte de la Municipalidad, al Hospital Nacional, Unidad de Salud y Albergues
13. Declárese este Concejo en sesión permanente, por la importancia y urgencia que amerita el Estado de emergencia nacional de la pandemia COVID-19, de conformidad al Art. 38 del Código Municipal
14. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN/EMERGENCIA COVID-19”, por un monto de CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50,000.00). Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**:

I.- Que por Decreto N° 593 de fecha 14 de marzo del 2020 la Honorable Asamblea Legislativa declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 y ante el riesgo inminente de afectación para el país;

II.- Que el artículo 4, numeral 5 del Código Municipal se establece como una competencia de los municipios la promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades;

III.- Que por Decreto 587 de fecha 12 de marzo y publicado el Diario Oficial N° 54, Tomo 426 de fecha 16 de marzo de 2020, se autorizó con carácter excepcional a las Alcaldías de los 262 municipios del país, para que puedan utilizar hasta el 50% del 75% de los fondos que les otorga la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2020, para campañas de prevención y enfrentar las afectaciones que les hayan generado el CORONAVIRUS o COVlD-19 y superar las consecuencias derivadas del mismo; y otras actividades para atender la emergencia;

IV.- Que en atención a la emergencia sanitaria decretada y a la progresividad de las medidas que se han tomado por el avance de la amenaza del COVID-19, es necesario establecer las acciones oportunas y efectivas para asegurar el bienestar de la población, tales como la adquisición de productos alimenticios de primera necesidad e implementos de limpieza para la sanitización en distintas áreas del municipio.

V.- Que es necesario la creación, apertura y ejecución de proyectos de naturaleza social para beneficio de la población metapaneca, utilizando las fuentes de financiamiento necesarias para hacer frente al estado de emergencia nacional;

**POR TANTO** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad **ACUERDA**:

1. Ejecutar el proyecto “**PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”**,bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento 1-FONDO GENERAL, sub-fuente de financiamiento 111-FODES 75% para inversión, y 2-FONDOS PROPIOS.

1. Establecer el Proyecto “**PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”** con el Número de Proyecto **20012**, y Nombrar como administrador de contrato u orden de compra al Sr. Sindico Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández y la Unidad Solicitante, será la Gerente de Administración y Desarrollo Social, Licda. Ceily del Carmen López de Rivera
2. Asignar la cantidad de **DOS CIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($250,000.00)**,para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto “**PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”**, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, utilizando para esto los fondos provenientes de la recaudación e importes percibidos en concepto de fiesta cívicas y patronales;
3. EROGAR la cantidad **DOS CIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($250,000.00)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto “**PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”**, con fuente de financiamiento FONDOS FODES, correspondiente al 50% del FODES 75% para inversión de los meses de Febrero y Marzo del 2020;
4. Autorizase a la jefatura de la Unidad de Presupuesto a realizar las siguientes Reprogramaciones Presupuestarias:

**Sección I**

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20012 |
| Nombre del Proyecto: | PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0301 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 2 FONDO PROPIOS |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 000 |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 26 de marzo de 2020 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA |

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $250,000.00 |  |
|  | |  |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL |  | $5,000.00 |
|  |  |  |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |  | $211,940.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $16, 968.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $16,092.00 |
|  |  |  |  |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$250,000.00** | **$250,000.00** |
|  | **Sección II** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20012 |
| Nombre del Proyecto: | PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 26 de marzo de 2020 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA |

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $250,000.00 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL |  | $45,000.00 |
|  |  |  |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |  | $148,200.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $10,820.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $38,280.00 |
|  |  |  |  |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVO FIJO |  |  |
| 611 | BIENES MUEBLES |  |  |
| 61102 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | $7,700.00 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$250,000.00** | **$250,000.00** |
|  |  |  |  |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDOS:**

1. Que por Decreto número 593 la Asamblea Legislativa de fecha 14 de marzo del 2020 declaró, por 30 días, Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 -declarado así el 11 de marzo, por la Organización Mundial de la Salud- y ante el riesgo inminente de afectación para el país. La declaratoria no implica la suspensión de los derechos constitucionales de los salvadoreños. Declaratoria aprobada el día sábado catorce de marzo de dos mil veinte.
2. La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.
3. El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.
4. Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres, la comisión municipal de protección civil deberá sumarse al esfuerzo nacional para intervenir en la prevención y atención de la emergencia declarada, bajo la coordinación de la comisión nacional de protección civil.
5. Que el Art. 2 del Código Municipal establece que el Municipio está encargado de la rectoría y gerencia de bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general.
6. Que según acuerdo número dos del acta número trece de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó un plan de emergencia Municipal para atender requerimientos derivados de las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el virus COVID-19, entre otros requemientos para atender la emergencia así como la apertura de una cuenta bancaria, para poder ir erogando los gastos en relación a la emergencia nacional;
7. Que teniendo a la vista pago de facturas, planillas entre otros en relación a la emergencia nacional y con el objetivo de darle la tramitología necesaria, así como el pago de las mismas;

POR TANTO en virtud de lo antes expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y el Código Municipal el Concejo Municipal ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8,804.00)** a favor de **SR. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/ DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para personal de salud, seguridad y protección civil, ubicados en albergues de frontera anguiatu y Hotel San José de Metapán, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 0180-0181-0183-0184, aplicando dicho gasto al código N° 54101 de la línea 0101
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($104,300.50)** a favor de **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BÁSICOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de paquetes de alimentos básicos, para personas de escasos recursos económicos, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Orden de Compra N° 167526, Factura No. 150621, aplicando dicho gasto al código N° 54101 de la línea 0101
3. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 16/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,176.16)** a favor de **A & C MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de guantes latex nipro, mascarillas, guantes nipro nitrilo, bolsa de bata desechable, para personal municipal, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 0031-0032-0034-0035-0043-0042, aplicando dicho gasto al código N° 54199 de la línea 0101
4. EROGAR la cantidad de **DOCE MIL CIENTO VEINTIUNO 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,121.60)** a favor de **PLUS MAKERS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso de personal municipal, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 0241-0249, aplicando dicho gasto al código N° 54107 de la línea 0101
5. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($250.00)** a favor del **SR.** **CARLOS HÉCTOR CASTRO CAMPOS “MC SUMINISTROS” V/** Pago por compra de 10 galones de alcohol gel, para uso de personal municipal, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 00053, aplicando dicho gasto al código N° 54107 de la línea 0101
6. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($552.00)** a favor de **VICTOR MANUEL MIRA HERRERA “AGENCIA MIRA” V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para personas de escasos recursos económicos, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 000760, aplicando dicho gasto al código N° 54101 de la línea 0101
7. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,164.00)** a favor de **INDUSTRIAS DE FOAM, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 100 colchonetas deluxe de 4 pulg, para ser utilizadas en albergues, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 0000533, aplicando dicho gasto al código N° 54199 de la línea 0101
8. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($360.00)** a favor de **UDP CONFECCIONES Y SASTRERIA LA SILUETA V/** Pago por compra de 15 docenas de cubre bocas, para uso de personal municipal, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 000015, aplicando dicho gasto al código N° 54199 de la línea 0101
9. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,890.00)** a favor de **GRUPO RAZEL, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos quimicos, para empleados que hacen entrega de viveres, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 0908, aplicando dicho gasto al código N° 54107 de la línea 0101
10. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,147.00)** a favor de **LINKEDUPGROUP, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, para uso de diferentes áreas del personal de la alcaldía, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 0095, aplicando dicho gasto al código N° 54107 de la línea 0101
11. EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($125.00)** a favor de la **SRA.** **MARIA MAGDALENA LEAL MANCÍA “AGUA SAN PEDRO” V/** Pago por compra de 100 fardos de agua San Pedro, para personal que esta repartiendo alimentos a personas de escasos recursos económicos, personal del CAMM y albergues, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 000334, aplicando dicho gasto al código N° 54101 de la línea 0101
12. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,046.00)** a favor de **LOS REMOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para personas en aislamiento en Hotel San José y Frontera Anguiatu, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 02994, aplicando dicho gasto al código N° 54101 de la línea 0101
13. EROGAR la cantidad de **CIEN 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($100.00)** a favor del **SR. CÉSAR ALEJANDRO FIGUEROA PEÑA “LÁCTEOS DE METAPÁN”** **V/** Pago por compra de 100 fardos de agua en bolsa, para uso de la municipalidad y entregar a las autoridades en los diferentes reten, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 000478, aplicando dicho gasto al código N° 54101 de la línea 0101
14. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($282.00)** a favor del **SR. JUAN LEMUS ROSALES “ALMÁCEN MODELO” V/** Pago por compra de colchonetas, para uso en municipalidad, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según Factura N° 441325, aplicando dicho gasto al código N° 54199 de la línea 0101
15. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 06/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($433.06)** a favor de **SERVICIO DE LIMPIEZA AMBIENTALES, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, guantes de latex, depósitos de alcohol gel, para uso de personal, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **0052**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 368.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 65.06

**Total………………………..……………………......……............................$ 433.06**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,087.50)** V/ Pago de planilla de personal eventual, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, Correspondiente al período del 16 al 31 de Marzo del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51202** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Mario Alexander Martínez Leal | Mozo | $ 150.00 | $ 135.00 |
| 2 | Beatríz del Carmen Rugamas Martínez | Mozo | $ 187.50 | $ 168.75 |
| 3 | José Jaime Acosta Figueroa | Mozo | $ 187.50 | $ 168.75 |
| 4 | Maria del Rosario Badio García | Mozo | $ 187.50 | $ 168.75 |
| 5 | Ismael Aguilar Hernández | Mozo | $ 187.50 | $ 168.75 |
| 6 | Amilcar Adelso Umaña | Mozo | $ 187.50 | $ 168.75 |
| **TOTAL** | | | **$ 1,087.50** | **$ 978.75** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta N° 00500006215 denominada Alcaldía Municipal de Metapán/Emergencia COVID-19 FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con veinte minutos del dieciciséis de marzo del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego

Quinto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO CATORCE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con treinta minutos del día veinticinco de marzo del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Extraordinaria, la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

**CONSIDERANDO:**

1. Que la pandemia por el virus COVID-19 continúa poniendo en el riesgo a la población del país, y el Gobierno Central así como el Gobierno Municipal deben aunar esfuerzos para mitigar su propagación, así como apoyar a la población de escasos recursos en atención a sus necesidades básicas de limpieza, agua y alimentos de primera necesidad;
2. Que por acuerdo número 2 de acta trece en sesión extraordinaria de fecha 16 de marzo de 2020, la municipalidad acordó una serie de medidas para combatir el flagelo de COVID-19, dentro de las cuales se encontraba la aprobación de una fondo inicial para la atención de la emergencia, por un monto de cien mil dólares;
3. Que dichos recursos ya han sido utilizados para ayudar a la población de Metapán, dotándole de insumos básicos ante las nuevas medida impuestas por el Gobierno Central de mantenerse en cuarentena domiciliar por treinta días, y poner así un freno al contagio del COVID-19
4. Que la municipalidad a esta fecha no ha recibido los fondos provenientes de la subvención del estado a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), del cual se autorizado utilizar el 50% del 75% de dichos fondos, de conformidad al Decreto Legislativo N° 587 de fecha 12 de marzo del presente año;

POR TANTO en virtud de lo antes expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y el Código Municipal el Concejo Municipal ACUERDA:

1. Incrementar el fondo del Plan de Emergencia Municipal para atender las necesidades y requerimientos derivados de las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el virus COVID-19, por un monto de CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($150,000.00), utilizando para esto los fondos provenientes de FONDOS PROPIOS.
2. Autorizar a la Tesorería Municipal para realizar la transferencia de fondos de la cuenta bancaria N° 00500003666. FONDOS PROPIOS. por un monto de CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($150,000.00), a la cuenta bancaria “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN/EMERGENCIA COVID-19”
3. Autorizar a la Jefe de la unidad de Presupuesto a realizar la reprogramación de fondos destinados a las actividades a ejecutar con Fondos Propios.
4. Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a contratar o adquirir de manera inmediata los bienes para la alimentación de la población, atendiendo el Artículo 13 del Decreto N° 593 de Estado de Emergencia;

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

Que debido a la ausencia del Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, se vuelve necesario nombrar a un regidor suplente para que cubra y pueda votar dentro de los puntos a tratar, Por lo que de conformidad al Art. 25 del Código Municipal, el cual cita lo siguiente: ““Los Concejales o Regidores Suplentes podrán asistir a las sesiones con voz pero sin voto, los concejales o regidores o regidoras suplentes, que funjan como propietarios en sesión del Concejo Municipal, tendrán los derechos y deberes de estos””, Por Tanto ACUERDA:

Nombrar a la Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente, como Sexta Regidora Propietaria. hasta que el Sr. Granados Hernández se haga presente y regrese al País.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **cinco al nueve de Marzo del año dos mil veinte**; al señor: **SANTOS MAURICIO GOMEZ PINEDA; Mecánico de Obra de Banco, Taller de Obra de Banco,** por motivo de **Enfermedad Comun (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **OCHO 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8.07)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **diez al dieciseis de Marzo del año dos mil veinte**; al señor: **SANTOS MAURICIO GOMEZ PINEDA; Mecánico de Obra de Banco, Taller de Obra de Banco,** por motivo de **Enfermedad Comun (PRORROGA)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **VEINTIOCHO 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($28.23)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **siete al trece de Marzo del año dos mil veinte**; al señor: **CESAR ANTONIO DE PAZ PAYES; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales de Metapán,** por motivo de **Enfermedad Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CATORCE 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($14.52)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **diecisiete al veinte de Febrero del año dos mil veinte**; al señor: **MELFIN ALEXANDER ARRIOLA RIVERA; Podador, Mantenimiento de Bienes Municipales,** por motivo de **Enfermedad Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **4 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TRES 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3.88)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veintiocho de febrero al seis de marzo del año dos mil veinte**; al señor: **MELFIN ALEXANDER ARRIOLA RIVERA; Podador, Mantenimiento de Bienes Municipales,** por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **8 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **VEINTICINCO 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($25.66)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **dos al cuatro de marzo del año dos mil veinte**; al señor: **CARLOS ERNESTO CORTEZ MARROQUIN; Mozo, Mantenimiento de Bienes Municipales,** por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **3 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SEIS 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.05)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veinticinco al veintiocho de febrero del año dos mil veinte**; al señor: **MISAEL ANTONIO AGUILAR CARPIO; Mozo, Mantenimiento de Bienes Municipales,** por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **4 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DÍEZ 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10.34)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veintinueve de febrero al seis de marzo del año dos mil veinte**; al señor: **RUBEN CERNA OSORIO; Mozo, Mantenimiento de Bienes Municipales,** por motivo de **Accidente Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DOCE 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12.10)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **cinco al ocho de marzo del año dos mil veinte**; al señor: **MARIA HERLINDA FIGUEROA DE ALDANA; Mozo, Mercados,** por motivo de **Enfermedad Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **4 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TRES 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3.03)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **díez al diecisiete de marzo del año dos mil veinte**; al señor: **ANA CRISTINA VILLANUEVA HERNÁNDEZ; Asistente, Tesorería,** por motivo de **Enfermedad Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **8 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DIECIOCHO 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($18.15)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **díez de marzo al siete de abril del año dos mil veinte**; al señor: **LUIS ALONSO SORTO CARTAGENA; Mecánico Obra de Banco, Taller de Obra de Banco,** por motivo de **Enfermedad Común (PRORROGA)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **29 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y UNO 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($141.43)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **uno al siete de marzo del año dos mil veinte**; al señor: **CESAR ARMANDO ZALDAÑA;** Auxiliar, del proyecto 17006 denominado “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Metapán” por motivo de **Accidente Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **DÍEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0302**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500003879. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al artículo 26 de las disp**o**siciones generales del Presupuesto Municipal vigente, **ACUERDA:**

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **01 al 15 de Marzo del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **EDICCIO ANTONIO FIGUEROA LÓPEZ**, con DUI No.- xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **ELMER ORELLANA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ELMER ENRIQUE CASTELLÓN LIMA**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSÉ ANTONIO DÍAZ MENDOZA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **CARLOS ROMERO SEGURA LINARES**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **HUMBERTO PAEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ABELINO HERNÁNDEZ LANDAVERDE**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **SANTIAGO MENJIVAR OSORIO;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **02 al 16 de Marzo del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **JUAN DANIEL HERNÁNDEZ MAGAÑA**, con DUI No.-xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JUAN CARLOS CRUZ ROSA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **GUMERCINDO GARCÍA AGUILAR**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **SAUL ANTONIO ROSALES PERAZA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($275.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **MILTON MAURICIO RAMOS GUERRA**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **HECTOR DENIS ORELLANA ORELLANA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($250.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **04 al 18 de Marzo del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **16 al 30 de Marzo del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **ELMER ENRIQUE CASTELLÓN LIMA**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **REINALDO GONZÁLEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($175.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **17 al 31 de Marzo del 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **GERMAN ANTONIO ACOSTA POLANCO**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSUÉ UDIEL SAGASTUME VIDAL;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($225.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JULIAN PERAZA PEÑA**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx para que sustituya al señor **WILLIAM ALEXANDER PERAZA AGUILAR;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **NEFTALI MEJÍA FIGUEROA**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **SANTOS EUGENIO PACHECO;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,560.00)** a favor de **SR. MARCELINO JIMENEZ ORTEGA “TRANSPORTE DE CARGA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ V/** Pago por prestación de servicios de obra de banco y estructuras metálicas durante el mes de marzo del 2020, según factura No. 552. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 51901, del presupuesto municipal vigente

Votos en contra corresponden a los señores; Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Sr. José Misal Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario y Nelson Eduardo Figueroa Castillo, décimo regidor propietario, considerando alto salario, falta de profesionalidad e idoneidad para el desempeño del cargo.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO 29/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,048.29)** a favor de **AES CLESA Y CIA S EN C DE C V** (NIC 18454) **V/** Pago de la comisión de recibos del cobro de tasas de los contribuyentes, durante el mes de FEBRERO del año dos mil veinte, según factura N° 62086502, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,120.00)** a favor de **LIC. YANIRA MARLENE PERAZA DE SALAZAR**. Pago en concepto de arrendamiento de terreno que funciona como plantel para cumulación de materiales y preparación de concreto y arrendamiento de terreno para funcionamiento del parqueo de empleados de plantel de maquinaria y equipo, correspondiente al mes de marzo del 2020, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 54317 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: APROBAR EL MANUAL DE ARCHIVOS DE GESTIÓN. Presentado y elaborado por el Sr. Lorenzo Vicente Martínez López, encargado de la Unidad de Gestión Documental y Archivo.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($375.00)** V/ Pago de planilla de limpieza en Playa del Desagüe, Metapán, Correspondiente al período del 01 al 31 de Marzo del 2020, Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Juan José Vásquez Reyes | mozo | 31 | $ 375.00 | $ 337.50 |
| **TOTAL** | | | | **$ 375.00** | **$ 337.50** |

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($750.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (mecánicos de obra de banco), Correspondiente al período del 16 al 31 de Marzo del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Christian Alexander Herrera Martinez | Mecanico de Obra de Banco | 16 | $ 250.00 | $ 234.57 |
| 2 | Erick Omar Trinidad Velásquez | Mecanico de Obra de Banco | 16 | $ 250.00 | $ 234.57 |
| 3 | Eneas Everaldo Castaneda Ramírez | Mecanico de Obra de Banco | 16 | $ 250.00 | $ 234.57 |
| **TOTAL** | | | | **$ 750.00** | **$ 673.11** |

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,056.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores, realizando mantenimiento de bienes municipales, mantenimiento en zonas verdes, limpieza en bóvedas entre otras actividades, Correspondiente al período del 16 al 31 de Enero del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51202** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Andres Sandoval Trigueros | Albañil | 16 | $ 256.00 | $ 229.76 |
| 2 | Luis Mario Alonso Osorio | auxiliar | 16 | $ 160.00 | $ 143.60 |
| 3 | Oscar Antonio Peraza Vicen | auxiliar | 16 | $ 160.00 | $ 143.60 |
| 4 | Jimmy Eduardo Flores Figueroa | auxiliar | 16 | $ 160.00 | $ 143.60 |
| 5 | Santos Isaac Trujillo Rivas | auxiliar | 16 | $ 160.00 | $ 143.60 |
| 6 | Julio Hernán Peraza Mejía | auxiliar | 16 | $ 160.00 | $ 143.60 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,056.00** | **$ 947.76** |

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,725.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales en proyecto recuperación de mora, tasas e impuestos, actualización, censo rótulos, Correspondiente al período del 01 al 31 de Marzo de 2020, Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | José Francisco Batres Polanco | Gestor de cobro | 31 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 2 | William Edgardo Molina Cortez | Gestor de cobro | 31 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 3 | Hector Manuel Duarte Figueroa | Gestor de cobro | 31 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 4 | Walter Hernán Lima Martínez | Gestor de cobro | 31 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 5 | José Oswaldo Palencia Figueroa | Gestor de cobro | 31 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 6 | José Manuel Lobos Cabrejo | Digitador | 31 | $ 350.00 | $ 314.12 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,725.00** | **$ 2,445.67** |

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($375.00)** V/ Pago de planilla de limpieza en Playa Azacualpa, Metapán, Correspondiente al período del 01 al 31 de Marzo del 2020, Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Leoncio Hernández Morales | mozo | 31 | $ 375.00 | $ 337.50 |
| **TOTAL** | | | | **$ 375.00** | **$ 337.50** |

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL NOVENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,090.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores en jornada de limpieza de quebradas y canaletas recolectoras de aguas lluvias en área urbana de Metapán, Correspondiente al período del 16/03/2020 al 05/04/2020, Aplicando dicho gasto al código **54399** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | William Alfredo Posadas Moreno | Auxiliar | 20 | $ 200.00 | $ 180.00 |
| 2 | Edwin Enrique Peraza García | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 3 | Wilbert Adiel Gonzalez Lemus | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 4 | Cesar Edgardo Mejía Aldana | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 5 | Evert Maycol Mendez Galdamez | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 6 | Daniel David Lemus Peraza | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 7 | José Edgardo Colindres | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 8 | William Eliseo Guzmán Rosales | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 9 | Neftali Mejia Figueroa | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 10 | Henry David Peraza Mejia | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,090.00** | **$ 1,881.00** |

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIEN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,100.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores en jornada de limpieza de quebradas y canaletas recolectoras de aguas lluvias en área urbana de Metapán, Correspondiente al período del 06/04/2020 al 26/04/2020, Aplicando dicho gasto al código **54399** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | William Alfredo Posadas Moreno | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 2 | Edwin Enrique Peraza García | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 3 | Wilbert Adiel Gonzalez Lemus | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 4 | Cesar Edgardo Mejía Aldana | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 5 | Evert Maycol Mendez Galdamez | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 6 | Daniel David Lemus Peraza | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 7 | José Edgardo Colindres | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 8 | William Eliseo Guzmán Rosales | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 9 | Neftali Mejia Figueroa | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 10 | Henry David Peraza Mejia | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,100.00** | **$ 1,890.00** |

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, de las actividades que realizan las personas contratadas.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711033) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por sistema de bombeo para planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 14/02/2020 al 16/03/2020 Según factura N°62561981 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 13.79**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711035) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso en planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 14/02/2020 al 16/03/2020 Según factura N°62561982 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 278.08**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5397144) para bombeo en Altos de San Juan, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 14/02/2020 al 16/03/2020, según factura No.-62561955, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………….………………………………………………**$ 1,378.17**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de Alumbrado Publico (NIC 10343102) prestado en diferentes lugares de esta ciudad, durante el mes de Marzo del año dos mil veinte, según factura N°62562220, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………..……….……. $ 29,835.31**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía eléctrica (NIC 10343102) prestado en diferentes dependencias de esta Alcaldía, durante el mes de Marzo del año dos mil veinte, según factura N°62562221, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………**$ 14,792.54**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad ha suscrito convenio con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local para ejecutar el proyecto de “Prevención de la violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipio priorizados por el Plan El Salvador Seguro”;

II.- Que es necesario realizar una transferencia de fondos de la cuenta de ahorro a la cuenta corriente específica del proyecto antes relacionado, para contar con las disponibilidades financieras necesarias;

III.- Que el FISDL ha transferido fondos de la Cooperación Internacional a la municipalidad para la contratación de promotores y adquisiciones de bienes y consultorías, estudios e investigaciones diversas, a la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”;

POR TANTO, en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, el Concejo Municipal **ACUERDA:**

Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, tesorera municipal para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de fondos provenientes de la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”, por un monto de NUEVE MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, para ser transferidos a la Cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

**COMUNIQUESE. -**

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS**:

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1. En Virtud de la DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL por el VIRUS DE COVID 19 y las medidas dictadas por el gobierno central para prevenir la propagación o contagio del virus, se considera que dichas medidas pueden afectar el normal desarrollo de la Actividad Administrativa de la Municipalidad.
2. Que los procedimientos que están siendo tramitados o que se puedan iniciar luego de la declaratoria de emergencia e implementación de medidas de prevención, dentro de la Administración Municipal podrían sufrir retrasos por la disminución de personal que labora en la municipalidad, ya que se disminuye el número de empleados y altera el normal desarrollo de las actividades administrativas.
3. Que la Ley de Procedimientos Administrativos impone la obligación a la administración para el cumplimiento de los plazos y se regula lo referente a los días y horas hábiles, reglas para el computo de plazos, prorroga de plazos, cumplimiento de plazos, habilitación de plazos y reposición de actuaciones, plazo para procedimiento, plazo para concluir con los procedimientos y suspensión de plazos para concluir el procedimiento, disposiciones que son de obligatorio cumplimiento para la tramitación del procedimiento, lo cual se establece a partir del Art. 80 al Art. 90.
4. Que la LPA establece la Suspensión del Procedimiento en el Art. 94.- El órgano competente podrá decretar de oficio la suspensión del procedimiento, cuando concurra un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que así obligue a hacerlo. La resolución por la que se decida la suspensión, deberá estar especialmente motivada. La suspensión durará solo mientras subsista la causa que la motive.
5. Que el Concejo Municipal es el Órgano Superior Jerárquico de la Administración Municipal y el Código Municipal en su Art. 30 numero 14 le establece como facultad: Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales; de igual forma el Art. 31 numero 4 le impone como obligación al Concejo Municipal: realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia.
6. Que la LACAP establece lo referente a la Suspensión de la Licitación o de Concurso en el Art. 61, siendo que en el mismo contempla que: El Titular de la institución podrá suspender por acuerdo razonado la licitación o el concurso, dejarla sin efecto o prorrogar el plazo de la misma sin responsabilidad para la institución contratante, sea por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés público. La institución emitirá una resolución razonada de tal decisión, la que notificará oportunamente a los ofertantes. El funcionario que contraviniere lo dispuesto en el inciso anterior, responderá personalmente por los daños y perjuicios en que haga incurrir a la institución y a los ofertantes.
7. Que en fecha dieciocho de marzo en horas de la noche fue instalado un cordón sanitario en el municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana, siendo que se cerró la salida e ingreso de personas al municipio por un periodo de cuarenta y ocho horas, en virtud de que dentro de esta jurisdicción se registró el primer caso de CORONAVIRUS EN EL TERRITORIO NACIONAL. Cordón sanitario establecido bajo la orden del Gobierno Central y ejecutado por la Policia Nacional Civil y Fuerza Armada.
8. Que el Decreto 593 de la Asamblea Legislativa, en el cual se decreta ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE PANDEMIA COVID 19 POR 30 DÍAS, en el referido decreto se establece en su artículo 9 la suspensión de plazos por 30 días a partir de la Vigencia de la Emergencia Nacional, los términos y plazos legales a particulares e instituciones públicas en procedimientos administrativos y judiciales en que participan, respecto a personas naturales o jurídicas. Decreto emitido en fecha 14 de marzo del presente año.
9. Que el Decreto Legislativo No. 599. De fecha veinte de marzo de 2020, reforma el Artículo 9 del Decreto Legislativo N.° 593, de fecha 14 de marzo del año 2020, en el cual se estableció la vigencia del plazo del decreto el de 30 días, siendo que la reforma se establece de la siguiente forma: “””Art. 1. Reformase el Decreto Legislativo N° 393 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 52, Tomo N°426, de la misma fecha, de la manera siguiente: “Art. 9. SUSPENDASE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE DECRETO, LOS TERMINOS Y PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES CUALQUIERA QUE SE LA MATRIA Y LA INSTANCIA EN LA QUE SE ENCUENTREN. NO INCURRIRAN EN INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y TAMPOCO PENALIDADES CIVILES Y MERCANTILES, TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE VENA IMPOSIBILITADAS DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES POR ESTAR AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LAS MEDIDAS APLICADAS EN CUMPLIMIENTO DE ESTE DECRETO. EN LO QUE CORRESPONDE AL SISTEMA FINANCIERO, EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR DICTARÁ LA ANORMATIVA CORRESPONDIENTE. ASI MISMO SUSPENDE LOS PLAZOS Y CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS EN JURISDICCIÓN PENAL COMÚN Y JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS EN ATERIA PENAL; APLICANDOSE TAMBIEN A LAS AUDIENCIAS QUE SE CELEBRAN EN SEDE ADMINISTRATIVA INCLUSIVE AQUELLAS PROGRAMADAS POR EL INSTITUTO DE ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICAS. QUEDANDO EXCLUIDOS DE ESTA DISPOSICIÓN LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA PARA LA DETENCIÓN ADMINSITRATIVA, EL TERMINO DE INQUIRIR Y CONSECUENTEMENTE, LAS AUDIENCIAS DERIVADAS DE ESTE ULTIMO; ASÍ COMO LO RELATIVO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LS FACULTADES PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 35 Y 45 DE LA LEY DE PENITENCIARIA. ADEMAS QUEDAN EXCLUIDOS LOS PROCEDIMIENTOS, PLAZOS Y SANACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, LEY DE MEDICAMENTOS, PROCESOS PREVISTOS EN LA LEY DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DEL SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, LEY GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LOS PROCESOS A QUE SE REFIERE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES PROMOVIDOS EN EL MARCO DE ESTA EMERGENCIA.”””””
10. Que dentro de las excluyentes contempladas en los decretos antes citados no se encuentra como entidad excluida la administración municipal, ni los procesos y plazos administrativos que dentro de ella deben tramitarse o en el caso de los plazos que deban cumplirse.
11. Que en el [Diario Oficial de 21 de marzo de 2020:](https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2020/03-marzo/21-03-2020.pdf) Se publicó el Decreto Ejecutivo No. 12 que contempla las Medidas Extraordinarias de Prevención y Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control Sanitario, a fin de Contener la Pandemia COVID-19.
12. Que dentro de la Administración Municipal existen diversos procedimientos que se han visto afectados por la declaratoria de emergencia referida y las disposiciones citadas en los decretos legislativos 593, 594 y el decreto ejecutivo antes citado.
13. Que debido a la restricción de circulación de las personas que no se encuentran comprendidas en los servicios esenciales que contempla el decreto 12 referido supra, se debió suspenden la ejecución de los proyectos que esta administración se encontraba llevando acabo.
14. Que ha existido dificultades para el cumplimiento de los plazos previamente señalados dentro de la municipalidad para el desarrollo de las actividades propias de la Administración Municipal y los plazos que han sido establecidos para el cumplimiento de obligaciones de los administrados.
15. Que el Art. 36 del Código de Trabajo establece que: “”””””El contrato de trabajo se suspende por las siguientes causas: 1ª- **POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**, como falta de materia prima, fuerza motriz u otros semejantes, a partir del cuarto día de interrupción de las labores cuando las consecuencias de dicha fuerza mayor o caso fortuito no fueren imputables al patrono;””””” LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y LA SITUACIÒN QUE ESTA ATRAVEZANDO NUESTRO PAÌS ES UNA CAUSAL DE FUERZA MAYOR QUE NO ES IMPUTABLE A LA MUNICIPALIDAD.
16. Art. 38.- Al suceder cualquiera de los hechos constitutivos de las causales contempladas en el Art. 36 y en el ordinal 7º del Art. 37, la suspensión del contrato se produce automáticamente.

Que en uso de sus facultades y en observancia de las disposiciones antes citadas este concejo municipal ACUERDA:

1. SUSPENDER LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN SIENDO TRAMITADOS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SUSPENSIÓN DE PLAZOS QUE DEBEN SER CUMPLIDOS POR LOS ADMINISTRADOS; Y SUSPENSION DE PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE INICIEN POSTERIOR A LA EMISION DEL PRESENTE ACUERDO TODO LO CUAL ESTARÀ VIGENTE DURANTE EL PERIODO EN EL CUAL SE MANTENGA LA EMERGENCIA DECLARADA EN VIRTUD DE LOS DECRETOS ANTES CITADOS, YA QUE SE PRESENTAN CONDICIONES QUE DIFICULTAN LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS TANTO DE LA ADMINISTRACIÒN COMO DE LOS ADMINISTRADOS; LO CUAL SE REALIZA A EFECTO DE NO INFRINGIR LO ESTABLECIDO EN LAS DIFERENTES NORMAS APLICABLES EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, COMO EN LO REGULADO EN LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
2. SUSPENDER LA EJECUCIÒN DE PROYECTOS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL Y REALIZADOS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÒN, LOS CUALES HUBIEREN SIDO INICIADOS PREVIO AL MOMENTO QUE SE DICTA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS DECRETOS ANTES CITADOS.
3. SUSPENDER A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DEL 2020, LOS CONTRATOS DE PERSONAL EVENTUAL QUE HABIAN SIDO COTRATADAS PARA LA EJECUCIÒN DE PROYECTOS INVOCANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 36 Y 37 DEL CODIGO DE TRABAJO. DEBIENDO NOTIFICARLE AL PERSONAL CONTRATADO PARA TAL EFECTO QUE DICHA SUSPENSIÒN NO IMPLICA DESPIDO Y QUE LA VIGENCIA DE SU CONTRATO VOLVERÀ AL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA ANTES DE LA SUSPENCIÒN, EN EL MOMENTO QUE DEJE DE EXISTIR LA CAUSA QUE LO HA MOTIVADO COMO LO ES LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA QUE IMPLICA UNA SITUACIÒN QUE POR RAZONES DE FUERZA MAYOR LA MUNICIPALIDAD NO PUEDE SEGUIR EJECUTANDO LAS LABORES PARA LAS QUE FUERON CONTRATADOS.
4. GIRESE INSTRUCCIONES A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL PARA QUE SE APLIQUE LA PRESENTE SUSPENSIÒN DE PLAZOS Y LO ESTABLECIDO DENTRO DEL PRESENTE ACUERDO.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

**CONSIDERANDOS:**

1. Que por Decreto N° 593 de fecha 14 de marzo del 2020 la Honorable Asamblea Legislativa declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 y ante el riesgo inminente de afectación para el país.
2. Que dicho decreto en su artículo 13 establecía la autorización a las municipalidad a realizar contrataciones directas según lo dispuesto en el artículo 72 literal b) de la LACAP, únicamente a efectos de realizar contrataciones y adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia COVID-19;
3. Que por Decreto Legislativo N° 606 la Honorable Asamblea Legislativa, reformó el artículo 13 del decreto 593, en el cual autoriza temporalmente la aplicación de "Lineamientos Específicos para Compras de Emergencia" que será emitido por el Ministerio de Ha­cienda, a través de la UNAC, únicamente a efecto de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la Pandemia por COVID-19.
4. Que en atención a la emergencia sanitaria decretada y a la progresividad de las medidas que se han tomado por el avance de la amenaza del COVID-19, es necesario establecer las acciones oportunas y efectivas para asegurar el bienestar de la población, tales como la adquisición de productos alimenticios de primera necesidad e implementos de limpieza para la sanitización en distintas áreas del municipio, de forma clara, ágil y oportuna atendiendo los lineamientos de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

POR TANTO, en virtud de lo antes expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y el Código Municipal el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- Aprobar la CONTRATACION DIRECTA para las adquisiciones de bienes y servicios de sanitización e insumos básicos de primera necesidad para la población, en atención al Estado de Emergencia, relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia del COVID-19;

2.- Girase instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para realizar los procesos de forma expedita, atendiendo de forma ágil y oportuna las necesidades apremiantes de las comunidades, teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por la UNAC;

3.- Girase instrucciones a la Gerencia de Administración y Desarrollo Territorial a la elaboración del informe correspondiente, previsto en el decreto de emergencia nacional.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestario, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Lic. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. Proceso por compra de 3 pelotas mikasa FT5, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Pesquero de El Desague (ADESCOPGUE), El Desague, Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 908
2. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metálicos y productos derivados, materiales eléctricos, para reubicación de medidor y acometida eléctrica, según certificación de crédito presupuestario No. 909
3. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, para planta trituradora, asfalto y bloquera, según certificación de crédito presupuestario No. 910
4. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según certificación de crédito presupuestario No. 911
5. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según certificación de crédito presupuestario No. 912
6. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según certificación de crédito presupuestario No. 913
7. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según certificación de crédito presupuestario No. 914
8. Proceso por compra de mobiliario, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según certificación de crédito presupuestario No. 915
9. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según certificación de crédito presupuestario No. 916
10. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según certificación de crédito presupuestario No. 917
11. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 918
12. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión international 6x4 color rojo/negro año 2005 equipo 111, según certificación de crédito presupuestario No. 919
13. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para pick up Toyota Hilux blanco sencillo equipo 03, según certificación de crédito presupuestario No. 920
14. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco sencillo equipo 03, según certificación de crédito presupuestario No. 921
15. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 922
16. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para cargador case equipo 46, según certificación de crédito presupuestario No. 923
17. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, según certificación de crédito presupuestario No. 924
18. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color blanco año 2002 tipo furgón equipo 118, según certificación de crédito presupuestario No. 925
19. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 926
20. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión international 6x4 color rojo/negro año 2006 equipo 112, según certificación de crédito presupuestario No. 927
21. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado volteo freightliner color azul año 2007 equipo 163, según certificación de crédito presupuestario No. 928
22. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión perforador howo, modelo sinotruk blanco año 2019 equipo 169, según certificación de crédito presupuestario No. 929
23. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para el mantenimiento del compresor, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 930
24. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para el mantenimiento de bombas achicadoras, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 931
25. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, según certificación de crédito presupuestario No. 932
26. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner compactador equipo 76, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 933
27. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado inter. Azul con gris equipo 64, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 934
28. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120 G equipo 47, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 935
29. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para tractor D8K equipo 22, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 936
30. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para unidad de comunicaciones, según certificación de crédito presupuestario No. 937
31. Proceso por compra de maquinarias y equipos, para unidad de comunicaciones, según certificación de crédito presupuestario No. 938
32. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado volteo freightliner color azul año 2007 equipo 163, según certificación de crédito presupuestario No. 939
33. Proceso por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, según certificación de crédito presupuestario No. 940
34. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para motoniveladora komatsu equipo 28, según certificación de crédito presupuestario No. 941
35. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2007 equipo 164, según certificación de crédito presupuestario No. 942
36. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner century class 6x4 color blanco año 2001 equipo 85, según certificación de crédito presupuestario No. 943
37. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color blanco año 2002 tipo furgón equipo 118, según certificación de crédito presupuestario No. 944
38. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner color rojo año 2007 equipo 149, según certificación de crédito presupuestario No. 945
39. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimiento y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux color blanco cabina sencilla año 2016 4x4 equipo 126, según certificación de crédito presupuestario No. 946
40. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para retroexcavadora cat. 416 E equipo 74, según certificación de crédito presupuestario No. 947
41. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo 73, según certificación de crédito presupuestario No. 948
42. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para tractor D8K equipo 22, según certificación de crédito presupuestario No. 949
43. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para mini cargador Bob-Cat equipo 43, según certificación de crédito presupuestario No. 950
44. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión volvo cisterna rotativo equipo 79, según certificación de crédito presupuestario No. 951
45. Proceso por compra de trofeos para primer, segundo y tercer lugar, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Nazareno (ADESCOELNA), Caserío El Nazareno, Cantón San José Ingenio, según certificación de crédito presupuestario No. 953
46. Proceso por compra de pelotas de futbol, trofeos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Buenos Aires (ADESCOBA), Caserío Buenos Aires, Cantón San Antonio La Junta Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 954
47. Proceso por pago de transportes, fletes y almacenamientos, para asistir a una carrera de Caleros Runners en Costa del Sol, La Paz, el día 04 de Abril del presente año, según certificación de crédito presupuestario No. 955
48. Proceso por compra de 7 galones de gasolina regular, 10 galones de diesel, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Nazareno (ADESCOELNA), Caserío El Nazareno, Cantón San José Ingenio, según certificación de crédito presupuestario No. 956
49. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de ingeniería eléctrica, según certificación de crédito presupuestario No. 957
50. Proceso por pago de mantenimiento y reparaciones de bienes municipales, para unidad de vivienda social, según certificación de crédito presupuestario No. 958
51. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión kentworth de volteo color verde año 89, equipo 89, según certificación de crédito presupuestario No. 959
52. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para retroexcavadora cat. 416 E equipo 74, según certificación de crédito presupuestario No. 960
53. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimiento y reparaciones de vehículos, para pick up Mazda BT-50 4x4 cabina sencilla año 2015 color blanco equipo 120, según certificación de crédito presupuestario No. 961
54. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para camión liviano Isuzu, blanco/azul, modelo QKR, Año 2015 equipo 170, según certificación de crédito presupuestario No. 962
55. Proceso por pago de mantenimiento y reparaciones de vehículos, para tractor komatsu equipo 63, según certificación de crédito presupuestario No. 963
56. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, según certificación de crédito presupuestario No. 964
57. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para ranuradora de tubos para camión pocero, según certificación de crédito presupuestario No. 965
58. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, según certificación de crédito presupuestario No. 966
59. Proceso por compra de equipos informáticos, para unidad de ingeniería y arquitectura, según certificación de crédito presupuestario No. 967
60. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para unidad de gerencia administrativa y desarrollo social, según certificación de crédito presupuestario No. 968
61. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metálicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para remodelación en ex oficina de unidad de ingeniería y arquitectura en alcaldía municipal de metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 969
62. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, maquinarias y equipos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para remodelación en ex oficina de unidad de ingeniería y arquitectura en alcaldía municipal de metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 970
63. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, para mantenimiento de compresor utilizado en unidad de taller de obra de banco, según certificación de crédito presupuestario No. 971
64. Proceso por compra de 5 cubetas esm. Excello azul bandera, 11 cubeta excell latex blanco, rojo mistico, latex negro, latex azul bandera, amarillo crisantemo, para contribución a Escuela de Educación Parvularia Sor Juana Inés de la Cruz, según certificación de crédito presupuestario No. 972
65. Proceso por compra de 1 selenoide p/motor de arranque, 1 portacarbon, 1 unidad de limpiador de carburador 137DA, para contribución a Policia Nacional Civil (PNC), Politur Metapán, según certificación de crédito presupuestario No. 973
66. Proceso por compra de productos químicos, para de rastro municipal, gestionado por unidad de ganadería, según certificación de crédito presupuestario No. 974
67. Proceso por compra de 10 galones de gasolina super, 15 galones de diesel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental, según certificación de crédito presupuestario No. 975
68. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para elaboración de banner para ser ubicado en parque central, en conmemoración a semana santa, gestionado por gerencia, según certificación de crédito presupuestario No. 976
69. Proceso por compra de café molido, para consumo de empleados de alcaldía municipal, según certificación de crédito presupuestario No. 977

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las diecisiete horas con veinte minutos del veinticinco de marzo del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego

Quinto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO QUINCE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con treinta minutos del día dos de abril del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria, la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local; así como el mantenimiento de obras de servicios básicos que beneficien al municipio;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto, las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que la municipalidad tiene el objetivo de realizar el proyecto de PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN**.**  Para el beneficio de las comunidades y con el objetivo de apaliar los estragos de la pandemia del COVID-19, siendo este un proyecto de vital importancia para el suministro de agua de las comunidades; debido a que la municipalidad no puede suministrar el vital liquido a tráves de pipas;

V- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes con fondos FODES, para la ejecución del proyecto:

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria , Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Roger Edmundo Calidonio Velasco, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Maycol Rene Martinez Cornejo, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 40/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20013 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario
3. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 40/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN**
5. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 40/100**  para apertura la cuenta del proyecto **PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20013 |
| Nombre del Proyecto: | PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 15 DE ABRIL 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 49,465.40 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $10,530.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $895.05 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $816.08 |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS |  | $1,170.00 |
| 51403 | POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS PUBL. |  | $938.59 |
| 51503 | PO REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS PRIV. |  | $957.78 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $8,562.90 |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $256.63 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $1,336.20 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $1,776.52 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $3,592.65 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $15.85 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | 3,016.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $9,201.15 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS |  | $6,400.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$49,465.40** | **$49,465.40** |

Los votos en contra los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. Erogar la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00) a favor de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LAS CANTERAS (ADESCOLAC)** para efectos de contribuir por el abastecimiento de agua potable durante el mes de MARZO DEL 2020, según recibo de pago número 0047. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101 del presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,467.22) a favor de ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA (ASEMUSA)** En concepto de pago por servicios de disposición final de desechos durante el período 17 al 29 de Febrero del dos mil veinte por la cantidad de 357.70 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 87** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 92/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($433.92)** a favor de **EDITORA EL MUNDO, S.A.** En concepto de pago de publicación de licitaciones de Alcaldía Municipal en Diario El Mundo, según factura No.-2783-2784-2785 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
4. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($553.31)**  A favor de la **Sra.** **MARIA ANTONIA GONZALEZ GALDAMEZ.** De los cuales $334.00 corresponden al pago de arrendamiento de una casa que está siendo utilizada para que funcione el taller vocacional de máquinas industriales, correspondiente al mes de FEBRERO del 2020; $219.31 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
5. Erogar la cantidad de **NOVECIENTOS VEINTIOCHO 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($928.93)** A favor del señor **HECTOR MANUEL MONTENEGRO MORAN.** De los cuales $778.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble urbano en el cual funciona el centro de aprendizaje informático municipal y la academia municipal de inglés; durante el período comprendido del mes de Febrero del 2020: $150.93 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
6. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS DIECIOCHO 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($518.89)** A favor del señor **HECTOR MANUEL CERNA FIGUEROA.** De los cuales $300.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Barrio San Pedro, Jurisdicción de Metapán, Según Factura No. 000003, el cual es utilizado por esta administración para el uso de los agentes de la Policia Nacional Civil (POLITUR), equipo de seguridad turística en su especialidad de policía montada, correspondiente al mes de Febrero del 2020; $186.25 que corresponden al pago de energía eléctrica, $32.64 que corresponden al pago de agua, según recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
7. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($900.00)** a favor de **EDWIN GIOVANNI CAMPOS ACOSTA “FUNERALES SAN PEDRO” V/** Pago por compra de 6 ataúdes, que fueron entregados en concepto de contribución a personas de escasos recursos económicos (Jose Manuel Lemus, Ulices Osiel Martinez, Wilson Salguero, Elmer Humberto Flores, Francisco Vasquez, Ricardo Herrera Figueroa) Conforme a facturas Nos.-58-53-52-51-57-54. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente
8. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 ($840.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** A favor de **OSCAR ALFREDO LÓPEZ DÍAZ/ “FUNERALES LA ESTACION” V/** Pago por compra de 6 ataúdes los cuales fueron entregados a los señores: Marleny Esperanza Lemus, Kevin Alfredo Castillo, Efrain Mancia Romero, Ever Nehemias Martinez, Reina Isabel Guiterrez, Nicolas Hernandez Ramos, conforme a facturas N°46-47; dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente.
9. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 40/100 ($1,352.40) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CAMET, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicios de internet y servicios de publicidad, durante el mes de Febrero del 2020, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **17702-17840**

Códigos Nos.-54203………….…………………….......................................$ 448.40

Códigos Nos.-54305………….…………………….......................................$ 904.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,352.40**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($678.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO LA CAMPIRANA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Marzo del 2020, según factura No.-40, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO** **40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,378.40)** a favor de **Sr. JOSE ROLANDO OCHOA VALLE/ INVERSIONES OCHOA V/** Pago por arrendamiento en horas de motoniveladora volvo color amarillo año 2011 modelo G930, según factura No.-0001 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.($2,426.34) a favor de **PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** en concepto de arrandmiento de alquiler de rodo 97.6 horas para diversos proyectos, conforme a factura N° 194, aplicando dicho gasto al código N° 54316 de la línea 0101
4. EROGAR la cantidad de **TREINTA MIL CUARENTA Y OCHO 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.($30,048.17) a favor de **DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V. .**en concepto de compra de llantas, según prorroga de contrato de suministro de llantas de licitación pública del ejercicio 2019, según factura N° 20012080 aplicando dicho gasto al código N° 54109 de la línea 0101
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,633.00)**  A favor de **JOSÉ ATILIO ESCOBAR GÓMEZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales, por servicios técnicos en proyectos de electrificación, correspondiente al mes de marzo 2020, Conforme a factura N° 0025. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente

Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V**.

V/ Servicio de Comunicación Inalámbrica.- V/ Pago por servicio de teléfono celular asignados a los Regidores Municipales y algunos empleados de esta Alcaldía; durante el período del 01/02/2020 al 29/02/2020, según Factura No.29544308, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 3,342.08

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 8 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; 2 abstenciones Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,535.00)**  A favor de **CARLOS MAURICIO MENDOZA CORTÉZ**, V/ en concepto de pago por servicios profesionales para la asesoría, apoyo y mejoramiento de la gestión en las áreas de administración y finanzas de la administración municipal de Metapán, correspondiente al mes de marzo del 2020, Según Factura No.000012. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 17 al 29 de Febrero del año 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 23713-23789-23887-23949-24016-24236**

**24316-24394-24467-24540-24817**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 27,776.72**

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,250.00)** a favor de **PROQUINSA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso en mercado municipal, según factura No. 1524 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **SETENTA 55/100 ($70.55) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de surtidor estaca metalico 2 vias surtek, 1 manguera aguaflex, 1 piston pistola plast. Regulable, 1 escoba p/jardín met. Manguera transparente, para uso en clínica Municipal de Tahuilapa y mantenimiento general en parque Linda Vista, según Factura No.-24136-24137 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 50/100 ($24,343.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **UDP CONFECCIONES Y SASTRERIA LA SILUETA** V/ Pago por compra de productos textiles y vestuarios, para elaboración de uniformes para personal año 2020, gestionado por unidad de recursos humanos, según Orden No.-167200-167199-167198-167201-167203 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54104, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 ($20,689.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **JESÚS JOSEFINA MELGAR PRUDENCIO “CONFECCIONES MELGAR”** V/ Pago por compra de productos textiles y vestuarios, para personal, concejales y agentes municipales año 2020, gestionado por unidad de recursos humanos, según Orden No.-167205-167202 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54104, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 22/100 ($558.22) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **MARCA LA CALIDAD DEPORTIVA PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos textiles y vestuarios, para uniformes deportivos para personal año 2020, gestionado por unidad de recursos humanos, según Orden No.-167204 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54104, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 ($2,260.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de maquinarias y equipos, para diferentes trabajos realizados con camión pocero, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, según factura No.-12626 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61102, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y UNO 12/100 ($141.12) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ANCLA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de 17.64 electrodos UTP 82 AS de 5/32 para bicelar, para trabajos de soldadura en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según Factura No.-325-324 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y UNO 09/100 ($91.09) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **REPRESENTACIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de mobiliario, para uso en unidad de comunicaciones, según Factura No.-00028 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y OCHO 00/100 ($88.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ DÍAZ “DISTRIBUIDOR DE AGUA CRISTAL”** V/ Pago por compra de 11 cajas de jugo del valle ½ litro, para contribución a policía nacional civil, sub delegación, Metapán, según Factura No.-14857 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente.
10. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y SIETE 00/100 ($57.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **RAUL CARDONA HEREDIA “VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO”** V/ Pago por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para elaboración de pozo artesanal en unidad de ganadería, según Factura No.-9220 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 97/100 ($648.97) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ENMANUEL, S.A. DE C.V.** V/ Pago por 29 servicios desodorizador, 41 servicios aromatizador, 6 depositos de higiene, 2 filtros anti splah, para diferentes unidades de la municipalidad y mercado municipal, correspondiente al mes de Febrero de 2020, según Factura No.-246-249 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 50/100 ($245.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **MIRTA MARLENI FIGUEROA VDA. DE SANABRIA “CHATO DEPORTES”** V/ Pago por compra de pelotas, trofeos, contribución a Centro Escolar Caserío San Francisco, Cantón Belen Guijat, Asociación de Desarrollo Comunal Cantón Las Piedras, Cas. La Balastrera, ADESCODECON y Asociación de Desarrollo Comunal El Ahogado, Cas. El Ahogado, Ctón. La Isla, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1926-1925-1880**

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 78.00

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 167.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 245.50**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 80/100 ($1,423.80) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **SERTRAFMA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por viajes hacia San Salvador, Santa Ana, Coatepeque, Chalatenango, para personas de escasos recursos económicos que se dirigen a Centro Hospitalarios, para asistir a capacitación con temática de investigación de accidentes laborales, gestionado por unidad de seguridad y salud ocupacional, para carrera caleros runners en Lago de Coatepeque, Santa Ana, gestionado por unidad de recreación cultura y deporte, para alumnos que asisten a Instituto Tecnologico de Chalatenango, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **282-279-280-281**

Códigos Nos.-54304………….…………………….......................................$ 847.50

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 576.30

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,423.80**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS VEINTE 30/100 ($420.30) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **MARCO TULIO RAFAEL FUENTES LINARES “OFFICE EXPRESS”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, lego en bolsa pray and learn, rompecabezas de madera, para uso administrativo en unidad de la mujer y para uso administrativo en unidad de mantenimiento de bienes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2355-2353-2354-5352**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 145.74

Códigos Nos.-54114………….…………………….......................................$ 234.51

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 40.05

**Total………………………..……………………......……............................$ 420.30**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 19/100 ($662.19) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES BOU, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de cuero y caucho, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para pozo ubicado en unidad de cuerpo de agentes municipales y para mantenimiento de pozo ubicado en parque central, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **19364-19248**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 2.19

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 660.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 662.19**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE** **35/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,539.35)** a favor de **LA CONSTANCIA LTDA DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en conusmo de empleados y personas visitantes de alcaldía municipal, según factura No.-75790497-75790496 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **OCHENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($80.00)** a favor de **SRA. MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA / OFIMÁTICA R.** **V/** Pago por compra de maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, 1 CESC, para uso en unidad de promoción social, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 470

Códigos Nos.-55599………….……………………............................ $ 3.54

Códigos Nos.-61109………….……………………............................ $ 76.46

Total………………………..……………………................…….........**$ 80.00**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 42/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($932.42)** a favor de **SR. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en eq.02 pick up Toyota hilux, compresor, taller de mtto. Municipal, eq.121 pick up 4x4, eq.137 retroexcabadora jcb, eq. 25 camion gmc Isuzu, eq.51 pick up Mitsubishi rojo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5496-5497-5498-5499-5500-5490-5583-5491-5492

5493-5494-5495

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 200.87

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 730.30

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 1.25

Total………………………..……………………......…………...........**$ 932.42**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 96/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,799.96)** a favor de **AUTOREPUESTOS EL LEON S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.123, eq.135, eq.165, eq.89, eq.76, eq.75, eq.73, eq.47, eq.46, eq.40, eq.110, eq.88, eq.164, eq.140, eq.137, eq.25,eq.02, mtto. Compresor, eq. 100, eq.96, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5001-5002-5025-5019-5018-4996-5000-5005-5006-4999

5017-5016-4997-5015-4992-5014-5013-5011-5008-4994

5012-5007-5010-5024-5021-5022-4995-4998-5020-5023

5004-4993-5003

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 1,964.31

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 1.609.33

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 5.63

Códigos Nos.-54302……….…………………….................................$ 17.29

Códigos Nos.-54399……….…………………….................................$203.40

Total………………………..……………………......……...................**$ 3,799.96**

Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. Erogar la suma de **DOSCIENTOS VEINTITRES 55/100 ($223.55) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a favor de ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL SAN CRISTOBAL (ADESCOSACRI)** para efectos de contribuir con el pago de 263 m3 de agua para abastecer en instalaciones de planta trituradora y asfalto municipal los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2020, Según recibo de pago número 00015 Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101 del presupuesto Municipal Vigente, Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad ha suscrito convenio con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local para ejecutar el proyecto de “Prevención de la violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro”;

II.- Que dentro del proyecto unas de las actividades, fue la contratación de 2 promotores, para el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los Municipio priorizados por el Plan el Salvador Seguro, dentro de algunas funciones se encuentra el promover en las comunidades el PMV, garantizar el establecimiento de las condiciones previas para la implementación del PMV en cada comunidad, brindad acompañamiento a familias participantes entres otras y cuyo plazo será mientras dure el referido proyecto;

III.-Que habiendo traslado de fondos provenientes de la cuenta de ahorro número 01500055312 denominada “METAPAN / AACID-PREVENC. VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017 / FORTALECIMIENTO”, a la Cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

IV.-Que con el objetivo de cancelar el pago a los promotores;

POR TANTO, en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, el Concejo Municipal **ACUERDA:**

a). EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor de la Srita. Ana Iris Matamoros Ramos, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 02 al 25 de marzo del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00)** a favor del Sr. Daniel Arelzo Orozco Mejía, en concepto de pago por servicios enmarcados en el proyecto de violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el plan El Salvador seguro, correspondiente al período comprendido del 02 al 25 de marzo del 2020. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51901 de la línea 0307.
2. Autorizar a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta Corriente N° 00500005600 de Nombre “METAPAN/AACID-PREVEN.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017/Mejoramiento de Vida/AT”

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5557883) V/ en concepto de cargo por energía en Urb. Altos de San Juan CL. PPAL, lote 1, Metapán, correspondiente al período del 05/03/2020 al 04/04/2020 ( mesón de hombres) conforme a factura N°62750583 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 39.71**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5557889) V/ en concepto de cargo por Energía en Urb. Altos de San Juan CL. PPAL, lote 1, Metapán, correspondiente al período del 05/03/2020 al 04/04/2020 (mesón de mujeres) conforme a factura N°62750584 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………..…**$ 24.70**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y teniendo hoy a la vista solicitud de permiso personal presentado por la Dra. Rosa Melida Esquivel de Jerez, quien se encuentra nombrada como Jefe en la Unidad de la Clínica de Tahuilapa. Y quien solicita permiso sin goce de sueldo, durante el período de 06 de abril al 05 de mayo del 2020

POR TANTO y de conformidad al Ar. 29 literal l) del Reglamento Interno de Trabajo para Funcionarios y Empleados de la alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, aprobado, según decreto número veintiocho de fecha uno de diciembre del 2017, este Concejo ACUERDA:

1.- AUTORIZAR el permiso personal sin goce de sueldo, presentado por la Dra. Rosa Melida Esquivel de Jerez, quien se encuentra nombrada como Jefe en la Unidad de la Clínica de Tahuilapa, durante el período de 06 de abril al 05 de mayo del 2020

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las once horas con treinta minutos del dos de abril del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego

Quinto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO DIECISÉIS:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con treinta minutos del día siete de abril del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión ordinaria, la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

**CONSIDERANDO:**

I.- Que la pandemia por el virus COVID-19 continúa poniendo en el riesgo a la población del país, y el Gobierno Central así como el Gobierno Municipal deben aunar esfuerzos para mitigar su propagación, así como apoyar a la población de escasos recursos en atención a sus necesidades básicas de limpieza, agua y alimentos de primera necesidad;

II.- Que por acuerdo número 2 de acta trece en sesión extraordinaria de fecha 16 de marzo de 2020, la municipalidad acordó una serie de medidas para combatir el flagelo de COVID-19, dentro de las cuales se encontraba la aprobación de una fondo inicial para la atención de la emergencia, por un monto de cien mil dólares;

III.- Que dichos recursos ya han sido utilizados para ayudar a la población de Metapán, dotándole de insumos básicos ante las nuevas medida impuestas por el Gobierno Central de mantenerse en cuarentena domiciliar por treinta días, y poner así un freno al contagio del COVID-19

IV.- Que la municipalidad ya recibió los fondos provenientes de la subvención del estado a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), del cual se autorizado utilizar el 50% del 75% de dichos fondos, de conformidad al Decreto Legislativo N° 587 de fecha 12 de marzo del presente año; correspondiente al mes de febrero del 2020, por lo que se vuelve necesario aperturar cuenta para hacer uso del 50% del FODES

POR TANTO en virtud de lo antes expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y el Código Municipal el Concejo Municipal ACUERDA:

1. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($89,224.45)** correspondiente al 50% del 75% del FODES
2. Asignar el nombre a la cuenta bancaria “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN/EMERGENCIA COVID-19, FONDOS FODES 75%

Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario y Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDOS:**

I.- Que por Decreto número 593 la Asamblea Legislativa de fecha 14 de marzo del 2020 declaró, por 30 días, Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 -declarado así el 11 de marzo, por la Organización Mundial de la Salud- y ante el riesgo inminente de afectación para el país. La declaratoria no implica la suspensión de los derechos constitucionales de los salvadoreños. Declaratoria aprobada el día sábado catorce de marzo de dos mil veinte.

II.- La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.

III.- El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.

IV.- Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres, la comisión municipal de protección civil deberá sumarse al esfuerzo nacional para intervenir en la prevención y atención de la emergencia declarada, bajo la coordinación de la comisión nacional de protección civil.

V.- Que el Art. 2 del Código Municipal establece que el Municipio está encargado de la rectoría y gerencia de bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general.

VI.- Que según acuerdo número dos del acta número trece de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó un plan de emergencia Municipal para atender requerimientos derivados de las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el virus COVID-19, entre otros requemientos para atender la emergencia así como la apertura de una cuenta bancaria, para poder ir erogando los gastos en relación a la emergencia nacional;

VII.- Que teniendo a la vista pago de facturas, planillas entre otros en relación a la emergencia nacional y con el objetivo de darle la tramitología necesaria, así como el pago de las mismas;

POR TANTO en virtud de lo antes expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y el Código Municipal el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- EROGAR la suma de **UN MIL** **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,497.00)** a favor de **LINKEDUPGROUP, S.A. DE C.V.** en concepto de compra de 30 cajas de mascarillas quirurjicas, para uso en personal municipal, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según orden de compra N° 32308, aplicando dicho gasto al código N° 54199 de la línea 0101

2.- EROGAR la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($ 250.00)** a favor de **MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMICAS” .** en concepto de compra de 4 cajas de mascarillas quirurjicas, para uso en personal municipal, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según factura N° 0074, aplicando dicho gasto al código N° 54199 de la línea 0101

3.- EROGAR la suma de **TRECIENTOS NOVENTA 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($ 390.70)** a favor de **A & C MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.**  en concepto de compra gorros, cabachas, toallas húmedas, overoles para uso en personal municipal, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según facturas N° 054-068-081-, aplicando dicho gasto al código N° 54199 de la línea 0101

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondiente de la cuenta N° 00500006215 denominada Alcaldia Muncipal de Metapán / Emergencia COVID-19 FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 01 al 14 de Marzo del año 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 24744-24830-25478-24964-25057-25149-25283**

**25328-25359-25430-25505-25576-25652**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 27,982.35**

Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente.

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y CINCO** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($145.50)** a favor de **PRINTER DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informaticos, para uso en UACI, según factura No.-1551 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y SEIS** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($56.50)** a favor de **Sr. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ UMAÑA/STICK ART V/** Pago por compra de 1 roll up telescópico con banner de lona, para uso en unidad Medio Ambiente, según factura No.-92 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($353.00)** a favor de **SR. MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA/ FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA** **V/** Pago por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en eq.64 camion inter azul, concretera, eq.110, mtto. De equipos plantel municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-608-609-610-613-614

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 158.00

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 28.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 145.50

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$ 1.00

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$20.50

Total………………………..……………………......…………...........**$ 353.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS DOCE 11/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,512.11)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR)** **V/** Pago por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en unidad mtto bienes municipales, camión pocero, planta trituradora y bloquera, taller de mtto municipal, eq.47, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 10066-10274-9883-9973-9975-9806-9974-9713-9523

10123-10124-10126-10125

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 107.00

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 179.88

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 426.33

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 438.90

Códigos Nos.-61109……….…………………….................................$135.00

Códigos Nos.-61199……….…………………….................................$ 225.00

Total………………………..……………………......……..................**$ 1,512.11**

1. EROGAR la cantidad de **VEINTICUATRO 86/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($24.86)** a favor del **SR.** **ISAIAS MIRA VALLE “TALLER AUTOINDUSTRIAL MIRA” V/** Pago por cambio de hules en dos tijeras, 1 repasar rosca en perno, para contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, según Factura No.-1332 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA 80/100 ($250.80) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago por compra de productos químicos, 1 cerradura yale, para polideportivo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **3933**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 227.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 23.30

**Total………………………..……………………......……............................$ 250.80**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO SETENTA 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,170.55)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales eléctricos, guantes de piel/tela mustang, lentes de seguridad, maquinarias y equipos, para uso en gerencia administrativa y desarrollo social, para iluminación de mercados, para mantenimiento en complejo deportivo, gestionado por unidad de ingeniería eléctrica, para uso de personal ubicado en unidad de ingeniería eléctrica, para unidad de contabilidad y contribución a policía nacional civil Politur, sección división policía de Turismo, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **10407-10372-9150-10185-9151-9567**

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 939.05

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 330.60

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 94.47

Códigos Nos.-61102………….…………………….......................................$ 806.43

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,170.55**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 90/100 ($2,573.90) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimiento y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #51, 96, 100, 72, 92, 13, 91, 48, 74, 64, 102, 135, 47, 81, para mantenimiento de equipos en unidad de plantel de maquinaria y equipo y para concretera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **8744-8745-8848-8752-8758-8747-8761-8750-8751**

**8762-8757-8748-8746-8756-8753-8755-8749-8759**

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 3.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 2,389.30

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 181.60

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,573.90**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5571389) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso de equipos de aire acondicionado en la academia municipal de inglés y centro de aprendizaje informático, correspondiente al período del 04/03/2020 al 03/04/2020 Según factura N°62722107 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 441.43**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la Asamblea aprobó por Decreto Legislativo N° 628, de fecha 7 de febrero de 1996, la Ley de Impuestos Municipales de Metapán, Departamento de Santa Ana, y publicado en el Diario Oficial N° 46, Tomo N° 330 de fecha 6 de marzo de 1996;

II.- Que la referida Ley de Impuestos en sus artículos 14, 21 y 30 establecen la imposición de sanciones pecuniarias por pagar fuera de los plazos establecidos o presentar declaración jurada o balances de forma extemporánea, tales como Intereses Moratorios y multas;

III.- Que el Concejo Municipal ha tomado a bien ayudar a las Personas Naturales y Jurídicas que ejercen sus actividades económicas dentro de la jurisdicción de municipio en reducir su carga impositiva en medio de la emergencia nacional decretada; sin embargo, el régimen legal del municipio no establece la posibilidad de otorgar dispensas del pago de accesorios tributarios, tales como Intereses Moratorios y Multas establecidos en referida Ley;

IV.- Que es necesario solicita el apoyo legislativo a efectos de contribuir con la economía local, dispensándoles los intereses moratorios y multas que puedan ser generados durante la emergencia nacional, así como también las multas por la presentación extemporánea de la declaración jurada o balance.

POR TANTO, el uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal de Metapán, ACUERDA:

1. SOLICITAR a la COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES de la Honorable Asamblea Legislativa que emita Dictamen y su correspondiente Decreto Transitorio de dispensa de intereses moratorios y multas de las obligaciones tributarias en mora derivada de la falta de pago de impuestos municipales generados durante el periodo de Emergencia Nacional por la epidemia del COVID-19; así como la dispensa de multa por presentación extemporánea de la Declaración Jurada o Balance del ejercicio 2019. Sanciones establecidas en los artículos 14, 21 y 30 de la Ley de Impuestos Municipales de Metapán, Departamento de Santa Ana;
2. Establecer los meses de enero a mayo del año 2020, como el período que será exonerado de los accesorios tributarios derivados de la falta de pago en los períodos estipulados, y que fueren pagados antes del 31 de diciembre del presente año;
3. Establecer como fecha límite el 30 de junio de 2020, para presentar a la Administración Tributaria Municipal la declaración jurado o balance del ejercicio 2019, sin incurrir en las sanciones establecidas por presentación extemporánea.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOS MIL CINCUENTA Y SIETE 39/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,057.39)** a favor de **AES CLESA Y CIA S EN C DE C V** (NIC 18454) **V/** Pago de la comisión de recibos del cobro de tasas de los contribuyentes, durante el mes de MARZO del año dos mil veinte, según factura N° 62395571 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDOS:**

1. Que por Decreto número 593 la Asamblea Legislativa de fecha 14 de marzo del 2020 declaró, por 30 días, Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 -declarado así el 11 de marzo, por la Organización Mundial de la Salud- y ante el riesgo inminente de afectación para el país. La declaratoria no implica la suspensión de los derechos constitucionales de los salvadoreños. Declaratoria aprobada el día sábado catorce de marzo de dos mil veinte.
2. La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.
3. El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.
4. Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres, la comisión municipal de protección civil deberá sumarse al esfuerzo nacional para intervenir en la prevención y atención de la emergencia declarada, bajo la coordinación de la comisión nacional de protección civil.
5. Que el Art. 2 del Código Municipal establece que el Municipio está encargado de la rectoría y gerencia de bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general.
6. Que según acuerdo número dos del acta número trece de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó un plan de emergencia Municipal para atender requerimientos derivados de las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el virus COVID-19, entre otros requerimientos para atender la emergencia, así como la apertura de una cuenta bancaria, para poder ir erogando los gastos en relación a la emergencia nacional;
7. Que teniendo a la vista pago de facturas, planillas entre otros en relación a la emergencia nacional y con el objetivo de darle la tramitología necesaria, así como el pago de las mismas;

POR TANTO, en virtud de lo antes expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y el Código Municipal el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- EROGAR la suma de **NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($97.800.00)** a favor de **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BÁSICOS, S.A. DE C.V.** en concepto de compra de 10,000 paquetes de canasta básica que incluyen: arroz blanco, leche entera, aceite, azúcar blanca y avena, para ser entregados a personas de escasos recursos económicos en el municipio de Metapán, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según orden de compra N° 167514, aplicando dicho gasto al código N° 54101 de la línea 0101

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta N° 00500006215 denominada Alcaldía Municipal de Metapán/Emergencia COVID-19 FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** EROGAR la cantidad de **SETENTA Y TRES 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($73.15)**  A favor de **DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA V/** pago por publicación en el Diario Oficial por “ ORDENANZA TRANSITORIA DE DISPENSA DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS PROVENIENTES DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN MORA DERIVADA DE LA FALTA DE PAGO DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, DURANTE EL PERÍODO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA EPIDEMIA DEL COVID-19” , según decreto número cuatro de fecha 02 de abril del 2020, Dicho gasto deberá aplicarse al código N°. 54313 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666. Y cuyo pago deberá realizarse a través de transferencia bancaria a la cuenta N° 590-057214-6 del Banco Agricola,

**CERTIFÍQUESE. -**

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDOS:**

1. Que por Decreto número 593 la Asamblea Legislativa de fecha 14 de marzo del 2020 declaró, por 30 días, Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 -declarado así el 11 de marzo, por la Organización Mundial de la Salud- y ante el riesgo inminente de afectación para el país. La declaratoria no implica la suspensión de los derechos constitucionales de los salvadoreños. Declaratoria aprobada el día sábado catorce de marzo de dos mil veinte.
2. La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.
3. El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.
4. Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres, la comisión municipal de protección civil deberá sumarse al esfuerzo nacional para intervenir en la prevención y atención de la emergencia declarada, bajo la coordinación de la comisión nacional de protección civil.
5. Que el Art. 2 del Código Municipal establece que el Municipio está encargado de la rectoría y gerencia de bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general.
6. Que según acuerdo número dos del acta número trece de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó un plan de emergencia Municipal para atender requerimientos derivados de las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el virus COVID-19, entre otros requerimientos para atender la emergencia, así como la apertura de una cuenta bancaria, para poder ir erogando los gastos en relación a la emergencia nacional;
7. Que teniendo a la vista pago de facturas, planillas entre otros en relación a la emergencia nacional y con el objetivo de darle la tramitología necesaria, así como el pago de las mismas;

POR TANTO, en virtud de lo antes expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y el Código Municipal el Concejo Municipal ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($250.00)** a favor de **Sr. MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ V/** Pago por 4 cajas de mascarillas, para uso en de personal en desarrollo del plan de emergencia municipal covid-19, según factura No.-167527 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta N° 00500006215 denominada Alcaldía Municipal de Metapán/Emergencia COVID-19 FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que se realizó el proceso de segunda convocatoria de Licitación Pública 02/2020 “ COMPRA DE COMBUSTIBLE” sin obtener ningún resultado, durante el período de presentación de ofertas;

II.- Que el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece la Declaración Desierta por Segunda Vez “Siempre que en los casos de licitación o de concurso público, se declare desierta por segunda vez, procederá la contratación directa”;

III- Que en acuerdo número cinco del acta número cinco de fecha cuatro de febrero del dos mil veinte el Concejo Municipal acordó declarar desierta por primera vez la Licitación Pública 02/2020 “ COMPRA DE COMBUSTIBLE” y se autorizó a renombrar el proceso con la denominación Licitación Pública 06/2020 “ COMPRA DE COMBUSTIBLE”

IV.-Que según acuerdo número diecinueve del acta número diez de fecha tres de marzo del dos mil veinte, se autorizó Declarar Desierta Por segunda vez la licitación Pública 06/2020 “ COMPRA DE COMBUSTIBLE” Autorizando en el mismo acto al jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales la contratación directa, solicitando las ofertas pertinentes;

V.- Que de conformidad al artículo 68 del Reglamento LACAP, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, invitó a participar en el proceso a todas las gasolineras locales, de las cuales solamente dos estuvieron interesadas en participar, por lo cual solo se cuenta con dos ofertas (GASOLINERA METAPÁN, Y GASOLINERA UNO METAPAN) las cuales fueron presentadas a la Comisión Evaluadora de Ofertas para su dictamen;

VI.- Que teniendo a la vista el acta sobre el informe de evaluación de ofertas, presentada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en la cual recomienda se adjudique a la empresa GASOLINERA METAPÁN. por ser la que brinda valores agragados a la municipalidad tales como: cuentan con una ubicación estratégica en el Municipio de Metapán, instalaciones amplias, incluyendo áreas de pista, 2 dispensadores de combustible de diesel de alto flujo con capacidad de suministrar 35 galones por minuto, la calidad del producto es Chevron (Texaco) suministrado por el distribuidor autorizado por El Salvador DLC, asignaran dos personas para la atención exclusiva a la municipalidad, además han habilitado espacio de oficina con las condiciones adecuadas exlusivo para personal de control de suministro, además cuenta con el servicio de gasolina super;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y las disposiciones emanadas de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal ACUERDA:

1. **ADJUDICAR, la licitación pública** 06/2020 **“ COMPRA DE COMBUSTIBLE”** a **GASOLINERA METAPÁN,** administrada por el **CONCEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES DE BIENES (CONAB)** , para el suministro de 287,000.00 galones de combustible diesel, 5,046.00 galones de combustible gasolina regular, 6,132 galones de combustible gasolina super, y el cual estará regulado bajo las cláusulas de contrato correspondiente, y cuyos precios serán estipulados por la Dirección de Hidrocarburos y Minas, del Ministerio de Economía, Haciendo un total de  **SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($782,521.62)**
2. AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación del municipio suscriba contrato con el Lic. Douglas Anselmo Castellanos Miranda, apoderado judicial y administrativo, del CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES (CONAB), quienes representan total y absolutamente todas las actividades de cualquier naturaleza y administran en forma amplia la sociedad **GASOLINERA METAPÁN**
3. Nombrar al Señor Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente, como ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

Que debido al permiso sin goce de sueldo, que se le otorgo a la **Dra. ROSA MELIDA ESQUIVEL DE JEREZ, JEFE de la unidad de Clinica de Tahuilapa**, correspondiente al período del **seis de Abril al cinco de mayo del dos mil veinte**; nos vemos en la necesidad de nombrar a una persona para que realice sus funciones.

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Contratar de forma interina a la **Sra. Claudia Isabel Castaneda Martinez**, con Documento único de Identidad N°xxxxxxxxxx y Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxxxxxxx, como **Jefe Interina** en la unidad de **Clinica de Tahuilapa**, correspondiente al período del **seis de Abril al cinco de Mayo del dos mil veinte**, devengando un salario de $800.00 mensuales. Dicho gasto será aplicado al Código 51201 de la línea 0101

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestario, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente, como Sexta Regidora Propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, bienes de uso y consumo diversos, para gerencia administrativa, Según certificación de crédito presupuestario No. 978
2. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para unidad de recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No.979
3. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner compactador eq.76, Según certificación de crédito presupuestario No.980
4. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora carterpillar eq.13 Según certificación de crédito presupuestario No. 981
5. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en cabezal freightliner eq.164, Según certificación de crédito presupuestario No. 982
6. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up hilux Toyota eq.110, Según certificación de crédito presupuestario No.983
7. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner eq.118 Según certificación de crédito presupuestario No.984
8. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado freightliner eq.118 Según certificación de crédito presupuestario No.985
9. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner columbia eq.156 Según certificación de crédito presupuestario No.986
10. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión internacional celeste eq.37 Según certificación de crédito presupuestario No.987
11. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión internacional 6x4 eq.111 Según certificación de crédito presupuestario No.988
12. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora eq.74 Según certificación de crédito presupuestario No.989
13. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para tractor carterpillar eq.125 Según certificación de crédito presupuestario No.990
14. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para tractor carterpillar eq.125 Según certificación de crédito presupuestario No.991
15. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pala mecanica eq.73 Según certificación de crédito presupuestario No.992
16. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para motoniveladora caterpillar eq.13 Según certificación de crédito presupuestario No.993
17. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para retroexcavadora jcb eq.91 Según certificación de crédito presupuestario No.994
18. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión kenworth de volteo eq.89 Según certificación de crédito presupuestario No.995
19. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner eq.40 Según certificación de crédito presupuestario No.996
20. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora jcb eq.102 Según certificación de crédito presupuestario No.997
21. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pala mecanica eq.135 Según certificación de crédito presupuestario No.998
22. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pala mecánica liugong eq.135 Según certificación de crédito presupuestario No.999
23. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para motoniveladora liugong eq.162 Según certificación de crédito presupuestario No.1000
24. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para motoniveladora liugong eq.162 Según certificación de crédito presupuestario No.1001
25. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado eq.38 Según certificación de crédito presupuestario No.1002
26. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para camión pesado freightliner eq.118 Según certificación de crédito presupuestario No.1003
27. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner eq.149 Según certificación de crédito presupuestario No.1004
28. Proceso por compra de productos de papel y carton, para plantel municipal Según certificación de crédito presupuestario No.1005
29. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para retroexcavadora jcb eq.91 Según certificación de crédito presupuestario No.1006
30. Proceso por compra de mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para tractor eq.63 Según certificación de crédito presupuestario No.1007
31. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para camión freightliner eq.156 Según certificación de crédito presupuestario No.1008
32. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para camión pesado internacional eq.138 Según certificación de crédito presupuestario No.1009
33. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado eq.72 Según certificación de crédito presupuestario No.1010
34. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para camión pesado freightliner eq.29 Según certificación de crédito presupuestario No.1011
35. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner eq.85 Según certificación de crédito presupuestario No.1012
36. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner eq.156 Según certificación de crédito presupuestario No.1013
37. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso de taller Según certificación de crédito presupuestario No.1014
38. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para motoniveladora caterpillar eq.47 Según certificación de crédito presupuestario No.1015
39. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para camión freightliner eq.40 Según certificación de crédito presupuestario No.1016
40. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora caterpillar eq.48 Según certificación de crédito presupuestario No.1017
41. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión internacional 6x4 eq.111 Según certificación de crédito presupuestario No.1018
42. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , bienes de uso y consumo diversos, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pala mecánica liugong eq.135 Según certificación de crédito presupuestario No.1019
43. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para concretera Según certificación de crédito presupuestario No.1020
44. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en taller Según certificación de crédito presupuestario No.1021
45. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en pick up toyota eq.166 Según certificación de crédito presupuestario No.1022
46. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en retroexcavadora jcb eq.137 Según certificación de crédito presupuestario No.1023
47. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para cabezal freightliner eq.150 Según certificación de crédito presupuestario No.1024
48. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión liviano isuzu eq.104 Según certificación de crédito presupuestario No.1025
49. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión internacional 6x4 eq.112 Según certificación de crédito presupuestario No.1026
50. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión internacional 6x4 eq.112 Según certificación de crédito presupuestario No.1027
51. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, para microbús hyundai eq.140 Según certificación de crédito presupuestario No.1028
52. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up toyota eq.116 Según certificación de crédito presupuestario No.1029
53. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión liviano eq.80 Según certificación de crédito presupuestario No.1030
54. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner eq.118 Según certificación de crédito presupuestario No.1031
55. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up mitsubishi eq.84 Según certificación de crédito presupuestario No.1032
56. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up toyota eq.81 Según certificación de crédito presupuestario No.1033
57. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Toyota hilux eq.81 Según certificación de crédito presupuestario No.1034
58. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado mercedes eq.53 Según certificación de crédito presupuestario No.1035
59. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para taller Según certificación de crédito presupuestario No.1036
60. Proceso por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para taller Según certificación de crédito presupuestario No.1037
61. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para motoniveladora liugong eq.162 Según certificación de crédito presupuestario No.1038
62. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para retroexcavadora jcb eq.91 Según certificación de crédito presupuestario No.1039
63. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para motoniveladora komatsu eq.28 Según certificación de crédito presupuestario No.1040
64. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para taller Según certificación de crédito presupuestario No.1041
65. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner eq.118 Según certificación de crédito presupuestario No.1042
66. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner eq.156 Según certificación de crédito presupuestario No.1043
67. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para retroexcavadora jcb eq.136 Según certificación de crédito presupuestario No.1044
68. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado volteo eq.163 Según certificación de crédito presupuestario No.1045
69. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado peterbilt eq.143 Según certificación de crédito presupuestario No.1046
70. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para retroexcavadora jcb eq.137 Según certificación de crédito presupuestario No.1047
71. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pala mecanica eq.73 Según certificación de crédito presupuestario No.1048
72. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar eq.47 Según certificación de crédito presupuestario No.1049
73. Proceso por compra de materiales electricos, para mtto. De sistemas de media tensión en general Según certificación de crédito presupuestario No.1050
74. Proceso por compra de materiales electricos, para mtto alumbrado publico en general Según certificación de crédito presupuestario No.1051
75. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para taller Según certificación de crédito presupuestario No.1052
76. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados , herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para taller Según certificación de crédito presupuestario No.1053
77. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para taller Según certificación de crédito presupuestario No.1054
78. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up nissan eq.128 Según certificación de crédito presupuestario No.1055
79. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión liviano isuzu eq.104 Según certificación de crédito presupuestario No.1056
80. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión freightliner eq.131 Según certificación de crédito presupuestario No.1057
81. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión liviano isuzu eq.104 Según certificación de crédito presupuestario No.1058
82. Proceso por compra de productos de papel y carton, para taller Según certificación de crédito presupuestario No.1059
83. Proceso por compra de productos quimicos, para taller Según certificación de crédito presupuestario No.1060
84. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up hilux toyota eq.110 Según certificación de crédito presupuestario No.1061
85. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para retroexcavadora jcb eq.137 Según certificación de crédito presupuestario No.1062
86. Proceso por compra de productos químicos, para camión tipo cisterna eq.117 Según certificación de crédito presupuestario No.1063
87. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión compact eq.172 Según certificación de crédito presupuestario No.1064
88. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión kenworth eq.100 Según certificación de crédito presupuestario No.1065

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

**CONSIDERANDOS:**

I.- Que por Decreto número 593 la Asamblea Legislativa de fecha 14 de marzo del 2020 declaró, por 30 días, Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 -declarado así el 11 de marzo, por la Organización Mundial de la Salud- y ante el riesgo inminente de afectación para el país. La declaratoria no implica la suspensión de los derechos constitucionales de los salvadoreños. Declaratoria aprobada el día sábado catorce de marzo de dos mil veinte.

II.- La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.

III.- El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.

IV.- Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres, la comisión municipal de protección civil deberá sumarse al esfuerzo nacional para intervenir en la prevención y atención de la emergencia declarada, bajo la coordinación de la comisión nacional de protección civil.

V.- Que el Art. 2 del Código Municipal establece que el Municipio está encargado de la rectoría y gerencia de bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general.

VI.- Que mediante Decreto Ejecutivo número 19, El Órgano Ejecutivo en el ramo de Salud declararon **MEDIDAS EXTRAORDINARIS DE PREVENCION Y CONTENCION PARA DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL COMO SUNA SUJETA A CONTROL SANITARIO A FIN DE CONTENER LA PANDEMIA COVID 19**, y que tiene por objeto combatir el daño y evitar la propagación del COVID -19

VII.- Que existe un protocologo de para la inhumación por el COVID 19, motivo por el cual la institución legal tiene la responsabilidad de brindar un lugar para la inhumación, teniendo en cuenta que el vitus es de alto contagio y este no muere de manera fácil, ya que queda en el cuerpo del fallecido; por lo que se establece los siguientes puntos: los trajes de protección o equipo pesado de pandemia, personal capacitado sobre el virus, tener un grupo asignado para asentamientos por fallecidos para tener las partidas de difunción que serán entregadas a los familiares, tener plan registral ( terreno), tener un cordón de seguridad dentro del cementerio, entre otros, por lo que se vuelve necesario contratar personas para que realicen los entierros;

POR TANTO en virtud de lo antes expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y el Código Municipal el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- contratar 4 personas a partir del mes de abril hasta el mes de junio 2020, por la pandemia COVID-19, para que realicen los entierros por personas fallecidas por la enfermedad, conforme a detalle siguiente:



Pagando a cada uno de ellos la cantidad de $50.00 Dólares por entierro, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51202, con fondos FODES del proyecto 20012 “ PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”.

2.- Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación del municipio firme contrato con las personas mencionadas en el numeral anterior, correspondiente al período de abril a junio del 2020,

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

**CONSIDERANDO**:

I.- Que por acuerdo número VEINTE de acta número CATORCE de sesión extraordinaria de fecha 25 de marzo de 2020, numeral 7 se acordó erogar la cantidad de DOS MIL CIEN 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($2,100.00), valor para el pago de planillas de trabajadores en jornadas de limpieza en quebradas y canaletas recolectoras de aguas lluvias en área urbana de Metapán, correspondiente al período de 06/04/2020 al 26/04/2020, aplicando dicho gasto al código 54399 de la línea de trabajo 0101 del presupuesto municipal vigente, según detalle de personal eventual;

II.- Que por motivo de la emergencia nacional a causa de la pandemia del COVID-19 y el Decreto Legislativo N° 593 que declara el Estado de Emergencia, Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República por 30 días, dichas actividades quedaron suspendidas;

III.- Que las municipalidades están trabajando en coordinación con el Ramo de Salud, en actividades de higienización de zonas y sectores vulnerables o propicios a contagios por conglomerados de personas que realizan las actividades permitidas;

IV.- Que fue necesario cambiar las actividades que realizan las personas contratadas para realizar trabajos de limpieza en quebradas y canaletas recolectoras de aguas lluvias en área urbana de Metapán y destinarlos a trabajos de limpieza e higienización en punto claves del municipio;

**POR TANTO**, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y el Decreto Legislativo de Emergencia Nacional, **ACUERDA**:

1.- DEJAR SIN EFECTO el NUMERAL 7 del acuerdo número VEINTE de acta número CATORCE de sesión extraordinaria de fecha 25 de marzo de 2020;

2.- MODIFICAR las tareas asignadas a los trabajadores por jornal contratados para realizar trabajos de limpieza en quebradas y canaletas recolectoras de aguas lluvias en área urbana de Metapán, correspondiente al período de 06/04/2020 al 26/04/2020 a trabajos de limpieza e higienización para combatir la propagación del COVID-19.

3.- AUTORIZAR transferir a los empleados citados en dicha acuerdo a la planilla de pagos de trabajadores por jornal del código 51202 del proyecto 20012 PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, para actividades de higienización con la fuente de financiamiento 1 Fondo General, Sub-Fuente de Financiamiento 111 Fodes 75%;

**COMUNIQUESE**.-

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

PRIORIZAR la ejecución del proyecto que se enuncia a continuación

1. Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable y línea de impelencia, en Hacienda San Francisco, Metapán.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

Los votos en contra los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las once horas con diez minutos del siete de abril del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego

Quinto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO DIECISIETE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con treinta minutos del día quince de abril del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión ordinaria, la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 16 al 31 de Marzo del año 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 25772-25846-25921-25998-26065-26094**

**26128-26158-26187-26260-26294**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 12,110.39**

Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente.

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,725.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales en proyecto recuperación de mora, tasas e impuestos, actualización, censo rótulos Correspondiente al período del 01 al 30 de Abril de 2020, Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | José Francisco Batres Polanco | Gestor de cobro | 30 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 2 | William Edgardo Molina Cortez | Gestor de cobro | 30 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 3 | Hector Manuel Duarte Figueroa | Gestor de cobro | 30 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 4 | Walter Hernán Lima Martínez | Gestor de cobro | 30 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 5 | José Oswaldo Palencia Figueroa | Gestor de cobro | 30 | $ 475.00 | $ 426.31 |
| 6 | José Manuel Lobos Cabrejo | Digitador | 30 | $ 350.00 | $ 314.12 |
| **TOTAL** | | | | **$ 2,725.00** | **$ 2,445.67** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, de las actividades que realizan las personas contratadas.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V**.

V/ Servicio de Comunicación Inalámbrica.- V/ Pago por servicio de teléfono celular asignados a los Regidores Municipales y algunos empleados de esta Alcaldía; durante el período del 01/03/2020al31/03/2020, según Factura No.29781759, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 2,859.36

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($504.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Centro Escolar República Federada Centroamerica, Correspondiente al período del 30/03/2020 al 12/04/2020. Aplicando dicho gasto al código **56201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Andrecito Hernández Bautista | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Ever Alexander Umaña Santos | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 3 | Pablo Antonio Sandoval Aleman | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 504.00** | **$ 453.60** |

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($756.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Centro Escolar República Federada Centroamerica, Correspondiente al período del 13/04/2020 al 03/05/2020. Aplicando dicho gasto al código **56201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Andrecito Hernández Bautista | Albañil | 21 | $ 336.00 | $ 302.40 |
| 2 | Ever Alexander Umaña Santos | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| 3 | Pablo Antonio Sandoval Aleman | Auxiliar | 21 | $ 210.00 | $ 189.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 756.00** | **$ 680.40** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, de las actividades que realizan las personas contratadas.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDOS:**

1. Que por Decreto número 593 la Asamblea Legislativa de fecha 14 de marzo del 2020 declaró, por 30 días, Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 -declarado así el 11 de marzo, por la Organización Mundial de la Salud- y ante el riesgo inminente de afectación para el país. La declaratoria no implica la suspensión de los derechos constitucionales de los salvadoreños. Declaratoria aprobada el día sábado catorce de marzo de dos mil veinte.
2. La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.
3. El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.
4. Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres, la comisión municipal de protección civil deberá sumarse al esfuerzo nacional para intervenir en la prevención y atención de la emergencia declarada, bajo la coordinación de la comisión nacional de protección civil.
5. Que el Art. 2 del Código Municipal establece que el Municipio está encargado de la rectoría y gerencia de bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general.
6. Que según acuerdo número dos del acta número trece de fecha 16 de marzo del 2020, se aprobó un plan de emergencia Municipal para atender requerimientos derivados de las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el virus COVID-19, entre otros requerimientos para atender la emergencia así como la apertura de una cuenta bancaria, para poder ir erogando los gastos en relación a la emergencia nacional;
7. Que teniendo a la vista pago de facturas, planillas entre otros en relación a la emergencia nacional y con el objetivo de darle la tramitología necesaria, así como el pago de las mismas;

POR TANTO en virtud de lo antes expuesto y haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y el Código Municipal el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- EROGAR la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($2,831.00)** a favor de **LOS REMOS, S.A. DE C.V.** en concepto de compra de 536 almuerzos, 209 cenas, para personas en centros de aislamiento y personal colaborando en la entrega de viveres, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, según factura N° 3268-3267-3269, aplicando dicho gasto al código N° 54101 de la línea 0101.

2.- EROGAR la cantidad de **TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,375.00)** V/ Pago de planilla de personal eventual, en desarrollo del plan de emergencia municipal, COVID-19, Correspondiente al período del 01 al 30 de abril del 2020. Aplicando dicho gasto al código **51202** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Beatriz del Carmen Rugamas Martínez | Mozo | $ 375.00 | $ 337.50 |
| 2 | Ediccio Antonio Figueroa López | Mozo | $ 375.00 | $ 337.50 |
| 3 | Jorge Alberto Morales | Mozo | $ 375.00 | $ 337.50 |
| 4 | José Jaime Acosta Figueroa | Mozo | $ 375.00 | $ 337.50 |
| 5 | Roxana Elizabeth López de Castaneda | Mozo | $ 375.00 | $ 337.50 |
| 6 | Maria del Rosario Badio García | Mozo | $ 375.00 | $ 337.50 |
| 7 | Ismael Aguilar Hernández | Mozo | $ 375.00 | $ 337.50 |
| 8 | Amilcar Adelso Umaña | Mozo | $ 375.00 | $ 337.50 |
| 9 | Glendy Norena Perez Perez | Operador de Bomba | $ 375.00 | $ 337.50 |
| **TOTAL** | | | **$ 3,375.00** | **$ 3,037.50** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondiente de la cuenta N° 00500006215 denominada Alcaldía Municipal de Metapán/Emergencia COVID-19 FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciséis del acta número catorce de fecha 09 de abril del 2019, se acordó adjudicar a la empresa **SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L**, por el monto de **$24,720.00**, por contratación de póliza de seguro de vida colectivo para empleados y concejales y cuyo vencimiento es el día 16 de abril del 2020

II.- Que según acuerdo número veintitrés del acta número ocho de fecha veinticinco de febrero del 2020, este Concejo giró instrucciones a la UACI, para que inicie el proceso de libre gestión, para la contratación de póliza de seguro de vida colectivo, para empleados y concejales;

III.- Que debido a la pandemia del COVID-19 y al estado de emergencia que se vive, y evitando cualquier percance, este Concejo considera necesario que los empleados no se queden sin el seguro de vida, más en estos momentos, por lo que se toma a bien prorrogar por un período de 3 meses más con **SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L**

1. Prorrogar contrato con la empresa **SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L**, por el monto de **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,165.84)** por un período de 3 meses contados a partir del día 16 de abril del 2020 al 16 de julio del 2020; autorizando al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a firmar prorroga de contrato.
2. EROGAR la suma de **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,165.84)**A favor de **SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L,** pago en concepto de renovación de póliza de seguro de vida colectivo para empleados y concejales; aplicando dicho gasto al código N° 55601 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711035) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso en planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 16/03/2020 al 15/04/2020 Según factura N°62975496 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 202.33**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5711033) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por sistema de bombeo para planta de tratamiento de aguas residuales, correspondiente al período del 16/03/2020 al 15/04/2020 Según factura N°62975495 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 13.77**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5397144) para bombeo en Altos de San Juan, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 16/03/2020 al 15/04/2020, según factura No.-62975484, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………….…………………………………………………**$ 734.35**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia concede licencia, comprendidos del día **díez de abril al treinta de julio del dos mil veinte**; a la Señora **YESENIA DEL CARMEN SALAZAR FIGUEROA, MOZO de la unidad de ASEO PÚBLICO;** por motivo de **Maternidad** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **112 días**, de los cuales ninguno será pagado por esta Administración en cumplimiento al artículo 2 del Decreto número 133 de fecha 20 de diciembre del año dos mil; dictado por la Presidencia de la República.- **COMUNÍQUESE.-**

**ACTA NÚMERO DIECIOCHO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con caurenta minutos del día veintidós de abril del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión ordinaria, la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($254.25)** a favor del **SR.** **JORGE VLADIMIR RAMÍREZ HERNÁNDEZ V/** Pago por compra de 50 libras de café molido, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, según Orden No.-167534 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y TRES 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($173.25)** a favor de **AVIS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 5 shoper can cachorro 44 lbs. 5 shoper can clásico 44 lbs, para contribución a Asociación Protectora de Animales de Metapán (APAMET), según Factura No.-6325 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 87/100 ($691.87) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, herramientas, repuestos y accesorios, 1 carrito de limpieza, 3 dispensador de papel jumbo tol tork, 1 dispensador de papel toalla pre corte, manguera reforzada de 5/8x100, 1 piton tipo pistola ajustable, 1 caja organizadora, mobiliario, para uso en taller de mantenimiento municipal, para bomba achicadora ubicada en unidad de mantenimiento de bienes municipales, para uso en equipos #53, 32, para diferentes actividades realizadas con camión pocero, para unidad de ingeniería y arquitectura y para unidad de la mujer., según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1246036-1246034-962295-962297-962296-962298**

**1112022-1100519-1100517-1100515-1100516**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 82.50

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 193.75

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 219.23

Códigos Nos.-61101………….…………………….......................................$ 196.39

**Total………………………..……………………......……............................$ 691.87**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 70/100 ($2,350.70) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, 8 pies de victorite, bidón de aceite motul, 3 litros de aceite, para uso en equipos #48, 162, 135, 47, 91, 164, 118, 110, 115, 166, 151, 40, 144, 03, 123, 87, 44, para mantenimientos de equipos en unidad de plantel de maquinaria y equipo y contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5204-5203-5202-5201-5200-5196-5197-5214-5198-5199**

**5206-5207-5208-5210-5209-5211-5212-5213-5205-5215**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 734.07

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,202.16

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 17.29

Códigos Nos.-54399………….…………………….......................................$ 67.80

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 329.38

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,350.70**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CUATRO 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($904.60)** a favor del **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, 1 foco, para uso en equipos #74, 110, 87, 03, 144, 165, 136, 166, 115, para mantenimiento de equipos en unidad de plantel de maquinaria y equipo, contribución a policía nacional civil, Subdelegación de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5605-5600-5596-5594-5595-5597-5598**

**5599-5601-5602-5603-5604-5593**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 288.91

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 563.71

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 51.98

**Total………………………..……………………......……............................$ 904.60**

1. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,125.00)** a favor del **SR.** **JUAN CARLOS ARÉVALO FERNÁNDEZ “ARÉVALO AUTO PARTS” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #139, 151, según Factura No.-0079-0080 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente.

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, 2 abstenciones Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,535.00)**  A favor del **SR.** **CARLOS MAURICIO MENDOZA CORTÉZ**, V/ en concepto de pago por servicios profesionales para la asesoría, apoyo y mejoramiento de la gestión en las áreas de administración y finanzas de la administración municipal de Metapán, correspondiente al mes de Abril del año 2020, Según Factura No.000013. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 09 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 3 votos en contra, los cuales corresponden a los señores Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,560.00)** a favor de **SR. MARCELINO JIMENEZ ORTEGA “TRANSPORTE DE CARGA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ V/** Pago por prestación de servicios de obra de banco y estructuras metálicas durante el mes de Abril del año 2020, según factura No. 554 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 51901, del presupuesto municipal vigente

Votos en contra corresponden a los señores; Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Sr. José Misal Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario y Nelson Eduardo Figueroa Castillo, décimo regidor propietario, considerando alto salario, falta de profesionalidad e idoneidad para el desempeño del cargo.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($446.00)**  A favor del **SR. JOSÉ ABEL MAZARIEGO CARPIO**, pago en concepto de servicios profesionales por capacitación al comité de deportes del municipio de Metapán, correspondiente a los de meses de Marzo y Abril del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,351.48)** a favor de **EDITORA EL MUNDO, S.A.** En concepto de pago por licitación por publicación en Diario El Mundo, según factura No.-2583-2071-2224-2225-2738-2783-2952-2784-2785-2070 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente. Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el decreto legislativo 593, de fecha 14 de marzo de 2020 el cual declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, a raíz de la pandemia por COVID19;

II.- Que la Municipalidad de Metapán es el Fideicomitente de FIDEICOMISO ARTURO-ALCALDIA MUNICIPA DE METAPÁN, en el cual establece en su Clausula Sexta: INTERESES O DIVIDENDOS, que con el objeto de darle cumplimiento a los fines estipulados en el presente contrato, los intereses o dividendos que produzca el fondo fideicomitido se distribuirá en un diez por ciento que servirá para cubrir las necesidades y mantenimiento y sostenimiento de diferentes Instituciones de servicio público instituidas u organizadas en el Ramo de Salud y un diez por ciento servirá para emergencias del municipio relacionadas con catástrofes naturales;

III.- Que la resiliencia estática hace referencia a la capacidad inmediata de responder al impacto directo de la catástrofe: salvar vidas, rescatar personas en riesgo, proporcionar agua, abrigo y alimento y, en general, ayudar rápidamente a las personas que se han visto directamente afectadas por el la crisis del Covid-19, que demanda una respuesta decidida de esta naturaleza para hacer frente, con contundencia, a la crisis social desencadenada por la pandemia;

IV.- Que la Unidad de Salud de Metapán, en coordinación con el Hospital Nacional de éste mismo municipio has solicitado una serie de materiales e instrumentos de laboratorio y uso médico para atender la emergencia del COVID-19, calificada como un desastre natural por el decreto legislativo de emergencia;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y el Decreto de Estado de Emergencia, ACUERDA:

1.- ADMITIR la solicitud de apoyo, realizada por la Dra. Sandra Mabel Ayala, Directora de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia (UCSFI) del Municipio de Metapán, para la adquisición de materiales e instrumentos médicos a utilizar para la atención del desastre natural conocido como COVID-19;

2.- AUTORIZAR la utilización de los recursos financieros del Fideicomiso Arturo- AMM, en su componente para las emergencias del municipio relacionadas con catástrofes naturales, para la adquisición de termómetros, uniformes, sábanas, caretas, gafas de protección, tensiómetros, estetoscopios, oximetros de pulso y trajes de protección nivel 3, solicitadas por la UCSFI y en apoyo para el Hospital Nacional de esta ciudad;

3.- GIRAR instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para realizar las compras de forma directa, atendiendo los requerimientos de la UCSFI y el Hospital Nacional de este municipio; por lo cual se establecen los siguientes puntos: trajes de protección o equipo pesado de pandemia,

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintitrés del acta número siete de fecha 18 de febrero del 2019, se acordó adjudicar de forma parcial la Licitación Pública 04/2020 “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN” a las empresas siguientes:

QUIMEX, S.A. DE C.V. por el monto de $ 13,578.80

LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 15,478.62

ACTIVA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 37,243.00

GUARDADO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 33,360.74

II.- Que teniendo a la vista facturas correspondiente al suministro de la compra de medicamentos, los cuales han sido despachados para la Clinica de Tahuilapa, y con el objetivo de cancelarlas;

POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO MUNICIPAL LES CONFIERE ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 09/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,485.09)** a favor de **QUIMEX S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmaceuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No.-2928-2930-2931-2929-2927 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,523.80)** a favor de **ACTIVA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmaceuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No. -763-759-757-732-735 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 24/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($11,581.24)** a favor de **GUARDADO S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmaceuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No.-42010-42004-42005-42012-42014-42016-42007-42015-42017-42019-42020-42021

Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 37/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,159.37)** a favor de **LABORATORIOS SUIZOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmaceuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No.-86898 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere CONSIDERANDO

1.- Que dentro de la Municipalidad se realizan diversas actividades como lo es limpieza en cementerios, poda en zonas verdes, contribuciones a comunidades para realizar actividades varias, entre otras siempre y cuando sea para el beneficio de las comunidades, y teniendo a la vista planilla de limpieza de playa azacualpa, POR TANTO: El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($375.00)** V/ Pago de planilla de limpieza en Playa Azacualpa, Metapán, Correspondiente al período del 01 al 30 de Abril del 2020, Aplicando dicho gasto al código **51201** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Leoncio Hernández Morales | mozo | 30 | $ 375.00 | $ 337.50 |
| **TOTAL** | | | | **$ 375.00** | **$ 337.50** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, de las actividades que realizan las personas contratadas.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, y considerando:

I.- Que según acuerdo número tres del acta número trece de fecha dieciséis de marzo del 2020, se acordó ejecutar el proyecto “**PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”**,bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento 1-FONDO GENERAL, sub-fuente de financiamiento 111-FODES 75% para inversión, y 2-FONDOS PROPIOS.

II.- Que se establecio la cantidad de **DOS CIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($250,000.00)**,para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto “**PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”**, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS y **DOS CIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($250,000.00)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto “**PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”**, con fuente de financiamiento FONDOS FODES, correspondiente al 50% del FODES 75% para inversión de los meses de Febrero y Marzo del 2020;

III- Que se necesita realizar traslado de FODES a la cuenta del proyecto 20012

POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO MUNICIPAL LES CONFIERE ACUERDA:

a) Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de los saldos reflejados en detalle de proyectos con asignaciones provenientes de FONDOS FODES de la cuenta 00500003704 del Hipotecario, a la cuenta del proyecto, conforme detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **SALDO ACTUAL** |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN EMERGENCIA COVID-19 |  | 00500006240 | $160,775.55 |
| **TOTAL. ……………………………..** |  |  | **$160,775.55** |

COMUNIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestario, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente, como Sexta Regidora Propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según Certificación de Crédito Presupuestario No.1066
2. Proceso por compra de 5 sacos shoper can para cachorro, 5 sacos shoper can para perro adulto, para contribución a Asociación Protectora de Animales de Metapán (APAMET), Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1067
3. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1068
4. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1069
5. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado Isuzu blanco cisterna equipo 32, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1070
6. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Hilux verde 4x4 doble cabina año 95 equipo 36, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1071
7. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4, doble cabina blanco año 2019 equipo 166, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1072
8. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1073
9. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4, doble cabina, blanco año 2006 equipo 160, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1074
10. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux color blanco cabina sencilla año 2016 4x4 equipo 126, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1075
11. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux color blanco cabina sencilla año 2016 4x4 equipo 126, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1076
12. Proceso por compra de productos químicos, para pick up Ford Ranger XLT año 2013 equipo 93, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1077
13. Proceso por compra de productos químicos, para uso en diferente unidades y dependencias de la municipalidad, gestionado por unidad administrativa y desarrollo social, Según Certificación de Crédito Presupuestario No.1078
14. Proceso por compra de productos químicos, para fuentes ubicadas en parque central, gestionado por unidad de recreación, cultura y deporte, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1079
15. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para nuevo complejo deportivo, gestionado por bienes municipales, Según Certificación de Crédito Presupuestario No.1080
16. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cargador case equipo 46, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1081
17. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para concretera, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1082
18. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión international color blanco año 2000 equipo 113, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1083
19. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión compact, kenworth mod. T370 año 2020, blanco equipo 173, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1084
20. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado internacional blanco c/f roja plataforma equipo 54, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1085
21. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión tipo cisterna color blanco año 2006 freightliner equipo 117, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1086
22. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT 50, doble cabina 4x4 color blanco equipo 109, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1087
23. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora cat. 416 E equipo 74, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1088
24. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1089
25. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4 doble cabina blanco año 2019 equipo 165, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1090
26. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT-50 4x4 cabina sencilla año 2015 color blanco equipo 120, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1091
27. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT 50 doble cabina 4x4 color blanco equipo 109, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1092
28. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para camión pesado volteo inter anaranjado equipo 72, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1093
29. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado volteo freightliner color azul, año 2007 equipo 163, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1094
30. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cabezal freightliner color blanco año 2005 equipo 159, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1095
31. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado freightliner color blanco año 2002 tipo furgón equipo 118, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1096
32. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de personal del CAMM, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1097
33. Proceso por compra de productos de papel y carton, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de cuerpo de agentes municipales, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1098
34. Proceso por compra de filtro de aceite, litros de aceite motul, filtro de aire, pinta de agua, cuartos de aceite esp. p/corona, 1 perno, 1 tuerca, para contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1099
35. Proceso por compra de 1 bateria, para contribución a policía nacional civil sub delegación Metapán, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1100
36. Proceso por compra de escobilla, galon de aceite, cuartos de aceite, pinta de agua, tapón carter, cuartos de aceite, para contribución a policía nacional civil sub delegación Metapán, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1101
37. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Fe y Esperanza (ADESCOFE) Col. Las Brisas del Sur, Metapán, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1102
38. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Las Conchas (ADESCOLAC) Caserío Las Conchas, Cantón Tecomapa, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1103
39. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Las Flores (ADESCOLFLO) Barrio Las Flores, Metapán, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1104
40. Proceso por compra de 1 galón de amonio cuaternario, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Las Canteras (ADESCOLAC) Cas. Chimalapa, Ctón. El Panal, Según Certificación de Crédito Presupuestario No. 1105
41. Proceso por compra de 70 almuerzos, para entrega a personal en hospital “ Arturo Morales” el día del trabajador, según certificación de crédito Presupuestario N° 1106

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las once horas con cuarenta minutos del veintidós de abril del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego

Quinto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria

**ACTA NÚMERO DIECINUEVE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con caurenta minutos del día veintinueve de abril del dos mil veinte. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario; Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Primer Regidor Suplente; Ricardo Pacheco Pacheco, Segundo Regidor Suplente; Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Tecer Regidor Suplente y actuando en calidad de sexta regidora propietario y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión extraordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos en esta, se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cinco del acta número dieciocho de fecha veintidós de abril del 2020, se acordó: amitir la solicitud de apoyo, realizada por la Dra. Sandra Mabel Ayala, Directora de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia (UCSFI) del Municipio de Metapán, para la adquisición de materiales e instrumentos médicos a utilizar para la atención del desastre natural conocido como COVID-19, así como también se aurotizó la utilización de los recursos financieros del Fideicomiso Arturo- AMM, en su componente para las emergencias del municipio relacionadas con catástrofes naturales, para la adquisición de termómetros, uniformes, sábanas, caretas, gafas de protección, tensiómetros, estetoscopios, oximetros de pulso y trajes de protección nivel 3, solicitadas por la UCSFI y en apoyo para el Hospital Nacional de esta ciudad;

II.- Que teniendo a la vista las ordenes de compra y facturas correspondientes, para poder realizar dichos pagos y con el objtivido de entregar los insumos;

POR TANTO, El Concejo Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,769.00)** a favor de **UDP CONFECCIONES Y SASTRERIA LA SILUETA V/** Pago por compra de trajes para personal medico, sabanas para camillas de hospital, para personal medico para uso de fideicomiso Arturo Morales en desarrollo de emergencia COVID-19 , según ordenes No.-167595-167597-167602-167596 Aplicando dicho gasto a la línea 0303 del código 56201, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTICINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($225.00)** a favor de **A Y C MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 3 oximetro de pulso, para personal medico para uso de fideicomiso Arturo Morales en desarrollo de emergencia COVID-19 , según orden No.-167605 Aplicando dicho gasto a la línea 0303 del código 56201, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($17,684.50)** a favor de **ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mascarilla sala vidor, lentes protec claro, tesio-d-b-hem 7121, estetos, traje de protección nivel 3 para personal medico para uso de fideicomiso Arturo Morales en desarrollo de emergencia COVID-19 , según orden No.-167604 Aplicando dicho gasto a la línea 0303 del código 56201, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** **77/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8,999.77)** a favor de **INVERSIONES JOTAS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de trajes para personal medico, para personal medico para uso de fideicomiso Arturo Morales en desarrollo de emergencia COVID-19 , según orden No.-167601 Aplicando dicho gasto a la línea 0303 del código 56201, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO** **97/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($981.97)** a favor de **STB COMPUTER S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de termometro infrarojo, para personal medico para uso de fideicomiso Arturo Morales en desarrollo de emergencia COVID-19 , según orden No.-167580 Aplicando dicho gasto a la línea 0303 del código 56201, del presupuesto municipal vigente

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta N°00500001060 denominada CATASTROFES NATURALES FIDEICOMISO ARTURO MORALES.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 47 tubos de pvc para uso en el proyecto “ PERFORACIÓN DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERÍO SAN JORGE, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN, CÓDIGO N° 20006” generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: Raúl Cardona Heredia ( El Buen precio), por el monto de $ 7,421.30; Inversiones Magaña y Magaña, S.A. de C.V. por el monto de $ 7,520.00, Almacenes Vidri, S.A. de C.V. por el monto de $ 6,846.49, de la cuales la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a Raúl Cardona Heredia ( El Buen precio); por ser la oferta que cumple con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica por ser un precio acorde al presupuesto institucional, la empresa cuenta con suficiente trayectoria en el mercado y su sala de ventas esta dentro del municipio;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1. ADJUDICAR a Raúl Cardona Heredia ( El Buen precio), correspondiente al monto de $7,421.30, para que suministre a esta Municipalidad la compra 47 tubería de pvc Ø 8” de 250 psi JC para el proyecto “ PERFORACIÓN DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERÍO SAN JORGE, CANTÓN MAL PASO, METAPÁN, CÓDIGO N° 20006”

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** V/ en concepto de cargo por servicio provisional, (NIC 5542597) por construcción de parque en Residencial Linda Vista, Metapán, correspondiente al período del 05/03/2020 al 04/04/2020. conforme a factura N°62742770 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………..……………………………………….…..**$ 39.08**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. Erogar la cantidad de **NOVECIENTOS VEINTINUEVE 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($929.87)** A favor del señor **HECTOR MANUEL MONTENEGRO MORAN.** De los cuales $778.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble urbano en el cual funciona el centro de aprendizaje informático municipal y la academia municipal de inglés; durante el período comprendido del mes de Marzo del 2020: $151.87 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($678.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO REAL” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Abril del 2020, según factura No.-71, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($791.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO LA CAMPIRANA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Abril del 2020, según factura No.-44, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 40/100 ($1,352.40) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CAMET, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicios de internet y servicios de publicidad, durante el mes de Marzo del 2020, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **17707-18877**

Códigos Nos.-54203………….…………………….......................................$ 448.40

Códigos Nos.-54305………….…………………….......................................$ 904.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,352.40**

1. Erogar la suma de **UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,742.31) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 16 al 29 de Febrero del 01 al 31 de Marzo y del 01 al 15 de Abril del año 2020, del rastro municipal, según **factura N° 1398-1495-1526-1609** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.($7,579.18) a favor de **DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.**en concepto de compra de lubricantes, según licitación pública 03/2020 denominada suministro de lubricantes, según factura N°20012121-20012241 aplicando dicho gasto al código N° 54110 de la línea 0101
3. Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($475.60)** A favor del señor **HECTOR MANUEL CERNA FIGUEROA.** De los cuales $300.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Barrio San Pedro, Jurisdicción de Metapán, Según Factura No. 000004, el cual es utilizado por esta administración para el uso de los agentes de la Policia Nacional Civil (POLITUR), equipo de seguridad turística en su especialidad de policía montada, correspondiente al mes de Marzo del 2020; $175.60 que corresponden al pago de energía eléctrica, según recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO

I.- Que según acuerdo número 17 del acta número ocho de fecha 25 de febrero del 2020, se emitió acuerdo municipal solicitado por la UACI, para realizar cierre de proyectos dentro de los cuales se encontraba el proyecto 19022 y el cual se escribió con el nombre CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CASERÍO EL ZAPOTE, CTÓN. EL BRUJO, siendo lo correcto el nombre  **CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN Y BADEN EN CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN EL BRUJO, MUNICIPIO DE METAPÁN. código N° 19022**

II.- Que de igual forma se realizo la reprogramación presupuestaria, con el nombre erróneo del proyecto, según acuerdo número 31 del acta número ocho de fecha 25 de febrero del 2020

II.- Que la Lic. Heidi Chinchilla, Jefe de UACI, a través de nota emitida el día 20 de abril del 2020 solicita acuerdo de rectificación de nombre, con el nombre correcto del proyecto **CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN Y BADEN EN CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN EL BRUJO, MUNICIPIO DE METAPÁN.**

POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA\_

1. Rectificar el acuerdo número 17 del acta número ocho de fecha 25 de febrero del 2020, y acuerdo número 31 del acta número ocho de fecha 25 de febrero del 2020, siendo el nombre correcto del proyecto **CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN Y BADEN EN CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN EL BRUJO, MUNICIPIO DE METAPÁN. Código N° 19022**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número nueve del acta número tres de fecha veintiuno de enero del 2020 se acordó la contratación de la Lic. Zoila Clara Guadalupe Solis Barrera ( Ferrufino Solis, Abogados Consultores) del domicilio de San Salvador, bajo la modalidad de contratación directa, basado en el artículo setenta y dos literal i) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, para que preste los servicios profesionales en la ASESORÍA LEGAL, ASISTENCIA NOTARIAL Y REPRESENTACION LEGAL PARA ALCALDÍA; correspondiente al período de enero a marzo del dos mil veinte

II.- Que dicho contrato se encuentra vencido y este Concejo ha considerado renovarlo por un período de 3 meses más;

POR TANTO, por las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración, pública, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- AUTORIZAR la prorroga de contratación de la Lic. Zoila Clara Guadalupe Solis Barrera ( Ferrufino Solis, Abogados Consultores) del domicilio de San Salvador, bajo la modalidad de contratación directa, basado en el artículo setenta y dos literal i) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, para que preste los servicios profesionales en la ASESORÍA LEGAL, ASISTENCIA NOTARIAL Y REPRESENTACION LEGAL PARA ALCALDÍA; correspondiente al período de abril a junio del dos mil veinte.

2.- AUTORIZAR la erogación de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,885.00) IVA INCLUIDO. mensuales, para el período de abril a junio del 2020; aplicando dicho gasto al código N° 54503 de la línea 0101 de Fondos Propios, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2020

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que por Decreto N° 593 de fecha 14 de marzo del 2020 la Honorable Asamblea Legislativa declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 y ante el riesgo inminente de afectación para el país;

II.- Que por acuerdo número dieciocho, de acta número diez de fecha tres de marzo de dos mil veinte, se acordó dejar DECLARAR desierta por primera vez, la siguiente licitación: Licitación Pública N° 05/2020 “COMPRA DE CUATRO CABEZALES USADOS” e iniciar un segundo proceso de licitación, publicando el cartel con su segunda convocatoria en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador, denominándolo Licitación Pública N ° 08/2020 “COMPRA DE CUATRO CABEZALES USADOS”;

III.- Que el proceso de adquisición de bienes denominado Licitación Pública N ° 08/2020 “COMPRA DE CUATRO CABEZALES USADOS” quedó en proceso de recepción de ofertas, las cuales no pudieron ser entregadas en el tiempo establecido;

IV.- Que de conformidad al artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, es facultad del Titular de la institución suspender por acuerdo razonado la licitación o el concurso, dejarla sin efecto o prorrogar el plazo de la misma sin responsabilidad para la institución contratante, sea por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés público.

V.- Que en atención a la emergencia sanitaria decretada y a la progresividad de las medidas que se han tomado por el avance de la amenaza del COVID-19, es necesario establecer las acciones oportunas y efectivas para asegurar el bienestar de la población, tales como la adquisición de bienes y servicios orientados a la adquisición de productos de primera necesidad e implementos de limpieza para la higienización y desinfección de personas y áreas de posibles contagios dentro del municipio.

POR TANTO, en uso de las facultades que confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1.- SUSPENDER el proceso de Licitación Pública N ° 08/2020 “COMPRA DE CUATRO CABEZALES USADOS”;

2.- AUTORIZAR a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, comunicar a las personas interesadas en participar, que dicho proceso podrá ser reanudado posterior al Estado de Emergencia decretado por la Asamblea y sus prorrogas, siempre y cuando la municipalidad cuente con los recursos financiera y la necesidad de adquirir los viene objeto de la licitación;

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que por Decreto N° 593 de fecha 14 de marzo del 2020 la Honorable Asamblea Legislativa declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 y ante el riesgo inminente de afectación para el país;

II.- Que por acuerdo número veintitrés, de acta número siete de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, se acordó dejar ADJUDICAR de forma parcial a las empresas: QUIMEX, S.A. DE C.V., LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V., ACTIVA, S.A. DE C.V., y GUARDADO, S.A. DE C.V., la adquisición de medicamentos para el apoyo a la Salud a través de la Clinica de Tahuilapa;

III.- Que en el mismo acuerdo autorizó a la jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a iniciar un segundo proceso de licitación, publicando el cartel con su segunda convocatoria en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en El Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador y de renombrar el proceso de licitación para la segunda convocatoria como 07/2020 “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN”;

III.- Que el proceso de adquisición de bienes denominado Licitación Pública 07/2020 “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN”, quedó en proceso de recepción de ofertas, las cuales no pudieron ser entregadas en el tiempo establecido;

IV.- Que de conformidad al artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, es facultad del Titular de la institución suspender por acuerdo razonado la licitación o el concurso, dejarla sin efecto o prorrogar el plazo de la misma sin responsabilidad para la institución contratante, sea por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés público.

V.- Que por Decreto Legislativo N° 606 la Honorable Asamblea Legislativa, reformó el artículo 13 del decreto 593, en el cual autoriza temporalmente la aplicación de "Lineamientos Específicos para Compras de Emergencia" que será emitido por el Ministerio de Hacienda, a través de la UNAC, únicamente a efecto de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la Pandemia por COVID-19

VI.- Que en atención a la emergencia sanitaria decretada y a la progresividad de las medidas que se han tomado por el avance de la amenaza del COVID-19, es necesario establecer las acciones oportunas y efectivas para asegurar el bienestar de la población, tales como la adquisición de medicamentos para atender las necesidades de salud de la población más vulnerable del municipio;

POR TANTO, en uso de las facultades que confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1.- SUSPENDER el proceso de Licitación Pública N° 07/2020 “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN”;

2.- AUTORIZAR a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, a realizar contrataciones o adquisiciones de forma DIRECTA del SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA COMUNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE METAPAN, atendiendo los principios publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad de conformidad a los lineamientos establecidos por la UNAC y las adquisiciones relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la Pandemia por COVID-19;

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que por Decreto N° 593 de fecha 14 de marzo del 2020 la Honorable Asamblea Legislativa declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 y ante el riesgo inminente de afectación para el país;

II.- Que por acuerdo número diez, de acta número once de fecha diez de marzo de dos mil veinte, se acordó aprobar las Bases de Licitación Pública 09/2020 “COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ” y se autorizó a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones la publicación del cartel de la Licitación Pública, en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional y en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador.;

III.- Que el proceso de adquisición de bienes denominado Licitación Pública 09/2020 “COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ”, quedó en proceso de recepción de ofertas, las cuales no pudieron ser entregadas en el tiempo establecido de conformidad a las Bases de Licitación;

IV.- Que de conformidad al artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, es facultad del Titular de la institución suspender por acuerdo razonado la licitación o el concurso, dejarla sin efecto o prorrogar el plazo de la misma sin responsabilidad para la institución contratante, sea por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés público.

V.- Que por Decreto Legislativo N° 606 la Honorable Asamblea Legislativa, reformó el artículo 13 del decreto 593, en el cual autoriza temporalmente la aplicación de "Lineamientos Específicos para Compras de Emergencia" que será emitido por el Ministerio de Hacienda, a través de la UNAC, únicamente a efecto de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la Pandemia por COVID-19

VI.- Que en atención a la emergencia sanitaria decretada y a la progresividad de las medidas que se han tomado por el avance de la amenaza del COVID-19, es necesario establecer las acciones oportunas y efectivas para asegurar el bienestar de la población, tales como la adquisición de insumos alimenticios para atender las necesidades de la población de escasos recursos económicos del municipio;

POR TANTO, en uso de las facultades que confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, ACUERDA:

1.- SUSPENDER el proceso de Licitación Pública 09/2020 “COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ”;

2.- AUTORIZAR a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, a realizar contrataciones o adquisiciones de forma DIRECTA de la “COMPRA DE ABONO FERTILIZANTE PARA MAÍZ”, atendiendo los principios publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad de conformidad a los lineamientos establecidos por la UNAC y las adquisiciones relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la Pandemia por COVID-19;

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 1 al 15 de Abril del 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 26323-26356-26373-26417-26461-26510-26547-26583**

**26635-26668-26700-26731**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 4,333.93**

Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente.

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere y en cumplimiento al artículo 32 de las disposiciones generales del presupuesto Municipal ejercicio financiero fiscal dos mil veinte en donde faculta que podrá colaborar económicamente con las Asociaciones Comunales. Ayudando con ello a que varias familias de la comunidad puedan contar con agua potable, por tanto el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00) a favor de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LAS CANTERAS (ADESCOLAC)** para efectos de contribuir por el abastecimiento de agua potable durante el mes de ABRIL del 2020, según recibo de pago número 0048. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101 del presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago Correspondiente; CERTIFÍQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiséis del acta número uno de fecha siete de enero del dos mil veinte, se acordó autorizar al Prof*. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio* firmará convenio de *cooperación entre la Alcaldía Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana, y la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.*

II.- Que en dicho convenio se estableció que la Municipalidad realizaría contribuciones, mensuales por la cantidad de $1,200.00 dólares a la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, los cuales deberán ser utilizados para el funcionamiento de la Estación del Cuerpo de Bomberos;

III.- Que, teniendo a la vista, comprobante de donación, emitido por la Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, correspondiente al mes de Abril del 2020, en concepto de apoyo para sus gastos de funcionamiento para la Asociación

POR TANTO, El Concejo ACUERDA:

EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,200.00) A** favor de la **ASOCIACIÓN PROBIENESTAR Y DESARROLLO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR (APROBOMBEROS).** En concepto de contribución correspondiente al mes de Abril del 2020, conforme a comprobante de donación N° 0091 por apoyo para gastos de funcionamiento para Asociación Pro bienestar y Desarrollo del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, aplicando dicho gasto al código N° 56303 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal de Metapán, CONSIDERANDO

I.- Que el artículo 93 del Código Municipal establece que para atender gastos de menos cuantía o de carácter urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo monto y procedimientos se establecerán en el presupuesto municipal. La liquidación del fondo circulante se hará al final de cada ejercicio y los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados se harán cuando menos cada mes;

II.- Que según el Art. 18 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal del año 2020 queda establecido que los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán por lo menos cada mes, previa autorización correspondiente,

III.- Que con el objeto de atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente; se ha creado el FONDO CIRCULANTE hasta por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500.00).El cual servirá para la compra de productos alimenticios para personas, artículos de limpieza, materiales de oficina, informáticos, libros, útiles de enseñanza, publicaciones, herramientas, repuestos, accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, servicios de correo, viáticos por comisiones internas, pasajes al interior, mantenimiento y reparaciones de bienes muebles e inmuebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, impresiones, publicaciones y reproducciones, atenciones sociales, equipos informáticos etc. Dicho fondo se formará en el mes de enero y se liquidará al final de ejercicio presupuestario;

**POR TANTO**, en cumplimiento del Código Municipal y las Disposiciones Generales del Presupuesto, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria , Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**EROGAR** la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,491.69)** correspondient**e** a la liquidación del mes de marzo 2020 Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:



Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número trece del acta número diez, de fecha tres de marzo del 2020, se acordó realizar la contratación de de 1 camión tipo pipa, propiedad del Sr. José Alfredo Jimenez Rivera, por un período de 2 meses el cual vence el 04 de mayo del 2020;

II.- Que la pipa en mención, aún es necesaria, sobre todo en estos momentos que se atiende la emergencia sanitaria decretada, siendo necesario establecer las acciones oportunas y efectivas para asegurar el bienestar de la población, tales como suminitrar el vital líquido de agua potable a la población metapaneca;

POR TANTO, El Concejo Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Art. 72 literal c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), POR TANTO, EL Concejo Municipal ACUERDA:

1. Realizar prorroga de contrato de 1 camión tipo pipa, propiedad del Sr. José Alfredo Jimenez Rivera, con DUI N° xxxxxxxxx y NIT. xxxxxxxxxxxxxxxx, clase: CABEZAL, marca FREIGHTLINER, modelo CENTURY CLASS, AÑO 2005, TRACCION 6X4, TIPO CAMAROTE, PLACA, C115058-2011; el costo de arrendamiento por día será de CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($120.00) cuyo precio incluye operador, el combustible sera asumido por la municipalidad de Metapán. por un período de un mes, contado a partir del 04 de mayo al 04 de junio del 2020;
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para en nombre y representación del Municipio firme contrato de arrendamiento de 1 camion tipo pipa con el Sr. José Alfredo Jimenez Rivera
3. Nombrar al Sr. Pedro Antonio Sanabria, Segundo Regidor Propietario, como administrador del contrato-.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y DOS 10/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($192.10)** a favor de **SR. OSWALDO STANLEY ARAGÓN “TALLER ARAGON” V/** Pago por traslado del equipo 170, de gasolinera El Congo hacia taller municipal, para equipo #170 camión liviano tipo barandal marca Isuzu modelo QKR color blanco azul, según Factura No.-000190 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,582.55)** a favor de **VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para publicidad de la municipalidad, gestionado por unidad de comunicaciones y para valla publicitaria con mensaje ambientalistas, para el municipio de Metapán, gestionado por unidad de medio ambiente, según Factura No.-000093-000100 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($154.00)** a favor de **Sr. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/ DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para realizar capacitación acerca del manejo efectivo del tiempo, gestionado por unidad de recursos humanos, según factura No.-0185 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($281.00)** a favor de la **SRA.** **IRMA GUADALUPE SANABRIA DE HERRERA “HERRERA CARBOUTIQUE” V/** Pago por compra productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en equipos #75, 165, 91, 48, 118, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **002803-002805-002806-002804-002802**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 9.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 272.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 281.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 79/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,745.79)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #149, 136, 150, 100, 40, 91, 28, 169, 108, 173, 170, 110, 163, 123, 118, 92, 137, 138, 162, 161, 48, 28, 91, 28, 47, 97, 110 , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **9286-9285-9284-9283-9282-9281-9278-9289-9288**

**9290-9292-9293-9294-9295-9301-9302-9303-9304**

**9305-9306-9307-9313-9314-9320-9321-9319-9318**

**9315-9317-9316-9324-9323-9322-9280-9287**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 2,713.10

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 32.69

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,745.79**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 90/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,174.90)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #65, 89, 168, 89, 129, 71, 85, 64, 29, 159, 164, 150, 149, 138, 28, 100, 97, 132, según factura No.-422-421-420-419-418-417-416-415-414-413-412-411-410-409-408-407-406-405-404-403-402 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, FONDOS PROPIOS.

Los votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, argumentan que no hay suficiente información, por tanto, no se tiene certeza del destino de los bienes y/o servicios que se van a adquirir.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicio de teléfono prestado en Departamento de Información (2402-0186) correspondiente al período del 08/03/2020 al 07/04/2020 según factura N°0138492527, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 613.74

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicio de Internet Inalámbrico en Alcaldía Municipal y sus dependencias, Trituradora Asfaltica, Mercado N.1, Rastro Municipal, Plantel Municipal, (ID11-36016) correspondiente al período del 01/03/2020 al 31/03/2020, según factura No.0138286154, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203...…………………………………………………………$ 3,380.70

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 y 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local, así como la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que es necesaria la creación, apertura y ejecución de proyectos de infraestructura económica y social para beneficio de la población del Municipio de Metapán;

IV.- Que la municipalidad realizó el proyecto de perforación de pozo profundo en hacienda San Francisco, así como la cerca perimetral del pozo,caseta de bombeo; volviéndose necesario realizar la construcción de tanque de almacenamiento de agua potable y línea de impelencia.

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal, con 10 votos a favor, los cuales corresponden a los señores Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Jesús Peraza Arriola, Tercer Regidor Propietario, Victor Manuel Pleitez Guerra, Cuarto Regidor Propietario, Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, tercera regidora suplente, actuando en calidad de sexta regidora propietaria, Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, Ricardo Alberto Polanco Verganza, Noveno Regidor Propietario; y 2 votos en contra, los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será la arquitecta Wendy Yamileth Ortiz de Vidal, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Wilson Antonio Gallardo Guardado, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;
2. Erogar la suma **SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE 12/100** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20014 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Carlos Armando Sandoval Salazar primer regidor suplente
3. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **CINCO MIL 00/100**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN**
5. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **CINCO MIL 00/100**  para apertura la cuenta del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20014 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 25 DE MAYO DEL 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 76,109.12 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $19,920.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,693.20 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,543.80 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | MATERIALES DE CUERO Y CAUCHO |  | $5,134.59 |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $3,619.70 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $619.36 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $10,428.98 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $25,166.71 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $947.63 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $5,640.57 |
| 54304 | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $998.58 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS |  | $396.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$76,109.12** | **$76,109.12** |

**COMUNIQUESE.**

Los votos en contra los cuales corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que no es un proyecto prioritario, ni una obra necesaria para el desarrollo del Municipio.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- En Virtud de la declaratoria de Emergencia Nacional por la pandemia del CORONAVIRUS (COVID 19) y las medidas dictadas por el Gobierno Central para prevenir la propagación o contagio del virus, se ha visto afectado el normal desarrollo de la Actividad Administrativa de la Municipalidad y en especial los proyectos de infraestructura que se ejecutan por administración;

II.- Que por acuerdo número veintitrés de acta catorce de fecha 25 de marzo de 2020 de acordó suspender la ejecución de proyectos dentro de la administración municipal y realizados bajo la modalidad de administración, los cuales iniciaron previo al momento que se dicta la declaratoria de emergencia y de la entrada en vigencia de los decretos ejecutivos de ramo de salud;

III.- Que el inicio del invierno puede ocasionar daños en proyectos viales o que se encuentran en zonas vulnerables y de alto riesgo por deslizamientos de tierra, erosión o aludes, tales como laderas, barrancos, cauces de ríos, etc.

IV.- Que la municipalidad cuenta con cuatro proyectos, los cuales es necesario reactivar para realizar los trabajos mínimos y necesarios, que impidan el deterioro de la obra ya ejecutadas, lo cual traería perdidas sustanciales a la administración municipal y ulteriores consecuencias negativas para la población beneficiaria de los mismos;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, ACUERDA:

1.- REACTIVAR el proyecto 17006 “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán”, aprobado por acuerdo número seis, de acta número cinco del uno de febrero de 2017, para ejecutar las OBRAS DE PROTECCION EN LA DESCARGA DE AGUAS TRATADAS SOBRE RIO SAN JOSE, que consiste en la construcción de 540.00 m2 de Colchón Reno en lecho de rio y 240 m3 Muro Gavión con 4.00 m de altura y 3.00 m de base;

2.- REACTIVAR el proyecto 18020 “Mejoramiento de Cancha de Futbol en Caserío San Miguel Ingenio”, aprobado por acuerdo número seis, de acta número seis del trece de febrero de 2018, para ejecutar las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CORDÓN CUNETA DE LAS OBRAS VIALES DE ACCESO AL COMPLEJO DEPORTIVO;

3.- REACITIVAR el proyecto 20001 “Construcción de Puente de Hamaca sobre el Rio Lempa entre los caseríos El Ahogado, Cantón La Isla, Metapán y el Caserío el Amaton, Cantón San José Capulín, Santa Rosa Guachipilín”, aprobado por acuerdo número nueve, acta número uno de fecha siete de enero de 2020, para ejecutar las obras de bases del puente hamacas que lo constituyen los anclajes, torres y postes a construirse en las riberas del Rio Lempa;

4.-REACTIVAR el proyecto 19019“MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL EL SOCORRO DE METAPAN – PRIMERA ETAPA” aprobado por acuerdonúmero seis del acta número veintiuno de fecha veintiocho de mayo del 2019, para ejecutar obras de acabo en muro.

5.- AUTORIZAR al Alcalde Municipal para girar instrucciones a los encargados de cada uno de los proyectos citados en los numerales anteriores, para convocar a los trabajadores eventuales que deseen colaborar con ésta municipalidad de forma voluntaria y sin obligación alguna para asistir durante el período de emergencia de la pandemia del COVID-19 a las instalaciones del proyecto, para realizar trabajos de albañilería y mantenimiento de las obras antes citadas, las cuales han quedado en suspenso y con posibilidades de daños por el invierno.

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cuarenta minutos del veintinueve de abril del año dos mil veinte, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. –

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera

Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar

Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra

Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego

Quinto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Sr. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

Actuando en calidad de sexta regidora propietaria