**ACTA NÚMERO TREINTA Y CINCO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día cinco de agosto 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, Lic. José Atilio Granados Hernández, 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 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:**

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:

1. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1706
2. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora jcb equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No.1707
3. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora jcb equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No.1708
4. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso de taller muncipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1709
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.1710
6. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional equipo 138, Según certificación de crédito presupuestario No.1711
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal marca volvo equipo 147, Según certificación de crédito presupuestario No.1712
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No.1713
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color anaranjado equipo 150, Según certificación de crédito presupuestario No.1714
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner columbia equipo 156, Según certificación de crédito presupuestario No.1715
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, cabezal freightliner color blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No.1716
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora liugong equipo 162, Según certificación de crédito presupuestario No.1717
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color azul equipo 163, Según certificación de crédito presupuestario No.1718
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No.1719
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora carterpillar equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No.1720
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado cisterna mercedes benz equipo 53, Según certificación de crédito presupuestario No.1721
17. Proceso por compra de productos quimicos, para tractor komatsu equipo 63, Según certificación de crédito presupuestario No.1722
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado tipo cisterna equipo 64, Según certificación de crédito presupuestario No.1723
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco equipo 65, Según certificación de crédito presupuestario No.1724
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora cat.416 equipo 74, Según certificación de crédito presupuestario No.1725
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 75, Según certificación de crédito presupuestario No.1726
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 76, Según certificación de crédito presupuestario No.1727
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador frontal equipo 77, Según certificación de crédito presupuestario No.1728
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión equipo 79, Según certificación de crédito presupuestario No.1729
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 85, Según certificación de crédito presupuestario No.1730
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión kenworth de volteo color verde equipo 89, Según certificación de crédito presupuestario No.1731
27. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal international blanco equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No.1732
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado kenworth equipo 100, Según certificación de crédito presupuestario No.1733
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado kenworth equipo 101, Según certificación de crédito presupuestario No.1734
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado international equipo 111, Según certificación de crédito presupuestario No.1735
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 131, Según certificación de crédito presupuestario No.1736
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional equipo 113, Según certificación de crédito presupuestario No.1737
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No.1738
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 118, Según certificación de crédito presupuestario No.1739
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado international equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No.1740
36. Proceso por compra de 2 unidades sulfato fertica, 2 unidades formula 20-20-20 nordic, para uso en ADESCO Fuente de Agua Viva, Según certificación de crédito presupuestario No.1741
37. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en unidad de contabilidad, Según certificación de crédito presupuestario No.1742
38. Proceso por compra de 1 hule para barra tensora, 1 manecilla p/subir vidrio, perno p-5/8x31/2rf, tuercas, 1 soporte para caja, bujes originales para barra, 2 cuartos de aceite, 1 cambio de hules en barra tensora y 2 tijeras, para contribucion a ministerio de salud UCSFI-Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.1743
39. Proceso por compra de 2 amortiguadores, tuerca T-12mm/1.50, 1 arandela de presión, bujes para tijera, esfera inf. Sb-1521, 2 unidades de arandela p/iny original 1 n/a cambio de hules a tijera, para para contribucion a ministerio de salud UCSFI-Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.1744
40. Proceso por compra de minerales no metalicos y productos derivados, para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No.1745
41. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux eq.87, Según certificación de crédito presupuestario No.1746
42. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightliner blanco eq.85, Según certificación de crédito presupuestario No.1747
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión liviano Toyota dina blanco eq.80, Según certificación de crédito presupuestario No.1748
44. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado tipo cisterna eq.64, Según certificación de crédito presupuestario No.1749
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado dina blanco eq.38, Según certificación de crédito presupuestario No.1750
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux blanco eq.03, Según certificación de crédito presupuestario No.1751
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux blanco eq.03, Según certificación de crédito presupuestario No.1752
48. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux blanco eq.160, Según certificación de crédito presupuestario No.1753
49. Proceso por compra de 1 asiento tapizado rc-1, para uso en pick up Toyota hilux verde eq.88, Según certificación de crédito presupuestario No.1754
50. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora jcb eq.102, Según certificación de crédito presupuestario No.1755
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora jcb eq.91, Según certificación de crédito presupuestario No.1756
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up Mazda bt 50 color gris eq.152, Según certificación de crédito presupuestario No.1757
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up Mazda bt50 color gris eq.152, Según certificación de crédito presupuestario No.1758
54. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en cabezal freightliner color anaranjado eq.150, Según certificación de crédito presupuestario No.1759
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux blanco eq.115, Según certificación de crédito presupuestario No.1760
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up Mazda bt 50 eq.109, Según certificación de crédito presupuestario No.1761
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en tractor de cadena marca liugong eq.108, Según certificación de crédito presupuestario No.1762
58. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en tractor de cadena marca liugong eq.108, Según certificación de crédito presupuestario No.1763
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión liviano Isuzu eq.104, Según certificación de crédito presupuestario No.1764
60. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión liviano isuzu eq.104, Según certificación de crédito presupuestario No.1765
61. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora jcb eq.102, Según certificación de crédito presupuestario No.1766
62. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en cabezal international blanco eq.97, Según certificación de crédito presupuestario No.1767
63. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux eq.87, Según certificación de crédito presupuestario No.1768
64. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión liviano toyota eq.80, Según certificación de crédito presupuestario No.1769
65. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión liviano Toyota dina blanco eq.80, Según certificación de crédito presupuestario No.1770
66. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota HIlux azul año 2005 equipo 69, Según certificación de crédito presupuestario No. 1771
67. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Nissan blanco sencillo año 2003 equipo 26, Según certificación de crédito presupuestario No. 1772
68. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner Columbia negro año 2003 equipo 156, Según certificación de crédito presupuestario No. 1773
69. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica liulong hidráulica excavator equipo 135, Según certificación de crédito presupuestario No. 1774
70. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor Caterpillar D6K-XL equipo 125, Según certificación de crédito presupuestario No. 1775
71. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor cadena marca liulong modelo B160 equipo 108, Según certificación de crédito presupuestario No. 1776
72. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT-50 color blanco año 2015 equipo 120, Según certificación de crédito presupuestario No. 1777
73. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor komatsu equipo 63, Según certificación de crédito presupuestario No. 1778
74. Proceso por pago de 2 albañiles, 2 auxiliares, para contribución a Centro Escolar Caserío El Carmen, Cantón El Panal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1779
75. Proceso por compra de 5 andaderas con rodos, para contribución a personas de escasos recursos económicos y que necesitan apoyo para sostenerse mientras caminan debido a sus discapacidades, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 1780
76. Proceso por compra de 10 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud UCSFI, Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1781
77. Proceso por compra de 30 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1782
78. Proceso por pago de 2 albañiles, 2 ayudantes, para contribución a Ministerio de Salud UCSFI-Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1783
79. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 1784
80. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 1785
81. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1786
82. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para automóvil Chevrolet tipo ambulancia blanco año 2004 equipo 67, Según certificación de crédito presupuestario No. 1787
83. Proceso por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1788
84. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1789
85. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para concretera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1790
86. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión liviano Isuzu QKR blanco año 2004 equipo 104, Según certificación de crédito presupuestario No. 1791
87. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1792
88. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo grande Caterpillar equipo 42, Según certificación de crédito presupuestario No. 1793
89. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo grande Caterpillar equipo 42, Según certificación de crédito presupuestario No. 1794
90. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para motoniveladora Caterpillar 120 G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 1795
91. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 1796
92. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Toyota Dina blanco año 2008 equipo 80, Según certificación de crédito presupuestario No. 1797
93. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Toyota Dina blanco año 2008 equipo 80, Según certificación de crédito presupuestario No. 1798
94. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco año 2001 equipo 85, Según certificación de crédito presupuestario No. 1799
95. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco año 2001 equipo 85, Según certificación de crédito presupuestario No. 1800
96. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 1801
97. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1802
98. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1803
99. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1804
100. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1805
101. Proceso por compra de productos químicos, para uso en cementerios municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1806
102. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de mantenimiento de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1807
103. Proceso por compra de materiales informáticos, para uso en unidad del registro del estado familiar, Según certificación de crédito presupuestario No. 1808
104. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, materiales informáticos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, compra de equipos informáticos, para uso en la unidad de UACI, Según certificación de crédito presupuestario No. 1809
105. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para uso en alcaldía municipal y sus dependencias, gestionado por unidad de servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1810
106. Proceso por compra de productos químicos, para mantenimiento de instalaciones de academia de ingles municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1811
107. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso de personal ubicado en cementerios municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1812
108. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Mazda BT 50 blanco año 2008 equipo 58, Según certificación de crédito presupuestario No. 1813
109. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1814
110. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1815
111. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1816
112. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color azul año 2007 equipo 163, Según certificación de crédito presupuestario No. 1817
113. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color blanco año 2007 equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 1818
114. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1819
115. 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. 1820
116. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Mitsubishi blanco sencillo año 2004 equipo 07, Según certificación de crédito presupuestario No. 1821
117. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado cisterna mercedes Benz año 1984 equipo 53, Según certificación de crédito presupuestario No. 1822
118. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado tipo cisterna inter azul con gris año 1998 equipo 64, Según certificación de crédito presupuestario No. 1823
119. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado de volteo internacional anaranjado año 2003 equipo 72, Según certificación de crédito presupuestario No. 1824
120. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora cat. 416 E equipo 74, Según certificación de crédito presupuestario No. 1825
121. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión liviano Toyota dina blanco año 2008 equipo 80, Según certificación de crédito presupuestario No. 1826
122. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1827
123. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado international color rojo/negro año 2006 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 1828
124. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado freightliner color blanco año 2006 equipo 131, Según certificación de crédito presupuestario No. 1829
125. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1830
126. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1831
127. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1832
128. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal international blanco año 2005 equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No. 1833
129. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1834
130. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 151, Según certificación de crédito presupuestario No. 1835
131. Proceso por pago de 1 albañil y 9 auxiliares, para contribución a Hospital Nacional Arturo Morales de Metapán, para realizar poda y limpieza de áreas verdes asi como personal para reparación de tuberías de aguas negras, Según certificación de crédito presupuestario No. 1836

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

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, con el objetivo de solventar la problemática de la comunidad en Lotificación Agricola, Hacienda San Francisco, considera necesario la ejecución del proyecto pavimento hidráulico y obras complementarias en tramos de calle;

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

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el 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 **QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NUEVE 76/100 (523,209.76)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20027 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo 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 **CIEN MIL 00/100**  **(100,000.00)** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT 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 **CIEN MIL 00/100**  **(100,000.00)** para apertura la cuenta del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20027 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT 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: | 16 DE SEPTIEMBRE 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 | $ 523,209.76 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $57,939.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $4,924.82 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $4,490.27 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $8,240.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $7,786.05 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $626.25 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $349,472.16 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $20,011.60 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $7,800.18 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $28,627.73 |
| 54304 | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $33,131.70 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS |  | $160.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$523,209.76** | **$523,209.76** |

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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 proyectos y programas para el desarrollo económico y social;

III.- Que la comunidad del caserío el naranjo, cazuelejas ubicados en el Cantón El Rosario, carecen del servicio de energía eléctrica, viéndose afectadas económicamente por la falta del servicio, ya que tienen que incurrir a fuentes de abastecimiento más caras como gas, candelas, baterias, deteriorando aún más la flora y fauna, por lo que este Concejo, considera de gran necesidad e importancia la ejecución de un proyecto de electrificación

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

1. Ejecutar el proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CASERIOS EL NARANJO Y CAZUELEJAS CANTON EL ROSARIO METAPAN.** 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, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Tec. Jose Atilio Escobar Gomez, 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 **OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 03/100 (86,524.03)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CASERIOS EL NARANJO Y CAZUELEJAS CANTON EL ROSARIO METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20028 el administrador de contrato y/o orden de compra será la señora Nora Elizabeth Hernandez de Castaneda Tercera Regidora 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 **OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 03/100**  **($86,524.03)** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CASERIOS EL NARANJO Y CAZUELEJAS CANTON EL ROSARIO METAPAN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CASERIOS EL NARANJO Y CAZUELEJAS CANTON EL ROSARIO METAPAN**
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 **OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 03/100**  **($86,524.03)** para apertura la cuenta del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CASERIOS EL NARANJO Y CAZUELEJAS CANTON EL ROSARIO METAPAN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20028 |
| Nombre del Proyecto: | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CASERIOS EL NARANJO Y CAZUELEJAS CANTON EL ROSARIO METAPAN |
| 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: | 08 DE SEPTIEMBRE DEL 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 | $86,524.03 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $ 25,920.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 2,203.20 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 2,008.80 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 2,575.50 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 23,479.01 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $ 15,182.23 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $ 11,855.19 |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES |  | $ 1,300.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. |  | $ 2,000.00 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$86,524.03** | **$86,524.03** |

CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE, PARA LOS EFECTOS LEGALES SUBSIGUIENTES.-

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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 proyectos y programas para el desarrollo económico y social;

III.- Que con el objetivo de solventar la problemática del Caserío la Virgen del Cantón San Jerónimo, este Concejo considera necesaria la ejecución del proyecto de energía eléctrica;

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

1. Ejecutar el proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO LA VIRGEN CANTON SAN JERONIMO METAPAN.** 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, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Francis Antonio Figueroa Martinez, 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 **CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 88/100 (4,842.88)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO LA VIRGEN CANTON SAN JERONIMO METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20029 el administrador de contrato y/o orden de compra será el señor Jose Atilio Granados Hernandez 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 **CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 88/100 (4,842.88)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO LA VIRGEN CANTON SAN JERONIMO METAPAN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO LA VIRGEN CANTON SAN JERONIMO METAPAN**
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 **CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 88/100**  **($4,842.88)** para apertura la cuenta del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO LA VIRGEN CANTON SAN JERONIMO METAPAN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20029 |
| Nombre del Proyecto: | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO LA VIRGEN CANTON SAN JERONIMO METAPAN |
| 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: | 18 DE AGOSTO DEL 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 | $ 4,842.88 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $ 336.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 28.56 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 26.04 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 50.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 1,311.43 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $ 200.00 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $ 660.24 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $ 1,230.61 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. |  | $ 1,000.00 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$4,842.88** | **$4,842.88** |

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE PARA LOS EFECTOS LEGALES SUBSIGUIENTES.-

**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 03/07/2020 al 03/08/2020 Según factura N°64433183 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 298.89**

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 04/07/2020 al 04/08/2020 ( mesón de hombres) conforme a factura N°64457627 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 37.18**

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 04/07/2020 al 04/08/2020 (mesón de mujeres) conforme a factura N°64457628 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………..…**$ 22.26**

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

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,050.00)** a favor de **EDWIN GIOVANNI CAMPOS ACOSTA “FUNERALES SAN PEDRO” V/** Pago por compra de 7 ataúdes, que fueron entregados en concepto de contribución a personas de escasos recursos económicos (Mario Alfredo Salazar Umaña, David Edgardo Heredia, Osdir Miguel Caceres, Juan Monzon, Francisca Matute de Salinas, Benjamin Colindres Orellana, Glenda Marisol Guitierrez) Conforme a facturas Nos.-60-79-78-76-77-75-74. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente
2. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($582.41)**  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 JULIO del 2020; $227.20 que corresponden al pago de energía eléctrica, $21.21 que corresponden al pago de agua. 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. N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

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 **DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,426.60)** 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.2151-2152-2153-2155-2156-2157 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL QUNIENTOS VEINTICINCO 14/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,525.14)** 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.-1282-1283-1284-1285-1286 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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 proyectos y programas para el desarrollo económico y social;

III.- Que con el objetivo de solventar la problemática del Caserío El Chaguite, Cantón El Limo, de contar con el servicio de energía eléctrica, este Concejo considera necesaria 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 **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO EL CHAGUITE CANTON EL LIMO METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Tec. Jose Rodolfo Torres Verganza, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Francis Antonio Figueroa Martinez, 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 **NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA** **72/100 (9,990.72)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO EL CHAGUITE CANTON EL LIMO METAPAN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20030 el administrador de contrato y/o orden de compra será el señor Jose Atilio Granados Hernandez 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 **NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA** **72/100 (9,990.72)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO EL CHAGUITE CANTON EL LIMO METAPAN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO EL CHAGUITE CANTON EL LIMO METAPAN**
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 **NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA** **72/100 (9,990.72)** para apertura la cuenta del proyecto **INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO EL CHAGUITE CANTON EL LIMO METAPAN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20030 |
| Nombre del Proyecto: | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT EN CASERIO EL CHAGUITE CANTON EL LIMO METAPAN |
| 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: | 18 DE AGOSTO DEL 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 | $ 9,990.72 |  |
| **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** |  |  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 2,100.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 535.85 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $ 100.00 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $ 1,905.12 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $ 1,875.75 |
| 54304 | TRANSPORTES FLETES Y ALMACENAMIENTO |  | $ 800.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. |  | $ 1,000.00 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$9,990.72** | **$9,990.72** |

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la Constitución de la República establece en su artículo 234 que las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios que realice el Estado, deberán someterse a licitación pública, excepto en los casos regulados por la Ley.

II.- Que el Código Municipal instaura en el artículo 94 que las erogaciones para ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios se regirán por la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública.

III.- Que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece en el artículo 18 que la autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad es el Concejo Municipal.

IV. Que por acuerdo número once del acta número treinta y tres de fecha veintitrés de julio del 2020, se aprobaron las bases de la licitación pública 14/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales”

V.- Que la UACI, solicita la adenda N° 1 . en el numeral 18. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTO DE APERTURA DE OFERTA.

**POR TANTO,** El Concejo Municipal 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, 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:

1. APROBAR la adenda número 01 licitación pública 14/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales” en el numeral 18 de la siguiente manera:

18. RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ACTO DE APERTURA DE OFERTA

**Según publicación de Bases**

HORA DEL ACTO DE APERTURA

11:00 am del mismo día señalado para la recepción de ofertas.

## Modificación

HORA DEL ACTO DE APERTURA

02:00 pm del mismo día señalado para la recepción de ofertas.

b) INCORPORAR la ADENDA 01 como parte de los documentos contractuales del proceso de Licitación Pública 14/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales”

c)NOTIFICAR a todos los interesados que hayan obtenido las bases de licitación, de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

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 es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

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:

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

* Recarpeteo de 800ml en calle principal en Caserío El Cobano, Metapán.
* Construcción de cerca perimetral en cementerio municipal en Cantón San Jerónimo, Metapán.
* Construcción de muro perimetral para cementerio de Caserío Los Llanitos, Metapán.

1. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura; para que elaboren las carpetas técnicas.

CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cuatro del acta número dos de fecha 14 de enero del 2020, se acordó adjudicar al Sr. José Rolando Ochoa Valle ( INVERSIONES OCHOA) por el monto de $12,300.00; correspondiente al arrendamiento de 300 horas de motoniveladora ;

II.- Que es necesario realizar prorroga al contrato, debido al incremento de proyectos que esta ejecutando la municipalidad y la maquinaria con la que cuenta la municipalidad no es la suficiente para la demanda que se tiene;

III.-Que este Concejo considera necesario realizar prorroga de contrato con el Sr. José Rolando Ochoa Valle ( INVERSIONES OCHOA), para el arrendamiento de una motoniveladora;

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. Realizar prorroga de contrato con el Sr. José Rolando Ochoa Valle ( INVERSIONES OCHOA), correspondiente al arrendamiento de 1 motoniveladora, a un precio de $41.00 Dólares la hora, el cual será cancelado conforme a horas consumidas; correspondiente al período del 10 de agosto al 31 de diciembre del 2020;
2. **AUTORIZAR** al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal, para que en nombre y representación de este municipio firme prorroga de contrato con el Sr. José Rolando Ochoa Valle ( INVERSIONES OCHOA)

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($359.75)** a favor de **DATA Y GRAPHICS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de equipos informáticos, para uso en UACI, según factura No.-1047 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61104, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO DIECIOCHO 45/100 ($118.45) 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 1 sanitario, plywood, bisagras doble, para uso en unidad de plantel de maquinaria y equipo y para uso en carpintería municipal, según Factura No.-14183-14203 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS 25/100 ($2,822.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de tubos galvanizados, tela ciclón plastificada, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Francisco de Asis, Col. Buenos Aires, Cantón El Capulín, Metapán, según Factura No.-271519 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **CIENTO DOS 60/100 ($102.60) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **PRIAL, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos químicos, para unidad de presupuestos, según Factura No.-0231 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 ($1,200.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #37 y #92, según Factura No.-0755-0756 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y UNO 71/100 ($131.71) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ENMANUEL, S.A. DE C.V.** V/ Pago por 13 servicios desodorizador, 4 servicios aromatizador, para mercado municipal correspondiente al mes de Junio, según Factura No.-00325 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 ($1,150.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **RAF, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de materiales informáticos, para unidad de registro del estado familiar, según Orden No.-168405 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS SEIS 00/100 ($1,606.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ES ELECTRIC INGENIERIA EL SALVADOR, C.A. “RICARDO RAFAEL PEREZ LÓPEZ”** V/ Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para reparación de planta de asfalto, según Orden No.-168490 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 45/100 ($864.45) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **PROYECTOS DE METAL MECANICA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, para plataformas en planta trituradora, según Orden No.-168471 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente.
10. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTISÉIS 50/100 ($226.50) 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 químicos, para empleados de Alcaldía Municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1773-1774**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 210.00

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

**Total………………………..……………………......……............................$ 226.50**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 ($253.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **AUTO CLUTCH, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #20 camión de volteo GMC Forward c/blanco año 1995. Placas C.81729, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **2473**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 43.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 210.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 253.00**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 76/100 ($777.76) 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 señalización vial para arco ubicado sobre puente El Socorro, gestionado por unidad de comunicaciones, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **123-122**

Códigos Nos.-54313………….…………………….......................................$ 455.58

Códigos Nos.-54399………….…………………….......................................$ 322.18

**Total………………………..……………………......……............................$ 777.76**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 16/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($858.16)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, guantes de piel, para instalación de teléfono fijo y uso en unidad de ingeniería eléctrica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **13935-14235-14476**

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 336.10

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 392.49

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 6.63

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 122.94

**Total………………………..……………………......……............................$ 858.16**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 69/100 ($747.69) 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, cargador de pila AA y AAA Rayovac, maleta studmark, equipos informáticos, para uso en la unidad de ingeniería eléctrica, para uso administrativo en mercado municipal y para uso administrativo en UACI, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **0004-0016-0015-0014-0003**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 195.54

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 34.00

Códigos Nos.-54114………….…………………….......................................$ 239.60

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 95.67

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 57.50

Códigos Nos.-61104………….…………………….......................................$ 125.38

**Total………………………..……………………......……............................$ 747.69**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 10/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,247.10)** a favor del **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #109, 82, 40, 19, 118, 25, 72, 130, 58, 38, 109, 122, 119 y contribución a Cruz Roja de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **6615-6614-6613-6612-6611-6519-6528**

**6520-6521-6523-6527-6526-6524-6634**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,218.30

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 28.80

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,247.10**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 72/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,325.72)** 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 vehiculos, para uso en contribucion a Cruz Roja Metapan, eq.67, eq.58, eq.25, eq.165, eq.149, eq.130, eq.119, eq.122, eq.69, eq.38, eq.22, mtto plantas eléctricas ubicadas en plantel municipal, eq.104, eq.109, eq.115, eq.116, eq.19, eq.20, eq. 166, eq. 44, eq. 65, eq. 71, eq. 82, eq. 117, eq. 118, eq. 129, eq. 156, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 135-6867-6868-6869-6870-6872-6873-6874-6875**

**6876-6877-6878-6879-6880-6881-6882-6883-6884**

**6885-6886-6887-6888-123-63-64-70-72-73-74-75**

**76-77-78-79-80-81-82-6871**

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 153.91

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 1,699.98

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 1.25

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 78.51

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 392.07

**Total………………………..…...………………......……...................$ 2,325.72**

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

COMUNIQUESE-

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

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 de los proyectos según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL | 16215 | 00500005146 | $11,401.10 |
| CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN | 20203 | 00500006088 | $25,000.00 |
| **TOTAL-** |  |  | **$36,401.10** |

2.- Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, tesorera municipal para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de fondos provenientes de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75%** a la cuenta de los proyectos según se detalle a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN | 20014 | 00500006266 | $41,109.12 |
| **TOTAL-** |  |  | **$41,109.12** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere acuerda: 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, dentro del 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**, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **“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”;** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $5,999.32 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| 51201 | SALARIO |  | $1,842.68 |
| **514** | REMUNERACIONES EVENTUALES | |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $119.23 |
| 51 | REMUNERACIONES |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS |  | $108.70 |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO |  |  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV. |  | $3,928.71 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$5,99932** | **$ 5,999.32** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

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 02 de julio al 01 de agosto 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 02 de julio al 01 de agosto 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 DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintinueve del acta número treinta y uno de fecha ocho de julio del 2020, se girarón instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN. 4 FONDO PRESTAMOS INTERNOS, código N° 20003;** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto de obra adicional presentado la Arq. Wendy Yamileth Ortíz de Vidal, correspondiente al monto de $13,078.93

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

APROBAR el presupuesto de la obra adicional N° 1 del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN. 4 FONDO PRESTAMOS INTERNOS, código N° 20003,** por el monto de $ 13,078.93 dólares

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.-Que según acuerdo número ocho del acta número veintiocho de fecha veintitrés de junio del 2020, se autorizó a la tesorería municipal a otorgar un anticipo a la Iglesia Católica de San Pedro Apóstol, por la cantidad de DOS MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América para la realización de actividades en honor a las Festividades Patronales en Honor a San Pedro Apóstol a nombre de Sr. Servio Tulio Alarcon Guerra, ( párroco de la Parroquia San Pedro, Metapán, Diocesis de Santa Ana); solicitando que los fondos fueran liquidados a más tardar el día 15 de julio del 2020, con facturas de consumidor final a nombre de la Alcaldía Municipal de Metapán;

II.- Que teniendo a la vista la liquidación y con el objetivo de registrarlo en los rubros correspondientes;

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

1. AUTORIZAR A LA LICENCIADA MIRNA ELIZABETH PERAZA, CONTADORA MUNICIPAL: a liquidar en los rubros correspondientes los gastos; según detalle siguiente:



COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, tesorera municipal para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de fondos provenientes de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75%** a la cuenta del proyecto que se detalla a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| 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 | 20001 | 00500006010 | $5,999.32 |
| **TOTAL-** |  |  | **$5,999.32** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número siete del acta número treinta y cuatro de sesión extraordinaria de fecha 29 de julio del 2020, este Concejo autorizó a la UACI, a realizar nuevamente los procesos de libre gestión, en los materiales que habían sido adjudicados y cuyos precios no

podian ser mantenidos por los proveedores, dentro del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, Código N° 20203;**

II.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de lámina acanalada de diversas medidas, y la compra de capote de diversas medidas, 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;

III.- Que se tienen las siguientes ofertas: INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 42,351.54; ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 42,476.24; DISTRIBUIDORA CONSTRUCCIONES Y REPUESTOS M & J, S.A. DE C.V. por el monto de $40,033.68; GALVANIS, S.A. DE C.V. por el monto de $48,576.52

IV.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a **DISTRIBUIDORA CONSTRUCCIONES Y REPUESTOS M & J, S.A. DE C.V** por ser la oferta que cuenta con precio competitivo, entrega inmediata, crédito de 60 dias, cuenta con calidad requerida y 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 la empresa **DISTRIBUIDORA CONSTRUCCIONES Y REPUESTOS M & J, S.A. DE C.V,** por el monto de $ 40,033.68; para la compra de lámina acanalada, compra de capotes, ambos materiales de divesas medidas, 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 **DISTRIBUIDORA CONSTRUCCIONES Y REPUESTOS M & J, S.A. DE C.V.**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

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, 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 **TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,993.40)** 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 AGOSTO 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 VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número siete del acta número treinta y cuatro de sesión extraordinaria de fecha 29 de julio del 2020, este Concejo autorizó a la UACI, a realizar nuevamente los procesos de libre gestión, en los materiales que habían sido adjudicados y cuyos precios no podian ser mantenidos por los proveedores, dentro del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, Código N° 20203;**

II.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de tablas de madera de tabla de 4 varas, vigas de 3,4,5,6 varas, cuartones de 3,4,5,6 varas, 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;

III.- Que se tienen las siguientes ofertas: RAÚL CARDONA HEREDIA, por el monto de $17,420.20 ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. $10,723.32 ( no ofertaron vigas), INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 19,136.00

IV.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a de forma parcial a Raúl Cardona Heredia; por ser la empresa que cuenta con el precio competitivo, en tablas y vigas de diferentes medidas y entrega inmediata; y Almacenes Vidri, S.A. de C.V. por que cuenta con el precio competitivo en cuartones de diferentes medidas;

V- Que este Concejo considera conveniente adjudicar de forma total al Sr. Raúl Cardona Heredia ( Venta de madera y materiales de construcción el buen precio), por ser la empresa que ofrece todo lo solicitado, es una empresa metapaneca, cuenta con la entrega inmediata del producto solicitado, brinda crédito de 30 dias, y especialistas en la materia consideran que en tablas, vigas y cuartones ellos tienen el perfil más aprovechable, porque el perfil de la madera salvadoreña es mayor y mejor que a las otras ofertas,

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 **RAÚL CARDONA HEREDIA ( VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO)** Por el monto de $ 17,420.20, para la compra de tablas de madera de tabla de 4 varas, vigas de 3,4,5,6 varas, cuartones de 3,4,5,6 varas,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 ( VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO)**

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, por unanimidad ACUERDA:

1. PRIORIZAR la ejecución del proyecto:

“ Construcción de muro de contención y paso de agua en Caserío Las Tapias, Cantón Cañas Dulces, Municipio de Metapán.”

1. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura; para que elaboren la carpeta técnica.

CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

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 es necesario realizar como planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, así como programas que mejoren las condiciones de la cubierta vegetal de la zona en un afán de conservación, reforestación y el manejo ambiental para la recuperación de recursos hídricos, por lo que este Concejo considera necesaria la ejecución del proyecto de adquisición y entrega de plantas para reforestación en el 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 **ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS. La supervisora encargada para el proyecto antes relacionado será la Lic. Tomasa Elizabeth Sanabria, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Arq. Maria Virginia Sanabria Huezo, 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 **VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($26,386.25)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, Código N° 20205 el administrador de contrato u orden de compra será el Sr. Pedro Antonio Sanabria segundo 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 **VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($26,386.25)** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS PARA REFORESTACION EN EL 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 **VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($26,386.25)** para la apertura de la cuenta del proyecto **ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN.**
6. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20205 |
| Nombre del Proyecto: | ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS PARA REFORESTACION EN EL 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: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 20 DE AGOSTO DEL 2020 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO 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 | $26,386.25 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES |  | $26,125.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS |  | $261.25 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$26,386.25** | **$26,386.25** |

**COMUNÍQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número siete del acta número treinta de fecha uno de julio del 2020 en el literal c) se acordó Erogar la suma de **VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($22,673.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de matricula II y cuotas correspondientes a los meses de julio y agosto de 69 alumnos, cuota correspondiente al mes de julio de 17 alumnos egresados, cuota correspondiente al mes de agosto de 18 alumnos egresados becados en dicha institución;

II.- Que según acuerdo número veintidós del acta número treinta y uno de fecha ocho de julio 2020, literal a) **UN MIL VEINTIUNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,021.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de matricula II y cuotas correspondientes a los meses de julio y agosto de 3 alumnos, cuota correspondiente a los meses de julio y agosto de 1 alumno egresado becado en dicha institución,

III.- Que ninguno de los pagos se concreto, de conformidad a nota enviada por la Sra. Susana Dolores Espinoza, asistente de la Comisión de Becas, debido a que se generaron problemas de los alumnos, por lo que se vuelve necesario emitir nuevamente un acuerdo de erogación, para solventar dicha problemática;

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

1. Dejar sin efecto el literal c) del acuerdo número siete del acta número treinta de fecha uno de julio del 2020, en el cual se había erogado la cantidad de **VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($22,673.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,
2. Dejar sin efecto el literal a) del acuerdo número veintidós del acta número treinta y uno de fecha ocho de julio 2020,en el cual se había erogado la cantidad de **UN MIL VEINTIUNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,021.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,
3. Autorizar a la tesorera a eliminar los cheques respectivos, a la unidad de presupuesto y contabilidad a realizar las reversiones contables respectivas;
4. Erogar la suma de **OCHOCIENTOS SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($806.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de matricula II y cuotas correspondientes a los meses de julio y agosto de 3 alumnos, cuota correspondiente a los meses de julio y agosto de 1 alumno egresado becado en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
5. Erogar la suma de **VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($22,683.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de matricula II y cuotas correspondientes a los meses de julio y agosto de 69 alumnos, cuota correspondiente al mes de julio de 17 alumnos egresados, cuota correspondiente al mes de agosto de 18 alumnos egresados becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del PresupuestoMunicipal Vigente.
6. Erogar la suma de **SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($6,239.00)** A favor de **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA (UNASA)**,pago en concepto de cuota correspondiente al mes de agosto de 28 alumnos, cuota correspondiente al mes de septiembre de 23 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.

COMINQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($728.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Centro Escolar Caserío El Carmen, Cantón El Panal, Metapán, Correspondiente al período del 10/08/2020 al 23/08/2020. 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 | Pedro Pineda Pineda | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Julio Cesar Lemus Posadas | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 3 | Juan Angel Santos Rodríguez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | José Luis Aguirre Rodríguez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 728.00** | **$ 655.20** |

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número nueve del acta número diez de fecha 03 de marzo del 2020 se acordó 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”,; del cual, nunca se concreto el contrato por la pandemia del COVID- 19; y del acual actualmente el Sr. Cardona nos manifestando que solo mantiene el precio del quintal de hierro de 3/8 y de varilla corrugada de ½, por lo cual se vuelve necesario realizar la nuevamente la adjudicación para que firme contrato, específicamente solo de esos 2 materiales;

II.- Que según acuerdo número siete del acta número treinta y cuatro de sesión extraordinaria de fecha 29 de julio del 2020, este Concejo autorizó a la UACI, a realizar nuevamente los procesos de libre gestión, en los materiales que habían sido adjudicados y cuyos precios no podian ser mantenidos por los proveedores, dentro del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, Código N° 20203;**

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

1. ADJUDICAR a la empresa **RAÚL CARDONA HEREDIA ( VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO)** Por el monto de $7,641.92 para la compra de 172 quintales de hierro de 3/8, 158 varillas corrugada de ½ para uso del 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 ( VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO)**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dos del acta número treinta y cuatro de sesión extraordinaria de fecha veintinueve de julio del 2020 se acordó ejecutar el proyecto **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN. Código N° 20026**

II. Que la supervisión del proyecto solicita la obra adicional N° 1, la cual consiste en: la contratación de 1 liniero, 1 electricista y 1 auxiliar; en la cual manifiestan que es necesario para poder cumplir con el tiempo establecido para finalizar el proyecto;

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 **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN. Código N° 20026,** para que elabore el presupuesto de obra adicional N° 1

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cuarenta minutos del cinco de agosto 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 Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO TREINTA Y SEIS:**  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 trece de agosto 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, Lic. José Atilio Granados Hernández, 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 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:**

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:

1. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mtto. De aire acondicionado, Según certificación de crédito presupuestario No. 1837
2. Proceso por compra de materiales de oficina, para unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 1838
3. Proceso por compra de filtro de aceite 90915-03006, filtro de aire A-8498, arandela de cobre, esferas, aceite para escape, polvera de flecha, grasa, abrazaderas, fusible, pernos, para contribucion a cuerpo de bomberos estación Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 1839
4. Proceso por compra de prensa de clouth orig, retenedor, disco de cloutch, balero collarin, balero para piloto, soporte para caja, aceite para caja, rectificado de colante rec, para uso en contribucion a PNC Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 1840
5. Proceso por compra de 1 pza cortagrama 21” 6.8hp 11ª-B2M7309 HW 196cc, para uso en contribucion ADESCO San Antonio La Junta, Según certificación de crédito presupuestario No. 1841
6. Proceso por compra de 4 señal vial rural 1.78x0.40, para uso en contribucion ADESCO Corazon de Jesus caserio Aldea el Zapote, Según certificación de crédito presupuestario No. 1842
7. Proceso por compra de hierro corrugado, hierro liso, alambre de amarre, tabla de pino, clabo c/cabeza 2 y 4 pulgadas, para uso en contribucion ADESCO San Antonio Caserio Plan grande canton El Rosario, Según certificación de crédito presupuestario No. 1843
8. Proceso por compra de minerales no metalicos y productos derivados , para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 1844
9. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, combustibles y lubricantes, minerales no metalicos y productos derivados , minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, fumigación extensiva, servicio desodorizador, aromatizador, recibos de ingreso para cobro de mercado municipal, para uso en mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1845
10. Proceso de pago por empastado de libros de decretos, nombramientos y actas municipales, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de secretaria, Según certificación de crédito presupuestario No. 1846
11. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en despacho municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1847
12. Proceso por compra de productos de papel y carton, materiales de oficina, materiales informaticos, para uso en sindicatura, Según certificación de crédito presupuestario No. 1848
13. Proceso por compra de productos de papel y carton, para uso en rastro municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1849
14. Proceso por compra de equipos informaticos, para uso en rastro municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 1850
15. Proceso por compra de 30 galones de diesel, para uso en contribucion ministerio de salud región occidental Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 1851
16. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1852
17. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en motoguadañas, Según certificación de crédito presupuestario No. 1853
18. Proceso por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de mtto. De bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1854
19. Proceso por compra de maquinarias y equipo, para uso en unidad de mtto. De bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1855
20. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de mtto. De bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1856
21. Proceso por compra de 4 galones de excello blanco, 4 base combo gris, 8 unidades caño negro orig.4, para uso en contribucion ADESCO San Jose Camulian, Según certificación de crédito presupuestario No. 1857
22. Proceso por compra de 3 quintales de abono f.20-20-0 nordic, para uso en contribucion ADESCO Fe y Esperanza caserio Lagunetas canton Cuyuiscat, Según certificación de crédito presupuestario No. 1858
23. Proceso por compra de 1 corta grama 21”6.8hp 11A-B2M7309-HW 196cc, para uso en contribucion ADESCO Fe y Esperanza Caserio Lagunetas canton Cuyuiscat, Según certificación de crédito presupuestario No. 1859
24. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en reparación de bomba achicadora, Según certificación de crédito presupuestario No. 1860

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad asolicitud enviada el día 01 de julio del 2020, por la Directora de Salud del Municipio de Metapán, en la cual solicita la contribución con el pago de 2 personas para poder realizar campaña de fumigación contra el zancudo trasmisor del dengue en el Municipio de Metapán, y en el cual anexa el plan de acción conra el mosquito;

II.- Que este Concejo, consideró que es necesario realizar el apoyo a la unidad de salud, reduciendo así casos de dengue, en el Municipio; por lo que teniendo a la vista el pago de planilla de trabajadores;

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

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($728.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Ministerio de Salud Región Occidental UCSFI Metapán, Correspondiente al período del 10/08/2020 al 23/08/2020. 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 | Atanacio Sagastume Recinos | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Ruben Antonio Cerna Flores | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 3 | Pedro José Recinos Ramos | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Julio Enrique Cerna Estrada | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 728.00** | **$ 655.20** |

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

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($78.00)** 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 personal en la unidad de Contabilidad, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-0033

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 66.00

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 12.00

Total………………………..……………………................…….........**$ 78.00**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y SIETE** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($187.50)** a favor de **ANCLA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en personal ubicado en planta de mezcla asfáltica trituradora y bloquera, según factura No.-335 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRES MIL SESENTA Y CUATRO** **60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,064.60)** a favor de **INDUSTRIAL PARTS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.137, eq.136, eq.102, eq.91, según factura No.-761-762-763-765-764-766 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y SEIS 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($66.55)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/REPUESTOS EL LEON** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en mtto. De equipos en unidad de plantel, eq.82, mtto. De concretera ubicada en plantel municipal, contribucion a policía nacional civil, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-6796-6632-6631-6633

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 19.75

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 46.80

Total………………………..……………………................…….........**$ 66.55**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS OCHO 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,608.20)** a favor de **Ing. ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ/DIGITAL SOLUTIONS** **V/** Pago por compra de materiales informaticos, equipos informaticos, para uso en UACI, unidad de presupuesto, unidad informática, unidad de ingeniería eléctrica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 3659-3646-3643-3645-3647-3668

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 421.65

Códigos Nos.-61104………….……………………............................ $ 1,186.55

Total………………………..……………………......…………...........**$ 1,608.20**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL VEINTISÉIS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,026.50)** a favor de **LOS REMOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para empleados que hacen entrega de abono a diferentes comunidades, gestionado por gerencia administrativa, según Factura N° 03471, aplicando dicho gasto al código N° 54101 de la línea 0101, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($245.00)** a favor de **PROVEEDORES HIDRAÚLICOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #132 camión cementero color blanco, marca sterling año 2004, según Factura N° 04236, aplicando dicho gasto al código N° 54118 de la línea 0101, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y NUEVE 06/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($39.06)** a favor de **MARCOS FRANCISCO SALAZAR UMAÑA “AUTO ALINEADO MARSAL” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #80 camión Toyota Dina blanco 2008. Placa N. 3915, según Factura N° 10753, aplicando dicho gasto al código N° 54302 de la línea 0101, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 68/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,447.68)** a favor del **SR. SIFREY JOSUÉ MADRID MADRID “TALLER MULTISERVICIOS MADRID” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en eq.101, eq. 76 y eq.75, según Factura N° 0030-0032-0034, aplicando dicho gasto al código N° 54118 de la línea 0101, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 50/100 ($586.50) 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, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en taller de mantenimiento municipal, para equipos ubicados en plantel municipal y para motosierra, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **3956-3957-3959-3960-3966-3964-3965-3962**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 54.50

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 471.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 25.50

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 35.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 586.50**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 35/100 ($2,584.35) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos de herramientas repuestos y accesorios, 2 galón de aceites, 1 filtro de aceite, 3 cuartos de aceite, 1 filtro de aire, para uso en equipos #03, 46, 53, 54, 82, 104, 38,72, 20, 64, para mantenimiento de equipos en unidad de unidad de plantel de maquinaria y equipo, contribución a policía nacional civil, sub delegación Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **000120-000124-000126-000127-000118-000128-000130**

**000131-000132-000133-000134-000121-000122**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 2,213.16

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 109.01

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 262.18

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,584.35**

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

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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

**LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

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 10/07/2020 al 10/08/2020 según factura N°64580546, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………. **$ 52.28**

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 10/07/2020 al 10/08/2020 según factura N°64575039, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………..… **$ 38.37**

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

**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 **veintidós de julio al cuatro de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **ELMER ORELLANA; Ordenanza, Servicios Generales,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y TRES 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($33.28)**.- 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 **seis al veinte de julio del año dos mil veinte**; al señor: **HUMBERTO EMILIO GARCÍA; Motorista, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **15 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($45.00)**.- 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 **diecisiete al treinta de julio del año dos mil veinte**; al señor: **LUIS ENRIQUE CASTANEDA GUTIERREZ; Auxiliar de Operador, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y UNO 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($31.05)**.- 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 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 **veintidós al veintiséis de julio del año dos mil veinte**; al señor: **OSCAR ARMANDO MARTÍNEZ; 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SEIS 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.45)**.- 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 **veintiocho de julio al díez de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **LUIS ERNESTO UMAÑA FLORES; Auxiliar de Mecánica, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y CINCO 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($35.48)**.- 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 **veintidós de julio al cuatro de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **OSCAR ARMANDO CHÁVEZ MENDEZ; 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y NUEVE 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($39.93)**.- 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 **veintitres al veintisiete de julio del año dos mil veinte**; al señor: **JUAN JOSÉ VÁSQUEZ ASENCIO; 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SIETE 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7.26)**.- 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 **veintitrés de julio al tres de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **CESAR ANTONIO VALIENTE MEDINA; 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 **12 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **VEINTINUEVE 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($29.03)**.- 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 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 **veintitrés al treinta de julio del año dos mil veinte**; al señor: **TOMAS AREVALO ZAVALETA; 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 **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 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 **veintidós al treinta y uno de julio del año dos mil veinte**; al señor: **JUAN JOSÉ EGUIZABAL; 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 **10 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **VEINTICINCO 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($25.41)**.- 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 QUINCE:**

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 **veintiuno al veinticinco de julio del año dos mil veinte**; al señor: **CARLOS DAGOBERTO JOVEL RODRIGUEZ; 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SEIS 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.45)**.- 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 DIECISÉIS:**

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 **veintitrés de julio al cinco de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **JAIRO ALEXANDER RECINOS NOLASCO; 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y NUEVE 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($39.93)**.- 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 DIECISIETE:**

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 de julio al doce de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **DELMY GUADALUPE ACOSTA DE MEZQUITA; Ordenanza, Servicios Generales,** 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 **42 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CIENTO VEINTICINCO 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($125.78)**.- 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 DIECIOCHO:**

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 veintiuno de julio del año dos mil veinte**; al señor: **MAYCOL RENE MARTINEZ CORNEJO; Formulador de carpetas, Ingeniería y Arquitectura,** 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 **15 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SESENTA Y SIETE 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($67.74)**.- 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 DIECINUEVE:**

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 y uno** **de julio al nueve de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **MELVIN ORLANDO CHÁVEZ REYES; Agente, Cuerpo de Agentes 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 **10 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **VEINTICINCO 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($25.41)**.- 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 VEINTE:**

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 **veinte al veinticuatro de julio del año dos mil veinte**; al señor: **CARLOS JAVIER MORÁN LÓPEZ; Auxiliar de Operador, Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera,** 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SEIS 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.45)**.- 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 VEINTIUNO:**

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 **veinte al veinticuatro de julio del año dos mil veinte**; al señor: **WILMER ALFREDO SANDOVAL MENDOZA; 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SIETE 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7.26)**.- 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 VEINTIDÓS:**

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 **veintidós al veintiséis de julio del año dos mil veinte**; al señor: **JOSÉ EDUARDO MEJÍA FIGUEROA; Mozo, 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SEIS 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.45)**.- 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 VEINTITRÉS:**

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 **dieciséis al veinte de julio del año dos mil veinte**; al señor: **RIGOBERTO ROSALES OLIVA; Motorista, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **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 VENTICUATRO:**

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 **veintisiete al trenta y uno de julio del año dos mil veinte**; al señor: **OSCAR ORLANDO TRINIDAD PORTILLO; 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SIETE 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7.26)**.- 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 VEINTICINCO:**

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 y uno de julio al seis de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **WILFREDO MARTÍNEZ; Revisador, Administración Tributaria Municipal,** 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 **DOCE 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12.90)**.- 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 VEINTISÉIS:**

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 julio al tres de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **SANTOS MAURICIO GÓMEZ PINEDA; Mecánico de Obra, Taller de Obra de Banco,** 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 **DIECISÉIS 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16.13)**.- 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 VEINTISIETE.**

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 de julio al dos de septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ RUÍZ; Operador, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **60 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($253.10)**.- 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 VEINTIOCHO:**

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 **tres al dieciséis de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **JUAN ANTONIO CRUZ GODOY; Sub Director, 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y OCHO 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($48.79)**.- 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 VEINTINUEVE:**

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 **quince al veinticuatro de julio del año dos mil veinte**; al señor: **ALEX ANTONIO HERRERA LUNA;** Albañil, del proyecto 20002 denominado “Remodelación de Casa Comunal y Construcción de Servicios Sanitarios en el Municipio 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 **10 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($28.00)** 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° 00500006037. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

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 julio del año dos mil veinte**; al señor: **ALEX ANTONIO HERRERA LUNA;** Albañil, del proyecto 20002 denominado “Remodelación de Casa Comunal y Construcción de Servicios Sanitarios en el Municipio de Metapán” 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 **4 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° 00500006037. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TRENTA Y UNO:**

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 **veintidós al veintiséis de julio del año dos mil veinte**; al señor: **ALFREDO ANTONIO GRIJALVA TORRES;** Auxiliar deAlbañil, del proyecto 16215 denominado “Centro Municipal de Formación y Atención Integral” 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5.00)** 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 TREINTA Y DOS:**

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 **veinte al veintiséis de julio del año dos mil veinte**; al señor: **JUAN ANTONIO PONCE RODRÍGUEZ;** Auxiliar de Albañil, del proyecto 16206 denominado “Pavimentación de Calle ubicada entre caserío Las Piletas Sitio conocido como La Bascula y el Cas. El Pitajayo ambos del Cantón Las Piedras Muncipio de Metapán” 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 **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **QUINCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15.00)** 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° 00500003755. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 **veinte al veinticuatro de julio del año dos mil veinte**; al señor: **ISRRAEL GUTIERREZ;** Albañil, del proyecto 16215 denominado “Centro Municipal de Formación y Atención Municipal” 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8.00)** 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 TREINTA Y 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 **ventiocho al treinta y uno de Julio del año dos mil veinte**; al señor: **HUMBERTO MARTINEZ DUARTE;** Auxiliar de Albañil, del proyecto 17006 denominado “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio 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 **4 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **DOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2.50)** 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° 00500003879. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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 **treinta de julio al tres de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **FELIX ANTONIO ZALDAÑA ARRIOLA;** Albañil, del proyecto 16215 denominado “Centro Municipal de Formación y Atención Municipal” 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8.00)** 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 TREINTA Y SEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Rescindir el contrato, establecido con el Sr. Fermin Antonio Morales Torres, quien actúa como Administrador Único Propietario de DISTRIBUIDORA CONSTRUCCIÓNES Y REPUESTOS M&J, SOCIEDAD ANÓMINA DE CAPITAL VARIABLE, el cual fue suscrito el día diez de abril del año dos mil diecinueve, en relación al SUMINISTRO DE LÁMINA ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA DE TECHOS, bajo la licitación pública LP-11-2019.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE:**

**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 I 2020 y con el objetivo de continuar con el ciclo II 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 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** **($300.00)** A favor de **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR** **“UTEC”** V/pago en concepto cuotas correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2 alumnas becadas en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **TRES MIL CIENTO NOVENTA 00/100 ($3,190.00) 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 JULIO y AGOSTO 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 | KAREN LISSETH RAMOS LÓPEZ | $ 110.00 |
| 9 | HENRY ALEXIS LINARES MANCÍA | $ 110.00 |
| 10 | JOSSELINE CAROLINA MONTERROZA MONTERROZA | $ 110.00 |
| 11 | ABEL ANTONIO PERAZA HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 12 | OSCAR VLADIMIR VARGAS MÉNDEZ | $ 110.00 |
| 13 | BRENDA PATRICIA MARTÍNEZ CASTRO | $ 110.00 |
| 14 | ABIGAIL ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ | $ 110.00 |
| 15 | EDGARDO ANTONIO FAJARDO POLANCO | $ 110.00 |
| 16 | DIANA LISSETH LIBORIO MANCÍA | $ 110.00 |
| 17 | ALEJANDRA EUNICE MÉNDEZ SANABRIA | $ 110.00 |
| 18 | DANIEL OSWALDO GUILLEN LEMUS | $ 110.00 |
| 19 | PAOLA ALEXANDRA ÁVILA ÁVILA | $ 110.00 |
| 20 | FERNANDO JOSÉ ZEPEDA OSORIO | $ 110.00 |
| 21 | YANSI CAROLINA ORELLANA RONQUILLO | $ 110.00 |
| 22 | ERICK SALOMÓN MALDONADO PAZ | $ 110.00 |
| 23 | ADRIANA YAMILETH GARCÍA DÁVILA | $ 110.00 |
| 24 | MILAGRO ELSA CARRILLO ALVARADO  DUI N°xxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxxx  Representante del Alumno Becado:  SANDOR ADONAY MARTÍNEZ CARRILLO  Con NIT xxxxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 25 | RINA ALICIA MAGAÑA DE MEJÍA  DUI N° xxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxx  Representante de la Alumna Becada:  DINA PAOLLETTE MEJÍA MAGAÑA  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 26 | JOSÉ LUIS ROSALES RAMOS | $ 110.00 |
| 27 | FRANKLIN GEOVANY SALGUERO AGUILAR | $ 110.00 |
| 28 | EDUARDO ANTONIO MEJÍA ESTEVEZ  DUI N° xxxxxxxxx  NIT N° xxxxxxxxxxxxxx  Representante del Alumno Becado:  BRANDON EDUARDO MEJÍA ERAZO  Con NIT N° xxxxxxxxxxxxxxxxx | $ 110.00 |
| 29 | RAQUEL BEATRÍZ FLORES LEIVA | $ 110.00 |
| **TOTAL** | | **$ 3,190.00** |

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

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,372.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Hospital Nacional Arturo Morales de Metapán, Correspondiente al período del 10/08/2020 al 23/08/2020. 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 | Osbaldo Ernesto Martínez Escobar | Albañil | 7 | $ 112.00 | $ 100.80 |
| 2 | Denis Javier Polanco Rodríguez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 3 | Duglas Alexander Sagastume Figueroa | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Saul Alfredo Polanco Guzmán | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 5 | José Audelino Lemus Pineda | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 6 | Miguel Angel Calderón Lazaro | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 7 | Luis Daniel Quijada Guerra | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 8 | Pedro David Pinto Portillo | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 9 | Josue Aldo Vasquez Amaya | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 10 | Hector Adan Orellana Ramírez | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,372.00** | **$ 1,234.80** |

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

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintisiete del acta número treinta y cinco de sesión ordinaria de fecha cinco de agosto del 2020, se girarón instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN. Código N° 20026,** para que elabore el presupuesto de obra adicional N° 1

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto de obra adicional N° 1 presentado por el Ing. Jose Amilcar Posadas, formulador del proyecto; correspondiente al monto de $ 1,674.00;

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° 1 del proyecto **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN. Código N° 20026,**  por el monto de $ 1,674.00

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciséis del acta número treinta y uno de fecha ocho de julio del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE COLONIA LOMA LINDA METAPÁN, código N° 20021;**

II.- Que el administrador de contrato Lic. Ricardo Polanco, solicita la obra adicional n°1, la cual consiete en la instalación de tubería de Ø 2” pvc y 29 acometidas domiciliares para agua potable, considerando que esta obra no fue considerada por no existir proyecto de agua potable en la zona, pero debido a que actualmente la alcaldía cuenta con máquinaria perforadora de pozos y existe la posibilidad de perforar un pozo y abastecer toda la zona aledaña donde se encuentra ubicada la colonia Loma Linda;

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 **INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE COLONIA LOMA LINDA METAPÁN, código N° 20021;**  para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acta número dieciocho acuerdo número nueve, numeral 13) se inicio 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

II.- Que según acuerdo número quince del acta número treinta, de fecha uno de julio del 2020. Específicamente en el numeral 4, se erogo la cantidad de **TRESCIENTOS TRECE 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($313.20)** a favor de **PLUS MAKERS S.A. DE C.V.** En concepto de pago por compra de productos químicos, para diferentes unidades y dependencias de la municipalidad, gestionado por gerencia administrativa, según Orden No.-167840 aplicando dicho gasto al código 54107 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.

III.- Que según acta número catorce, acuerdo número veinticinco numeral 33) se inicio 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

IV.- Que ambos procesos deben ser anulados, debido a que al momento de facturar no coinciden fechas con la ordenes de compra, y la empresa no puede realizar cambios en las facturas, por lo cual se deben anular los procesos y realizar la erogación de forma directa;

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

1. Dejar sin efecto el numeral 13) donde se inicio 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, según acta número dieciocho acuerdo número nueve
2. Dejar sin efecto el numeral 4) donde se erogo la cantidad de **TRESCIENTOS TRECE 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($313.20)** a favor de **PLUS MAKERS S.A. DE C.V.** En concepto de pago por compra de productos químicos, para diferentes unidades y dependencias de la municipalidad, gestionado por gerencia administrativa, según Orden No.-167840 aplicando dicho gasto al código 54107 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente, según acuerdo número quince del acta número treinta, de fecha uno de julio del 2020
3. Dejar sin efecto numeral 33) donde se inicio 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 según acta número catorce, acuerdo número veinticinco
4. Autorizar a las unidades de UACI, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA a realizar los ajustes, reversiones contables y a anular cheques que hubiesen sido emitidos. Y toda acción pertinente para anular los procesos señalados en los literales anteriores, a favor de la empresa **PLUS MAKERS S.A. DE C.V.**
5. Erogar de forma directa las siguientes facturas:

* EROGAR la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($685.60)** a favor de **PLUS MAKERS S.A. DE C.V.** en concepto de compra de 20 galones de alcohol gel para uso en unidades y dependencias de la municipalidad, y compra de galones de alcohol desinfectante, desinfectante para manos, dispensadores para alcohol gel, galon de limpiador para uso en personal ubicado en unidad de plantel de maquinaria y equipo, conforme a facturas, líneas y código según detalle siguiente:

LÍNEA 0101

facturas N° 149-148-477

Código N°54107…………………………………………………………$629.60

Código N° 54199…………………………………………………………$56.00

**Total……………………………………………………………………….$685.60**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. Fondos propios-.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y DOS:**

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 agosto 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 agosto del 2020, conforme a comprobante de donación N° 0129 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 CUARENTA Y TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciséis del acta número treinta y cuatro de fecha veintinueve de julio del 2020, se girarón instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que realice el proceso de libre gestión, para el arrendamiento de una retroexcavadora, por un período de 160 horas, marca caterpillar, 416E, año mínimo 2007, operador y diesel incluido.

II.-. Que teniendo a la vista las siguientes ofertas:

* PROCARDAL, S.A. DE C.V…………………………$58.00 POR HORA

INCLUYE: OPERADOR Y DIESEL

* VANESSA DEL SOCORRO CARRANZA DE MARTINEZ .. $56.00 POR HORA

INCLUYE: OPERADOR Y DIESEL

* DAGOBERTO HERRERA GALDÁMEZ………………………$42.00 POR HORA

INCLUYE: OPERADOR Y DIESEL

III.-. Que este Concejo Considera que la oferta presentada por el Sr. Dagoberto Herrera, es la que cumple con lo requerido y el precio es el más bajo

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. Realizar la contratación de 1 retroexcavadora marca Caterpillar, modelo 416E, por un precio de $42.00 por cada hora (incluye combustible, operador e impuestos) a nombre del Sr. Dagoberto Herrera Galdámez), el cual será cancelado conforme a horas consumidas, por un período de 160 horas
2. **AUTORIZAR** al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal, para que en nombre y representación de este municipio firme prorroga de contrato con el Sr. Dagoberto Herrera Galdámez

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO:**

**CONSIDERANDOS:**

I.- 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.

II.- Que mediante Decreto Ejecutivo número 19, El Órgano Ejecutivo en el ramo de Salud declararon **MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PREVENCION Y CONTENCION PARA DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL COMO SUJETO 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

III.- Que existe un protocolo, motivo por el cual la institución tiene la responsabilidad de brindar a sus empleados y usuarios, medidas para evitar la propagación, considerando conveniente la contratación de una enfermera, para que brinde las medidas y acciones necesarias;

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

1. Realizar la contratación de la Srita. María Estefany Perez Díaz, con DUI N° xxxxxxxx, N.I.T. N° xxxxxxxxxxxxxxx; por servicios profesionales, como enfermera, durante el período del 17 de agosto del 2020 al 31 de diciembre del 2020, devengando un salario mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($450.00) aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.
2. Autorizar al Pro. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del municipio firme contrato por servicios profesionales con la Srita. María Estefany Perez Díaz.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CINCO:**

**CONSIDERANDO:**

I.- Que por Decreto Legislativo N° 608, publicado en el Diario Oficial N° 63, Tomo N° 426 de fecha 26 de marzo de 2020, en el cual se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que gestione la obtención de recursos hasta por la suma de DOS MIL MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,000,000,000.00), a través de la emisión de títulos valores de crédito en Dólares de los Estados Unidos de América, a ser colocados indistintamente en el Mercado Nacional o Internacional, o bien, por medio de la contratación de Créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas opciones, hasta completar el monto que se autoriza por medio de este decreto, y los fondos obtenidos de conformidad a lo dispuesto en el artículo que antecede se destinarán para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del País, por los efectos de la Pandemia a causa del COVID-19.

II.- Que de conformidad al inciso tercero del Art. 11 del Decreto Legislativo N° 608, dentro del destino de los fondos aprobados, se requiere incorporar a la Ley de Presupuesto 2020, los recursos provenientes de Instrumentos de Financiamiento Rápido, hasta por un monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($389,000,000.00), con el propósito de crear dentro del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, una partida presupuestaria para reintegrar los fondos utilizados en el Programa de Transferencias Monetarias Directas, para atender oportunamente las diferentes necesidades por la Alerta Roja por la Tormenta Tropical Amanda; así como transferir de forma directa e inmediata recursos a los Gobiernos Municipales con los criterios establecidos en la Ley del FODES, para el desarrollo de proyectos enmarcados en la emergencia por la pandemia COVID-19 y la alerta roja de la Tormenta Tropical Amanda;

III.- Que de conformidad al inciso segundo del Art. 11 del Decreto Legislativo N° 608, el destino de los fondos aprobados de la mayoría calificada deberá asignarse el 30% para el desarrollo de proyectos que serán ejecutados por los Gobiernos Municipales, enmarcados en lo establecido en el artículo 2 de referido Decreto. Dichos fondos deberán ser transferidos de forma directa a los Gobiernos Municipales, de conformidad a los criterios establecidos en la Ley FODES, de acuerdo a los recursos obtenidos en virtud de este Decreto y en proporción a como vayan ingresando los mismos al Fondo de Emergencia.

IV.- Que por Decreto N°. 650, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador y publicado en el Diario Oficial N° 111, Tomo N° 427 de fecha 1 de junio de 2020, introdujo una modificación al Presupuesto General de la Nación, provenientes del rubro de Endeudamiento Público, incrementando la fuente específica de Organismos Multilaterales por un monto de TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE DÓLARES; que el Gobierno de El Salvador requería para la atención a la emergencia, y el cual fue solicitado al Fondo Monetario Internacional a través de la asistencia financiera de emergencia, en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido, la cual fue aprobado en Decreto Ejecutivo de fecha 14 de abril de 2020;

V.- Que es facultad del Concejo Municipal la creación, impulso y regulación de servicios que faciliten el mercadeo y abastecimiento de productos de consumo de primera necesidad, como mercados, tiangues, mataderos y rastros; por lo que este Concejo considera que una medida apaleatoria y como parte del plan de reactivación económica es el orden de las ventas ambulantes, considerando necesario la implementación de un auto mercado

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

1. APROBAR la formulación de la carpeta técnica para el diseño de estructura para la implementación de un auto mercado; como parte del plan de reactivación económica e impulso a la economía dentro del Municipio de Metapán, por los efectos generados por la pandemia del COVID-19;
2. Girar instrucciones al Tec. Julio Cesar Ortíz Cerna, Formuldor de Carpetas, de la Unidad de Ingeniería y Arquitectura, para que elabore la carpeta técnica respectiva.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo municipal número tres del acta número trece de fecha 16 de marzo del 2020, se acordó aprobar el **PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”**,

II.- Que el administrador de contrato u orden de compra, el Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Sindico Municipal, solicita, la obra adicional N° 2, y de la cual solicita el incremento del 20% del proyecto; consistente en:

* 500 trajes de bioseguridad, nivel II
* 3 Mascaras, 21 pares de cartucho, 33 filtros y 18 retenedores
* 65 mamparas para escritorio de las diferentes oficinas
* 34,500 mascarillas quirúrgicas
* 50 galones de alcohol 70
* 20,000 botellitas de alcohol gel de 125 ml o 250 ml
* 500 gabachas y 500 gorros quirúrgicos

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 referido proyecto a realizar la orden de cambio N° 2, y a reoritar los fondos a objetos específicos que no estaban en el presupuesto original

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cuarenta minutos del trece de agosto 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 Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO TREINTA Y SIETE:**  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 diecinueve de agosto 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, Lic. José Atilio Granados Hernández, 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 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:

1. QUE DE ACUERDO A LAS FACULTADES DE AUTONOMIA DADAS MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y LAS COMPETENCIAS DADAS EN EL CODIGO MUNICIPAL Y ESPECIFICAMENTE EN EL ART. 4 DE DICHO CUERPO LEGAL SE LE CONCEDE AL MUNICIPIO LAS FACULTADES PARA PODER REGULAR LO REFRENTE A LOS MERCADOS MUNICIPALES Y LOS SITIOS MUNICIPALES DENTRO DEL MUNICIPIO, TAL COMO LO REGULA LOS NUMERALES 5, 17 Y 23 DE ESE ARTICULO. LA DECISIÓN DE CERRAR, REGULAR, ORDENAR Y ESTABLECER HORARIOS; ASÍ COMO SUSPENDER O PROHIBIR EL COMERCIO INFORMAL, VENTAS AMBULANTES O LAS UBICADAS EN CALLES, ACERAS O AVENIDAS DEL MUNICIPIO, TAL COMO SE HA PLANTEADO OBEDECERÍA A QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DENTRO DE SU ACTUACIÓN PROCURA EL CUMPLIMIENTO DE LO PRECEPTUADO EN EL Art. 2 DEL CODIGO MUNICIPAL EN CUANTO A QUE DICHA DISPOSICIÓN ESTABLECE QUE: “”””””como parte instrumental del Municipio está 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”””””. YA QUE EN EL CONTEXTO DEL PAÍS Y ESPECIFICAMENTES DEL MUNICIPIO, A RAÍZ DE LA PANDEMIA POR COVID-19 SI SE HA IDENTIFICADO QUE PARA PREVENIR Y DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO ES DE VITAL IMPORTANCIA MANTENER EL DISTANCIAMIENTO FISICO Y PROCURAR EVITAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD QUE GENERE AGLOMERACIONES EN LOS PUNTOS DE MAYOR TRANSITO, YA SEA PEATONAL O VEHÍCULAR. Y SIENDO QUE LAS VENTAS UBICADAS EN LAS ACERAS, CALLES, SITIOS PÚBLICOS Y SITIOS MUNICIPALES DENTRO DEL MUNICIPIO, CONSTITUYEN UN RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN; YA QUE EXISTEN CONDICIONES QUE CONTRIBUIRIAN A ELEVAR LOS INDICES DE CONTAGIO O QUE SU FUNCIONAMIENTO, TAL COMO SE HABIAN ESTABLECIDO REGULARMENTE HASTA ANTES DE LA EMERGENCIA POR COVID-19; REPRESENTA UN RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE METAPÁN.
2. QUE ES NECESARIO QUE EL CONCEJO COMO ENTE ENCARGADO DE ADMINISTRAR Y PROCURAR EL BIEN COMÚN DEL MUNICIPIO Y DE CADA UNO DE SUS HABITANTES, EMITA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS, MEDIDAS QUE REGULEN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN LOS LUGARES ANTES DETALLADOS.
3. QUE EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y DENTRO DE LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA, DEBERÁ EVALUAR LOS RIESGOS QUE ESTE TIPO DE ACTIVIDAD REPRESENTA PARA LA POBLACIÓN Y DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE EXISTE LA NECESIDAD DE LIMITAR EL EJERCICIO DE ESA ACTIVIDAD EN ALREDEDORES DE LOS MERCADOS MUNICIPAL, EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, ACERAS; Y LA EJERCIDA EN OTROS SITIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES.
4. EN VIRTUD DEL ALZA DE CASOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN Y LA APERTURA ABRUPTA DE LA ECONÓMIA EL PROXIMO 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL TERRITORIO NACIONAL, Y DE ACUERDO AL MONITOREO CONSTANTE QUE SE HA MANTENIDO CON LA MESA INTERSECTORIAL EN EL MUNICIPIO SOBRE EL TEMA, DENTRO DEL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL, EN VIRTUD DE LA CRISIS QUE SE ENFRENTA POR LA PANDEMIA COVID-19, CONSIDERA IMPORTANTE TOMAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA NO EXPONER AL CONTAGIO POR COVID-19 A LA POBLACIÓN METAPANECA Y SALVAGUARDAR LA VIDA Y SALUD DE SUS HABITANTES.
5. QUE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE RESTRINJAN ACTIVIDADES COMERCIALES, COMO LAS IDENTIFICADAS, SE HA VALORADO QUE SE DEBE PROCURAR LA PROTECCIÓN DE LA COLECTIVIDAD, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE FRENTE A INTERESES PARTICULARES SIEMPRE DEBERÁ PREVALECER EL INTERES GENERAL.
6. QUE EXISTEN DISPOSICIONES LEGALES QUE HABILITAN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA RESTRINGIR, LIMITAR O PROHIBIR LA ACTIVIDAD COMERCIAL A QUE YA SE HA REFERIDO Y EN TAL SENTIDO LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN EL Artículo 203 establece que: Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. Los Municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o regional. Y en el Artículo 204 se establece que: La autonomía del Municipio comprende:

1º-Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general establezca. Aprobadas las tasas o contribuciones por el Concejo Municipal se mandará publicar el acuerdo respectivo en el Diario Oficial, y transcurridos que sean ocho días después de su publicación, será obligatorio su cumplimiento;

2º-Decretar su Presupuesto de Ingresos y Egresos;

3º-Gestionar libremente en las materias de su competencia;

4º-Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus dependencias;

5°-Decretar las ordenanzas y reglamentos locales;

6°- Elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas, para proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa.

En otro punto el CODIGO MUNICIPAL en su:

Art. 2 establece que: El Municipio constituye la Unidad Política Administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en un territorio determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del Municipio está 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. El Municipio tiene personalidad jurídica, con jurisdicción territorial determinada y su representación la ejercerán los órganos determinados en esta ley. El núcleo urbano principal del municipio será la sede del Gobierno Municipal.

El Art. 4 establece que: Compete a los Municipios:

NUMERALES

5. LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD, COMO SANEAMIENTO AMBIENTAL, PREVENCIÓN Y COMBATE DE ENFERMEDADES;

17. LA CREACIÓN, IMPULSO Y REGULACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN EL MERCADEO Y ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO DE PRIMERA NECESIDAD, COMO MERCADOS, TIANGUES, MATADEROS Y RASTROS;

23. LA REGULACIÓN DEL USO DE PARQUES, CALLES, ACERAS Y OTROS SITIOS MUNICIPALES; EN CASO DE CALLES Y ACERAS DEBERÁ GARANTIZARSE LA LIBRE CIRCULACIÓN SIN INFRAESTRUCTURA Y OTRAS CONSTRUCCIONES QUE LA OBSTACULICEN;

1. QUE, DE IGUAL FORMA, TANTO EN LA ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA; COMO LA LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTE, ESTABLECEN LO PERTINENTE EN CUANTO A LA INSTALACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS O DESARROLLO DE ACTIVIDAD COMERCIAL Y SEÑALAN QUE LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN O DESARROLLO DE DICHA ACTIVIDAD DEBERÁ DARSE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD. POR OTRA PARTE DICHOS CUERPOS LEGALES ESTABLECEN EN SU Artículo 23 : “Que Son deberes de toda persona natural o jurídica, con el patrimonio nacional y público: de acuerdo al literal b) Acatar las disposiciones que comprenden la prohibición de obstaculizar por cualquier forma o medio, las zonas de tránsito peatonal, tales como aceras, pasarelas, parques, de tránsito vehicular, calles, retornos, pasajes, paradas o terminales de buses y otras determinadas en las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales”.

POR TANTO, Y EN VIRTUD DE LOS CONSIDERANDOS ANTES PLANTEADOS Y CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES ANTES CITADAS EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:

1. PROHIBIR LAS VENTAS QUE SE UBICAN EN LOS ALREDEDORES DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, ACERAS Y LAS ESTABLECIDAS EN OTROS SITIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES, A FIN DE PREVENIR Y DISMINUIR EL RIESGO POR CONTAGIO DE COVID-19, A RAÍZ DE LAS AGLOMERACIONES QUE DICHA ACTIVIDAD PODRÍA GENERAR EN EL MUNICIPIO.
2. QUE DE NO ACATAR LO ANTES DETALLADO SE PROCEDERÁ A SANCIONAR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA; Y EN LA LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTE.
3. GIRESE INSTRUCCIONES AL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES, GERENTE DE SERVICIOS Y DESARROLLO TERRITORIAL, ADMINISTRADOR DE MERCADOS, PARA QUE SE LE DE CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL PRESENTE ACUERDO.
4. GIRESE INSTRUCCIONES AL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES Y A LA DELEGADA CONTRAVENCIONAL, PARA QUE SE MANTENGA UN MONITOREO CONSTANTE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO; Y QUE EN CASO DE NO ACATARSE POR PARTE DE LOS COMERCIANTES A QUIENES LES ES APLICABLE, SE PROCEDA A INICIAR EL PROCESO SANCIONATORIO CORRESPONDIENTE.
5. EL PRESENTE ACUERDO MUNICIPAL SE ENCONTRARA VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2020

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

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 Agosto 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto a la señorita: **MARÍA ESTEFANY PÉREZ DÍAZ**, con DUI No.-xxxxxxxxx-6 NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya a la señora **ELVA GUADALUPE LEMUS DE UMAÑA;** 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: **JUAN JOSÉ RIVAS SERVELLON**, con DUI No.-xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **SANTIAGO FIGUEROA MARTÍNEZ;** 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: **GIOVANNI EDGARDO AZAMAS BATRES**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **ISRAEL ANTONIO BARRIENTOS RECINOS;** 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: **RENÉ FRANCISCO DE LEÓN BONILLA**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **PEDRO SIERRA;** 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 **03 al 17 de Agosto 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **WILFREDO ENRIQUE PACHECO REGALADO**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **EDGAR ALONSO REGALADO FLORES;** 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: **JORGE ALCIDES MEZA RAMOS**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **ALEX ABDULIO MEZA RAMOS;** 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: **EDWIN EFRAÍN ORELLANA LEMUS**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **MAGDALENO VÁSQUEZ FERNÁNDEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS DOCE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($212.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **SALVADOR HERIBERTO MARTÍNEZ RUÍZ**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **CESAR ALBERTO PERAZA VICEN**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **CRISTIAN ERNESTO ORELLANA ESTÉVEZ;** 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.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **HECTOR MANUEL UMAÑA DÍAZ**, con DUI No.-xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **RENE ANTONIO VELÁSQUEZ SIGÜENZA;** 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: **EMANUEL ENRIQUE GARCÍA**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **LUIS ALBERTO SALAZAR ESTÉVEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($232.50).-** 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.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **GEOVANNY OSWALDO PEREZ HERNÁNDEZ;** 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: **ULICES OSIEL MARTÍNEZ AMAYA**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **SAUL ISAÍAS MENDOZA CABRERA;** 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: **EMERSON ENOC HERNÁNDEZ GUERRA**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxc; para que sustituya al señor **ERVIN GEOVANY GUERRA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($232.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JOSÉ CARLOS GUZMÁN AGUILAR**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **CECILIO 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: **CESAR AMÍLCAR VALLE MEJÍA**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **OSWALDO ENRIQUE CARTAGENA JIMÉNEZ;** 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: **JESÚS HUMBERTO SANDOVAL VILLANUEVA**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **WILLIAM ARMANDO VILLANUEVA ROSALES;** 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: **JOSÉ RICARDO FIGUEROA VILLANUEVA**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSE MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ;** 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.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **RAFAEL DE JESÚS CABRERA CASTRO**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSÉ RAMÓN FIGUEROA AGUILAR;** 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.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **RODRIGO ALEXANDER RODRÍGUEZ SOLÓRZANO**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **CESAR ORLANDO PERAZA BARRIENTOS;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($325.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **16 al 30 de Agosto 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **JUAN JOSÉ RIVAS SERVELLON**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **MILTON JOEL ARRIOLA PALACIOS;** 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: **GONZALO ANTONIO GARCÍA PEÑATE**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya a la señora **SONIA ARELI MARTÍNEZ;** 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 **17 al 31 de Agosto 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **JUAN ANTONIO CERNA**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **SANTOS ERNESTO ALONSO CHACON;** 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: **JULIO FAUSTO CAMPOS CLEMENTE**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **EDWIN AMILCAR BARRIENTOS;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($325.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **CHRISTIAN OMAR MARTINEZ ZAMORA**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxx NIT No.xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **RAUL MARTINEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($325.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JUAN ELIAS MERLOS MENDEZ**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **DANIEL EDUARDO MERLOS MENDEZ;** 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: **HENRY ALEXANDER MARTINEZ RUIZ**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **LUIS GAMALIEL MARTINEZ QUEZADA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($325.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **FLORENTINO VENTURA ORTEGA**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **DAVID ERNESTO PORTILLO PERLERA;** 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: **HENRY OMAR ORELLANA FIGUEROA**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **RIGOBERTO ARNOLDO MONZON VICENTE;** 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.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **OTONIEL MARTINEZ HERNANDEZ**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **MARLON EDGARDO CALDERON MARTINEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($325.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **LUIS DAVID VEGA MONTERROZA**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **DAVID SALVADOR MONTERROZA RUANO;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **WILBERT ERNESTO MARTINEZ LOPEZ**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **FRANCIS MARTINEZ LOPEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JOSUE DAVID VILLALTA GARCIA**, con DUI No.-xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **DAVID ANTONIO ROQUE CRUZ;** 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **EDWIN NOE FIGUEROA GUEVARA**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **LUIS ANTONIO FIGUEROA GUEVARA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($232.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **PEDRO ALFONSO VARGAS AGUILAR**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSE DAVID PACHECO;** 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: **JOSE JONATHAN LEMUS CONTRERAS**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSE BENUEL VILLA 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **CHRISTIAN MAURICIO LANDAVERDE PEREZ**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **IRVIN OMAR PEREZ MOLINA;** 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: **SALVADOR ANTONIO FIGUEROA FIGUEROA**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JOSE EDUARDO MEJIA FIGUEROA;** 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: **CHRISTIAN EDUARDO CORLETO LOPEZ**, con DUI No.-xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **IRVIN ALBERTO SANABRIA MAGAÑA;** 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: **RENE FRANCISCO DE LEON BONILLA**, con DUI No.-xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **EUGENIO TRINIDAD;** 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: **GIOVANNI EDGARDO AZAMAS BATRES**, con DUI No.-xxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **ELISEO VASQUEZ CASTRO;** 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 **18 de Agosto al 01 de Septiembre 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **GUMERCINDO GARCIA AGUILAR**, con DUI No.-xxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **ANGEL ANTONIO MARTINEZ SALGUERO;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **RAFAEL DE JESUS CABRERA CASTRO**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **GERMAN ANTONIO LEMUS OSORIO;** 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **RODRIGO ALEXANDER RODRIGUEZ SOLORZANO**, con DUI No.-xxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JAIME ANTONIO VENTURA GONZALEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,922.60)** a favor de **ALMACENES BOU S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de maquinarias y equipo, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en trabajos realizados en mtto. De bienes municipales según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 3397

Códigos Nos.-61102………….……………………............................ $ 750.00

Códigos Nos.-61109………….……………………............................ $ 1,172.60

Total………………………..……………………......…………….......**$ 1,922.60**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 04/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,622.04)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, maquinarias y equipo, para uso en personal de seguridad y salud ocupacional, trabajos en mtto. De bienes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 55304-55305-55334

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 119.04

Códigos Nos.-61102………….……………………............................ $ 3,503.00

Total………………………..……………………................…….........**$ 3,622.04**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($672.00)** a favor de **Sr. PEDRO BENJAMIN GALDAMEZ LEMUS/TALLER POLAR** **V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.137, eq.128, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-160-159

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 167.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 205.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 300.00

Total………………………..……………………......………..….........**$ 672.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,164.00)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.159, 131, 85, 72, 65, 54, según factura No.-751-748-750-747-746-745-749 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 59/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($872.59)** a favor de **Sr. JOSE ADAN SALAZAR UMAÑA/GASOLINERA METAPAN V/** Pago por compra de galones de combustible, para uso en contribucion a ministerio de salud Región Occidental Metapan, Cruz Roja Metapan, ADESCO El Nazareno canton San Jose Ingenio, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 30767-29997-31553-31567-31593-27742

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 201.05

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 671.54

Total………………………..……………………......…………...........**$ 872.59**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTISÉIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($626.00)** a favor de **HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para ser entregado a diferentes ADESCOS del municipio de Metapán, según Orden No. 168594. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente
2. 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 servicios generales y arrendamientos diversos, para mantenimiento de equipos en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según Orden No. 168512. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 42/100 ($637.42) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA “FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA”** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en bodega de mantenimiento de bienes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4213-4212**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 279.92

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 137.50

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 220.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 637.42**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 47/100 ($1,859.47) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. ALEX EDUARDO CABRERA PERAZA “TALLER MECANICO INDUSTRIAL CABRERA”** V/ Pago por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, electrodos, disco para esmerilar, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #125, 89, 125 y para mantenimiento de concretera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **458-461-459-462-460**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 6.44

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 201.78

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 268.77

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 57.68

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 240.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 1,084.80

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,859.47**

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 67/100 ($4,197.67) 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 productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para uso de personal ubicado en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, para mantenimiento de equipos en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para construcción de canales de aguas lluvias en mercado municipal, para protección de motor de banco de ranuración de tubo, en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, para uso en unidad de taller de obra de banco, para eq. 148, para uso de personal ubicado en unidad plantel de maquinaria y equipo, en unidad de taller de obra de banco, unidad de mantenimiento de bienes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **14076-14190-14117-14158-14182-14204-14188-14181**

**14206-14170-14217-14171-14189-14177-14176**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 256.60

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 1,016.52

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 45.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 2,879.55

**Total………………………..……………………......……............................$ 4,197.67**

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

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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

**Facturas N° 30125-30150-30192-30248-30347-30412-30463-30530**

**30591-30654-30744-30771-30800-30853-30905-30965**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 28,173.34**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondiente FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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, Lic. José Atilio Grandos 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: 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 del **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 Agosto del año 2020, según factura No. 558 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 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, 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 Grandos Hernández, Sexto 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, 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 Agosto del 2020, Según Factura No.000018. 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 SIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. Erogar la suma de **VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS ONCE 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($22,711.37)** 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 31 de julio, del 01 al 15 de agosto del dos mil veinte por la cantidad de 1,256.16 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 244-275-298**  Aplicando dicho gasto a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal vigente.
2. Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($463.88)** 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. 000008, 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 Julio del 2020; $132.38 que corresponden al pago de energía eléctrica, $31.50 que corresponden al pago de agua, según recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Erogar la suma de **CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,600.00)** a favor del **SR. JOSE ALFREDO JIMENEZ RIVERA “TRANSPORTE RIVERA”** En concepto de pago por 20 dias de arrendamiento de camión placas No. C109851-2011, 20 días de arrendamiento de camión placas No. C107538-2011, según **factura N° 72.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código 54316 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
4. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y CINCO 00/100 ($35.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CORPORACIÓN HR, S.A. DE C.V.** V/ pago por servicio de retirar 1.000 recolección y transporte de desechos del mes de Junio del 2020 (segunda quincena), para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No. 791, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, 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 **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO REAL” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Agosto del 2020, según factura No.-75, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($904.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO LA CAMPIRANA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Agosto del 2020, según factura No.-55, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
7. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($560.00)**  A favor de la señora **YANIRA MARLENE PERAZA DE SALAZAR**, pago en concepto de arrendamiento de un inmueble donde funciona la planta de mezcla de concreto, agregados y elaboración de tubos, correspondiente al mes de Agosto del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
8. Erogar la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($223.00)**  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 al mes de Agosto del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
9. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($223.00)** 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 al mes de Agosto del 2020, aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
10. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,633.00)**  A favor del **SR.** **JOSÉ ATILIO ESCOBAR GÓMEZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales, por servicios técnicos en proyectos de electrificación, correspondiente al mes de Agosto del 2020, Conforme a factura N° 0034. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
11. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($474.60)** a favor de **EDITORA EL MUNDO, S.A.** En concepto de pago por licitación por publicación en Diario El Mundo, según factura No.-3962-4182-4183-4391 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente. Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes
12. Erogar la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($882.03)** 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 Julio del 2020: $104.03 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal VigenteAutorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($560.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores realizando limpieza de canaletas y tala de maleza en by pass, Metapán, Correspondiente al período del 10 al 23 de Agosto de 2020. Aplicando dicho gasto al código **51202 d**e la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | José Elias Quijada Guerra | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 2 | Michael Alberto Benavides Zamora | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 3 | Victor Manuel Vasquez Amaya | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Oscar Adiel Flores Orellana | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 560.00** | **$ 504.00** |

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

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($160.75)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales eléctricos, para hacer extensiones eléctricas en plantas, según Factura No.-203 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54119, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 87/100 ($1,128.87) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de equipos informáticos, para uso administrativo en la unidad de tesorería, Conforme a factura N° 41532 aplicando dicho gasto al código N° 61104 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 91/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($233.91)** a favor de **DATA Y GRAPHICS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de equipos informáticos, para uso administrativo en unidad de cuerpo de agentes municipales, según factura No.-1097 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61104, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 50/100 ($333.50) 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 330 libras de plástico negro, 20 pares de guantes de latex, 50 lijas de agua #150, para uso en bodega de bienes municipales, para uso de personal ubicado en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según Factura No.-14915-14916-14917 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y SEIS 65/100 ($186.65) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de 44 pegamentos pegatec, 6 bolsas porcelana, 3 separadores 3mm, para contribución a complejo deportivo Santa Rita, Caserío Santa Rita, Cantón Santa Rita, según Factura No.-13645 aplicando dicho gasto al código 56201 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($24.00)** 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 #136, 104, según factura No. 3319-3335 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **TRECE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($13.00)** a favor de **DAVID HERRERA GALDAMEZ “HERRERA IMPORT” V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, para uso en eq. 130 pick up Toyota Hilux color blanco cabina sencilla año 2016 4x4, según factura No.-2422 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($579.70)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de bomba achicadora, para mantenimiento de equipos ubicados en el plantel municipal, para uso en equipos #37, 46, 47, 48, 131, 135, 76, 40, 104, 91, según factura No. 5334-5335-5336-5337-5338-5339-5340-5333-5419-5417-5418-5423-5422-5421-5420-5332 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
9. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 ($532.00) 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, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1820-1822-1823-1824**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 402.00

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 60.00

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 70.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 532.00**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS NUEVE 00/100 ($409.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **DUMO SERVI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para reparación de bailarina, ubicada en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **3381**

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 10.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 344.00

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 55.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 409.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS SIETE 11/100 ($1,507.11) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. LUIS ERNESTO UMAÑA PERAZA “TALLER 2000”** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #126 pick up Toyota Hilux color blanco cabina sencilla año 2016 4x4, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **576**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,214.11

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 293.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,507.11**

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

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dos del acta número treinta y dos de **sesión ordinaria de** fecha quince de julio del 2020, se acordó adjudicar a la empresa **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. . por el monto de $ 31,248.88,** para la compra de repuestos y accesorios uso en equipo 125, tractor caterpillar, modelo D6K-XL, SERIE 0FBH02745,

II.- Que teniendo a la vista las ordenes de compra, para poder cancelarlas, por tanto el Concejo Municipal ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 88/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($31,248.88)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en eq. 125 tractor de banda Caterpillar D6K-KI, según Orden No.-168707-168708 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere **ACUERDA:** EROGAR la cantidad de **TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,580.80)** 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° 20012636, aplicando dicho gasto al código N° 54110 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondiente. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere **ACUERDA**: EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,689.60)** a favor de **Sr. JOSE ROLANDO OCHOA VALLE/ INVERSIONES OCHOA V/** Pago por arrendamiento de 65.60 horas de motoniveladora volvo color amarillo año 2011 modelo G930, según factura No.-0006. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondiente. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.-

**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 con el objetivo de solventar las necesidades de la comunidad de la parcelación el Progreso, de contar con calles en buen estado, mejorando las condiciones de vida de los habitantes;

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

1. Ejecutar el proyecto **PAVIMENTACION DE CALLES EN PARCELACION EL PROGRESO MUNICIPIO DE METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Téc. Concepción Manuel Magaña Flores, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Hector Armando Barrientos Belloso, 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 **NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 53/100 ($95,912.53)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PAVIMENTACION DE CALLES EN PARCELACION EL PROGRESO MUNICIPIO DE METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20031 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. 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 **NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 53/100 ($95,912.53)** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **PAVIMENTACION DE CALLES EN PARCELACION EL PROGRESO MUNICIPIO DE METAPÁN**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ PAVIMENTACION DE CALLES EN PARCELACION EL PROGRESO MUNICIPIO DE METAPÁN**
2. 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 **NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 53/100 ($95,912.53)** para apertura la cuenta del proyecto **PAVIMENTACION DE CALLES EN PARCELACION EL PROGRESO MUNICIPIO DE METAPÁN**
3. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20031 |
| Nombre del Proyecto: | PAVIMENTACION DE CALLES EN PARCELACION EL PROGRESO 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: | 05 DE OCTUBRE 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 | $ 95,912.53 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $17,580.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,494.30 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,186.65 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $54.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $66,323.45 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $302.00 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $2,122.08 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $3,177.47 |
| 54304 | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $3,672.58 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$95,912.53** | **$95,912.53** |

COMUNIQUESE Y CERTIQUESE.- ´

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

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

V- Que la municipalidad cuenta con recursos suficientes para poder ejecutar la carpeta de pavimentación de concreto hidráulico en Caserio Los Llanitos, Cantón Santa Rita, el cual fue priorizado, siendo un proyecto necesario para los habientantes de la comunidad, y caserios aledaños;

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

1. Ejecutar el proyecto **PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO LOS LLANITOS CANTON SANTA RITA METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. La supervisora encargada para el proyecto antes relacionado será la Ing. Irma Leticia Magaña Portillo, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Tec. Concepcion Manuel Magaña Flores, 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 **NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 64/100 ($93,341.64)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO LOS LLANITOS CANTON SANTA RITA METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20032 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Ricardo Pacheco Pacheco Segundo 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 **NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 64/100 ($93,341.64)**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO LOS LLANITOS CANTON SANTA RITA METAPÁN**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO LOS LLANITOS CANTON SANTA RITA METAPÁN**
2. 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 **NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 64/100 ($93,341.64)** para apertura la cuenta del proyecto **PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO LOS LLANITOS CANTON SANTA RITA METAPÁN**
3. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20032 |
| Nombre del Proyecto: | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASERIO LOS LLANITOS CANTON SANTA RITA 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: | 19 DE OCTUBRE 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 | $ 93,341.64 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $9,600.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $816.00 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $744.00 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $3,343.76 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $71,745.09 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $1,093.90 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $1,524.25 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $4,474.64 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$93,341.64** | **$93,341.64** |

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiocho del acta número treinta y uno de fecha 08 de julio del 2020, se priorizo y aprobó la carpeta técnica para el Proyecto denominado “**PROGRAMA DE SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y PERSONAS DE RIESGO EN SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN AL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**”, autorizando en el mismo acuerdo a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales elaborar las Bases de Licitación para la adquisición de “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION” y los Términos de Referencia para la adquisición de una “AMBULANCIA TIPO II, DE SOPORTE BASICO DE VIDA”

II.- Que según acuerdo número diez, del acta número treinta y dos de fecha quince de julio del 2020 se aprobaron las Bases de Licitación Pública N° LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”

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 dos empresas se presentaron para ofertar ACTIVA, S.A. DE C.V. y GUARDADO, S.A. DE C.V. y las dos empresas han alcanzado el puntaje necesario por lo cual se adjudica parcialmente, que las dos empresas participantes han alcanzado el puntaje necesario y que por lo tanto se les adjudica parcialmente tomando en cuenta la evaluación económica, que para efecto de adjudicar todos los medicamentos ofertados se ha elegido a la empresa que ha alcanzado los 30 puntos en la evaluación económica, y que la compra de estos medicamentos servirá a la población para tratar los problemas respiratorios relacionados al COVID-19

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, 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, N° LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION” a las siguientes empresas:

ACTIVA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 55,071.52

GUARDADO, S.A. DE.C.V por el monto de $ 21,700.00

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 **LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”** a las siguientes empresas:

ACTIVA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 55,071.52

GUARDADO, S.A. DE.C.V por el monto de $ 21,700.00

Conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEDICAMENTOS** | | | **ACTIVA, S.A. DE C.V.** | |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 60,000 | TABLETAS | Acetaminofén 500mg | **$0.02** | **$ 1,200.00** |
| 60,000 | TABLETAS | Ibuprofeno 400mg | **$0.09** | **$ 5,400.00** |
| 40,000 | TABLETAS | Loratadina 10mg | **$0.05** | **$ 2,000.00** |
| 2,000 | JARABE | Loratadina 5mg/5ml | **$1.2** | **$ 2,400.00** |
| 56,000 | TABLETAS | Trimetroprin-sulfametoxazole 800/160Mg | **$0.08** | **$ 4,480.00** |
| 10,000 | TABLETAS | Azitromicina 500 mg | **$0.82** | **$ 8,200.00** |
| 80,000 | TABLETAS | Zinc | **0.09** | **$ 7,200.00** |
| 80,000 | TABLETAS | Vitamina C | **0.06** | **$ 4,800.00** |
| **TOTAL** | | |  | **$ 35,680.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSUMOS DE PROTECCION** | | | **ACTIVA, S.A. DE C.V.** | |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 8 | Galón | Alcohol gel | **$11.19** | **$ 89.52** |
| 6,000 | frasco de 500 ml | Alcohol Gel | **$2.20** | **$ 13,200.00** |
| 360 | Cajas | Mascarillas quirúrgicas | **$16.95** | **$ 6,102.00** |
| TOTAL | | |  | **$19,391.52** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEDICAMENTOS** | | | **GUARDADO, S.A. DE C.V.** | |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 2,000 | JARABE | Acetaminofén 120mg /5ml | **$1.00** | **$ 2,000.00** |
| 2,000 | JARABE | Ibuprofeno 100mg | **$1.50** | **$ 3,000.00** |
| 60,000 | TABLETAS | Clorfeniramina 4mg | **0.06** | **$ 3,600.00** |
| 2,000 | JARABE | Clorfeniramina 2mg/5ml | **$1.25** | **$ 2,500.00** |
| 2,000 | JARABE | Amoxicilina 250mg/5ml | **$1.8** | **$ 3,600.00** |
| 2,000 | JARABE | Trimetroprin-sulfametoxazole 40/200mg/5ml | **$1.5** | **$ 3,000.00** |
| 12,000 | TABLETAS | Antigripal capsulas | **$0.05** | **$ 600.00** |
| 2,000 | JARABE | Jarabe oral Antitusivo | **$1.00** | **$ 2,000.00** |
| 4,000 | TABLETAS | Albendazol 400mg | **$0.35** | **$ 1,400.00** |
| **TOTAL** | | |  | **$ 21,700.00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEDICAMENTOS** | | | | |  | |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | | **DESCRIPCIÓN** | | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 40,000 | TABLETAS | | Amoxicilina 500mg | |  | **$ -** |
| 8,000 | TABLETAS | | Ivermectina 6mg | |  | **$ -** |
| **TOTAL** | | | | | **$ -** | |
| **INSUMOS DE PROTECCION** | | | | |  | |
| **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | | **PRECIO UNITARIO** | | **TOTAL** |
| 8 | Galón | Alcohol al 90 | |  | | **$ -** |
| 40 | bolsa 1 lb | Algodón | |  | | **$ -** |
| 20 | Bolsa | Gasas | |  | | **$ -** |
| 20 | Bolsa | Espadrapo | |  | | **$ -** |
| 3000 | Unidades | Bajalenguas | |  | | **$ -** |
| 120 | Unidades | Mascarillas N95 | |  | | **$ -** |
| 600 | Unidades | Gabachones | |  | | **$ -** |
| 600 | unidades | Gorros | |  | | **$ -** |
| 20 | Unidades | Termómetros digitales | |  | | **$ -** |
| 10 | Unidades | Oxímetro | |  | | **$ -** |
| 1200 | Pares | Guantes | |  | | **$ -** |
| 20 | Unidades | Lentes | |  | | **$ -** |
| 200 | Paquetes | Bolsas plásticas (desechos bioinfecciosos) | |  | | **$ -** |
| TOTAL | | | | **$ -** | | |

1. Atorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación del Municipio firme contrato con las empresas ACTIVA, S.A. DE C.V. Y GUARDADO, S.A. DE C.V.
2. 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;
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: **LP-17/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”**
5. Nombrar como administrador de contrato, a la Lic. Ceily del Carmen López de Rivera, Gerente Administrativa y Desarrollo Social,

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de plantas dentro del proyecto **ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, código N° 20205** generando libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL;

II.- Que se tienen las siguientes ofertas: vivero los frutales (Vicente García Martínez) por el monto de $ 30,675.00; vivero génesis ( José Edgardo Rauda) por el monto de $ 27,100.00; vivero mundo verde ( Ramiro Alfredo Guardado Fuentes) por el monto de $ 23,850.00

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique al Sr. Ramiro Alfredo Guardado Fuentes (vivero mundo verde), por ser la empresa que cuenta con el precio competitivo, entrega inmediata, sin costo de transporte, ofrece 30 días de crédito, según el giro de la empresa, esta autorizada para vender este tipo de suministros, y según el especialista en la materia determino la calidad de las plantas;

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. Ramiro Alfredo Guardado Fuentes (vivero mundo verde), para el suministro de plantas, dentro del proyecto **ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, código N° 20205,**  por el monto de VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($23,850.00), conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | VIVERO MUNDO VERDE (RAMIRO ALFREDO GUARDADO FUENTES) | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | MARCA OFERTADA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 500 | Aguacate Ereguayquin |  | $ 2.50 | $ 1,250.00 |
| 500 | Aguacate Hass |  | $ 2.50 | $ 1,250.00 |
| 500 | Mango panades |  | $ 2.50 | $ 1,250.00 |
| 500 | Mandarina reyna |  | $ 1.25 | $ 625.00 |
| 500 | Limón pérsico |  | $ 1.25 | $ 625.00 |
| 500 | Limón Indio |  | $ 1.25 | $ 625.00 |
| 500 | Nance |  | $ 2.50 | $ 1,250.00 |
| 500 | Naranja |  | $ 1.25 | $ 625.00 |
| 2000 | Ciprés 75 cms |  | $ 1.00 | $ 2,000.00 |
| 2000 | Pino 75 cms |  | $ 1.00 | $ 2,000.00 |
| 500 | Zapote |  | $ 4.00 | $ 2,000.00 |
| 2000 | Polialta de 50cms |  | $ 1.25 | $ 2,500.00 |
| 2000 | Polialta de 75 cms |  | $ 1.75 | $ 3,500.00 |
| 2000 | Teca |  | $ 0.45 | $ 900.00 |
| 500 | Maquilisthuat |  | $ 0.45 | $ 225.00 |
| 500 | Jacaranda |  | $ 0.45 | $ 225.00 |
| 500 | Neem |  | $ 0.75 | $ 375.00 |
| 200 | Almendro madagascar |  | $ 4.50 | $ 900.00 |
| 500 | paterna |  | $ 0.45 | $ 225.00 |
| 500 | nispero |  | $ 3.00 | $ 1,500.00 |
|  | TOTAL DE LA OFERTA |  | | $ 23,850.00 |
|  | TOTAL ADJUDICADO |  | | $ 23,850.00 |

1. AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme contrato con el Sr. Ramiro Alfredo Guardado Fuentes (vivero mundo verde)

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

I.- Que en sesión ordinaria de fecha veintitrés de junio del 2020, se priorizaron dos procesos de licitación, para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; los cuales consisten en el Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo y el suministro e instalación equipamiento electromecánico.

II.- Que según acuerdo número once del acta número treinta y tres de fecha veintitrés de julio del 2020, se aprobaron las bases de la licitación Pública 14/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales”

III.- 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.”;

IV.- 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**,** el Concejo Municipal 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, 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:

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

Licitación Pública 14/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales”

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 16/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales”

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 es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($728.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Ministerio de Salud Región Occidental UCSFI Metapán, Correspondiente al período del 24/08/2020 al 06/09/2020. 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 | Atanacio Sagastume Recinos | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Ruben Antonio Cerna Flores | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 3 | Pedro José Recinos Ramos | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Julio Enrique Cerna Estrada | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 728.00** | **$ 655.20** |

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

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

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 camión pesado international color celeste año 1997 equipo 37, Según certificación de crédito presupuestario No. 1861
2. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal international blanco año 2005 equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No. 1862
3. 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. 1863
4. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1864
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1865
6. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, materiales informáticos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1866
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. 1867
8. 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. 1868
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 1869
10. Proceso por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en farmacia de clínica Municipal de Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No. 1870
11. Proceso por compra de 106.666 galones de combustible, para contribución a Cruz Roja Salvadoreña seccional Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1871
12. Proceso por compra de 4 quintales de abono, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Isla (ADESCOLIS), Caserío La Isla, Cantón La Isla, Según certificación de crédito presupuestario No. 1872
13. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso de Alcaldía Municipal y sus dependencias, gestionado por servicios generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1873
14. Proceso por compra de productos químicos, para mantenimiento de cancha de papi futbol, gestionado por la unidad de recreación, cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 1874
15. Proceso por compra de equipos informáticos, para unidad de ingeniería eléctrica, Según certificación de crédito presupuestario No. 1875
16. Proceso por compra de 1 filtro de aceite, 1 bidon de aceite, 2 litros de aceite, 1 arandela orig. p/tapón carter, 1 pinta de agua dest. ADP, para contribución a Policia Nacional Civil (PNC) Sub Delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1876
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. 1877
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador case equipo 46, Según certificación de crédito presupuestario No. 1878
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador case equipo 46, Según certificación de crédito presupuestario No. 1879
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de demoledora, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1880
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux rojo 4x4 año 2004 equipo 02, Según certificación de crédito presupuestario No. 1881
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color blanco año 2007 equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 1882
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador case equipo 46, Según certificación de crédito presupuestario No. 1883
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mitsubishi verde gris 4x4 año 2006 equipo 51, Según certificación de crédito presupuestario No. 1884
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Toyota Dina blanco año 2008 equipo 80, Según certificación de crédito presupuestario No. 1885
26. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux rojo año 2004 equipo 81, Según certificación de crédito presupuestario No. 1886
27. Proceso por compra de productos químicos, para camión pesado freightliner color azul año 2007 equipo 163, Según certificación de crédito presupuestario No. 1887
28. 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. 1888
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador case equipo 46, Según certificación de crédito presupuestario No. 1889
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT 50 Color gris año 2014 equipo 152, Según certificación de crédito presupuestario No. 1890
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 151, Según certificación de crédito presupuestario No. 1891
32. Proceso por compra de productos químicos, para camión pesado freightliner de volteo anaranjado año 2007 equipo 150, Según certificación de crédito presupuestario No. 1892
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional año 1997 equipo 138, Según certificación de crédito presupuestario No. 1893
34. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para rodo liulong modelo 612H equipo 123, Según certificación de crédito presupuestario No. 1894
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde año 1999 equipo 87, Según certificación de crédito presupuestario No. 1895
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux blanco cabina simple año 2008 equipo 116, Según certificación de crédito presupuestario No. 1896
37. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux rojo 4x4 año 2004 equipo 02, Según certificación de crédito presupuestario No. 1897
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1898
39. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1899
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor komatsu equipo 63, Según certificación de crédito presupuestario No. 1900
41. 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. 1901
42. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cabezal freightliner color blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 1902
43. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 151, Según certificación de crédito presupuestario No. 1903
44. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado peterbilt trompo amarillo equipo 143, Según certificación de crédito presupuestario No. 1904
45. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión freightliner blanco N/D equipo 40, Según certificación de crédito presupuestario No. 1905
46. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión international celeste volteo equipo 37, Según certificación de crédito presupuestario No. 1906
47. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión iternational 6x4 color rojo/negro año 2006 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 1907
48. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 1908
49. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1909
50. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Kia K2700, blanco año 2018 equipo 167, Según certificación de crédito presupuestario No. 1910
51. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo liulong modelo 612H equipo 123, Según certificación de crédito presupuestario No. 1911
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1912
53. 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. 1913
54. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco cabina simple año 2008 equipo 116, Según certificación de crédito presupuestario No. 1914
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 1915
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 162, Según certificación de crédito presupuestario No. 1916
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 162, Según certificación de crédito presupuestario No. 1917
58. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado volteo freigthliner color azul, año 2007 equipo 163, Según certificación de crédito presupuestario No. 1918
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 1919
60. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux verde año 1998 equipo 88, Según certificación de crédito presupuestario No. 1920
61. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motocicleta Honda marca XR125L color rojo año 2013 equipo 94, Según certificación de crédito presupuestario No. 1921
62. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado volteo inter anaranjado equipo 72, Según certificación de crédito presupuestario No. 1922
63. Proceso por compra de productos químicos, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 1923
64. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal blanco internacional año 2005 equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No. 1924
65. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Hilux Toyota Hilux color rojo año 2005 4x4 equipo 110, Según certificación de crédito presupuestario No. 1925
66. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado GMC Isuzu Forward equipo 25, Según certificación de crédito presupuestario No. 1926
67. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión international celeste volteo equipo 37, Según certificación de crédito presupuestario No. 1927
68. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cargador case equipo 46, Según certificación de crédito presupuestario No. 1928
69. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 1929
70. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado Mercedes Benz cisterna equipo 53, Según certificación de crédito presupuestario No. 1930
71. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco equipo 65, Según certificación de crédito presupuestario No. 1931
72. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco equipo 65, Según certificación de crédito presupuestario No. 1932
73. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1933
74. Proceso por compra de 1 cortagrama 21”, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Isla (ADESCOLIS), Caserío La Isla, Cantón La Isla, Según certificación de crédito presupuestario No. 1934
75. Proceso por compra de 1 bomba sumergible 2HP 220V 20 GPM con caja de control 45 PM5/10, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Isla, (ADESCOLIS), Caserío La Isla, Cantón La Isla, Según certificación de crédito presupuestario No. 1935
76. Proceso por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso en trabajos de taller de obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No. 1936
77. Proceso por compra de 30 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1937
78. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento de aire acondicionado ubicado en la unidad de recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No. 1938
79. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para revisión y mantenimiento de equipo WC3615, Según certificación de crédito presupuestario No. 1939
80. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para proyecto de Centro de Aprendizaje y Atención Integral SICA, gestionado por unidad de Comunicaciones, Según certificación de crédito presupuestario No. 1940
81. Proceso por compra de 8 barriles plásticos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Jerusalen (ADESCONJ) Colonia Trinidad, Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1941
82. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1942
83. Proceso por compra de 9 tubos pvc 4 drenaje gerbor, 12 curvas pvc 4x45°, 2 C5.5L electrodos, 5 ciento de remaches, 3 cientos de tornillos, 1 galón esm. Excello aluminio, 2 discos p/hierro 1/8x14 pferd, 1 galón de thinner corriente sin enbase, 1 depósito plástico 1 galón, 2 pegamentos pvc durman A/16 transp. 8 platinas 1/4x1 ½, 6 piezas de sika flex 1 A blanco-cartucho, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Fuente de Agua Viva (ADESCOFUAV), Cantón San Miguel Ingenio, Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1943
84. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de personal del CAMM, durante el mes de Agosto de 2020, Según certificación de crédito presupuestario No. 1944
85. Proceso por compra de productos químicos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, compra de equipos informáticos, para unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), Según certificación de crédito presupuestario No. 1945
86. Proceso por compra de 100 housing de lampara tipo canasta, 100 bombillo led, 20 tubo redondo galvanizado, 3 tubo redondo galvanizado, 10 platina de hierro de ¾, 10 disco de pulifan de 4”, 1,000 conductor solido thhn #14, 300 conector amarillo para cable, 14 cinta aislante scoth 33, 20 alambre galvanizado # 16, para uso en la unidad eléctrica, el cual será usado en mantenimiento de alumbrado público en general, según certificación de crétido presupuestario N° 1946

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cuarenta del acta número treinta y seis de fecha trece de agosto del 2020 se giraron instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE COLONIA LOMA LINDA METAPÁN, código N° 20021;**  para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1, la cual consiste en la instalación de tubería de Ø 2” pvc y 29 acometidas domiciliares para agua potable;

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto de obra adicional presentado por la Ing. Irma Leticia Magaña, correspondiente al monto de $ 2,865.90 y con el objetivo de darle continuidad al proyecto; este concejo considera necesario la aprobación del referido presupuesto;

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, por el monto de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($2,865.90) del proyecto **INSTALACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLES DE COLONIA LOMA LINDA METAPÁN, código N° 20021;**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número diecisiete del acta número diecinueve, de sesión extraordinaria de fecha veintinueve de abril del 2020, se aprobó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN. 20014**

II.- Que solicitan la obra adicional N° 1, la cual consiste en la instalación de tubería de Ø3 pvc C-250 psi y 50 acometidas domiciliares para agua potable en Caserío Las Tumbas, del proyecto;

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 **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN. 20014,** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1,

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que en diciembre de 2013 la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo suscribieron acuerdo con el propósito de otorgar a la AECID en calidad de Organismo Delegado, una contribución para la ejecución del Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica; que en dicho convenio la SG-SICA se compromete a transferir fondos y trasladar bienes de cualquier naturaleza y cualquier otro insumo que sea necesario para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

II.- Que la municipalidad de Metapán ha suscrito contrato de ejecución de proyecto B.E.1 “Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centro América”, con la Secretaría General del SICA;

III.- Que se aprobó las aportaciones financieras para el proyecto con aportaciones del SICA y la municipalidad, así: a) Aportación del proyecto B.E.1 “ Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centro América” de la Secretaría de Integración Centroamericana SICA y b) Aportación municipal de fondos propios;

IV- Que la parte de supervisión del proyecto solicita el incremento del 20% del monto del proyecto, debido a que la carpeta técnica la mano de obra formulada para la ejecución del proyecto no alcanzo para el tiempo de ejecución y el personal destinado era muy escaso, no se consideraron los frentes a intervenir para que se trabajara simultáneamente varias actividades; además sobre el proyecto existe un período de entrega para poder culminarlo, debido a esta situación será necesario realizar un incremento que será del 20% del monto del proyecto;

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Muncipal les confiere y de Conformidad a la Ley de Adqusiciones y Contrataciones Institucionales, POR UNANIMIDAD ACUERDA:

1. APROBAR el 20% del incremento de presupuesto en el proyecto **CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL, código N° 16215,** distribuido, conforme a detalle siguiente:

FONDOS PROPIOS.

| **CÓDIGO** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $46,299.71 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $19,332.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,643.22 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES (PRIVADAS AFP) |  | $1,498.23 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $6,000.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $6,000.00 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $2,000.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $9,826.26 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$46,299.71** | **$46,299.71** |

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 del proyecto CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL CÓDIGO N° 16215, CUENTA N° 00500005146, el monto de **$46,299.71**

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO VENTITRÉS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS VEINTINUEVE 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($329.20)** a favor de **HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para diferentes ADESCOS del Municipio de Metapán, según Orden No. 168712. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($186.00)** a favor de **TIPOGRAFÍA COMERCIAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para uso en Secretaría Municipal, según Factura No. 1176. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y TRES 35/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($183.35)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 4 andaderas con rodos, para personas con capacidades especiales de escasos recursos económicos del municipio de Metapán, según Factura No. 67211. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($72.00)** a favor de **LUIS GUSTAVO NÁJERA VÁSQUEZ “TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL” V/** Pago por compra de 3 quintal de F. 20-20-0, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Fe y Esperanza, Cas. Lagunetas, Ctón. Cuyuiscat, según Factura No.-29578 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y CINCO 08/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($45.08)** a favor de **EQUIPOS ELECTRÓNICOS VALDES, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para impresora ubicada en la unidad de contabilidad, según Factura No.-4115 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 47/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,949.47)** a favor de **CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo, equipos #91, 102, 136, 137, según factura No. 7977-7736-7737-7738-7739-7975-7976 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 46/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($474.46)** a favor del **SR.** **JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA “GASOLINERA METAPÁN” V/** Pago por compra de combustible, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental, Sub Delegación Metapán, para policía de Turismo, POLITUR, Metapán, para Asociación de Desarrollo Comunal La Esperanza, ADESCOLE, Cantón Carrizalillo, Cas, Hacienda Vieja, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **31566-31561-31558-31560-31556-31888**

**31886-31557-31887-31562-31889**

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 428.71

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 45.75

**Total………………………..……………………......……............................$ 474.46**

1. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y CUATRO 84/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($64.84)** a favor del **SR.** **JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ VASQUEZ “REPUESTOS EL LEÓN” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #25, 81, 32 y usos varios en taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **6808-6809-6810-6811**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 51.39

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 13.45

**Total………………………..……………………......……............................$ 64.84**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 31/100 ($1,184.31) 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, para unidad de presupuetos, para uso administrativo en unidad de contabilidad, para uso en tesorería municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1657-1655-1654-1660-1658-1659**

Códigos Nos.-54105………….……………………...................................$ 758.10

Códigos Nos.-54107………….……………………...................................$ 15.00

Códigos Nos.-54114………….……………………...................................$ 403.21

Códigos Nos.-54199………….……………………...................................$ 8.00

**Total………………………..…………….………......…….......................$ 1,184.31**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 71/100 ($551.71) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #91, 44, 58, 82, 88, 25, 28, 37 y para planta eléctrica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **562-559-558-564-563-561-557-556-560**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 90.78

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 432.11

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

**Total………………………..……………………......……............................$ 551.71**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

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 OCHO 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,498.07)** correspondient**e** a la liquidación del mes de AGOSTO 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 VEINTICINCO:**

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 de conformidad al Art. 4 numeral 20) del Código Municipal es una facultad del Concejo la prestación del servicio de cementerio y servicios funerarios;

IV.-Que el cementerio del Caserío Los Llanitos, necesita la construcción de un muro perimetral para garantizar la seguridad en los nichos y las pertenencias de los mismos, así como también evitar la erosión en diferentes puntos del perímetro del cementerio;

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

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCION DE** **MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS CANTÓN SANTA RITA METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Maycol Rene Martínez Cornejo; 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 **DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 05/100 ($18,304.05)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION DE** **MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS CANTÓN SANTA RITA METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20033 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Ricardo Pacheco Pacheco Segundo 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 **DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 05/100 ($18,304.05)**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **CONSTRUCCION DE** **MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS CANTÓN SANTA RITA METAPAN.**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCION DE** **MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS CANTÓN SANTA RITA METAPAN.**
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 **DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 05/100 ($18,304.05)** para apertura la cuenta del proyecto **CONSTRUCCION DE** **MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS CANTÓN SANTA RITA METAPAN.**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20033 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA CEMENTERIO DE CASERIO LOS LLANITOS CANTÓN SANTA RITA METAPAN. |
| 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: | 14 DE SEPTIEMBRE 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 | $18,304.05 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $7,290.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 619.65 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 564.98 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $544.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $ 3,504.02 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 4,654.91 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $ 176.31 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $ 950.18 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$18,304.05** | **$18,304.05** |

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

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 de conformidad al Art. 4 numeral 20) del Código Municipal es una facultad del Concejo la prestación del servicio de cementerio y servicios funerarios;

IV.-Que el cementerio del Cantón San Jerónimo, necesita la construcción de una cerca perimetral en ampliación de cementerio, debido a que el cementerio ya colapso y con ello se mejorarán las condiciones en lo nichos;

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCION DE** **CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTÓN SAN JERONIMO METAPAN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Téc. Julio Cesar Ortiz Cerna, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Maycol Rene Martínez 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 **SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 54/100 ($60,421.54)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION DE** **CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTÓN SAN JERONIMO METAPAN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20034 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Jose Atilio Granados Hernandez 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 **SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 54/100 ($60,421.54)**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **CONSTRUCCION DE** **CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTÓN SAN JERONIMO METAPAN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCION DE** **CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTÓN SAN JERONIMO METAPAN**
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 **SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 54/100 ($60,421.54)** para apertura la cuenta del proyecto **CONSTRUCCION DE** **CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTÓN SAN JERONIMO METAPAN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20034 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN CANTÓN SAN JERONIMO METAPAN |
| 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: | 14 DE SEPTIEMBRE 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 | $60,421.54 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $8,100.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 688.50 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 627.75 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $837.36 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $ 27,506.38 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 17,455.65 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $ 943.69 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $ 4,262.21 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$60,421.54** | **$60,421.54** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo municipal numero cuarenta y seis del acta número treinta y seis de fecha trece de agosto del 2020, se girarón instrucciones al formulador de la carpeta “**PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”**, para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 2

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto, correspondiente al monto de $ 50,000.00 y con el objetivo de darle continudad a la ejecución del proyecto;

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, por el monto de $50,000.00 **PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” código N° 20012,** conforme a detalle siguiente:

* 500 trajes de bioseguridad, nivel II…………………………………$13,000.00
* 3 Mascaras, 21 pares de cartucho, 33 filtros y 18 retenedores………$ 800.00
* 65 mamparas para escritorio de las diferentes oficinas……………...$ 8,500.00
* 34,500 mascarillas quirúrgicas………………………………………$ 6,900.00
* 50 galones de alcohol 70…………………………………………….$ 500.00
* 20,000 botellitas de alcohol gel de 125 ml o 250 ml………………...$18,800.00
* 500 gabachas y 500 gorros quirúrgicos………………………………$ 1,500.00

TOTAL…………………………………………………………$50,000.00

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($350.00)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ "DIGITAL SOLUTIONS” V/** Pago por compra de 7 camaras web argom, cam 50 usb full hd con micrófono, para uso en capacitaciones en línea a empleados municipales, dicho gasto deberá aplicase al código N° 54115 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

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/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5562392) para uso en planta separadora de desechos, durante el periodo comprendido del 18/07/2020 al 17/08/2020, según factura No.-64699536, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………….………..…….. **$ 180.99**

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 15/07/2020 al 15/08/2020 Según factura N°64743944 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 13.76**

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 15/07/2020 al 15/08/2020 Según factura N°64743945 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 262.73**

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 15/07/2020 al 15/08/2020, según factura No.-64743940, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………….………………………………………………**$ 788.34**

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 Agosto del año dos mil veinte, según factura N°64829316, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………….……. $ 28,712.95**

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 Agosto del año dos mil veinte, según factura N°64829317, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………**$ 7,676.80**

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

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y CINCO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($135.60)** a favor de **EDITORA EL MUNDO, S.A.** En concepto de pago por aviso de resultados de licitaciones de Alcaldía Municipal en Diario El Mundo, según factura No.-4525 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,350.00)** a favor de la **Sra.** **VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTÍNEZ “TRANSPORTES GALDÁMEZ” V/** Pago por arrendamiento de camión por 20 dias C 101-455, C120-244 para uso en mtto. En calles y caminos vecinales, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

El Concejo Municipal de Metapán CONSIDERANDO:

I.- Que debido al protocologo COVID-19 que se aplica por entierro es necesario, la utilización de trajes, mascarillas y equipo adecuado; los cuales debe de darse un tratamiento especifico para evitar la propagación de dicha enfermedad;

II.- Que este tipo de servicio debe de hacerse con empresas especializadas en el servicio de servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos bioinfecciosos;

III.- Que la municipalidad cuenta con contrato con la empresa CORPORACION HR en relación a los desechos que se generan en la clínica de tahuilapa, y que dicha empresa oferta estos servicios, los cuales deben ser utilizados en el cementerio de Metapán,;

IV.- Que debido a la confianza y alta experiencia que poseen, además de ser una empresa con permiso sanitario, emitido por el Ministerio de Salud, y teniendo a la vista oferta presentada por la referida empresa;

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

1. Realizar la contratación de la empresa CORPORACIÓN HR, S.A. DE C.V, con Número de Identificación Tributaria 0614-230501-102-0, N° de Registro 131534-0 para que preste servicios de recolección y transporte de desechos bio infecciosos, 2 cajas rojas ( son necesarias para retirar los desechos), de los desechos generados en el cementerio general de Metapán, por muertes enterrados con protocologo de COVID-19. Correspondiente al período de agosto a diciembre 2020;
2. Establecer el costo del servicio conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL IVA INCLUIDO** |
|
| SERVICIO | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS | $125.00 | $125.00 |
| 2 | CAJAS ROJAS( SON NECESARIAS PARA RETIRAR LOS DESECHOS) | $30.00 | $60.00 |
|  | **TOTAL DEL SERVICIO** |  | **$185.00** |

1. Autorizar Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que en nombre y representación del municipio suscriba contrato con la empresa CORPORACIÓN HR, S.A. DE C.V

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: **APROBAR** la Reprogramación Presupuestaria para el Presupuesto Municipal aprobado correspondiente al ejercicio financiero-fiscal 2020, por incremento del 20% en el proyecto 20012 “ PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, de conformidad al siguiente detalle:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $50,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $19,300.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS |  | $30,700.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$50,000.00** | **$50,000.00** |

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las trece horas con treinta minutos del diecinueve de agosto 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 Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO TREINTA Y OCHO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las nueve horas con diez minutos del día veintiséis de agosto 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, Lic. José Atilio Granados Hernández, 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 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**

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 14 pzas. caño negro 1 ½ pulg. orig. Para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Altos de San Juan (ADESCOASJU), Colonia Altos de San Juan, Según certificación de crédito presupuestario No. 1947
2. Proceso por compra de 10 barriles plásticos perforados, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Pesquero de El Desague en Metapán (ADESCOPGÜE) Caserío El Desagüe, Cantón Belén Güijat, Según certificación de crédito presupuestario No. 1948
3. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner blanco N/D equipo 40, Según certificación de crédito presupuestario No. 1949
4. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1950
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner compactador equipo 75, Según certificación de crédito presupuestario No. 1951
6. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1952
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco equipo 65, Según certificación de crédito presupuestario No. 1953
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado volteo, inter anarajando equipo 72, Según certificación de crédito presupuestario No. 1954
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal inter. Blanco c/rastra equipo 71, Según certificación de crédito presupuestario No. 1955
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner blanco N/D equipo 40, Según certificación de crédito presupuestario No. 1956
11. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1957
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motosierra, Según certificación de crédito presupuestario No. 1958
13. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para motoguadañas, Según certificación de crédito presupuestario No. 1959
14. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para motoguadañas, Según certificación de crédito presupuestario No. 1960
15. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1961
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner compactador equipo 75, Según certificación de crédito presupuestario No. 1962
17. 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. 1963
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camióin freightliner century class 6x4 color blanco año 2001 equipo 85, Según certificación de crédito presupuestario No. 1964
19. 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. 1965
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión international color blanco año 2000 equipo 113, Según certificación de crédito presupuestario No. 1966
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color blanco año 2002 equipo 118, Según certificación de crédito presupuestario No. 1967
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo liulong modelo 612H equipo 123, Según certificación de crédito presupuestario No. 1968
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 1969
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color anaranjado año 2007 equipo 150, Según certificación de crédito presupuestario No. 1970
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 1971
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión compact, kenworth mode. T370, año 2020, blanco equipo 172, Según certificación de crédito presupuestario No. 1972
27. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 1973
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2007 equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 1974
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner compactador equipo 76, Según certificación de crédito presupuestario No. 1975
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color rojo año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 1976
31. 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. 1977
32. 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. 1978
33. 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. 1979
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1980
35. Proceso por compra de 1 bateria, 1 terminal de batería, 1 faja p/power, 4 tuercas, 4 arandelas de presión, para contribución a Policía Nacional Civil (PNC) Sub delegación, Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1981
36. Proceso por compra de 1 filtro p/alternador, 1 polea p/faja, para contribución a policía nacional civil (PNC), Sub delegación Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1982
37. Proceso por compra de pernos p/barra, balderos lat. p/corona, 1 retenedor tras. p/caja, 2 terminales p/dirección, pernos, empaque p/bomba lat. Punta de flecha, esferas inf. Polveras p/flecha, retenedor p/corona, balero pequeño p/piñon de ataque, pegamento silicon, pinta de liquido, arandelas de presión, tuercas, aceite esp. Abrazaderas, para contribución a Ministerio de Salud UCSFI-Metapán, Según certificación de crédito presupuestario No. 1983
38. Proceso por compra de 30 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 1984
39. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para capacitación de riesgos químicos y biológicos, Según certificación de crédito presupuestario No. 1985
40. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para capacitación en la prevención del riesgo eléctrico, Según certificación de crédito presupuestario No. 1986
41. Proceso por compra de 3 galones de esm. Wall master accent WS715-4 gln, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Juan Las Minas (ADESCOSAJULMI) San Juan Las Minas, Según certificación de crédito presupuestario No. 1987
42. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica equipo 73, Según certificación de crédito presupuestario No. 1988
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor Caterpillar D6K-XL equipo 125, Según certificación de crédito presupuestario No. 1989
44. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mini cargador bob-cat equipo 43, Según certificación de crédito presupuestario No. 1990
45. Proceso por compra de maquinarias y equipos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1991
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 151, Según certificación de crédito presupuestario No. 1992
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cabezal freightliner color blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 1993
48. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1994
49. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor Caterpillar D6K-XL equipo 125, Según certificación de crédito presupuestario No. 1995
50. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para motoguadañas, Según certificación de crédito presupuestario No. 1996
51. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para motoguadañas, Según certificación de crédito presupuestario No. 1997
52. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, 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. 1998
53. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 1999
54. Proceso por compra de llantas y neumáticos, para mantenimiento de lowboy, Según certificación de crédito presupuestario No. 2000
55. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 2001
56. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 2002
57. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de hidrolavadora, Según certificación de crédito presupuestario No. 2003
58. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120 G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 2004
59. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2007 equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 2005
60. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de concretera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2006
61. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal inter. Blanco c/rastra equipo 71, Según certificación de crédito presupuestario No. 2007
62. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 2008
63. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 2009
64. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT 50, blanco equipo 58, Según certificación de crédito presupuestario No. 2010
65. 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. 2011
66. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo liulong modelo 612H equipo 123, Según certificación de crédito presupuestario No. 2012
67. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Nissan frontier color rojo año 2007 cabina sencilla 4x4 equipo 128, Según certificación de crédito presupuestario No. 2013
68. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para maquina asfaltadora Caterpillar equipo 139, Según certificación de crédito presupuestario No. 2014
69. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pala mecánica liulong hidráulica excavator equipo 135, Según certificación de crédito presupuestario No. 2015
70. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional blanco/azul año 1997 equipo 138, Según certificación de crédito presupuestario No. 2016
71. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pipa asfáltica de remolque equipo 141, Según certificación de crédito presupuestario No. 2017
72. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado Mercedes Benz pesado cisterna equipo 53, Según certificación de crédito presupuestario No. 2018
73. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano kia K2700, blanco año 2018 equipo 167, Según certificación de crédito presupuestario No. 2019
74. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2020
75. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado GMC Isuzu Forward equipo 25, Según certificación de crédito presupuestario No. 2021
76. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mitsubishi blanco sencillo equipo 07, Según certificación de crédito presupuestario No. 2022
77. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para cabezal freightliner color blanco año 2007 equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 2023
78. 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. 2024
79. 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. 2025
80. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner Columbia año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 2026
81. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión freightliner color rojo año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 2027
82. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para ser instalados en rótulos con mensajes de prevención de Covid-19 en los alrededores de mercado municipal y sitios públicos, Según certificación de crédito presupuestario No. 2028

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que le confiere La Constitución de la República y el Código Municipal; y CONSIDERANDO:

1. Que el Art 203 de la Constitución de la República establece, que los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas.
2. Que de conformidad al Artículo 30 numeral 8 faculta a los Concejo Municipales a aprobar los contratos administrativos y de interés local cuya celebración convenga al municipio;
3. Que el Art. 30 numeral 11 rige que es facultad del Concejo Municipal emitir los Acuerdos de Cooperación con otros Municipios o Instituciones
4. Que el Art. 4 numeral 4 del Código Municipal establece que es competencia del Municipio la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes.
5. Que es imperante la necesidad de celebrar un Convenio que atienda a las necesidades actuales tanto de la municipalidad como de la Asociación Deportiva Isidro Metapán; en virtud del apoyo permanente que esta última ha obtenido de parte de la Municipalidad; y que regule lo referente al apoyo económico y el uso del Estadio Municipal **JORGE EL CALERO SUAREZ**, así como establecer de forma clara los modos de proceder en cuanto a la administración, cuido y uso del inmueble perteneciente al Municipio.

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

*Aprobar la firma del convenio y autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme convenio de cooperación entre la Municipalidad de Metapán, y la Asociación Deportiva Isidro Metapán.*

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TRES**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que le confiere La Constitución de la República y el Código Municipal; y CONSIDERANDO:

I.- Que dentro de los Fines y Objetivos de la Asociación de Ganaderos se encuentran: a) Crear vínculos y amistades entre los ganaderos y agricultores; b) Estudiar, gestionar y promover todas las medidas que tiendan al mejoramiento de la ganadería y agricultura en general; c) Gestionar la concesión de créditos para sus miembros con las mayores facilidades económicas, propugnando y contribuyendo en la formación de instituciones de Crédito Agropecuario; d) Promover entre los pequeños ganaderos y agricultores la organización de agrupaciones económicas productivas, para la mejor realización de sus actividades relacionadas con el quehacer agropecuario; e) Propugnar y estimular a los ganaderos y agricultores, en la implantación y conveniencia de llevar la producción y productividad agrícola ganadera, mediante la aplicación de métodos técnicos más práctico y económicos, con el fin de mejorar las condiciones económicas y elevar el nivel de vida de los productores, así como también abastecer las necesidades alimenticias de la población nacional acorde a su gradual crecimiento; f) Procurar la orientación técnica de sus miembros, tanto en sus labores agropecuarias como en las relaciones humanas; g) Estimular a los agricultores y ganaderos que viven en el campo, por los medios más adecuados, para que permanezcan en él y evitar la emigración a las ciudades; h) Interesarse por la promoción de la industria agropecuaria, procurando orientar buena parte de la producción hacia las necesidades agroindustriales; i) Representar ante las autoridades o cualquier otra persona jurídica los intereses comunes de sus miembros y adoptar las medidas que considere más adecuadas para la defensa de los mismos; j) Fomentar la cooperación y la solidaridad de todas las personas que se dediquen a la agricultura y ganadería;

II-. Que para el cumplimiento de los Fines y Objetivos establecidos anteriormente, es necesario establecer una colaboración coordinada entre la administración Municipal y la Asociación, lo cual implica un aporte al desarrollo del municipio;

III.- Que el Código Municipal en su Art. 4 en el numero 119 establece que compete a los Municipios: LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIO, ARTESANAL Y DE LOS SERVICIOS; ASÍ COMO FACILITAR LA FORMACIÓN LABORAL ESTIMULAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES DEL ESTADO;

IV.- Que el Art. 30 del Código Municipal en el número 11, establece que es facultad del Concejo: Emitir los acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones;

V.- Que el artículo 1 de la constitución de la República contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, seguridad jurídica y del bien común.

VI.- Que a través del Decreto Legislativo N° 593, de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 52, Tomo N° 426 de la misma fecha, se declaró Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID -19 y mediante sus prórrogas ha sido prolongada la cuarentena domiciliar, como consecuencia del riesgo e inminente afectación por dicha pandemia. Emergencia que causo grave afectación a los diversos sectores productivos del país;

VII.- Que el artículo 101 de la Constitución de la República de El Salvador, establece: “El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores”;

VIII.- Que en cumplimiento a que la Constitución consagra la primacía del interés público sobre el interés privado, deberá procurarse impulsar iniciativas encaminadas a beneficiar a la población metapáneca con el apoyo de sectores productivos y que fomenten el fortalecimiento de la economía local, tal como lo es la Asociación AGAM.;

IX- Que la Alcaldía Municipal de Metapán, de conformidad a lo establecido en el artículo 203 y siguientes de la Constitución de la República, goza de autonomía en lo económico, lo técnico y lo administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado principalmente para la administración y gobierno del municipio; asimismo, de acuerdo al Código Municipal, el municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal establecida en un territorio determinado que le es propio, con personería jurídica, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del municipio está encargada de la rectoría y gerencia del bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones, del poder, autoridad y autonomía suficiente;

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

*Aprobar la firma del convenio y autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme convenio de cooperación entre la Municipalidad de Metapán y la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Metapán, Departamento de Santa Ana, la cual puede abreviarse “AGAM”, correspondiente al período de agosto a diciembre del 2020*

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número doce del acta número treinta y tres de fecha veintitrés de julio del 2020, se declaró desierta por primera vez la Licitación Pública 10/2020 “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales; renombrándose Licitación Pública 15/2020 “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales

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 el día de apertura de ofertas, se presentan 2 participantes: Samuel Antonio Hernández Bernal, y SOLING, S.A. DE C.V. ; la primera no cumplio con el requisito de la presentación de la garantía de manteniento de oferta, por lo tanto no puede ser evaluada. La segunda empresa ( SOLING) no alcanza el puntaje mínimo requerido en la evaluación técnica, la cual no puede subsanar los documentos faltantes ya que sobrepasa de 3 y de conformidad a lo establecido en el numeral 9) de la sección III) de las bases de licitación, no es posible solicitar al ofertante la documentación técnica, legal o financiera, requerida en las bases de licitación

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 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:

1.- DECLARAR desierta por segunda vez, la licitación pública:

Licitación Pública 15/2020 “Suministro de sistema de control e instalación de equipos de bombeo, para la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales

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 a los ingenieros expertos en la materia, las recomendación de las empresas a solicitar ofertas.

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 es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

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 “contratación de persona natural o jurídica para que realice estudio de impacto ambiental” para la adecuación permanente en el Rastro Municipal de Metapán, solicitado por la Unidad de Ganadería.

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: JAIME SALVADOR DEL VALLE GUERRA, por el monto de $ 8,600.00; PLARCO, S.A. DE C.V. , por el monto de $ 10,396.00; ALFONSO EFRAIN ORTÍZ MORAN, por el monto de $ 9,605.00

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que JAIME SALVADOR DEL VALLE GUERRA, es la oferta que presenta todas las especificaciones solicitadas para la elaboración de estudio de impacto ambiental para adecuación permanente del rastro municipal, y por incluir muestreos y análisis de aguas residuales, además es la que ofrece un menor costo;

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 JAIME SALVADOR DEL VALLE GUERRA , por el monto de $ 8,600.00, para que realice estudio de impacto ambiental para adecuación permanente del rastro municipal.
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal; para que en nombre y representación del Municipio firme contrato con el Ing. Jaime Salvador del Valle Guerra.
3. Nombrar como administrador de contrato a la Arq. María Virginia Sanabria Huezo, Jefe de la Unidad de Medio Ambiente.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de “ material eléctrico y de ferreteria para mantenimiento en alumbrado público”, de conformidad a requerimiento solicitado por la Unidad de Electricidad

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 6,163.80, ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 293.85; GRUPO MEW, S.A. DE.C.V por el monto de $ 7,154.25, ELECTRICOS OMEGA, S.A. DE .C.V. por el montode $7,088.00

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V y ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. son las ofertas que presentan todas las especificaciones solicitadas en cuento a material eléctrico y de ferreteria respectivamente, para el mantenimiento correctivo al sistema de alumbrado público en el Municipio, además son las que ofrecen 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 de forma parcial a los ofertantes **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V** por el monto de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V**, por el monto de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. haciendo un monto total de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($237.50)** a favor del **SR.** **MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMAS” V/** Pago por compra de productos químicos, para uso en instalaciones de la municipalidad, según Factura No.-0037 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y TRES 94/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($533.94)** a favor de **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, para impresora utilizada en unidad de registro del estado familiar, según Factura No.-27044 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 72/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,285.72)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de maquinarias y equipos, para uso en la unidad de mantenimiento de bienes municipales, según Factura No.-67334 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61102, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y CUATRO 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($54.60)** 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 ganadería, según Factura No.-2347 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y SEIS 31/100 ($176.31) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR. OSCAR ALBERTO RIVAS MEJÍA “TALLER RIVAS”** V/ Pago compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipo #120 pick up Mazda BT-50 4x4 cabina simple año 2015 color blanco placa N.6720, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **168560-168564**

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 3.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 105.51

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 67.80

**Total………………………..……………………......……............................$ 176.31**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS DÍEZ 50/100 ($810.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ANCLA, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de herramientas repuestos y accesorios, electrodos, para mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para trabajos de soldadura en plantas de asfalto, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **342-340**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 365.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 445.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 810.50**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,480.00)** a favor del **SR.** **PEDRO BENJAMIN GALDAMEZ LEMUS “TALLER POLAR” V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #137, 67, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **162-163**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 225.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 805.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 450.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,480.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 30/100 ($2,837.30) 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, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en equipos #137, 07, 53, 64, 72, 74, 80, 112, 131, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **210-211-213-214-215-216-217-218-212-208**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 33.75

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 262.55

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 2,541.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,837.30**

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 **ACUERDA:**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (mecánicos de obra de banco), Correspondiente al período del 01 al 31 de Agosto 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 | 31 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| 2 | Erick Omar Trinidad Velásquez | Mecanico de Obra de Banco | 31 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| 3 | Eneas Everaldo Castaneda Ramírez | Mecanico de Obra de Banco | 31 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,500.00** | **$ 1,346.25** |

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CIENTO SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,160.00)** 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 29 de Julio al 30 de Agosto de 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 Eliseo Guzmán Rosales | Auxiliar | 19 | $ 190.00 | $ 171.00 |
| 2 | José Edgardo Colindres | Auxiliar | 33 | $ 330.00 | $ 297.00 |
| 3 | Wilbert Adiel Gonzalez Lemus | Auxiliar | 33 | $ 330.00 | $ 297.00 |
| 4 | Cesar Edgardo Mejía Aldana | Auxiliar | 33 | $ 330.00 | $ 297.00 |
| 5 | Evert Maycol Mendez Galdamez | Auxiliar | 33 | $ 330.00 | $ 297.00 |
| 6 | Edwin Enrique Peraza García | Auxiliar | 33 | $ 330.00 | $ 297.00 |
| 7 | Daniel David Lemus Peraza | Auxiliar | 33 | $ 330.00 | $ 297.00 |
| 8 | Henry David Peraza Mejía | Auxiliar | 33 | $ 330.00 | $ 297.00 |
| 9 | Neftali Mejia Figueroa | Auxiliar | 33 | $ 330.00 | $ 297.00 |
| 10 | William Alfredo Posadas Moreno | Auxiliar | 33 | $ 330.00 | $ 297.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 3,160.00** | **$ 2,844.00** |

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

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciséis del acta número treinta y tres de fecha veintitrés de julio del 2020, se acordó adjudicar la Licitación Pública “11/2020 SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” a la empresa AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V., por un monto de QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 ($502,200.00), autorizando en el mismo acuerdo a la Jefe Presupuesto a realizar la Reprogramación Presupuestaria al CEP 16, asignando los $2,200.00 al Objeto Especifico del Gasto 54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, Área de Gestión 3, Unidad Presupuestaria 35 y Línea de Trabajo 3502 ASISTENCIA A LOS HOGARES, con la fuente de financiamiento 1 y fuente de recursos 109, de conformidad a los lineamientos que emita para tal objeto el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, reduciéndolo dicho monto del CEP 15, del código que concentró la transferencia del Estado en el código N° 61699,

II.- Que se necesita realizar traslado de la cuenta de nominada “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN / ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 Y TORMENTA TROPICAL AMANDA” cuenta N° 00500006282 a la cuenta del proyecto SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” cuenta N° 00500006320, la suma de $2,202.54, ( de los cuales $ 2.54 corresponden al pago de chequera y $2,200.00 al incremento que se realizo por la adjudicación)

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

1. AUTORIZAR a la Jefe Presupuesto a realizar la Reprogramación Presupuestaria al CEP 16, asignando los $2.54 al Objeto Especifico del Gasto 54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, Área de Gestión 3, Unidad Presupuestaria 35 y Línea de Trabajo 3502 ASISTENCIA A LOS HOGARES, con la fuente de financiamiento 1 y fuente de recursos 109, de conformidad a los lineamientos que emita para tal objeto el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, reduciéndolo dicho monto del CEP 15, del código que concentró la transferencia del Estado en el código N° 61699, Conforme a detalle siguiente:

| **COD** | **CUENTA** | **Expresión Pres.** | | | | **DIMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AG** | **LT** | **FF** | **FR** |
| **Cuentas presupuestarias de ingresos que se refuerzan:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |  |  |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |  |  |  |  |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 3 | 3502 | 1 | 109 |  | $2.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cuentas presupuestarias de egresos que se refuerzan:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVO FIJO** |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |  |  |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA | 3 | 3501 | 1 | 109 | $2.54 |  |
|  |  |  |  |  |  | **$2.54** | **$2.54** |

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar el traslado de la cuenta denominada “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN / ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 Y TORMENTA TROPICAL AMANDA” cuenta N° 00500006282, la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS DOS 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,202.54**) a la cuenta SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” cuenta N° 00500006320.
2. EROGAR la suma de **QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($502,200.00)** a favor de **AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.** conforme a factura N° 02412, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 54101 de la línea de Trabajo 3502, autorizando a Tesoreria a efectuar el pago correspondiente de la cuenta SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” cuenta N° 00500006320.

COMINIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al acuerdo municipal número nueve del acta número doce de sesión extraordinaria de fecha 13 de marzo del 2020, numeral 27) se erogo 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

II.- Que según acuerdo numero seis del acta número quince de fecha dos de abril del 2020, numeral 8) se erogo 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.

III.- Que con fecha 21 de agosto del 2020 la Lic. Heydi Marisol Chinchilla, Jefe de UACI, solicita a través de una nota que las facturas 23-24-28 erogadas en los romanos citados anteriormente sean ratificadas por las facturas N° 280-279-273 a nombre del proveedor **REPRESENTACIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V,** esto debido a que en la unidad de Tesorería no se realizo el pago y el proveedor se vio en la necesidad de anular las facturas anteriores y emitir nuevas, por el tiempo y por pago de impuestos:

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

1. Sustituir las facturas a nombre del proveedor **REPRESENTACIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V,** conforme a detalle siguiente:

Factura N° 024 por 280

Factura N° 028 por 279

Factura N° 023 por 273

1. Autorizar a las unidades correspondientes a realizar los cambios o reversiones necesarias

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

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. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 1 al 15 de Agosto del 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 31018-31114-31179-31229-31334-31412-31507-31573-31627-31686**

**31738-31812**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 22,726.60**

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.($2,289.61) a favor de **PROYECTOS MULTIPLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** en concepto de arrendamiento de alquiler de rodo 92.10 horas para diversos proyectos, conforme a factura N° 201, aplicando dicho gasto al código N° 54316 de la línea 0101
2. Erogar la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,441.25) 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 01 al 31 de Julio y del 1 al 15 de Agosto del año 2020, del rastro municipal, según **factura N° 1956-2047-2099.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DIECISIETE 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($217.80)**  A favor de la **SRITA.** **MARIA ESTEFANY PEREZ DIAZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales de enfermería en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Metapán, correspondiente al periodo del 17 al 31 de Agosto de 2020, Conforme a Recibo. 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

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOS MIL SESENTA 95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,060.95)** 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 JULIO del año dos mil veinte, según factura N° 64193514 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:**

I.- Que la municipalidad está ejecutando desde el año 2017 el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán con distintas fuentes de financiamientos; el cual se encuentra en su fase final de construcción y requiere de equipamiento para su puesta en marcha;

III.- Que por acuerdo municipal número cuatro del acta número veintinueve de sesión extraordinaria, de fecha veinticinco de junio del presente año se autorizó la ejecución de cuatros procesos de adquisiciones y contrataciones, por un monto de $745,000.00 con la fuente de financiamiento FODES 75% para la inversión;

III.- Que para efectos de equilibrar el presupuesto original de proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Metapán, y con la baja recaudación que se ha experimentado este año, es necesario realizar un ajuste presupuestario al proyecto a los recursos asignados con Fondos Propios por la cantidad de $143,699.62

**POR TANTO,** El Concejo Municipal 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, 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:

AUTORIZAR a la Jefe de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria correspondiente para el proyecto **Código N° 17006 -** **CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPAN,** dentro del CEP 3: 20-6-8207-3-03-01-01-2-000, Inversión para el Desarrollo Económico y Social de Fondos Propios, hacia los recursos generales, de la siguiente forma:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO 17006: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE METAPÁN | | | | | |
| **PROY.** | **CODIGO** |  | **CUENTA** | **AUMENTA** | **DISMINUYE** |
| 0520000001 | 61102 |  | MAQUINARIA Y EQUIPO |  | $143,699.62 |
| CEP 3 | 61699 |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $143,699.62 |  |
|  |  |  | **SUB - TOTAL REPROGRAMACION PRESUP.** | $143,699.62 | $143,699.62 |
|  |  |  |  |  |  |

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 es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

**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 I 2020 y con el objetivo de continuar con el ciclo II 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 **DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($16,702.00)** A favor de **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR (UNICAES)**,Pago en concepto de cuota correspondiente al mes de septiembre de 72 alumnos, cuota correspondiente al mes de octubre de 64 alumnos, cuotas correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 19 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
2. Erogar la suma de **CIENTO SETENTA Y DOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($172.50)** A favor de **UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA,** Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre de 2 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.
3. Erogar la suma de **CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($424.00)** A favor de **UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA (UMA)** Pago en concepto de cuotas correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre de 4 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 Septiembre y Octubre 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 **UN MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,560.00)** 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 septiembre y octubre de 13 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
6. 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 septiembre y octubre de 1 alumno becado 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 DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciséis del acta número diez, de fecha tres de marzo del 2020 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 según acuerdo número once del acta número once de fecha diez de marzo del 2020 se aprobaron 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

III.- Que con fecha 25 de agosto del 2020, la Lic. Heydi Marisol Chinchilla, Jefe de UACI, nos manifiesta que debido a la emergencia nacional por el COVID-19, no se continuo con la evaluación y adjudicación de las ofertas que recibió el día 16 de marzo, considerando que ya no se encuentran vigentes y que ya se realizó la apertura de labores, solicita la autorización para realizar una segunda convocatoria del proceso en mención;

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:

Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que inicie la segunda convocatoria del 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:**

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:

1. PRIORIZAR la ejecución del proyecto “pavimentación de calles principales en Lotificación Vista al Lago, Metapán”
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura, para que elaboren la carpeta técnica.

CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad se encuentra ejecutando procesos de licitación dentro de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con el objetivo de poder culminar el proyecto y darle pase a la puesta en marcha;

II.- Que es necesario realizar el proceso de libre gestión para la elaboración e instalación de sistema de distribución en filtros percoladores, y teniendo a la vista los términos de referencia para la contratación;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal el Concejo Municipal 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:

1. APROBAR los TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN FILTROS PERCOLADORES, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN.
2. Girar instrucción a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que continue con el proceso de Libre Gestión.

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 es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

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 SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE de la siguiente manera:

**LISTADO BENEFICIADO/AS CONSTRUCCION DE TECHO, PISO DE CONCRETO, 1 PUERTA Y 1 VENTANA: MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

Nombre: Ramiro Edgardo Lobos Mata

Lugar: Cas. Santa Inés, Matalapa

DUI: xxxxxxxxxx

Nombre: Vilma Yamileth Rodríguez Barrientos

Lugar: Cas. Valle Nuevo, Las Piedras

DUI: xxxxxxxxxxxx

Nombre: María Estefany Aguilar Martínez

Lugar: Hacienda San Francisco Guajoyo

DUI: xxxxxxxxxxxxx

Nombre: Santiago Murcia Mancia

Lugar: Col. San Francisco Guajoyo

DUI: xxxxxxxxxxxxx

Nombre: María Elizabeth Lucero de de Paz

Lugar: Cas. Arenal Pacheco, las Piedras

DUI: xxxxxxxxxxxx

Nombre: Rosa Julia Pleitez Martínez

Lugar: Cas. San Jorge, Mal Paso

DUI: xxxxxxxxxxx

Nombre: María Antonia Pleitez de Ramírez

Lugar: col. Trinidad

DUI: xxxxxxxxxxxx

Nombre: María Antonia Ramírez de Carpio

Lugar: Cas. Ostua, San Jerónimo

DUI: xxxxxxxxxxxxx

Nombre: Lucia del Socorro Polanco de García

Lugar: Cas. La Conchagua, Las Piedras

DUI: xxxxxxxxxxxxx

Nombre: Francisco Antonio Cuellar González

Lugar: Cas. Desagüe, Belén Guijat

DUI: xxxxxxxxxxxx

Nombre: Domingo Menjivar Osorio

Lugar: Cas. Las Tapias, Cañas Dulces

DUI: xxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre: Rosa Ramos de Hernández

Lugar: Cas. Las Tapias, Cañas Dulces

DUI: xxxxxxxxxxxxxx

Nombre: Rosa Maribel Cisneros Morales

Lugar: Hacienda San Francisco, Belén Guijat

DUI: xxxxxxxxxxxxxx

Nombre: Angela Rivas de Lemus

Lugar: Cas. Plan El Rodeo, Las Piedras

DUI: xxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre: Rosa Mirian Escobar

Lugar: Cas. Plan El Rodeo, Las Piedras

DUI xxxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre: Víctor Manuel Galdámez Ruiz

Lugar: Urb. Las Américas 2

DUI: xxxxxxxxxxxxxx

Nombre: Rosa Emma Aguilar de Coronado

Lugar: Cas. Tierra Blanca, El Panal

DUI: xxxxxxxxxxxxx

Nombre: Delia Johana Figueroa de Lopez

Lugar: Cas. Tierra Blanca, El Panal

DUI: xxxxxxxxxxxx

Nombre: Esmeralda Del Carmen Acosta

Lugar: Colonia Montecristo

DUI: xxxxxxxxxxxxx

**LISTADO BENEFICIADO/AS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROTOTIPO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Nombre: Jesús Barrera de Fuentes

Lugar: Cas. Las Cruces, Belén Guijat

DUI: xxxxxxxxxxxxxxx

Nombre: Corina Vega Ruiz

Lugar: Cas. El Amatal, San Jerónimo

DUI: xxxxxxxxxxxxxx

Nombre: Ana Edith Lemus Guzmán

Lugar: Cas. El Cobano, Las Piedras

DUI: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre: Irma Consuelo Alarcón Cisneros

Lugar: San Juan Las Minas

DUI: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre: José David Pacheco

Lugar: Cas. San Francisco Guajoyo

DUI: xxxxxxxxxxxxx

Nombre: Katherine Diana García Hernández

Lugar: Cas. Las Tapias, Cañas Dulces

DUI: xxxxxxxxxxxxxxx

Nombre: Lorena Elizabeth Posadas Figueroa

Lugar: Col. Trinidad

DUI: xxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre: Marta Julia Hernández Luna

Lugar: Cas. El Ronco Tecomapa

DUI: xxxxxxxxxxxx

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de 250 ml de alcohol gel, para uso dentro 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 el Número de Proyecto **20012**,

II.- Que se tienen las siguientes ofertas: SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V., SUMINISTRO LR. S,A. DE C.V., ALICIA VELASQUEZ, MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ, SUMINISTROS D&M-MARITZA HERNÁNDEZ-EL SALVADOR, SURTIMEDIC, S.A. DE C.V,. SEGURIDAD INTEGRAL OPERATIVA, ABASTECEDORA QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

III.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomienda se adjudique a Mauricio Arnoldo Calderón Genovez, por ser la que ofrece entrega en menor tiempo, según el giro de su empresa esta autorizado para vender este tipo de suministros, cuenta con precio competitivo, es de 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 al Sr. Mauricio Arnoldo Calderón Genovez, para el suministro del 20,000.00 botellitas de alcohol gel de 250 ml, para uso en 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**, por el monot de **VEINTISÉIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($26,000.00)**
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal; para que en nombre y representación del municipio firme contrato con el Sr. Mauricio Arnoldo Calderón Genovez

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:**

I.- Que la municipalidad proyecto para el año 2020 la elaboración de estudios de pre-inversión, lo cual quedó consignado en Centro de Ejecución Presupuestaria de los Fondos para el Desarrollo Económico y Social de los Municipio de El Salvador (FODES);

II.- Que para efectos de reforzar el presupuesto original de proyecto de inversión del municipio de Metapán, el cual ha experimentado baja recaudación durante el presente ejercicios, considera necesario realizar un ajuste presupuestario a los proyecto a ejecutar con los recursos asignados del FODES;

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

AUTORIZAR a la Jefatura de Presupuesto a realizar la reprogramación presupuestaria correspondiente para al Código N° 61599 **–** (Estudios de Pre Inversión) Proyectos y Programas de Inversión Diversa,dentro del CEP 4:20-6-8207-3-03-02-01-1-111 Inversión para el Desarrollo Económico y Social hacia los recursos generales de inversión, de la siguiente forma:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROY.** | **CODIGO** |  | **CUENTA** | **AUMENTA** | **DISMINUYE** |
| CEP 4 | 61599 |  | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DIVERSA |  | $100,000.00 |
| CEP 4 | 61699 |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $100,000.00 |  |
|  |  |  | **SUB - TOTAL REPROGRAMACION PRESUP.** | $100,000.00 | $100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que por Decreto Legislativo N° 608, publicado en el Diario Oficial N° 63, Tomo N° 426 de fecha 26 de marzo de 2020, se autorizó al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que gestione la obtención de recursos hasta por la suma de DOS MIL MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,000,000,000.00), a través de la emisión de títulos valores de crédito en Dólares de los Estados Unidos de América, a ser colocados indistintamente en el Mercado Nacional o Internacional, o bien, por medio de la contratación de Créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas opciones, hasta completar el monto que se autoriza por medio de referido decreto, destinados para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del País, por los efectos de la Pandemia a causa del COVID-19.

II.- Que por Decreto N°. 650, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador y publicado en el Diario Oficial N° 111, Tomo N° 427 de fecha 1 de junio de 2020, introdujo una modificación al Presupuesto General de la Nación, provenientes del rubro de Endeudamiento Público, incrementando la fuente específica de Organismos Multilaterales por un monto de TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE DÓLARES; que el Gobierno de El Salvador requería para la atención a la emergencia, y el cual fue solicitado al Fondo Monetario Internacional a través de la asistencia financiera de emergencia, en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido, la cual fue aprobado en Decreto Ejecutivo de fecha 14 de abril de 2020;

III.- Que de los recursos obtenidos, se asignó el 30% para las municipalidades, equivalente a US$116,700,000.00 para la línea de trabajo de Financiamiento a los Gobiernos Locales, de los cuales la Municipalidad de Metapán recibió la cantidad de US$1,223,025.17 para atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la emergencia por COVID-19 y por la alerta roja de la Tormenta Amanda;

IV.- 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;

V.- Que es necesario ampliar la ayuda a la población ante las condiciones económicas generadas ante las prórrogas de las medida impuestas por el Gobierno Central a través de los decretos ejecutivos del ramo de Salud, y proyectos que ayuden a apaliar la crisis económica, considerando necesario realizar un auto mercado, utilizando las Transferencia Generales del Estado provenientes del endeudamiento autorizado a través del Decreto Legislativo N° 608.

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 por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fondos provenientes del estado a través del Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres, Fondo de Emergencia COVID-19. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Maycol Rene Martínez Cornejo, 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 **SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($73,225.05)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, Código N° 20035 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. José 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 **SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($73,225.05)** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, 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 **“ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN / ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 Y TORMENTA TROPICAL AMANDA” cuenta N° 00500006282** por el monto de **SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($73,225.05)** a la cuenta del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20035 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 3504 RECUPERACIÓN ECONÓMICA |
| Fuente de Financiamiento: | 1 – FONDO GENERAL |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 109 FONDO GENERAL |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 14 DE SEPTIEMBRE 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA |

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 | $73,225.05 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $2,680.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 229.60 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 205.90 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $55.79 |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $116.85 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $26.44 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $ 1,362.76 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 60,040.80 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $5,073.09 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $2,633.82 |
| 54313 | IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |  | $800.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$73,225.05** | **$73,225.05** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad a la aprobación del presupuesto de la obra adicional N° 2 del proyecto, por el monto de $50,000.00 **PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” código N° 20012;** establecido mediante acuerdo municipal número veintitrés del acta número treinta y siete de fecha 19 de agosto del 2020, en el cual se establecio en uno de los ítems la compra de 34,500 mascarillas quirúrgicas por el monto de $6,900.00

II,- Que al momento de adjudicar la compra de mascarillas la oferta resulto ser más barata, por lo cual se compraron 690 cajas a un precio de $ 3.74 haciendo un total de $ 2,580.60, quedando un saldo a favor de $ 4,319.40, considerando necesario utilizar el saldo sobrante, para la compra de más mascarillas u otros insumos necesarios dentro del plan de emergencia;

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. Autorizar a la UACI, a utilizar el saldo de $ 4,319.40, en la compra de mascarillas e insumos necesarios dentro del **PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE PREPARACION Y RESPUESTA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” código N° 20012;**

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el código municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DIECISIETE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($217.50)** 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 #42, 80, 97, según factura No. 3408-3407-3406 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($175.00)** a favor de **PROVEEDORES HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en eq. 96 motoniveladora Caterpillar 12G, según factura No. 4239 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($297.00)** a favor de la **SRA. MARIA DEL CARMEN MARCIA DE CAZARES** “**TRAMITACIONES CAZARES” V/** Pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para tramitación de tarjetas de circulación del equipo 150 y 159, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, según factura No.3064 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 90/100 ($755.90) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. 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 mantenimiento de equipo en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para equipo #42, 48, 80, 85, 96, 137, 151, 47, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5612-5611-5615-5616-5617-5618-5620-5621-5622-5614**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 688.10

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 67.80

**Total………………………..……………………......……............................$ 755.90**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 70/100 ($1,782.70) 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, combustibles y lubricantes, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento de equipos en unidad de plantel de maquinaria y equipo, para reparación de mopas utilizadas para aseo en polideportivo, para unidad de taller de obra de banco, para mantenimiento de motosierras utilizadas en bodega municipal, para reparación de motoguadañas utilizadas en unidad de mantenimiento de bienes municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4634-4635-4659-4615-4632-4633-4613-4614-4626-4618**

**4619-4620-4627-4628-4625-4630-4631-4612-4644**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 233.00

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 24.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 47.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 646.00

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 332.70

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 500.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,782.70**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUARENTA Y CINCO 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,045.80)** a favor de **DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para uso en unidad de adquisiciones y contraciones institucionales y para unidad de ingeniería eléctrica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1119-1120-1121**

Códigos Nos.-54115………….…………………….......................................$ 220.00

Códigos Nos.-61104………….…………………….......................................$ 1,825.80

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,045.80**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **Sr. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/TRANSPORTES GALDAMEZ V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados , para uso en unidad de plantel maquinaria y equipo, según factura No.-166 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS** **64/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($246.64)** a favor de **PROVEEDORA DE RODAMIENTOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en mtto. De equipos en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, según factura No.-268 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y SIETE 13/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($47.13)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en planta de mezcla asfáltica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 204

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 9.00

Códigos Nos.-54119………….……………………............................ $ 18.63

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 19.50

Total………………………..……………………......……...................**$ 47.13**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y DOS 45/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($142.45)** a favor de **Sra. LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS/ FERRETERIA URBINA** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en bomba achicadora plantel municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 13069

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 9.50

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 35.20

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 97.75

Total………………………..………………………..…......…….........**$ 142.45**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,153.00)** a favor de **Sr. LUIS GUSTAVO NAJERA VASQUEZ/TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL** **V/** Pago por compra de productos quimicos, para uso en mtto casa comunal, cementerios municipales, contribucion ADESCO fuente de agua viva canton San Miguel Ingenio, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-30036-29711-29732

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 2,080.00

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 73.00

Total………………………..……………………..……......…….........**$ 2,153.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 78/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($259.78)** a favor de **MAURICIO NAPOLEON S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.58, pick up Mazda blanco, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-63

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 87.69

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 172.09

Total………………………..……………………................…….........**$ 259.78**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS** **82/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,162.82)** a favor de **RAMATER/MADISAL S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.162 motoniveladora, eq.47, eq.137, eq.136, eq.102, eq.13, según factura No.-84-81-82-83-79-75-76 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,796.13)** 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 **AGOSTO** del año dos mil veinte; según facturas Nos.-5635597-5635599-5635600-5635602-5635603-5929878-5929880-5929881-5929882-5929879 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

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

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 08/07/2020 al 07/08/2020 según factura N°0140726650, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 647.85

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 01/07/2020al31/07/2020, según Factura No.30722743, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 3,971.78

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

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las trece horas con cuarenta minutos del veintiséis de agosto 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 Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO TREINTA Y NUEVE:** En el Salón de reuniones del Restaurante los Remos, ubicado en km. 110 Carretera Internacional CA 12N de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con treinta minutos del día dos de septiembre 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, Lic. José Atilio Granados Hernández, 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, Tercer Regidor Suplente, 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, en la cual se incluye el punto de aprobación de proyectos de inversión con el uso del 2% del FODES con la participación de representantes de las comunidades beneficiarias, 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 herramientas, repuestos y accesorios, para planta trituradora, Según certificación de crédito presupuestario No.2029
2. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2030
3. Proceso por compra de guias de conducción de ganado, para uso en rastro municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2031
4. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en mtto. De bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.2032
5. Proceso por compra de maquinarias y equipo, para uso en unidad de mtto de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.2033
6. Proceso por compra de minerales no metalicos y productos derivados , para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No.2034
7. Proceso por compra de 1 pza trimmer a gas pesado, para contribucion ADESCO La Esperanza canton Carrizalillo caserio Hacienda Vieja, Según certificación de crédito presupuestario No.2035
8. Proceso por compra de 5 unidades tubo p/pozo, para contribucion ADESCO Nueva Bendicion comunidad El Zorillal canton las piedras, Según certificación de crédito presupuestario No.2036
9. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en Mitsubishi montero eq.56, Según certificación de crédito presupuestario No.2037
10. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.19, Según certificación de crédito presupuestario No.2038
11. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Mitsubishi blanco sencillo eq.07, Según certificación de crédito presupuestario No.2039
12. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para cabezal freightliner eq.164, Según certificación de crédito presupuestario No.2040
13. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Mazda bt eq.109, Según certificación de crédito presupuestario No.2041
14. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux eq.02, Según certificación de crédito presupuestario No.2042
15. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up toyota eq.81, Según certificación de crédito presupuestario No.2043
16. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux 4x4 eq.119, Según certificación de crédito presupuestario No.2044
17. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado freightiner eq.65, Según certificación de crédito presupuestario No.2045
18. Proceso por compra de productos químicos, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en Mitsubishi montero eq.56, Según certificación de crédito presupuestario No.2046
19. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.2047
20. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en pick up toyota hilux eq.165, Según certificación de crédito presupuestario No.2048
21. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en cabezal freightliner eq.164, Según certificación de crédito presupuestario No.2049
22. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión freightliner color rojo eq.149, Según certificación de crédito presupuestario No.2050
23. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión liviano isuzu eq.148, Según certificación de crédito presupuestario No.2051
24. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en retroexcavadora jcb eq.137, Según certificación de crédito presupuestario No.2052
25. Proceso por compra de productos quimicos, para uso en retroexcavadora jcb eq.136, Según certificación de crédito presupuestario No.2053
26. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en pick up Mitsubishi blanco eq.07, Según certificación de crédito presupuestario No.2054
27. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up nissan frontier color rojo eq.128, Según certificación de crédito presupuestario No.2055
28. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Mazda bt eq.120, Según certificación de crédito presupuestario No.2056
29. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Mazda bt eq.109, Según certificación de crédito presupuestario No.2057
30. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up Toyota hilux eq.87, Según certificación de crédito presupuestario No.2058
31. Proceso por compra de combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, para uso en pick up toyota eq.02, Según certificación de crédito presupuestario No.2059
32. Proceso por compra de 400 broshures, para uso en unidad de seguridad y salud ocupacional, Según certificación de crédito presupuestario No.2060
33. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados , equipos informaticos, para uso en mercados municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.2061
34. Proceso por compra de 3 galones esmalte corona turquesa, 2 esmalte corona blanco, 2 Cubetas excello latex blanco, para uso en ADESCO Bendicion de Dios Caserio Teshcal Colorado Canton Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No.2062
35. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, equipos informaticos, fichas de cuenta corriente de inmuebles, para uso en unidad de administración tributaria municipal, Según certificación de crédito presupuestario No.2063
36. Proceso de pago por suministro e instalación de receptor y control de acceso para chapa de puerta peatonal, para uso en UACI, Según certificación de crédito presupuestario No.2064
37. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, 5 horas de aire acondicionado, para uso en reunión de alcaldes COMURES, Según certificación de crédito presupuestario No.2065
38. Proceso por compra de 30 sacos shoper cachorro, adulto, para uso en Asociacion protectora de animales, Según certificación de crédito presupuestario No.2066
39. Proceso por compra de productos químicos, para uso en recreación cultura y deporte, Según certificación de crédito presupuestario No.2067
40. Proceso por compra de bomba sumergible, motor sumergible, 5 unidades de caño galvanizado, 1 valvula, 1 manometro con glicerina, cable sumergible, rele bimetálico 33 metros cable tsj 3x16, pita ahulada, plástico para amarradera, mano de obra, para uso en contribucion ADESCO San Antonio Masahuat, Según certificación de crédito presupuestario No.2068
41. Proceso por compra de maya de portería oficial, para uso en contribucion ADESCO Fuente de Agua Viva Canton San Miguel Ingenio, Según certificación de crédito presupuestario No.2069
42. Proceso por compra de 8 barriles plasticos, para uso en contribucion ADESCO Tahuilapa, Según certificación de crédito presupuestario No.2070
43. Proceso por compra de materiales informaticos, para uso en unidad de tesoreria, Según certificación de crédito presupuestario No.2071
44. Proceso por compra de productos quimicos, minerales metalicos y productos derivados, materiales eléctricos, para uso en mtto. De alumbrado publico, Según certificación de crédito presupuestario No.2072
45. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora jcb eq.137, Según certificación de crédito presupuestario No.2073
46. Proceso por compra de maquinarias y equipo, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2074
47. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en motoniveladora liugong eq.151, Según certificación de crédito presupuestario No.2075
48. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en cabezal freightliner eq.164, Según certificación de crédito presupuestario No.2076
49. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora eq.96, Según certificación de crédito presupuestario No.2077
50. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios, para uso en alcaldía municipal de Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.2078
51. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en planta trituradora, Según certificación de crédito presupuestario No.2079

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que por Decreto Legislativo N° 75 del 16 de agosto de 1968, y publicado en el Diario Oficial N° 155, Tomo N° 220 de fecha 22 de agosto de 1968, se declaró "Día del Empleado Municipal" el último sábado del mes de agosto de cada año”;

II.- Que por los efectos y consecuencias de la Pandemia del COVID-19, y las medidas de bioseguridad y distanciamiento no fue posible realizar la celebración del Día del Empleado Municipal, a todos los trabajadores de la alcaldía de Metapán;

III.- Que como municipalidad estamos dispuestos a celebrar la labor de los empleados municipales con un almuerzo o una cena, hasta que las medidas sanitarias lo permitan, y exista disposiciones del Ministerio de Salud, que así lo permitan;

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

1. POSTERGAR la celebración del empleado municipal, hasta que las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 lo permitan;
2. GIRAR instrucciones a la Gerencia Administrativa y Desarrollo Social para efectos de presentar un presupuesto estimado a ejecutar y poder hacer la reservación presupuestaria correspondiente.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal Art. 4, numeral 8 establece la promoción de la participación ciudadana, responsable en la solución de los problemas locales en el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la población

II.- Que por Decreto Legislativo N° 274 de fecha 21 de marzo de 2019 y publicada en el Diario Oficial N° 60, Tomo N° 422, de fecha 27 de marzo de 2019, fue reformada la Ley del FODES, incrementando los fondos en un 2% de los ingresos corrientes netos del estado;

III.- Que los proyectos financiados con recursos del FODES 2%, deberán cumplir con requisitos de transparencia y buena gestión, dentro de los cuales los proyectos de inversión serán aprobados en sesiones de Concejo Municipal con invitación pública a los ciudadanos, quienes podrán manifestar su anuencia a la selección de los proyectos;

IV.- Que actualmente la municipalidad no cuenta con un local apropiado para realizar una reunión de Concejo con una amplia participación de la ciudadanía, por lo que se realizó una convocatorio con un número representativo de vecinos del lugar donde se llevará a cabo el proyecto “ACOMODACION Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE METAPÁN”, y el proyecto “ RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE CALLES URBANAS, AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”, a fin de evitar aglomeración y mantener la distancia entre los miembros de las comunidades y el Concejo Municipal, como parte de las medidas sanitarias, y evitar la propagación del coronavirus;

V.- Que la Arquitecta Karina Lisseth Arana, realizó la presentación de los alcances del proyecto “ACOMODACION Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE METAPÁN”, a la comunidad, quienes en su oportunidad manifestaron lo siguiente: el Sr. Rigoberto Sanabria, Presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal Brisas del Norte, se manifestó estar agradecido por hacer un proyecto de este tipo en la zona, en vista de que los niños juegan en las calles, y ahora van a contar con un lugar apropiado para su recreación, además solicito que en futuros proyectos incorporen la creación de canchas de futbol, basquetbol . Softbol y salón de usos múltiples; la Sra. Angelica Elizabeth Posadas de Díaz, considera que el mantenimiento oportuno, iluminación y vigilancia deben de ser parte principal del proyecto;

VI.- Que la Ing. Irma Leticia Magaña Portillo, realizó la presentación de los alcances del proyecto RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE CALLES URBANAS, AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”, a la comunidad, quienes en su oportunidad manifestaron lo siguiente: la Sra. Sara Milena Sandoval Flores, comento si el recarpeteo incluía tramos de la Col. Brisas del Norte y si era posible ampliar la salida de la colonia, debido a que esta tiene acceso principal con la Carretera Internacional; y además agradeció la ejecución del proyecto el cual va a beneficiar al pueblo metapaneco

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

1. PRIORIZAR y APROBAR el proyecto “ACOMODACION Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE METAPÁN”, correspondiente al monto de $ 205,834.14, con la anuencia de representantes de la ciudadanía en su ejecución.
2. PRIORIZAR y APROBAR el proyecto “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE CALLES URBANAS, AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”,, correspondiente al monto de $ 194,504.30 , con la anuencia de representantes de la ciudadanía en su ejecución.

Forma parte integral de esta acta, el listado de asistencia de los ciudadanos invitados a la sesión de Concejo.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que por acuerdo municipal número 2, de acta treinta y cinco, de sesión ordinaria de fecha cinco de agosto de 2020, se acordó ejecutar el proyecto CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT METAPÁN, por un monto de $523,209.76;

II.- Que a la fecha el Ministerio de Hacienda únicamente ha transferido los Recursos del FODES correspondientes hasta el mes de mayo, por lo que pondría en riesgo la ejecución y terminación del proyecto durante el presente ejercicio;

III.- Que el proyecto en mención puede ser dividido en etapas, con la finalidad de reducir los recursos de FODES a invertir, los cuales podrán ser utilizados posteriormente en otros proyectos de infraestructura económica y social, en otras comunidades; dependiendo de la disponibilidad financiera con que sea entregado el FODES

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

1. DEJAR SIN EFECTO la Ejecución del proyecto 20027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT METAPÁN
2. AUTORIZAR a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a suspender los procesos de adquisición de materiales y demás suministros del Sistema de Compras Públicas.
3. GIRAR instrucciones a la Unidad de Ingeniería para realizar un nuevo planteamiento de la Carpeta Técnica para realizarlo en diversas etapas y de conformidad a las disponibilidades financieras de la municipalidad;
4. AUTORIZAR a la Unidad de Tesorería a cerrar la cuenta bancaria asociada al proyecto 20027 y reintegrar los recursos a la cuenta general del FODES 75%
5. AUTORIZAR a la Unidad de Presupuesto a realizar el cierre del proyecto y a realizar la reprogramación presupuestaria para revertir los recursos presupuestarios de cada uno de los objetos específicos de gastos del proyecto a la cuenta de origen 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;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN TRAMOS DE CALLE EN LOTFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT PROYECTO 20027** | | | |
|  | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** |  |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $57,939.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB |  |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $4,924.82 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $4,490.27 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $8,240.00 |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $7,786.05 |  |
| **54110** | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | $626.25 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $349,472.16 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $20,011.60 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $7,800.18 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $28,625.19 |  |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES | $33,131.70 |  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV | $160.00 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $523,207.22 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$523,207.22** | **$523,207.22** |

1. AUTORIZAR a la unidad de Contabilidad a liquidar el proyecto contablemente.

CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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 uno de nuestros objetivos es la regulación y desarrollo de planes y programas destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población metapaneca;

III.- Que la Municipalidad de Metapán, con el objetivo de solventar la problemática de familias de escasos recursos desarrollará el proyecto de instalación eléctrica domiciliar en baja tensión para familias de escasos recursos económicos,

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

1. Priorizar la ejecución del proyecto “Instalación eléctrica domiciliar en baja tensión (BT) para familias de escasos recursos, en el Municipio de Metapán.
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería Eléctrica, para que formulen la carpeta técnica.
3. Ratificar la Sub- Comisión de la Comisión de Desarrollo Social para el programa de Instalaciones Eléctricas, conformada por las siguientes personas: José Roberto Lemus Morataya, Sr. José Misael Posadas Mejía, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que ante la situación generada por la pandemia del COVID-19, fueron suspendidos los trabajos de ejecución del proyecto **“CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL”**,, coofinanciado con recursos de la SG-SICA, como parte del proyecto BE.1 “ Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centro América”;

II.- Que en nota de fecha 12 de agosto del 2020, el Director de Seguridad Democrática de la SG-SICA, comunica a esta municipalida la aprobación de la adenda en tiempo, para la ejecución del proyecto BE.1 “ Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centro América”; actividad que debe ser finalizada y presentada la liquidación a más tardar el 30 de octubre del 2020;

III.- Que el nuevo contrato de ejecución del proyecto BE.1, se le ha dado una vigencia hasta el 28 de noviembre del 2020, el cual debe ser firmado por el representate legal del municipio;

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

Autorizar Al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal; para que en nombre y representación del Municipio de Metapán, firme contrato de ejecución del proyecto BE.1 “Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centro América” de la Secretaría de Integración Centroamericana SICA, cuya adenda amplia su vigencia hasta el 28 de noviembre del 2020.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que, en sesión de Concejo Municipal, celebrada el día 01 de julio del 2020, se priorizo el suministro de lámparas con tecnología LED, para uso dentro 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**”

II.- Que de conformidad al acuerdo municipal número tres del acta número treinta y uno de fecha ocho de julio del 2020 se aprobaron las bases de la licitación Pública LP-12/2020 “SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, para el 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”

III.- Que con fecha 10 de julio del 2020 se realizó la convocatoria en el Sistema de Compras Públicas ( COMPRASAL) y la publicación en el periódico EL MUNDO; al finalizar el tiempo de venta y descarga de bases se tenía un registro de 30 empresas;

IV.- Que 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 ECOLUZ, S.A. DE C.V.; EEO, S.A. DE C.V.; ECOLED, S.A. DE C.V,; LUIS CHICAS ELECTRICISTAS, S.A. DE C.V.; CELASA INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.; PROVEEDORA ELÉCTRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. ; HUYANICO, S.A. DE C.V. De las cuales al realizar el proceso de evaluación; la empresa **HUNAYCO, S.A. DE C.V.** cumple con los requisitos solicitados en cada una de las etapas y además el precio que ofertan es acorde a los precios de mercado;

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 LP-12/2020 **“SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, para el 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**” a la empresa **HUNAYCO, S.A. DE C.V**. por el monto de CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 125,615.00)
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a firmar contrato con la empresa **HUNAYCO, S.A. DE C.V.**  para el suministro de lámparas con tecnología led.
3. Nombrar al Sr. José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario, como administrador del contrato.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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** |  |  |  |
| 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, | 16206 | 00500003755 | $50,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPÁN**,** | 20203 | 00500006088 | $50,000.00 |
| **TOTAL--………………..** |  |  | **$ 100,000.00** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número diecinueve del acta número treinta de fecha uno de julio del 2020 se acordó contratar 5 personas a partir del mes de julio a diciembre del 2020, por la pandemia COVID-19, para que realicen los entierros por personas fallecidas por la enfermedad, ;

II.- Que el señor Edgar Alexander Paula Moran, manifiesta que ya no puede seguir trabajando y por lo cual se debe rescindir su contrato, finalizando hasta el mes de agosto del 2020, viéndonos en la necesidad de contratar a 1 persona más para que lo cubra;

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 al Sr. Cesar Antonio Figueroa Castro, con DUI N° XXXXXXXXX, NIT. XXXXXXXXXXXXXXX, para que realice entierros de personas fallecidas; los cuales son enterradas con protocolo del COVID-19 . pagándole 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 la persona mencionada en el numeral anterior, correspondiente al período de septiembre a diciembre del 2020,

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y CINCO 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($135.60)** a favor de **EDITORA EL MUNDO, S.A.** En concepto de pago por aviso de licitación por publicación en Diario El Mundo, según factura No.-4660 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **UN** **MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,175.00)** a favor de la **Sra.** **VANESSA DEL SOCORRO CARRANZA DE MARTINEZ V/** Pago por arrendamiento de camión por 10 dias C -65409, para uso en mtto. En calles y caminos vecinales, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
3. 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 Julio del 2020, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **6562-17720**

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

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

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 ($1,960.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** A favor de **OSCAR ALFREDO LÓPEZ DÍAZ/ “FUNERALES LA ESTACION” V/** Pago por compra de 14 ataúdes los cuales fueron entregados a los señores: Marvin Alexander Aldana, Norma Haydee Aguirre, Julio Cesar Herrera, Ana Delmy Aleman, Maria Isabel Melche, Henry Alexander Aldana, Yenny Esmeralda Ortiz, Jose Alberto Perdido, Lidia Ladino de Reyes, Jose Oswaldo Palencia, Rafael Antonio Diaz, Jorge Alberto Portillo, Pedro Recinos Monterroza, Alba Eunice Garcia, conforme a facturas N°67-66-65; dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciséis del acta número once de fecha diez de marzo del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN,** Código N° 20010

II.- Que la supervisión del proyecto solicita la obra adicional N° 1, la cual consiste en: \*) la construcción de pozo de registro de aguas lluvias, diámetro interno de 1.20m, \*) 2 cajas tragante de 0.83x1.20x0.90 interna forjada de losa de fondo de 10cm, f” c=210kg/cm2, para conectar la tubería RIB LOC 24 PULGADAS Y RIB LOC 15 PULG, este nuevo pozo, se pretende realizar para pretende realizar para disminuir la longitud de pozo entre pozo que se propone en planos, con esta construcción del nuevo pozo, del cual se pretende captar de una forma más rápida el agua del cordón cuneta hacia la caja recolectora y luego transportarla hacia el pozo y drenar las aguas lluvias más rápido sobre la tubería RIB LOC 24 PULGS.

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 **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN,** Código N° 20010 para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

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 el administrador del proyecto Lic, Ramón Alberto Calderón Hernández, nos solicita la autorización de adquirir los servicios profesionales de instalación de cielo falso y facia en todas las áreas que compete a la remodelación del proyecto, el cual en carpeta técnica no se había considerado el presupuesto para la mano de obra de esta estructura, debido a que el formulador de la carpeta había considerado que la instalación la realizarían con personal de la municipalidad, manifestando que al principio del proyecto se comenzó a instalar de esa manera. el problema que ha surgido es que el personal es rotativo el cual se movilizan hacia diversos proyectos, debido a esto no se ha avanzado con la instalación del cielo falso y en esta etapa el proyecto se encuentra en un período de que el personal de obra civil esta terminando de realizar todas las actividades exteriores y solo quedaría pendiente la instalación de piso cerámico en área interna de la casa comunal y el cual no se instala hasta que se termine la instalación de cielo falso debido a que se puede dañar la cerámica con los andamios que se instalen;

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

1. AUTORIZAR la mano de obra para la instalación de cielo falso y facia dentro del proyecto **REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN., código N° 20002;**
2. GIRAR instrucciones a la UACI, para que inicie el proceso de libre gestión para la contratación de los servicios señalados en el literal anterior.
3. Autorizar a la Unidad de Presupuesto a realizar las modificaciones necesarias en el presupuesto del proyecto

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la Constitución de la República establece en su artículo 234 que las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios que realice el Estado, deberán someterse a licitación pública, excepto en los casos regulados por la Ley.

II.- Que el Código Municipal instaura en el artículo 94 que las erogaciones para ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios se regirán por la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública.

III.- Que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece en el artículo 18 que la autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad es el Concejo Municipal.

IV. Que por acuerdo número once del acta número treinta y tres de fecha veintitrés de julio del 2020, se aprobaron las bases de la Licitación Pública 16/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales”

V.- Que debe incorporarse la adenda N° 1 en las bases de la Licitación Pública 16/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales,

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:

1. APROBAR la adenda número 01 a la Licitación Pública N° 16/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales”, conforme a detalle siguiente:

**Adicionar a las Bases de Licitación en la SECCION I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES en el numeral 16.1 LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL SOBRE No. 1, apartado 16.1.4 Si el participante es Unión de Personas:** que los oferentes podrán participar en Unión de Personas, de conformidad al art. 2 de la LACAP y Art. 4 del RELACAP, para lo cual deberán presentar por cada miembro de la Unión de Personas los documentos legales establecidos para las personas naturales o jurídicas según sea el caso, y a nombre de la Unión de Personas deberán presentar los siguientes documentos:

Fotocopias Certificadas por Notario de:

* Escritura Pública de Acuerdo de Unión de Personas
* NIT de la UDP.
* NRC de la UDP
* DUI y NIT del Representante de la UDP.

Documentación Legal de los miembros que conforman la UDP:

a) Si la UDP es conformada por personas naturales, se debe presentar la fotocopia del Documento Único de Identidad y Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de cada uno de los miembros y sus estados financieros correspondientes según el numeral 16.1.2.

b) Si la UDP es conformada por personas jurídicas, se deben presentarlas fotocopias de las Escrituras de Constitución de las Sociedades y las respectivas Escrituras de Modificación si las hubiere, así como la copia de la Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT); Fotocopia de la Tarjeta que acredita la inscripciones el Registro del Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); y los estados financieros de cada una de las sociedades, para los dos últimos ejercicios financieros solicitados, a efectos de establecer un promedio simple. Cumpliendo con lo establecido en el numeral 16.1.1.

Adicionalmente deberán cumplir con lo establecido en el numeral 16.1.3.

**16.- DOCUMENTOS COMPRENDIDOS EN LA OFERTA**

**16.1 LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL SOBRE No. 1:**

**16.1.3 Adicionalmente los oferentes deberán presentar original de los siguientes Documentos e incluirlos en el sobre No. 1**:

**Según publicación de Bases**

Solvencia de impuestos municipales vigente de la Alcaldía Municipal del domicilio del ofertante y del contratante o certificación de carencia de bienes o el no desarrollo de actividad económica en el Municipio.

**Modificación**

Solvencia de impuestos municipales vigente de la Alcaldía Municipal del domicilio del ofertante.

**SECCION II**

**EVALUACION DE OFERTAS**

**1.- PROCESO DE EVALUACION DE OFERTAS**

b) **SEGUNDA ETAPA: EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA**

**c. SUB-CRITERIO, ENDEUDAMIENTO TOTAL (30 PUNTOS)**

**Según publicación de Bases**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ratio y puntaje | N° | Rango de Calificación | Puntos |
| Endeudamiento Total igual a Activo Total entre (Activo Total – Pasivo Total) | c.1 | Igual o menor que 0.5 | 30 |
| c.2 | Mayor que 0.5 y menor que 0.75 | 20 |
| c.3 | Mayor que 0.75 y menor que 1 | 10 |
| c.4 | Mayor que 1 | 5 |

**Modificación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ratio y puntaje | N° | Rango de Calificación | Puntos |
| Endeudamiento Total igual a Pasivo Total entre (Activo Total – Pasivo Total) | c.1 | Igual o menor que 0.5 | 30 |
| c.2 | Mayor que 0.5 y menor que 0.75 | 20 |
| c.3 | Mayor que 0.75 y menor que 1 | 10 |
| c.4 | Mayor que 1 | 5 |

**SECCION I**

**INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES**

**18.- RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ACTO DE APERTURA DE OFERTA**

**Según publicación de Bases**

**FECHA**: Jueves 10 de septiembre de 2,020.

**Modificación**

**FECHA**: Lunes 21 de septiembre de 2,020.

1. INCORPORAR la ADENDA 01 como parte de los documentos contractuales del proceso de Licitación Pública Licitación Pública N° 16/2020 “Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales”,
2. NOTIFICAR a todos los interesados que hayan obtenido las bases de licitación, de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

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 es un proyecto que se trae de arrastre en periodos anteriores, y el cual consideran que se debería haber hecho un contrato con una empresa, que cumpliera con todos los aspectos técnicos de ingeniería sanitaria para un proyecto de este tipo de infraestructura, por tanto consideran que el hecho de hacerlo por administración no puede traer los mismos resultados; y del cual desde en un principio se estipulo para 15 meses y a la fecha ese tiempo se ha triplicado. Como metapanecos consideran que es un proyecto de vital importancia para el medio ambiente y para la convivencia social en Metapán, pero las deficiencias que trae en la modificación del planteamiento inicial los obliga a votar en contra.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dos del acta número treinta y siete de fecha 19 de agosto del 2020, se acordó conceder quince días de vacaciones, nombrando como sustituto de la Sra. Sonia Areli Martínez al Sr. Gonzalo Antonio García Peñate, del cual se habían erogado la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES y quien no terminara su tiempo establecido, trabajando únicamente el período del 17 al 22 de agosto del 2020; al cual además se le cancelara el día séptimo por completar la semana laboral, POR TANTO, el Concejo ACUERDA:

EROGAR la suma de OCHENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($87.50) a favor del Sr. Gonzalo Antonio García Peñate, en concepto de pago por cubrir vacaciones, aplicando dicho gasto al código N° 51202 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

COMINIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

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 Planta trituradora, asfalto y bloquera, solicita la contratación de 3 personas eventuales, debido al incremento de proyectos de pavimento asfaltico y recarpeteo que la municipalidad se encuentra ejecutando, para el beneficio de las comunidades metapenecas;

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 en la Unidad de Planta trituradora, asfalto y bloquera, en los trabajos de pavimentación y recarpeteo, durante el período de septiembre a diciembre del 2020, devengando un salario mensual de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($400.00), aplicando dicho gasto al código N° 51201 de la línea 0101.
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto para que firme contrato laboral, con las personas a contratar.
3. Nombrar al Ing. José Antonio Magaña Portillo, jefe de la Unidad de Planta trituradora, asfalto y bloquera, como encargado de los trabajos a realizarse.

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:

1. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($39.00)** a favor del **SR.** **MAURICIO ARNOLDO CALDERÓN GENOVEZ “PROQUIMAS” V/** Pago por compra de productos químicos, para uso en unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, según Factura No.-0041 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 90/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,572.90)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de cartuchos vapores orgánicos y gases acidos, prefiltro contra partículas con retenedor filtro, retenedores de filtro c/cubierta y crucetas, para uso de personal ubicado en cementerio municipal, según factura No. 67563 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($556.30)** a favor de **ENMANUEL, S.A. DE C.V. V/** Pago por servicio desodorizador, servicio aromatizador, deposito de higiene femenina, filtros antisplash, servicio de alfombra, para las diferentes instalaciones y dependencias de la municipalidad, correspondiente al mes de Julio, según factura No. 348 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($445.00)** a favor del **SR.** **JORGE ALBERTO PALACIOS GARCÍA “FUMIGADORA OCCIDENTAL” V/** Pago por fumigaciones, para mercados municipales, según Factura No.-135 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54307, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **TRES MIL SETENTA Y NUEVE 71/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,079.71)** 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, correspondiente al mes de Julio, según Factura No.-75980015-75980014 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, 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 del **SR.** **LUIS GUSTAVO NAJERA VASQUEZ “TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL” V/** Pago por compra de productos químicos, para cancha de papi futbol y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Isla, Caserío La Isla, Cantón La Isla, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **30037-30118**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 271.25

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 96.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 367.25**

1. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y SEIS 20/100 ($66.20) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **NOE ALBERTO GUILLEN “AMERICAN OFFICE SUPPLIES”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para uso administrativo en sindicatura municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1700**

Códigos Nos.-54105………….……………………...................................$ 35.00

Códigos Nos.-54114………….……………………...................................$ 31.20

**Total………………………..…………….………......…….......................$ 66.20**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100 ($937.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de cajas organizadoras, cortagramas de 21 pulg. para uso administrativo en secretaria municipal, contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio La Junta, Cantón San Antonio La Junta, Metapán y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Fe y Esperanza, Cas. Lagunetas, Ctón. Cuyuiscat, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **274767-274766-275004**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 77.50

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 859.50

**Total………………………..……………………......……............................$ 937.00**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 25/100 ($898.25) 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 herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipos ubicados en unidad de plantel de maquinaria y equipo y taller de obra de banco, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **775-774**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 86.30

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 811.95

**Total………………………..……………………......……............................$ 898.25**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DIECINUEVE 65/100 ($219.65) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MARCO TULIO RAFAEL FUENTES LINARES “OFFICE ESPRESS DELIVERY”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para uso en la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales y para uso en la unidad de promoción social, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **54-53**

Códigos Nos.-54105………….……………………...................................$ 138.60

Códigos Nos.-54114………….……………………...................................$ 81.05

**Total………………………..…………….………......…….......................$ 219.65**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 45/100 ($1,757.45) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. FERRETERIA & HOMECENTER”** V/ Pago por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, maquinarias y equipos, para uso de personal de aseo ubicado en mercado municipal, para uso de personal ubicado en unidad de mantenimiento de bienes municipales, en unidad de ingeniería eléctrica, para personal encargado de entrega de abono a diferentes comunidades de Metapán, para instalaciones de la municipalidad, para mercado municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5227-5211-3218-3217-5210-3419-1845-2809**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 73.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 116.25

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 958.20

Códigos Nos.-61102………….…………………….......................................$ 610.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,757.45**

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,372.40)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #63, 13, 29, 37, 46, 42, 89, 159, 85, 77, 97, 138, 79, 156, 147, 150, 149, 74, 65, 100, 101, 112, 117, 47, 164, 163, 76, 162, 64, 131, 111, 118, 156, 113, 75, 53, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **821-783-786-785-788-787-794-795-796-797-798-799-800**

**801-802-803-804-820-819-808-809-810-811-812-813-815**

**814-816-805-818-823-824-825-826-827-828-829**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 168.75

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 6,203.65

**Total………………………..……………………......……............................$ 6,372.40**

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

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($728.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Ministerio de Salud Región Occidental UCSFI Metapán, Correspondiente al período del 07/09/2020 al 20/09/2020. 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 | Atanacio Sagastume Recinos | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Ruben Antonio Cerna Flores | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 3 | Pedro José Recinos Ramos | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Julio Enrique Cerna Estrada | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 728.00** | **$ 655.20** |

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($728.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores como contribución a Ministerio de Salud Región Occidental UCSFI Metapán, Correspondiente al período del 21/09/2020 al 04/10/2020. 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 | Atanacio Sagastume Recinos | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 2 | Ruben Antonio Cerna Flores | Albañil | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| 3 | Pedro José Recinos Ramos | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 4 | Julio Enrique Cerna Estrada | Auxiliar | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 728.00** | **$ 655.20** |

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

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

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

I.- Que este Concejo considera necesario continuar con el arrendamiento de los 3 camiones, debido a que las volquetas con las que cuenta la municipalidad son muy pocas y actualmente la municipalidad se encuentra realizando una gran cantidad de proyectos a través de la modalidad de administración, proyectos tales como: viales, recarpeteo, pavimentación, mantenimiento de calles y caminos vecinales, entre otros; los cuales son prioridad para el beneficio de las comunidades;

II.- Que el proceso ya sobrepaso la modalidad de libre gestión, por lo cual no puede ser realizado a través de UACI y el cual se vuelve necesario realizarlo de forma directa, liberando de responsabilidad a las unidades que intervengan dentro del proceso;

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. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para en nombre y representación del Municipio firme contrato de arrendamiento de 2 camiones de volteo, con el **Sr. José Alfredo Jiménez Rivera**, correspondiente al período del 07 de septiembre al 31 de diciembre del 2020, conforme a detalle siguiente:

Camión, marca FREIGHTLINER, modelo FLD 12064 T, color GRIS, año 1994, N° motor 06R00629826067GU60

Camión, marca FREIGHTLINER, modelo N/D, color BLANCO, año 1998, N° motor 1FUYSSEB4WL904713

El precio de arrendamiento diario por cada camión es de $117.50, dólares diarios, incluye IVA y motorista para cada unidad, el combustible será proporcionado por la municipalidad.

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para en nombre y representación del Municipio firme contrato de arrendamiento de 1 camión de volteo, con el **Sr. Vilma Lorena Galdámez de Martínez**, para la contratación de 1 camión marca INTERNACIONAL, modelo PROSTAR, C120244-2011, N° motor 06R07160146067BK60R por el monto de $117.50 dólares diarios, correspondiente al período del 07 de septiembre al 31 de diciembre del 2020. El precio de arrendamiento diario por camión es de $117.50, dólares diarios, incluye IVA y motorista para cada unidad, el combustible será proporcionado por la municipalidad.
2. Nombrar al Sr. Pedro Antonio Sanabria, Segundo Regidor Propietario, como administrador del contrato-.

Los votos en contra corresponden a los señores José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, quienes argumentan que la municipalidad cuenta con la maquinaria necesaria y equipos suficientes para la ejecución de los proyectos y actividades.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

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 septiembre del 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Empleado | Unidad | Cargo | Salario | Incremento | Nuevo Salario |
| 1 | Alvaro Antonio Guerra Rosales | Plantel de Maquinaria y Equipo | Aux. de Operador | $350.00 | $50.00 | $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 VEINTE:**

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 **veinticuatro al treinta y uno de agosto 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 (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 **VEINTICUATRO** 1**9/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($24.19)**.- 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 VEINTIUNO:**

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 diecinueve de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **RIGOBERTO NIÑO ACEVEDO; Custodio, Cementerios,** 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 **10 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUATRO 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4.24)**.- 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 VEINTIDOS:**

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 y uno de julio al cinco de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **YOBANI ANTONIO GUERRA; Motorista, Aseo Público,** 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 **6 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **QUINCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15.00)**.- 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 VEINTITRES:**

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 **once al diecisiete de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **TERESA ISABEL ESCALANTE HEREDIA; Asistente, Contabilidad,** 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 **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DIECISÉIS 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16.13)**.- 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 VEINTICUATRO:**

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 **diecinueve al veinticinco de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **ELMER ALEXANDER MERLOS MARTÍNEZ; Fumigador, Promoción Social,** 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 **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 VEINTICINCO:**

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 **veintiséis al treinta de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **MANUEL DE JESÚS HENRIQUEZ MENDEZ; Mozo, Mantenimiento de Bienes Municipales,** 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 **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 VEINTISEIS:**

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 agosto del año dos mil veinte**; al señor: **VICTOR ARMANDO CALDERON UMAÑA; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales de Metapán,** 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 **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 VEINTISIETE:**

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 **veinticuatro de agosto al seis de septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **DAVID ALFREDO ZEPEDA JACO; Motorista, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y CINCO 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($45.17)**.- 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 VEINTIOCHO:**

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 julio al díez de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **OSCAR ALEJANDRO SANABRIA BARRIENTOS; 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($44.36)**.- 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 VEINTINUEVE:**

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 **catorce de agosto al cuatro de septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **VICTOR ARMANDO CALDERON UMAÑA; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales de Metapán,** 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 **22 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **OCHENTA 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($80.34)**.- 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 TREINTA:**

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 y uno de julio al trece de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **RIGOBERTO VALLADARES MARROQUIN; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales de Metapán,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y NUEVE 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($39.93)**.- 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 TREINTA Y UNO:**

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 y uno de julio al trece de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **MARLENE YAMILETH VILLALTA DE MONTERROZA; Asistente, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y CINCO 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($35.48)**.- 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 TREINTA Y DOS:**

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 y uno de julio al trece de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **ELMER ORELLANA; Ordenanza, Servicios Generales,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y TRES 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($33.28)**.- 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 TREINTA Y 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 **treinta y uno de julio al trece de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **NAUN GONZALEZ MEZA; Tecnico, Medio Ambiente,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SESENTA Y DOS 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($62.10)**.- 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 TREINTA Y 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 **treinta y uno de julio al trece de agosto del año dos mil veinte**; al señor: **SAUL ESTUARDO ACEVEDO MAGAÑA; Motorista, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($44.36)**.- 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 TREINTA Y 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 **trece al veintiseis de Julio del año dos mil veinte**; al señor: **EDWIN OMAR PERAZA MEJIA; Aux. de Mecanica, plantel de maquinaria y equipo,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y UNO 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($31.05)**.- 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 TREINTA Y 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 **seis al diecinueve de Julio del año dos mil veinte**; al señor: **PEDRO AGUILAR MONTERROZA; Maestro de Obra, planta Trituradora Asfalto y Bloquera,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SESENTA Y DOS 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($62.98)**.- 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 TREINTA Y 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 diecisiete de Agosto del año dos mil veinte**; al señor: **EDWIN OMAR PERAZA MEJIA; Aux. de Mecanica, plantel de maquinaria y equipo,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y UNO 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($31.05)**.- 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 TREINTA Y 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 **uno al siete de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE RAFAEL FLORES GOMEZ; Mozo, Mantenimiento de Bienes Municipales,** 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 **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **VEINTISIETE 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($27.06)**.- 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 TREINTA Y 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 **treinta y uno de Julio al trece de Agosto del año dos mil veinte**; al señor: **CRISTIAN ULICES DOMINGUEZ FUNES; Asistente, Administracion Tributaria Municipal,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($44.36)**.- 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 CUARENTA:**

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 treinta de Agosto del año dos mil veinte**; al señor: **PRUDENCIO LADINO RAMOS; Albañil, Mantenimiento de Bienes Municipales,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y UNO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($41.25)**.- 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 CUARENTA Y UNO:**

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 **veintisiete de Agosto al nueve de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **SILAS SANABRIA MARTINEZ; Mozo, Mercados,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y CUATRO 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($34.18)**.- 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 CUARENTA Y DOS:**

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 de Agosto al siete de Octubre del año dos mil veinte**; al señor: **CARLOS ALFREDO MARTINEZ PINEDA;** Auxiliar de Albañil, del proyecto 17006 denominado “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio 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 **60 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y DOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($142.50)** 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° 00500003879. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y 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 **diecisiete al veintitres de Agosto del año dos mil veinte**; al señor: **JESUS ORLANDO LOPEZ RECINOS;** Auxiliar de Albañil, del proyecto 17006 denominado “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio 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 **07 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **DIEZ 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 CUARENTA Y 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 **diecisiete al treinta de Agosto del año dos mil veinte**; al señor: **HUMBERTO MARTINEZ DUARTE;** Auxiliar de Albañil, del proyecto 17006 denominado “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **VEINTISIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($27.50)** 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° 00500003879. **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintitrés del acta número treinta y siete de sesión ordinaria de fecha diecinueve de agosto del 2020, numeral 7) se erogó la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 46/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($474.46)** a favor del **SR.** **JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA “GASOLINERA METAPÁN” V/** Pago por compra de combustible, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental, Sub Delegación Metapán, para policía de Turismo, POLITUR, Metapán, para Asociación de Desarrollo Comunal La Esperanza, ADESCOLE, Cantón Carrizalillo, Cas, Hacienda Vieja, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **31566-31561-31558-31560-31556-31888**

**31886-31557-31887-31562-31889**

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 428.71

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 45.75

**Total………………………..……………………......……............................$ 474.46**

II.- Que la factura N° 31566 no coincide por $0.50 la cantidad en números con la cantidad en letras, por lo que se solicitó al **SR.** **JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA “GASOLINERA METAPÁN”** que la ratifique con las cantidades correctas;

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

1. Ratificar la factura N° 31566 a nombre del Sr. **SR.** **JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA “GASOLINERA METAPÁN”** de fecha 11/08/2020 por la factura N° 33029 de fecha 07/09/2020, correspondiente al monto de CINCUENTA Y DOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($52.50)
2. Autorizar a las unidades correspondiente a realizar las acciones pertinentes en relación a la factura en mención.

COMUNIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SEIS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiuno del acta número treinta y siete de fecha diecinueve de agosto del 2020, se giraron instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN. 20014,** para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1, la cual consiste en la instalación de tubería de Ø3 pvc C-250 psi y 50 acometidas domiciliares para agua potable en Caserío Las Tumbas, del proyecto;

II.-. Que teniendo a la vista el presupuesto de la obra, correspondiente al monto de $ 5,221.86 y con el objetivo de darle continuidad al proyecto;

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 **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA EN HACIENDA SAN FRANCISCO, METAPÁN. 20014,,** correspondiente al monto de $ 5,221.86

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SIETE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA 85/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50.85)** a favor de **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento de fotocopiadora ubicada en unidad de recursos humanos, según Orden No.-168844 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y UNO 71/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($131.71)** a favor de **ENMANUEL, S.A. DE C.V. V/** Pago por servicio desodorizador, servicio aromatizador, para instalaciones de mercado municipal, según factura No. 349 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($55.00)** a favor de **ALMACENES BOU, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de cable nylon ¾ mts. para uso en la unidad de mantenimiento de bienes municipales, según factura No.-4228 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 25/100 ($371.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, para trabajos de soldadura en unidad de planta asfáltica, trituradora y bloquera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **67851**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 46.25

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 325.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 371.25**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,967.20)** a favor del **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #87, 80, 115, 127, 152, 107, 104, 93, 80, 108, 152, 03, 38, 87, contribución a Ministerio de Salud UCSFI-Metapán, región occidental y contribución a policía Nacional Civil División de Turismo, Metapán (POLITUR), contribución a policía nacional civil Subdelegación de Metapán, contribución a cuerpo de Bomberos de El Salvador, estación de Bomberos de Metapán , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **6867-6868-6866-6865-6864-6862-6863-6861-7041-7042**

**7043-7044-7045-7046-7047-7109-7110-6915-7111-7112**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,454.86

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 421.16

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 91.18

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,967.20**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 18/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($364.18)** a favor del **Sr. JOSÉ LUIS VILLANUEVA DUBÓN “FERRETERIA DUBÓN” V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, combustibles y lubricantes, productos químicos, minerales no metálicos y productos derivados, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, para mantenimiento general en instalaciones de los mercados municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **6271-6272-6125-6126-6268-6129-6130-6127-6128**

**6121-6122-6266-6267-6131-6132-6123-6124**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 28.40

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 3.50

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 77.65

Códigos Nos.-54111………….…………………….......................................$ 2.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 21.46

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 5.55

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 50.15

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 175.47

**Total………………………..……………………......……............................$ 364.18**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CINCUENTA 99/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($950.99)** a favor de **ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ/ DIGITAL SOLUTIONS** **V/** Pago por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para uso en sindicatura, unidad de ganadería, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-4265-4264

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 552.43

Códigos Nos.-61104………….……………………............................ $ 398.56

Total………………………..……………………................…….........**$ 950.99**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y TRES** **68/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($153.68)** a favor de **Sr. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ UMAÑA/STICK ART V/** Pago por compra de sticker de vinyl impreso full color de alta calidad, para uso en rotulo informativo referente a SICA, según factura No.-128 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO TRECE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($113.00)** a favor de **SR. MANUEL DE JESUS PERAZA CISNEROS /VIDRIERIA CISNEROS V/** Pago por compra de minerales no metálicos y productos derivados, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en estructura de vidrio para empleada de atención al cliente según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-310

Códigos Nos.-54111………….……………………............................ $ 78.00

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 35.00

Total………………………..……………………................…….........**$ 113.00**

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL TREINTA Y UNO 26/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,031.26)** a favor de **REPUESTOS EL LEON S.A DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.101 camión kenworth, eq.96 motoniveladora carterpillar, eq.93 pick up Ford ranger, eq.112 cabezal intern, eq.109, eq.107, eq.159, eq.152, eq.138, eq.127, eq.115, eq.54, eq.87, eq,131, eq,137, eq,166, eq.113, eq.80, contribución a PNC Metapan, cuerpo de bomberos de El Salvador estación Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-725-724-723-722-721-719-720-717-716-726-715-714

713-712-711-710-709-708-706-707-818-1266-1267

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 88.22

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 41.92

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 3,713.69

Códigos Nos.-54302……….…………………….................................$ 78.09

Códigos Nos.-54399……….…………………….................................$406.80

Códigos Nos.-56201……….…………………….................................$ 523.55

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 178.99

Total………………………..……………………......………..….........**$ 5,031.26**

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

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y OCHO:**

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 04/08/2020 al 03/09/2020 ( mesón de hombres) conforme a factura N°64898368 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………...… **$ 34.91**

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 04/08/2020 al 03/09/2020 (mesón de mujeres) conforme a factura N°64898369 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………..…**$ 23.59**

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 03/08/2020 al 02/09/2020 Según factura N°64879755 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 322.62**

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

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y NUEVE:**

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 Internet Inalámbrico en Alcaldía Municipal y sus dependencias, Trituradora Asfáltica, Mercado N.1, Rastro Municipal, Plantel Municipal, (ID11-36016) correspondiente al período del 01/07/2020 al 31/07/2020, según factura No.0140504927, 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 CINCUENTA:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dos del acta número treinta y cuatro de sesión extraordinaria de fecha veintinueve de julio del 2020 se acordó ejecutar el proyecto **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN. Código N° 20026**

II. Que la supervisión del proyecto solicita la obra adicional N° 2, la cual consiste en: la instalación de poste metálico de 35´entre p2 y p5 según planos de diseño, considerando que después de instalados los postes metálicos de 35´de los puntos p2 y p5 así como también los cables eléctricos primarios y secundarios la topografía del terreno afecta y obliga a instalar un poste metálico adicional, primero para alejar la línea primaria de un talud el cual es un riesgo para las personas que habitan en la zona y segundo para ganar altura de la línea secundaria y poder cumplir con lo normado en los estándares de construcción de línea aéreas.

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 **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN. Código N° 20026,** para que elabore el presupuesto de obra adicional N° 2

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y UNO:**

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 02 de agosto al 01 de septiembre 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 02 de agosto al 01 de septiembre 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 CINCUENTA Y DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número siete del acta número veintiocho de fecha vientres de junio del 2020, se aprobó el “PROYECTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, por un monto de QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($500,000.00), utilizando para esto los fondos provenientes del estado a través del Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres, Fondo de Emergencia COVID-19, Préstamos Externos; Código N° 20016.

II.- Que el administrador del proyecto el Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Sindico Municipal, solicita realizar la obra adicional N° 1, la cual consiste en la contratación de 10 personas para colaborar en el reparto de paquetes, por un período de 60 días, lo cual incluye mano de obra, y contribuciones patronales, además se necesita contratar la alimentación para el personal que reparte por un período de 60 días;

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. Autorizar la obra adicional N° 1 del proyecto PROYECTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”,; gírese instrucciones al formulador de la carpeta para que elabore el presupuesto de la obra adicional.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y 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 04/08/2020 al 03/09/2020. conforme a factura N°64890853 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………..……………………………………….…..**$ 19.91**

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

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con cuarenta minutos del dos de septiembre 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 Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUARENTA:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con treinta minutos del día nueve de septiembre 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, Lic. José Atilio Granados Hernández, 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, Tercer Regidor Suplente, 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:

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. 2080
2. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2081
3. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2082
4. 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. 2083
5. 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. 2084
6. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2085
7. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2086
8. 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. 2087
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2088
10. Proceso por compra de materiales eléctricos, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2089
11. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2090
12. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2091
13. Proceso por compra de 1 motochapodadora gasolina 5HP, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Corazón de Jesús (ADESCOCORJE) Caserío Aldea El Zapote, Cantón Aldea El Zapote, Según certificación de crédito presupuestario No. 2092
14. Proceso por compra de 30 galones de diésel, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental (UCSFI-Metapán), Según certificación de crédito presupuestario No. 2093
15. Proceso por compra de mobiliario, para unidad del Registro del Estado Familiar, Según certificación de crédito presupuestario No. 2094
16. Proceso por compra de productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para mantenimiento general en parque de Linda Vista, gestionado por unidad de Recreación, Cultura y Deporte, Según certificación de crédito presupuestario No. 2095
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2096
18. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 2097
19. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 2098
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2099
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mitsubishi blanco sencillo año 2004 equipo 07, Según certificación de crédito presupuestario No. 2100
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para rodo grande Caterpillar equipo 42, Según certificación de crédito presupuestario No. 2101
23. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado freightliner tipo compactador año 2012 equipo 75, Según certificación de crédito presupuestario No. 2102
24. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2103
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 2104
26. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado international color rojo/negro año 2006 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 2105
27. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado freightliner de volteo blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 2106
28. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 162, Según certificación de crédito presupuestario No. 2107
29. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado freightliner color blanco año 2007 equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 2108
30. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado freightliner color blanco año 2007 equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 2109
31. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado compactador kenworth color blanco año 2020 equipo 172, Según certificación de crédito presupuestario No. 2110
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 2111
33. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 2112
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C año 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 2113
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 2114
36. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Mitsubishi blanco sencillo año 2004 equipo 07, Según certificación de crédito presupuestario No. 2115
37. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 2116
38. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cabezal international blanco año 2005 equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No. 2117
39. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para retroexcavadora JCB modelo 3C 4T año 2013 equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 2118
40. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado international color rojo/negro año 2006 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 2119
41. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2120
42. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2121
43. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Mazda BT 50 blanco año 2008 equipo 58, Según certificación de crédito presupuestario No. 2122
44. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión liviano Isuzu QKR blanco año 2014 equipo 104, Según certificación de crédito presupuestario No. 2123
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416 E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 2124
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora cat. 416 E equipo 74, Según certificación de crédito presupuestario No. 2125
47. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 2126
48. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 2127
49. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, mobiliario, equipos informáticos, para uso en unidad de comunicaciones, Según certificación de crédito presupuestario No. 2128
50. Proceso por compra de 1 cortagrama 21 6.8HP 11A-B2M7309 HW 196CC, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Fuente de Agua Viva (ADESCOFUAV) Cantón San Miguel Ingenio, Según certificación de crédito presupuestario No. 2129
51. Proceso por compra de 15 galones de diésel, 5 galones de gasolina regular, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Triunfo (ADESCOET) Cas. El Llano, Cantón Belén Güijat, Según certificación de crédito presupuestario No. 2130
52. Proceso por compra de materiales eléctricos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Corazón de Jesús (ADESCOCORJE) Cas. Aldea El Zapote, Ctón. Aldea El Zapote, para la instalación eléctrica de la casa de reuniones de la comunidad, Según certificación de crédito presupuestario No. 2131
53. Proceso por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2132
54. Proceso por compra de 10 barriles plásticos perforados, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Capulín (ADESCOSAC), Cas. Hacienda Vieja, Ctón. El Capulín, Según certificación de crédito presupuestario No. 2133
55. Proceso por compra de 1 cortagrama 21 6.8HP 11A-B2M7309 HW 196CC, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Francisco de Asis (ADESCOSFRAS) Col. Buenos Aires, Ctón. El Capulín, Según certificación de crédito presupuestario No. 2134
56. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de vehículos, para cabezal international blanco año 2005 equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No. 2135
57. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para reunión de concejo municipal y personas que participaron en el cabildo abierto, el día 2 de Septiembre de 2020, en el salón de reuniones del restaurante Los Remos de este Municipio, Según certificación de crédito presupuestario No. 2136
58. Proceso por compra de 1 motor sumergible 5 hp 230V 1F, 1 bomba sumergible 5HP 45GPM, 1 caja de control 5HP 230V, 1 cinta aislante, 1 amarradera plástica, 1 check vertical Europa 3, 1 check horizontal 3, 1 gabinete de protección, 1 manometro, 1 tee galvanizado de 2, 1 reductor galvanizado de 2x1/4, 10 metros cable sumergible 3x8, 1 valvula de 3” palanca, 1 nipel de acero inoxidable, 4 niples galvanizado de 2x6, 2 codos galvanizados de 2, 10 metros TSJ 3x16, 3 electrodos para control de nivel, pago por 1 mano de obra, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Piletas (ADESCOPIL) Caserío Piletas, Cantón Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 2137
59. Proceso por compra de 1 quintal de hierro redondo corrugado 3/8”x6mt 40, 0.5 quintal de hierro redondo liso 1/4” 6mm norma, 0.08 quintal de alambre negro liso 16 1.5 mm amarre, 5 libras de clavos con cabeza 2.1 ½”, 4 tubos estructural cuadrado 1” chapa 14 (1.80mm), 5 piezas tubo estructural cuadrado 4” chapa 14 (1.80mm), 5 pulgadas de lámina de hierro negro 4x8” ¼” (6.35mm), 2 pza de hierro angulo 3/16x1.1/4” (4.76mm), 2 pulgadas lamina de hierro negro 4x8” 1/16” (1.55MM), para contribución a Centro Escolar Cantón Santa Rita, Caserío Buena Vista, Según certificación de crédito presupuestario No. 2138
60. Proceso por compra de productos alimenticios para personas. productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso de alcaldía y sus dependencias, Según certificación de crédito presupuestario No. 2139

**ACUERDO NÚMERO DOS**

CONSIDERANDO:

I.- Que con fecha 8 de septiembre del presente año, la Unidad de Ingeniería Eléctrica ha solicitado la modificación y ampliación del proyecto de “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”, ampliando su cobertura en los sectores de Carretera Longitudinal del Norte desde Col. El Progreso hasta desvió hacia Cantón San Miguel Ingenio, Carretera CA-12 desde Bypass hasta Col. Brisas del Sur, Carretera CA-12 desde Rastro Municipal hasta Fabrica General de Techos, Carretera hacia cementeras desde Bypass hasta Col. Altos de San Juan. Esto con el fin de mejorar estas vías de acceso a la ciudad y a la vez ayudar a los habitantes que transitan a pie por estas carreteras, ya sea realizando algún deporte o trasladándose desde sus hogares hacia a sus trabajos;

II.- Que la ampliación u obra adicional del proyecto consiste en la comprar 150 lámparas LED adicionales con las diferentes potencias, con un valor de $23,225.00 y que porcentualmente representa un 18.48% del monto adjudicado;

III.- Que es necesario la adquisición de materiales para la instalación de las 150 Lámparas LED por un monto estimado de $5,000.00 y que sumado a la adquisición de las 150 lámparas representan un 10.90% del monto total del proyecto;

IV.- Que con la economía obtenida en el proceso de Licitación Pública LP-12/2020 SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED adjudicado a la empresa HUNAYCO S.A. de C.V. es factible la ampliación del proyecto, beneficiando sectores no incluidos en el proyecto de sustitución y modernización de las luminarias;

V.- Que en las bases de licitación pública establecen en la SECCION II, Evaluación de Ofertas, Numeral 3 (Adjudicación de la licitación) que “La municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir los bienes requeridos en estas bases de licitación, de acuerdo a la disponibilidad financiera, sin ninguna variación de los términos y condiciones de la oferta”.

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 y su Reglamento, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- APROBAR la obra adicional de la Carpeta Técnica 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”, para la instalación de 150 Lámparas LED, por un total de $ 28,225.00, sin afectar el monto presupuestario de $258,904.65 aprobado para la ejecución del proyecto;

2.- AUTORIZAR a la Unidad de Ingeniería Eléctrica para incorporar las modificaciones 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”, por la instalación de 150 Lámparas LED, los sectores de Carretera Longitudinal del Norte desde Col. El Progreso hasta desvió hacia Cantón San Miguel Ingenio, Carretera CA-12 desde Bypass hasta Col. Brisas del Sur, Carretera CA-12 desde Rastro Municipal hasta Fabrica General de Techos, Carretera hacia cementeras desde Bypass hasta Col. Altos de San Juan;

3.- APROBAR de conformidad a las bases de licitación pública SECCION II, Evaluación de Ofertas, Numeral 3 el aumento los bienes requeridos, de acuerdo a la disponibilidad financiera, sin ninguna variación de los términos y condiciones ofertados, para la adquisición de 150 lámparas LED adicionales con las diferentes potencias, así 50 de 60w, 50 de 150w y 50 de 200w, por un monto de $23,225.00;

4.- GIRAR instrucciones a la Unidad Jurídica para incorporar las modificaciones en el modelo de contrato; a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para notificar al proveedor sobre las modificaciones contractuales basadas en las bases de licitación pública LP-12/2020 SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED; y a la Unidad de Presupuesto para realizar la reprogramación correspondiente.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES**

**CONSIDERANDO**

I.- Que según acuerdo número seis del acta número treinta y ocho de fecha veinticuatro de septiembre del 2019, se adjudico 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 automotores de la municipalidad de Metapán;

II.- Que se necesita la renovación de póliza, para que los vehículos se encuentren con cobertura; incluyendo un total de 12 vehículos municipales asegurados;

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. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que firme renovación de póliza de automotores, con la empresa **MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A**. por el monto de NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9,964.95) correspondiente al seguro de automotores de la municipalidad de metapán
2. EROGAR la cantidad de a favor de **NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9,964.95)** **MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A** aplicando dicho gasto al código N° 55602 de la línea 0101 FONDOS PROPIOS
3. AUTORIZAR al Departamento de Presupuestos a realizar la Reprogramación Presupuestaria correspondiente, en el código presupuestario 55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO**

CONSIDERANDO:

I.- Que la Constitución de la República establece en su artículo 234 que las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios que realice el Estado, deberán someterse a licitación pública, excepto en los casos regulados por la Ley.

II.- Que el Código Municipal instaura en el artículo 94 que las erogaciones para ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios se regirán por la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública.

III.- Que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece en el artículo 18 que la autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad es el Concejo Municipal.

IV.- Que según acuerdo número diez, del acta número treinta y dos de fecha quince de julio del 2020 se aprobaron las Bases de Licitación Pública N° LP-13/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION” renombrándose a licitación 17/2020“MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”, según acuerdo número quince del acta número treinta y siete de fecha diecinueve de agosto del 2020

V.- Que debe incorporarse la adenda N° 1 en las bases de la Licitación 17/2020“MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”,

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 POR UNANIMIDAD ACUERDA:

1.- APROBAR la adenda número 01 a la Licitación Pública N°17/2020 “MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”, conforme a detalle siguiente:

**Según publicación de Bases**

Cada ofertante presentará a favor de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN**, para asegurar el mantenimiento de las condiciones y los precios de la oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta, por un monto de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($10,000.00).

**Modificación**

Cada ofertante presentará a favor de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN**, para asegurar el mantenimiento de las condiciones y los precios de la oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta, por un monto de MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,500.00).

1. INCORPORAR la ADENDA 01 como parte de los documentos contractuales del proceso de Licitación Pública Licitación Pública N°17/2020“MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA EL COVID-19 Y SUMINISTROS DE PROTECCION”,
2. NOTIFICAR a todos los interesados que hayan obtenido las bases de licitación, de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

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 de “ BANDAS TRANSPORTADORAS PARA PLANTA TRITURADORA”

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: HYDRAULIC PARTS, S.A. DE C.V. por el monto de $ 9,657.48, GRUPO INVERSIONES ROCA, por el monto de $ 10,051.85, R & R SYSTEM, S.A. DE C.V. por el monto de $ 11,525.73

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa HYDRAULIC PARTS, S.A. DE C.V, por el monto de $9,657.48 es la que ofrece un servicio 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 **HYDRAULIC PARTS, S.A. DE C.V por el monto de NUEVE MIL SIESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRIA. ($ 9,657.48)**, para el suministro de bandas transportadoras para uso en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de “ bomba sumergible, motor sumergible, accesorios e instalación para chequeo de pozo de agua potable y cambio de bomba, como contribución a la Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Masahuat, Cantón San Antonio Masahuat. (ADESCOSAM)

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: ELECTRICOS OMEGA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 6,389.00, SIMEINDUSTRIA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 7,063.70 y JUAN ANTONIO MARTINEZ (MARTINEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA) por el monto de $ 7,153.55

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa ELECTRICOS OMEGA, S.A. DE C.V., es la que ofrece un producto de acuerdo a las necesidades y por ser ofertado a un menor precio y en relación a nuestro presupuesto

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 **ELECTRICOS OMEGA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 6,389.00,**  para que suministre bomba sumergible, motor sumergible, accesorios e instalación para chequeo de pozo de agua potable y cambio de bomba, como contribución a la Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Masahuat, Cantón San Antonio Masahuat. (ADESCOSAM)

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de “ materiales de 947 m2 de material de tabla yeso, 224 metros lineales de forro de tabla yeso a macombas, 172 metros lineales de facia, para uso dentro del proyecto “ REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN”

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: ARTI MET- OLGA DE SALAZAR, por el monto de $ 11,184.62, CONSTRUCCION EN TABLA YESO, FACIA Y MAS (CTY)- EDWIN UBALDO PEREZ AGUILAR, por el monto de $ 12,584.50; CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y ALBAÑILERIA EN GENERAL- WILLIAMS PEREZ por el monto de $12,306.65

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa ARTI MET ( Olga Marina Flores de Salazar) por el monto de 11,184.62, es la empresa que cuenta con precio competitivo, entrega en 21 días, calidad requerida en acabados, experiencia en instalación de cielos con table yeso, empresa con trayectoria en servicio de instalación de table yeso;

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 Sra. Olga Marina Flores de Salazar (ARTI MET), para el suministro de 947 m2 de material de tabla yeso, 224 metros lineales de forro de tabla yeso a macombas, 172 metros lineales de facia, por el monto de $ 11,184.62 , para uso dentro del proyectoREMODELACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN” código N° 20002

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 “4787 galones de emulsión asfáltica, para uso dentro del proyecto PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE SOBRE TRAMO DE CASERIO EL ESPINAL A CASERIO EL PINITO METAPAN, código N° 20025”

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: ASFALTOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 11,251.36, GRUPO ECON, S.A. DE C.V. por el monto de $ 11,728.15

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa ASFALTOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V, es la que cuenta con el precio competitivo, entrega inmediata, según el rigo de la empresa esta autorizado para vender este tipo de suministros, es de calidad requerida, y empresa con trayectoria en el mercado.

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 $ 11,251.36, para el suministro de “4787 galones de emulsión asfáltica, para uso dentro del proyecto PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE SOBRE TRAMO DE CASERIO EL ESPINAL A CASERIO EL PINITO METAPAN, código N° 20025”

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

**CONSIDERANDO**:

I.- Que en acuerdo número uno del acta número veintinueve, de sesión extraordinaria de fecha veinticinco de junio del 2020, se aprobaron las bases para el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA N° 15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN” 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 15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN, fueron SOLUCIONES INGENIERILES Y OTROS SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y SAMUEL ANTONIO HERNÁNDEZ BERNAL 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: DECLARAR DESIERTA la Licitación Pública Nº 15/2020: “Suministro de sistemas de control e instalación de equipos de bombeo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Metapán” y propone la realización de una nueva gestión.

IV.- Que el Concejo Municipal en ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CUATRO DEL ACTA NÚMERO TREINTA Y OCHO, DE FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL 2020, se declara desierta por segunda vez, la Licitación Pública 15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN; NOTIFICANDO DICHA RESOLUCIÓN EN FECHA EL DÍA MIERCOLES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,

V. Que haciendo uso de sus derechos y lo establecidos en la Ley Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento, LA EMPRESA SOLUCIONES INGENIERILES Y OTROS SERVICIOS, S.A DE C.V., que se puede abreviar SOLING, S.A. DE C.V. ha interpuesto el recurso de revisión de la resolución dada por el Concejo Municipal en el cual se declara desierta por segunda vez, la LICITACIÓN PÚBLICA N° 15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”;

**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 la empresa **SOLUCIONES INGENIERILES Y OTROS SERVICIOS, S.A DE C.V.,** de la resolución en la que se DECLARA DESIERTA POR SEGUNDA VEZ, la LICITACIÓN PÚBLICA N° 15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, emitida por acuerdo número cuatro del acta número treinta y ocho de fecha veintiséis de agosto del 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 los Recursos de Revisión interpuestos por la empresa **SOLUCIONES INGENIERILES Y OTROS SERVICIOS, 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 la UACI;, Lic. Raúl Alfredo Peraza Galdámez, como Unidad Solicitante; Sra. Delmy Marilin Murillos Jerónimo como Analista Financiero; Ing. Hector Armando Barrientos, como Experto en la Materia; y a los Señores José Roberto Lemus Morataya, miembro del Concejo Municipal;

**COMUNIQUESE**.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

CONSIDERANDO:

I.- Que en acuerdo número siete del acta número treinta y nueve de fecha dos de septiembre del 2020, se acordó adjudicar Licitación Pública LP-12/2020 **“SUMINISTRO DE LAMPARAS CON TECNOLOGÍA LED, para el 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**” a la empresa **HUNAYCO, S.A. DE C.V**. por el monto de CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

II.-. Que dentro de la carpeta técnica se considero los materiales necesarios para la elaboración de los brazos que soportarán las lámparas en el tendido eléctrico; entre esos materiales se consideraron la compra de 23 tubos galvanizados de 1 ½´´ x 6m, material necesario para elaborar los acoples entre el tubo que forma la mayor longitud del brazo (tubo galvanizado de 1 ¼´´) y los niples que se acoplan a las lámparas.

III.- Que posterior a la adjudicación con la empresa HUNAYCO**, S.A. DE C.V,** para el suministro de las lámparas dentro 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**” el proveedor recomienda la elaboración del niple en tubo galvanizado de 2” para una óptima fijación entre la lámpara y el brazo;

IV.- Que la supervisión del proyecto ve factible y necesario este cambio, solicitando la orden de cambio N° 1; la cual consiste en la sustitución de tubo galvanizado de 1 ½´´ por tubo galvanizado de 2´´ para elaboración de brazos para lámparas, considerando la recomendación dada por el proveedor, en la cual establece que el tubo galvanizado de 2´´ es más optima la fijación entre la lámpara y el brazo.

POR TANTO, El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), ACUERDA:

1. APROBAR la orden de cambio N° 1 dentro 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**” código N° 20011
2. AUTORIZAR a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a realizar los procesos de adquisición de materiales en el Sistema de Compras Públicas.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SIETE 36/100 ($307.36) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LUZ MONTERROZA ACOSTA “TRANSPORTE DE CARGA”** V/ Pago por compra de 8 barriles plásticos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Jerusalén, Col. Trinidad, Metapán, según Factura No.-447 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($183.00)** a favor del **SR.** **VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para ser instalados en los alrededores de mercado municipal y sitios públicos, gestionado por unidad de comunicaciones, según Factura No.-132 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,107.00)** a favor del **SR.** **MIGUEL ANGEL BENAVIDES REYES “SACHET”** En concepto de pago por 4 señal vial rural cuatruple tablero lámina galvanizada calibre 16, estructura de doble paral galvanizada tubo C2, impresión adhesivo normal HD full color, medida 1.79x0.40, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Corazón de Jesús, Cas. Aldea El Zapote, Cantón El Aldea El Zapote, según Factura No.-57 aplicando dicho gasto al código 56303 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA 00/100 ($660.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. “MACONTEX”** V/ Pago por compra de 110 Mt2 piso cerámica, para contribución a complejo deportivo Santa Rita, Caserío Santa Rita, Cantón Santa Rita, según Factura No.-460 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **VEINTICUATRO 00/100 ($24.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR**. **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA “FERRETERIA Y CERRAJERIA URBINA”** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para mantenimiento de equipos en unidad de plantel de maquinaria y equipo, según Factura No.-5029 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 ($250.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **DUMOSERVI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para demoledora, según Factura No.-3783 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($60.00)** a favor de **PRINTER DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, según Orden No.-168758 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente
8. EROGAR la cantidad de **DOCE MIL TRESCIENTOS CUATRO 64/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,304.64)** a favor de **INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #46, 102, según factura No. 814-815-821 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
9. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 51/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,370.51)** a favor de **SERVICIOS PROFESIONALES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #63, 108, 91, 135, 125, 102, según factura No. 128-129-130-131-133-145 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
10. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($531.00)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipos #164, 136, 91, 94, 110, 48, para mantenimiento de equipos en la unidad del plantel de maquinaria y equipo, según factura No. 5771-5772-5773-5774-5775-5776-5777 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
11. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO** **67/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($504.67)** a favor de **HYDRAULIC PARTS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en bloquera municipal, según orden No.-168937 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666
12. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE** **03/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($377.03)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR) V/** Pago por compra de hierro corrugado, hierro liso, alambre de amarre, clavos, platina , sika flex, para uso en contribucion ADESCO San Antonio caserio Plan Grande canton El Rosario, según factura No.-928-943 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
13. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS** **86/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,516.86)** a favor de **CONSTRUMARKET S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.91 retroexcavadora jcb, eq.102 retroexcavadora jcb, según factura No.-8065-8066 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
14. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 35/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($968.35)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos quimicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto. General de alcaldía municipal, contribucion ADESCO San Antonio canton El Rosario, ADESCO San Jose San Julian, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-15107-15747-15840

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 22.40

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 10.75

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 935.20

Total………………………..……………………......………..…........**$ 968.35**

1. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y UNO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($91.00)** a favor de **Sra. IRMA GUADALUPE SANABRIA DE HERRERA/HERRERA CAR BOUTIQUE V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.72, eq.46, según factura No.-3462-3461 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTISEIS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($226.00)** a favor de **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/TRANSPORTES GALDAMEZ V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.63, según factura No.-167 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS VEINTICUATRO** **05/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($824.05)** a favor de **Sr. JOSE ROBERTO MAGAÑA GALDAMEZ/TRANSPORTES MAGAÑA V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en eq.163, eq.159, eq.151, eq.143, eq.40, eq.37, eq.112, eq.137, según factura No.-220-221-222-224-223-225-226-219 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de lámina de aluminio zinc, lámina lisa de diversas medidas para uso dentro del proyecto **“ AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN, código N° 20035”**

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: GALVANIS, S.A. DE C.V. por el monto de $18,388.35; DISTRIBUIDORA CONSTRUCCIONES Y REPUESTOS M & J, S.A. DE C.V. por el monto de $ 15,439.56. INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 13,563.10

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 13,563.10, es la que cumple con las especificaciones solicitadas, como precio competitivo, calidad requerida, empresa con trayectoria en 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 $ 13,563.10,**  para el suministro de 370 lámina de aluminio zinc 4.00 mts cal.26, 6 lámina lisa de 6mts cal 26, 570 lámina zinc alum 2.5 mts, 3 lamina zinc alum 2.5 mts, para uso dentro del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN**, Código N° 20035”

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

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:

III) Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, Tesorera Municipal para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de saldos reflejados en detalle de proyecto con asignación proveniente de **FONDO PRÉSTAMOS INTERNOS** a la cuenta N° 00500005138 denominada “ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN/ FONDOS PRÉSTAMO BANCO HIPOTECARIO AA1048331”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **SALDO ACTUAL** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON FONDOS FODES 75%** |  |  |  |
| MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CASERIO SAN MIGUEL INGENIO. | 18020 | 00500004867 | $7,430.98 |
| RECARPETEO DE TRAMOS Y BACHEO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, CON MEZCLA ASFALTICA | 19018 | 00500005758 | $19,523.05 |
| REMODELACION DE CASA DE REUNION EN CANTON ALDEA EL ZAPOTE | 19025 | 005000005871 | $751.61 |
| AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA COL. REGALADO DE DIOS N° 2 | 19030 | 00500005936 | $5,495.34 |
| **TOTAL………………………..** |  |  | **$33,200.98** |
| **FONDO PRÉSTAMOS INTERNOS** |  |  |  |
| PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CASERIOS EL COLORADO, EL CALICHE Y LA JOYA, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN | 190 | 00500005570 | $42,796.02 |
| **TOTAL. ……………………………..** |  |  | **$42,796.02** |

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. Erogar la suma de **SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($600.00) 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE del 2020, según recibo de pago número 000054-000055. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101 del presupuesto Municipal Vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($223.00)** 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 al mes de Septiembre del 2020, aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente
3. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($560.00)**  A favor de la señora **YANIRA MARLENE PERAZA DE SALAZAR**, pago en concepto de arrendamiento de un inmueble donde funciona la planta de mezcla de concreto, agregados y elaboración de tubos, correspondiente al mes de Septiembre del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 54317 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
4. Erogar la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($223.00)**  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 al mes de Septiembre del 2020, aplicando dicho gasto al código N° 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.
5. Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($424.03)** 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. 000009, 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 Agosto del 2020; $119.73 que corresponden al pago de energía eléctrica, y $4.30 al pago de agua potable, según recibo. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
6. Erogar la cantidad de **NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($943.96)** 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 Agosto del 2020: $165.96 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
7. Erogar la suma de **SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,914.88) 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 del 17 al 31 de Agosto del dos mil veinte por la cantidad de 437.77 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 311** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

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 01/08/2020al31/08/2020, según Factura No.30959262, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203 ………………………………………………………..… $ 3,876.12

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

**ACUERDO NÚMERO DIECISEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales 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 5453930) para bombeo en Colonia San Francisco, Cantón Belén Guijat, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 10/08/2020 al 09/09/2020 según factura N°64999838, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………. **$ 19.17**

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 10/08/2020 al 09/09/2020 según factura N°65007351, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………… **$ 36.88**

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

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cincuenta y dos del acta número treinta y nueve de fecha dos septiembre del 2020, se autorizó la obra adicional N° 1 del proyecto PROYECTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”,; girandose instrucciones al formulador de la carpeta para que elabore el presupuesto de la obra adicional.

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto de la obra adicional N° 1, presentado por el Lic. Ramón Alberto Hernández, Administrador de contrato, correspondiente al monto de $17,475.00

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

1. APROBAR, el prepuesto de la obra adicional N° 1 del proyecto **ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**, correspondiente al monto de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($17,475.00)
2. AUTORIZAR a la Unidad de Presupuesto a elaborar la reforma presupuestaria, conforme a detalle siguiente:

| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 17,475.00 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $6,000.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $510.00 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $465.00 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |  | $10,500.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$17,475.00** | **$17,475.00** |

1. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar el traslado de la cuenta denominada “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN / ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 Y TORMENTA TROPICAL AMANDA” cuenta N° 00500006282, la suma de **DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($17,475.00**) a la cuenta SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA” cuenta N° 00500006320.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

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, 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, el Concejo por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. PRIORIZAR la ejecución de los proyectos que se enuncia a continuación

* Introducción de agua potable en Caseríos Mal Paso y Pinitos, Cantón Mal Paso Metapán
* Cambio de tuberías de agua potable en Caserío El Panal, Cantón El Panal, Metapán.

1. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore las carpetas técnicas.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

**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;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CASERIO SAN MIGUEL INGENIO PROYECTO 18020** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
|  |  |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51301** | **HORAS EXTRAORDINARIAS** | $16.50 |  |
|  |  |  |  |
| **51403** | REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS EXTRAORD | $1.24 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51503** | REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS EXTRAORD | $1.28 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $942.17 |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $625.00 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $11,642.31 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $12,878.92 |  |
| **54119** | **MATERIALES ELECTRICOS** | $370.62 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $1,473.26 |  |
| **54304** | **TRANSPORTES Y FLETES** | $1,873.88 |  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV | $24.03 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $29,849.21 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$29,849.21** | **$29,849.21** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECARPETEO DE TRAMOS Y BACHEO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE METAPAN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y CONCRETO HIDRAULICO PROYECTO 19018** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $3,832.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB |  |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $325.72 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $298.45 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $113.12 |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $625.30 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $7,563.40 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $439.06 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $1,369.57 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $2,224.07 |  |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES | $2,732.36 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $19,523.05 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$19,523.05** | **$19,523.05** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REMODELACION DE CASA DE REUNION EN CANTON ALDEA EL ZAPOTE PROYECTO 19025** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
|  |  |  |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $404.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB |  |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $34.34 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $31.31 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $59.90 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $751.19 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $659.80 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $65.58 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $144.34 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $2,150.46 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$2,150.46** | **$2,150.46** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA COLONIA REGALO DE DIOS NO. 2 CTON BELEN GUIJAT. PROYECTO 19030** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $1,080.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB |  |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $91.80 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $83.70 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $1,378.00 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $128.79 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $500.00 |  |
| **54119** | **MATERIALES ELECTRICOS Y SUS DERIVADOS** | $712.10 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $1,107.24 |  |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES | $50.77 |  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. | $362.94 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $5,495.34 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$5,495.34** | **$5,495.34** |

1. Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 10, **4 FONDO PRÉSTAMOS INTERNOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PAVIMENTACION DE TRAMOS DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CASERIOS EL COLORADO, EL CALICHE Y LA JOYA PROYECTO 19007** | | | |
| **cep 10** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51201** | **SALARIO** | $1,686.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB |  |  |
| **51402** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PUBLICAS** | $73.31 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **51502** | **REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS** | $247.65 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $797.30 |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $743.91 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $23,856.84 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $566.73 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $3,527.33 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $3,659.24 |  |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES | $7,637.71 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $42,796.02 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$42,796.02** | **$42,796.02** |

1. AUTORIZAR a la Unidad de Presupuesto a realizar las modificaciones de la Reprogramación Presupuestaria.
2. Gírese instrucciones a la Unidad de Contabilidad para liquidar contablemente según normativa del Ministerio de Hacienda.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

**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 I 2020 y con el objetivo de continuar con el ciclo II 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 **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 Septiembre y Octubre 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.
2. Erogar la suma de **TRES MIL CIENTO NOVENTA 00/100 ($3,190.00) 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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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 | KAREN LISSETH RAMOS LÓPEZ | $ 110.00 |
| 9 | HENRY ALEXIS LINARES MANCÍA | $ 110.00 |
| 10 | JOSSELINE CAROLINA MONTERROZA MONTERROZA | $ 110.00 |
| 11 | ABEL ANTONIO PERAZA HERNÁNDEZ | $ 110.00 |
| 12 | OSCAR VLADIMIR VARGAS MÉNDEZ | $ 110.00 |
| 13 | BRENDA PATRICIA MARTÍNEZ CASTRO | $ 110.00 |
| 14 | ABIGAIL ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ | $ 110.00 |
| 15 | EDGARDO ANTONIO FAJARDO POLANCO | $ 110.00 |
| 16 | DIANA LISSETH LIBORIO MANCÍA | $ 110.00 |
| 17 | ALEJANDRA EUNICE MÉNDEZ SANABRIA | $ 110.00 |
| 18 | DANIEL OSWALDO GUILLEN LEMUS | $ 110.00 |
| 19 | PAOLA ALEXANDRA ÁVILA ÁVILA | $ 110.00 |
| 20 | FERNANDO JOSÉ ZEPEDA OSORIO | $ 110.00 |
| 21 | YANSI CAROLINA ORELLANA RONQUILLO | $ 110.00 |
| 22 | ERICK SALOMÓN MALDONADO PAZ | $ 110.00 |
| 23 | ADRIANA YAMILETH GARCÍA DÁVILA | $ 110.00 |
| 24 | MILAGRO ELSA CARRILLO ALVARADO  DUI N° XXXXXXXX  NIT N° XXXXXXXXXXX  Representante del Alumno Becado:  SANDOR ADONAY MARTÍNEZ CARRILLO  Con NIT N° XXXXXXXXXXXXXXX | $ 110.00 |
| 25 | RINA ALICIA MAGAÑA DE MEJÍA  DUI N° XXXXXXXXX  NIT N° XXXXXXXXXXXX  Representante de la Alumna Becada:  DINA PAOLLETTE MEJÍA MAGAÑA  Con NIT N° XXXXXXXXXXXX | $ 110.00 |
| 26 | JOSÉ LUIS ROSALES RAMOS | $ 110.00 |
| 27 | FRANKLIN GEOVANY SALGUERO AGUILAR | $ 110.00 |
| 28 | EDUARDO ANTONIO MEJÍA ESTEVEZ  DUI N° XXXXXXXX  NIT N° XXXXXXXXXXXX  Representante del Alumno Becado:  BRANDON EDUARDO MEJÍA ERAZO  Con NIT N° XXXXXXXXXXXXX | $ 110.00 |
| 29 | RAQUEL BEATRÍZ FLORES LEIVA | $ 110.00 |
| **TOTAL** | | **$ 3,190.00** |

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 ($1,820.00) 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 uso de agentes municipales del año 2020, gestionado por unidad de Recursos Humanos, según Orden No.-168978 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54104, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA 00/100 ($150.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **LA SRA. EDITH ESMILDA FLORES DE GALDAMEZ “FABRICA LA NUEVA SAMARITANA”** V/ Pago por compra de 5 tubos para pozo, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Bendición, Comunidad el Zorrillal, Cantón Las Piedras, Metapán, según Orden No.-168944 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS VEINTIDÓS 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($922.80)** a favor de **HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para mejoras en las diferentes comunidades de Metapán atraves de ADESCOS, según Orden No. 168942. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 00/100 ($1,618.00) 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, materiales eléctricos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso de equipos de unidad de plantel de maquinaria y equipo, para mantenimiento de motosierra, para uso de personal ubicado en unidad de mantenimiento de bienes municipales, para mantenimiento de motoguadañas, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5077-5078-5086-5084-5085-5079-5080-5075**

**5081-5082-5083-5076-5073-5074-5089-5131**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 344.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 8.75

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 608.75

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 48.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 133.00

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 475.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,618.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 06/100 ($1,547.06) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **AUTOREPUESTOS EL LEON, S.A. DE C.V.** V/ Pago compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para mantenimiento de equipos ubicados en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipos #163, 164, 170, 26, 69, 80, 87, 97, 102, 104, 108, 109, 115, 150, 152, 160, 03, 64, 85, 88 y contribución a Ministerio de Salud UCSFI-Metapán, Región Occidental, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1123-1122-1121-1120-1124-1119-1114-1115-1116-1117**

**1118-1110-1111-1112-1113-1109-1107-1106-1104-1105**

**1103-1108-1269-1268**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 888.55

Códigos Nos.-54399………….…………………….......................................$ 216.96

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 441.55

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,547.06**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($240.00)** a favor de **ELECTROPUERTAS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 1 suministro e instalación de receptor y control de acceso para chapa de puerta peatonal, para uso en UACI, según orden No.-168973 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **CIENTO SEIS 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($106.80)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso en mtto e instalaciones de academia de ingles municipal y recreación cultura y deportes, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 13660-16081

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 67.80

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 39.00

Total………………………..……………………......………..….........**$ 106.80**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($384.00)** a favor de **Sr. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para uso en capacitaciones gestionadas por unidad de seguridad y salud ocupacional, según factura No.-198-199 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 06/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($296.06)** a favor de **Sr. ISAIAS MIRA VALLE/TALLER AUTO INDUSTRIAL MIRA V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en eq.104, concretera, contribución a ministerio de salud Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-1454-1453-1451-1452

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 250.86

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 45.20

Total………………………..……………………......…………….......**$ 296.06**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($576.30)** a favor de **Sra. LUZ MONTERROZA ACOSTA V/** Pago por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega municipal, contribución ADESCO Pesquero de El Desagüe, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 448-449

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 192.10

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 384.20

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

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** **80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($799.80)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.02, eq.166, eq.46, eq.152, eq.107, eq.151, mtto de equipo ubicados en la unidad de plantel maquinaria y equipos, eq.162, eq.65 según factura No.-7152-7153-7154-7155-7156-7160-7157-7158-7159 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118 Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

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, 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 **TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,847.67)** 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 SEPTIEMBRE 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 VEINTITRÉS:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cincuenta del acta número treinta y nueve de fecha dos de septiembre del 2020, se giraron instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN. Código N° 20026,** para que elabore el presupuesto de obra adicional N° 2, consistente en la instalación de poste metálico de 35´entre p2 y p5 según planos de diseño, considerando que después de instalados los postes metálicos de 35´de los puntos p2 y p5 así como también los cables eléctricos primarios y secundarios la topografía del terreno afecta y obliga a instalar un poste metálico adicional, primero para alejar la línea primaria de un talud el cual es un riesgo para las personas que habitan en la zona y segundo para ganar altura de la línea secundaria y poder cumplir con lo normado en los estándares de construcción de línea aéreas.

II.- Que teniendo a la vista el presupuesto, presentado por el Ing. Francis Antonio Figueroa Martínez, supervisor del proyecto;

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 **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MT Y BT PARA CASERIO LAS TORERAS CANTON EL ROSARIO METAPAN. Código N° 20026,** por el monto de TRESCIENTOS CUARENTA 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($340.27)

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. 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 aviso de licitación por publicación en Diario El Mundo, según factura No.-4904 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente
2. Erogar la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($555.42)**  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 AGOSTO del 2020; $221.42 que corresponden al pago de energía eléctrica, 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

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

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 Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **ELMER ALBERTO GUERRA RODRIGUEZ; Electro Mecánico, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **NUEVE 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9.17)**.- 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 VEINTISEIS:**

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 **seis al once de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **CARLOS AMADEO DAVILA PAEZ; Motorista, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **6 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DOCE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12.50)**.- 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 VEINTISIETE:**

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 **seis al veintiséis de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **DAVID ANTONIO ROQUE CRUZ; Carpintero, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **21 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CINCUENTA Y DOS 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($52.52)**.- 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 VEINTIOCHO:**

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 **doce al dieciocho de Agosto del año dos mil veinte**; a la señora: **CLAUDIA YANIRA ESCOBAR DE RAMIREZ; Jefe, Unidad Municipal de la Mujer,** 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 **DIECISEIS 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16.13)**.- 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 VEINTINUEVE:**

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 **diecinueve de Agosto al uno de Septiembre del año dos mil veinte**; a la señora: **CLAUDIA YANIRA ESCOBAR DE RAMIREZ; Jefe, Unidad Municipal de la Mujer,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($44.50)**.- 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 TREINTA:**

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 trece de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **JOSE ANTONIO DIAZ MENDOZA; Cobrador, 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 **5 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 TREINTA Y UNO:**

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 **veinticuatro al veintiocho de Agosto del año dos mil veinte**; a la señora: **MARIA VIRGINIA SANABRIA HUEZO; Jefe, Medio Ambiente,** 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 **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **QUINCE 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15.33)**.- 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 TREINTA Y DOS:**

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 **catorce al treinta de Agosto del año dos mil veinte**; al señor: **CRISTIAN ULICES DOMINGUEZ FUNES; Asistente, Administración Tributaria Municipal,** 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 **17 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SESENTA Y OCHO 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($68.55)**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 TREINTA Y 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 **siete al quince de septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **DAVID ALFREDO ZEPEDA JACO; Motorista, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **9 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y SEIS 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($36.29)**.- 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 TREINTA Y 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 **siete al veinte de septiembre del año dos mil veinte**; a la señora: **LEONARDA MARGARITA FLORES LINARES; Asistente, Registro del estado familiar,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y CINCO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($45.84)**.- 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 TREINTA Y 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 **diecisiete al treinta de Agosto del año dos mil veinte**; al señor: **FELIPE NERI OSORIO DERAS; Agente, Cuerpo de Agentes Municipales de Metapan,** 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 **14 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TREINTA Y NUEVE 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($39.93)**.- 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 TREINTA Y 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 **veintiuno de Julio al cuatro de Agosto del año dos mil veinte**; al señor: **GILBERTO ALEXANDER MOLINA GARCIA; Encargado del Plantel de Maquinaria y Equipo, Plantel de Maquinaria y Equipo,** 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 **15 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **NOVENTA Y SEIS 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($96.78)**.- 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 TREINTA Y 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 **diez al doce de Septiembre del año dos mil veinte**; al señor: **OSMAN TULIO RODRIGUEZ ORELLANA;** Albañil, del proyecto 16215 denominado “Centro Municipal de Formación y Atención Municipal” 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 **3 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8.00)** 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 TREINTA Y OCHO:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor José Rodolfo Ronquillo Pérez, ostenta el cargo de Electricista en Unidad de Ingeniería Eléctrica, quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de Junio del 2018 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del día 01 de Octubre 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, y aguinaldo;

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

EROGAR la cantidad total de **UN MIL NOVENTA Y TRES 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,093.83)** a favor del señor **JOSE RODOLFO RONQUILLO PEREZ**,pago en concepto de retiro voluntario, vacaciones proporcionales y aguinaldo, dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

**DETALLE:**

Prestación por retiro voluntario: $ 583.56 51701-0101

Vacaciones proporcionales: $ 108.63 51107-0101

Aguinaldo proporcional: $ 401.64 51103-0101

**Total…………………………………….…. $ 1,093.83**

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

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y teniendo hoy a la vista solicitud de permiso personal sin goce de sueldo, presentada por el siguiente empleado:

1. Edgar Alejandro Lemus Mazariego (Operador en la unidad de Planta Trituradora, Mezcla Asfáltica y Bloquera)

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. Edgar Alejandro Lemus Mazariego (Operador en la unidad de Planta Trituradora, Mezcla Asfáltica y Bloquera), correspondiente al período del 01 de Octubre al 30 de Noviembre del año 2020, COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las trece horas con cuarenta minutos del nueve de septiembre 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 Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUARENTA Y UNO:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día dieciséis de septiembre 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, Lic. José Atilio Granados Hernández, 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, Tercer Regidor Suplente, 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:

1. 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, los cuales serán adquiridos de FONDOS PROPIOS; según el siguiente detalle:
2. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso de bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2140
3. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento de fotocopiadora, Según certificación de crédito presupuestario No. 2141
4. Proceso por compra de 6 barriles plásticos perforados, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio La Junta (ADESCOSAJ), Según certificación de crédito presupuestario No. 2142
5. Proceso por compra de 3 quintal de hierro corrugado 3/8, 5 quintales de hierro liso ¼, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Francisco de Asis (ADESCOSFRAS) Col. Buenos Aires, Cantón El Capulín, Según certificación de crédito presupuestario No. 2143
6. Proceso por compra de 50 sillas plásticas con brazos, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Vista al Lago (ADESCOVILA) Lotificación Vista al Lago, Cantón al Lago, Cantón Las Piedras, Según certificación de crédito presupuestario No. 2144
7. 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. 2145
8. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor de cadena marca liulong modelo B160 equipo 108, Según certificación de crédito presupuestario No. 2146
9. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Mazda BT50 color blanco año 2014 equipo 109, Según certificación de crédito presupuestario No. 2147
10. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux color rojo año 2005 equipo 110, Según certificación de crédito presupuestario No. 2148
11. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux color rojo año 2005 equipo 110, Según certificación de crédito presupuestario No. 2149
12. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Nissan color rojo año 2007 equipo 128, Según certificación de crédito presupuestario No. 2150
13. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pipa asfáltica de remolque equipo 141, Según certificación de crédito presupuestario No. 2151
14. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco año 2006 equipo 160, Según certificación de crédito presupuestario No. 2152
15. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux 4x4 doble cabina año 2019 equipo 166, Según certificación de crédito presupuestario No. 2153
16. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado compactador kenworth color blanco año 2020 equip 172, Según certificación de crédito presupuestario No. 2154
17. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pick up Toyota Hilux color blanco año 2016 equipo 130, Según certificación de crédito presupuestario No. 2155
18. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para bombas achicadoras motosierras, cortadoras de grama, Según certificación de crédito presupuestario No. 2156
19. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para camión pesado freightliner de volteo blanco año 2005 equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 2157
20. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado international color rojo/negro año 2006 equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 2158
21. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color rojo año 2007 equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 2159
22. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner color blanco año 2002 equipo 118, Según certificación de crédito presupuestario No. 2160
23. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3 C 2016 equipo 137, Según certificación de crédito presupuestario No. 2161
24. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 2162
25. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416 E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 2163
26. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para motoniveladora liulong modelo XG3165 equipo 151, Según certificación de crédito presupuestario No. 2164
27. Proceso por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2165
28. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick up Toyota Hilux blanco sencillo año 1994 equipo 03, Según certificación de crédito presupuestario No. 2166
29. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para pick Toyota Hilux verde 4x4 año 2004 equipo 01, Según certificación de crédito presupuestario No. 2167
30. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado GMC año 1996 equipo 25, Según certificación de crédito presupuestario No. 2168
31. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para automóvil Chevrolet tipo ambulancia blanco año 2004 equipo 67, Según certificación de crédito presupuestario No. 2169
32. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado international rojo año 1999 equipo 86, Según certificación de crédito presupuestario No. 2170
33. Proceso por compra de productos químicos, para pick up Toyota Hilux verde año 1998 equipo 88, Según certificación de crédito presupuestario No. 2171
34. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado kenworth T370 tipo compactador año 2014 equipo 101, Según certificación de crédito presupuestario No. 2172
35. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado kenworth T370 tipo compactador año 2014 equipo 101, Según certificación de crédito presupuestario No. 2173
36. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión liviano Isuzu QKR blanco año 2014 equipo 104, Según certificación de crédito presupuestario No. 2174
37. 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. 2175
38. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para tractor de cadena marca liulong modelo B160 equipo 108, Según certificación de crédito presupuestario No. 2176
39. Proceso por compra de llantas y neumáticos, para automóvil Chevrolet tipo ambulancia blanco año 2004 equipo 67, Según certificación de crédito presupuestario No. 2177
40. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 2178
41. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 12G equipo 96, Según certificación de crédito presupuestario No. 2179
42. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2180
43. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner blanco año 2004 equipo 65, Según certificación de crédito presupuestario No. 2181
44. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para automóvil Chevrolet tipo ambulancia blanco año 2004 equipo 67, Según certificación de crédito presupuestario No. 2182
45. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora JCB 3C 2016 equipo 136, Según certificación de crédito presupuestario No. 2183
46. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner tipo compactador año 2012 equipo 76, Según certificación de crédito presupuestario No. 2184
47. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2185
48. Proceso por compra de materiales de oficina, bienes de uso y consumo diversos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2186
49. Proceso por compra de productos químicos, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2187
50. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, 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. 2188
51. 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. 2189
52. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2190
53. 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. 2191
54. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2192
55. 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. 2193
56. 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. 2194
57. 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. 2195
58. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2196
59. Proceso por compra de tubos galvanizado, hierro redondo corrugado, cemento gris cessa portland, esmalte industrial amarillo, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Zapote (ADESCOEZA) Cas. El Zapote, Ctón. El Brujo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2197
60. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, bienes de uso y consumo diversos, para unidad documental y archivo (UDGA), Según certificación de crédito presupuestario No. 2198
61. Proceso por compra de materiales informáticos, para unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2199
62. Proceso por pago de impresiones, publicaciones y reproducciones, para rotular botellas de alcohol gel, para entregar a habitantes de la ciudad, cantones y caserios, Según certificación de crédito presupuestario No. 2200
63. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados y personas visitantes en Alcaldía Municipal, correspondiente al mes de Agosto, Según certificación de crédito presupuestario No. 2201
64. Proceso por compra de 300 paquetes de bolsas 9x14x100, para entrega de viveres que realizara la municipalidad, gestionado por gerencia administrativa, Según certificación de crédito presupuestario No. 2202
65. Proceso por pago de mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2203
66. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, minerales no metálicos y productos derivados, minerales metálicos y productos derivados, herramientas repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2204
67. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios, para empleados de mantenimiento de bienes municipales que están dentro del gruspo de asfalto, Según certificación de crédito presupuestario No. 2205
68. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora cat. 416 E equipo 74, Según certificación de crédito presupuestario No. 2206
69. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, bienes de uso y consumo diversos, para uso de cuerpo de agentes munipales de Metapán (CAMM), Según certificación de crédito presupuestario No. 2207
70. Proceso por compra de minerales metálicos y productos derivados, bienes de uso y consumo diversos, para reparar los baños del personal del CAMM, Según certificación de crédito presupuestario No. 2208
71. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para retroexcavadora Caterpillar 416E equipo 48, Según certificación de crédito presupuestario No. 2209
72. Proceso por compra de productos químicos, para uso en academias muncipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2210
73. Proceso por compra de materiales informaticos, para uso en recursos humanos, Según certificación de crédito presupuestario No.2211
74. Proceso por compra de 4 llantas 265/65R17-DP, para uso en contribucion a policía nacional civil Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No.2212
75. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, para uso en gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No.2213
76. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora liugong eq.151, Según certificación de crédito presupuestario No. 2214
77. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No.2215
78. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, maquinaria y equipo de produccion para apoyo institucional, para uso en taller obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No.2216
79. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No.2217
80. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en tractor jardinero equipo 153, Según certificación de crédito presupuestario No. 2218
81. Proceso por compra de productos textiles y vestuarios, para uso en plantel municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2219
82. Proceso por compra de equipos informaticos, para uso en plantel municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2220
83. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en taller municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2221
84. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado internacional equipo 111, Según certificación de crédito presupuestario No. 2222
85. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado kenworth equipo 101, Según certificación de crédito presupuestario No. 2223
86. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en cabezal internacional equipo 97, Según certificación de crédito presupuestario No. 2224
87. Proceso por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados , herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, para uso en plantel municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2225
88. Proceso por compra de talonarios de control de maquinaria y equipo arrendado, para uso en plantel municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2226
89. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado volvo equipo 79, Según certificación de crédito presupuestario No. 2227
90. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 76, Según certificación de crédito presupuestario No. 2228
91. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en camión pesado equipo 19, Según certificación de crédito presupuestario No. 2229
92. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en taller obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No. 2230
93. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 117, Según certificación de crédito presupuestario No. 2231
94. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 131, Según certificación de crédito presupuestario No. 2232
95. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional equipo 138, Según certificación de crédito presupuestario No. 2233
96. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 149, Según certificación de crédito presupuestario No. 2234
97. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 159, Según certificación de crédito presupuestario No. 2235
98. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 2236
99. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en motoniveladora equipo 13, Según certificación de crédito presupuestario No. 2237
100. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado equipo 19, Según certificación de crédito presupuestario No. 2238
101. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para camión pesado equipo 25, Según certificación de crédito presupuestario No. 2239
102. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en motoniveladora equipo 28, Según certificación de crédito presupuestario No. 2240
103. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado equipo 37, Según certificación de crédito presupuestario No. 2241
104. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado cisterna equipo 53, Según certificación de crédito presupuestario No. 2242
105. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado equipo 76, Según certificación de crédito presupuestario No. 2243
106. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en pick up mitsubishi equipo 84, Según certificación de crédito presupuestario No. 2244
107. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado kenworth equipo 101, Según certificación de crédito presupuestario No. 2245
108. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en rodo grande equipo 42, Según certificación de crédito presupuestario No. 2246
109. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en camión pesado internacional equipo 112, Según certificación de crédito presupuestario No. 2247
110. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en motoniveladora liugong equipo 162, Según certificación de crédito presupuestario No. 2248
111. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2249
112. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso en bodega de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2250
113. Proceso por compra de productos de cuero y caucho, para uso en bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2251
114. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado cisterna equipo 53, Según certificación de crédito presupuestario No. 2252
115. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora jcb equipo 91, Según certificación de crédito presupuestario No. 2253
116. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora equipo 102, Según certificación de crédito presupuestario No. 2254
117. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en rodo liugong modelo 612h eq.123, Según certificación de crédito presupuestario No. 2255
118. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en tractor komatsu equipo 63, Según certificación de crédito presupuestario No. 2256
119. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado freightliner equipo 164, Según certificación de crédito presupuestario No. 2257
120. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en pick up mazda equipo 109, Según certificación de crédito presupuestario No. 2258
121. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en concretera, Según certificación de crédito presupuestario No. 2259
122. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado freightliner eq.164, Según certificación de crédito presupuestario No. 2260
123. Proceso por compra de minerales metalicos y productos derivados, mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en camión pesado internacional eq.138, Según certificación de crédito presupuestario No. 2261
124. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en retroexcavadora jcb eq.137, Según certificación de crédito presupuestario No. 2262
125. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en pick up Toyota eq.119, Según certificación de crédito presupuestario No. 2263
126. Proceso de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en pick up Toyota hilux eq.110, Según certificación de crédito presupuestario No. 2264
127. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en cargador case eq.46, Según certificación de crédito presupuestario No. 2265
128. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora jcb eq.91, Según certificación de crédito presupuestario No. 2266
129. Proceso por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en retroexcavadora eq.102, Según certificación de crédito presupuestario No. 2267
130. Proceso de pago por combustible, para uso en contribucion ADESCO El Ahogado Canton La Isla, Según certificación de crédito presupuestario No. 2268
131. Proceso de pago por compra de 5 quintales f 15-15-15 nordic, para uso en contribucion ADESCO Renacer de Montecristo canton San Jose Ingenio, Según certificación de crédito presupuestario No. 2269
132. Proceso de pago por compra de 3 quintales f 20-20-20 nordic, para uso en contribucion ADESCO Renacer de Montecristo canton San Jose Ingenio, Según certificación de crédito presupuestario No. 2270
133. Proceso de pago por compra de 1 pza corta grama, para uso en contribucion ADESCO Renacer de Montecristo canton San Jose Ingenio, Según certificación de crédito presupuestario No. 2271
134. Proceso por compra de mobiliario, para uso en tesorería municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2272
135. Proceso de pago por 3 millar cheques voucher, para uso en depto.tesoreria municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2273
136. Proceso de pago por compra de diesel, para contribucion a ministerio de Salud Region Occidental, Según certificación de crédito presupuestario No. 2274
137. Proceso por compra de materiales informaticos, para uso en centro de aprendizaje informatico municipal, Según certificación de crédito presupuestario No. 2275
138. Proceso por compra de productos de papel y carton, para uso en UACI, Según certificación de crédito presupuestario No. 2276
139. Proceso por compra de minerales no metalicos y productos derivados , para uso en promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2277
140. Proceso por compra de 1 set mesa y sillas, para uso en contribucion ADESCO Bella Vista lotificación Galdamez Metapan, Según certificación de crédito presupuestario No. 2278
141. 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, los cuales serán adquiridos de **FONDOS FODES.** / **ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**; según el siguiente detalle:
142. Proceso de pago por 7 U sondeos con spt, 1 U ensayo de permeabilidad, para uso en estudios de preinversion para proyecto 20017, Según certificación de crédito presupuestario No. 01

COMUNIQUESE Y CERITIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

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 Septiembre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **GIOVANNI EDGARDO AZAMAS BATRES**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT NoXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **MIGUEL ANGEL MARTINEZ;** 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: **RENÉ FRANCISCO DE LEÓN BONILLA**, con DUI No.-XXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JOSÉ DAVID LEMUS RODRIGUEZ;** 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: **ROBERTO CARLOS SALAZAR SANDOVAL**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **FLORENTINO UMAÑA MARTÍNEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($232.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **CARLOS HUMBERTO MERLOS MIRA**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **CARLOS JAVIER MORÁN LÓPEZ;** 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: **EDWIN OSWALDO REGALADO ZAMORA**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **SAUL ORLANDO REGALADO HERNÁNDEZ;** 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: **LUIS ALONSO ACEVEDO MAGAÑA**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **SAUL ESTUARDO ACEVEDO MAGAÑA;** 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **NESTOR WILFREDO UMAÑA PERAZA**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **RICARDO FILADELFO SANTOS CALDERON;** 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **SALVADOR HERIBERTO MARTINEZ RUIZ**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **ELISEO RUIZ MARTINEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ANDRES ALEXANDER ESCOBAR LANDAVERDE**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **ADOLFO GALDAMEZ PALACIOS;** 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **DANIEL OMAR CALDERON MARTINEZ**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **VICTOR MANUEL MURCIA NIÑO;** 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **DANY ALEXANDER MONTERROZA PEREZ**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JOSÉ ANTONIO PACHECO;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JORGE ALBERTO MORALES**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **VICTOR MANUEL VÁSQUEZ;** 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: **JUAN JOSE RIVAS SERVELLON**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **SANTOS ISRAEL 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **CARLOS DANIEL PEÑA LEMUS**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **DOMINGO UMAÑA MAGAÑA;** 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

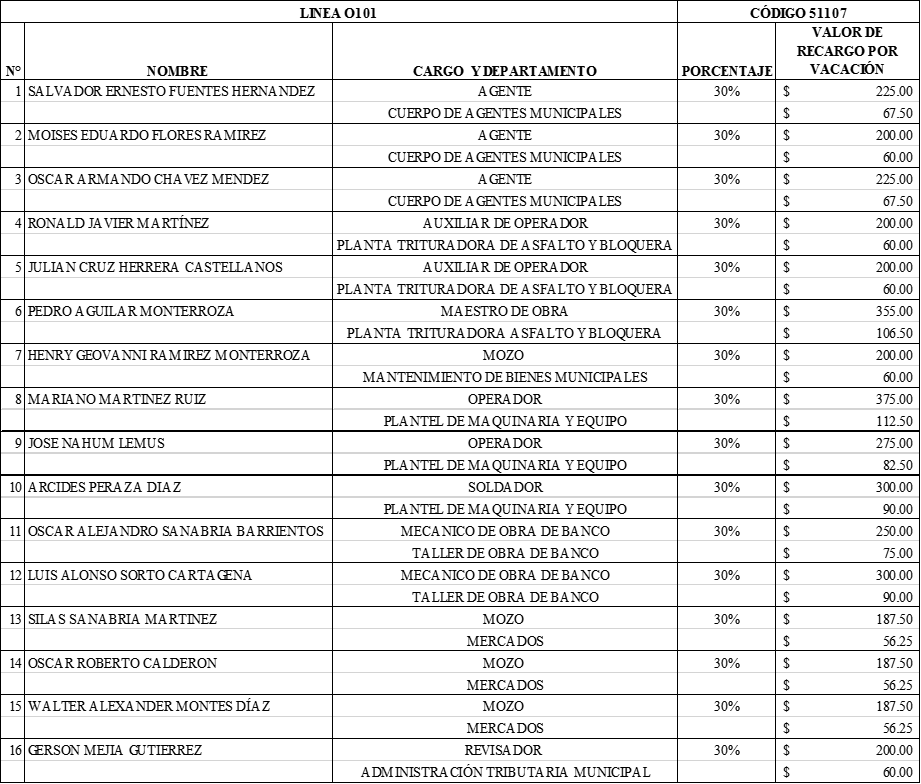
Nómbrese en este mismo acto al señor: **ISRAEL ANTONIO APARICIO RAMÍREZ**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **WILFREDO MARTINEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 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 **02 al 16 de Septiembre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto al señor: **RODRIGO ALEXANDER RODRIGUEZ SOLORZANO**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **FRANCIS ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **16 al 30 de Septiembre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:

****

Nómbrese en este mismo acto al señor: **FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MEZA**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **RONALD JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ;** 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: **JOSE ENRIQUE ORANTES ESCOBAR**, con DUI No.-XXXXXXXXX -8 NIT No.-XXXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JULIAN CRUZ HERRERA CASTELLANOS;** 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: **MAURICIO ZEPEDA MARTINEZ**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **PEDRO AGUILAR MONTERROZA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($355.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **MOISES DANIEL MONTERROZA FIGUEROA**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **HENRRY GEOVANI RAMIREZ MONTERROZA;** 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: **SALVADOR HERIBERTO MARTINEZ RUIZ**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **MARIANO MARTINEZ RUIZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($375.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente

Nómbrese en este mismo acto al señor: **CARLOS ENRIQUE PACHECO MAZARIEGO**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **JOSE NAHUM LEMUS;** 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: **JHON WILLIAM GARCIA MARIN**, con DUI No.-XXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **OSCAR ALEJANDRO SANABRIA BARRIENTOS;** 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

Nómbrese en este mismo acto al señor: **CARLOS DANIEL PEÑA LEMUS**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **SILAS SANABRIA MARTINEZ;** 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: **JORGE ALBERTO MORALES**, con DUI No.-XXXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **OSCAR ROBERTO CALDERON;** 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: **JUAN JOSE RIVAS SERVELLON**, con DUI No.-XXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **WALTER ALEXANDER MONTES DÍAZ** 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: **ISRAEL ANTONIO APARICIO RAMIREZ**, con DUI No.-XXXXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXX; para que sustituya al señor **GERSON MEJIA GUTIERREZ;** 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 **17 de Septiembre al 01 de Octubre de 2020**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:



Nómbrese en este mismo acto a la señorita: **LAURA VERONICA MIRA ZELAYA**, con DUI No.-XXXXXXXXX NIT No.-XXXXXXXXXXXXXX; para que sustituya a la señora **KARLA SUSANA MORAN ESPINOZA;** 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

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número seis del acta número treinta y dos de sesión ordinaria de fecha quince de julio del 20201, se acordó REACTIVAR, los siguientes proyectos: **PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN CASERÍO EL JUTE Y CASERÍO LA BOLSA, CANTÓN SAN ANTONIO LA BOLSA, METAPÁN. Código N° 20003 y ARCHIVO CENTRAL MUNICIPAL** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, Código N° 20201,

II- Que el proyecto 20201, no pudo concretarse su activación por motivo de tiempo de la regidora encargada, solicitando nuevamente reiniciar las labores el día 21 de septiembre del 2020;

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

1. REACTIVAR el proyecto denominado **ARCHIVO CENTRAL MUNICIPAL** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, Código N° 20201, a partir del día 21 de septiembre del 2020.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,697.20)** a favor de **HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para entrega a diferentes comunidades del Municipio de Metapán, según Orden No. 169028. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 48/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9,657.48)** a favor de **HIDRAULIC PARTS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en planta trituradora, según factura No.2634 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

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 septiembre 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 septiembre del 2020, conforme a comprobante de donación N° 0142, 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 SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número once del acta número treinta y nueve de fecha dos de septiembre del 2020,se girarón instrucciones al formulador de la carpeta del proyecto **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN,** Código N° 20010 para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1, en relación a \*) la construcción de pozo de registro de aguas lluvias, diámetro interno de 1.20m, \*) 2 cajas tragante de 0.83x1.20x0.90 interna forjada de losa de fondo de 10cm, f” c=210kg/cm2, para conectar la tubería RIB LOC 24 PULGADAS Y RIB LOC 15 PULG, este nuevo pozo, se pretende realizar para pretende realizar para disminuir la longitud de pozo entre pozo que se propone en planos, con esta construcción del nuevo pozo, del cual se pretende captar de una forma más rápida el agua del cordón cuneta hacia la caja recolectora y luego transportarla hacia el pozo y drenar las aguas lluvias más rápido sobre la tubería RIB LOC 24 PULGS.

II.-. Que teniendo a la vista el presupuesto correspondiente al monto de UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ( $1,578.48)

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 **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE BARRIO PACHECO METAPÁN,** Código N° 20010, correspondiente al monto de UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ( $1,578.48)

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: EROGAR la cantidad de **CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($5,655.00)**  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 a los meses de julio, agosto y septiembre, del 2020, Según facturas N° 38-39-40, 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

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

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; y que la temporada apertura- clausura 2020-2021, está por iniciar, por lo que este Concejo considera conveniente reanudar los aportes hacia la Asociación;

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 SEPTIEMBRE del año dos mil veinte, según recibo N° 0355. 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 NUMERO NUEVE:**

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 la municipalidad, se encuentra ejecutando el proyecto **PERFORACION DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN.**  considerando necesario la compra de un terreno para realizar el tanque de almacenamiento de agua para poder culminar el referido proyecto, beneficiando a todas las comunidades aledañas;

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

1. Priorizar la compra de un terreno de naturaleza rustica ubicados en: Caserío San Jorge, Cantón Mal Paso, Metapán, inscrito bajo matrícula N° 20237664, con un área de 144.00m2 (segregación simple, propiedad del Sr. Emilio Quijada Duarte)
2. Girar instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales ( UACI), para que realice valúo al terreno en mención y posteriormente para que se realice el proceso de compra.

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**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 sin goce de sueldo, presentada por el Sr. Edwin Isaí Molina Arevalo, quien se desempeña como electricista en la Unidad de Ingeniería Eléctrica;

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. Edwin Isaí Molina Arévalo, quien se desempeña como electricista en la Unidad de Ingeniería Eléctrica; correspondiente al período del 01 al 31 de octubre del 2020

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintidós del acta número treinta y ocho de fecha veintiséis de agosto del 2020 se acordó ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fondos provenientes del estado a través del Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres, Fondo de Emergencia COVID-19. Nombrándose como administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. José Roberto Lemus Morataya, Primer Regidor Propietario

II.- Que el Sr. Lemus Morataya, nos manifiesta que no puede seguir siendo administrador del proyecto debido a la cantidad de trabajo que tiene, además tiene muchas asignaciones de proyectos;

POR TANTO, el Concejo Municipal, en uso de las facultades que el Código Municipal y la LACAP le otorgan ACUERDA:

NOMBRAR al Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, como administrador de contrato y/o orden de compra del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN, código N°** 20035

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dos del acta número cuarenta de fecha nueve de septiembre del 2020, se aprobó la obra adicional de la Carpeta Técnica 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”, para la instalación de 150 Lámparas LED, por un total de $ 28,225.00, sin afectar el monto presupuestario de $258,904.65 aprobado para la ejecución del proyecto; autorizando en ese mismo acuerdo a la Unidad de Ingeniería Eléctrica para incorporar las modificaciones del proyecto;

II.-Que teniendo a la vista el presupuesto de la obra adicional correspondiente al monto de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($28,224.30) presentado por el Ing. José Amilcar Posadas Guerra, jefe de la Unidad de Ingeniería;

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 y su Reglamento, el Concejo Municipal ACUERDA:

APROBAR el presupuesto la obra adicional N° 1 de la Carpeta Técnica 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”, para la instalación de 150 Lámparas LED, por un total de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($28,224.30), conforme a detalle siguiente:



COMUNIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

1. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO 52/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($55,071.52)** a favor de **ACTIVA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmacéuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No.-3039-3041-3042 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **VEINTIUN MIL SETECIENTOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($21,700.00)** a favor de **GUARDADO S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos farmacéuticos y medicinales, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, según factura No.-44050-44051-44052-44053-44054 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54108, del presupuesto municipal vigente

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta N° 00500006401 del proyecto “**PROGRAMA DE SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y PERSONAS DE RIESGO EN SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN AL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**”, código N° 20023

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

CONSIDERANDO:

1. Que existen facturas las cuales no cuadran las cantidad en números con las cantidades en letras, como lo son las facturas N° 30037 a nombre de Luis Gustavo Nájera Vásquez y la factura N° 131 a nombre de Servicios Profesionales de Maquinaria, S.A. de C.V.
2. Que es necesario ratificar dichas facturas, debido a que ya estaban erogadas;

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

1. Ratificar la factura N° 30037 a nombre de Luis Gustavo Nájera Vásquez “tienda agropecuaria el Chaparral, la cual fue erogada según acuerdo número dieciséis del acta número treinta y nueve de fecha dos de septiembre del 2020, en el numeral 6), ratificarla según factura N° 31184 a nombre de Luis Gustavo Nájera Vásquez, de fecha 10/09/2020 por el monto de $ 271.25
2. Ratificar la factura N° 0131 a nombre de Servicios Profesionales de Maquinaria, S.A. de C.V. la cual fue erogada según acuerdo número once del acta número cuarenta de fecha nueve de septiembre del 2020 en el numeral 9); ratificarla por la factura N° 0167 a nombre Servicios Profesionales de Maquinaria, S.A. de C.V por el monto de $ 216.90 de fecha 21/09/2020

COMUNIQUESE. -

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con treinta minutos del dieciséis de septiembre 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 Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS:** En las instalaciones de las academias municipales, ubicadas en Av. Benjamín E. Mancía, entre 3ª y 5ª Av. Sur, Barrio Las Flores de la Ciudad de Metapán a las ocho horas con cuarenta minutos del día veintitrés de septiembre 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, Lic. José Atilio Granados Hernández, 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, Tercer Regidor Suplente, 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:

1. 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, los cuales serán adquiridos de FONDOS PROPIOS; según el siguiente detalle:
2. Proceso por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, materiales informáticos, pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, compra de mobiliario, equipos informáticos, para uso en unidad de auditoria interna, Según certificación de crédito presupuestario No. 2279
3. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado freightliner tipo compactador año 2012 equipo 75, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2280
4. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para remolque con tornamesa color rojo año 1999 equipo 71, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2281
5. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado internacional blanco c/f plataforma equipo 54, gestionado por unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2282
6. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para camión pesado cisterna Mercedes Benz año 1984 equipo 53, Según certificación de crédito presupuestario No. 2283
7. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para motoniveladora Caterpillar 120G equipo 47, Según certificación de crédito presupuestario No. 2284
8. Proceso por compra de productos químicos, para uso de unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2285
9. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para uso de taller de obra de banco, Según certificación de crédito presupuestario No. 2286
10. Proceso por compra de 1 cortagrama 21” 6.8 HP 11A-B2M7309 HW 196CC, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Amor y Vida (ADESCOAMVI) Cas. La Bolsa, Cantón San Antonio La Junta, gestionado por la unidad de promoción Social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2287
11. Proceso por compra de 1 qq hierro corrugado de 3/8 B/N Corinca, 0.5 qq de hierro liso ¼ B/N corinca, 6 libras de alambre de amarre, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Pesquero de El Desagüe (ADESCOPGÜE), Cantón Belén Güijat, Caserío Desagüe, Según certificación de crédito presupuestario No. 2288
12. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, herramientas repuestos y accesorios, para unidad de aseo público, Según certificación de crédito presupuestario No. 2289
13. Proceso por compra de 1 bateria marca Acdelco 1110 MF, 2 tuercas T-3/8RO, para contribución a ADESCONBEN, Cas. El Zorrillal, ADESCONSAD, Cas. El Sitio, ADESCOARBI, Cas. Arbizo, ADESCOBUA, Cas. Buenos Aires, comunidades del Cantón Las Piedras, gestionado por unidad de Promoción Social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2290
14. Proceso por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, materiales informáticos, para uso en la unidad de Secretaría, Según certificación de crédito presupuestario No. 2291
15. Proceso por pago de servicios generales y arrendamientos diversos, para unidad del Registro del Estado Familiar, Según certificación de crédito presupuestario No. 2292
16. Proceso por compra de productos químicos, herramientas repuestos y accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para uso de oficina de mercados municipales y CDIM, Según certificación de crédito presupuestario No. 2293
17. Proceso por compra de herramientas repuestos y accesorios, para unidad de plantel de maquinaria y equipo, Según certificación de crédito presupuestario No. 2294
18. Proceso por compra de mobiliario, para unidad de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2295
19. Proceso por compra de bienes de uso y consumo diversos, para unidad de bienes municipales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2296
20. Proceso por compra de 7 tubos pvc 8 drenaje gerfor, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Dos Ríos (ADESCODR) Caserío La Junta, Metapán, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2297
21. Proceso por compra de 25 sillas de rueda, para contribución a personas de escasos recursos económicos, gestionado por unidad de promoción social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2298
22. Proceso por compra de 6 pernos carruaje galvanizado, 30 pernos maquina, 5 postes metálicos, 30 preformadas, 1 perno todo rosca, 10 tuercas argolla de canal, 20 aislador de porcelana t/carrete grande, 15 arandelas de presión 11/16, 15 arandelas de plana redonda, 150 ml cable aluminio acsr2, 30 ml cable WP2 forrado, cinta vinil, compresa yp, clevis de estribo galvanizado, perno carruajes, pago por entronque en baja tensión, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Capulín (ADESCOSAC), Cantón El Capulín, Según certificación de crédito presupuestario No. 2299
23. Proceso por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, para uso de alcaldía municipal y sus dependencias, gestionado por unidad de servicio generales, Según certificación de crédito presupuestario No. 2300
24. Proceso por pago de 1 valúo de terreno, para instalación de tanque de almacenamiento de agua en Cantón Mal paso, gestionado por unidad de gerencia administrativa y desarrollo social, Según certificación de crédito presupuestario No. 2301

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número dieciséis del acta número diez, de fecha tres de marzo del 2020 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 Auditoría Externa, para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

II.- Que según acuerdo número once del acta número once de fecha diez de marzo del 2020 se aprobaron 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;

III.- Que según acuerdo número dieciséis del acta número treinta y ocho de fecha veintiséis de agosto del 2020 se giraron instrucciones a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que inicie la segunda convocatoria del proceso de libre gestión para la selección y contratación de servicios profesionales de Auditoría Externa, para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.; esto en consideración a que con fecha 25 de agosto del 2020, la Lic. Hey Marisol Chinchilla, Jefe de UACI, nos manifiesta que debido a la emergencia nacional por el COVID-19, no se continuo con la evaluación y adjudicación de las ofertas que recibió el día 16 de marzo, considerando que ya no se encuentran vigentes y que ya se realizó la apertura de labores;

IV.- Con fecha 16 de septiembre del 2020, la Lic. Heydi Chinchilla, Jefe de UACI, nos manifiesta que ha recibido 2 ofertas, las cuales son presentadas por LUIS ANTONIO DERAS ORTÍZ, por un monto de $ 11,500.00 y WILLIAM ANSELMO HERRERA CAÑAS, por el m onto de $12,430.00, considerando que ambas cumplen con los requisitos establecidos en los TDR contado con experiencia de auditoría externa en el sector municipal y el equipo a cargo son profesionales en Contaduría Pública, y ambas presentan referencias de los trabajos realizados, con más de tres instituciones municipales; sin embargo dentro de la experiencia presentada por el Lic. Herrera Cañas, ha realizado trabajos de auditoria externa para la Municipalidad de Metapán, evaluando los estados financieros de los periodo 2014,2015,2016 y 2018;

V.- Que este Concejo considera conveniente realizar la contratación para la auditoría externa ejercicio 2019, con el Lic. WILLIAM ANSELMO HERRERA CAÑAS, debido a la confianza y confidencialidad que nos genera y considerando que en ejercicios anteriores se ha trabajado con el Lic. Herrera Cañas;

VI.- Que de conformidad al Art. 72 literal i) de la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública-LACAP , en la cual se establece la contratación directa en los casos de servicios profesionales brindados por auditores especializados, contadores, abogados, mediadores, conciliadores, árbitros, asesores y peritajes, entre otros; cuando en atención a la naturaleza del servicio que se requiera, la confianza y la confidencialidad sean elementos relevantes para su contratación;

POR TANTO, El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Art. 72 literal i) de la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública-LACAP, este Concejo por UNANIMIDAD ACUERDA:

1. Adjudicar al LIC. **WILLIAN ANSELMO HERRERA CAÑAS / AUDITOR EXTERNO Y CONSULTOR** para que realice la Auditoría Externa del el Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve, por la suma de **DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 ($12,430.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** los cuales serán pagados de la siguiente forma: a) 15% del monto total ofertado, contra entrega de plan de la auditoría; b) el 35% del monto total ofertado, contra entrega del borrador de informe y de la carta de gerencia si hubiera y c) el 50% del monto total ofertado, contra recepción del informe final al 31 de diciembre del 2019
2. Erogar la suma de **DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 ($12,430.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** a favor de **WILLIAN ANSELMO HERRERA CAÑAS**, contra entrega de facturas emitidas, en concepto de pago por servicios de autoría externa durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve, aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54504, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS
3. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación de este municipio suscrita contrato de servicios de auditoria con **LIC.** **WILLIAN ANSELMO HERRERA CAÑAS**
4. nómbrese como administrador de contrato u/o orden de compra a la Lic. Ceily del Carmen López de Rivera, Gerente Administrativa y Desarrollo Social

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

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

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS DICIENUEVE 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($519.75)** a favor de **AVIS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 15 shoper can cachorro 44 lbs. 15 shoper can clásico 44 lbs, para contribución a Asociación Protectora de Animales de Metapán (APAMET), según Factura No.-795 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($284.76)** a favor del **SR.** **VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ UMAÑA “STICK ART”** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para desarrollar programa de concientización a todo el personal de la municipalidad, sobre no discriminación a personas con COVID-19, según Factura No.-133 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS TRES 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($603.00)** a favor del **SR.** **JOSÉ ADAN SALAZAR UMAÑA “GASOLINERA METAPÁN” V/** Pago por compra de combustible, para contribución a Ministerio de Salud, Región Occidental, UCSFI-Metapán y contribución a Cruz Roja de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **33023-33024-33026-33027-33036-33037**

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 283.00

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 320.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 603.00**

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL DOS 49/100 ($6,002.49) 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, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, aceite motul, para uso en equipos #96, 150, 163, para mantenimiento de equipos ubicados en plantel de maquinaria y equipo, equipos #163, 81, 02, 123, 128, 139, 135, 138, 141, 53, 167, 07, 85, 46, 51, 80, 87, 119, 116, 162, 88, 97, 25, 37, 65, 25 y contribución a policía Nacional Civil, sub delegación Metapán, contribución a Ministerio de Salud Región Occidental, UCSFI-Metapán, para uso de rodos de bandas transportadora en unidad de planta de mezcla asfáltica, trituradora y bloquera, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1403-1398-1416-1392-1405-1415-1389-1396-1592**

**1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1602**

**1603-1591-1411-1413-1414-1409-1397-1417-1393**

**1394-1395-1407-1406-1404-1402-1401-1400-1399**

**1410-1390-1418-1601-1577-1578-1575-1576**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 633.76

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 4,762.69

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 5.76

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 49.16

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 551.12

**Total………………………..……………………......……............................$ 6,002.49**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($784.50)** a favor de **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 1 cortagrama, bomba sumergible para uso en contribución ADESCO La Isla, según factura No.-274765-275003 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($280.00)** a favor de **ALMACENES BOU S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en unidad de mtto municipales, según factura No.-4505 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA** **85/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50.85)** a favor de **PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso en mtto de fotocopiadora ubicada en unidad de administración tributaria, según orden No.-168990 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,899.50)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq.37, eq.97, según factura No.-847-850 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **DIECISEIS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16.00)** a favor de **Sr. DAVID HERRERA GALDAMEZ/HERRERA IMPORT V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, para uso en lowboy, según factura No.-2463 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS DIECIOCHO** **80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($318.80)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en mtto. De hidrolavadora, eq.47, eq.164, concretera, eq.71, eq.137, eq.159, eq.96, según factura No.-6002-6004-6005-6006-6007-6008-6009-6011-6013 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
7. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($680.00)** a favor de **Sra. DELFINA DE JESUS GALDAMEZ HERRERA/IMPRENTA METAPANECA V/** Pago por compra de 4,000 recibos de ingreso, para uso en mercado municipal, según factura No.-29 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente
8. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DIECINUEVE** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($219.50)** a favor de **Sr. LUIS GUSTAVO NAJERA VASQUEZ/TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL V/** Pago por compra de productos químicos, para uso en alcaldía municipal, según factura No.-31213 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente
9. EROGAR la cantidad de **TRES MIL TRESCIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,300.00)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de maquinarias y equipo, para uso en plantel municipal, según factura No.-67931 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61102, del presupuesto municipal vigente
10. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO** **25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($254.25)** a favor de **Sr. MERLIN ANTONIO FLORES GARCIA V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en Eq.151, según factura No.-39 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
11. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRES 09/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($223.09)** a favor de **Sr. JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ/ REPUESTOS EL LEON** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq,58 y contribución a PNC Metapan, ministerio de salud Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 7228-7221-7220

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 10.09

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 213.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 223.09**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($346.25)** a favor de **RESTAURANTE LOS REMOS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, 5 horas de aire acondicionado para uso en reunión de alcaldes de la zona occidental según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-3574

Códigos Nos.-54101………….……………………............................ $ 306.25

Códigos Nos.-54399………….……………………............................ $ 40.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 346.25**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTISIETE 61/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($627.61)** a favor de **Sr. 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.159, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 74

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 390.31

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 237.30

Total………………………..……………………......…………...........**$ 627.61**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CINCUENTA Y CINCO 09/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,055.09)** 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, productos químicos, minerales metálicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, bienes de uso y consumo diversos, para uso en unidad de planta de mezcla asfáltica, bodega municipal, contribución ADESCO Nueva Esperanza Cantón Cañas Dulces, taller de mtto municipal, eq.76, contribución complejo educativo Santa Rita Metapan, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1386-1385-14564-14559-14558-14293-14563-14562

14256-14154

Códigos Nos.-54106………….……………………............................$ 75.71

Códigos Nos.-54107………….……………………............................$ 115.15

Códigos Nos.-54112………….……………………............................$ 31.95

Códigos Nos.-54118……….……………………................................$ 208.80

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$1,222.24

Códigos Nos.-56201……….……………………................................$ 348.44

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 52.80

Total………………………..……………………......………..….........**$ 2,055.09**

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

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal Art. 4, numeral 8 establece la promoción de la participación ciudadana, responsable en la solución de los problemas locales en el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la población

II.- Que por Decreto Legislativo N° 274 de fecha 21 de marzo de 2019 y publicada en el Diario Oficial N° 60, Tomo N° 422, de fecha 27 de marzo de 2019, fue reformada la Ley del FODES, incrementando los fondos en un 2% de los ingresos corrientes netos del estado;

III.- Que los proyectos financiados con recursos del FODES 2%, deberán cumplir con requisitos de transparencia y buena gestión, dentro de los cuales los proyectos de inversión serán aprobados en sesiones de Concejo Municipal con invitación pública a los ciudadanos, quienes podrán manifestar su anuencia a la selección de los proyectos;

IV.- Que la municipalidad con fecha dos de septiembre del 2020, en sesión de Concejo; realizó como punto de agenda la aprobación de dos proyectos de inversión con el uso del 2% del FODES con la participación de representantes de las comunidades beneficiarias, los proyectos aprobados fueron los siguientes; “ACOMODACION Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE METAPÁN”, y el proyecto “ RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE CALLES URBANAS, AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”,

V.- Que la municipalidad ejecutará el proyecto “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE CALLES URBANAS, AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”,

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

1. Ejecutar el proyecto **RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL SOBRE CALLES URBANAS, AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES 2%. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Técnico Julio Cesar Ortiz Cerna, la formuladora 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;
2. Erogar la suma **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO** **30/100 (194,504.30)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL SOBRE CALLES URBANAS, AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES 2% Código N° 20036 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. José 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 **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO** **30/100 (194,504.30)**  para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL SOBRE CALLES URBANAS, AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL SOBRE CALLES URBANAS, AL PONIENTE 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 00500006096 **FONDOS FODES 2% del Banco Hipotecario,** por la suma de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO** **30/100 (194,504.30)** para apertura la cuenta del proyecto **RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL SOBRE CALLES URBANAS, AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20036 |
| Nombre del Proyecto: | RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL SOBRE CALLES URBANAS, AL PONIENTE 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 – 2% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |
| Clasificación de Gastos | PROYECTOS DE CONSTRUCCION 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 | $194,504.30 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $4,320.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 367.20 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 334.80 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $ 720.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 157,075.89 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 1,039.00 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $ 3,211.20 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $ 6,051.37 |
| 54304 | TRANSPORTES FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $ 1,339.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV |  | $ 20,045.84 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$194,504.30** | **$194,504.30** |

COMUNIQUES Y CERTIFIQUESE.-

**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.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5562392) para uso en planta separadora de desechos, durante el periodo comprendido del 17/08/2020 al 16/09/2020, según factura No.-65136654, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………….………..…….. **$ 202.97**

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 15/08/2020 al 15/09/2020, según factura No.-65179133, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………….……………………………………….…………**$ 788.33**

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 15/08/2020 al 15/09/2020 Según factura N°65179147 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 13.76**

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 15/08/2020 al 15/09/2020 Según factura N°65179148 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 185.24**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5519217) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso en cancha municipal ubicada a la par del cementerio general El Socorro, correspondiente al período del mes de Septiembre Según factura N°65224978 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………………**$ 15.88**

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 Septiembre del año dos mil veinte, según factura N°65224948, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205…………………………………………………………….……. $ 27,524.34**

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 Septiembre del año dos mil veinte, según factura N°65224949, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………….…**$ 8,521.87**

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

**ACUERDO NÚMERO 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 08/08/2020 al 07/09/2020 según factura N°0141298821, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 1,298.89

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

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y teniendo hoy a la vista solicitud de permiso personal sin goce de sueldo, presentada por el Sr. José Francisco Hernández Ramírez, quien se desempeña como Asistente en la Unidad de Registro del Estado Familiar;

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. José Francisco Hernández Ramírez, quien se desempeña como Asistente en la Unidad de Registro del Estado Familiar; correspondiente al período del 01 de Octubre al 30 de Noviembre del 2020

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

**CONSIDERANDO**:

1. Que por acuerdo número NUEVE, de acta número CUARENTA, de sesión ordinaria celebrada el día 9 de septiembre del presente año, se admitió el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la empresa **SOLUCIONES INGENIERILES Y OTROS SERVICIOS, S.A DE C.V.** en el proceso de adjudicación de la licitación pública N° 15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN” 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 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 EMPRESA*** ***SOLUCIONES INGENIERILES Y OTROS SERVICIOS, S.A DE C.V., EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LP-15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”.***

En la Alcaldía Municipal de Metapán, a las once horas del día catorce de septiembre del año dos mil veinte, constituidos los miembros de la comisión de alto nivel conformada por Lic. Hugo Danilo Urbina Leiva, como delegado de la UACI; Lic. Raúl Alfredo Peraza, como unidad solicitante; Sra. Delmy Marilin Murillos Jerónimo como analista financiera; Ing. Héctor Armando Barrientos, como experto en la materia; y Sr. José Roberto Lemus Morataya, miembro del Concejo Municipal, nombrados mediante acuerdo municipal número NUEVE, numeral 2, acta número CUARENTA, de sesión Ordinaria de fecha nueve de septiembre 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 en el despacho de la Secretaría Municipal el día 8 de septiembre a las quince horas y cuarenta y un minutos; y admitido el día nueve de septiembre del año en curso, por medio de acuerdo municipal número NUEVE, numeral 1, acta número CUARENTA, de sesión ordinaria de Concejo Municipal de Metapán celebrada el día nueve de septiembre de dos mil veinte; el cual fue interpuesto por el señor CARLOS JOSE POLIO ZELAYA, Ingeniero Civil, en su calidad de Representante Legal de Sociedad SOLING, S.A. de C.V., en la Licitación Publica 15/2020 denominada, “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”; 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 15/2020 SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN, antes de emitir una recomendación 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 utilizado por la Comisión Evaluadora de Ofertas y que consta en el informe de contiene especificando sobre los criterios legales, financieros, técnicos y económicos, que fundamentaron los puntajes obtenidos en su evaluación final, la cual dio como resultado la recomendación emitida, para DECLARAR DESIERTA la licitación porque la única empresa evaluada no alcanzó los 75 puntos en la evaluación técnica y obtener el puntaje mínimo de 37.5 puntos (Sección II, 1.- Proceso de Evaluación de Ofertas, Literal c) Oferta Técnica de las Bases de Licitación Pública 15/2020) ;
3. Que la sociedad SOLING S.A. DE C.V. en su Recurso de Revisión, argumenta que cumple con las especificaciones técnicas y experiencia de los profesionales asignados y la experiencia especifica de proyectos ejecutados de conformidad a los criterios de evaluación establecidos en las Bases de Licitación, lo cual será objeto de revisión por parte de esta Comisión.

En virtud de las disposiciones legales mencionadas, teniendo a la vista las Bases de la Licitación Pública 15/2020 , que contienen todos los requerimientos y especificaciones para el SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN, 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 respecto al proceso de apertura de los sobres de la empresa descalificada, no se ha violentado lo establecido en el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución, pues la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, claramente expresa en el artículo 53, relativo a la Apertura Pública de las Ofertas que “En el acto de apertura pública, el representante de la UACI ***procederá a abrir los sobres de las ofertas técnica y económica***, en el lugar, día y hora indicados en las bases de licitación o de concurso, ***en presencia de los ofertantes que deseen asistir*** y cuyas ofertas hayan sido presentadas en el plazo establecido en éstas. Aquellas ofertas recibidas extemporáneamente ***y las que no presenten la Garantía de Mantenimiento de Ofertas, se considerarán excluidas de pleno derecho***.”; por tanto, a) No era necesario la presencia del Sr. Hernández Bernal, en la apertura de ofertas; b) La representante de la UACI procedió a la apertura de sobres de conformidad a la ley; c) El acta de apertura de ofertas, no advierte ninguna inconformidad por parte de representante de SOLING, S.A. DE C.V. firmando a satisfacción por el Sr. Carlos José Polío Zelaya.
2. Que se omitió notificar, por parte de la UACI una copia íntegra del acto administrativo SOBRE ESTE PUNTO ES PRECISO ACLARAR LO SIGUIENTE:
3. Que en fecha 2 de septiembre se notificó por parte de la Jefe de UACI de la Alcaldía a la empresa SOLING S.A DE C.V. QUE SE DECLARABA DESIERTO EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 15/2020. Notificación que si bien no se trató de una notificación integra de la resolución dada por el concejo mediante acuerdo municipal contenía datos esenciales que debían ser conocidos por la empresa participante. Aclarando que la notificación antes señalada fue realizada en el tiempo legal establecido y fue confirmado por parte de la empresa el recibo de la misma.
4. En fecha dos de septiembre luego de la notificación antes detallada se solicitó por parte de SOLING S.A. DE C.V. QUE SE PERMITIERA ACCESO PARA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y ADEMAS AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS RELACIONADOS CON LA LP 15/2020, A LO CUAL SE ACCEDIÓ NOTIFICANDOLES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 10 LITERAL J DE LA LACAP Y EL #6.9.2.1 DERECHO DE VISTA DEL EXPEDIENTE del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CICLO DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA /2014, SE PODRIA REALIZAR LA REVISIÓN SOLICITADA EN FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REVISIÓN QUE FUE LLEVADA A CABO DE ACUERDO A LO ANTES SEÑALADO Y NOTIFICADO A LA EMPRESA.
5. Posteriormente y luego de la revisión del expediente administrativo, la empresa SOLING S.A DE C.V. en fecha ocho de septiembre interpuso Recurso de Revisión, dentro del cual advierten la notificación defectuosa o la falta de notificación integra de la resolución. De lo cual se deduce que la empresa a través de las personas delegadas por su parte para la revisión del expediente se dio por enterada oportunamente del contenido del acto administrativo mediante el cual el concejo declara DESIERTO EL PROCESO DE LICITACIÓN LP 15/2020. Lo anterior es un supuesto que se advierte en el Art. 102 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en cuanto a que en el referido artículo se señala que: “””””La notificación realizada por un medio inadecuado **o de forma defectuosa será nula, salvo que el interesado se dé por enterado oportunamente del contenido del acto de que se trate, de forma expresa o tácita, ante el órgano correspondiente,** con lo cual se entendería que ha quedado subsanado el defecto””””””. Entonces habiéndose hecho referencia por parte de SOLING S.A DE C.V., a la notificación y habiendo recurrido en tiempo y forma detallando las situaciones que contiene el Acuerdo Municipal que debió ser notificado de forma íntegra, se entiende que en ese momento se puede dar por subsanada la omisión de notificación de la resolución integra, de conformidad con el precepto legal antes ciado. Sin que a la fecha pueda alegarse la nulidad del Acto por falta de notificación, ya que la notificación defectuosa se subsana en los términos antes expresados.
6. Que los aspectos técnicos no fueron superados en relación a la evaluación
7. Sobre el Criterio 1: Experiencia General, en la cual se requiere que la empresa haya tenido 3 contratos de proyectos de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable o de Saneamiento. Estos contratos deben ser específicos de ese tipo de proyectos y no otros que incluyan como secundarios este tipo de instalaciones porque éste puede ser un monto marginal que no guarde relación con la magnitud del proyecto para el cual se participa. Por otro lado, de los 3 proyectos requeridos se les ha considerado 2 proyectos de saneamiento. El proyecto de regadío automatizado no debería considerarse como “Sistema de Abastecimiento de Agua Potable” porque no lo es. La evaluación de este criterio resultaría en que NO CUMPLE, porque al menos deben ser 3 proyectos y la suma de los contratos debe ser igual o mayor a US$300,000, que tampoco los cumple.
8. Sobre el Criterio 2: Experiencia Específica, requiere 2 contratos de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable o de Saneamiento con Estaciones de Bombeo, cuyos montos sumen un valor igual o mayor a US$200,000, al menos uno de dichos contratos debe incluir trabajos ejecutados en relación a instalación de sistemas de control automatizado con variadores de frecuencia en interfaz con un PLC. En este caso la empresa no presenta proyectos que califiquen; por ejemplo, el que tienen marcado como “Urbanización Nuevos Horizontes. Tacuba” no detalla las características de la estación de bombeo y por tanto no se puede considerar. El segundo proyecto marcado: “Plantel GG Inversiones, sistema de distribución de agua potable”; En principio, este no es un proyecto del sistema de abastecimiento de agua sino del Plantel. Este solo consideró solo una conexión a tubería más no han realizado la estación de bombeo, que es lo que se requiere. El tercer proyecto marcado es el de “Diseño de Regadillo automatizado para Finca El Limón en Suchitoto”, no es un sistema de abastecimiento de “agua potable”; aunque se considerara dado que incluye automatización, solamente suma un proyecto y el requisito son 2; por tanto, NO CUMPLE con el Criterio 2.

Con estos dos criterios INCLUMPLIDOS, esta empresa no reúne los requisitos técnicos. La evaluación llegaría hasta aquí.

1. La evaluación del personal clave para los 3 puestos se ha realizado apegada a los criterios y a la claridad y veracidad de la documentación presentada con sus respaldos correspondientes. Al propuesto como Coordinador se le asignaron 10 puntos por presentar constancia que es Ingeniero Civil, pero para ponderar la experiencia en la preparación y/o dirección de “proyectos similares”, haber dirigido o preparado proyectos de instalación de equipos electromecánicos para “Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y/o Tratamiento de Aguas Residuales” no presenta la documentación con la claridad y especificidad que las bases detallan. Igual apreciación es en el caso de la evaluación para el cargo como Ing. Civil. No se pone en duda que el profesional propuesto tenga experiencia en otro tipo de proyectos, pero no lo demuestra en el tipo de proyecto a realizar. La mencionada experiencia del Coordinador propuesto con la empresa Guzmán Internacional, en una lista larga de proyecto que no detalla la información a evaluar.
2. El presupuesto que tiene asignado la Municipalidad para este componente de la PTAR está basado en precios reales de mercado; claro, cada empresa es libre de asignar los costos que para ella considere conveniente, más no necesariamente esto sea conveniente a los intereses del proyecto y la municipalidad; para siquiera tener una idea de porqué el precio tan elevado de la oferta hubiera sido importante incluir los catálogos y demás información de los suministros a realizar, tal como se solicita en el FT-6, pero no presentaron la más mínima información; en este caso no podemos deducir ni el origen ni la calidad de lo que se recibirá, específicamente sobre este tema se puntualizan las siguientes observaciones:
3. En relación a los equipos ofertados principalmente el panel general de control para sistema de bombeo con bombas de 37 KW, 480 VAC, Sistema trifásico, dentro de los aspectos técnicos a evaluar se solicita que se entregue catálogo de los equipos ofertados con sus respectivas fichas técnicas, esto a fin de poder determinar calidad, marca y si estos cumplen con las características técnicas solicitadas. De igual manera en relación al monto que la empresa SOLING S.A. de C.V. presentó para el suministro e instalación del panel de control eléctrico en mención, nosotros confirmamos que $ 175,000.00 está totalmente fuera de lo que hemos promediado con equipos adquiridos por la municipalidad con anterioridad por lo cual está fuera de nuestro presupuesto.
4. Así también en el suministro e instalación del Banco de capacitores trifásico 480 VAC no se pudo conocer la calidad de los equipos ofertados debido a que no presentaron los catálogos con las fichas técnicas y poder conocer marca y si cumplen con lo técnico requerido, tampoco se puede dejar de lado el hecho que el monto ofertado por la empresa para dicho suministro e instalación se encuentra sobrevalorado dado que la municipalidad ya ha adquirido equipos de este tipo en los cuales han sido muy por debajo del valor presentado en el plan de oferta por la empresa SOLING S.A. de C.V.
5. De igual manera en el ITEM 3 del Plan de oferta presentado por la empresa SOLING S.A. de C.V. “Instalación de Generador Eléctrico (Diésel) 150 KVA” y el ITEM 4 “Instalación de transferencia automática 480V” se analizó que los montos están sobre valorados y fuera de nuestro presupuesto dado que la instalación de estos equipos, prácticamente es integrar la configuración al panel general de control con la transferencia del generador, ya que las conexiones de fuerza serán realizadas por nuestros técnicos y el cable necesario será proporcionado por la municipalidad así también el cable de control que se requiera. Aclarar que dicho Generador ya se encuentra instalado en el sitio del proyecto a la espera de las configuraciones e integración con panel general de control.

POR TANTO, esta comisión, después de haber revisado los documentos que forman parte de la Licitación Pública 15/2020 SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN, y constatar a través de las actuaciones en la licitación que 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 SOLUCIONES INGENIERILES Y OTROS SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SOLING S.A. de C.V., en relación a la Licitación Publica 15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, sobre dejar sin efecto el acuerdo CUATRO, acta TREINTA Y OCHO de fecha 26 de agosto de 2020.
2. Ratificar la Resolución del Concejo Municipal de Metapán, adoptada el acuerdo número CUATRO de Acta número TREINTA Y OCHO, en la Sesión Ordinaria celebrada el día veintiséis de agosto de dos mil veinte, en virtud de la cual se ACORDO: DECLARAR DESIERTA por segunda vez el proceso de licitación pública LP-15/2020 SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN.
3. EN RAZON DE LO ANTERIOR EL CONCEJO MUNICIPAL PROCEDIÓ A ANALIZAR EL INFORME ANTES CITADO EN CUANTO A QUE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DECLARO DESIERTA LA **LICITACIÓN PÚBLICA *LP-15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”****, PERSISTEN Y ASÍ SE HAN ESTABLECIDO EN EL INFORME PRESENTADO POR LA CEAN.*
4. *EN TAL SENTIDO EL CONCEJO MUNICIPAL SOSTIENEN QUE LOS CRITERIOS LEGALES Y ANALISIS REALIZADO EN EL ACUERDO EN EL QUE SE DECLARÓ DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA* ***LP-15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN” SON CORRECTOS.*** *EN CUANTO A QUE LA ADMINBISTRACIÓN EN TODAS SUS ACTUACIONES DEBE TENER EN COSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES PUNTOS:*
5. *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.*
6. *Siendo el proyecto citado 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 lo prescriben las BASES DE LICITACIÓN.*
7. *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. “””” En algunas ocasiones las actuaciones de la Administración Pública revisten un carácter de bilateralidad, como en el caso de la contratación pública. En estos casos, la Administración no puede formar libremente su voluntad y contratar con cualquier empresa o entidad, como si se tratara de una relación entre particulares; debe, en tal situación, seguir un procedimiento determinado legalmente para la selección del contratista. Este constituye el denominado procedimiento licitatorio, el cual culmina con el acto de adjudicación, que da paso a la posterior contratación. 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 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****. 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.*
8. *En la misma jurisprudencia se establece: “””” 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. Igualmente, la evaluación de las ofertas 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 (lo resaltado es nuestro).******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.*** *Generalmente, en las bases de licitación se establece una ponderación mínima a obtener en la evaluación de los requisitos técnicos que, de no cumplirse, impide el siguiente examen de las condiciones económicas y financieras. La evaluación realizada por la CEO finaliza con la emisión de un informe (artículo 56 de la LACAP) en el que hace una recomendación al titular de la Administración Pública sobre la decisión que puede tomar, ya sea para que acuerde este la adjudicación sobre las ofertas que técnica y económicamente resultaron mejor calificadas o para que declare desierta la licitación o el concurso, en caso de no existir ninguna que cumpla el mínimo de las ponderaciones a exigir, según los criterios establecidos en las bases.* ***(A TODO LO CUAL SE HA DADO CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE PROCESO). (ES EL CASO QUE EN ESTE MOMENTO LA CEAN HA ESTABLECIDO DENTRO DE SUS RECOMENDACIONES LA PERTINENCIA DE QUE EL CONCEJO CONFIRME LA DESICIÓN EN LA QUE SE DECLARA DESIERTA EL PROCESO DE LICITACIÓN QUE SE TRAMITABA). CRITERIO CON EL CUAL SE COINCIDE LUEGO DE ANALISADO EL INFORME PRESENTADO POR LA CEAN QUE SE HA TRANSCRITO PREVIAMENTE.***
9. *El Concejo Municipal establece que**es necesario valorar que, en términos generales, la Administración Pública es la estructura orgánica compuesta por diversas instituciones a la que se le atribuye la función de gestionar los bienes, recursos y servicios estatales, mediante actividades encaminadas a la realización del bien común y del interés colectivo (Sentencias de la Sala de lo Constitucional 29-IV-2013, 23-II-2015 y 3-II-2016, pronunciadas en las Incs. 18- 2008, 82-2011 acum. y 175-2013, respectivamente–). Más concretamente, en la primera de tales resoluciones, se sostuvo que la Administración Pública se entiende como el conjunto de entidades estatales encargado de las funciones de ejecución y gestión de la cosa pública, con la finalidad la satisfacción de interés general o colectivo. De ahí que se constituye en uno de los instrumentos más importantes con que cuentan el gobierno en su tarea de dirección política, económica y social del país. Entre las instituciones que conforman la Administración Pública, en tanto que realizan también actos administrativos, se encuentran: (i) el órgano legislativo; (ii) órgano ejecutivo y sus dependencias; (iii) órgano judicial; (iv) instituciones oficiales autónomas; (v) entidades descentralizadas del Estado; (vi) organismos independientes; y (vii) los gobiernos locales. Para la consecución de tal finalidad, la Administración puede ejercitar potestades determinadas, entre las que se encuentran: (i) la potestad de control y seguimiento de la actividad de los administrados; (ii) la potestad para sancionar conductas contrarias al ordenamiento jurídico (art. 14 Cn); (iii) la potestad para auto-organizarse (art. 159 Cn.); y (iv) la potestad reglamentaria autónoma (art. 167 atribución 1° Cn.) y la de ejecución (art. 168 atribución 14° Cn.). En ese sentido, a fin de realizar la satisfacción de los intereses generales, la Administración cuenta con un poder no sólo de crear normas –generales, impersonales y abstractas– de rango inferior al legislativo, sino también para dictar decisiones y hacerlas ejecutar de forma inevitable.*
10. *Que la Administración pública se rige por los principios del Derecho Administrativo tal como lo consigna los considerandos de la LACAP entre los cuales debemos considerar para el tema en evaluación el Principio de Eficacia y el Principio de Eficiencia.*
11. *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. El principio de eficacia busca que la Administración Pública cumpla los objetivos fijados en los servicios prestados a los ciudadanos. Sin embargo, debe ir más allá del mero cumplimiento, tendiendo hacia índices de calidad óptimos.*** *Así, el principio de eficacia de la administración pública refiere a la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera; se basa en los resultados que se deben obtener y exige a la administración que su acción sea real y efectiva; comprende el funcionamiento de los órganos de la administración pública ajustados a políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes y compromisos de gestión. Se trata de uno de los principios de carácter programático, porque derivan configuraciones jurídicas particulares de la administración. De tal manera que la actividad administrativa tiene que ser eficaz, pues la legitimidad de la Administración no viene sólo de aplicar la ley sino también ésta tiene que tener una legitimidad basada en la eficacia que afecta a toda la actividad administrativa.* ***Esto requiere de unos compromisos de calidad en los servicios públicos.*** *En consecuencia, los entes de la Administración Pública deben perseguir el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, así como la evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados.*
12. *En relación al Principio de eficiencia, si bien es cierto que los principios de eficacia y eficiencia son tratados con frecuencia como sinónimos, se distinguen en tanto que el principio de eficacia alude a que la Administración Pública debe realizar sus acciones de la mejor manera posible; en cambio, el principio de eficiencia está vinculado a las cualidades técnicas de organización de la administración. En ese sentido, el 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.*
13. *Finalmente se valora lo pertinente del Principio finalista:* ***INTERÉS PÚBLICO*** *Toda actividad administrativa se justifica por la búsqueda del interés público* ***(como es el caso del Concejo Municipal de Cojutepeque que busca mejorar las condiciones de vida y procurar el desarrollo del municipio ofreciendo un servicio de alumbrado público eficiente y de calidad, adaptado a las necesidades de su municipio)****. 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. Sin embargo, es posible la existencia de interés público, aunque sus destinatarios no representen un número elevado de personas cuando la actuación sirve para propiciar mayores cuotas de igualdad.* ***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.).*
14. *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””””””.*

**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 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 abstenciones, 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. Se declare no ha lugar a lo solicitado en el RECURSO DE REVISION PLANTEADO interpuesto por SOLUCIONES INGENIERILES Y OTROS SERVICIOS, S.A DE C.V. en contra de la resolución de DECLARATORIA DESIERTA por segunda vez, de la Licitación Pública N° 15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”, emitida por acuerdo númeroCUATRO, de acta número TREINTA Y OCHO de fecha 26 de agosto de 2020
2. Se confirme el ACTO ADMINISTRATIVO,dado mediante acuerdo número CUATRO, de acta número TREINTA Y OCHO de fecha 26 de agosto de 2020**,** en la cual se emitela resolución de declarar desierta por segunda vez la Licitación Pública N° 15/2020 “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”.
3. 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 e iniciar proceso de Contratación Directa.

Las abstenciones de los votos 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 votaron en contra desde el principio del proceso de la licitación pública “SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE METAPÁN”;

**COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. -**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

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. 54110 **GASOLINERA METAPÁN** “**JOSÉ ADÁN SALAZAR”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 17 al 31 de Agosto del año 2020.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 31897-31947-32006-32071-32122-32200-32306-32362**

**32411-32460-32543-32583-32676-32696**

**TOTAL GENERAL…………………………$ 28,569.05**

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, 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 Grandos Hernández, Sexto 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, 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 Septiembre del 2020, Según Factura No.000020. 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 ONCE:**

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, Lic. José Atilio Grandos 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: 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 del **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 Septiembre del año 2020, según factura No. 559 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 Misael 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 DOCE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($734.50)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO LA CAMPIRANA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Septiembre del 2020, según factura No.-57, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
2. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **HENRI MILTON MORALES UMAÑA “ RADIO REAL” V/** Pago por servicios de publicidad, durante el mes de Septiembre del 2020, según factura No.-76, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **SETENTA 00/100 ($70.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CORPORACIÓN HR, S.A. DE C.V.** V/ pago por servicio de retirar 2.000 recolección y transporte de desechos de los meses de Julio 2020 y Septiembre del 2020, para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No.972-975, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
4. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($4,094.00)** a favor de **DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.** en concepto de compra de llantas, según prorroga de contrato de suministro de lubricantes, de conformidad a licitación pública, según factura N° 20012813 aplicando dicho gasto al código N° 54110 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.
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 del **SR.** **JOSÉ ATILIO ESCOBAR GÓMEZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales, por servicios técnicos en proyectos de electrificación, correspondiente al mes de Septiembre del 2020, Conforme a factura N° 0035. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
6. Erogar la suma de **SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,440.00)** a favor del **SR. JOSE ALFREDO JIMENEZ RIVERA “TRANSPORTES RIVERA”** En concepto de pago por 23 dias de arrendamiento de camión placas No. C109851-2011, 23 días de arrendamiento de camión placas No. C107538-2011, según factura N° 74. Dicho gasto se aplicará a la línea0101 del código 54316 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente
7. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL SEISCIENTOS UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,601.00)** 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.-0007-0008 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
8. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,405.00)** a favor de la **Sra.** **VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTÍNEZ “TRANSPORTES GALDÁMEZ” V/** Pago por arrendamiento de camión por 23 dias C 101-455, C120-244 para uso en mtto. En calles y caminos vecinales, según factura No.-169 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente
9. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,580.00)** a favor del **Sr. JAIME SALVADOR DEL VALLE GUERRA V/** Pago por 30% del valor de elaboración de estudio de impacto ambiental del rastro municipal de Metapán, según factura No.-117 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54599 del presupuesto municipal vigente

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

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($60.00)** a favor del **SR. SIFREY JOSUÉ MADRID MADRID “TALLER MULTISERVICIOS MADRID” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para uso en equipo #125 tractor Caterpillar D6K-KI, según Factura No.-41 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 ($1,875.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS “FERRETERIA URBINA”** V/ Pago por compra de maquinarias y equipos, para uso en unidad de taller de obra de banco, según factura No.-14379, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61102, del presupuesto municipal vigente
3. EROGAR la cantidad de **VEINTE 00/100 ($20.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ALMACENES BOU, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, para reparación de maquinaria en bodega municipal, según factura No.-4602, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($243.25)** a favor de **JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS” V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados en la unidad de cuerpo de agentes municipales, según Factura No.-1919-1920 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.
5. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 24/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,283.24)** a favor de **REPRESENTACIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de mobiliario, para uso en unidad de registro del estado familiar y para uso administrativo en unidad de comunicaciones, según Orden No.-169036-169060 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61101, del presupuesto municipal vigente.
6. EROGAR la cantidad de **UN MIL TREINTA Y OCHO 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,038.80)** a favor de **HOLCIM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales no metálicos y productos derivados, para mejoras en las diferentes comunidades a traves de ADESCOS, según Orden No.-169072 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente.
7. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($68.00)** a favor de **COMPUTERMAX, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 2 mochilas targus trek MOD. TSB193US p/laptop de hasta 16 pulg, para uso de personal en la unidad de comunicaciones, según Orden No.-169059 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.
8. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 56/100 ($691.56) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la **SRA.** **LUZ MONTERROZA ACOSTA “TRANSPORTE DE CARGA”** V/ Pago por compra de 18 barriles plásticos perforados, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Tahuilapa, Cantón Tahuilapa y a Asociación de Desarrollo Comunal San Antonio Capulin, Cas Hacienda Vieja, Cantón El Capulín, según Factura No.-451-452 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.
9. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($162.00)** a favor de **LOS REMOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, pago por servicios generales y arrendamientos diversos, para desarrollo de reunión del concejo municipal, gestionado por gerencia administrativa, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **3604**

Códigos Nos.-54101………….…………………….......................................$ 130.00

Códigos Nos.-54399………….…………………….......................................$ 32.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 162.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($265.00)** a favor de **LIC. RAÚL ALFREDO MARTÍNEZ RIVAS “TALLER ARTICO” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para mantenimiento de aires acondicionados ubicados en las unidades de despacho municipal, ganadería, adquisiciones y contrataciones institucionales, ingeniería eléctrica, , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **6-1-3-4**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 15.00

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 250.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 265.00**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS NUEVE 95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($509.95)** a favor de **ING. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ "DIGITAL SOLUTIONS” V/** Pago por compra de materiales informáticos, equipos informáticos, para uso en tesorería municipal y para uso en unidad de administración tributaria, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **4567-4640**

Códigos Nos.-54115………….…………………….....................................$ 74.00

Códigos Nos.-61104………….…………………….....................................$ 435.95

**Total………………………..…………………………….….......................$ 509.95**

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,050.00)** a favor del **SR. MERLIN ANTONIO FLORES GARCÍA “MANGUERAS Y CILINDROS” V/** Pago por compra de herramientas repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso equipos #102 y 151, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **41-42-40**

Códigos Nos.-54118………….…………………….....................................$ 2,275.00

Códigos Nos.-54302………….…………………….....................................$ 1,775.00

**Total………………………..…………………………….….......................$ 4,050.00**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 25/100 ($653.25) 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, 1 trimmer a gas pesado, para mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de alumbrado público del municipio y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal La Esperanza ADESCOLE, Cantón Carrizalillo, Cas. Hacienda Vieja, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **471565-471564**

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 19.65

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 633.60

**Total………………………..……………………......……............................$ 653.25**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS UNO 01/100 ($801.01) 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 anteojos truper negro, laminas transp. p/zintroalum, caño negro, para uso de taller de mantenimiento municipal, para uso en bodega municipal, para uso de personal ubicado en unidad de plantel de maquinaria y equipo y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Altos de San Juan, Colonia Altos de San Juan, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1560-1561-1562-944**

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 512.75

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 288.26

**Total………………………..……………………......……............................$ 801.01**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 81/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,394.81)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, materiales eléctricos, para mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de alumbrado público del municipio, y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Corazón de Jesús, Cas Aldea El Zapote, Cantón Aldea El Zapote, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **2275-2281-2277-2280-2283-2282-2284**

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 3.67

Códigos Nos.-54119………….…………………….......................................$ 1,227.15

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 1,163.99

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,394.81**

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

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

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 realizar prorroga de contrato de las tres personas eventuales, para que continúen apoyando 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 a la Unidad de Recursos Humanos, para que elaboren prorroga de contrato de trabajo, de 3 personas que se encuentran contratadas, de forma eventual para que apoyen la realización de actividades dentro la Unidad de taller de obra de banco, durante el período del 01 de octubre al 31 de diciembre del 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 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 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 CUATRO 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,494.10)** correspondient**e** a la liquidación del mes de SEPTIEMBRE 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 DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que le confiere La Constitución de la República y el Código Municipal; y CONSIDERANDO:

I.- Que dentro de los Fines y Objetivos de la Asociación de Ganaderos se encuentran: a) Crear vínculos y amistades entre los ganaderos y agricultores; b) Estudiar, gestionar y promover todas las medidas que tiendan al mejoramiento de la ganadería y agricultura en general; c) Gestionar la concesión de créditos para sus miembros con las mayores facilidades económicas, propugnando y contribuyendo en la formación de instituciones de Crédito Agropecuario; d) Promover entre los pequeños ganaderos y agricultores la organización de agrupaciones económicas productivas, para la mejor realización de sus actividades relacionadas con el quehacer agropecuario; e) Propugnar y estimular a los ganaderos y agricultores, en la implantación y conveniencia de llevar la producción y productividad agrícola ganadera, mediante la aplicación de métodos técnicos más práctico y económicos, con el fin de mejorar las condiciones económicas y elevar el nivel de vida de los productores, así como también abastecer las necesidades alimenticias de la población nacional acorde a su gradual crecimiento; f) Procurar la orientación técnica de sus miembros, tanto en sus labores agropecuarias como en las relaciones humanas; g) Estimular a los agricultores y ganaderos que viven en el campo, por los medios más adecuados, para que permanezcan en él y evitar la emigración a las ciudades; h) Interesarse por la promoción de la industria agropecuaria, procurando orientar buena parte de la producción hacia las necesidades agroindustriales; i) Representar ante las autoridades o cualquier otra persona jurídica los intereses comunes de sus miembros y adoptar las medidas que considere más adecuadas para la defensa de los mismos; j) Fomentar la cooperación y la solidaridad de todas las personas que se dediquen a la agricultura y ganadería;

II-. Que, para el cumplimiento de los Fines y Objetivos establecidos anteriormente, es necesario establecer una colaboración coordinada entre la administración Municipal y la Asociación, lo cual implica un aporte al desarrollo del municipio;

III.- Que el Código Municipal en su Art. 4 en el numero 119 establece que compete a los Municipios: LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIO, ARTESANAL Y DE LOS SERVICIOS; ASÍ COMO FACILITAR LA FORMACIÓN LABORAL ESTIMULAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO, EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES DEL ESTADO;

IV.- Que el Art. 30 del Código Municipal en el número 11, establece que es facultad del Concejo: Emitir los acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones;

V.- Que el artículo 1 de la constitución de la República contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, seguridad jurídica y del bien común.

VI.- Que a través del Decreto Legislativo N° 593, de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 52, Tomo N° 426 de la misma fecha, se declaró Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID -19 y mediante sus prórrogas ha sido prolongada la cuarentena domiciliar, como consecuencia del riesgo e inminente afectación por dicha pandemia. Emergencia que causo grave afectación a los diversos sectores productivos del país;

VII.- Que el artículo 101 de la Constitución de la República de El Salvador, establece: “El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores”;

VIII.- Que en cumplimiento a que la Constitución consagra la primacía del interés público sobre el interés privado, deberá procurarse impulsar iniciativas encaminadas a beneficiar a la población metapáneca con el apoyo de sectores productivos y que fomenten el fortalecimiento de la economía local, tal como lo es la Asociación AGAM.;

IX- Que la Alcaldía Municipal de Metapán, de conformidad a lo establecido en el artículo 203 y siguientes de la Constitución de la República, goza de autonomía en lo económico, lo técnico y lo administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado principalmente para la administración y gobierno del municipio; asimismo, de acuerdo al Código Municipal, el municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal establecida en un territorio determinado que le es propio, con personería jurídica, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del municipio está encargada de la rectoría y gerencia del bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones, del poder, autoridad y autonomía suficiente;

X.- Que según acuerdo número tres del acta treinta y ocho de fecha veintiséis de agosto del 2020, se acordó *aprobar la firma del convenio y autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio firme convenio de cooperación entre la Municipalidad de Metapán y la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Metapán, Departamento de Santa Ana, la cual puede abreviarse “AGAM”, correspondiente al período de agosto a diciembre del 2020 y el cual se firmo el día veinticinco de agosto del 2020.*

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

Erogar la cantidad de **UN MIL SESENTA Y CINCO 74/100** **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,065.74)** a favor de **ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE METAPÁN,** en concepto de pago por contribución para la asociación correspondiente al mes de AGOSTO del año dos mil veinte, según recibo N° 0334. 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

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

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, en alumbrado y las instalaciones eléctricas son 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 ejecución del proyecto **INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN,** el cual ya fue priorizado con el objetivo de solventar las necesidades de las comunidades más vulnerables;

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

1. Ejecutar el proyecto **INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL 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 el Ténico José Rodolfo Torres Verganza, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Ing. Francis Antonio Figueroa Martinez, quien además será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo.
2. Erogar la suma **CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($59,345.00)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, Código N° 20206, el administrador de proyecto será el Sr. José Roberto Lemus Morataya Primer Regidor,
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 **VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20,000.00),** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL 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 **VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20,000.00)** para la apertura de la cuenta del proyecto **INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN**
6. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20206 |
| Nombre del Proyecto: | INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN BAJA TENSION (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL 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: | 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS Y PROGRAMAS 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** |  |  |
| 61607 | ELECTRIFICACION Y COMUNICACION | $59,345.00 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $ 428.22 |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $ 210.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $158.64 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $3,135.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $22,739.38 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $32,128.63 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS |  | $545.13 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$59,345.00** | **$59,345.00** |

**COMUNÍQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra “ TUBOS ESTRUCTURALES DE DIVERSAS MEDIDAS PARA USO DENTRO DEL PROYECTO **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN**, Código N° 20035”

II.- Que se genero 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. por el monto de $ 32,122.90, ALMANCES VIDRI, S.A. DE C.V. por el monto de $ 39,193.48

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada por la empresa INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. por el monto de $ 32,122.90, es la que cumple por ser la que cuenta con precio competitivo, entrega inmediata, calidad requerida, y empresa con trayectoria.

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 $ 32,122.90, para el suministro de tubos estructurales de diversas medidas para uso dentro del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AUTO MERCADO, BARRIO EL CALVARIO, METAPÁN**, Código N° 20035”
2. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal; para que en nombre y representación firme contrato con la empresa INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V.
3. Nómbrese como el administrador de contrato al Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales, realizó el proceso de libre gestión para la compra de alimentos preparados para uso en “PROYECTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, código N° 20016

II.- Que se genero libre competencia, solicitando ofertas a diferentes proveedores, posteriormente a la convocatoria en COMPRASAL, de las cuales se tienen las ofertas siguientes: LOS REMOS por el monto de $ 10,500.00, JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS, por el monto de $ 11,250.00, MULTIBANQUETES, por el monto de $11,850.00, PASIÓN CULINARIA, S.A. DE C.V. por el monto de $ 8,850.00

III.- Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas determino que la oferta presentada LOS REMOS es la que cumple las expectativas, por ser una empresa con calidad e higiene, restaurante con trayectoria en Metapán, cumple con protocolos de seguridad, además de cumplir con la totalidad de los requisitos de evaluación técnica y precio acorde al presupuesto;

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 **LOS REMOS, S.A. DE C.V**., para el suministro de 3,000 platos de almuerzo de menú variado (en un tiempo de 60-50 almuerzos diarios), por el monto de **DIEZ MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES ($10,500.00)** , para uso “PROYECTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, código N° 20016

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal Art. 4, numeral 8 establece la promoción de la participación ciudadana, responsable en la solución de los problemas locales en el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la población

II.- Que por Decreto Legislativo N° 274 de fecha 21 de marzo de 2019 y publicada en el Diario Oficial N° 60, Tomo N° 422, de fecha 27 de marzo de 2019, fue reformada la Ley del FODES, incrementando los fondos en un 2% de los ingresos corrientes netos del estado;

III.- Que los proyectos financiados con recursos del FODES 2%, deberán cumplir con requisitos de transparencia y buena gestión, dentro de los cuales los proyectos de inversión serán aprobados en sesiones de Concejo Municipal con invitación pública a los ciudadanos, quienes podrán manifestar su anuencia a la selección de los proyectos;

IV.- Que la municipalidad con fecha dos de septiembre del 2020, en sesión de Concejo; realizó como punto de agenda la aprobación de dos proyectos de inversión con el uso del 2% del FODES con la participación de representantes de las comunidades beneficiarias, los proyectos aprobados fueron los siguientes; “ACOMODACION Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE, MUNICIPIO DE METAPÁN”, y el proyecto “ RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE CALLES URBANAS, AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE METAPÁN”,

V.- Que la municipalidad ejecutará el proyecto **ACOMODACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPÁN.**

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

1. Ejecutar el proyecto **ACOMODACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES 2%. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Ing. Wilson Antonio Gallardo Guardado, en la obra civil y al Ing. José Amilcar Posadas Guerra, en la parte eléctrica. La formuladora de la Carpeta Técnica del referido proyecto es la Arquitecta Karina Lisseth Arana Mancía, 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 **DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO** **14/100 ($205,834.14)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **ACOMODACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPÁN.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES 2% Código N° 20037 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Lic. Ramon Alberto Calderon Hernandez Sindico Municipal
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 CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO** **14/100 ($205,834.14)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **ACOMODACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPÁN**
4. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ ACOMODACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE 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 00500006096 **FONDOS FODES 2% del Banco Hipotecario,** por la suma de **DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO** **14/100 ($205,834.14)** para apertura la cuenta del proyecto **ACOMODACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE MUNICIPIO DE METAPÁN**
6. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20037 |
| Nombre del Proyecto: | ACOMODACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE LA FAMILIA EN COLONIA BRISAS DEL NORTE 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 – 2% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 05 DE OCTUBRE DEL 2020 |
| Clasificacion de Gastos | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO 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 | $205,834.14 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $23,400.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 1,989.00 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $ 1,813.50 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $14,194.25 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $ 6,056.61 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $ 132.20 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 27,067.50 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $ 23,329.08 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $ 1,680.07 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS |  | $ 48,343.30 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $ 16,680.05 |
| 54304 | TRANSPORTES FLETES Y ALMACENAMIENTOS |  | $ 1,000.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV |  | $ 4,623.00 |
| 61102 | MAQUINARIA Y EQUIPO |  | $ 10,952.34 |
| 61199 | BIENES MUEBLES DIVERSOS |  | $ 24,573.24 |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$205,834.14** | **$205,834.14** |

COMUNIQUES Y CERTIFIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al acuerdo municipal número seis del acta número treinta y cuatro de sesión extraordinaria de fecha veintinueve de julio del 2020, se autorizó al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal; para que en nombre y representación del Municipio, firme ADENDA por un período de 12 meses adicionales a lo estipulado en el convenio original denominado **“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”** entre la Alcaldía Municipal de Metapán y el FISDL;

II.- Que el proyecto “Prevención de la violencia y atención al Mejoramiento de Vida de la población en condición de pobreza en los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro”, consiste en implementar acciones de desarrollo social y físico, que contribuyan a la prevención de la violencia en los municipios de Armenia, Metapán y San Juan Opico, de los cuales se espera fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, con énfasis en la planificación, gestión social y el desarrollo comunitario.

III.- Que, dentro del proyecto, se pretende realizar el componente tres, particularmente en lo referido al desarrollo de las capacidades productivas de la población participante del proyecto; mediante este componente productivo se pretende apoyar técnica y económicamente (en especie) las iniciativas productivas de los participantes en el proyecto, a partir de su identificación, selección y análisis, a fin de garantizar que cumplan con las condiciones básicas para insertarse al ámbito productivo, con lo cual se espera mejorar sus condiciones de vida a través de la generación de ingresos; por lo que se vuelve necesario realizar la contratación de un “técnico municipal para el desarrollo de iniciativas productivas”, y la contratación de un “ asistente municipal para el desarrollo de iniciativas productivas”

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

1. APROBAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTERVENCIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS, PARA “ASISTENTE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS”
2. APROBAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA PARA “TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS”
3. Girar instrucción a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales para que inicie el proceso de contratación

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE PARA EFECTOS LEGALES SUBSIGUIENTES. -

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

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 con el objetivo de solventar la problemática de la comunidad Vista al Lago, ve factible realizar el proyecto de pavimentación en la zona;

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

1. Ejecutar el proyecto **PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES EN LOTIFICACION VISTA AL LAGO METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Téc. Julio Cesar Ortiz Cerna, 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 **OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 03/100 ($83,666.03)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES EN LOTIFICACION VISTA AL LAGO METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20038 el administrador de contrato y/o orden de compra será el Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo Decimo 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 **OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 03/100 ($83,666.03)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES EN LOTIFICACION VISTA AL LAGO METAPÁN**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES EN LOTIFICACION VISTA AL LAGO METAPÁN**
2. 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 TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 03/100 ($83,666.03)** para apertura la cuenta del proyecto **PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES EN LOTIFICACION VISTA AL LAGO METAPÁN**
3. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20038 |
| Nombre del Proyecto: | PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES EN LOTIFICACION VISTA AL LAGO 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: | 26 DE OCTUBRE 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 | $ 83,666.03 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $6,480.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $550.80 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $502.20 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $4,545.68 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $58,250.98 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $2,804.58 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $1,414.69 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $4,064.10 |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES |  | $ 5,053.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$83,666.03** | **$83,666.03** |

COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

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

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS DÍEZ 00/100 ($210.00) 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, para uso administrativo en la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, según Factura No.-87 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.
2. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA 00/100 ($230.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **RAF, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de materiales informáticos, para elaboración de carnet para empleados de la municipalidad, gestionado por unidad de recursos económicos, según Orden No.-169086 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **CIENTO NUEVE 90/100 ($109.9 0) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **COMPUTERMAX, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de equipos informáticos, para uso en área administrativa del mercado municipal, según Orden No.-168970 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61104, del presupuesto municipal vigente.
4. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA 55/100 ($360.55) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de cuero y caucho, esm. Corona, excello latex, para reparación de maquinaria y en bodega municipal y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Bendición de Dios Caserío Teshcal Colorado, Cantón Las Piedras, Metapán , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **17628-17072**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 32.80

Códigos Nos.-56303………….…………………….......................................$ 327.75

**Total………………………..……………………......……............................$ 360.55**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($425.00)** a favor de **LIC. RAÚL ALFREDO MARTÍNEZ RIVAS “TALLER ARTICO” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para mantenimiento de aire acondicionado ubicado en unidad de recursos humanos y para ser instalados en área de farmacia de clínica Municipal de Tahuilapa, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **5-2**

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 25.00

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 400.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 425.00**

1. EROGAR la cantidad de **SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,791.95)** a favor de **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de combustibles y lubricantes, herramientas repuestos y accesorios, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para mantenimiento de equipos ubicados en la unidad de plantel de maquinaria y equipo, para uso en equipos #40, 75, 65, 72, 71, 40, 85, 112, 113, 118, 123, 136, 150, 159, 172, 164, 76, 149, 89, 129, 163, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **883-892-891-874-890-889-888-887-886-885**

**882-894-893-902-901-900-895-899-898-897**

**896-884-875-876-881-878-877-879-880**

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 200.00

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 7,281.95

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 310.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 7,791.95**

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

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 con el objetivo de solventar la problemática de cambio de tuberías de agua potable en Caserío El Panal, este concejo ve a bien ejecutar el proyecto;

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

1. Ejecutar el proyecto **CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PANAL CANTON EL PANAL 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 Tec. Concepcion Manuel Magaña Flores, 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 **TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 56/100 ($34,462.56)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PANAL CANTON EL PANAL METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 20039 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 **TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 56/100 ($34,462.56)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PANAL CANTON EL PANAL METAPÁN**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PANAL CANTON EL PANAL METAPÁN**
2. 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 **TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 56/100 ($34,462.56)** para apertura la cuenta del proyecto **CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PANAL CANTON EL PANAL METAPÁN**
3. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 20039 |
| Nombre del Proyecto: | CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL PANAL CANTON EL PANAL 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: | 16 DE NOVIEMBRE 2020 |
| Clasificacion 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 | $ 34,462.56 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se refuerzan:** | |  |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $ 8,280.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $703.80 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $641.70 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $14,292.75 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $1,604.14 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $2,515.44 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS |  | $3,115.07 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $3,309.66 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$34,462.56** | **$34,462.56** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

**I.-** Que según acuerdo número dieciocho del acta número ocho de fecha veinticinco de febrero del 2020, se acordó ejecutar el proyecto **PERFORACION DE POZO (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN, código N° 20006**

**II.-** Que el administrador del proyecto solicita la obra adicional N° 1, la cual consiste en la contratación de una empresa para realizar el aforo mecánico al pozo recién perforado;

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 (280 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO SAN JORGE CANTON MAL PASO, METAPÁN, código N° 20006**, para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS;**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número uno del acta número quince de fecha dos de abril del 2020 se acordó ejecutar el proyecto **PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN**, código N° 20013

**II.-** Que el administrador del proyecto solicita la obra adicional N° 1, la cual consiste en la contratación de una empresa para realizar el aforo mecánico al pozo recién perforado;

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 para que elabore el presupuesto de la obra adicional N° 1 del proyecto **PERFORACION DE POZO (300 MTS) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERIO PINITOS CANTON MAL PASO METAPÁN**, código N° 20013

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($450.00)**  A favor de la **SRITA.** **MARIA ESTEFANY PEREZ DIAZ** V/ en concepto de pago por servicios profesionales de enfermería en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Metapán, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2020, Conforme a Recibo. 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

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

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

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (mecánicos de obra de banco), Correspondiente al período del 01 al 30 de Septiembre 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 | 30 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| 2 | Erick Omar Trinidad Velásquez | Mecanico de Obra de Banco | 30 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| 3 | Eneas Everaldo Castaneda Ramírez | Mecanico de Obra de Banco | 30 | $ 500.00 | $ 448.75 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,500.00** | **$ 1,346.25** |

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,200.00)** V/ Pago de planilla de trabajadores eventuales (como apoyo en la unidad de planta trituradora, asfalto y bloquera en los trabajos de pavimentación y recarpeteo), Correspondiente al período del 01 al 30 de Septiembre 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 | William Antonio Alonzo Chacon | Auxiliar de Planta | 30 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| 2 | Hector Ricardo Polanco Burgos | Auxiliar de Planta | 30 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| 3 | José Ortencio Pineda Elias | Auxiliar de Planta | 30 | $ 400.00 | $ 359.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1,200.00** | **$ 1,077.00** |

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

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

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

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.($4,069.07)** 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 No. 20012716 aplicando dicho gasto al código N° 54110 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente
2. Erogar la suma de **SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,570.28) 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 del 01 al 15 de Septiembre del dos mil veinte por la cantidad de 418.71 toneladas métricas, a un valor de $ 18.08 por tonelada según **factura N° 00331** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal vigente.
3. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de **ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION SOBRE INVERSION Y COMERCIO (CEICOM) “RADIO GUIJA” V/** Pago por servicios de publicidad, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2020, según factura No.-92-93-94, Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente
4. EROGAR la cantidad de **TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.($3,696.00)** a favor de **Sr. DAGOBERTO HERRERA GALDAMEZ/INVERSIONES HERRERA** en concepto de pago por 88 horas de trabajo en retroexcavadora en proyecto de pavimentación en lomas de Metapan y otros, según factura No.0012 aplicando dicho gasto al código N° 54316 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente
5. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.($4,956.18)** a favor de **VALORES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** en concepto de pago por valuos de 34 inmuebles propiedad de la municipalidad de Metapan, según factura No.000003 aplicando dicho gasto al código N° 54599 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente
6. EROGAR la cantidad de **DOS** **MIL SETECIENTOS DOS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,702.50)** a favor de la **Sra.** **VANESSA DEL SOCORRO CARRANZA DE MARTINEZ V/** Pago por arrendamiento de camión por 23 dias C -65409, para uso en mtto. En calles y caminos vecinales, según factura No.000002 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54316, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 39/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,755.39)** 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 **Septiembre** del año dos mil veinte; según facturas Nos.-6373627-6373629-6373630-6373632-6373633-6758647-6758649-6758650-6758651-6758648 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

**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:

1. PRIORIZAR la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL Y SUS BASES, CASERÍO EL MATAZANO, METAPÁN, SANTA ANA”
2. Girar instrucciones a la Unidad de Ingeniería y Arquitectura para que elabore la carpeta técnica.

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 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:

1. Priorizar la ejecución del proyecto “Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias, en tramos de calle en Lotificación Agrícola, Hacienda San Francisco, Cantón Belén Guijat, etapa 1, 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 la municipalidad no cuenta con los fondos suficientes, debido a que el FODES desde el mes de mayo que no ha sido depositado, esto de conformidad a información proporcionada por el equipo técnico y financiero de la municipalidad.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintiocho del acta número treinta y uno **sesión ordinaria de** fecha ocho de julio del 2020, se priorizo y aprobó la carpeta técnica para el Proyecto denominado “**PROGRAMA DE SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y PERSONAS DE RIESGO EN SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN AL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**”, por un monto de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA” ($446,771.38)**,

II.-. Que es necesario nombrar un administrador de contrato, para que le dé cumplimiento a los procesos de licitación o libre gestión y para que en conjunto con la UACI, y otras unidades gestionen lo necesario dentro del proyecto;

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:

Nombrar como administrador de contrato y/o orden de compra, al Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Sindico Municipal del proyecto “**PROGRAMA DE SALUD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y PERSONAS DE RIESGO EN SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN AL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**”, código N° 20023

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO:**

CONSIDERANDO

I.- Que debido a permiso personal presentado por el por el Sr. Edgar Alejandro Lemus Mazariego (Operador en la unidad de Planta Trituradora, Mezcla Asfaltica y Bloquera), se vuelve necesario nombrar a un administrador de contrato dentro de la Planta Trituradora; POR TANTO, EL Concejo Municipal ACUERDA: NOMBRAR como administrador de contrato de la Planta Trituradora, Asfalto y Bloquera; a la señorita Rosmery Beatriz Recinos Flores, quien labora como asistentes de dicha unidad, a partir del día 01 de octubre del 2020.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número cuatro del acta número treinta y nueve de sesión ordinaria de fecha dos de septiembre del 2020, se acordó dejar sin efecto la ejecución del proyecto 20027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT METAPÁN, esto con el objetivo de posteriormente dividir el proyecto en etapas, con la finalidad de reducir los recursos de FODES a invertir, los cuales podrán ser utilizados posteriormente en otros proyectos de infraestructura económica y social, en otras comunidades; dependiendo de la disponibilidad financiera con que sea entregado el FODES

II.- Que es necesario solicitar el Banco Hipotecario el cierre de cuenta bancaria, asociada al proyecto 20027

POR TANTO, 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 denominada **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT METAPÁN,**  cuenta bancaria N° 00500006428 por el monto de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($99,997.46);
2. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de la cuenta **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS DE CALLE EN LOTIFICACION AGRICOLA HACIENDA SAN FRANCISCO CANTON BELEN GUIJAT METAPÁN,**  cuenta bancaria N° 00500006428 por el monto de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($99,997.46) a la cuenta 00500003704 FONDOS FODES

COMUNIQUESE.-

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las trece horas con treinta minutos del veintitrés de septiembre 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 Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal