

**ACTA NÚMERO CUARENTA Y SEIS.-** Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de la Ciudad de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, para las diecisiete horas del día veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis en la sala de sesiones de esta Alcaldía.- Presidida por el señor Alcalde, se inicia a las dieciocho horas cinco minutos, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo y están presentes señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Primer Regidor Propietario Designado Sr. Rafael Antonio Argueta, Segunda Regidora Propietaria Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Tercer Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Cuarto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Quinta Regidora Propietaria Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Séptimo Regidor Propietario Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Octavo Regidor Propietario Sr. José Antonio Durán, Decimo Regidor Propietario Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Decimo Primer Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Decimo Segundo Regidor Propietario señor Joaquín Edilberto Iraheta, Tercera Regidora Suplente Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, Cuarta Regidora Suplente señora María Josefina Palacios de Reyes; y Secretario Municipal señor Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- No están presentes los señores Concejales Sexto Regidor Propietario Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, Noveno Regidor Propietario Señor Jacobo Antonio Martínez, Segundo Regidor Suplente Coronel Roberto Mauricio Staben Perla, no obstante haber sido convocados legalmente.- No está presente el Primer Regidor Propietario Titular Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, por haber solicitado permiso aprobado en Acuerdo N° 29 acta N° 35 del 17/08/16, que vence el 19/12/16.- El señor Alcalde, propone designar Sexta Regidora Propietaria a la Tercer Regidora Suplente Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, durante esta sesión en sustitución del Titular Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, que no esta presente en esta sesión; el señor Concejal Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, propone designar Novena Regidora Propietaria a la Cuarta Regidora Suplente Sra. María Josefina Palacios de Reyes, durante esta sesión en sustitución del Titular Sr. Jacobo Antonio Martínez, que no esta presente en esta sesión.- **ACUERDO NUMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** La propuesta que antecede del señor Alcalde, **por doce votos, ACUERDA:** Designar Sexta Regidora Propietaria a la Tercer Regidora Suplente Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, durante esta sesión en sustitución del Titular Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, que no esta presente en esta sesión.- **CERTIFÍQUESE.- ACUERDO NUMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** La propuesta que antecede del señor Concejal Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, **por doce votos, ACUERDA:** Designar Novena Regidora Propietaria a la Cuarta Regidora Suplente Sra. María Josefina Palacios de Reyes, durante esta sesión en sustitución del Titular Sr. Jacobo Antonio Martínez, que no esta presente en esta sesión.- **CERTIFÍQUESE.-** Establecido el quórum con la asistencia del señor Alcalde, señor Síndico, doce señores Regidores Propietarios.- El señor

Alcalde, somete a votación la agenda con doce puntos, se aprueba con catorce votos.- Leída la acta número 45 del 24/10/16, sometida a votación, es aprobada por catorce votos sin observaciones.- **ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral 4 de la agenda: Nota del 25/10/16 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Municipal: Hace referencia a las Planillas correspondientes al pago de salarios de los Empleados de esta Municipalidad, considerando que para ser más expedito el pago se ha venido realizando por medio del Banco de América Central mediante pago electrónico, cuya planilla es generada por el Departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad, enviada al Banco por la Tesorería Municipal y aplicada de forma manual por el Banco. Que el banco ha dado la propuesta de realizar el pago en línea electrónica, el cual una vez el Departamento de Recursos Humanos envíe a la Tesorería las planillas pertinentes, estas pueden ser aplicadas directamente por la Tesorería Municipal, lo que generaría mayor celeridad en los pagos respectivos. Con el aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma del señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación, por **catorce votos, ACUERDA:** Autorizar a la Tesorero Municipal realizar el pago en línea electrónica de salarios o remuneraciones a los empleados de esta Municipalidad a través del Banco de América Central, mediante el procedimiento, según detalle: 1º Paso. Recursos Humanos de esta Municipalidad es la responsable de crear y generar la planilla de pagos de salarios mensual, de cada uno de los empleados por contrato y Ley de Salarios, la que remitirá a la Tesorería Municipal para su respectiva aplicación de pagos.- 2º Paso. Una vez remitida la planilla de salarios de Empleados por Recursos Humanos, la Tesorería Municipal subirá la planilla al sistema en línea del Banco de América Central y ésta a la vez será autorizada para la aplicación de los pagos a cada uno de los empleados, por la Tesorería Municipal.- Dichos pagos contarán con la planilla física firmada por cada uno de los empleados, con el DESE y VISTO BUENO, del Alcalde y Sindico Municipal, respectivamente, como lo establece el Art. 86 del Código Municipal, así como se contará con la nota de cargo correspondiente, la que constituye la erogación de fondos, para realizar la aplicación contable.- **CERTIFIQUESE.- Deliberado el punto del numeral 5 de la agenda: Memorándum del 24/10/16 del Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento de Asesoría Legal: Presenta Plan de Mejoramiento relacionado al Examen Especial de Gestión Ambiental a la Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, que deberá presentarse a la Corte de Cuentas de La República en el término de 5 días hábiles a partir del 24/10/16.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, propone: Crear Comisión que de seguimiento al Plan de Mejoramiento; y nombrar al Gerente General, para que de un informe mensual del seguimiento de dicho Plan.- El señor Alcalde, propone a los señores miembros de la Comisión de Servicios**

**Municipales, Turismo y Medio Ambiente, señor Sindico Municipal, Gerente General, y Jefe Despacho, miembros de la Comisión para que den seguimiento al Plan.- ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Deliberada la propuesta que antecede del punto del numeral 5 de la agenda: Memorándum del 24/10/16 del Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento de Asesoría Legal: Presenta Plan de Mejoramiento relacionado al Examen Especial de Gestión Ambiental a la Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, que deberá presentarse a la Corte de Cuentas de La República en el termino de 5 días hábiles a partir del 24/10/16; sometido a votación, por **catorce votos, ACUERDA:** 1º) Aprobar el Plan de Mejoramiento de Gestión Ambiental, requerido a través del Examen Especial a la Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por la Corte de Cuentas de la República, que se detalla:

### PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad Auditada: Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel.  
 Vigencia: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015-Examen Especial de Gestión Ambiental.

Fecha Suscripción del Plan de Mejoramiento: 28/10/16.

Fecha Evaluación del Cumplimiento al Plan de Mejoramiento: De Noviembre de 2016 a Junio 2017.

| No. | OBSERVACIÓN   | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO   | PLAZO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD |   | MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO                      | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |                           | TIEMPOS                                      |
|-----|---|--|--------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|--|
|     |   |  |                    | DIRECTO                     | COGESTOR  |  | DIRECTO                     | MONITOREO                 |  |
| 1   | Falta de Normativa, Planes y Programas, orientados a favorecer el Medio Ambiente local y de acciones para la reducción de la vulnerabilidad y prevención de los efectos adversos del cambio climático en todo el Municipio, entre los que se pueden | 1- Actualización de la ordenanza: Ordenanza reguladora para proteger y fomentar la flora fauna y demás recursos naturales.- 2- Proyecto de ordenanza de conservación de la flora y fauna.- 3- Creación del proyecto de la ordenanza de conservación y protección del Recurso Hídrico.- | 6 meses            | 1- Concejo Municipal.       | 1-Jefe de Asesoría Legal<br>2- Jefe de la Unidad Ambiental. | Ordenanzas, planes, programas, acuerdo de aprobación.- | 1- Sindico Municipal        | 1- Comisión del Concejo.- | Del 01 de nov. de 2016 al 30 de abril 2017.- |

|   |   |   |                  |  |  |  |                                    |                             |  |
|---|---|---|------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------|--|
|   | <p>mencionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Protección del Recurso Hídrico.</li> <li>· Tala y Quema de Árboles.</li> <li>· Protección de la fauna.</li> </ul>  |   |                  |  |  |  |                                    |                             |  |
| 2 | <p>Falta de un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Municipal, que le permita un crecimiento poblacional, económico y social, amigable con el medio ambiente.</p>  | <p>1- Elaboración del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en su 1ra fase.-</p>              | <p>8 meses</p>   | <p>1- Gerente Gral. (Apoyo de Universidad).-</p> | <p>1- Jefe del Medio Ambiente .<br/>2-Ingeniería.-</p> | <p>Consultoría y asesoría externa del Ante-proyecto del Plan de Desarrollo Territorial.-</p> | <p>1- Jefe de Ingeniería.-</p>     | <p>1- Gerente Gral.-</p>    | <p>01 de Nov. del 2016 al 30 de Junio 2017.-</p>   |
| 3 | <p>Mediante inspección física realizada a las quebradas: "Tixcuco", "Puente Urbina" y "La Quebradona", y a las vertientes: final Colonia Metrópolis, Colonia San Francisco y Colonia Palo Blanco, se comprobó que las aguas residuales ordinarias y especiales, provenientes de la zona Urbana de San Miguel, son vertidas sin ningún tratamiento al Rio Grande de San Miguel, provocando contaminación al mismo e insalubridad a las comunidades urbanas que se encuentran en las riveras de estas quebradas y vertederos.</p> | <p>1-Gestionar con ANDA convenio interinstitucional para el tratamiento de las aguas residuales.-</p> | <p>4 meses.-</p> | <p>1- Concejo Municipal.<br/>2- Jurídico .-</p>  | <p>2- Jefe de Asesoría Legal.-</p>                     | <p>Convenios Interinstitucionales.-</p>  | <p>1- Jefe de Asesoría Legal.-</p> | <p>1- Sindico Municipal</p> | <p>01 de Nov. del 2016 al 28 de febrero 2017.-</p> |

|   |   |   |                       |                                       |  |  |                              |   |  |
|---|---|---|-----------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------|---|--|
| 4 | Se Comprobó que las condiciones de infraestructura de los pozos, mediante los que se suministra agua a los usuarios de los Mercados Municipales, se encuentra en condiciones de deterioro; así mismo, se carecen de reportes e informes relacionados al examen bacteriológico o microbiológico del agua proveniente de estos pozos, localizados internamente en los mercados Municipales. | 1- Instalación de un nuevo sistema.-<br>2- Elaboración del Plan de Tratamiento y mantenimiento del agua.- (Diagnostico técnico) | 6 meses               | 1- Gerencia de Servicios Ciudadanos.- | 1-Jefe de Mercados Municipales.-                         | Diagnostico de reparación y mantenimiento.-<br>Contratación de Empresas.   | 1- Gerente General.-         | 1- Gerencia de Servicios Ciudadanos.              | 01 de Nov. 2016 al mes de abril 2017.    |
| 5 | Se Comprobó mediante inspección física realizada en los Mercados 1 y 2, y Colonia "San Pablo II", ubicada en la zona urbana, que existen tragantes de aguas lluvias y grises que se encuentran dañados y obstruidos.  | 1- Proyecto de colector de aguas lluvias.- 2- Plan de mantenimiento de tragantes.- 3- Aplicación de Ordenanza de Aseo.-         | 4 meses.-             | Gerente de Servicios Ciudadanos       | 1- Jefe de Ingeniería, Jefe de Mercados y Jefe de Aseo.- | 1- Proyectos de colector de aguas lluvias.- 2- Ordenanza de Aseo de la ciudad.- 3- Plan de mantenimiento de colectores.- | 1- Jefe de Mercados .        | 1- Inspector Abastecimiento de mercado.-          | 01 de Nov. 2016 al 28 de febrero 2017.   |
| 6 | Mediante verificación física, realizada al Plantel Municipal y a la Bodega del Centro de Acopio Temporal de Desechos Sólidos "El Tamarindo", se comprobó que existe   | 1- Proceso de descargos de bienes en desuso.- 2.- Plan de   | 1- 3 meses 2- 3 meses | 1- Jefe de Contabilidad 2.            | 1- Inventar 2- Jefe de Mercados                          | 1- Acuerdo Mpal. Autorizando el descargo.- 2- Ordenanza  | 1- Gerente Gral.- 2- Jefe de | 1- Auditoría Interna.- 2- Inspector de mercados.- | 1- 01 de Nov. 2016 al 31 de enero 2017.- |

|   |  |  |         |                                       |   |                                    |                                    |                                      |  |
|---|--|--|---------|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
|   | <p>acumulación de desechos sólidos comunes, y desechos especiales en evidente estado de deterioro, en desuso e inservibles, que datan de años anteriores al 2015, como: maquinaria, mobiliario, carretas, equipo y chatarra en general, luminarias de mercurio, ropa y otros desechos de gran tamaño, a los que no se les ha dado su disposición final; convirtiéndose estos en fuente de proliferación de vectores.</p> | limpieza   |         | Gerencia de Servicios Ciudadanos.     | .   | y Aseo de la ciudad.-              | Mercados .-                        |                                      | 2- 01 de Nov. 2016 al 31 de enero 2017.- |
| 7 | <p>Mediante inspección física a ríos y quebradas, evidenciamos la falta de inspección, mantenimiento y limpieza de éstos, observando la existencia de promontorios de desechos sólidos, que afectan la fluidez del caudal de los ríos y quebradas:<br/>Quebrada Colonia Urbina No. 1; Río "La Quebradona", Contiguo a la Centro Escolar, Colonia El Molino y Río Grande de San</p>                                       | 1- Plan de mantenimiento de limpieza de quebrada.- | 8 meses | 1- Gerencia de Servicios Ciudadanos.- | 1- Jefe de Aseo y Jefe de Parques y Jardines .- | 1. Plan de limpieza de quebradas.- | 1- Jefe de la Unidad Ambiental 1.- | 1- Gerencia de Servicios Ciudadanos. | 1- 01 de Nov. 2016 al 30 de Junio 2017.- |

|   |  |   |           |                                      |  |  |                                   |                                    |  |
|---|--|---|-----------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|   | Miguel Sector Puente Urbina.   |   |           |                                      |  |  |                                   |                                    |  |
| 8 | Mediante verificación física efectuada a las instalaciones del Rastro Municipal, se constató lo siguiente:<br>La insensibilización de los animales, para el sacrificio, se efectúa de manera artesanal o manual con un golpe, el cual, se realiza con el envés del hacha; El faenado o destace de animales, se realiza en el piso; No se cuenta con cedazo en los espacios abiertos de la infraestructura. | 1-Adquisición de un aturdidor para sacrificio de animales.<br>2-Instalación de cedazo y mayas metálicas en las salas abiertas | 6 meses   | 1-Gerencia de servicios Ciudadanos.- | 1-Jefe de Rastro y Jefe de Ingeniería.-  | 1-Proceso de Compra y elaboración de carpeta para instalación de cedazo. | 1-Gerente de Servicios Ciudadanos | 1-Gerencia de Servicios Ciudadanos | 1- 01 de Nov. 2016 al 31 de Marzo 2017.-   |
| 9 | Mediante inspección física a las instalaciones del Mercado Municipal "San Nicolás", comprobamos el estado de abandono en que se encuentran algunos puestos de venta, con acumulación de "mercadería" en cajas de cartón o utensilios para el resguardo de las mismas, con acumulación  | 1-Plan de ordenamiento y limpieza.-<br>2-Proceso de notificación a usuarios de puestos.-                                      | 4 meses.- | 1-Gerencia de servicios Ciudadanos.- | 1-Jefe de Mercados y Jefe de Jurídico .- | 1-Plan de ordenamiento y limpieza.-<br>2- Reglamento de mercados         | 1- Jefe de Mercados .             | 2- Inspector de abastecimiento.-   | 1- 01 de Nov. 2016 al 28 de Febrero 2017.- |

|    |   |  |         |                                      |  |   |                                   |                                    |  |
|----|---|--|---------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|    | de polvo y basura, con la posibilidad de constituirse en criaderos de vectores.   |  |         |                                      |  |   |                                   |                                    |  |
| 10 | Al realizar inspección física a los centros de acopio temporal de desechos sólidos "El Tamarindo" y del Mercado "San Nicolás", comprobamos que no reúnen las condiciones mínimas de infraestructura e higiene para su funcionamiento y demás requisitos de ley, como: estar techado y cerrado para evitar la entrada de personas ajenas a la municipalidad. | 1-Proyecto de reparación de centros de acopio El Tamarindo y Mercado San Nicolás.- | 6 meses | 1-Gerencia de servicios Ciudadanos.- | 1-Jefe de Mercado, Jefe de Ingeniería y Director del CAM.- | 1-Elaboración de proyecto de reparaciones y mejora.-<br>2-Plan de Limpieza.-<br>3-Plan de seguridad del CAM.- | 1-Gerente de Servicios Ciudadanos | 1-Jefe de mercado y Jefe de Aseo.- | 1- 01 de Nov. 2016 al 30 de Abril 2017.- |
| 11 | Mediante inspección a los Mercados: "San Nicolás" y "La Cruz", verificamos condiciones adversas al medio ambiente, que se detallan a continuación: Mercado "San Nicolás" - Falta de mantenimiento en la infraestructura; Mercado "La Cruz" - Techo y Piso en mal estado.  | 1-Proyecto de mejora Mercado San Nicolás y Mercado La Cruz.-                       | 8 meses | 1-Jefe de Ingeniería.-               | 1-Supervisor de Proyectos.-                                | 1-Carpeta del proyecto de mejoras y reparaciones en los mercados San Nicolás y La Cruz.-                      | 1-Jefe de Ingeniería.-            | 1-Supervisor de Proyectos          | 1- 01 de Nov. 2016 al 30 de Junio 2017.- |

2º) Designar a los señores miembros de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente; y señores: Sindico Municipal, Gerente General; y Jefe Despacho, miembros de la Comisión, para que den seguimiento al Plan de Mejoramiento de Gestión Ambiental.- 3º) Designar al señor Gerente General, para que de un informe mensual del seguimiento del Plan de Mejoramiento de Gestión Ambiental.- **CERTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 24/10/16 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que en Acuerdo N°04 Acta N°36 del 22/08/16, fue **DECLARADO SIN EFECTO** el proceso **CP-01/2015/PFGL/AMSM** “EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL COEM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”; que en Acuerdo N°05 Acta N°36 del 22/08/16, se autorizo realizar un nuevo proceso de Comparación de Precios bajo la Normativa del Banco Mundial, denominado **CP-01/2016/PFGL/AMSM** “EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL COEM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”; que el Ing. Julio Cesar Carranza Valdez, Especialista del FISDL, otorgó la No Objeción correspondiente el 12/09/16 para realizar dicho proceso, de comparación de precios donde menciona que se requiere la obtención de al menos 3 ofertas para realizar la evaluación y publicar en la página Web Comprasal.

Se invitaron a las empresas:

- SYSCOTEL, S. A. de C. V. (Ing. Tomas Enrique Moreno Escobar, Representante Legal)
- DIGITCOMP, LIC. JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA
- NEGOCIOS DE ORIENTE, S. A. DE C. V., (José Gilberto Herrera, Representante Legal)
- A&H INVERSIONES PC MILLENNIUM, S. A. DE C. V. (Alfredo Antonio González)
- SERVICOM, ING. HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA

Presentaron Ofertas:

- SYSCOTEL, S. A. de C. V. (Ing. Tomas Enrique Moreno Escobar, Representante Legal)
- DIGITCOMP, LIC. JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA
- NEGOCIOS DE ORIENTE, S. A. DE C. V., (José Gilberto Herrera, Representante Legal)
- A&H INVERSIONES PC MILLENNIUM, S. A. DE C. V. (Alfredo Antonio González)
- SERVICOM, ING. HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA

En fecha 07/10/16 se envió el Informe de Evaluación al FISDL, donde la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar parcialmente el proceso a las empresas **DIGITCOMP, LIC. JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA** y

**SYSCOTEL, S. A. DE C. V. (Ing. Tomas Enrique Moreno Escobar, Representante Legal)**; en fecha 21/10/16, se recibió vía correo electrónico la NO OBJECION, firmada por el Lic. Abner Daniel Franco Fuentes, Consultor en Adquisiciones y Contrataciones Proyecto PFGL-BM, donde otorga la No Objeción para adjudicar de forma parcial el proceso CP-01/2016/PFGL/AMSM “EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL COEM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL” a las empresas **DIGITCOMP, LIC. JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA** y **SYSCOTEL, S. A. DE C. V. (Ing. Tomas Enrique Moreno Escobar, Representante Legal)**; de acuerdo a criterios establecidos en la Comparación de Precios y que corresponden a la Normativa del Banco Mundial, las empresas cumplen con todos los requisitos solicitados; con el aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del Señor Sindico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señora María Josefina Palacios de Reyes Novena Regidora Propietaria Designada, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señor Joaquín Edilberto Iraheta Artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos** la mitad más uno de los miembros que integran el Concejo Art. 43 del Código Municipal, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar de forma parcial el proceso **CP-01/2016/PFGL/AMSM “EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL COEM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”** a las empresas: **SYSCOTEL, S. A. de C. V. (Ing. Tomas Enrique Moreno Escobar, Representante Legal)**, por la suma de \$ 3,912.00; y a **DIGITCOMP, LIC. JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA**, por la suma de \$ 1,135.00, que hacen un total de \$ 5,047.00; Adjudicación parcial que se detalla:

| <b>CUADRO RESUMEN DE ADJUDICACION EQUIPAMIENTO COEM,</b>  |  |                 |                        |                     |
|---|--|-----------------|------------------------|---------------------|
| <b>Ítem</b>   | <b>Descripción</b>   | <b>Cantidad</b> | <b>Precio Unitario</b> | <b>Precio Total</b> |
| <b>DIGITCOMP, LIC. JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA</b>   |  |                 |                        |                     |
| <b>Item 4</b>   | <b>Escritorio Secretarial</b> , Lamina original de 1/32”, Cubierta de Durapanel de 5/16”, Superficie forrado con lamina (formica), Orillas con tapacanto ahulado tipo bomper, Cuerpo estilo faldón, Base Metálica con pintura horneable, con pedestal incluido, Dos gavetas papeleras, Una gaveta tipo archivo, Sistema de cierre central automático con chapa, Medidas: Altura 0.75 mts, largo 1.20 mts, 0.65 mts de fondo.-<br><b>Garantía 1 AÑO por desperfectos de fabrica.-</b> | 1               | \$ 190.00              | \$ 190.00           |
| <b>Ítem. 10</b>   | <b>Archivador vertical</b> de cuerpo metálico, de 4 gavetas, reforzado en el interior con 4 perfiles metálicos, chapa de presión de un solo golpe con 2 llaves, 4 gavetas con identificador de 90x50mm. Aprox, soporte de peso por gaveta 50 libras aprox, Medidas: Largo: 0.72 mts, Ancho 0.48 mts, Altura 1.35 mts, 4 marcos metálicos porta folder colgantes en u y 2 largueros, fabricado en lamina acerada<br><b>Garantía 1 AÑO por desperfectos de fabrica.-</b>               | 1               | \$ 280.00              | \$ 280.00           |
| <b>EMPRESA: SYSCOTEL, S. A. DE C. V. (Ing. Tomas Enrique Moreno Escobar, Representante Legal)</b> |  |                 |                        |                     |

|   |  |   |                    |             |
|---|--|---|--------------------|-------------|
| <b>Item 8</b>   | <b>Mesa Ovalada</b> Marca Continental Modelo Euro 105 de cubierta en formica pintura aplicada electrostáticamente resistente base de estructura metálica Medidas: Alto 0.75 mts Largo: 3.6 mts Ancho: 1.20 mts.-<br><b>Garantía 1 AÑO</b>  | 1 | \$ 505.00          | \$ 505.00   |
| <b>Item 9</b>   | <b>Sillas para mesa de conferencia</b> Marca Continental 104 sin brazo, espuma ergonómica, acolchonada, respaldo con concha plástica en la parte posterior medidas de ancho de asiento 50 cms, sin apoya brazos, material con tubo industrial de 1" de diámetro, peso aproximado para soportar 250 lbs, medidas en la parte más ancha de la silla entre 55.55 cms<br><b>Garantía 1 AÑO</b>   | 8 | \$ 48.75           | \$ 390.00   |
| <b>ASIGNACION: MOBILIARIO</b>   |  |   | <b>\$ 1,365.00</b> |             |
| <b>EMPRESA: SYSCOTEL, S. A. DE C. V. (Ing. Tomas Enrique Moreno Escobar, Representante Legal)</b> |  |   |                    |             |
| <b>Item 1</b>   | <b>Computadoras de Escritorio</b> , Microprocesador Intel Core I5 ITL i5 Core 2.7 GHz (i5 6400) Graphics 6M GA 115 KVR 4GB 1333 MHz PC3 10600 DDR3 1 TB MARCA SEAGATE ST 1000DM003 1000GB SATA 6GB/s 64mb 7200RPM LECTOR QUEMADOR CD-DVD 24XLG TEGNOLOGIA LED, TECLADO, USB, MOUSE OPTICO, USB, LECTOR DE MEMORIAS WEBCAM CON MICROFONO INCORPORADO, TARJETA DE RED INALAMBRICA MARCA Nexxt Wireless Network. Adapter N APLDT300N1 300 Mbps PCI-E, PARLANTES, LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 MS OEM Win Pro 8.1x64 Bits español, Microsoft Office 2016 Bussines y Antivirus pre instalado<br><b>Garantía 1 AÑO</b>  | 2 | \$ 847.00          | \$ 1,694.00 |
| <b>DIGITCOMP, LIC. JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA</b>   |  |   |                    |             |
| <b>Item 3</b>   | <b>Impresora Multifuncional</b> , imprime, copia, escanea, y envía y recibe faxes, velocidad de fotocopias hasta 21ppm, Velocidad de impresión hasta 21ppm, Resolución del Scanner 1200x1200dpi, memoria de fax hasta 500 páginas, tamaño de escaneo ADF máximo 216x356mm oficina, capacidad del alimentador automático de documentos estándar ADF 35 hojas, Bandeja de entrada 150 hojas, ciclo de trabajo mensual hasta 8000 páginas, interfaces: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto de red Fast-Ethernet 10/100 Base-TX incorporado. Acceso remoto, impresión desde teléfonos inteligentes, tablest y laptops en el trabajo en casa o en la calle, con las funciones de impresión móviles.<br><b>Garantía 1 AÑO</b> | 1 | \$ 265.00          | \$ 265.00   |
| <b>ASIGNACION: EQUIPO INFORMATICO</b>   |  |   | <b>\$1,959.00</b>  |             |
| <b>Empresa: SYSCOTEL, S. A. DE C. V. (Ing. Tomas Enrique Moreno Escobar, Representante Legal)</b> |  |   |                    |             |
| <b>Item 6</b>   | <b>Aire Acondicionado</b> Conforstar capacidad de 36000BTU ecológico fabricado en China, silencioso color blanco decorativo con timer programable en encendido y apagado, circulación aire continuo, con termostato, voltaje 220v 60HZ con control remoto, manual de instrucciones. Incluye montaje e instalación<br><b>Garantía 1 AÑO</b>   | 1 | \$1,240.00         | \$ 1,240.00 |
| <b>ASIGNACION: MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>  |  |   | <b>\$ 1,240.00</b> |             |
| <b>Empresa: SYSCOTEL, S. A. DE C. V. (Ing. Tomas Enrique Moreno Escobar, Representante Legal)</b> |  |   |                    |             |
| <b>Item 2</b>   | <b>Pantalla para proyectar</b> Marca Klip Xtreme Modelo KPS lugar de fabricación China, pantalla con soporte de trípode diagonal de 86"/2.19m dimensiones 67.70*51.2"/ 1.72*1.30m color blanca peso 9.5 kg<br><b>Garantía 1 AÑO</b>  | 1 | \$ 83.00           | \$ 83.00    |
| <b>DIGITCOMP, LIC. JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA</b>   |  |   |                    |             |
| <b>Item 7</b>   | Pantalla de 43" Marca AOC Modelo LE43F1361 tecnología Full HD digital LED, entrada HDMI 3 entradas control remoto incluido, resolución full HD 1920X1080, frecuencia de refresco de pantalla 60Hz, entrada USB 2.0, INTERFAZ PARA PC VGA (HD-15) Entrada de audio/ video, tamaño de imagen visible 42.5"<br><b>Garantía 1 AÑO por desperfectos de fabrica</b>  | 1 | \$ 400.00          | \$ 400.00   |
| <b>ASIGNACION: MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONAL</b>                                   |  |   | <b>\$ 483.00</b>   |             |

2º) Dejar sin efecto, los Ítem 5 Una Silla Ejecutiva Ergonómica, Ítem 11 Una Anilladora, las empresas no cumplieron con las especificaciones solicitadas; según

carta de No Objeción aprobada por el FISDL, por no contar con tres ofertas comparables para todos los Ítems, se aplica lo establecido en el Manual Operativo del PFGL de fecha 17/02/16, Capítulo VIII Sistema de Adquisiciones y Contrataciones Literal F. Comparación de Precio y Contratación Directa (CD) en el cual se estipula que se podrá otorgar la No Objeción en una CP menor \$ 10,000.00 con al menos una o dos ofertas comparables. 3°) Autorizar de Fondos PFGL Componente 2.5 Gestión de Riesgos la erogación de \$ **5,047.00** para cancelar a las empresas, así: **SYSCOTEL, S. A. de C. V. (Ing. Tomas Enrique Moreno Escobar, Representante Legal)**, la suma de \$ **3,912.00**; y a **DIGITCOMP, LIC. JOSE ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA**, la suma de \$ **1,135.00**; con aplicación a las cifras presupuestarias:

| Descripción  | Unidad Presupuestaria-Línea de Trabajo<br>(Unidad Solicitante) | Objeto Especifico de Gasto<br>Presupuestario | Monto       | Fondos |
|--|--|--|-------------|--------|
| MOBILIARIO   | 030101   | 61101  | \$ 1,365.00 | PFGL   |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 030101   | 61102  | \$ 1,240.00 | PFGL   |
| EQUIPO INFORMATICO                                   | 030101   | 61104  | \$ 1,959.00 | PFGL   |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS<br>PARA APOYO<br>INSTITUCIONAL | 030101   | 61110  | \$ 483.00   | PFGL   |

4°) Nombrar Administrador de la Orden de Compra al Cnel. Oscar Mauricio Portillo Centeno Jefe de la Unidad de Protección Civil Municipal.- **CERTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral 7 de la agenda: Nota del 19/10/16 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento de Recursos Humanos: Informa que el señor Jesús Arnoldo Arauz Navas Jefe del Departamento de Rastro y Tiangué, ingresó a laborar en esta Municipalidad el día 16/09/2014, cumpliendo un año más de estar laborando, por lo que le corresponde el pago del 30% de 15 días de su sueldo, en concepto de pago de sus Vacaciones Anuales, su salario mensual es de \$ 1,005.00 con aplicación a las cifras presupuestarias: 2016-51201 de Contrato; asimismo el Sr. Arauz Navas, propone al Sr. Oscar Arnoldo García Umaña, quien se desempeña como Secretario de dicho Departamento, para que cubra interinamente las funciones de Jefe del Departamento de Rastro y Tiangué de esta Alcaldía; con el aval de la Comisión Recursos Humanos por medio de la firma de los señores Concejales Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, y Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz; sometido a votación por **catorce votos**, **ACUERDA:** 1°) Aprobar las Vacaciones Anuales del señor Jesús Arnoldo Arauz Navas Jefe del Departamento de Rastro y Tiangué, durante el periodo comprendido del 01 al 15/11/2016. 2°) Autorizar de fondos propios la erogación de \$ **150.75**, con aplicación a las cifras presupuestarias: 2016-51107 **BENEFICIOS ADICIONALES**, para el pago de sus Vacaciones Anuales al señor Jesús Arnoldo Arauz Navas Jefe del Departamento de Rastro y Tiangué, que le corresponde dicho pago del 30% de 15 días de su sueldo de \$ 1,005.00. 3°) Nombrar al señor Oscar Arnoldo García Umaña, interinamente con las funciones de Jefe del

Departamento de Rastro y Tiangué de esta Alcaldía, durante el periodo del 01 al 15/11/2016, con el salario de \$ 320.00, con base al salario que tiene establecido el titular de la plaza, con aplicación a las cifras presupuestarias: 2016-51201 POR CONTRATO. El Sr. García Umaña se desempeña como Secretario del Departamento de Rastro y Tiangué, con el sueldo de \$ 365.00 con aplicación a las cifras presupuestarias: 2016-51101 POR LEY DE SALARIO.- **CERTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota del 20/10/16 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que en Acuerdo N°08 Acta N°28 del 27/06/16 se priorizó EL PROCESO DENOMINADO: CODIGO-LG-078-AMSM-2016 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MATERIALES DE DEFENSA, SUJETADORES, ESCARAPELAS, GORRAS, CINCHOS Y BOTAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM); numero correlativo Comprasal 20160080, presentaron oferta las empresas, según detalle:

| CANT. | DESCRIPCION   | COMPU STORE<br>D & E<br>(DAVID ANTONIO<br>REYES BLANCO) | SERVICIOS INTEGRALES<br>DE TECNOLOGIA (S.I.T.)<br>(LIC. ISRAEL ANTONIO<br>CRUZ RAMOS) |
|-------|---|---|---|
|       | <b>ASIGNACION 54118</b>                                 |   |   |
| 116   | CINTURON LISO DE NYLON , COLOR NEGRO                    | \$ 928.00   | \$ 1,039.36   |
| 116   | FUNDAS DE 4 NYLON P/ PISTOLA 3 1 / 4 Y 4 1 / 4 DE CAÑON | \$ 1,160.00   | \$ 1,299.20   |
| 116   | GORGORITOS  | \$ 1,044.00   | \$ 1,169.28   |
| 116   | LAMPARAS DE MANO  | \$ 1,160.00   | \$ 1,299.20   |
| 116   | PORTA CARGADORES DOBLE DE NYLON,COLOR NEGRO             | \$ 406.00   | \$ 454.72   |
| 116   | PORTA LAMPARAS  | \$ 348.00   | \$ 389.76   |
|       | SUB TOTAL   | \$ 5,046.00   | \$ 5,651.52   |
|       | <b>ASIGNACION 54117</b>                                 |   |   |
| 116   | ESPOSAS DE ACERO INOXIDABLE Y 2 JUEGOS DE LLAVES.       | \$ 3,480.00   | \$ 3,897.60   |
| 116   | PORTA ESPOSAS   | \$ 580.00   | \$ 649.60   |
| 116   | TONFA   | \$ 3,132.00   | \$ 3,507.84   |
| 116   | PORTA TONFA   | \$ 348.00   | \$ 389.76   |
| 116   | GAS PIMIENTA  | \$ 2,883.76   | \$ 3,229.81   |
|       | SUB TOTAL   | \$ 10,423.76  | 11,674.61   |
|       | <b>ASIGNACION 54199</b>                                 |   |   |
| 464   | SUJETADORES   | \$ 464.00   | \$ 519.68   |
|       | TOTAL   | \$ 15,933.76  | \$ 17,845.81  |

| CANT. | DESCRIPCION  | DIRECCION GENERAL DE<br>TESORERIA<br>(GENERAL DE BRIGADA SALVADOR<br>ORLANDO MONTANO MENDEZ) |
|-------|--|--|
|       | <b>ASIGNACION 54106</b>  |  |
| 116   | PARES, BOTAS JUNGLA NEGRA CON LONA NEGRA NORMAL, CON OJETES Y SUELA VULCANIZADA, CUERO DE FLOR CORREGIDA DE 2.2-2.4 MM DE ESPESOR, HILO 100 % NYLON (COSTURAS), BANDAS 100 % NYLON (LATERALES DE BOTAS), LONA NEGRA IMPERMEABLE DE NYLON, CUBO DE FIBRA (EN PUNTA), CONTRAFUERTE EN TALON A BASE DE CARTON RIGIDO, SUELA VULCANIZADA, CAMBRAYON METALICO EN SUELA, PLANTILLA METALICA (ENTRE DOS PLANTILLAS DE DURALAST), CINTAS NEGRAS 100 % NYLON, OJETES EXTERNOS, INTERNOS | \$ 6,472. 80   |
|       | TOTAL  | \$ 6,472.80  |

Recomendando adjudicar la compra de manera parcial a la empresa COMPU STORE D & E (DAVID ANTONIO REYES BLANCO), y a la DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA (GENERAL DE BRIGADA SALVADOR ORLANDO MONTANO MENDEZ); con el aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señora María Josefina Palacios de Reyes Novena Regidora Propietaria Designada, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señor Joaquín Edilberto Iraheta Artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos** la mitad más uno de los miembros que integran el Concejo Art. 43 del Código Municipal, **ACUERDA: 1°**) Adjudicar la compra parcial a la empresa COMPU STORE D & E (DAVID ANTONIO REYES BLANCO) y a la DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (GENERAL DE BRIGADA SALVADOR ORLANDO MONTANO MENDEZ), según detalle:

| CANT. | DESCRIPCION   | COMPU STORE D & E<br>(DAVID ANTONIO REYES BLANCO) |
|-------|---|---|
|       | <b>ASIGNACION 54118</b>                                 |   |
| 116   | CINTURON LISO DE NYLON , COLOR NEGRO                    | \$ 928.00   |
| 116   | FUNDAS DE 4 NYLON P/ PISTOLA 3 1 / 4 Y 4 1 / 4 DE CAÑON | \$ 1,160.00                                       |
| 116   | GORGORITOS  | \$ 1,044.00                                       |
| 116   | LAMPARAS DE MANO  | \$ 1,160.00                                       |
| 116   | PORTA CARGADORES DOBLE DE NYLON,COLOR NEGRO             | \$ 406.00   |
| 116   | PORTA LAMPARAS  | \$ 348.00   |
|       | SUB TOTAL   | \$ 5,046.00                                       |
|       |   |   |
|       | <b>ASIGNACION 54117</b>                                 |   |
| 116   | ESPOSAS DE ACERO INOXIDABLE Y 2 JUEGOS DE LLAVES.       | \$ 3,480.00                                       |
| 116   | PORTA ESPOSAS   | \$ 580.00   |
| 116   | TONFA   | \$ 3,132.00                                       |
| 116   | PORTA TONFA   | \$ 348.00   |
| 116   | GAS PIMIENTA  | \$ 2,883.76                                       |
|       | SUB TOTAL   | \$ 10,423.76                                      |
|       |   |   |
|       | <b>ASIGNACION 54199</b>                                 |   |
| 464   | SUJETADORES   | \$ 464.00   |
|       |   |   |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 15,933.76</b>                               |

| CANT. | DESCRIPCION  | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA<br>(GENERAL DE BRIGADA SALVADOR ORLANDO MONTANO MENDEZ) |
|-------|--|--|
|       | <b>ASIGNACION 54106</b>  |  |
| 116   | PARES, BOTAS JUNGLA NEGRA CON LONA NEGRA NORMAL, CON OJETES Y SUELA VULCANIZADA, CUERO DE FLOR CORREGIDA DE 2.2-2.4 MM DE ESPESOR, HILO 100 % NYLON (COSTURAS), BANDAS 100 % NYLON (LATERALES DE BOTAS), LONA NEGRA IMPERMEABLE DE NYLON, CUBO DE FIBRA (EN PUNTA), CONTRAFUERTE EN TALON A BASE DE CARTON RIGIDO, SUELA VULCANIZADA, CAMBRAYON METALICO EN SUELA, PLANTILLA METALICA (ENTRE DOS PLANTILLAS DE DURALAST), CINTAS NEGRAS 100 % NYLON, OJETES EXTERNOS, INTERNOS | \$ 6,472. 80   |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 6,472.80</b>   |

2°) Autorizar de fondos propios la erogación de \$ **22,406.56**, con aplicación a las cifras presupuestarias: 010101-54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, 010101-54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO, 010101-54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, 010101-54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 010101-54117 MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA, y cancelar a la empresa COMPU STORE D & E (DAVID ANTONIO REYES BLANCO) y a la DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (GENERAL DE BRIGADA SALVADOR ORLANDO MONTANO MENDEZ).-  
3°) Nombrar Administrador de la Orden de Compra al Sub Inspector Carlos Noé Vásquez Vigil Director del Cuerpo de Agentes Municipales de esta Alcaldía.-  
**CERTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 20/10/16 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que en Acuerdo N°08 Acta N°42 del 05/10/16 se priorizó EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, BIENES DE USO DIVERSOS, MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO, proceso CODIGO-LG-130-AMSM-2016, correlativo Comprasal 20160083; presentaron oferta las empresas, según detalle:

| CANT. | DESCRIPCION                                 | FERRETERIA<br>LA COQUERA<br>S.A. DE C.V.<br>(SR. GUADALUPE<br>ALFARO REYES) | FREUND<br>S.A. DE C.V.<br>(DAVID<br>EDUARDO<br>FREUND) |
|-------|---|---|--|
|       | <b>ASIGNACION 54118</b>                     |   |  |
| 01    | CARETA ESMERILAR GBS GIS 1792               | \$ 6.35   | \$ 6.95  |
| 02    | RODILLO ECO 9 X 3 / 8                       | \$ 2.90   | \$ 4.00  |
| 02    | BROCHA POLIFLEX 4 PLG . PLUS                | \$ 6.30   | \$ 9.00  |
| 02    | BROCHA POLIFLEX 2 PLG. PRO                  | \$ 2.20   | \$ 3.98  |
|       | SUB TOTAL                                   | \$ 17.75  | \$ 23.93   |
|       | <b>ASIGNACION 54199</b>                     |   |  |
| 06    | RASTRILLO - MANGO 14 DIENTES INDUSTRIAL     | NO COTIZA   | \$ 71.70   |
| 01    | SET BANDEJA RODILLO MANERAL PRO 9"          | \$ 4.75   | \$ 4.99  |
| 04    | SOGA POLIETILENO D3/ 8 px 10 MTS.           | NO COTIZA   | \$ 17.20   |
|       | SUB TOTAL                                   | \$ 4.75   | \$ 93.89   |
|       | <b>ASIGNACION 54119</b>                     |   |  |
| 01    | VARA EXTENSIBLE DE 2 METROS DE ALUMINIO GBS | \$ 4.75   | \$ 6.99  |
| 01    | EXTENSION ELECTRICA 100 PIES TSJ 14-3       | \$ 35.25  | \$ 58.50   |
| 02    | TOMA HEMBRA MULTIPLE 6 SALIDAS STD          | \$ 10.90  | \$ 9.90  |
|       | SUB TOTAL                                   | \$ 50.90  | \$ 75.39   |
|       | <b>ASIGNACION 54107</b>                     |   |  |
| 10    | UNION PVC f 2p                              | \$ 8.00   | \$ 6.50  |
| 10    | ADAPTADOR HEMBRA PVC f 2p                   | \$ 8.00   | \$ 6.50  |
| 02    | PEGAMENTO PVC TANGIT 950 ML                 | \$ 49.80  | \$ 55.80   |
| 04    | (5 GLNS) EXC LATEX BLANCO HUESO B5WSA7      | \$ 420.00   | \$ 472.00  |
|       | SUB TOTAL                                   | \$ 485.80   | \$ 540.80  |
|       | TOTAL                                       | \$ 559.20   | \$ 734.01  |

Recomendando adjudicar la compra total a la empresa FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), por ofertar el producto según las especificaciones técnicas requeridas para su adquisición; con el aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señora María Josefina Palacios de Reyes Novena Regidora Propietaria Designada, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señor Joaquín Edilberto Iraheta Artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos** la mitad más uno de los miembros que integran el Concejo Art. 43 del Código Municipal, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra total a la empresa FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), según detalle:

| CANT. | DESCRIPCION                                 | FREUND<br>S.A. DE C.V.<br>(DAVID<br>EDUARDO<br>FREUND) |
|-------|---|--|
|       | <b>ASIGNACION 54118</b>                     |  |
| 01    | CARETA ESMERILAR GBS GIS 1792               | \$ 6.95  |
| 02    | RODILLO ECO 9 X 3 / 8                       | \$ 4.00  |
| 02    | BROCHA POLIFLEX 4 PLG . PLUS                | \$ 9.00  |
| 02    | BROCHA POLIFLEX 2 PLG. PRO                  | \$ 3.98  |
|       | SUB TOTAL                                   | \$ 23.93   |
|       | <b>ASIGNACION 54199</b>                     |  |
| 06    | RASTRILLO - MANGO 14 DIENTES INDUSTRIAL     | \$ 71.70   |
| 01    | SET BANDEJA RODILLO MANERAL PRO 9"          | \$ 4.99  |
| 04    | SOGA POLIETILENO D3/ 8 px 10 MTS.           | \$ 17.20   |
|       | SUB TOTAL                                   | \$ 93.89   |
|       | <b>ASIGNACION 54119</b>                     |  |
| 01    | VARA EXTENSIBLE DE 2 METROS DE ALUMINIO GBS | \$ 6.99  |
| 01    | EXTENSION ELECTRICA 100 PIES TSJ 14-3       | \$ 58.50   |
| 02    | TOMA HEMBRA MULTIPLE 6 SALIDAS STD          | \$ 9.90  |
|       | SUB TOTAL                                   | \$ 75.39   |
|       | <b>ASIGNACION 54107</b>                     |  |
| 10    | UNION PVC f 2p                              | \$ 6.50  |
| 10    | ADAPTADOR HEMBRA PVC f 2p                   | \$ 6.50  |
| 02    | PEGAMENTO PVC TANGIT 950 ML                 | \$ 55.80   |
| 04    | (5 GLNS) EXC LATEX BLANCO HUESO B5WSA7      | \$ 472.00  |
|       | SUB TOTAL                                   | \$ 540.80  |
|       | TOTAL                                       | \$ 734.01  |

2°) Autorizar de fondos propios la erogación de \$ **734.01**, con aplicación a las cifras presupuestarias: 010101-54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS; 010101-54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS; 010101-54119 MATERIALES ELECTRICOS; 010101-54107 PRODUCTOS QUIMICOS, y cancelar a la empresa FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND). 3°) Nombrar Administradora de la Orden de Compra a la Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Administradora del Departamento de Relleno Sanitario de esta Alcaldía.- **CERTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral 10

de la agenda: Nota del 25/10/16 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que en Acuerdo N°13 Acta N°44 del 18/10/16 se priorizó EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, BROCHAS Y BANDEJA RODILLO), QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LA CONCHA ACUSTICA, ARRIATES, BANCAS, VIRGEN DE LA PAZ, Y JUEGOS INFANTILES UBICADOS EN EL PARQUE DEL CEMENTERIO, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, proceso CODIGO-LG-132-AMSM-2016; presentaron oferta las empresas, según detalle:

| CANT. | DESCRIPCION                                  | FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND) | SERVILLAVES (RAUL ANTONIO GUEVARA ZELAYA) | AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA) |
|-------|--|--|---|--|
|       | <b>ASIGNACION 54107</b>                      |  |   |  |
| 02    | 5 GLN. EXC LATEX AQUA REFRESCANTE B5GSA74    | \$ 236.00                                  | \$ 190.00                                 | \$ 234.00                                    |
| 03    | 5 GLN EXC. LATEX BLANCO HUESO B5WSA7         | \$ 354.00                                  | \$ 285.00                                 | \$ 351.00                                    |
| 01    | 1 GLN. EXC. LATEX BLANCO B5W57               | \$ 26.90                                   | \$ 23.55                                  | \$ 26.00                                     |
| 03    | 1 GLN. EXC. ESMALTE VERDE AQUA B4GSA9        | \$ 95.70                                   | \$ 86.70                                  | \$ 94.50                                     |
| 01    | 1 GLN. KEM LUSTRAL AMARILLO SEGURIDAD F65Y12 | \$ 36.90                                   | \$ 10.90                                  | -----  |
| 01    | 1 GLN. KEM LUSTRAL AZUL CIELO F65LSA10       | \$ 36.90                                   | \$ 12.99                                  | -----  |
| 01    | 1 GLN. KEM LUSTRAL ULTRA BLANCO F65WSA8      | \$ 36.90                                   | \$ 12.99                                  | -----  |
| 01    | 1 GLN. KEM LUSTRAL ROJO F65RSA15             | \$ 36.90                                   | \$ 12.99                                  | -----  |
|       | <b>SUB TOTAL</b>                             | <b>\$ 860.20</b>                           | \$ 635.12                                 | \$ 705.50                                    |
|       | <b>ASIGNACION 54118</b>                      |  |   |  |
| 06    | BROCHA CERDA 4" P PLUS                       | \$ 29.70                                   | \$ 14.07                                  | -----  |
| 02    | BROCHA CERDA 2" PLUS                         | \$ 3.80                                    | \$ 3.31                                   | -----  |
| 02    | SET 3 BANDEJA RODILLO MANERAL PRO 9"         | \$ 9.98                                    | \$ 5.60                                   | -----  |
|       | <b>SUB TOTAL</b>                             | <b>\$ 43.48</b>                            | \$ 22.98                                  | -----  |
|       | <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$ 903.68</b>                           | \$ 658.10                                 | \$ 705.50                                    |

Recomendando adjudicar la compra total a la empresa FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), por ofertar el producto con la calidad requerida; con el aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señora María Josefina Palacios de Reyes Novena Regidora Propietaria Designada, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señor Joaquín Edilberto Iraheta Artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos** la mitad más uno de los miembros que integran el Concejo Art. 43 del Código Municipal, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra total a la empresa FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), según detalle:

| CANT. | DESCRIPCION                                  | FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND) |
|-------|--|--|
|       | <b>ASIGNACION 54107</b>                      |  |
| 02    | 5 GLN. EXC LATEX AQUA REFRESCANTE B5GSA74    | \$ 236.00                                  |
| 03    | 5 GLN EXC. LATEX BLANCO HUESO B5WSA7         | \$ 354.00                                  |
| 01    | 1 GLN. EXC. LATEX BLANCO B5W57               | \$ 26.90                                   |
| 03    | 1 GLN. EXC. ESMALTE VERDE AQUA B4GSA9        | \$ 95.70                                   |
| 01    | 1 GLN. KEM LUSTRAL AMARILLO SEGURIDAD F65Y12 | \$ 36.90                                   |
| 01    | 1 GLN. KEM LUSTRAL AZUL CIELO F65LSA10       | \$ 36.90                                   |
| 01    | 1 GLN. KEM LUSTRAL ULTRA BLANCO F65WSA8      | \$ 36.90                                   |

|    |                                      |           |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 01 | 1 GLN. KEM LUSTRAL ROJO F65RSA15     | \$ 36.90  |
|    | SUB TOTAL                            | \$ 860.20 |
|    | <b>ASIGNACION 54118</b>              |           |
| 06 | BROCHA CERDA 4" P PLUS               | \$ 29.70  |
| 02 | BROCHA CERDA 2" PLUS                 | \$ 3.80   |
| 02 | SET 3 BANDEJA RODILLO MANERAL PRO 9" | \$ 9.98   |
|    | SUB TOTAL                            | \$ 43.48  |
|    | TOTAL                                | \$ 903.68 |

2°) Autorizar de fondos propios la erogación de \$ **903.68**, con aplicación a las cifras presupuestarias: 010101-54107 PRODUCTOS QUIMICOS; 010101-54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, y cancelar a la empresa FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND). 3°) Nombrar Administrador de la Orden de Compra al Sr. Oscar Hernández Márquez Colaborador del Departamento de Parques y Jardines de esta Alcaldía.- **CERTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 20/10/16 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que en Acuerdo N°15 Acta N°44 del 18/10/16 se priorizó EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE MATERIALES (800 LADRILLOS DE OBRA, 5 CAMIONADAS DE ARENA DE MINA, 90 BOLSAS DE CEMENTO) PARA SER UTILIZADOS EN EL CIERRE DE TAPONES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, proceso CODIGO-LG-129-AMSM-2016; presentaron oferta las empresas, según detalle:

| CANT. | DESCRIPCION                 | JUAN CARLOS MENJIVAR CASTRO | FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR GUADALUPE ALFARO REYES) | FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND) | AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
|       | <b>ASIGNACION 54111</b>     |                             |  |  |  |
| 800   | LADRILLOS DE OBRA           | \$ 148.00                   | -----  | -----                                      | -----  |
| 05    | CAMIONADAS DE ARENA DE MINA | \$ 625.00                   | -----  | -----                                      | -----  |
| 90    | BOLSAS DE CEMENTO           | -----                       | \$ 765.00  | \$ 823.50                                  | \$ 853.20                                    |
|       | TOTAL                       | \$ 773.00                   | \$ 765.00  | \$ 823.50                                  | \$ 853.20                                    |

Recomendando adjudicar la compra de manera parcial a JUAN CARLOS MENJIVAR CASTRO, y a la empresa FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES); con el aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señora María Josefina Palacios de Reyes Novena Regidora Propietaria Designada, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señor Joaquín Edilberto Iraheta Artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos** la mitad más uno de los miembros que integran el Concejo Art. 43 del Código Municipal, **ACUERDA:** 1°) Adjudicar la compra parcial a JUAN CARLOS MENJIVAR

CASTRO, y a la empresa FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), según detalle:

| CANT. | DESCRIPCION                 | JUAN CARLOS MENJIVAR CASTRO | FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR GUADALUPE ALFARO REYES) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|       | <b>ASIGNACION 54111</b>     |                             |  |
| 800   | LADRILLOS DE OBRA           | \$ 148.00                   | -----  |
| 05    | CAMIONADAS DE ARENA DE MINA | \$ 625.00                   | -----  |
| 90    | BOLSAS DE CEMENTO           | -----                       | \$ 765.00  |
|       | TOTAL                       | \$ 773.00                   | \$ 765.00  |

2°) Autorizar de fondos propios la erogación de \$ 1,538.00, con aplicación a las cifras presupuestarias: 010101-54111 MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, y cancelar a JUAN CARLOS MENJIVAR CASTRO, y a la empresa FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES). 3°) Nombrar Administrador de la Orden de Compra al Sr. Fredy Napoleón Meléndez Sifonte, Jefe del Departamento de Cementerios de esta Alcaldía.- **CERTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral 12 de la agenda: Nota del 26/10/16 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que en Acuerdo N°37 Acta N°44 del 18/10/16 se priorizó LA COMPRA DE MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, proceso CODIGO-LG-133-AMSM-2016; presento oferta la empresa, según detalle:

| CANT. | DESCRIPCION   | MEDICAL STORE (EVANGELINA SALGADO VIUDA DE AYALA) |
|-------|---|---|
|       | <b>ASIGNACION 54113</b>   |   |
| 10    | CAJA POR 100 UNIDADES DE GUANTES DESCARTABLES T/ M MARCA NIPRO.         | \$ 55.00  |
| 10    | UNIDADES DE ALGODÓN HIDROFILO LIBRA MARCA: PRO- MEDICI                  | \$ 40.00  |
| 10    | UNIDADES ALCOHOL 90° GALON  | \$ 100.00   |
| 05    | UNIDADES ALCOHOL GEL GALON  | \$ 190.00   |
| 02    | GASA QUIRURGICA 36" X 100 YARDAS ROLLO, MARCA SENSI MEDICAL             | \$ 60.00  |
| 05    | CAJA DE 100 UNIDADES DE BAJALENGUAS DE MADERA. MARCA SENSI MEDICAL      | \$ 10.00  |
| 01    | CAJA DE 12 UNIDADES SUTURANYLON 2-0                                     | \$ 24.00  |
| 01    | CAJA DE 12 UNIDADES SUTURA NYLON 3-0                                    | \$ 24.00  |
| 01    | CAJA DE 12 UNIDADES SUTURA NYLON 4-0                                    | \$ 24.00  |
| 02    | CAJA DE 100 UNIDADES JERINGA DESCARTABLE 10 CC MARCA NIPRO              | \$ 22.00  |
| 03    | CAJA DE 100 UNIDADES JERINGA DESCARTABLE 5 CC 22 G X 1 1/2" MARCA NIPRO | \$ 22.50  |
| 05    | CAJA DE 100 UNIDADES JERINGA DESCARTABLE 3 CC 22 G X 1 1/2, MARCA NIPRO | \$ 32.50  |
| 01    | UNIDADES YODO-PAC JABON AL 10 % GALON . MARCA: FALMAR LABORATORIOS      | \$ 45.00  |
| 96    | UNIDADES SOLUCION SALINA NORMAL 500 ML, MARCA DELMED BIOGALENIC         | \$ 96.00  |
| 84    | SOLUCION MIXTA 1,000 ML, MARCA DELMED BIOGALENIC                        | \$ 105.00   |

|       |           |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 850.00 |
|-------|-----------|

Recomendando adjudicar la compra total a la empresa MEDICAL STORE (EVANGELINA SALGADO VIUDA DE AYALA), por ofertar el producto de conformidad a los requerimientos de marca para su adquisición; con el aval de la Comisión de Salud, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, y Dr. José Oswaldo Granados; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señora María Josefina Palacios de Reyes Novena Regidora Propietaria Designada, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señor Joaquín Edilberto Iraheta Artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos** la mitad más uno de los miembros que integran el Concejo Art. 43 del Código Municipal, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra total a la empresa MEDICAL STORE (EVANGELINA SALGADO VIUDA DE AYALA), según detalle:

| CANT. | DESCRIPCION   | MEDICAL STORE<br>(EVANGELINA<br>SALGADO VIUDA DE<br>AYALA) |
|-------|---|--|
|       | <b>ASIGNACION 54113</b>   |  |
| 10    | CAJA POR 100 UNIDADES DE GUANTES DESCARTABLES T/ M MARCA NIPRO.         | \$ 55.00   |
| 10    | UNIDADES DE ALGODÓN HIDROFILO LIBRA MARCA: PRO- MEDICI                  | \$ 40.00   |
| 10    | UNIDADES ALCOHOL 90° GALON  | \$ 100.00  |
| 05    | UNIDADES ALCOHOL GEL GALON  | \$ 190.00  |
| 02    | GASA QUIRURGICA 36" X 100 YARDAS ROLLO, MARCA SENSI MEDICAL             | \$ 60.00   |
| 05    | CAJA DE 100 UNIDADES DE BAJALENGUAS DE MADERA. MARCA SENSI MEDICAL      | \$ 10.00   |
| 01    | CAJA DE 12 UNIDADES SUTURANYLON 2-0                                     | \$ 24.00   |
| 01    | CAJA DE 12 UNIDADES SUTURA NYLON 3-0                                    | \$ 24.00   |
| 01    | CAJA DE 12 UNIDADES SUTURA NYLON 4-0                                    | \$ 24.00   |
| 02    | CAJA DE 100 UNIDADES JERINGA DESCARTABLE 10 CC MARCA NIPRO              | \$ 22.00   |
| 03    | CAJA DE 100 UNIDADES JERINGA DESCARTABLE 5 CC 22 G X 1 1/2" MARCA NIPRO | \$ 22.50   |
| 05    | CAJA DE 100 UNIDADES JERINGA DESCARTABLE 3 CC 22 G X 1 1/2, MARCA NIPRO | \$ 32.50   |
| 01    | UNIDADES YODO-PAC JABON AL 10 % GALON . MARCA: FALMAR LABORATORIOS      | \$ 45.00   |
| 96    | UNIDADES SOLUCION SALINA NORMAL 500 ML, MARCA DELMED BIOGALENIC         | \$ 96.00   |
| 84    | SOLUCION MIXTA 1,000 ML, MARCA DELMED BIOGALENIC                        | \$ 105.00  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 850.00</b>   |

**2°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **\$ 850.00**, con aplicación a las cifras presupuestarias: 010101-54113 MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MÉDICO, y cancelar a la empresa MEDICAL STORE (EVANGELINA SALGADO VIUDA DE AYALA). **3°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra a la Dra. Jennifer Nohemy Martínez Ventura, Medico del Departamento de Mercados Municipales de esta Alcaldía.- **CERTIFIQUESE.-**  
**CORRESPONDENCIA: 1)** Memorándum del 26/10/16 del Lic. José Otoniel Zelaya

Henríquez, Jefe del Departamento de Asesoría Legal, que remite copia del escrito de fecha 24/10/16 presentado ante la Dirección de Auditores Seis de la Corte de Cuentas de La República el día 25/10/16, solicitando un plazo de 15 días hábiles para poder presentar el Plan de Mejoramiento del Examen Especial de Gestión Ambiental, aprobando prórroga hasta el 03/11/16, según nota del 27/10/16.- 2) Memorandum del 24/10/16 del Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez, Jefe del Departamento de Asesoría Legal: En atención a memorándum del 24/10/16 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento de Recursos Humanos, que solicita opinión jurídica sobre estatus laboral actual del señor Concepción Villalta, Mozo en el Departamento de Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Barrido de Calles y Avenidas de esta Alcaldía, quien falleció el día 23/10/16, a quien se le había iniciado proceso de despido por presentarse en estado de ebriedad a realizar sus labores, y a la fecha no existe marcas de asistencia por el proceso en cuestión, ni resolución de despido, la Sra. Guevara de Lara solicita la opinión, para saber si tiene derecho al pago de seguro de vida a los beneficiarios, pago de vacaciones pendientes, y salario. El Lic. Zelaya Henríquez, manifiesta que el Sr. Concepción Villalta tiene derecho al pago de seguro de vida a los beneficiarios, pago de vacaciones pendientes y salario, en vista de no haber iniciado el proceso de Autorización de Despido siguiendo el proceso de Ley sin que, medie pronunciamiento judicial según Art. 11 de la Constitución, que expresamente dice: “Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa”, el señor Villalta sigue siendo empleado del Municipio, por lo que el pago de vacaciones pendientes y salarios, deberá hacerse en la forma correspondiente, tomando en cuenta los días laborados durante el presenta año, y los días que se ausento durante el mes en curso sin causa justificada.- En lo referente al seguro, la Sra. Guevara de Lara deberá revisar póliza de seguro de vida, al fin de constatar la responsabilidad de la misma ante el tipo de deceso.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta a las diecinueve horas treinta y siete minutos del día veintiocho de octubre corriente, que firmamos.-

Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala  
Alcalde Municipal

Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez  
Síndico Municipal

Vienen las firmas del Acta N° 46

Sr. Rafael Antonio Argueta  
Primer Regidor Propietario Designado

Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro  
Segunda Regidora Propietaria

Dr. José Oswaldo Granados  
Tercer Regidor Propietario

Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza  
Cuarto Regidor Propietario

Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz  
Quinta Regidora Propietaria

Licda. Ana Carolina Joya Álvarez  
Sexta Regidora Propietaria Designada

Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova  
Séptimo Regidor Propietario

Sr. José Antonio Duran  
Octavo Regidor Propietario

Sra. María Josefina Palacios de Reyes  
Novena Regidora Propietaria Designada

Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez  
Decimo Regidor Propietario

Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo  
Décimo Primer Regidor Propietario

Sr. Joaquín Edilberto Iraheta  
Décimo Segundo Regidor Propietario

Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán  
Secretario Municipal

Las firmas anteriores corresponden  
a la acta 46 sesión fecha 28/10/16  
del Concejo Municipal.-