**ACTA NÚMERO TRECE.-** Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, para las trece horas treinta minutos del día viernes trece de julio del año dos mil dieciocho en la sala de sesiones de esta Alcaldía Municipal.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las quince horas cuarenta y ocho minutos, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo y están presentes señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Primera Regidora Propietaria Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Segundo Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Tercer Regidor Propietario Ing. Jesús Orlando González Hernández, Cuarta Regidora Propietaria Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Quinto Regidor Propietario Sr. Rafael Antonio Argueta, Sexto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Séptima Regidora Propietaria Licda. Gilda María Mata, Octavo Regidor Propietario Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Noveno Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Décima Regidora Propietaria Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Décimo Primer Regidor Propietario Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, Décimo Segundo Regidor Propietario Dr. José Javier Renderos Vásquez, Primera Regidora Suplente Profa. Eneida Vanessa Ramírez, Segunda Regidora Suplente Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez, Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández, Cuarta Regidora Suplente Señora María Josefina Palacios de Reyes; y Secretario Municipal señor Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- Se comprueba el quórum con la asistencia de los señores Alcalde, Síndico, **doce** Regidores Propietarios; y **cuatro** Regidores Suplentes.- La agenda se aprueba con **catorce** votos.- La acta Nº 12 del 04/07/18, se aprueba con **catorce** votos.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, observó el punto del numeral siete de la agenda número doce acuerdo número cuatro de la acta número doce del 04/07/18 del seguro colectivo de vida de funcionarios y empleados, seguro para automotores livianos, motocicletas y maquinaria pesada de la Alcaldía Municipal de San Miguel, periodo del 01 de junio al 31 de diciembre del año 2018; en el cual razonó: Porque dice vehículos livianos y pesados únicamente con responsabilidad civil, si hay daños en otros vehículos, queda ambiguo, me gustaría que se especifique: Cobertura de Responsabilidad Civil amparada en la póliza 80953, al respecto se confirma, que dicha cobertura garantiza el pago de las indemnizaciones que tengan que abonarse por el asegurado o el conductor autorizado y legalmente habilitado, cuando sean declarados responsables civiles por los daños causados a terceros en sus bienes como en sus personas, a consecuencia de la circulación del vehículo asegurado, según nota de fecha 10/07/18 del señor Jorge Rivera Castro Subdirector de Automóviles MAPFRE LA CENTROAMERICANA, S.A.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Nota del 13/06/18 del Ing. Edward Granados Cruz Jefe del Departamento Informática: Solicita Acuerdo Municipal, autorizar erogación de fondos propios por la cantidad de **$ 2,194.80,** para pagar las obligaciones contractuales a la Empresa TELEMOVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V. (MARCELO JULIO ALEMÁN ZAPATA) por el SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL CORRIENTE AÑO.- Se tiene certificación de asignación presupuestaria, contrato marco de prestación de servicios de telecomunicaciones para clientes corporativos; y nota de la Empresa TELEMOVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V.; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 2,194.80** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54203-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, para pagar las obligaciones contractuales a la Empresa TELEMOVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V. (MARCELO JULIO ALEMÁN ZAPATA) por el SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL CORRIENTE AÑO**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota del 25/06/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Ing. Raúl Armando Romero Vásquez Jefe del Departamento Agricultura y Seguridad Alimentaria, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: LA COMPRA DE MATERIALES METALICOS, QUIMICOS, AGROPECUARIOS, MEDICINALES Y DE USO MEDICO, TEXTILES, DE CUERO, ELECTRICOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, Y DE CONSUMO DIVERSOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS, PROMOCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene certificación de asignación presupuestaria; y solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** Autorizar a laUACI ejecutar el proceso por Libre Gestión:CODIGO-LG-0061-AMSM-2018, DENOMINADO LA COMPRA DE MATERIALES METALICOS, QUIMICOS, AGROPECUARIOS, MEDICINALES Y DE USO MEDICO, TEXTILES, DE CUERO, ELECTRICOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, Y DE CONSUMO DIVERSOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS, PROMOCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. APLICADO A LAS CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 54112-MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54107-PRODUCTOS QUIMICOS, 54103- PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, 54108-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, 54118-HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54199-BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, 54104-PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO, 54106-PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, 54113-MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MEDICO, 54119-MATERIALES ELECTRICOS; y 54102-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES-FONDOS PROPIOS.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 27/06/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Sr. José Cesar Romero Pineda Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: LA COMPRA DE MATERIALES AGROPECUARIOS, METALICOS, Y ACCESORIOS, PARA LA ELABORACION DE 100 MODULOS DE TARIMAS, QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES, RELIGIOSAS, ARTISTICAS Y SOCIALES, QUE LAS COMUNIDADES MIGUELEÑAS DESARROLLAN EN OBRAS DEL ARTE, LA EDUCACION Y EL ESPARCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS. COLABORANDO ESTA ALCALDIA MUNICIPAL CON EL SERVICIO DE TARIMAS PARA DICHAS ACTIVIDADES; solicita Acuerdo Municipal.-Se tiene certificación de asignación presupuestaria; y solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos, ACUERDA:** Autorizar a la UACI ejecutar el proceso por Libre Gestión:CODIGO-LG-063-AMSM-2018, DENOMINADO LA COMPRA DE MATERIALES AGROPECUARIOS, METALICOS, Y ACCESORIOS, PARA LA ELABORACION DE 100 MODULOS DE TARIMAS, QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES, RELIGIOSAS, ARTISTICAS Y SOCIALES, QUE LAS COMUNIDADES MIGUELEÑAS DESARROLLAN EN OBRAS DEL ARTE, LA EDUCACION Y EL ESPARCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS. COLABORANDO ESTA ALCALDIA MUNICIPAL CON EL SERVICIO DE TARIMAS PARA DICHAS ACTIVIDADES. APLICADO A LAS CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 54103-PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, 54112-MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS; y 54118-HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS-FONDOS PROPIOS.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota del 02/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Sr. José Cesar Romero Pineda Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS QUIMICOS, METALICOS, ELECTRICOS, CEMENTO, MATERIALES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LA SECCION TALLER, Y EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, LIBERAR OBSTRUCCIONES DE TRAGANTES Y ALCANTARILLA, Y OTRAS TAREAS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE ASEO, ORNATO Y MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos, ACUERDA:** Autorizar a la UACI ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO-LG-064-AMSM-2018, DENOMINADO: LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS QUIMICOS, METALICOS, ELECTRICOS, CEMENTO, MATERIALES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LA SECCION TALLER, Y EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, LIBERAR OBSTRUCCIONES DE TRAGANTES Y ALCANTARILLA, Y OTRAS TAREAS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE ASEO, ORNATO Y MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL. APLICADO A LAS CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 61108-HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES, 54107-PRODUCTOS QUIMICOS, 54111- MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54112-MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54118-HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54119-MATERIALES ELECTRICOS, 54199-BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS; y 61102-MAQUINARIAS Y EQUIPOS-FONDOS PROPIOS.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota del 03/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 09 Acta N° 07 del 11/06/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180035, CODIGO-LG-046-AMSM-2018, para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: COMPRA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MATERIALES MEDICOS, METALICOS, NO METALICOS, DE DEFENSA, SEGURIDAD Y DE OFICINA, PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO, QUIMICOS, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS, REPUESTOS PRINCIPALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, MOBILIARIOS, PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, Y EL EMPASTADO DE 34 LIBROS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.- Habiendo participado como oferentes las Empresas INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V. (HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ), INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (MARIO RENE IGLESIAS TABLAS), FERRETERIA LA COQUERA (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), SUMINISTROS SAN ESTEBAN S.A. DE C.V. (RICARDO VIGIL BENAVIDES), FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), AGRO SERVICIO CABRERA (OSCAR RENE CABRERA), PROVEEDORES ORIENTALES (LIC. JOSE RUDY ROMERO BENITEZ), NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA), JUAN CARLOS MENJIVAR CASTRO, EVER DANILO PANIAGUA BARRERA; e IMPRENTA IMAGEN (IGDALIAS ABDI NIETO DE GARCIA) de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V. (HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ) | INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (MARIO RENE IGLESIAS TABLAS) | FERRETERIA LA COQUERA (SR. GUADALUPE ALFARO REYES) | SUMINISTROS SAN ESTEBAN S.A. DE C.V.(RICARDO VIGIL BENAVIDES) | FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND) | AGRO SERVICIO CABRERA (OSCAR RENE CABRERA) | PROVEEDORES ORIENTALES (LIC. JOSE RUDY ROMERO BENITEZ) | NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA) |
|   | 54118 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | AZADONES DE 2 1/ 2 LIBRAS SIN MANGO, MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO | $ 262.35  |  $ 437.91  |  $ 231.00  | $ 229.35  | $ 280.50  | $ 269.61  |  $ -  |  $  |
| 14 | CADENAS PARA MOTOSIERRA DE 18" | $   |  $ 325.36  |  $ 315.00  | $ -  | $ 301.00  | $ 278.60  |  $ 294.00  |  $ -  |
| 38 | LIMA REDONDA PARA AFILAR MOTOSIERRA 3/ 16 | $ 38.00  |  $ 73.34  |  $ 41.80  | $ 47.50  | $ 60.80  | $ 70.30  |  $ 76.00  |  $ -  |
| 1 | HACHA OJO PACHO S/ MANGO 4 1 / 2 LB IMACASA | $ 9.95  |  $ 10.71  |  $ 10.50  | $ 11.95  | $ 10.15  | $ 11.50  |  $ -  |  $ -  |
| 14 | MACHETE PULIDO-REMACHADO DE 18 PULG | $ 58.80  |  $ 50.82  |  $ -  | $ 70.00  | $ 69.30  | $ 91.00  |  $ -  |  $ -  |
| 14 | CANDADOS ANTICIZALLA DE ACERO INOXIDABLE DE 90 MM C17093 UNI | $ -  |  $ 305.90  | $ 220.50  | $ -  | $ 231.00  | $ 262.50  |  $ -  |  $ -  |
| 48 | PALAS-MANGO CORTO- PUNTA CUADRADA- IMACASA | $ 331.20  |  $ 323.52  | $ 276.00  | $ 276.00  | $ 285.60  | $ 312.00  |  $ -  |  $ -  |
| 1 | ALMADANA 12 LIBRAS- CON MANGO- TRUPER | $ 31.90  |  $ 26.61  | $ 22.50  | $ 24.95  | $ -  | $ 29.30  |  $ -  |  $ -  |
| 14 | VAINA -MACHETE CERRADO- DE 18 PULG. NAC. | $ 105.00  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ 111.30  | $ 132.30  |  $ -  |  $ -  |
| 9 | CUCHARA DE ALBAÑIL DE 12 PULG. BELLOTA | $ 40.50  |  $ -  | $ 103.50  | $ 98.55  | $ 121.05  |  $ 105.30  |  $ -  |  $ -  |
| 4 | ENVASE PLASTICO DE 80 LTS- CON TAPADERA | $   |  $ -  | $ -  | $ -  | $ -  |  $ 139.60  |  $ -  |  $ -  |
| 28 | PLIEGOS DE LIJA DE AGUA No. 36 , MARCA TRUPER, PLIEGO DE 9 X 11. OXIDO DE ALUMINIO | $ 26.60  |  $ -  | $ 26.60  | $ 30.80  | $ 37.80  |  $ 28.00  |  $ -  |  $ -  |
| 1 | DETECTOR DE DÓLAR FALSO, MARCA VOLTECH, HECHO EN MEXICO, FOCO ULTRAVIOLETA, DIAMETRO T 5, 110 V,  | $ 15.00  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ -  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |
| 32 | PAR. LENTES DE SEGURIDAD DEPORTIVOS GRIS, 100 % POLICARBONATO, PATILLAS AJUSTABLES, PUENTE SUAVE, PROTECCION UV Y ANTI RAYADURA. MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO  | $ 104.00  |  $ 63.36  | $ 124.80  | $ 72.00  | $ -  |  $ 78.40  |  $ -  |  $ -  |
| 7 | MONOGAFA, CLARO. GOGGLES DE SEGURIDAD PROFESIONAL, MARCA TRUPER, MICA 100 % POLICARBONATO, RECUBRIMIENTO ANTIEMPAÑANTE, PROTECCION UV | $ 54.25  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ 14.70  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |
| 19 | PROTECTOR DE ESPALDA LARGA (TALLAS M,G,XG) | $ 208.05  |  $ 239.97  | $ 148.20  | $ 209.00  | $ 67.90  |  $ 228.00  |  $ -  |  $ -  |
| 31 | ARNES REFLECTIVO- AJUSTABLE | $ 235.20  |  $ 212.16  | $ -  | $ -  | $ 201.19  |  $ 268.80  |  $ -  |  $ -  |
| 20 | BROCHAS DE 4 PULG. TRUPER | $ 25.00  |  $ -  | $ 48.00  | $ 35.00  | $ 118.00  |  $ 52.00  |  $ -  |  $ -  |
| 14 | CADENAS MOTOSIERRA STHIL 3/8 X 14 PLG. | $   |  $ 237.30  | $ 217.00  | $ -  | $ 245.00  |  $ 250.60  |  $ 224.00  |  $ -  |
| 1 | CORTAFRIO TRUPER 30"  | $ 44.85  |  $ 61.38  | $ 32.00  | $ 16.95  | $ 43.95  |  $ 42.00  |  $ -  |  $ -  |
| 9 | CARRETAS TRUPER 4.5  | $ 378.00  |  $ 306.90  | $ 378.00  | $ 346.50  | $ -  |  $ 342.00  |  $ -  |  $ -  |
| 2 | CARETAS PARA ESMERILAR GBS GIS 1792 | $ 25.50  |  $ 16.90  | $ 11.80  | $ 13.90  | $ 13.90  |  $ 24.00  |  $ -  |  $ -  |
| 2 | ESCALERAS DE ALUMINIO 20 FT TRUPER 91 KG | $ 339.80  |  $ -  | $ 230.00  | $ 115.00  | $ 328.00  |  $ 274.00  |  $ -  |  $ -  |
| 1 | LLAVE STILLSON 12 PULG. | $ 8.25  |  $ 11.52  | $ 6.00  | $ 6.10  | $ 13.85  |  $ 17.90  |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | $ 2,342.20  |  $ 2,703.66  |  $ 2,443.20  | $ 1,603.55  | $ 2,554.99  |  $ 3,307.71  |  $ 594.00  |  $ -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 54113 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | CAJAS MASCARILLAS PARA POLVO, CLIP METALICO- , MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO- CAJA 50 MASCARILLAS | $ 66.00  |  $ 148.80  |  $ 98.00  | $ 77.00  |  $ 140.00  |  $ 106.40  |  $ -  |  $ -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 54106 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 960 | PARES DE GUANTES DE HULE- AMARILLO- DESCARTABLES | $ 960.00  |  $ 351.60  | $ 960.00  | $ 1,200.00  | $ 1,248.00  |  $ 816.00  |  $ -  |  $ -  |
| 43 | PARES DE GUANTES DE CUERO - PIEL 2240 | $ 161.25  |  $ 262.30  | $ 129.00  | $ 384.85  | $ 384.85  |  $ 169.85  |  $ -  |  $ -  |
| 20 | CAPAS- IMPERMEABLE- AMARILLA- DOS PIEZAS- DISTINTAS TALLAS | $ 279.00  |  $ 245.80  | $ 198.00  | $ 190.00  | $ 250.00  |  $ 360.00  |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | $ 1,400.25  |  $ 859.70  | $ 1,287.00  | $ 1,774.85  | $ 1,882.85  |  $ 1,345.85  |  $ -  |  $ -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 54199 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 160 | ESCOBA GRAMA GALV. C/ MANGO FFIRTS  | $ 688.00  |  $ 1,217.60  | $ 760.00  | $ 792.00  | $ 952.00  |  $ 880.00  |  $ -  |  $ -  |
| 3 | ROLLOS DE CINTA- PRECAUCION- 300 METROS, MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO | $ 23.70  |  $ 21.36  | $ 10.50  | $ 24.00  | $ 25.50  |  $ 30.00  |  $ -  |  $ -  |
| 4 | ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZANTE, DE 2" DE ANCHO X 5 METROS DE LARGO, MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO | $ 39.80  |  $ 15.68  | $ -  | $ 43.80  | $ 51.60  |  $ 50.00  |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | $ 751.50  |  $ 1,254.64  | $ 770.50  | $ 859.80  | $ 1,029.10  |  $ 960.00  |  $ -  |  $ -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 54112 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | LAMINAS- LISA- GALVANIZADA DE 28 MM DE 3 YARDAS | $ -  |  $ -  | $ 105.00  | $ 111.30  | $ 147.00  |  $ 172.20  |  $ -  |  $ -  |
| 40 | LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/ 2 PULG- ACERO | $ -  |  $ -  | $ 24.00  | $ 2.80  | $ 22.00  |  $ 70.00  |  $ -  |  $ -  |
| 19 | LIBRAS DE ALAMBRE -GALVANIZADO | $ -  |  $ -  | $ 12.73  | $ 18.05  | $ -  |  $ 19.00  |  $ -  |  $ -  |
| 7 | VALDE GALVANIZADO  | $ -  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ 17.50  |  $ 24.50  |  $ -  |  $ -  |
| 40 | ROLLO ALAMBRE ESPIGADO TITAN MOTO 200 V S/ GRAPA  | $ -  |  $ -  | $ 970.00  | $ 940.00  | $ 462.00  |  $ 996.00  |  $ -  |  $ -  |
| 100 |  LIBRAS DE GRAPAS  | $ -  |  $ -  | $ 67.00  | $ 62.00  | $ 70.00  |  $ 85.00  |  $ -  |  $ -  |
|   |  SUB TOTAL  | $ -  |  $ -  | $ 1,178.73  | $ 1,134.15  | $ 718.50  |  $ 1,366.70  |  $ -  |  $ -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 54107 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |  1/ 4 DE GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL - CORONA  | $ -  |  $ -  | $ 63.00  | $ 52.50  | $ 136.92  |  $ 121.80  |  $ -  |  $ -  |
| 8 |  1 / 4 DE GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO- CORONA  | $ -  |  $ -  | $ 36.00  | $ 30.00  | $ 78.24  |  $ 73.60  |  $ -  |  $ -  |
| 6 |  CUB. DE PINTURA DE AGUA- LAVABLE- COLOR ULTRA BLANCO EXCELLO  |  $ -  |  $ -  | $ 960.00  | $ 708.00  | $ 792.00  |  $ 887.94  |  $ -  |  $ -  |
| 4 |  GALON PINTURA DE ACEITE- BLANCO BRILLANTE COLONIAL  | $ -  |  $ -  | $ 54.00  | $ 47.80  |  $ 138.00  |  $ 111.60  |  $ -  |  $ -  |
| 4 |  GALON PINTURA DE ACEITE- NEGRO ANTICORROSIVA- COLONIAL  | $ -  |  $ -  | $ 42.00  | $ 43.80  | $ 55.96  |  $ 103.20  |  $ -  |  $ -  |
| 3 |  GALON PINTURA DE ACEITE- NEGRO BRILLANTE- COLONIAL  | $ -  |  $ -  | $ 40.50  | $ 35.85  | $ 103.50  |  $ 83.70  |  $ -  |  $ -  |
| 12 |  GALON DE SOLVENTE MINERAL  | $ -  |  $ -  | $ 102.00  | $ 84.00  | $ 99.60  |  $ 109.20  |  $ -  |  $ -  |
| 144 |  GALON DE GLIFOSATO - ALEMAN  | $ -  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ -  |  $ 145.60  |  $ -  |  $ -  |
| 120 |  LITROS DE HYPERSKILL  | $ -  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ -  | $ 1,668.00  |  $ -  |  $ -  |
| 72 |  GALONES DE PARAQUAT -  | $ -  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ -  |  $ 1,569.60  |  $ -  |  $ -  |
|   |  SUB TOTAL  | $ -  |  $ -  | $ 1,297.50  | $ 1,001.95  | $1,404.22  |  $ 6,874.24  |  $ -  |  $ -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 54303 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 |  LLAVES DE CHORRO DE 3/ 4  | $ 40.50  |  $ 40.59  | $ 35.10  | $ 35.55  | $ -  |  $ 58.50  |  $ -  |  $ -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 61104 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |  MONITOR AOC LED 15.6" E1670SWU  | $ -  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ -  |  $ -  |  $ -  |  $ 81.25  |
| 1 |  UPS FORZA 500 VA  | $ -  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ 48.90  |  $ -  |  $ -  |  $ 33.40  |
|   |  SUB TOTAL  | $ -  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ 48.90  |  $ -  |  $ -  |  $ 114.65  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 61108 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |  GENERADOR ELECTRICO DE 6,500 WATTS 110/ 240 V, MOTOR A GASOLINA DE 13 HP, MODELO GEN 55X, 25A POR FASE, 60 HZ, 2 FASES, CAPACIDAD DE TANQUE 28 L, MARCA TRUPER, CON RUEDAS LATERALES. GARANTIA 1 AÑO  | $ 935.00  |  $ 935.00  | $ -  | $ 899.50  | $ 995.00  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |
| 2 |  MOTOGUADAÑA MOTOR 2.6 H FS 280 STHIL  | $ -  |  $ 1,452.86  | $  | $ 479.90  | $1,320.00  | $ 1,298.00  |  $ 1,290.00  |  $ -  |
| 1 |  MOTOSIERRA ESPADA 18 1.9 HP MS 180  | $ -  |  $ 362.31  | $ 199.00  | $ 225.00  | $ 354.00  |  $ 340.00  |  $ 327.75  |  $ -  |
| 1 |  MOTOSIERRA ESPADA 14 1.7 HP MS 170  | $ -  |  $ 245.10  | $ 175.00  | $ 185.00  | $ 248.90  |  $ 280.00  |  $ 242.00  |  $ -  |
| 1 |  ESMERIL DE 4 1 / 2 11,000 RPM, 1200 WATTS, INDUSTRIAL,MANGO ERGONOMICO, MARCA TRUPER, INCLUYE DISCO Y CARBONES DE REPUESTOS. GARANTIA 2 AÑOS.  | $ 89.90  |  $ 103.73  | $ 65.00  | $ 63.50  | $ 128.90  |  $ 170.00  |  $ 127.00  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | $ 1,024.90  |  $ 3,099.00  |  $ 439.00  | $ 1,852.90  | $3,046.80  |  $ 2,088.00  |  $ 1,986.75  |  $ -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 61110 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |  CAJA FUERTE FIRST ALERT 2.1 FT CUBICOS  | $ -  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ -  |  $ -  |  $ -  |  $ 340.00  |
| 2 |  ENFRIADOR PORTATIL 30M2 120 V CONTROL  | $ -  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ 688.00  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | $ -  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ 688.00  |  $  |  $ -  |  $ 340.00  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 61102 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |  BOMBA THERMONEBULIZADORA  | $ -  |  $ 1,322.10  | $ -  | $ -  | $ -  |  $1,484.00  |  $ 1,995.00  |  $ -  |
| 2 |  SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA - OZONO  | $ -  |  $ -  | $ -  | $ -  | $ 598.00  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |
|   |  SUB TOTAL  | $ -  |  $ 1,322.10  | $ -  | $ -  | $ 598.00  |  $1,484.00  |  $ 1,995.00  |  $ -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 61101 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |  ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5 GAVETAS 200  | $ 259.90  | $ -  | $ -  | $ -  | $ -  |  $ -  |  $ -  |  $ 219.25  |
| 1 | SILLA ASTURIAS CUERO NEGRO CMQ | $ 89.00  | $ -  | $ -  | $ -  | $ -  |  $ -  |  $ -  |  $ 90.50  |
| 2 | VENTILADOR DE PEDESTAL - 16P-LSK 2520 BLANCO | $ -  | $ -  | $ -  | $ -  | $ 87.00  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | $ 348.90  | $ -  | $ -  | $ -  | $ 87.00  |  $ -  |  $ -  |  $ 309.75  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 54117 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | CASCO ALA ANCHA, COLOR BLANCO 8041 UNI | $ 122.55  | $ 113.24  | $ -  | $ -  | $ 123.50  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |
| 12 | CASCOS VERDE 5 RS UNI. DIFERENTES COLORES  | $ 47.40  | $ 35.28  | $ 42.00  | $ -  | $ 80.40  |  $ 70.80  |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | $ 169.95  | $ 148.52  | $ 42.00  | $ -  | $ 203.90  |  $ 70.80  |  $ -  |  $ -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  TOTAL GENERAL  | $ 6,144.20  |  $ 9,577.01  |  $ 7,591.03  | $ 8,339.75  | $12,402.26  |  $17,662.20  |  $ 4,575.75  |  $ 764.40  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | FERRETERIA LA COQUERA (SR. GUADALUPE ALFARO REYES) | SUMINISTROS SAN ESTEBAN S.A. DE C.V.(RICARDO VIGIL BENAVIDES) | FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND) | AGRO SERVICIO CABRERA (OSCAR RENE CABRERA) | JUAN CARLOS MENJIVAR CASTRO |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | 54111 |   |   |   |   |   |
| 258 |  BOLSAS DE CEMENTO CESSA  |  $ 2,231.70  |  $ 2,465.00  |  $ -  |  $ -  |   |
| 11 |  CAMIONADAS DE ARENA COLADA  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |  $ 1,320.00  |
| 2000 |  LADRILLOS DE OBRA  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |  $ 400.00  |
| 28 |  BOLSAS DE CAL HIDRATADA  |  $ 112.00  |  $ 112.00  |  $ 126.00  |  $ 112.00  |  $ -  |
|   |  SUB TOTAL  |  $ 2,343.70  |  $ 2,577.00  |  $ 126.00  |  $ 112.00  |  $ 1,720.00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | INVERSIONES Y SUMINISTROS PCS.A. DE C.V.(HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ) | INFRA DEEL SALVADOR S.A. DE C.V.(MARIO RENE IGLESIAS TABLAS) | FERRETERIA LA COQUERA(SR. GUADALUPE ALFARO REYES) | SUMINISTROS SAN ESTEBAN S.A. DE C.V(RICARDO VIGIL BENAVIDES) | FREUND S.A. DE C.V.(DAVID EDUARDO FREUND) | AGRO SERVICIO CABRERA(OSCAR RENE CABRERA) | EVER DANILO PANIAGUA BARRERA |
|   | 54104 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | CHALECO REFLECTIVO COLOR VERDE, MARCA TRUPER, CINTAS DOBLES DE ALTA VISIBILIDAD, CON CIERRE | $ 27.65  |  $ 39.69  |  $ 24.50  |  $ 41.65  | $ 31.50 | $ 41.37 | $ - |
| 20 | PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD CON CUBO, 100 % CUERO, COLOR NEGRO O CAFÉ, RESISTENTES A LA ABRASION, ACEITES Y SOLVENTES, PLANTILLA ANTIMICOTICA, MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO, DISPONIBLE EN TODAS LAS TALLAS. GARANTIA 6 MESES |  $ 1,150.00  |  $ 1,240.80  |  $ 340.00  |  $ 599.00  | $ 798.00 | $ 1,390.00 | $ - |
| 40 | TRAJE DE PROTECCION PARA QUIMICOS 4565 TALLA XL UNI |  $ 1,198.00  |  $ 582.40  |  $ -  |  $ -  | $ 158.00 | $ 780.00 | $ - |
| 12 | CHALECO DE BRIGADA | $ -  |  $ 54.12  |  $ -  | $ -  | $ 35.40 | $ 64.80 | $ - |
| 38 |  CAMISAS- TIPO POLO- EN TELA DE CAMISETA CON CUELLO REFORZADO- ESTAMPADO EN EL PECHO EL ESCUDO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL- EN LA MANGA DERECHA UNA LETRA M, CON LEYENDA " DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO" . ENUNCIADO Y LA LETRA "M" EN COLOR TURQUEZA | $ -  |  $ -  |  $ -  | $ -  | $ - | $ - | $ 266.00 |
| 12 |  CAMISETAS LLEVARAN EN LA PARTE TRASERA (ESPALDA) LA LEYENDA "SALA DE VELACIONES" ENUNCIADO EN COLOR TURQUEZA.  | $ -  |  $ -  |  $ -  | $ -  | $ - | $ - | $ 84.00 |
|   | SUB TOTAL | $ 2,375.65  |  $ 1,917.01  |  $ 364.50  |  $ 640.65  | $ 1,022.90 | $ 2,276.17 | $ 350.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPRENTA IMAGEN(IGDALIAS ABDI NIETO DE GARCIA) |
|  |  54114 |  |
| 2 | SELLOS DE HULE (1 DE CANCELADO-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL) ( 1 ADMINISTRACION DE CEMENTERIO)  | $ 16.00 |
|  |   |  |
|  | 54313 |  |
| 82 | SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS- CUBIERTA DE TELA- FRASE: CEMENTERIO GENERAL DE SAN MIGUEL"  | $ 3,950.00 |

Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Solicitud; y Ofertas; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra de manera parcial a las Empresas INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V. (HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ), INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (MARIO RENE IGLESIAS TABLAS), FERRETERIA LA COQUERA (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), SUMINISTROS SAN ESTEBAN S.A. DE C.V. (RICARDO VIGIL BENAVIDES), FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), AGRO SERVICIO CABRERA (OSCAR RENE CABRERA), PROVEEDORES ORIENTALES (LIC. JOSE RUDY ROMERO BENITEZ), NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA), JUAN CARLOS MENJIVAR CASTRO, EVER DANILO PANIAGUA BARRERA, IMPRENTA IMAGEN (IGDALIAS ABDI NIETO DE GARCIA), por un monto de **$ 30,449.48**, por ofertar cada una el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, según detalle a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V. (HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ)** | **INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (MARIO RENE IGLESIAS TABLAS)** | **FERRETERIA LA COQUERA (SR. GUADALUPE ALFARO REYES)**  | **SUMINISTROS SAN ESTEBAN S.A. DE C.V.(RICARDO VIGIL BENAVIDES)** | **FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND)** | **AGRO SERVICIO CABRERA (OSCAR RENE CABRERA)** | **PROVEEDORES ORIENTALES (LIC. JOSE RUDY ROMERO BENITEZ)**  |  **NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA)**  |
|  | **54118** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **AZADONES DE 2 1/ 2 LIBRAS SIN MANGO, MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO** | **$ 262.35**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **CADENAS PARA MOTOSIERRA DE 18"** |  |  |  |  |  | **$ 278.60**  |  |  |
| **38** | **LIMA REDONDA PARA AFILAR MOTOSIERRA 3/ 16** |  |  | **$ 41.80**  |  |  |  |  |  |
| **1** | **HACHA OJO PACHO S/ MANGO 4 1 / 2 LB IMACASA** |  |  |  |  | **$ 10.15**  |  |  |  |
| **14** | **MACHETE PULIDO-REMACHADO DE 18 "** |  |  |  |  | **$ 69.30**  |  |  |  |
| **14** | **CANDADOS ANTICIZALLA DE ACERO INOXIDABLE DE 90 MM C17093 UNI** |  | **$ 305.90**  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **PALAS-MANGO CORTO- PUNTA CUADRADA- IMACASA** |  |  | **$ 276.00**  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ALMADANA 12 LIBRAS- CON MANGO- TRUPER** |  |  |  **$ 22.50**  |  |  |  |  |  |
| **14** | **VAINA -MACHETE CERRADO- DE 18 PULG. NAC.** |  |  |  |  |  **$ 111.30**  |  |  |  |
| **9** | **CUCHARA DE ALBAÑIL DE 12 PULG. BELLOTA** |  |  |  | **$ 98.55**  |  |  |  |  |
| **4** | **ENVASE PLASTICO DE 80 LTS- CON TAPADERA** |  |  |  |  |  | **$ 139.60**  |  |  |
| **28** | **PLIEGOS DE LIJA DE AGUA No. 36 , MARCA TRUPER, PLIEGO DE 9 X 11. OXIDO DE ALUMINIO** | **$ 26.60**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **DETECTOR DE DÓLAR FALSO, MARCA VOLTECH, HECHO EN MEXICO, FOCO ULTRAVIOLETA, DIAMETRO T 5, 110 V,**  | **$ 15.00**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **PAR. LENTES DE SEGURIDAD DEPORTIVOS GRIS, 100 % POLICARBONATO, PATILLAS AJUSTABLES, PUENTE SUAVE, PROTECCION UV Y ANTI RAYADURA. MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO**  | **$ 104.00**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **MONOGAFA, CLARO. GOGGLES DE SEGURIDAD PROFESIONAL, MARCA TRUPER, MICA 100 % POLICARBONATO, RECUBRIMIENTO ANTIEMPAÑANTE, PROTECCION UV** | **$ 54.25**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **PROTECTOR DE ESPALDA LARGA (TALLAS M,G,XG)** |  |  | **$ 148.20**  |  |  |  |  |  |
| **31** | **ARNES REFLECTIVO- AJUSTABLE** |  |  | **$ -**  |  |  **$ 201.19**  |  |  |  |
| **20** | **BROCHAS DE 4 PULG. TRUPER** |  |  | **$ 48.00**  |  |  |  |  |  |
| **14** | **CADENAS MOTOSIERRA STHIL 3/8 X 14 PLG.** |  |  |  |  |  **$ 245.00**  |  |  |  |
| **1** | **CORTAFRIO TRUPER 30"**  |  |  | **$ 32.00**  |  |  |  |  |  |
| **9** | **CARRETAS TRUPER 4.5**  |  |  |  |  |  | **$ 342.00**  |  |  |
| **2** | **CARETAS PARA ESMERILAR GBS GIS 1792** |  |  |  |  | **$ 13.90**  |  |  |  |
| **2** | **ESCALERAS DE ALUMINIO 20 FT TRUPER 91 KG** |  |  | **$ 230.00**  |  |  |  |  |  |
| **1** | **LLAVE STILLSON 12 PULG.** |  |  |  |  | **$ 13.85**  |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 462.20**  | **$ 305.90**  | **$ 798.50**  | **$ 98.55**  |  **$ 664.69**  | **$ 760.20**  | **$ -**  | **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54113** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **CAJAS MASCARILLAS PARA POLVO, CLIP METALICO- , MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO- CAJA 50 MASCARILLAS** | **$ 66.00**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54106** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **960** | **PARES DE GUANTES DE HULE- AMARILLO- DESCARTABLES** |  |  |  |  |  | **$ 816.00**  |  |  |
| **43** | **PARES DE GUANTES DE CUERO - PIEL 2240** |  |  |  |  |  **$ 384.85**  |  |  |  |
| **20** | **CAPAS- IMPERMEABLE- AMARILLA- DOS PIEZAS- DISTINTAS TALLAS** |  |  |  |  **$ 190.00**  |  |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ 190.00**  |  **$ 384.85**  |  **$ 816.00**  | **$ -**  | **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54199** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **160** | **ESCOBA GRAMA GALV. C/ MANGO FFIRTS**  |  |  |  |  |  **$ 952.00**  |  |  |  |
| **3** | **ROLLOS DE CINTA- PRECAUCION- 300 METROS, MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO** | **$ 23.70**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZANTE, DE 2" DE ANCHO X 5 METROS DE LARGO, MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO** | **$ 39.80**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 63.50**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 952.00**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54112** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **LAMINAS- LISA- GALVANIZADA DE 28 MM DE 3 YARDAS** |  |  | **$ 105.00**  |  |  |  |  |  |
| **40** | **LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/ 2 PULG- ACERO** |  |  |  |  |  | **$ 70.00**  |  |  |
| **19** | **LIBRAS DE ALAMBRE -GALVANIZADO** |  |  | **$ 12.73**  |  |  |  |  |  |
| **7** | **VALDE GALVANIZADO**  |  |  |  |  | **$ 17.50**  |  |  |  |
| **40** | **ROLLO ALAMBRE ESPIGADO TITAN MOTO 200 V S/ GRAPA**  |  |  |  |  |  **$ 462.00**  |  |  |  |
| **100** |  **LIBRAS DE GRAPAS**  |  |  |  |  **$ 62.00**  |  |  |  |  |
|  |  **SUB TOTAL**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ 117.73**  | **$ 62.00**  |  **$ 479.50**  | **$ 70.00**  |  **$ -**  |  **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54107** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** |  **1/ 4 DE GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL - CORONA**  |  |  |  **$ 63.00**  |  |  |  |  |  |
| **8** |  **1 / 4 DE GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO- CORONA**  |  |  |  **$ 36.00**  |  |  |  |  |  |
| **6** |  **CUB. DE PINTURA DE AGUA- LAVABLE- COLOR ULTRA BLANCO EXCELLO**  |  |  |  |  |  |  **$ 887.94**  |  |  |
| **4** |  **GALON PINTURA DE ACEITE- BLANCO BRILLANTE COLONIAL**  |  |  |  |  |  |  **$ 111.60**  |  |  |
| **4** |  **GALON PINTURA DE ACEITE- NEGRO ANTICORROSIVA- COLONIAL**  |  |  |  |  |  |  **$ 103.20**  |  |  |
| **3** |  **GALON PINTURA DE ACEITE- NEGRO BRILLANTE- COLONIAL**  |  |  |  |  |  |  **$ 83.70**  |  |  |
| **12** |  **GALON DE SOLVENTE MINERAL**  |  |  |  |  **$ 84.00**  |  |  |  |  |
| **144** |  **GALON DE GLIFOSATO - ALEMAN**  |  |  |  |  |  |  **$ 2,145.60**  |  |  |
| **120** |  **LITROS DE HYPERSKILL**  |  |  |  |  |  |  **$ 1,668.00**  |  |  |
| **72** |  **GALONES DE PARAQUAT -**  |  |  |  |  |  |  **$ 1,569.60**  |  |  |
|  |  **SUB TOTAL**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 99.00**  |  **$ 84.00**  | **$ -**  |  **$ 6,569.64**  | **$ -**  | **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54303** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  **LLAVES DE CHORRO DE 3/ 4**  |  |  | **$ 35.10**  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **61104** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  **MONITOR AOC LED 15.6" E1670SWU**  |  |  |  |  |  |  |  | **$ 81.25**  |
| **1** |  **UPS FORZA 500 VA**  |  |  |  |  |  |  |  | **$ 33.40**  |
|  |  **SUB TOTAL**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ -**  |  **$ -**  |  **$ -**  |  **$ -**  |  **$ 114.65**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **61108** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  **GENERADOR ELECTRICO DE 6,500 WATTS 110/ 240 V, MOTOR A GASOLINA DE 13 HP, MODELO GEN 55X, 25A POR FASE, 60 HZ, 2 FASES, CAPACIDAD DE TANQUE 28 L, MARCA TRUPER, CON RUEDAS LATERALES. GARANTIA 1 AÑO**  | **$ 935.00**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  **MOTOGUADAÑA MOTOR 2.6 H FS 280 STHIL**  |  |  |  |  |  |  | **$ 1,290.00**  |  |
| **1** |  **MOTOSIERRA ESPADA 18 1.9 HP MS 180**  |  |  |  |  |  |  | **$ 327.75**  |  |
| **1** |  **MOTOSIERRA ESPADA 14 1.7 HP MS 170**  |  |  |  |  |  |  | **$ 242.00**  |  |
| **1** |  **ESMERIL DE 4 1 / 2 11,000 RPM, 1200 WATTS, INDUSTRIAL,MANGO ERGONOMICO, MARCA TRUPER, INCLUYE DISCO Y CARBONES DE REPUESTOS. GARANTIA 2 AÑOS.**  | **$ 89.90**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 1,024.90**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ 1,859.75**  | **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **61110** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  **CAJA FUERTE FIRST ALERT 2.1 FT CUBICOS**  |  |  |  |  |  |  |  |  **$ 340.00**  |
| **2** |  **ENFRIADOR PORTATIL 30M2 120 V CONTROL**  |  |  |  |  |  **$ 688.00**  |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 688.00**  |  | **$ -**  |  **$ 340.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **61102** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  **BOMBA THERMONEBULIZADORA**  |  |  |  |  |  |  |  **$ 1,995.00**  |  |
| **2** |  **SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA - OZONO**  |  |  |  |  |  **$ 598.00**  |  |  |  |
|  |  **SUB TOTAL**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 598.00**  | **$ -**  |  **$ 1,995.00**  | **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **61101** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  **ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5 GAVETAS 200**  |  |  |  |  |  |  |  |  **$ 219.25**  |
| **1** | **SILLA ASTURIAS CUERO NEGRO CMQ** |  |  |  |  |  |  |  |  **$ 90.50**  |
| **2** | **VENTILADOR DE PEDESTAL - 16P-LSK 2520 BLANCO** |  |  |  |  |  **$ 87.00**  |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 87.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 309.75**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54117** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **CASCO ALA ANCHA, COLOR BLANCO 8041 UNI** |  |  **$ 113.24**  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **CASCOS VERDE 5 RS UNI. DIFERENTES COLORES**  |  |  **$ 35.28**  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -**  |  **$ 148.52**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **TOTAL GENERAL**  | **$ 1,616.60**  | **$ 454.42**  |  **$ 1,050.33**  | **$ 433.55**  |  **$ 3,854.04**  |  **$ 8,215.84**  |  **$ 3,854.75**  |  **$ 764.40**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **FERRETERIA LA COQUERA****(SR. GUADALUPE** **ALFARO REYES)** | **JUAN CARLOS** **MENJIVAR CASTRO** |
|  | **54111** |  |  |
| **258** |  **BOLSAS DE CEMENTO CESSA**  |  **$ 2,231.70**  |  |
| **11** |  **CAMIONADAS DE ARENA COLADA**  |  **$ -**  |  **$ 1,320.00**  |
| **2000** |  **LADRILLOS DE OBRA**  |  **$ -**  |  **$ 400.00**  |
| **28** |  **BOLSAS DE CAL HIDRATADA**  |  **$ 112.00**  |  **$ -**  |
|  |  **SUB TOTAL**  |  **$ 2,343.70**  |  **$ 1,720.00**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **INVERSIONES Y SUMINISTROS PC** **S.A. DE C.V.** **(HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ)** | **INFRA DE** **EL SALVADOR** **S.A. DE C.V.** **(MARIO RENE IGLESIAS TABLAS)** | **AGRO SERVICIO CABRERA** **(OSCAR RENE CABRERA)** | **EVER DANILO PANIAGUA BARRERA** |
|  | **54104** |  |  |  |  |
| **7** | **CHALECO REFLECTIVO COLOR VERDE, MARCA TRUPER, CINTAS DOBLES DE ALTA VISIBILIDAD, CON CIERRE** |  **$ 27.65**  |  |  |  |
| **20** | **PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD CON CUBO, 100 % CUERO, COLOR NEGRO O CAFÉ, RESISTENTES A LA ABRASION, ACEITES Y SOLVENTES, PLANTILLA ANTIMICOTICA, MARCA TRUPER, HECHO EN MEXICO, DISPONIBLE EN TODAS LAS TALLAS. GARANTIA 6 MESES** |  **$ 1,150.00**  |  |  |  |
| **40** | **TRAJE DE PROTECCION PARA QUIMICOS 4565 TALLA XL UNI** |  | **$ 582.40**  |  |  |
| **12** | **CHALECO DE BRIGADA** |  |  | **$ 64.80**  |  |
| **38** |  **CAMISAS- TIPO POLO- EN TELA DE CAMISETA CON CUELLO REFORZADO- ESTAMPADO EN EL PECHO EL ESCUDO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL- EN LA MANGA DERECHA UNA LETRA M, CON LEYENDA " DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO" . ENUNCIADO Y LA LETRA "M" EN COLOR TURQUEZA** |  |  |  | **$ 266.00**  |
| **12** |  **CAMISETAS LLEVARAN EN LA PARTE TRASERA (ESPALDA) LA LEYENDA "SALA DE VELACIONES" ENUNCIADO EN COLOR TURQUEZA.**  |  |  |  | **$ 84.00**  |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 1,177.65** | **$ 582.40** | **$ 64.80** | **$ 350.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **IMPRENTA IMAGEN** **(IGDALIAS ABDI NIETO DE GARCIA)** |
|  |  **54114** |  |
| **2** | **SELLOS DE HULE (1 DE CANCELADO-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL) ( 1 ADMINISTRACION DE CEMENTERIO)**  | **$ 16.00** |
|  |  |  |
|  | **54313** |  |
| **82** | **SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS- CUBIERTA DE TELA- FRASE: CEMENTERIO GENERAL DE SAN MIGUEL"**  | **$ 3,950.00** |

DETALLE DE ADJUDICACION:

INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V.

(HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ) …………………………………………………$ 2,794.25

INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

(MARIO RENE IGLESIAS TABLAS)…………………………………………………………….$ 1,036.82

FERRETERIA LA COQUERA

(SR. GUADALUPE ALFARO REYES)…………………………………………………………...$ 3,394.03

SUMINISTROS SAN ESTEBAN S.A. DE C.V.

(RICARDO VIGIL BENAVIDES).………………………………………………………………...$ 434.55

FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND)..……………………………………….$ 3,854.04

AGRO SERVICIO CABRERA

(OSCAR RENE CABRERA).………………………………………………………………………$ 8,280.64

PROVEEDORES ORIENTALES

(LIC. JOSE RUDY ROMERO BENITEZ)…………………………………………………………$ 3,854.75

NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.

 (JOSE GILBERTO HERRERA)…………………………………………………………………...$ 764.40

JUAN CARLOS MENJIVAR CASTRO…………………………………………………………...$ 1,720.00

EVER DANILO PANIAGUA BARRERA………………………………………………………....$ 350.00

IMPRENTA IMAGEN (IGDALIAS ABDI NIETO DE GARCIA)……………………………......$ 3,966.00

TOTAL………...................................................................................................................................$ 30,449.48

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Sr. Fredy Napoleón Meléndez Sifonte Jefe del Departamento Cementerios de esta Municipalidad.- **3°)**Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 30,449.48** con aplicación a las cifras presupuestarias: 54118-HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54113-MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MEDICO, 54106-PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, 54199-BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, 54112-MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54107-PRODUCTOS QUIMICOS, 54303-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES, 54111-MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 61104-EQUIPOS INFORMATICOS, 61108-HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES, 61110-MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONAL, 61102-MAQUINARIAS Y EQUIPOS, 61101-MOBILIARIOS, 54104-PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, 54117-MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA, 54114-MATERIALES DE OFICINA, 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a las Empresas INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V. (HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ), INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (MARIO RENE IGLESIAS TABLAS), FERRETERIA LA COQUERA (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), SUMINISTROS SAN ESTEBAN S.A. DE C.V. (RICARDO VIGIL BENAVIDES), FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), AGRO SERVICIO CABRERA (OSCAR RENE CABRERA), PROVEEDORES ORIENTALES (LIC. JOSE RUDY ROMERO BENITEZ), NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA), JUAN CARLOS MENJIVAR CASTRO, EVER DANILO PANIAGUA BARRERA; e IMPRENTA IMAGEN (IGDALIAS ABDI NIETO DE GARCIA), LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MATERIALES MEDICOS, METALICOS, NO METALICOS, DE DEFENSA, SEGURIDAD Y DE OFICINA, PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO, QUIMICOS, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS, REPUESTOS PRINCIPALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, MOBILIARIOS, PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, Y EL EMPASTADO DE 34 LIBROS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SEIS.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 02/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 12 Acta N° 09 del 18/06/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180039, CODIGO-LG-044-AMSM-2018, DENOMINADO CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE 720 BOLSAS DE DULCES VARIADOS, Y 720 PIÑATAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN OCASIÓN DE CELEBRAR EL DIA DEL ALUMNO, EL 20 DE JULIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- Habiendo participado como oferentes ALEGRA (GLENDA YAMILETH VILLATORO DE GARCIA), PIÑATERIA PROMESA (MARIA EDITH REYES DE NIETO); y TIENDA MARGARITA DISTRIBUIDORA DE CONFITERIA AMERICANA (NELLY ARMIDA ALFARO DE FUENTES) de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | ALEGRA(GLENDA YAMILETH VILLATORO DE GARDIA) |
|  | 56304 |  |  |
| 700 | BOLSAS DE DULCES DE 1800 GA ( 425 DULCES) | $ 6.2150 | $ 4,350.50 |
| 720 | PIÑATAS DE CALIDAD ALTA (80 CMS), CALIDAD MEDIA (85 CMS) | $ 6.78 | $ 4,881.60 |
| TOTAL  | $ 9,232.10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PIÑATERIA PROMESA(MARIA EDITH REYES DE NIETO) |
|  | 56304 |  |  |
| 720 | BOLSA DE DULCE GRANDE | $ 3.50 | $ 2,520.00 |
| 720 | PIÑATAS GRANDES | $ 4.50 | $ 3,240.00 |
| TOTAL  | $ 5,760.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TIENDA MARGARITA DISTRIBUIDORADE CONFITERIA AMERICANA(NELLY ARMIDA ALFARO DE FUENTES) |
|  | 56304 |  |  |
| 720 | BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS  | $ 3.1250 | $ 2,250.00 |
| 720 | PIÑATAS GRANDES | $ 3.75 | $ 2,700.00 |
| TOTAL  | $ 4,950.00 |

Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Disponibilidad Presupuestaria, solicitud; y ofertas; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Cuántas piñatas y bolsas de dulces se van a entregar a cada Centro Escolar.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: La vez anterior se hizo en relación a la demanda poblacional de cada Centro Escolar.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Solicito lista de la distribución y solicitudes de cada Centro Escolar; sometido a votación por **catorce votos, ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra a la EMPRESA TIENDA MARGARITA DISTRIBUIDORA DE CONFITERIA AMERICANA (NELLY ARMIDA ALFARO DE FUENTES), por un monto de **$ 4,950.00**, por ofertar el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, según detalle a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **PRECIO UNITARIO** | **TIENDA MARGARITA, DISTRIBUIDORA****DE CONFITERIA AMERICANA****(NELLY ARMIDA** **ALFARO DE FUENTES)** |
|  | **56304** |  |  |
| **720** | **BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS**  | **$ 3.1250** | **$ 2,250.00** |
| **720** | **PIÑATAS GRANDES** | **$ 3.75** | **$ 2,700.00** |
| **TOTAL**  | **$ 4,950.00** |

DETALLE DE ADJUDICACION:

TIENDA MARGARITA DISTRIBUIDORA DE

CONFITERIA AMERICANA (NELLY ARMIDA ALFARO DE FUENTES)…………..$ 4,950.00

**2°)** Nombrar Administrador de la Orden de Compra al Sr. Rafael Humberto Blanco Posada Jefe del Departamento Desarrollo Comunal de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 4,950.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 56304 A PERSONAS NATURALES, para pagar a la Empresa TIENDA MARGARITA DISTRIBUIDORA DE CONFITERIA AMERICANA (NELLY ARMIDA ALFARO DE FUENTES), LA COMPRA DE 720 BOLSAS DE DULCES VARIADOS, Y 720 PIÑATAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN OCASIÓN DE CELEBRAR EL DIA DEL ALUMNO, EL 20 DE JULIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota del 09/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 05 Acta N° 12 del 04/07/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180044, CODIGO-LG-056-AMSM-2018, DENOMINADO LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONSISTENTE EN UNA BOMBA ACHICADORA Y SUS ACCESORIOS, PARA LA REALIZACION DE TAREAS DE EVACUACION DE AGUAS ESTANCADAS EN VIVIENDAS Y TRAGANTES, DEBIDO A LA RECURRENCIA DE INUNDACIONES, ASI COMO TAMBIEN PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS POR CASOS DE INCENDIOS EN MALEZA Y EN VIVIENDAS CUANDO SEA REQUERIDO POR LA POBLACION EN GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- Habiendo participado como único oferente la Empresa ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V. (RAMON MIGUEL VIDRI LADOUCEUR).- Se tiene Disponibilidad Presupuestaria, solicitud; y oferta; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación por **catorce votos, ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra a la Empresa ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V. (RAMON MIGUEL VIDRI LADOUCEUR), por un monto de **$ 959.25**, por ser la única empresa en presentar su oferta de conformidad a los requerimientos establecidos por esta Alcaldía Municipal, según detalle a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.** **(RAMON MIGUEL VIDRI LADOUCEUR)** |
|  | **61102** |  |
| **21** | **PIE MANGUERA DE SUCCION 2” PVC** | **$ 56.70** |
| **01** | **PZA ACOPLE RAPIDO 2” ALUMINIO F** | **$ 5.10** |
| **01** | **ACOPLE RAPIDO 2” ALUMINIO C** | **$ 11.95** |
| **01** | **PZA ANILLO ACERO INOX 2”** | **$ 5.50** |
| **01** | **PZA BOMBA ACHICADORA 5.5 HP WH20 HONDA** | **$880.00** |
| **TOTAL**  | **$959.25** |

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Cnel. y Lic. Oscar Mauricio Portillo Centeno Jefe de la Unidad de Protección Civil Municipal.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 959.25** con aplicación a la cifra presupuestaria: 61102-MAQUINARIAS Y EQUIPOS, para pagar a la Empresa ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V. (RAMON MIGUEL VIDRI LADOUCEUR), LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONSISTENTE EN UNA BOMBA ACHICADORA Y SUS ACCESORIOS, PARA LA REALIZACION DE TAREAS DE EVACUACION DE AGUAS ESTANCADAS EN VIVIENDAS Y TRAGANTES, DEBIDO A LA RECURRENCIA DE INUNDACIONES, ASI COMO TAMBIEN PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS POR CASOS DE INCENDIOS EN MALEZA Y EN VIVIENDAS CUANDO SEA REQUERIDO POR LA POBLACION EN GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 11/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 16 Acta N° 12 del 04/07/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180045, CODIGO-LG-062-AMSM-2018, para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y PAPELERIA IMPRESA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION INMEDIATA A LOS PACIENTES QUE SE PRESENTAN A LA CLINICA MUNICIPAL, FAVORECIENDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION EN GENERAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.- Se presentaron con sus ofertas las Empresas: EQUIMEDIC S.A. DE C.V. (IRSAN GUADALUPE ALFARO MARTINEZ), GRUPO SANTA FE S.A. DE C.V. (JUAN ALBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR), e IMPRESOS TILOS (ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ); y habiendo analizado cada items en dichas ofertas y por la naturaleza de los productos, no se hace comparación de precios.- Se tiene copia de Disponibilidad Presupuestaria, solicitud; y ofertas; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra de manera parcial y mediante Órdenes de Compra a las Empresas EQUIMEDIC S.A. DE C.V. (IRSAN GUADALUPE ALFARO MARTINEZ), GRUPO SANTA FE S.A. DE C.V. (JUAN ALBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR), e IMPRESOS TILOS (ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ), por un monto de $ 10,506.10, por ofertar los insumos médicos, medicinales y la papelería impresa, de conformidad a los requerimientos establecidos por esta Municipalidad, según detalle a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **EQUIMEDIC S.A. DE C.V. (IRSAN GUADALUPE ALFARO MARTINEZ)** |
|  | **54113** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| **50** | **CAJAS GUANTES EXAMEN T/ M- MARCA NIPRO** |  **$ 5.00**  |  **$ 250.00**  |
| **10** | **CAJAS MASCARILLA - ELASTICA- T/ EARLOOP- MARCA SENSI MEDICAL** |  **$ 3.00**  |  **$ 30.00**  |
| **40** | **VENDAS ELASTICAS 4"- MARCA FUTURA** |  **$ 1.40**  |  **$ 56.00**  |
| **30** | **VENDAS DE GASA 4" - MARCA MIGASA** |  **$ 1.30**  |  **$ 39.00**  |
| **20** | **CAJAS BAJA LENGUA DE MADERA- MARCA NIPRO** |  **$ 1.40**  |  **$ 28.00**  |
| **10** | **TERMOMETRO ORAL DE MERCURIO- MARCA SENSI MEDICAL** |  **$ 0.60**  |  **$ 6.00**  |
| **12** | **CAJA CATETER INTRAVENOSO No. 22 G- MARCA NIPRO** |  **$ 19.50**  |  **$ 234.00**  |
| **6** | **CAJA CATETER INTRAVENOSO No. 20 G- MARCA NIPRO** |  **$ 19.50**  |  **$ 117.00**  |
| **6** | **CAJA CATETER INTRAVENOSO No. 24 G- MARCA NIPRO** |  **$ 19.50**  |  **$ 117.00**  |
| **10** | **C X 12 UNIDADES SUTURA NYLON 2.0 - MARCA ATRAMAT** |  **$ 24.00**  |  **$ 240.00**  |
| **10** | **C X 12 UNIDADES SUTURA NYLON 4.0- MARCA ATRAMAT** |  **$ 24.00**  |  **$ 240.00**  |
| **15** | **CAJAS JERINGA 3CC 21 X 1 1/ 2 - MARCA NIPRO** |  **$ 6.00**  |  **$ 90.00**  |
| **15** | **CAJAS JERINGA 5 CC 21 X 1 1 / 2 - MARCA NIPRO** |  **$ 7.25**  |  **$ 108.75**  |
| **10** | **CAJAS JERINGA 10 CC X 21 X 1 1 / 2 - MARCA NIPRO** |  **$ 8.00**  |  **$ 80.00**  |
| **3** | **CAJAS AGUJA HIPODERMICA 18 G X 1 1/2 - MARCA NIPRO** |  **$ 4.00**  |  **$ 12.00**  |
| **12** | **UNIDADES DE LIGA DE VENOPUNCION- S/ MARCA** |  **$ 0.75**  |  **$ 9.00**  |
| **10** | **MASCARILLAS PARA NEBULIZAR PEDIATRICAS- MARCA CHANNELMED** |  **$ 3.00**  |  **$ 30.00**  |
| **10** | **MASCARILLAS PARA ADULTO - MARCA CHANNELMED** |  **$ 3.00**  |  **$ 30.00**  |
| **20** | **CAJAS DE 50 UNIDADES- TIRA PARA TOMA DE GLUCOSA - TRUETEST** |  **$ 25.00**  |  **$ 500.00**  |
| **10** | **TENSIOMETRO ANEROIDE- MARCA ADC** |  **$ 25.00**  |  **$ 250.00**  |
| **3** | **CAJAS DE 100 UNIDADES – JERINGA P/ INSULINA DE 1 ML 30 GX X 1 / 2 MARCA NIPRO** |  **$ 8.00**  |  **$ 24.00**  |
| **1** | **CAJA DE 100 UNIDADES. AGUJA HIPODERMICA 21 GX 1 1 / 2 - MARCA NIPRO** |  |  **$ 4.00**  |
| **1** | **CAJA DE 100 UNIDADES - AGUJA HIPODERMICA 23 G X 1 - MARCA NIPRO** |  |  **$ 4.00**  |
| **1** | **CAJA DE 100 UNIDADES- AGUJA HIPODERMICA 25 G X 5 / 8 - MARCA NIPRO** |  |  **$ 4.00**  |
| **1000** | **PARES- GUANTES ESTERIL No. 7 - MARCA NIPRO** |  **$ 0.34**  |  **$ 340.00**  |
| **1000** | **PARES GUANTES ESTERIL No. 8 - MARCA NIPRO** |  **$ 0.34**  |  **$ 340.00**  |
|  | **SUB TOTAL** |  |  **$ 3,182.75**  |
|  |  |  |  |
|  | **54108** |  |  |
| **10** | **CAJAS MICROSPORE 2 X 10 YARDAS 3M C X 6 UNID - MARCA 3M** |  **$ 12.50**  |  **$ 125.00**  |
| **20** | **LIBRAS ALGODÓN HIDROFILO- MARCA PRO- MEDICI** |  **$ 4.25**  |  **$ 85.00**  |
| **5** | **LITROS YODO PACK- JABON- MARCA FALMAR** |  **$ 19.00**  |  **$ 95.00**  |
| **300** | **SELLO DE HEPARINA - MARCA SENSI MEDICAL**  |  **$ 0.15**  |  **$ 45.00**  |
| **10** | **CAJAS 24 UNIDADES - SOLUCION SARINA NORMAL 500 ML- MARCA DELMED** |  **$ 33.00**  |  **$ 330.00**  |
| **5** | **CAJAS DE 12 UNIDADES SOLUCION SALINA NORMAL 1,000 ML- MARCA DELMED** |  **$ 23.00**  |  **$ 115.00**  |
| **1** | **CAJA HILO DE SUTURA CROMICO 2.0- MARCA ATRAMAT** |  |  **$ 30.00**  |
| **4** | **CAJAS DE 12 UNIDADES- SOLUCION SALINA HARTMAN DE 1,000 ML. - MARCA DELMED** |  **$ 23.00**  |  **$ 92.00**  |
| **2** | **CAJAS DE 40 UNIDADES- SOLUCION SALINA NORMAL DE 250 ML - MARCA DELMED** |  **$ 44.00**  |  **$ 88.00**  |
| **36** | **GALONES DE ALCOHOL AL 70 %- MARCA ROZEFARMA** |  **$ 9.00**  |  **$ 324.00**  |
|  | **SUB TOTAL** |  |  **$ 1,329.00**  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  **$ 4,511.75**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **IMPRESOS TILOS** **(ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ** |
|  | **54313** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **600** | **BLOKS DE RECETARIOS, ELABORADOS EN PAPEL BOND B- 20, IMPRESOS A COLOR 1 / 2 CARTA DE 100 HOJAS CADA UNO.**  |  **$ 1.60**  |  **$ 960.00**  |
|  | **TOTAL**  |  **$ 960.00**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **GRUPO SANTA FE** **S.A. DE C.V.** **(JUAN ALBERTO** **RODRIGUEZ ESCOBAR)** |
|  | **54108** |  **PRECIO UNITARIO**  | **TOTAL** |
| **100** | **FRASCOS 120/ 5 ML ACETAMINOFEN SUSPENSION - MARCA SAIMED** |  **$ 1.9500**  |  **$ 195.00**  |
| **3,000** | **TABLETAS 400 MG IBUPROFENO - MARCA SAIMED** |  **$ 0.0550**  |  **$ 165.00**  |
| **50** | **TUBO 30 GR- GENTAMICINA + BETAMETASONA+ CLOTRIMAZOL CREMA- MARCA SAIMED** |  **$ 1.00**  |  **$ 50.00**  |
| **50** | **TUBO 30 GR - CLOTRIMAZOL VAGINAL CREMA 2 % - MARCA SAIMED** |  **$ 3.00**  |  **$ 150.00**  |
| **5,000** | **TABLETAS TRIMETROPIN SULFAMETOXASOL 160/ 800- MARCA SAIMED** |  **$ 0.07**  |  **$ 350.00**  |
| **50** | **FRASCO TRIMETROPIN SULFAMETOXASOL SUSPENSION 240 MG / 5 ML - MARCA SAIMED** |  **$ 1.95**  |  **$ 97.50**  |
| **50** | **FRASCO 60 ML- CEFADROXILO SUSPENSION 250 / 5 ML - MARCA SAIMED** |  **$ 3.80**  |  **$ 190.00**  |
| **5** | **CAJAS -SIMETICONA 40 MG- TABLETAS MASTICABLES- CAJA X 100 TABLETAS - MARCA SAIMED** |  **$ 6.00**  |  **$ 30.00**  |
| **2** | **CAJAS 25 X 4 TABLETAS LOPERAMIDA 2 MG ( TAPE- C) - MARCA SAIMED**  |  **$ 8.00**  |  **$ 16.00**  |
| **50** | **FRASCO 60 ML- LORATADINA JARABE 5 MG- MARCA SAIMED** |  **$ 1.75**  |  **$ 87.50**  |
| **50** | **FRASCO - 30 ML- NIDAXIL 100 MG/ 5 ML ( NITAXOZANIDA) POLVO PARA SUSPENSION.- MARCA INFASA** |  **$ 3.00**  |  **$ 150.00**  |
| **10** | **CAJA- 10 X 10- TABLETAS- PREDNISONA 5 MG - MARCA SAIMED** |  **$ 5.80**  |  **$ 58.00**  |
| **50** | **CAJA 10 X 10 - TABLETAS- METRONIDASOL- 500 MG - MARCA SAIMED** |  **$ 6.50**  |  **$ 325.00**  |
| **100** | **FRASCOS- 10 ML- AMBROXOL. JARABE - MARCA NORDIC**  |  **$ 1.00**  |  **$ 100.00**  |
| **1** | **CAJA 10 X 10 - TABLETAS- SULFATO FERROSO- MARCA SAIMED** |  **$ 4.75**  |  **$ 4.75**  |
| **100** | **CAJA 5 X 10- TABLETAS- MULTIVITAMINAS+ MINERALES - MARCA SAIMED**  |  **$ 3.95**  |  **$ 395.00**  |
| **300** | **CAJAS X 4 - SECNIDASOL- 500 MG - MARCA SAIMED** |  **$ 0.95**  |  **$ 285.00**  |
| **168** | **CAJAS X 30- CAPSULAS- AMOXICILINA 500 MG- MARCA POINT** |  **$ 3.45**  |  **$ 579.60**  |
| **500** | **CAJAS X 2 - CAPSULAS- FLUCONAZOL 200 MG- MARCA SAIMED** |  **$ 1.50**  |  **$ 750.00**  |
| **50** | **CAJAS X 100- TABLETAS - LORATADINA 10 MG- MARCA CAPLIN POINT** |  **$ 11.25**  |  **$ 562.50**  |
| **70** | **INHALADOR- SALBUTAMOL- 100 MCG - MARCA CAPLIN POINT** |  **$ 3.05**  |  **$ 213.50**  |
| **2,000** | **SOBRES- CAJA X 53 - SUERO ORAL SOBRES- MARCA ANCALMO** |  **$ 0.14**  |  **$ 280.00**  |
|  | **TOTAL** |  |  **$ 5,034.35**  |

DETALLE DE ADJUDICACION:

EQUIMEDIC S.A. DE C.V.

(IRSAN GUADALUPE ALFARO MARTINEZ)……………………………..$ 4,511.75

GRUPO SANTA FE S.A. DE C.V.

(JUAN ALBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR)……………………………….$ 5,034.35

IMPRESOS TILOS

(ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ)……………………………….$ 960.00

TOTAL………………………………………………………………………….$10,506.10

**2°)** Nombrar Administradora de las Ordenes de Compra a la Doctora María José Pacheco de Asturias, quien se desempeña como Medico en el Departamento Mercado Municipal de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$10,506.10** con aplicación a las cifras presupuestarias: 54113-MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MEDICO, 54108-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES; y 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a las Empresas EQUIMEDIC S.A. DE C.V. (IRSAN GUADALUPE ALFARO MARTINEZ), GRUPO SANTA FE S.A. DE C.V. (JUAN ALBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR), E IMPRESOS TILOS (ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ), LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y PAPELERIA IMPRESA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION INMEDIATA A LOS PACIENTES QUE SE PRESENTAN A LA CLINICA MUNICIPAL, FAVORECIENDO DE ESTA MANERA A LA POBLACION EN GENERAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota del 11/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso para la CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONSULTOR EXTERNO, PARA QUE ADECUE LA TARIFA GENERAL DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, A LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD 15-2012, EMITIDA POR LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN LA QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL ARTICULO 3 NUMERAL 47 DE LA TARIFA GENERAL DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI para que realice el proceso por Libre GestiónCODIGO- LG-065-AMSM-2018 DENOMINADO LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONSULTOR EXTERNO, PARA QUE ADECUE LA TARIFA GENERAL DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, A LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD 15-2012, EMITIDA POR LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN LA QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL ARTICULO 3 NUMERAL 47 DE LA TARIFA GENERAL DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 54599-CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS-FONDOS PROPIOS..- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda: Nota del 10/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Dentro del Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018 se encuentra considerada la asignación **PRODUCTOS INFORMATICOS, (ASIGNACION 54115)** para la adquisición de productos informáticos para funcionamiento de las diferentes Dependencias de esta Municipalidad.- Considerando que ya no se cuenta con existencia de dichos productos, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene disponibilidad presupuestaria; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Haciendo un análisis del documento de cada impresora, buscar un equilibrio, comprar nuevas impresoras, la tecnología va cambiando, hay que ir viendo lo que es ineficiente, lo que no es rentable para la institución, descartarlo y reemplazar estos equipos.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: La Comisión de Servicios Municipales, lo puede ver, es válida la propuesta.- El señor Concejal Sr. Rafael Antonio Argueta, manifiesta: La propuesta es buena, que se vea en la Comisión de Servicios Municipales; por **diez votos**, **ACUERDA:** Autorizar la ejecución del proceso por Libre Gestión CODIGO-LG031-AMSM-2018 **“ADQUISICION DE PRODUCTOS INFORMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”** para el año 2018 según detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **PRODUCTOS INFORMATICOS** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** |
| 54115 | CINTA EPSON LQ590 | UNIDAD | 100 |
| 54115 | TINTA HP 22 COLOR | UNIDAD | 12 |
| 54115 | TINTA HP 21 NEGRO | UNIDAD | 12 |
| 54115 | TONER HP 10035A | UNIDAD | 6 |
| 54115 | TINTA CANON 2700 210 NEGRO | UNIDAD | 200 |
| 54115 | TINTA CANON 2700 211 COLOR | UNIDAD | 200 |
| 54115 | TINTA HP 60 NEGRO | UNIDAD | 10 |
| 54115 | TINTA HP 60 COLOR | UNIDAD | 10 |
| 54115 | TONER HP 85A | UNIDAD | 50 |
| 54115 | TONER FOTOCOPIADORA XEROX 3200 | UNIDAD | 8 |
| 54115 | CD´S EN BLANCO | UNIDAD | 500 |
| 54115 | DVD`S EN BLANCO | UNIDAD | 500 |
| 54115 | TONER HP 2035 05A | UNIDAD | 90 |
| 54115 | TINTA HP 122 NEGRO | UNIDAD | 20 |
| 54115 | TINTA HP 122 COLOR | UNIDAD | 20 |
| 54115 | TINTA HP 662 NEGRO | UNIDAD | 80 |
| 54115 | TINTA HP 662 COLOR | UNIDAD | 80 |
| 54115 | TONER HP 4350 42A | UNIDAD | 10 |
| 54115 | TONER HP 80X | UNIDAD | 8 |
| 54115 | TONER HP M476 NEGRO | UNIDAD | 32 |
| 54115 | TONER HP M476 CYAN | UNIDAD | 8 |
| 54115 | TONER HP M476 MAGENTA | UNIDAD | 8 |
| 54115 | TONER HP M476 YELOW | UNIDAD | 8 |
| 54115 | TINTA CANON 145 | UNIDAD | 30 |
| 54115 | TINTA CANON 146 | UNIDAD | 20 |
| 54115 | TONER HP 1020 121A | UNIDAD | 8 |
| 54115 | TINTA PARA IMPRESORA BROTHERLC103M, LC103C, LC103Y (UNIDAD | UNIDAD | 20 |
| 54115 | TINTA PARA IMPRESORA BROTHERLC103M, LC103 NEGRO | UNIDAD | 16 |
| 54115 | MEMORIA USB 16GB | UNIDAD | 20 |
| 54115 | TINTA EPSON L220 NEGRO | UNIDAD | 12 |
| 54115 | TINTA EPSON L220 COLOR | UNIDAD | 12 |
| 54115 | MEMORIA USB 32GB | UNIDAD | 10 |
| 54115 | TINTA EPSON L555 | JUEGO | 30 |
| 54115 | TINTA HP 7612 932 NEGRO | UNIDAD | 8 |
| 54115 | TINTA HP 7612 933 COLOR (3 colores) | UNIDAD | 24 |
| 54115 | TINTA HP 970 NEGRO | UNIDAD | 1 |
| 54115 | TINTA HP 970 COLOR | UNIDAD | 1 |
| 54115 | TINTA HP 971 AMARILLO | UNIDAD | 1 |
| 54115 | TINTA HP 971 CYAN | UNIDAD | 1 |
| 54115 | TINTA IMPRESORA OFFICEJET 950XL 8600 PLUS | UNIDAD | 3 |
| 54115 | TONER HP CF380A 312A | UNIDAD | 8 |
| 54115 | TONER HP CF381A 312A | UNIDAD | 8 |
| 54115 | TONER HP CF382A 312A | UNIDAD | 8 |
| 54115 | TONER HP CF383A 312A | UNIDAD | 8 |
| 54115 | CINTA EPSON LX-350 (5015631) | UNIDAD | 20 |
| 54115 | TINTA EPSON 664 (JUEGO) | JUEGO | 18 |
| 54115 | TÓNER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KONICA MINOLITA BEIZHUB 195 | UNIDAD | 5 |
| 54115 | CINTA DE IMPRESIÓN POLAROID | UNIDAD | 3 |
| 54115 | TONER CANON 120 | UNIDAD | 4 |
| 54115 | TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M127 FN | UNIDAD | 4 |
| 54115 | TINTA CANON 140 | UNIDAD | 24 |
| 54115 | TINTA CANON 141 | UNIDAD | 24 |

**CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota del 11/07/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Municipal N° 24 Acta N° 06 de la sesión ordinaria del 04/06/2018 y al artículo 17 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal en el que dice que la creación de la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa Municipal es de carácter obligatorio, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 LCAM, ésta debe estar integradas por:

* Un representante Propietario y Suplente del Concejo Municipal.
* El Alcalde Municipal o su representante.
* Un representante Propietario y Suplente de los Servidores Públicos de los niveles de dirección y Técnicos.
* Un representante y Suplente de los Servidores Públicos de los niveles de Soporte Administrativo y Operativo.

En tal sentido solicita al Honorable Concejo Municipal, emitir Acuerdo Municipal donde se nombreun representante Propietario y Suplente del Concejo Municipal y al representante del Alcalde quiénes formaran parte de la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa de esta Municipalidad durante el periodo de elección del Concejo Municipal al treinta de Abril del año dos mil veintiuno; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos**, **ACUERDA:** Nombrar al señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados Representante Propietario del Concejo Municipal, y señor Concejal Rafael Antonio Argueta Representante Suplente del Concejo Municipal; y señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza Representante del señor Alcalde Municipal, quiénes formaran parte de la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa de esta Municipalidad durante el periodo de elección del Concejo Municipal al treinta de Abril del año dos mil veintiuno.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DOCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda: Nota del 10/07/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Municipal N° 24 Acta N° 06 de la sesión ordinaria del 04/06/2018 y al artículo 17 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal en el que dice que la creación de la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa Municipal es de carácter obligatorio, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 de la LCAM, esta debe estar integradas por:

1. Un representante Propietario y Suplente del Concejo Municipal.
2. El Alcalde Municipal o su representante.
3. Un representante Propietario y Suplente de los Servidores Públicos de los niveles de dirección y Técnicos.
4. Un representante y Suplente de los Servidores Públicos de los niveles de Soporte Administrativo y Operativo.

En el caso de los Representantes de los Servidores Públicos informa que ya se hicieron las elecciones con las jefaturas mediante votación quedando seleccionado como **Representante Propietario** el Cnel. Jesús Arnoldo Arauz Navas (Jefe del Departamento Mercado Municipal) y como **Representante Suplente** la Licda. Cristela Carolina López Argueta (Administradora de la Secretaría Municipal de la Familia Sección Niñez) y como Representante de los Servidores Públicos se realizó mediante votación con todos los empleados de esta Municipalidad quedando seleccionada como **Representante Propietaria** la Licda. Patricia Lissette Villafuerte Reyes (Asistente de la Gerencia General) y **Representante Suplente** Nelson José Gómez (Promotor en el Departamento de Desarrollo Comunal); por lo que solicita al Honorable Concejo Municipal, emitir Acuerdo Municipal para que se autorice el nombramiento de los Miembros de la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa de esta Municipalidad durante el periodo de elección del Concejo Municipal al treinta de Abril del año dos mil veintiuno; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos**, **ACUERDA:** Ratificar la elección de los Representantes de los Servidores Públicos Municipales de los niveles de Dirección y Técnicos: **Representante Propietario** Cnel. Jesús Arnoldo Arauz Navas (Jefe del Departamento Mercado Municipal), **Representante Suplente** Licda. Cristela Carolina López Argueta (Administradora de la Secretaría Municipal de la Familia Sección Niñez); y Representantes de los Servidores Públicos Municipales de los niveles de Soporte Administrativo y Operativo: **Representante Propietaria** Licda. Patricia Lissette Villafuerte Reyes (Asistente de la Gerencia General), **Representante Suplente** Sr. Nelson José Gómez (Promotor en el Departamento de Desarrollo Comunal), comomiembros de la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa de esta Municipalidad durante el periodo de elección del Concejo Municipal al treinta de Abril del año dos mil veintiuno.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda: Memorándum del 11/07/18 del Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento Asesoría Legal: Nota de fecha 29/06/18 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Informa sobre la implementación del Proyecto “Conservación, uso sostenible de biodiversidad y mantenimiento de servicios del ecosistema en humedales protegidos de importancia internacional”, informando a la vez sobre la entrega de equipo informático a municipalidades ubicadas en las áreas de influencia del proyecto, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales a nivel local, para el establecimiento de un Sistema de Información y Monitoreo de humedales; y Proyecto de Carta de Entendimiento con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se autorice firma del señor Alcalde, lo cual cumple con todos los requisitos formales y legales; por lo que se remite dicho Proyecto de Carta de Entendimiento, a efecto de que sea del conocimiento del Honorable Concejo Municipal; y se autorice para su firma al señor Alcalde Municipal.- Se tiene copia de nota del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Solicito copia de la Nota del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y copia de la Carta de Entendimiento, ya firmada; por **diez votos**, **ACUERDA:** Autorizar al señor Alcalde Municipal, firme CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL; y el Jefe del Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, coordine con el Departamento Jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la suscripción del mismo.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Propuesta del señor Concejal Ing.Jesús Orlando González Hernández: Modificar la agenda de esta sesión, para que se retire el punto del numeral **17**: Memorándum del 11/07/18 del Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad: Nota de fecha 06/07/2018 del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, mediante la cual comunican que atención a solicitud, dicho Organismo está en la disponibilidad de proporcionar en calidad de préstamo, la cantidad de diez (10) carabinas M1 calibre .30 con sus respectivos cargadores y municiones de dotación; debido que se va hacer unos análisis, para mayor amplitud de dicho punto de la agenda de esta sesión; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA:** Modificar la agenda de esta sesión y se retira el punto del numeral 17: Memorándum del 11/07/18 del Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad: Nota de fecha 06/07/2018 del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, mediante la cual comunican que atención a solicitud, dicho Organismo está en la disponibilidad de proporcionar en calidad de préstamo, la cantidad de diez (10) carabinas M1 calibre .30 con sus respectivos cargadores y municiones de dotación; por las razones antes mencionadas.**-** **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda: Memorándum del 11/07/18 de la Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe Contador del Departamento Contabilidad: Remite el Decreto N° 04, para reforzar asignaciones presupuestarias; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA:** Aprobar el Decreto N° 04, para reforzar asignaciones presupuestarias, que se detalla: DECRETO N° 04. La Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, en relación con los artículos 3 numeral 2, artículos 72 y 77 del mismo Código.- Considerando que en el Presupuesto Municipal, se ha planteado la inversión y gastos que se ejecutaran dentro del periodo, más sin embargo, dentro de la realización de las actividades del Municipio existen variaciones en montos, además que se presentan necesidades de inversión que no se habían contemplado y en vista de que el mismo presupuesto no es rígido sino flexible, DECRETA: REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018, SEGÚN DETALLE:

|  |
| --- |
| **FONDO PROPIO**  |
|  **SEGUNDA PARTE**  |
|  **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN (CEP 1)**  |
| **51** |  |  **REMUNERACIONES**  |  |  |  |
| **513** |  |  **Remuneraciones Extraordinarias**  |  |  |  |
| 51302 |   | Beneficios Extraordinarios |  $ 5,000.00  |  |  |
| **54** |  |  **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  |  |  |  |
| **541** |  |  **Bienes de Uso y Consumo**  |  |  |  |
| 54107 |   | Productos Químicos |  $ 30,000.00  |  |  |
| 54110 |   | Combustibles y Lubricantes |  $ 10,000.00  |  |  |
| **542** |  |  **Servicios Básicos**  |  |  |  |
| 54203 |   | Servicios de Telecomunicaciones |  $ 15,000.00  |  |  |
| **543** |  |  **Servicios Generales y Arrendamientos**  |  |  |  |
| 54307 |   | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones |  $ 2,000.00  |  |  |
| 54310 |   | Servicios de Alimentación |  $ 5,000.00  |  |  |
| 54316 |   | Arrendamiento de Bienes Muebles |  $ 15,000.00  |  |  |
| **545** |  |  **Consultorías, Estudios e Investigaciones**  |  |  |  |
| 54599 |   | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas |  $ 10,000.00  |  |  |
| **55** |  |  **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**  |  |  |  |
| **553** |  |  **Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos**  |  |  |  |
| 55307 |   | De Empresas Privadas no Financieras |  $ 52,000.00  |  |  |
| **556** |  |  **Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios**  |  |  |  |
| 55601 |   | Primas y gastos de seguros de personas |  $ 5,000.00  |  |  |
| 55602 |   | Primas y gastos de seguros de bienes |  $ 5,000.00  |  |  |
| **71** |  |  **AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**  |  |  |  |
| **713** |  |  **Amortización de Empréstitos Internos**  |  |  |  |
| 71307 |  | De Empresas Privadas no Financieras |  $ 52,000.00  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **SEGUNDA PARTE**  |
|  **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN**  |
| **51** |  |  **REMUNERACIONES**  |  |  |  |
| **513** |  |  **Remuneraciones Extraordinarias**  |  |  |  |
| 51301 |  | Horas Extraordinarias |   |  |  $ 5,000.00  |
| **54** |  |  **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  |  |  |  |
| **541** |  |  **BIENES DE USO Y CONSUMO**  |  |  |  |
| 54104 |  | Productos Textiles y Vestuarios |   |  |  $ 10,000.00  |
| 54108 |  | Productos Farmacéuticos y Medicinales |   |  |  $ 86,465.60  |
| 54118 |  | Herramientas, Repuestos y Accesorios |   |  |  $ 14,534.40  |
| **543** |  |  **Servicios Generales y Arrendamientos**  |  |  |  |
| 54314 |  | Atenciones Oficiales |   |  |  $ 25,000.00  |
| **56** |  |  **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**  |  |  |  |
| **563** |  |  **Transferencias Corrientes al Sector Privado**  |  |  |  |
| 56303 |  | A Organismos sin Fines de Lucro |   |  |  $ 50,000.00  |
| 56304 |  | A Personas Naturales |   |  |  $ 13,000.00  |
| **61** |  |  **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**  |  |  |  |
| **611** |  |  **Bienes Muebles**  |  |  |  |
| 61101 |  | Mobiliarios |   |  |  $ 1,300.00  |
| 61102 |  | Maquinarias y Equipos |   |  |  $ 700.00  |
| **SUMAS** |  **$ 206,000.00**  |  |  **$ 206,000.00**  |

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Miguel, a los trece días del mes de julio de dos mil dieciocho.- **CERTÍFIQUESE Y PUBLIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19** de la agenda: Memorándum del 11/07/18 de la Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe Contador del Departamento Contabilidad: Propone como miembro de la comisión “Evaluación de las acciones que se ejecutan con todos los bienes descargados del Inventario de esta Municipalidad.”, que se nombró en Acuerdo Municipal N° 10 de Acta N° 21 con fecha 30/05/2017, se reemplace al Lic. Raúl Ernesto Reyes Cruz Gerente General en esa fecha, quedando en su lugar el Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General; y de igual forma reemplazar al Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz Sexto Regidor Propietario en el Concejo Municipal anterior, quedando en su lugar el señor Concejal Rafael Antonio Argueta Quinto Regidor Propietario, para que la comisión pueda hacer las gestiones pertinentes con los bienes descargados de esta Municipalidad; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA:** Modificar el Acuerdo Municipal N° 10 de Acta N° 21 de fecha 30/05/2017, en el sentido: Nombrar al señor Concejal Rafael Antonio Argueta Quinto Regidor Propietario; y Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, miembros de la Comisión para la Evaluación de las acciones que se ejecutan con todos los bienes descargados del Inventario de esta Municipalidad, para que se desempeñen con sus cargos, en sustitución de los señores: Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz; y Lic. Raúl Ernesto Reyes Cruz; Acuerdo Municipal que en todo lo demás no cambia.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **20** de la agenda: Nota del 06/07/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Solicitaautorización para la erogación de fondos, para la asistencia al Diplomado denominado Redacción y Estilo Profesional: Comunicación Efectiva Institucional, impartido por la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, en la Ciudad de San Salvador, al cual asistirán cinco empleados/as.- Se tiene solicitud autorizada por el señor Alcalde Municipal; y Disponibilidad Presupuestaria en base a lo programado en el Plan de Compras 2018; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, pregunta: Se tiene derecho al INSAFORP.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: Secundo lo expresado por el señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández.- El señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados, manifiesta: Aplica el subsidio del INSAFORP, más o menos el 40%; por **diez votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar la asistencia a Diplomado denominado Redacción y Estilo Profesional: Comunicación Efectiva Institucional, impartida por la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, en la Ciudad de San Salvador, al cual asistirán los empleados/as:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL EMPLEADO** | **CARGO** | **DEPARTAMENTO** |
| Mélida Concepción Araniva Rivera | Jefe | Comunicaciones y Prensa |
| Ricardo Herminio Sánchez Romero | Supervisor | Comunicaciones y Prensa |
| Vidal Humberto Amaya Zelaya | Colaborador | Comunicaciones y Prensa |
| Irwin Otmaro Girón Granados | Colaborador | Administración Tributaría Municipal destacado en Comunicaciones y Prensa |
| Karla Mariela Contreras Villalta  | Colaborador | Comunicaciones y Prensa |

**2°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 892.95** con aplicación a la cifra presupuestaria: 2018-54505-GESTION DE CAPACITACIONES TÉCNICAS, pagadero en una sola cuota al inicio del Diplomado el día 14/07/18, abonados al número de cuenta #541 0062558 del Banco Agrícola, a favor de Escuela de Comunicación Mónica Herrera, que se garantizara con la firma de un pagare sin protesto por cada empleado a favor del Municipio de San Miguel, por el total que cubre el Diplomado denominado Redacción y Estilo Profesional: Comunicación Efectiva Institucional, impartida por la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, en la Ciudad de San Salvador; responsabilizándose los empleados a culminar el Diplomado, como prueba de la asistencia al Diplomado se entregará a su culminación el diploma respectivo.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **21** de la agenda: Nota del 10/07/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Solicitaautorización para la erogación de fondos, para la asistencia a Diplomado en Recursos Humanos impartido por la Universidad de Oriente UNIVO.- Se tiene solicitud autorizada por el señor Alcalde Municipal; y Disponibilidad Presupuestaria en base a lo programado en el Plan de Compras 2018; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, pregunta sobre la metodología.- El señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, pregunta: Cuanto dura el diplomado, aplica subsidio INSAFORP; no aplica; por **diez votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar la asistencia a Diplomado en Recursos Humanos impartido por la Universidad de Oriente UNIVO, al cual asistirán tres empleadas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL EMPLEADO** | **CARGO** | **DEPARTAMENTO** |
| Neiby Alicia Coreas de Sorto  | Colaborador | Recursos Humanos |
| Rosario Emperatriz Hernández de Benítez | Secretaría 1a. Clase | Recursos Humanos |
| Gissel María López | Secretaría 1a. Clase | Recursos Humanos |

**2°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 990.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 2018-54505-GESTION DE CAPACITACIONES TÉCNICAS, pagadero en una sola cuota al inicio del Diplomado el día 24/07/18, que se garantizará con la firma de un pagare sin protesto por cada empleado a favor del Municipio de San Miguel, por el total que cubre el Diplomado en Recursos Humanos impartido por la Universidad de Oriente UNIVO, distribuidos de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL POR TRES EMPLEADAS** |
| Matricula | $ 30.00 |  $ 90.00 |
| Cuota Mensual (5 MESES) | $ 50.00 |  $ 150.00 |
|  $ 150.00 |
|  $ 150.00 |
|  $ 150.00 |
|  $ 150.00 |
| Graduación | $ 50.00 |  $ 150.00 |
| TOTAL |  $ 990.00 |

Responsabilizándose los empleados a culminar el Diplomado, como prueba de la asistencia al Diplomado se entregará a su culminación el diploma respectivo.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **22** de la agenda: Nota del 10/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Visto el informe presentado por la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias, en calidad de Administradora del contrato de ejecución del Proyecto “**REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE FUTBOL JUAN FRANCISCO BARRAZA, COSTADO SUR, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”,** y con el visto bueno de la **empresa OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia O. C. P. , S. A. DE C. V. (Ing. Edwin Constantino Molina Cárdenas, Representante Legal)**, Supervisor Externo del proyecto; en el sentido que se le Apruebe la **ORDEN DE CAMBIO No.3 POR** **OBRA EN AUMENTO, DISMINUCION, NUEVA ; Y AMPLIACION DEL PLAZO** a la Empresa **OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S. A. DE C. V, que se abrevia ONCA, S. A. DE C. V. (Arquitecto. Obed Nahúm Chicas Argueta, Representante Legal de la Empresa),** esta solicitud ha sido requerida por la empresa constructora del proyecto, a consecuencia de la nota enviada al Concejo Municipal de San Miguel por la Junta Directiva de C.D. Águila donde externan que la Comisión de Licencias de Clubes de la Federación Salvadoreña de Futbol, ha realizado observaciones de algunas condiciones que debe cumplir el Estadio Municipal Juan Francisco Barraza, para estar autorizado y así albergar juegos de Primera División; además las observaciones están basadas en el reglamento FIFA para partidos oficiales de carácter internacional que incluyen competiciones de CONCACAF y Selección Nacional, algunas de esas observaciones aplican al sector sur, por lo que es necesario realizar modificaciones entre las que tenemos:

1. Para ruta de evacuación y salidas de emergencia se propone, abrir un tramo de muro de bloque proyectado y agregar portón hacia la cancha frente a pasillo que conduce a los sanitarios. Se agregaría otro portón entre los ejes 38 y 39, estos portones deben ser de 3.00 m de ancho según norma de FESFUT.

Para esto se deberá construir una rampa para llegar al nivel 0+000 ya que el pasillo está a una diferencia de nivel de 1.00 m de alto. Este tramo de pasillo (grada de concreto) se elimina y se incorpora la rampa. Además, se debe agregar un barandal en la primera grada frente a rampa propuesta.

1. Se agrega una puerta para dividir el costado oriente y sur, esta no viene considerada en el plan de oferta, también se agrega una puerta para la entrada de rampa en el eje 42.
2. Para delimitar el acceso en la zona de camerinos y parqueo, se propone instalar una cerca de malla ciclón y se agregan puertas de acceso de malla ciclón.
3. Otra modificación que es necesaria llevar a cabo es que la conexión de aguas negras originalmente venia establecida realizarse entronque a pozo de ANDA pero no se cuentan con los permisos necesario, por lo que se realizara la conexión a través de una caja hasta una tubería existente dentro de los límites del estadio, con esto se disminuye un tramo de tubería proyectada y se agrega una caja de conexión.
4. A solicitud del contratante se agrega área a realizar tratamiento de piso de mortero en área que queda libre entre los servicios sanitarios y la pared que divide cancha.

Todos los cambios son en beneficio para un buen desarrollo del proyecto con el objetivo principal de tener áreas seguras con mejores rutas de evacuación y accesos adecuados para los aficionados en general. Dichas obras no pudieron ser previstas, ya que dependen de lineamientos y cambios que requiere el máximo organismo mundial de futbol (FIFA).- Cabe mencionar que el monto de la Orden de Cambio No. 3 asciende a la cantidad de **DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS** **($10,436.49) IVA incluido,** al mismo tiempo la administradora de contrato propone que se le concedan 35 días calendarios para la finalización de todas las actividades que conlleva el proyecto a partir de la finalización de contrato que es el 14 de Julio de 2018 y así efectuar todos los cambios descritos.- De la ampliación del plazo, el supervisor manifiesta que la Sociedad contratista ONCA, S.A. DE C.V., está de acuerdo a realizar el pago correspondiente a honorarios de Supervisión Externa de manera directa, en base de los días de ampliación del plazo que sean concedidos, según lo expresa el realizador en la solicitud de Orden de Cambio No.3 y Ampliación del plazo en fecha 29 de Junio de 2018.- Por ser justificada dicha acción tal como se estipulan en el Contrato CE-53-300617, relativo a la ejecución del proyecto, EN LA CLAUSULA TERCERA: **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** literal g) Gestionar ante la UACI las ordenes de cambio o modificaciones al contrato, una vez identificada la necesidady de Acuerdo a la Ley de Adquisiciones en el Art.83-A, en donde hace referencia a las Modificaciones de Ordenes de Cambio siempre y cuando no sea Superior al 20% del Monto Contratado, para que la empresa entregue a entera satisfacción el proyecto antes mencionado con los cambios solicitados; pero queda a criterio del Concejo Municipal la autorización de la Orden de Cambio.- Habiendo valorado lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de nota del Administrador de Contrato, Supervisor, Realizador del proyecto, contrato, nota del C.D. AGUILA; y la FESFUT; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Estamos viendo la finalización del contrato de un proyecto para el día de mañana, estamos viendo solicitud del Club Deportivo Águila, en vista del corto tiempo, me gustaría indagar algo más, estamos con una tercera prórroga, estamos con unas peticiones, pero estamos en la finalización de la obra, me gustaría que el Asesor Legal, nos amplíe información, para llevar el proyecto a feliz término, que cumplamos con la FIFA, para juegos de la Selección Nacional y a nivel centroamericano.- El señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, manifiesta: No soy profesional en el fútbol, hay condiciones que se deben cumplir, por algún terremoto, avalancha hacia la cancha, tiene que estar sellado con malla ciclón, según la FIFA, tiene que haber puerta a lado de la cancha para dar acceso a los seleccionados.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Ahí se conjugan varias cosas, no sabemos sobre los Reglamentos de la FIFA.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Hay que finalizar cuanto antes el proyecto del Estadio, atender la nota que envía el Club Deportivo Águila; y las observaciones de la FIFA, es necesario terminar cuanto antes el proyecto, de nada nos sirve hacer un Estadio que solo puedan jugar el Dragón y el Águila, aspirar para algo más, hay que cumplir con los requisitos de la FIFA, que el Concejo Municipal, considere lo conveniente; y lo someto a votación: **Salvan su voto** **siete** **señores Concejales** Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; **votan a favor de este punto siete señores del Concejo Municipal**, **por lo que el señor Alcalde Municipal, vota haciendo uso del voto calificado, artículo 43 del Código Municipal**, por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Aprobar la **ORDEN DE CAMBIO No.3,** a la Empresa **OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S. A. DE C. V, que se abrevia ONCA, S.A. DE C.V. (Arquitecto Obed Nahúm Chicas Argueta, Representante Legal de la Empresa),** Realizador del proyecto “**REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE FUTBOL JUAN FRANCISCO BARRAZA, COSTADO SUR, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”**; **s**egún el cuadro de aumento y disminución de obra siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Items** | **Descripción** | **Orden de Cambio No. 3** |
| **Cantidad contratada** | **Aumento** | **Disminución** | **Cantidad a realizar** | **Precio Unitario $** | **Subtotal $** | **Total $** |
| **1** | **OBRAS PRELIMINARES Y TERRACERÍA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 | Excavación para Fundaciones en material blando y semi blando, hasta profundidades de 2.50 mts, incluye: zapatas, tensores, soleras de fundación en servicios sanitarios y vestidores. | 662.58 | 2.11 | - | 664.69 | $17.63 | $37.19 |
| 1.08 | Relleno compactado en apoyo y contacto de fundaciones por medio de suelo cemento proporción 1: 20, incluye: zapatas, tensores, soleras de fundación, etc., e = 0.50 cm. | 125.27 | 2.35 | - | 127.62 | $82.24 | $193.26 |
| **2** | **CONCRETO EN ESTRUCTURA PRINCIPAL DE GRADERIOS** |   |   |   |   |   |   |
|   | **GRADAS DE CONCRETO y ACCESOS** |   |   |   |   |   |   |
| 2.24 | Construccion de gradas de concreto 280 kg/cm² y acero de 4200 kg/cm , e= 0.10, huella, ref 1# 4 @ 0.10, ref vert, 1 # 3 + 1# 5@ 0.15, contrahuella 1 #4 + 2#5 , ref ver 1# 6, incluye encofrados en areas de apoyo en vigas segun planos constructivos ,acabado tipo concreto visto. Incluye macizos de concreto de apoyo de gradas | 154.34 |   | -1.64 | 152.70 | $909.66 | -$1,491.84 |
| 2.25 | Construccion de gradas de acceso peatonal por medio de ladrillo de barro, repelladas y afinadas, de 1.00 de ancho x 0.40 huella y 0.20 alto, acabado tipo repello, el hueco de gradas sera tierra compactada y concreto de 0.03 cm. | 106.00 |   | -6.00 | 100.00 | $16.48 | -$98.88 |
| 2.27 | Construccion de rampas peatonales de concreto en pasillo de gradas L = 5.00 y 7.50, ancho = 1.60 mts, e= 0.07, f'c= 210, incluye acabado tipo antiderrapante, conformacion de suelo y compactacion mas demarcacion de franjas con pintura de trafico, etc. | 28.77 | 16.00 |   | 44.77 | $60.47 | $967.52 |
| 2.28 | Construccion de rampas de concreto en accesos peatonales hacia servicios sanitarios y vestidores de jugadores, por medio de concreto e= 0.05 cm, reforzado con electromalla 6x6, f'c= 180 kg/cm², incluye mejoramiento y compactacion de suelo de cemento e = 10 cm, 1:20, acabado antiderrapante. | 44.47 | 3.75 | - | 48.22 | $32.35 | $121.31 |
| **3** | **AREAS UTILES BAJO GRADERIOS** |   |   |   |   |   |   |
|   | **VESTIDORES Y BODEGA** |   |   |   |   |   |   |
|   | **FUNDACIONES** |   |   |   |   |   |   |
| 3.02 | Concreto reforzado para soleras de fundacion de 30x20 tipo SF-3 , 3#3, estrib 1#3 @ 15, ref vertical, 1# 3 @ 60, incluye relleno compactado, hasta superficie. | 5.65 | 0.94 |   | 6.59 | $302.39 | $284.25 |
|  | **PAREDES Y DIVISIONES** |   |   |   |   |   |   |
| 3.06 | Construccion de paredes de bloque de 15x20x40, ref, vert 1# 3 @ 60, ref hori 1# 2 @ 40, incluye adobado. | 180.33 | 33.95 | - | 214.28 | $41.34 | $1,403.49 |
|   | **SISTEMA HIDRAULICO** |   |   |   |   |   |   |
|   | **Aguas negras** |   |   |   |   |   |   |
| 3.32 | Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 12"x 100 psi, para aguas negras, incluye conexión a sistema existeten,excavacion, accesorios de conexión y compactacion de suelo. | 14.54 |   | -8.24 | 6.30 | $170.48 | -$1,404.76 |
| 3.33 | Construccion de cajas de registro de A.N de (60 x 60) h=1.00, repelladas y afinada,incluye excavacion, compactacion de suelo. | 9.00 | 1.00 |   | 9.00 | $152.87 | $152.87 |
| **6** | **OBRAS EXTERIORES.** |   |   |   |   |   |   |
| 6.02 | Pared de bloque de concreto perimetral de 15x20x40, h=2.00 , ref. vert 1 #4 @60, ref. horz 1#2 @40, en división de cancha y graderíos, incluye contrafuertes de bloque, soleras intermedia y coronamiento. | 139.40 | - | -12.00 | 127.40 | $43.66 | -$523.92 |
| 6.03 | Suministro e instalación de barda de malla ciclón tipo 9 x 72", tubo Go mediano vert. 2" @ 2.0 mts, horz. y diagonal de 1 1/2" rigidizantes de varilla de 1/4", incluye anclaje a muro, tres hilos de alambre de púas con sus respectivos regidizantes. | 84.65 |   | -6.00 | 78.65 | $107.67 | -$646.02 |
| 6.06 | Suministro e instalación de puerta P-9 doble hoja de 2.70 x 3.00 mts, tubo Go mediano vert. 2" horz. y diagonal de 1 1/2" rigidizantes de varilla de 1/4", malla ciclón 9 x 72", forro de lámina de Ho 3/32" a media altura con dos capas de pintura anticorrosiva, portacandado, candado para exterior de 70 mm y pasadores de Ho. | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | $533.38 | $533.38 |
| 6.10 | Barandal de tubo estructural de 2" con dos capas de pintura anticorrosiva para seguridad en rampas y accesos | 17.01 | 13.15 |   | 30.16 | $85.16 | $1,119.85 |
|  | **ACTIVIDADES A INCORPORAR AL CONTRATO** |   |   |   |   |   |   |
| 6.11 | Suministro e instalación de puerta P-10 doble hoja de 3.00 x 3.00 mts, tubo Go mediano vert. 2" horz. y diagonal de 1 1/2" rigidizantes de varilla de 1/4", malla ciclón 9 x 72", forro de lámina de Ho 3/32" a media altura con dos capas de pintura anticorrosiva, portacandado, y pasadores de Ho. |   | 2.00 |   | 2.00 | $943.29 | $1,886.58 |
| 6.12 | Suministro e instalación de puerta P-11, 1 hoja de 1.00 x 1.80 mts, tubo Go mediano vert. 2" horz. y diagonal de 1 1/2" rigidizantes de varilla de 1/4", malla ciclón 9 x 72", y pasadores de Ho. Incluye tapon de malla ciclon en la parte superior. |   | 1.00 |   | 1.00 | $225.88 | $225.88 |
| 6.13 | Suministro e instalación de puerta P-12, 1 hoja de 1.00 x 1.80 mts, tubo Go mediano vert. 2" horz. y diagonal de 1 1/2" rigidizantes de varilla de 1/4", malla ciclón 9 x 72", y pasadores de Ho. |   | 2.00 |   | 2.00 | $213.68 | $427.36 |
| 6.14 | Suministro e instalación de barda de malla ciclón tipo 9 x 72", tubo Go mediano vert. 2" @ 2.0 mts, horz. y diagonal de 1 1/2" en cambio de direccion o @10 m, rigidizantes de varilla de 1/4", incluye base de concreto de 0.30 x 0.30 x 0.40 con su excavacion. |   | 30.66 | - | 30.66 | $109.17 | $3,347.15 |
| 6.15 | Demolicion de Mensula |   | 2.00 |   | 2.00 | $684.88 | $1,369.76 |
| 6.16 | Concreto reforzado de Pedestal, (30 x 30), ref 4 # 5, est # 3 @ 0.10, f'c= 280 kg/cm2 tipo de acabado concreto visto  |   | 2.00 |   | 2.00 | $214.67 | $429.34 |
| 6.17 | Concreto reforzado de , (30 ancho y Altura variable), ref 2 # 5, + 4 # 8, est # 3 @ 0.10, f'c= 280 kg/cm2 tipo de acabado concreto visto, incluye macizo (según detalle)  |   | 2.00 |   | 2.00 | $301.73 | $603.46 |
| 6.18 |  PISO DE MORTERO 1:4, e= 0.05 mts, ACABADO LLANEADO + SUELO CEMENTO 25:1, E = 0.10 M PARA NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO EN BODEGAS ANEXAS  |   | 84.56 | - | 84.56 | $17.73 | $1,499.25 |
| **TOTAL** | **$10,436.49** |

**2°)** Autorizar ampliación del plazo por 35 días calendarios los cuales cuentan a partir del 15 de Julio de 2018 hasta el 18 de Agosto de 2018, a la empresa **OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S. A. DE C. V, que se abrevia ONCA, S. A. DE C. V. (Arquitecto Obed Nahúm Chicas Argueta, Representante Legal de la Empresa),** Realizador del proyecto “**REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE FUTBOL JUAN FRANCISCO BARRAZA, COSTADO SUR, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”.- 3°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, para que firme las modificaciones al contrato respectivo con la empresa **OBED NAHUM CHICAS ARGUETA, S. A. DE C. V, que se abrevia ONCA, S. A. DE C. V. (Arquitecto. Obed Nahúm Chicas Argueta, Representante Legal de la Empresa),** Realizador del proyecto “**REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE FUTBOL JUAN FRANCISCO BARRAZA, COSTADO SUR, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”,** el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **4°)** Autorizar de fondos FODES la erogación de **DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS** **($10,436.49) IVA incluido,** con aplicación a la cifra presupuestaria: 61603- DE EDUCACION Y RECREACION, para pagar a la empresa constructora las obligaciones que emane la modificación al contrato.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **23** de la agenda: Nota del 10/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que según Acuerdo Municipal N° 11 Acta N° 54 de fecha 11 de Diciembre de 2017, el Concejo Municipal, acordó adjudicar **Licitación Pública 33/2017AMSM** **“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”a la empresa **ODIS, S. A. DE C. V. (Ing. Néstor Joel Peraza Bonilla, Representante Legal),** según Orden de inicio el plazo para la ejecución del proyecto es de **CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO,** con vigencia a partir del 15 de Enero de 2018 finalizando el 14 de Mayo de 2018.- El Concejo Municipal según Acuerdo Municipal N° 08 Acta N° 02 de fecha 12 de Mayo de 2018, acordó ampliar el plazo por **30 DIAS CALENDARIO,** contados a partirdel 15 de Mayo/2018 al 13 de Junio/2018.- El Arq. Moisés Fernando Girón Granados, Administrador de Contrato, emitió nota; la cual envió y fue recibida en esta Unidad el día 26 de Junio de 2018, comunicando que en fecha 13 de Junio/2018, finaliza el plazo contractual de la ejecución del proyecto y que la empresa **ODIS, S. A. DE C. V. (Ing. Néstor Joel Peraza Bonilla, Representante Legal),** estaría en incumplimiento sus obligaciones contractuales.- El avance de la obra a la fecha 13 de Junio es del 79.2219%**.-** Por lo anterior solicita instruya a la Unidad Jurídica que inicie el proceso para sancionar a la empresa **ODIS, S. A. DE C. V. (Ing. Néstor Joel Peraza Bonilla, Representante Legal) una vez se dé por finalizado el proyecto**;con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: En relación a este numeral 23, ampliar el acuerdoConstrucción de Cordón Cuneta y Pavimento Asfaltico en Tramos de Calle de Zona Sur Oriente de la Ciudad de San Miguel, este proyecto tiene varios tramos, que tramo es, especificar los tramos.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: A la fecha de la sanción a la empresa Constructora, es recomendable una amonestación al Administrador de Contratos; por **ocho votos**, **ACUERDA:** Instruir a la Unidad Jurídica de esta Municipalidad, inicie el proceso para sancionar a la empresa **ODIS, S. A. DE C. V. (Ing. Néstor Joel Peraza Bonilla, Representante Legal) una vez se dé por finalizado el proyecto**.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- 24.-** Lectura de Correspondencia.- Informe:

* Nota del 10/07/2018 de la Licda. Paula Marina Navarro de Herrera Auditora Interna: Con base al Artículo 106 del Código Municipal y Artículo 27, inciso 2 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y en cumplimiento al Acuerdo Municipal N°44 Acta N°02 del 18/01/2016, y según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 13/2018, se ha efectuado Examen Especial a la Liquidación N° 07 del Fondo Circulante, por un monto de $ 2,504.02 y la Liquidación N° 03 del Fondo de Monto Fijo por un monto de $ 380.06, ambos de fecha 15/06/2018.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda.
* Memorándum del 11/07/18 de la Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe Contador del Departamento Contabilidad: Informa que según nota DG-CCM-021/2018 emitida por el Ministerio de Hacienda en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y conforme a la información presentada en los Estados Financieros sobre el ejercicio fiscal que concluyó el 31 de Diciembre de 2017 y en base a los indicadores evaluados, certifica a la Alcaldía Municipal de San Miguel del Departamento de San Miguel con Categoría “A”.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda.
* Nota del 02/07/18 del Sr. Carlos Luis Manuel Rivera Secretario General y Sra. Mirna Yanira Medrano Secretaria de Organización, ambos del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Miguel: Hacen entrega oficial de las credenciales emitidas por el Ministerio de Trabajo que les certifica como miembros de junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Miguel, constituido legalmente y con las garantías que la Constitución les confiere, asimismo del listado oficial de los nuevos miembros de junta directiva para el periodo 2018-2019 respectivamente; los miembros que dejaron de formar parte de la junta directiva todavía gozan por mandato constitucional del fuero establecido en el Art. 47, durante un año más, esto lo dejan por escrito para el respeto de los derechos de los compañeros y en uso de sus facultades legales. Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda.

El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- La señorita Concejal Denisse Yasira Sandoval Flores, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las diecisiete horas veintidós minutos del día trece de julio corriente, que firmamos.

Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez

 Alcalde Municipal Síndico Municipal

Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro Dr. José Oswaldo Granados

 Primera Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario

Ing. Jesús Orlando González Hernández Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz

 Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sr. Rafael Antonio Argueta Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza

Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

 Licda. Gilda María Mata Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez

Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

Pasan las firmas de la Acta Nº 13

Vienen las firmas de la Acta Nº 13

Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores

 Noveno Regidor Propietario Décima Regidora Propietaria

Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina Dr. José Javier Renderos Vásquez

Décimo Primer Regidor Propietario Décimo Segundo Regidor Propietario

Licda. Eneida Vanessa Ramírez Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez

 Primera Regidora Suplente Segunda Regidora Suplente

Lic. José Lázaro Flores Hernández Sra. María Josefina Palacios de Reyes

 Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán

Secretario Municipal

Las firmas anteriores corresponden

a la acta 13 sesión del 13/07/18 del

Concejo Municipal.-