**ACTA NÚMERO VEINTITRES.-** Sesión Ordinaria 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 del día miércoles diecinueve de septiembre 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 dieciséis horas uno minutos, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo Municipal 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 Sra. 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 22 del 04/09/18, se aprueba con **catorce votos**.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Nota del 28/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Acuerdo Municipal N° 20 Acta N° 18 de fecha 17 de Agosto de 2018, el Concejo Municipal acordó autorizar a la UACI, realice el proceso de ley respectivo por Libre Gestión según proceso **CODIGO-LG-085-AMSM-2018** “CONTRATACION PARA REPARACION ACTUAL Y MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL; QUE CUBRAN CUALQUIER CANTIDAD DE CORTES DE FIBRA OPTICA; CAUSADO POR VANDALISMO, ACCIDENTES DE TRANSITO Y FENOMENOS NATURALES, EN EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018”.- Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv) No. del proceso 20180068.- Se invitó para este proceso a las empresas:SEPROFING, S.A. DE C.V.,MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V., CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; y FLYNET, S.A. DE C.V.- Presentaron ofertas el 28 de Agosto de 2018 las siguientes empresas: FLYNET BUSINESS AND SYSTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE PUEDE ABREVIARSE FLYNET, S.A. DE C.V. (Sr. Alexander Arnoldo Gómez Quintanilla, Representante Legal); y MULTISERVICIOS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE PUEDE ABREVIARSE MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C. V. (Sr. David Antonio Castillo Cabrera, Representante Legal).

Las ofertas presentadas se detallan a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERTANTE** | **MONTO OFERTADO CON IVA INCLUIDO** |
| FLYNET BUSINESS AND SYSTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE PUEDE ABREVIARSE FLYNET, S.A. DE C.V. (Sr. Alexander Arnoldo Gómez Quintanilla, Representante Legal). | $ 13,900.00 |
| MULTISERVICIOS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE PUEDE ABREVIARSE MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. (Sr. David Antonio Castillo Cabrera, Representante Legal). | $ 15,564.68 |

**DETALLE DE LA OFERTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oferente: FLYNET BUSINESS AND SYSTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE PUEDE ABREVIARSE FLYNET, S.A. DE C.V. (Sr. Alexander Arnoldo Gómez Quintanilla, Representante Legal)** | |
| - Suministro e Instalación de 30 metros de cable de Fibra Óptica de 24F Monomodo marca FOI  - Suministro e Instalación de 3,500 metros de cable de Fibra Óptica de 1F Monomodo marca  FOI.  - Suministro e Instalación de 30 metros de Cable UTP cat 6.  - Suministro e Instalación de 16 conectores UTP machos.  - Suministro e Instalación de herraje tensor para cable drop de 3 mm.  - Suministro e Instalación de herraje C para cable drop de 3 mm.  - Suministro e Instalación de herrajes de sujeción postes para cable ADSS.  - Suministro e Instalación de poste Telescópico Metálico.  - Suministro e Instalación de reservas en Snow Shoe para cable ADSS.  - Suministro e Instalación de 2 FOS 300 Cierres de 24 pts.  - Servicio de Fusiones.  - Servicio de Mediciones. | $ 6,900.00 |
| Primer Mantenimiento en el mes de Octubre/2018. Servicio de Fusiones, Servicio de Mediciones, Mantenimiento correctivo para reparación hasta 2,000 metros de FO Drop de 1F en N camaras | $ 3,500.00 |
| Segundo Mantenimiento en el mes de Diciembre/2018. Servicio de Fusiones, Servicio de Mediciones, Mantenimiento correctivo para reparación hasta 2,000 metros de FO Drop de 1F en N camaras | $ 3,500.00 |
| **Total** | **$ 13,900.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oferente: MULTISERVICIOS TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE PUEDE ABREVIARSE MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. (Sr. David Antonio Castillo Cabrera, Representante Legal)** | |
| Suministro e Instalación de 30 metros de cable de Fibra Óptica de 24F Monomodo marca FOI | $ 1,473.50 |
| Suministro e Instalación de 3,500 metros de cable de Fibra Óptica de 1F Monomodo marca FOI | $ 5,548.25 |
| Suministro e Instalación de 30 metros de Cable UTP cat 6. | $ 22.60 |
| Suministro e Instalación de 16 conectores UTP machos. | $ 21.12 |
| Suministro e Instalación de herraje tensor para cable drop de 3 mm. | $ 131.08 |
| - Suministro e Instalación de herraje C para cable drop de 3 mm. | $ 131.08 |
| Suministro e Instalación de herrajes de sujeción postes para cable ADSS. | $ 131.08 |
| -Suministro e Instalación de poste Telescópico Metálico | $ 376.67 |
| Suministro e Instalación de reservas en Snow Shoe para cable ADSS. | $ 400.00 |
| Suministro e Instalación de 2 FOS 300 Cierres de 24 pts. | $ 282.50 |
| Servicio de Fusiones | $ 904.00 |
| Servicio de Mediciones. | $ 632.80 |
| Mantenimiento correctivo para reparación de hasta 2,000 metros de FO Drop de 1F en N cámaras en 2 visitas (Octubre y Diciembre/2018) | $ 5,510.00 |
| **Total** | **$ 15,564.68** |

Después de evaluar y analizar las ofertas presentadas;se concluye que la oferta que se ajusta más a nuestras necesidades y que cumple con todos los requisitos y condiciones solicitadas para este servicio es la que presenta la empresa FLYNET BUSINESS AND SYSTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE PUEDE ABREVIARSE FLYNET, S.A. DE C.V. (Sr. Alexander Arnoldo Gómez Quintanilla, Representante Legal); por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Acuerdo de autorización del proceso, certificación de asignación presupuestaria, publicación en comprasal, ofertas; e informe de Evaluación de Ofertas; con el aval de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Profa. Eneida Vanessa Ramírez, Lic. José Lázaro Flores Hernández; y Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, manifiesta: En el buen ánimo de querer ser parte de las soluciones de la Ciudad, en el marco del proyecto, que necesita mantenimiento, reparación e instalación, en el cuadro hay una diferencia, pero no hay problema, donde sí, que es una empresa que tiene una cantidad mayor, no vaya hacer ésta, una situación producto de vandalismo programado y se vaya activar el mantenimiento, eso me llama la inquietud.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Donde hay que hacer reparaciones hasta dos mil metros no concretiza, esa palabra ʺhastaʺ, ver la calidad de la fibra óptica, quien va ir a ver, no se puede exigir, no se especifica puntualmente los metros que se van a colocar de fibra óptica, queda a mucha discrecionalidad, no hay algo concreto, quien va ir a ver, cuándo fue vandalismo, para ver si es cierto que fue un vago; y se requiere definir cuanto va hacer de un punto a otro punto, veo deficiencia en las ofertas, recomiendo también señor Alcalde, si en el mes de enero se daña, hay que hacer reparaciones, yo había hecho una recomendación, para no estar haciendo reparaciones a cada momento.- El señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, manifiesta: Lo que se ha planteado ahí, es hasta que no llegue un vandalismo provocado, es como un seguro, un tanto que se especifique el periodo estipulado de mantenimiento, puede ser menos, pero lo que se está garantizando es el mantenimiento de la fibra óptica; la empresa que se le paga, no se le va decir, indefinidamente.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Ha habido boicot al sistema, hay sectores que no les ha gustado, existen otros intereses de por medio, han habido accidentes de tránsito, una joven voto cinco postes, y falleció, son casos que pasan, dejar el sistema caído, si es un error, por ejercicio fiscal hasta diciembre dos mil dieciocho, podemos prorrogar.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, manifiesta: La población nos exige responsabilidad, el mantenimiento sería a largo plazo, buscar lo mejor, un costo razonable, en esto, toda empresa quiere ganar, hay que buscar una mejor manera, para que el sistema funcione.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Claro definitivamente; sometido a votación salvan su voto los 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; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar a la empresa FLYNET BUSINESS AND SYSTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE PUEDE ABREVIARSE FLYNET, S.A. DE C.V. (Sr. Alexander Arnoldo Gómez Quintanilla, Representante Legal), la “CONTRATACION PARA REPARACION ACTUAL Y MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL; QUE CUBRAN CUALQUIER CANTIDAD DE CORTES DE FIBRA OPTICA; CAUSADO POR VANDALISMO, ACCIDENTES DE TRANSITO Y FENOMENOS NATURALES, EN EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018”, por un valor de **$ 13,900.00** **IVA** incluido.- **2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 13,900.00** **IVA** incluido, con aplicación a la cifra presupuestaria: 54301-MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES, para pagar las obligaciones que emane el contrato.- **4°)** Nombrar Administrador de Contrato al Ing. Edward Granados Cruz Jefe del Departamento Informática de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota del 30/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Acuerdo Municipal N° 09 Acta N° 18 de fecha 17 de Agosto de 2018, el Concejo Municipal acordó aprobar los Términos de Referencia para el proceso **CODIGO-LG-083-AMSM-2018 EJECUCION DEL PROYECTO "REPARACIONES VARIAS EN DORMITORIOS DEL CAM, SAN MIGUEL*"***.- Se invitó para este proceso a los oferentes: **TH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., INVERSIONS VILLATORO, S.A. DE C.V.;** y **SR. MIGUEL ANGEL VELA RENDEROS.-** Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv) No. del proceso 2018 0065.- Se recibieron Ofertas:

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERTANTE** | **MONTO OFERTADO CON IVA INCLUIDO** |
| TURCIOS HERNANDEZ CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse TH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (Ing. José Jorge Turcios Díaz, Representante Legal) | $ 11,706.57 |
| INVERSIONES VILLATORO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse INSIVI, S.A. DE C.V. (Ing. Edy Liliana Villatoro Zaldaña, Representante Legal) | $ 12,703.93 |

Después de evaluar y analizar las ofertas presentadas; se concluye que la oferta que cumple con todos los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, e**s** la empresa **TURCIOS HERNANDEZ CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse TH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (Ing. José Jorge Turcios Díaz, Representante Legal),** como se hace constar en el informe respectivo; por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Informe de Evaluación Oferta, copia de Acuerdo de aprobación de Términos de Referencia, Certificación de Asignación Presupuestaria; y Publicación en Comprasal; con el aval de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Profa. Eneida Vanessa Ramírez, Lic. José Lázaro Flores Hernández; y Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y 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; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar a la empresa TURCIOS HERNANDEZ CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse TH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (Ing. José Jorge Turcios Díaz, Representante Legal), para la ejecución del Proyecto “REPARACIONES VARIAS EN DORMITORIOS DEL CAM, SAN MIGUEL",por un valor de $ 11,706.57 IVA incluido.- **2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo, el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos FODES la erogación de **$ 11,706.57 IVA incluido**, con aplicación a la cifra presupuestaria: 61604-DE VIVIENDA Y OFICINA, para pagar las obligaciones que emane el contrato.- **4°)** Nombrar Administrador de Contrato al Técnico Edgar Jeovanny Escobar Reyes Técnico del Departamento Ingeniería de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 07/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 06 Acta N° 22 del 04/09/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180072, CODIGO- LG-087-AMSM-2018, DENOMINADO CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE 1,280 BOLSAS DE DULCES VARIADOS DE 1,200 GRS, Y 1,280 PIÑATAS VARIADAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN OCASIÓN DE CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- Habiendo participado como oferentes: TIENDA MARGARITA DISTRIBUIDORA DE CONFITERIA AMERICANA (NELLY ARMIDA ALFARO DE FUENTES), DAGO´S PARTY SHOP (INGRID RAQUEL DIAZ DE ARGUETA), CON – VEN - SE (JONATHAN ERNESTO CACERES RODAS), DISTRIBUIDORA ECONOMICA SALVADOREÑA (ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA), SUMINISTROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. (ALCIDES VALLE); y ALMACEN EL PROVEEDOR (JORGE ERALDO OSORIO MARTINEZ), de conformidad al detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | TIENDA MARGARITA DISTRIBUIDORA  DE CONFITERIA AMERICANA  (NELLY ARMIDA  ALFARO DE FUENTES) |
|  | 56304 |  |
| 1,280 | PIÑATAS. ALTURA 1 MT X 10 CM | $ 5,120.00 |
| 1,280 | BOLSA – SURTIDA- PIÑATA 1,200 GR – 270 UNIDADES (CONFITERIA AMERICANA) | $ 3,942.40 |
|  | TOTAL | $ 9,062.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | DAGO ´S PARTY SHOP  (INGRID RAQUEL  DIAZ DE ARGUETA) |
|  | 56304 |  |
| 1,280 | PIÑATAS. ALTURA 1 MT X 10 CM | $ 5,440.00 |
| 1,280 | BOLSA – SURTIDA- PIÑATA 1,200 GR – 270 UNIDADES | $ 4,032.00 |
|  | TOTAL | $ 9,472.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | CON – VEN- SE  (JONATHAN ERNESTO  CACERES RODAS |
|  | 56304 |  |
| 600 | PIÑATAS – VARIADAS | $ 4,200.00 |
| 1,280 | BOLSAS DE DULCES VARIADOS DE 1,200 GR. | $ 5,440.00 |
|  | TOTAL | $ 9,640.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | DISTRIBUIDORA ECONOMICA SALVADOREÑA  (ANA AUXILIADORA  TUTILA DE ARGUETA) |
|  | 56304 |  |
| 1,280 | PIÑATAS – VARIADAS – MEDIANA | $ 7,040.00 |
| 1,280 | BOLSAS DE DULCES VARIADOS DE 1,200 GR. | $ 4,928.00 |
|  | TOTAL | $ 11,968.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | SUMINISTROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES  S.A. DE C.V.  (ALCIDES VALLE) |
|  | 56304 |  |
| 1,280 | BOLSAS DE DULCES VARIADOS DE 1,200 GRAMOS | $ 5,120.00 |
| 1,280 | PIÑATAS VARIADAS | $ 6,720.00 |
|  | TOTAL | $ 11,840.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | ALMACEN EL PROVEEDOR  (JORGE ERALDO  OSORIO MARTINEZ) |
|  | 56304 |  |
| 1,280 | BOLSAS DULCES- COLOMBINA, MIX SURTIDO 3 KILOS | $ 19,200.00 |
| 1,280 | PIÑATA VARIADA DE ALAMBRE- GRANDE | $ 15,360.00 |
|  | TOTAL | $ 34,560.00 |

Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Disponibilidad Presupuestaria, solicitud; y ofertas; con el aval de los señores Concejales Profa. Eneida Vanessa Ramírez, Lic. José Lázaro Flores Hernández; y Comisión Desarrollo y Recreación de la Comunidad, por medio de la firma de los señores Concejal Rafael Antonio Argueta, Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; 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 Mendoza, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra a la empresa TIENDA MARGARITA DISTRIBUIDORA DE CONFITERIA AMERICANA (NELLY ARMIDA ALFARO DE FUENTES), por un monto de $9,062.40, por ofertar el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, según detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **TIENDA MARGARITA DISTRIBUIDORA**  **DE CONFITERIA AMERICANA**  **(NELLY ARMIDA**  **ALFARO DE FUENTES)** |
|  | **56304** |  |
| **1,280** | **PIÑATAS. ALTURA 1 MT X 10 CM** | **$ 5,120.00** |
| **1,280** | **BOLSA – SURTIDA- PIÑATA 1,200 GR – 270 UNIDADES (CONFITERIA AMERICANA)** | **$ 3,942.40** |
|  | **TOTAL** | **$ 9,062.40** |

DETALLE DE ADJUDICACION:

TIENDA MARGARITA DISTRIBUIDORA DE

CONFITERIA AMERICANA (NELLY ARMIDA ALFARO DE FUENTES)………….. $ 9,062.40

**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 **$ 9,062.40** 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 1,280 BOLSAS DE DULCES VARIADOS DE 1,200 GRS, Y 1,280 PIÑATAS VARIADAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN OCASIÓN DE CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Memorándum del 07/09/18 del Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento Asesoría Legal: Remite resolución proveída por el Juzgado Ambiental de San Miguel en el proceso identificado bajo la referencia: 54-2017-MC-R1, en el cual con fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho se realizan diferentes ORDENES de parte del señor Juez tocante al BASURERO A CIELO ABIERTO Y LAS AGUAS RESIDUALES, ubicado en la Plaza de Toros de la ciudad de San Miguel; parte resolutiva que se detalla: I) Se tiene por recibido el escrito y la documentación presentada por el Licenciado JOSÉ OTONIEL ZELAYA HENRÍQUEZ, el día veinticinco de julio del presente año, asimismo, se tiene por justificada la incomparecencia del señor Alcalde y Miembros del Concejo de la Alcaldía Municipal de San Miguel, Departamento de San Miguel, a la presente audiencia.- II) Se le ordena al señor ALCALDE Y MIEMBROS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, limpiar en su TOTALIDAD el basurero que se encuentra ubicado en la Plaza de Toros de la Ciudad y Departamento de San Miguel; asimismo, queda terminantemente PROHIBIDO seguir depositando basura en dicho lugar. De igual forma, se les ordena limpiar todos los ríos y quebradas de ese Municipio, eliminar los Basureros a Cielo Abierto, en todo el Municipio, los cuales comprenden todos los Cantones, Caseríos, Barrios, Colonias, Playas, Canchas Deportivas, de ese Municipio, e instalar rótulos donde se prohíba botar basura y aplicar la Ordenanza Municipal correspondiente, para lo cual se le concede un plazo de NOVENTA DÍAS CORRIDOS, los cual empezaran a correr a partir del día siguiente de la presente resolución.- III) Se le ordena al señor ALCALDE Y MIEMBROS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, quitar TODOS LOS DESECHOS SÓLIDOS COLGANTES producto de la propaganda política por estar produciendo contaminación visual.- IV)Sobre la imposición de otras medidas cautelares, se resolverá una vez hayan cumplido o no con las impuestas y de acuerdo a las recomendaciones técnicas de los informes requeridos a las diferentes instituciones; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Profa. Eneida Vanessa Ramírez; y Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta, Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; y Lic. José Lázaro Flores Hernández.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: En relación a este punto número siete de la agenda, en primer lugar: Quiero saber a quienes de este Concejo Municipal, se les ha notificado, solicito copia del documento y la fecha, en segundo lugar: Hemos sido cuestionados por segunda vez, la Corte de Cuentas, ya lo hizo, se elaboró un Plan de Trabajo, hago la petición Señor Alcalde y Concejo Municipal, formar una Comisión Especial de Trabajo, quiero que trabajemos como se hizo antes en las observaciones al Medio Ambiente, hechas por la Corte de Cuentas de la República, así mismo crear conciencia en la población, demos seguimiento por medio de una comisión, de GANA, podemos estar la señora Concejal Licda. Gilda María Mata, y mi persona.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: La vez anterior se formó la Comisión Especial, hoy hagamos una respuesta integral de este tema, del FMLN, pueden estar el señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, el señor Concejal Sr. Rafael Antonio Argueta; y el señor Concejal Lic. José Lázaro Flores Hernández.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Se podría solicitar una prórroga del plazo dado por el señor Juez Ambiental.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Me parece bien.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Mencionar en el punto, convocar al señor Juez Ambiental.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: En cuanto a la convocatoria, no habido una cita formal, pero si hemos contactado al señor Juez Ambiental.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Lo otro que especifica playas, no tenemos playas en el Municipio.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Hacer una nota al señor Juez Ambiental, pidiéndole prórroga del plazo dado, también, en el Municipio no se tiene playa; y la Comisión Especial que se nombre, decida convocarlo a reunión.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, manifiesta: Cuando yo estaba leyendo como limpiar todas las quebradas y ríos, es bastante costoso, ya que se va conformar la Comisión Especial, que la convocatoria sea después de las cinco de la tarde, donde todos estemos.- El señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, manifiesta: Este tema se ha venido dando seguimiento, lo de la Corte de Cuentas de la República, se ha entregado al señor Juez Ambiental, en el periodo anterior también tuvimos reuniones con el señor Juez Ambiental, hubo bastante apertura, se le presento el Plan de Mejoramiento Ambiental, que se estaba dando seguimiento con la Corte de Cuentas de la República, en los planes de él, hay una serie de acciones de lo que espera realizar en el Departamento de San Miguel, unas de las cosas que decía, es crear una Escuela Ambiental, eso implica toda una infraestructura; lo otro lo de la Plaza de Toros; algunos vimos lo que estaba ahí, estuvimos trabajando varios días, principalmente el Jurídico, estuvo viendo el tema, posteriormente hicimos una visita y lo que se encontró, es que toda la basura de las Colonias aledañas, van a parar a ese lugar, es tremendo cuando llueve fuerte, el agua llega hasta donde está la cancha que se inunda, los botaderos que existían, varios de ellos se lograron cerrar, ahora eso, se ha logrado controlar, hay otros casos como el de la Colonia La Pacífica, se hicieron reuniones con la empresa, hay cooperación, pero no se ha logrado controlar, hay otros casos, como la entrada de La Unión, la salida a San Salvador, Morazán, que mucha gente vota ripio y luego aparece eso ahí, el problema es que por hoy no hay una solución, hay varias lugares así, van a votar por la pedrera, hay que tener una idea de lo que significa limpiar el río, se hicieron trabajos.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Sería bueno que se haga una estimación de los recursos que se tienen, financieros, técnicos, etc., para que se conozca hasta donde se puede hacer.- El Concejal señor Rafael Antonio Argueta, manifiesta: En el acuerdo, nosotros designamos dar instrucciones al señor Gerente General, los puntos que el señor Juez Ambiental menciona.- El señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, manifiesta: Que se nombre al Concejal Sr. Rafael Antonio Argueta Coordinador de la Comisión.- El señor Alcalde Municipal, propone: Dar por recibida la resolución proveída por el señor Juez Ambiental de San Miguel, solicitar prórroga del periodo dado por el señor Juez Ambiental en dicha resolución, nombrar la Comisión Especial, convocar a reunión al señor Juez Ambiental, Instruir al señor Gerente General; sometido a votación por **catorce votos**, **ACUERDA: 1°)** Dar por recibida la resolución proveída por el señor Juez Ambiental de San Miguel en el proceso identificado bajo la referencia: 54-2017-MC-R1, **2°)** Solicitar al señor Juez Ambiental de San Miguel, prórroga del plazo de noventa días corridos, dado en la resolución proveída por el señor Juez Ambiental de San Miguel en el proceso identificado bajo la referencia: 54-2017-MC-R1, **3°)** Nombrar a los señores del Concejo Municipal Concejal señor Rafael Antonio Argueta, Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Licda. Gilda María Mata, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez; y Lic. José Lázaro Flores Hernández Miembros de la Comisión Especial, designando Coordinador de la Comisión al señor Concejal Rafael Antonio Argueta, para el caso de la resolución proveída por el señor Juez Ambiental de San Miguel en el proceso identificado bajo la referencia: 54-2017-MC-R1, **4°)** Convocar a reunión al señor Juez Ambiental de San Miguel, **5°)** Instruir al señor Gerente General de esta Municipalidad, coordine y de seguimiento a lo ordenado por el señor Juez Ambiental de San Miguel, y presente a este Concejo Municipal, informes de avance sobre el cumplimento de las medidas cautelares ordenadas por el Juez Ambiental de San Miguel, en la resolución en el proceso identificado bajo la referencia: 54-2017-MC-R1, para informar del cumplimiento de dichas medidas cautelares, al señor Juez Ambiental de San Miguel.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Memorándum del 11/09/18 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Jefe del Departamento de Tesorería: Solicita autorizar realizar pago a la Dirección General de Tesorería los valores siguientes: **$ 6,349.08** en concepto de intereses del periodo del 20/08/2018 al 20/09/2018; y **$ 7,345.70,** en concepto de 22a. Cuota de Capital al 20/09/2018, referente al Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 07/11/2007, y al Acuerdo de Modificación del mismo de fecha 29/05/2008; entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta, Profa. Eneida Vanessa Ramírez, Lic. José Lázaro Flores Hernández; y Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación por **catorce votos**, **ACUERDA:** Autorizar pago a la Dirección General de Tesorería los valores: **$ 6,349.08** en concepto de intereses del periodo del 20/08/2018 al 20/09/2018; y **$ 7,345.70,** en concepto de 22a. Cuota de Capital al 20/09/2018, con aplicación a las cifras presupuestarias: 55301 De Gobierno Central, y 71301 De Gobierno Central del Presupuesto Municipal, compuesto de la siguiente manera: **55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS, 553 Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos, 55301 De Gobierno Central, 71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO, 713 Amortización de Empréstitos Internos, 71301 De Gobierno Central**; referente al Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 07/11/2007 y al Acuerdo de Modificación del mismo de fecha 29/05/2008; entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel, cuyo objeto fue transferir al Concejo Municipal de San Miguel, fondos provenientes del Contrato de Préstamo BID 1209/OC-ES “Programa de Descontaminación de Áreas Críticas”, para la ejecución y supervisión del Proyecto Adecuación del Sitio Actual de Botadero a Relleno Sanitario del Municipio de San Miguel.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Memorándum del 11/09/18 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Jefe del Departamento de Tesorería: Solicita autorizar realizar pago a la Dirección General de Tesorería los valores siguientes: **$ 5,668.04** en concepto de intereses del periodo del 20/08/2018 al 20/09/2018; y **$ 6,083.71,** en concepto de 4a. Cuota de Capital al 20/09/2018, referente al Segundo Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 20/05/2009, entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta, Profa. Eneida Vanessa Ramírez, Lic. José Lázaro Flores Hernández; y Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación por **catorce votos**, **ACUERDA:** Autorizar pago a la Dirección General de Tesorería los valores siguientes: **$ 5,668.04** en concepto de intereses del periodo del 20/08/2018 al 20/09/2018; y **$ 6,083.71,** en concepto de 4a. Cuota de Capital al 20/09/2018, con aplicación a las cifras presupuestarias: 55301 De Gobierno Central, y 71301 De Gobierno Central del Presupuesto Municipal, compuesto de la siguiente manera: **55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS, 553 Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos, 55301 De Gobierno Central, 71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO, 713 Amortización de Empréstitos Internos, 71301 De Gobierno Central**; referente al Segundo Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 20/05/2009, entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel, cuyo objeto fue transferir al Concejo Municipal de San Miguel, fondos provenientes del Contrato de Préstamo BID 1209/OC-ES “Programa de Descontaminación de Áreas Críticas”, para financiar la ejecución del Subprograma de Inversión: Proyecto “Obras Complementarias del Relleno Sanitario del Municipio de San Miguel”.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota del 11/09/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Solicita autorizar pago a COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (CTE, S.A. DE C.V.), la cantidad de **$ 1,352.94** por consumo de telefonía fija **35** líneas de las Dependencias de esta Municipalidad, correspondiente al mes de agosto 2018.- Se tiene certificación de asignación presupuestaria; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Profa. Eneida Vanessa Ramírez; y Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta, Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación por **catorce votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 1,352.94** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54203-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, para el pago a la COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (CTE, S.A. DE C.V.) por consumo de telefonía fija correspondiente al mes de agosto 2018.- **2°)** Nombrar Administradora de este proceso a la Licda. Patricia Lissette Villafuerte Reyes, Asistente en la Gerencia General de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Memorándum del 14/09/18 de la Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe Contador del Departamento Contabilidad: Remite Decreto N° 07, para reforzar asignaciones presupuestarias, reclasificarlas e incluir el ingreso donado por UNICEF, y anexo; con el aval del señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; 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° 07, para reforzar asignaciones presupuestarias, reclasificarlas e incluir el ingreso donado por UNICEF, y anexo, que se detalla:

DECRETO N° 07

La Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel.

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, por tanto:

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:

DECRETA:

Reforma al Presupuesto Municipal de 2018, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO GENERAL** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN** | | | | | |
| **61** |  | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | | | |
| **615** |  | **Estudios de Preinversión** |  | |  |
| 61599 |  | Proyectos y Programas de Inversión Diversos | $ 5,000.00 |  |  |
| **616** |  | **Infraestructuras** |  |  |  |
| 61602 |  | De Salud y Saneamiento Ambiental | $ 18,000.00 |  |  |
| 61603 |  | De Educación y Recreación | $ 377,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **71** |  | **AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO** | | | |
| **713** |  | **Amortización de Empréstitos Internos** |  | |  |
| 71304 |  | De Empresas Públicas Financieras | $ 16,000.00 |  |  |
| **RECURSOS PROPIOS** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN** | | | | | |
| **54** |  | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |  |
| **541** |  | **Bienes de Uso y Consumo** | | | |
| 54102 |  | Productos Alimenticios para Animales | $ 1,250.00 |  |  |
| 54103 |  | Productos Agropecuarios y Forestales | $ 1,250.00 |  |  |
| 54199 |  | Bienes de Uso y Consumo Diversos | $ 5,000.00 |  |  |
| **543** |  | **Servicios Generales y Arrendamientos** | | | |
| 54304 |  | Transportes, Fletes y Almacenamientos | $ 2,500.00 |  |  |
| **61** |  | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |  |
| **611** |  | **Bienes Muebles** |  |  |  |
| 61108 |  | Herramientas y Repuestos Principales | $ 5,000.00 |  |  |
| **DONACIONES (USAID)** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE CREAN** | | | | | |
| **54** |  | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |  |
| **541** |  | **Bienes de Uso y Consumo** |  |  |  |
| 54104 |  | Productos Textiles y Vestuarios | $ 11,471.00 |  |  |
| 54105 |  | Productos de Papel y Cartón | $ 478.40 |  |  |
| 54107 |  | Productos Químicos | $ 1,864.00 |  |  |
| 54111 |  | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | $ 725.20 |  |  |
| 54112 |  | Minerales Metálicos y Productos Derivados | $ 1,333.20 |  |  |
| 54114 |  | Materiales de Oficina | $ 487.50 |  |  |
| 54115 |  | Materiales Informáticos | $ 168.00 |  |  |
| 54116 |  | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | $ 9,292.54 |  |  |
| 54118 |  | Herramientas, Repuestos y Accesorios | $ 1,322.02 |  |  |
| 54119 |  | Materiales Eléctricos | $ 2,087.20 |  |  |
| 54199 |  | Bienes de Uso y Consumo Diversos | $ 2,024.88 |  |  |
| **543** |  | **Servicios Generales y Arrendamientos** |  |  |  |
| 54305 |  | Servicios de Publicidad | $ 1,576.96 |  |  |
| 54310 |  | Servicios de Alimentación | $ 10,933.00 |  |  |
| 54313 |  | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | $ 566.10 |  |  |
| **545** |  | **Consultorías, Estudios e Investigaciones** |  |  |  |
| 54505 |  | Servicios de Capacitación | $ 557.00 |  |  |
| 54599 |  | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | $ 3,300.00 |  |  |
| **56** |  | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** |  |  |  |
| **563** |  | **Transferencias Corrientes al Sector Privado** |  |  |  |
| 56304 |  | A Personas Naturales | $ 10,000.00 |  |  |
| **61** |  | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |  |
| **611** |  | **Bienes Muebles** |  |  |  |
| 61101 |  | Mobiliarios | $ 3,931.20 |  |  |
| 61102 |  | Maquinarias y Equipos | $ 1,000.00 |  |  |
| 61104 |  | Equipos Informáticos | $ 2,011.80 |  |  |
| 61110 |  | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | $ 9,870.00 |  |  |
| **DONACIONES (5-029 UNICEF)** | | | | | |
| **PRIMERA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE INGRESOS QUE SE CREAN** | | | | | |
| **22** |  | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** |  |  |  |
| **224** |  | **Transferencias de Capital del Sector Externo** |  |  |  |
| 22405 |  | De Organismos sin Fines de Lucro |  |  | $ 75,000.00 |
| **FONDO GENERAL** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN** | | | | | |
| **55** |  | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | | | |
| **553** |  | **Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos** |  | |  |
| 55304 |  | De Empresas Públicas Financieras |  |  | $ 16,000.00 |
| **61** |  | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |  |
| **616** |  | **Infraestructuras** |  |  |  |
| 61601 |  | Viales |  |  | $ 400,000.00 |
| **RECURSOS PROPIOS** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN** | | | | | |
| **54** |  | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |  |
| **541** |  | **Bienes de Uso y Consumo** | | | |
| 54116 |  | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones |  |  | $ 10,000.00 |
| **543** |  | **Servicios Generales y Arrendamientos** | | | |
| 54399 |  | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos |  |  | $ 5,000.00 |
| **SUMAS** | | | **$ 506,000.00** |  | **$ 506,000.00** |

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 diecinueve días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho.- Publíquese.- ANEXO:

**ANEXO A DECRETO No. 07**

**Cambio de nombramiento:**

Actual

Nombramiento Departamento Cargo Sueldo

Ley de Salario Parques y Jardines Secretaria $ 417.00

Contrato Unidad Mpal. de la Mujer Promotor $ 350.00

A partir de Octubre 2018

Nombramiento Departamento Cargo Sueldo

Ley de Salario Cuentas Corrientes Secretario(a) colector(a) $ 417.00

Contrato Cuentas Corrientes Secretario(a) colector(a) $ 350.00

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota del 11/09/18 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Jefe del Departamento de Tesorería: Hace referencia a CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO “PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA Y LAS ARMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL” ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL Y EL FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) de conformidad al Acuerdo N° 20 Acta N° 14 de fecha 20/07/2018.- De acuerdo al Romanos III) de la carta de entendimiento, se hace necesaria la apertura de una cuenta bancaria para el manejo del fondos transferido por UNICEF.- Se tiene copia de Acuerdo Municipal; y Carta de Entendimiento; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Profa. Eneida Vanessa Ramírez; 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°)** Autorizar la apertura de una cuenta corriente en el Banco de AMERICA CENTRAL, para la ejecución del proyecto en referencia, cuenta a denominarse **ALCALDIA DE SAN MIGUEL/PROYECTO: PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- 2°)** Nombrar Refrendarios de la cuenta respectiva a los señores Alcalde Municipal Licenciado Miguel Ángel Pereira Ayala, Síndico Municipal Licenciado José Ebanan Quintanilla Gómez, Cuarta Regidora Propietaria Licenciada María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sexto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Tesorera Municipal Licenciada Delmy Lissette Hernández de Guzmán, autorizando que en la emisión de cada cheque debe ser indispensable la firma de la Tesorera Municipal, más una firma de los Refrendarios.- **3°)** Autorizar cierre de la cuenta pertinente, una vez se haya liquidado el proyecto.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda: Nota del 12/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que el Departamento de Ingeniería, ha remitido a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), el documento de carpeta técnica del proyecto **"REMODELACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL",** formulada por el Ingeniero Javier Armando Sorto MaltezTécnico en el Departamento Ingeniería, dicha carpeta cuenta con el visto bueno de la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe del Departamento de Ingeniería, cumple técnicamente con lo requerido.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ha verificado que el mismo se encuentra incluido en el presupuesto 2018, y establecido en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de esta Municipalidad, correspondiendo a esto y con base en el Artículo 40 de la Ley LACAP, se han formulado por parte de dicha Unidad, **TERMINOS DE REFERENCIA** para realizar por Libre Gestión la contratación de ejecución del proyecto **"REMODELACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL**"; por lo antes expuesto y para continuar con el proceso, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Carpeta Técnica; y Términos de Referencia; con el aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, pregunta: Pero no sé si esta área, es parte de Protección Civil, es mi inquietud.- El señor Alcalde Municipal, contesta: Es de la Municipalidad; 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°)** Aprobar la Carpeta Técnica para la ejecución del Proyecto **"REMODELACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL",** elaborada por el Departamento de Ingeniería, con el visto bueno de la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe del Departamento de Ingeniería.- **2°)** Aprobar los Términos de Referencia para la contratación del constructor del Proyecto **"REMODELACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL".- 3°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de ley respectivo por Libre Gestión, según proceso **CODIGO-LG-098-AMSM-2018 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REMODELACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL",** teniéndose la asignación presupuestaria cifra: 61604- DE VIVIENDA Y OFICINA- FONDOS FODES, para la ejecución del proyecto.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota del 12/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: El Departamento de Ingeniería, ha remitido a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), el documento de carpeta técnica del proyecto **"CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL AREA DE COMUNICACIONES",** formulada por la Ingeniera Marina del Rosario Ramos Ramírez Colaborador del Departamento Ingeniería de esta Municipalidad, dicha carpeta cuenta con el visto bueno de la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe del Departamento de Ingeniería, cumple técnicamente con lo requerido.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ha verificado que el mismo se encuentra incluido en el presupuesto 2018 y establecido en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de esta Municipalidad, correspondiendo a esto y con base en el Artículo 40 de la Ley LACAP, se han formulado por parte de dicha Unidad **TERMINOS DE REFERENCIA,** para realizar por Libre Gestión la contratación de ejecución del proyecto **"CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL AREA DE COMUNICACIONES".-** Por lo antes expuesto y para continuar con el proceso, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Carpeta Técnica; y Términos de Referencia; con el aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; 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; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos**, **ACUERDA: 1°)** Aprobar Carpeta Técnica para la ejecución del Proyecto "**CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL AREA DE COMUNICACIONES",** elaborada por el Departamento de Ingeniería, con el visto bueno de la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe del Departamento de Ingeniería de esta Municipalidad.- **2°)** Aprobar los Términos de Referencia para la contratación del constructor del Proyecto "**CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL AREA DE COMUNICACIONES"*.*- 3°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de ley respectivo por Libre Gestión, según proceso **CODIGO-LG-099-AMSM-2018 EJECUCION DEL PROYECTO** "**CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL AREA DE COMUNICACIONES",** teniéndose la asignación presupuestaria cifra: 61604-DE VIVIENDA Y OFICINA-FONDOS PROPIOS.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DOCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda: Nota del 11/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefa del Departamento Ingeniería, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General; y en el Presupuesto del Ejercicio 2018 se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PARA FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO "CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA, COMPLEJO CHARLAIX", EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CONVIVIR" FISDL**, se acordó con el FISDL realizar por parte de la Municipalidad el Estudio de Suelo que consiste en Trece Perforaciones de Penetración Estándar (SPT), según NORMA ASTM D 1586-08A, Referidas al Banco de Marca del Proyecto, todo esto como parte de la CONTRAPARTIDA **MUNICIPAL.-** Todo lo anterior a solicitud del FISDL, ya que como ejecutor del proyecto requiere contratar de carácter inmediato una Persona Natural o Jurídica que ejecute los estudios especializados previos a la Formulación de la Carpeta Técnica.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; 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; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar ejecutar el proceso por Libre Gestión CODIGO-LG-097-AMSM-2018, DENOMINADO: **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO DE SUELOS CONSISTENTE EN TRECE PERFORACIONES DE PENETRACION ESTANDAR (SPT), PARA FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO "CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA, COMPLEJO CHARLAIX", EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CONVIVIR" FISDL.- 2°)** Autorizar a la UACI para que realice los procesos respectivos de adquisición por Libre Gestión.- **3°)** Designar al Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, para que adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP.- **4°)** Nombrar Administradora de las Órdenes de Compra a la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefa del Departamento Ingeniería de esta Municipalidad.- **5°)** Autorizar de fondos FODES la erogación hasta por un techo máximo de **$ 1,000.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 61599- PROYECTOS Y PROGRAMA DE INVERSION DIVERSOS**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda: Nota del 05/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Ing. Alexander Villatoro Pérez Gerente de la Gerencia de Servicios Ciudadanos, 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 PRODUCTOS TEXTILES Y DE VESTUARIO, QUIMICOS, DE CUERO Y CAUCHO, METALICOS, DE USO MEDICO, EQUIPO DE PROTECCION, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, DE CONSUMO DIVERSO, MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta; 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:** Autorizar a la UACI ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO-LG-090-AMSM-2018, DENOMINADO: LA COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE VESTUARIO, QUIMICOS, DE CUERO Y CAUCHO, METALICOS, DE USO MEDICO, EQUIPO DE PROTECCION, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, DE CONSUMO DIVERSO, MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES. APLICADO A LAS CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 54104- PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO, 54106-PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, 54107- PRODUCTOS QUIMICOS, 54111- MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54113- MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO, 54117- MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA, 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 CATORCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda: Nota del 10/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 12 Acta N° 14 del 20/07/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180066, CODIGO-LG-072-AMSM-2018, para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: LA COMPRA DE CALZADO, EQUIPO DE PROTECCION, ACCESORIOS, Y MATERIAL DE USO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO, MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS, COMO EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS TAREAS ASIGNADAS EN DICHO DEPARTAMENTO.- Habiendo participado como oferentes las empresas: INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA), INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V. (LIC. HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ), GENERAL SAFETY EL SALVADOR S.A. (JORGE ARMANDO SALAVERRIA RODRIGUEZ), FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES); y FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN), de conformidad al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | INFRA DE  EL SALVADOR  S.A. DE C.V.  (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA) | INVERSIONES Y SUMINISTROS P C S.A. DE C.V.  (HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ) | GENERAL SAFETY EL SALVADOR S.A. (JORGE ARMANDO SALAVERRIA RODRIGUEZ) | FERRETERIA  LA COQUERA  S.A. DE C.V.  (SR.GUADALUPE ALFARO REYES) | FREUND  S.A.  DE C.V.  (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN) |
|  | 54104 |  |  |  |  |  |
| 115 | BOTA WILD- 6 PLG. CAFÉ TIERRA ST PU 66037 No. 41 / No. 8.5 - PAR | $ 6,433.10 | $ 6,434.25 | $ 3,450.00 | $ 1,753.75 | $ 7,325.50 |
| 20 | PARES DE BOTAS DE HULE. CAÑA ALTA DE 35 CM. PUNTA REFORZADA- MARCA TRUPER | $ 189.80 | $ 150.00 | $ 400.00 | $ 156.00 | $ 169.80 |
| 300 | PARES DE GUANTES DE CUERO- MANGA CORTO | $ 1,266.00 | $ 1,080.00 | $ 975.00 | $ 885.00 | $ 1,395.00 |
|  | SUB TOTAL | $ 7,888.90 | $ 7,664.25 | $ 4,825.00 | $ 2,794.75 | $ 8,890.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54106 |  |  |  |  |  |
| 6 | GUANTES DE SOLDADOR- 301- PAR | $ 32.94 | $ 47.70 | $ 39.00 | $ 30.60 | $ 45.00 |
| 200 | GUANTES DE NITRILO- T-9 LA 102 G / 9L PAR | $ 528.00 | $ 620.00 | $ 400.00 | $ 470.00 | $ 870.00 |
| 30 | PARES DE GUANTES DE PIEL TIPO CONDUCTOR- REFUERZO DE POLIURETANO- CUERO SINTETICO- MARCA TRUPER | $ 212.10 | $ 208.50 | $ 157.50 | $ 187.50 | $ 256.50 |
| 20 | PARES DE GUANTES - POLIESTER- NEGRO- SIN COSTURA- RECUBRIMIENTO DE NITRILO- FOAM EN PALMA, PUÑO ELASTICO, RESISTENTE A LUBRICANTES Y ACEITES, FIBRA SINTETICA A LA ABRASION. CUMPLE EN 388 4121 | $ 81.20 | $ 79.80 | $ 51.00 | $ 100.00 | $ 79.00 |
|  | SUB TOTAL | $ 854.24 | $ 956.00 | $ 647.50 | $ 788.10 | $ 1,250.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54113 |  |  |  |  |  |
| 4,000 | RESPIRADOR DESCARTABLE- P/ PARTICULAS- X- PLORE- N 95 1350 UNI | $ 2,480.00 | $ 440.00 | $ 2,000.00 | $ 480.00 | $ 760.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54117 |  |  |  |  |  |
| 10 | CASCO DE PROTECCION BLANCO- MARCA TRUPER- FABRICADO EN POLIETILENO- RESISTENCIA ELECTRICO HASTA 2,200 V | $ 57.60 | $ 52.50 | $ 70.00 | $ 30.00 | $ 42.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54118 |  |  |  |  |  |
| 25 | ANTEOJO DE SEGURIDAD RUNNER- LENTE DE POLICARBONATO GRIS- ANTI EMPAÑO- PATAS Y NARICERA CON INSERTOS DE CAUCHO- CUBRE LATERALMENTE- ABSORBE 100 % DE LOS RAYOS UV DAÑINOS. CUMPLE ANSI 787.1 MARCA SAFETY No. 1 | $ 49.50 | $ 48.75 | $ 62.50 | $ 31.25 | $ 106.25 |
| 25 | ANTEOJO DE SEGURIDAD RUNNER- LENTE DE POLICARBONATO CLARO- ANTI EMPAÑO, PATAS Y NARICERA CON INSERTOS DE CAUCHO, CUBRE LATERALMENTE. ABSORBE 100 % DE LOS RAYOS UV DAÑINOS. CUMPLE ANSI 787.1 MARCA SAFETY No. 1 | $ 44.50 | $ 48.75 | $ 62.50 | $ 31.25 | $ 106.25 |
| 30 | PROTECTOR DE ESPALDA LARGE ( 38 PLG- 47 PLG) L - 201 L UNI | $ 228.90 | $ 292.50 | $ | $ 255.00 | $ - |
| 110 | CAPA- 2 PIEZAS- IGUAZU- AMARILLO POLIESTER / PVC T - L 802 / L | $ 1,351.90 | $ 1,485.00 | $ | $ 1,072.50 | $ 1,375.00 |
| 2 | ESPEJO - CONVEXO- ECONOMICO. MATERIAL FLEXIBLE CON PESTAÑA PARA EL SOL, MARCO PLASTICO- COLOR NARANJA, PARA USO EN EXTERIOR E INTERIOR, SOPORTE DE INSTALACION INCLUIDO. 32 PLG. | $ - | $ - | $ 104.00 | $ - | $ - |
|  | SUB TOTAL | $ 1,674.80 | $ 1,875.00 | $ 229.00 | $ 1,390.00 | $ 1,587.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54303 |  |  |  |  |  |
| 2 | INODOROS HAMPTON 2 BLANCO R 0 28 | $ 254.42 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2 | TIMBRE CAMPANA 10" G 710 | $ 56.42 | $ - | $ - | $ - | $ - |
|  | SUB TOTAL | $ 310.84 | $ - | $ - | $ - | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61110 |  |  |  |  |  |
| 2 | BOTIQUIN - PRIMEROS AUXILIOS- P/ 22 PERSONAS | $ - | $ - | $ 310.00 | $ - | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | $ 13,266.38 | $ 10,987.75 | $ 7,771.50 | $ 5,482.85 | $ 12,530.08 |

Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Acuerdo Municipal, Correlativo Comprasal, Disponibilidad Presupuestaria, Carta explicativa, solicitud; y ofertas; con el aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta; 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 a las empresas INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA), INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V. (LIC. HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ); y GENERAL SAFETY EL SALVADOR S.A. (JORGE ARMANDO SALAVERRIA RODRIGUEZ), por un monto de **$ 13,341.68**, por ofertar cada una el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, según detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **INFRA DE**  **EL SALVADOR**  **S.A. DE C.V.**  **(CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA)** | **INVERSIONES**  **Y SUMINISTROS**  **P C S.A. DE C.V.**  **(HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ)** | **GENERAL SAFETY**  **EL SALVADOR S.A.**  **(JORGE ARMANDO SALAVERRIA RODRIGUEZ)** |
|  | **54104** |  |  |  |
| **115** | **BOTA WILD- 6 PLG. CAFÉ TIERRA ST PU 66037 No. 41 / No. 8.5 - PAR** | **$ 6,433.10** |  |  |
| **20** | **PARES DE BOTAS DE HULE. CAÑA ALTA DE 35 CM. PUNTA REFORZADA- MARCA TRUPER** |  | **$ 150.00** |  |
| **300** | **PARES DE GUANTES DE CUERO- MANGA CORTO** |  |  | **$ 975.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 6,433.10** | **$ 150.00** | **$ 975.00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **54106** |  |  |  |
| **6** | **GUANTES DE SOLDADOR- 301- PAR** | **$ 32.94** |  |  |
| **200** | **GUANTES DE NITRILO- T-9 LA 102 G / 9L PAR** | **$ 528.00** |  |  |
| **30** | **PARES DE GUANTES DE PIEL TIPO CONDUCTOR- REFUERZO DE POLIURETANO- CUERO SINTETICO- MARCA TRUPER** |  | **$ 208.50** |  |
| **20** | **PARES DE GUANTES - POLIESTER- NEGRO- SIN COSTURA- RECUBRIMIENTO DE NITRILO- FOAM EN PALMA, PUÑO ELASTICO, RESISTENTE A LUBRICANTES Y ACEITES, FIBRA SINTETICA A LA ABRASION. CUMPLE EN 388 4121** |  |  | **$ 51.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 560.94** | **$ 208.50** | **$ 51.00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **54113** |  |  |  |
| **4,000** | **RESPIRADOR DESCARTABLE- P/ PARTICULAS- X- PLORE- N 95 1350 UNI** | **$ 2,480.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **54117** |  |  |  |
| **10** | **CASCO DE PROTECCION BLANCO- MARCA TRUPER- FABRICADO EN POLIETILENO- RESISTENCIA ELECTRICO HASTA 2,200 V** |  | **$ 52.50** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **54118** |  |  |  |
| **25** | **ANTEOJO DE SEGURIDAD RUNNER- LENTE DE POLICARBONATO GRIS- ANTI EMPAÑO- PATAS Y NARICERA CON INSERTOS DE CAUCHO- CUBRE LATERALMENTE- ABSORBE 100 % DE LOS RAYOS UV DAÑINOS. CUMPLE ANSI 787.1 MARCA SAFETY No. 1** |  |  | **$ 62.50** |
| **25** | **ANTEOJO DE SEGURIDAD RUNNER- LENTE DE POLICARBONATO CLARO- ANTI EMPAÑO, PATAS Y NARICERA CON INSERTOS DE CAUCHO, CUBRE LATERALMENTE. ABSORBE 100 % DE LOS RAYOS UV DAÑINOS. CUMPLE ANSI 787.1 MARCA SAFETY No. 1** |  |  | **$ 62.50** |
| **30** | **PROTECTOR DE ESPALDA LARGE ( 38 PLG- 47 PLG) L - 201 L UNI** | **$ 228.90** |  |  |
| **110** | **CAPA- 2 PIEZAS- IGUAZU- AMARILLO POLIESTER / PVC T - L 802 / L** | **$ 1,351.90** |  |  |
| **2** | **ESPEJO - CONVEXO- ECONOMICO. MATERIAL FLEXIBLE PESTAÑA P/ SOL, MARCO PLASTICO- C/ NARANJA, P/ USO EXTERIOR E INTERIOR, SOPORTE DE INSTALACION INCLUIDO. 32 PLG.** |  |  | **$ 104.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 1,580.80** | **$ -** | **$ 229.00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **54303** |  |  |  |
| **2** | **INODOROS HAMPTON 2 BLANCO R 0 28** | **$ 254.42** | **$ -** | **$ -** |
| **2** | **TIMBRE CAMPANA 10" G 710** | **$ 56.42** | **$ -** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 310.84** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |
|  | **61110** |  |  |  |
| **2** | **BOTIQUIN - PRIMEROS AUXILIOS- P/ 22 PERSONAS** | **$ -** | **$ -** | **$ 310.00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | **$11,365.68** | **$ 411.00** | **$ 1,565.00** |

DETALLE DE ADJUDICACION:

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

(CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA)…………………………………………….. $ 11,365.68

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

(LIC. HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ)……………….…………………. $ 411.00

GENERAL SAFETY EL SALVADOR S.A.

(JORGE ARMANDO SALAVERRIA RODRIGUEZ)…………………………………$ 1,565.00

TOTAL…………………………………………………………………………………. $ 13,341.68

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Ing. Juan Francisco Campos Guzmán Jefe Sección Taller Municipal.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 13,341.68** con aplicación a las cifras presupuestarias: 54104- PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, 54106- PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, 54113- MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MEDICO, 54117- MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA, 54118-HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54303- MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES; y 61110- MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONAL, para pagar a las empresas INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA), INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V. (LIC. HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ); y GENERAL SAFETY EL SALVADOR S.A. (JORGE ARMANDO SALAVERRIA RODRIGUEZ), LA COMPRA DE CALZADO, EQUIPO DE PROTECCION, ACCESORIOS, Y MATERIAL DE USO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO, MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS, COMO EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS TAREAS ASIGNADAS EN DICHO DEPARTAMENTO.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda: Nota del 10/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 06 Acta N° 16 del 10/08/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180067, CODIGO- LG-082 -AMSM-2018, para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: LA COMPRA DE CALZADO, PRODUCTOS DE CUERO, DE SEGURIDAD, ELECTRICOS, QUIMICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, COMBUSTIBLES, MATERIALES DE OFICINA, METALICOS Y NO METALICOS, DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y EL SERVICIO DE EXAMEN BACTERIOLOGICO EN POZO ARTESANAL, CUYA AGUA ES UTILIZADA EN LAS FAENAS DE DESTACE, EN EL DEPARTAMENTO RASTRO Y TIANGUE.- Habiendo participado como oferentes las empresas: IMPRENTA MODELO (MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO), PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ), FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES- MINISTERIO DE SALUD DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (LICDA. SONIA ELIZABETH SERRANO DE GUATEMALA), IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS S.A. DE C.V. (MAURICIO ALBERTO BURGOS), SR. OSMAR ANDRADE CLAROS, FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN), INVERSIONES Y SUMINISTROS P C S.A. DE C.V. (HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ), AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA), FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA); y DISESA (ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA), de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPRENTA MODELO  (MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO) |
|  | 54114 |  |
| 1 | SELLO CUADRADO EN MADERA 11 X 8.2 CM “ MANIF IESTO DE CERDO” | $ 14.00 |
|  | SUB TOTAL | $ 14.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PORTILLO MATERIALES  ELECTRICOS S.A. DE C.V.  (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ) |
|  | 54118 |  |
| 1 | CLORINADOR ON / OFF 320 RAIBOW R 171096 | $ 125.43 |
|  | SUB TOTAL | $ 125.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES- MINISTERIO DE SALUD DIRECCION GENERAL DE TESORERIA  (LICDA. SONIA ELIZABETH  SERRANO DE GUATEMALA) |
|  | 54508 |  |
| 01 | EXAMEN BACTERIOLOGICO EN POZO ARTESANAL | $ 80.00 |
|  | SUB TOTAL | $ 80.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTACIONES Y SERVICIOS  DIVERSOS S.A. DE C.V.  (MAURICIO ALBERTO BURGOS) |
|  | 54303 |  |
| 03 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA UBICADA EN RASTRO MUNICIPAL | $ 1,220.40 |
|  | SUB TOTAL | $ 1,220.40 |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | OSMAR ANDRADE CLAROS |
| 54301 |  |
| SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION, CON BASE Y PINTURA DEL MOBILIARIO SIGUIENTE:   * 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, 5 ESCRITORIOS SECRETARIAL * 1 MESA MECANOGRAFICA, 1 LIBRERA METALICA | $ 550.00 |
| SUB TOTAL | $ 550.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | FREUND  S.A. DE C.V.  (EDUARDO  DAVID FREUND WAIDERGORN) | INVERSIONES Y SUMINISTROS  P C S.A. DE C.V.  (HERBERT JESUS  PLATERO RODRIGUEZ) | AGRO FERRETERIA CABRERA  (OSCAR RENE CABRERA) | FERRETERIA  LA COQUERA  S.A. DE C.V.  (SR. GUADALUPE  ALFARO REYES) | INFRA DE  EL SALVADOR  S.A. DE C.V.  (CARLOS ROBERTO  GRASSL LECHA) | DISESA  (ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA) |
|  | 54104 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PARES DE BOTAS- TIPO INDUSTRIAL CON CUBO, 100 % CUERO- COLOR CAFÉ - T/8-9-10, COLOR CAFÉ - RESISTENTE A LA ABRASION, ACEITES Y SOLVENTES, PLANTILLA ANTIMICOTICA- MARCA TRUPER | $ 349.93 | $ 391.65 | $ 429.24 | $ 300.65 | $ 434.28 | $ 455.00 |
| 6 | PARES- BOTAS - SANITARIAS DE HULE- BLANCAS. PARA AMBIENTES HUMEDOS, CAÑA ALTA DE 35 CM- PUNTA REFORZADA- MARCA TRUPER . T/ 42 | $ 65.40 | $ 63.00 | $ 61.68 | $ 54.00 | $ 66.60 | $ 74.70 |
|  | SUB TOTAL | $ 415.33 | $ 454.65 | $ 490.92 | $ 354.65 | $ 500.88 | $ 529.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54106 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CAPAS-PARA LLUVIA DE 1 PIEZA- C/ AMARILLAS- 100 % PVC- FORRO DE POLIESTER- ESPESOR 0.35 MM- CHAMARRA CON CAPUCHA, M/ LARGA, MARCA TRUPER. D/ TALLAS | $ 63.00 | $ 59.40 | $ 76.50 | $ 48.00 | $ 79.32 | $ 66.00 |
| 4 | PARES- GUANTES DE CUERO M/ CORTA CON REFUERZO | $ 14.20 | $ 15.96 | $ 18.00 | $ 11.80 | $ - | $ 23.80 |
|  | SUB TOTAL | $ 77.20 | $ 75.36 | $ 94.50 | $ 59.80 | $ 79.32 | $ 89.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54107 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 M - TUBO PVC - C/ CAMPANA- 160 PSI a 1 P | $ 3.20 | $ 13.95 | $ - | $ - | $ - | $ 4.65 |
| 28 | 5 PZA -CLORO TRICLORO- TABLETAS- 3 PLG- CL PLUS- 90 % | $ 147.00 | $ - | $ - | $ 154.00 | $ - | $ 32.20 |
| 24 | LIBRAS- CLORO TRICLORO-GRANULADO - CL PLUS- 1 LIBRA | $ 57.60 | $ - | $ - | $ 60.00 | $ - | $ 81.60 |
| 1 | 1/ 4 PEGAMENTO PVC TANGIT 950 ML | $ 26.90 | $ 13.50 | $ - | $ 23.00 | $ - | $ 23.00 |
| 1 | CONO PVC - SEGURIDAD NARANJA- C/ REFLECT- 28 P- GBS | $ 22.90 | $ 19.90 | $ 28.00 | $ 28.50 | $ 52.88 | $ 27.10 |
| 1 | CODO - PVC 90 GDO. F 2 | $ 0.72 | $ 4.85 | $ - | $ 0.95 | $ - | $ 1.25 |
| 1 | GLN - PINTURA ANT 2000 -ESTRUCTURAL - NEGRO- BTE. | $ 44.70 | $ - | $ 16.75 | $ 13.75 | $ - | $ 17.00 |
| 3 | GLN-PINTURA- ANT. 4000 COLONIAL NEGRO BTE. | $ 71.70 | $ - | $ 71.40 | $ 69.00 | $ - | $ 76.35 |
| 2 | ADAPTADOR - MACHO- PVC f 2P | $ 1.04 | $ 4.90 | $ - | $ 1.20 | $ - | $ 2.10 |
| 54 | SOBRES- RATICIDA - CEREAL B - 50 GRAMOS | $ - | $ - | $ 79.38 | $ 80.00 | $ - | $ 118.40 |
| 8 | BARRILES - PLASTICO C/ TAPADERA 55 GALONES | $ - | $ - | $ 456.00 | $ - | $ - | $ 360.00 |
| 2 | LITROS CIPERMETRINA 25 E C | $ - | $ - | $ 27.80 | $ - |  | $ 38.00 |
|  | SUB TOTAL | $ 375.76 | $ 57.10 | $ 679.33 | $ 430.40 | $ 52.88 | $ 781.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54110 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GALON THINNER CORRIENTE C/ ENVASE | $ 23.37 | $ - | $ 22.50 | $ 25.50 | $ - | $ 18.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54112 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VAR. HIERRO 1 / 2 CUADRADO | $ 14.30 | $ - | $ - | $ 10.83 | $ - | $ 13.20 |
| 8 | TUBOS - ESTRUCTURA 1- CH 14 NEGRO ( 1.8 MM) | $ 89.60 | $ - | $ - | $ 78.80 | $ - | $ 92.00 |
| 1 | ROLLO DE ALAMBRE DE ESPIGA 400 B- CORINC - C/ GRAPA | $ 24.75 | $ - | $ 25.90 | $ 24.75 | $ - | $ 30.00 |
| 2 | PLIEGO DE LAMINA METAL RED No. 13- 1/ 2 X 4 PIE X 8 PIE | $ 105.50 | $ - | $ - | $ 70.00 | $ - | $ 131.90 |
| 1 | PLIEGO DE LAMINA METAL RED No. 9 - 3/ 4 P X 4 PIE X 8 PIE | $ 63.90 | $ - | $ - | $ 47.50 | $ - | $ 79.90 |
| 4 | PLIEGO DE LAMINA NEGRA- 1 / 16 1.5 MM | $ 100.72 | $ - | $ - | $ 98.00 | $ - | $ 105.20 |
| 20 | LIBRAS- ALAMBRE- GALVANIZADO CALIBRE 16 | $ 13.60 | $ - | $ - | $ 14.00 | $ - | $ 20.00 |
| 1 | PZA- ANGULO C 1 / 4 X A 1 P | $ 14.75 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4 | LLAVE MANGUERA STD 90 1/ 2 P V 79110 PP | $ 27.80 | $ - | $ - | $ 13.40 | $ - | $ 18.00 |
| 9 | LLAVE MANGUERA STD 90 3 / 4 P V 79210 | $ 76.50 | $ - | $ - | $ 38.25 | $ - | $ 92.70 |
|  | SUB TOTAL | $ 531.42 | $ - | $ 25.90 | $ 395.53 | $ - | $ 582.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54113 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PROTECTOR AUDITIVO- 27 DB T/ OREJERA- DIADEM | $ 4.95 | $ - | $ - | $ 4.35 | $ 13.73 | $ - |
| 200 | MASCARILLA- POLVO- DESECHABLE - RECTANGULAR | $ 40.00 | $ - | $ 38.00 | $ 210.00 | $ - | $ - |
|  | SUB TOTAL | $ 44.95 | $ - | $ 38.00 | $ 214.35 | $ 13.73 | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54118 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LIMAS- TRIANGULAR- MACHETE- 5 PLG. | $ 3.10 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.30 |
| 4 | LENTE- PROTECTOR CLARO- ARO NEGRO- SS110 | $ 6.48 | $ - | $ - | $ 5.00 | $ 7.12 | $ 13.00 |
| 1 | SIERRA - MARCO SIERRA- BIMETALICA | $ 1.50 | $ - | $ - | $ 5.85 | $ - | $ 4.80 |
| 1 | PIOCHA- CON MANGO 5 LBS- IMACASA | $ 13.01 | $ - | $ - | $ 9.00 | $ 14.11 | $ - |
| 1 | PALA - DUPLEX- IMACASA - CLASICA | $ 16.51 | $ - | $ - | $ 15.00 | $ 24.74 | $ - |
| 1 | MARTILLO- OREJA- 29 MM - 20 ONZ- MANGO MADERA | $ 7.25 | $ - | $ - | $ 4.75 | $ 5.94 | $ - |
| 40 | UNIDADES- GRAPA PLAST P/ TNM 12-3- BLANCO | $ 2.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 8 | DISPENSADOR JABON LIQUIDO- PLAST- BLANCO | $ 47.60 | $ - | $ - | $ 43.20 | $ - | $ - |
| 6 | DISCOS- CORTE 9 PS FORTE | $ 16.80 | $ - | $ - | $ 15.00 | $ 18.30 | $ - |
| 1 | CUCHARA DE ALBAÑIL- BELLOTA 8" - FORJADA | $ 13.10 | $ - | $ - | $ 11.65 | $ 7.12 | $ - |
| 1 | CINTURON PROTECTOR DE ESPALDA- NYLON - NEGRO T/ L - GB | $ 9.70 | $ - | $ 19.80 | $ 8.50 | $ - | $ - |
| 4 | CEPILLOS DE ALAMBRE 3 X 15 HILERAS C/ MANGO | $ 6.60 | $ - | $ - | $ 7.40 | $ 6.72 | $ - |
| 1 | ALICATE ARMADOR- 10 PLG- STANLEY | $ 5.75 | $ - | $ - | $ 5.25 | $ 6.10 | $ - |
| 2 | ESCOBAS- GRAMA- METAL - C/ MANGO REFORZADA | $ 13.90 | $ - | $ 15.00 | $ 11.00 | $ 16.10 | $ - |
| 2 | CONO- PVC- SEGURIDAD NARANJA S/ REFLECT- 28 P | $ 39.80 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 17 | LIBRAS ELECTRODOS- 3 /32 P MT - 12 | $ 16.15 | $ - | $ - | $ 14.45 | $ 16.83 | $ - |
| 4 | KIT PROBADOR AGUA PISCINA CONTINENTAL | $ 27.60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
|  | SUB TOTAL | $ 246.85 | $ - | $ 34.80 | $ 156.05 | $ 123.08 | $ 21.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54119 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PAR- PILA-S ALCALINA D 1.5 V RAY O VAC 813.2 | $ 23.40 | $ - | $ - | $ 14.70 | $ - | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54111 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 44 LBS - CAL HIDRATADA HORCALSA | $ 288.00 | $ - | $ 313.60 | $ 256.00 | $ - | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54199 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | BALDE PLASTICO | $ 110.20 | $ - | $ 133.00 | $ 114.00 | $ - | $ - |
| 1 | ESPEJO- LISO- P/ BAÑO 3MM 0.40 X 0.60 MEDIO P | $ 9.51 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3 | HUACALES DE PLASTICO GRANDES | $ - | $ - | $ 115.20 | $ - | $ - | $ - |
|  | SUB TOTAL | $ 119.71 | $ - | $ 248.20 | $ 114.00 | $ - | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54303 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BUSHING REDUCTOR PVC D 1 1 / 4 X 1 P | $ 0.76 | $ - | $ - | $ 0.80 | $ - | $ - |
| 2 | BUSHING REDUCTOR PVC E 1 1 / 2 X 1 1 / 4 P | $ 0.86 | $ - | $ - | $ 0.80 | $ - | $ - |
| 2 | BUSHING REDUCTOR PVC A 3 / 4 X 1 / 2 P | $ 0.22 | $ - | $ - | $ 0.40 | $ - | $ - |
| 1 | MARCO DE SIERRA FIJO | $ 4.95 | $ - | $ - | $ 4.50 | $ 15.35 | $ - |
| 1 | SIERRA- PUERTA YALE 2234 - NEGRO- 35- 190 LB | $ 32.95 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1 | CERRADURA- YALE 610-50- DERECHA | $ 23.90 | $ - | $ - | $ 21.00 | $ - | $ - |
|  | SUB TOTAL | $ 63.64 | $ - | $ - | $ 27.50 | $ 15.35 | $ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | $ 2,209.63 | $ 587.11 | $ 1,634.15 | $ 2,048.48 | $ 785.24 | $ 2,023.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Acuerdo Municipal, Correlativo Comprasal, Disponibilidad Presupuestaria, Carta Explicativa, solicitud; y ofertas; con el aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta; 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 a las empresas: IMPRENTA MODELO (MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO), PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ), FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES- MINISTERIO DE SALUD DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (LICDA. SONIA ELIZABETH SERRANO DE GUATEMALA), IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS S.A. DE C.V. (MAURICIO ALBERTO BURGOS), SR. OSMAR ANDRADE CLAROS, FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN), INVERSIONES Y SUMINISTROS P C S.A. DE C.V. (HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ), AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA); y FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), por un monto de **$ 4,855.96**, por ofertar cada una el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, según detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **IMPRENTA MODELO**  **(MARINA GUADALUPE APARICIO**  **ARGUETA DE CARBALLO)** |
|  | **54114** |  |
| **1** | **SELLO CUADRADO EN MADERA 11 X 8.2 CM “ MANIF IESTO DE CERDO”** | **$ 14.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 14.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **PORTILLO MATERIALES**  **ELECTRICOS S.A. DE C.V.**  **(NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ)** |
|  | **54118** |  |
| **1** | **CLORINADOR ON / OFF 320 RAIBOW R 171096** | **$ 125.43** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 125.43** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES- MINISTERIO DE SALUD DIRECCION GENERAL DE TESORERIA**  **(LICDA. SONIA ELIZABETH**  **SERRANO DE GUATEMALA)** |
|  | **54508** |  |
| **01** | **EXAMEN BACTERIOLOGICO EN POZO ARTESANAL** | **$ 80.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 80.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **IMPORTACIONES Y SERVICIOS**  **DIVERSOS S.A. DE C.V.**  **(MAURICIO ALBERTO BURGOS)** |
|  | **54303** |  |
| **03** | **SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA UBICADA EN RASTRO MUNICIPAL** | **$ 1,220.40** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 1,220.40** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCION** | **OSMAR ANDRADE CLAROS** |
| **54301** |  |
| **SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION, CON BASE Y PINTURA DEL MOBILIARIO SIGUIENTE:**   * **2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, 5 ESCRITORIOS SECRETARIAL** * **1 MESA MECANOGRAFICA, 1 LIBRERA METALICA** | **$ 550.00** |
| **SUB TOTAL** | **$ 550.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **FREUND**  **S.A. DE C.V. (EDUARDO**  **DAVID FREUND WAIDERGORN)** | **INVERSIONES Y SUMINISTROS**  **P C S.A. DE C.V.**  **(HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ)** | **AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA)** | **FERRETERIA**  **LA COQUERA**  **S.A. DE C.V.**  **(SR. GUADALUPE**  **ALFARO REYES)** |
|  | **54104** |  |  |  |  |
| 7 | PARES DE BOTAS- TIPO INDUSTRIAL CON CUBO, 100 % CUERO- COLOR CAFÉ - T/8-9-10, COLOR CAFÉ - RESISTENTE A LA ABRASION, ACEITES Y SOLVENTES, PLANTILLA ANTIMICOTICA- MARCA TRUPER |  | $ 391.65 |  |  |
| 6 | PARES- BOTAS - SANITARIAS DE HULE- BLANCAS. PARA AMBIENTES HUMEDOS, CAÑA ALTA DE 35 CM- PUNTA REFORZADA- MARCA TRUPER . T/ 42 |  | $ 63.00 |  |  |
|  | **SUB TOTAL** |  | **$ 454.65** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54106** |  |  |  |  |
| 6 | CAPAS-PARA LLUVIA DE 1 PIEZA- C/ AMARILLAS- 100 % PVC- FORRO DE POLIESTER- ESPESOR 0.35 MM- CHAMARRA CON CAPUCHA, M/ LARGA, MARCA TRUPER. D/ TALLAS |  | $ 59.40 |  |  |
| 4 | PARES- GUANTES DE CUERO M/ CORTA CON REFUERZO | $ 14.20 |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 14.20** | **$ 59.40** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54107** |  |  |  |  |
| 1 | 6 M - TUBO PVC - C/ CAMPANA- 160 PSI a 1 P | $ 3.20 |  |  |  |
| 28 | 5 PZA -CLORO TRICLORO- TABLETAS- 3 PLG- CL PLUS- 90 % | $ 147.00 |  |  |  |
| 24 | LIBRAS- CLORO TRICLORO-GRANULADO - CL PLUS- 1 LIBRA | $ 57.60 |  |  |  |
| 1 | 1/ 4 PEGAMENTO PVC TANGIT 950 ML | $ 26.90 |  |  |  |
| 1 | CONO PVC - SEGURIDAD NARANJA- C/ REFLECT- 28 P- GBS | $ 22.90 |  |  |  |
| 1 | CODO - PVC 90 GDO. F 2 | $ 0.72 |  |  |  |
| 1 | GLN - PINTURA ANT 2000 -ESTRUCTURAL - NEGRO- BTE. |  |  |  | $ 13.75 |
| 3 | GLN-PINTURA- ANT. 4000 COLONIAL NEGRO BTE. |  |  |  | $ 69.00 |
| 2 | ADAPTADOR - MACHO- PVC f 2P | $ 1.04 |  |  |  |
| 54 | SOBRES- RATICIDA - CEREAL B - 50 GRAMOS |  |  | $ 79.38 |  |
| 8 | BARRILES - PLASTICO C/ TAPADERA 55 GALONES |  |  | $ 456.00 |  |
| 2 | LITROS CIPERMETRINA 25 E C |  |  | $ 27.80 |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 259.36** |  | **$ 563.18** | **$ 82.75** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54110** |  |  |  |  |
| **3** | **GALON THINNER CORRIENTE C/ ENVASE** | **$ 23.37** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54112** |  |  |  |  |
| 2 | VAR. HIERRO 1 / 2 CUADRADO |  |  |  | $ 10.83 |
| 8 | TUBOS - ESTRUCTURA 1- CH 14 NEGRO ( 1.8 MM) |  |  |  | $ 78.80 |
| 1 | ROLLO DE ALAMBRE DE ESPIGA 400 B- CORINC - C/ GRAPA |  |  |  | $ 24.75 |
| 2 | PLIEGO DE LAMINA METAL RED No. 13- 1/ 2 X 4 PIE X 8 PIE | $ 105.50 |  |  |  |
| 1 | PLIEGO DE LAMINA METAL RED No. 9 - 3/ 4 P X 4 PIE X 8 PIE | $ 63.90 |  |  |  |
| 4 | PLIEGO DE LAMINA NEGRA- 1 / 16 1.5 MM |  |  |  | $ 98.00 |
| 20 | LIBRAS- ALAMBRE- GALVANIZADO CALIBRE 16 | $ 13.60 |  |  |  |
| 1 | PZA- ANGULO C 1 / 4 X A 1 P | $ 14.75 |  |  |  |
| 4 | LLAVE MANGUERA STD 90 1/ 2 P V 79110 PP | $ 27.80 |  |  |  |
| 9 | LLAVE MANGUERA STD 90 3 / 4 P V 79210 | $ 76.50 |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 302.05** |  |  | **$ 212.38** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54113** |  |  |  |  |
| 1 | PROTECTOR AUDITIVO- 27 DB T/ OREJERA- DIADEM | $ 4.95 |  |  |  |
| 200 | MASCARILLA- POLVO- DESECHABLE - RECTANGULAR | $ 40.00 |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 44.95** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54118** |  |  |  |  |
| 2 | LIMAS- TRIANGULAR- MACHETE- 5 PLG. | $ 3.10 |  |  |  |
| 4 | LENTE- PROTECTOR CLARO- ARO NEGRO- SS110 | $ 6.48 |  |  |  |
| 1 | SIERRA - MARCO SIERRA- BIMETALICA | $ 1.50 |  |  |  |
| 1 | PIOCHA- CON MANGO 5 LBS- IMACASA | $ 13.01 |  |  |  |
| 1 | PALA - DUPLEX- IMACASA - CLASICA |  |  |  | $ 15.00 |
| 1 | MARTILLO- OREJA- 29 MM - 20 ONZ- MANGO MADERA | $ 7.25 |  |  |  |
| 40 | UNIDADES- GRAPA PLAST P/ TNM 12-3- BLANCO | $ 2.00 |  |  |  |
| 8 | DISPENSADOR JABON LIQUIDO- PLAST- BLANCO | $ 47.60 |  |  |  |
| 6 | DISCOS- CORTE 9 PS FORTE |  |  |  | $ 15.00 |
| 1 | CUCHARA DE ALBAÑIL- BELLOTA 8" - FORJADA |  |  |  | $ 11.65 |
| 1 | CINTURON PROTECTOR DE ESPALDA- NYLON - NEGRO T/ L - GB | $ 9.70 |  |  |  |
| 4 | CEPILLOS DE ALAMBRE 3 X 15 HILERAS C/ MANGO | $ 6.60 |  |  |  |
| 1 | ALICATE ARMADOR- 10 PLG- STANLEY |  |  |  | $ 5.25 |
| 2 | ESCOBAS- GRAMA- METAL - C/ MANGO REFORZADA | $ 13.90 |  |  |  |
| 2 | CONO- PVC- SEGURIDAD NARANJA S/ REFLECT- 28 P | $ 39.80 |  |  |  |
| 17 | LIBRAS ELECTRODOS- 3 /32 P MT - 12 |  |  |  | $ 14.45 |
| 4 | KIT PROBADOR AGUA PISCINA CONTINENTAL | $ 27.60 |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 178.54** |  |  | **$ 61.35** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54119** |  |  |  |  |
| **6** | **PAR- PILA-S ALCALINA D 1.5 V RAY O VAC 813.2** | **$ 23.40** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54111** |  |  |  |  |
| **64** | **44 LBS - CAL HIDRATADA HORCALSA** | **$ 288.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54199** |  |  |  |  |
| 38 | BALDE PLASTICO | $ 110.20 |  |  |  |
| 1 | ESPEJO- LISO- P/ BAÑO 3MM 0.40 X 0.60 MEDIO P | $ 9.51 |  |  |  |
| 3 | HUACALES DE PLASTICO GRANDES |  |  | $ 115.20 |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 119.71** |  | **$ 115.20** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54303** |  |  |  |  |
| 2 | BUSHING REDUCTOR PVC D 1 1 / 4 X 1 P | $ 0.76 |  |  |  |
| 2 | BUSHING REDUCTOR PVC E 1 1 / 2 X 1 1 / 4 P | $ 0.86 |  |  |  |
| 2 | BUSHING REDUCTOR PVC A 3 / 4 X 1 / 2 P | $ 0.22 |  |  |  |
| 1 | MARCO DE SIERRA FIJO | $ 4.95 |  |  |  |
| 1 | SIERRA- PUERTA YALE 2234 - NEGRO- 35- 190 LB | $ 32.95 |  |  |  |
| 1 | CERRADURA- YALE 610-50- DERECHA | $ 23.90 |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 63.64** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | **$ 1,317.22** | **$ 514.05** | **$ 678.38** | **$ 356.48** |

DETALLE DE ADJUDICACION:

IMPRENTA MODELO

(MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO) …………………………………$ 14.00

PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.

(NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ) ………………………………………………………………$ 125.43

FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES- MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

(LICDA. SONIA ELIZABETH SERRANO DE GUATEMALA)………………………………………. $ 80.00

IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS

S.A. DE C.V. (MAURICIO ALBERTO BURGOS)………………………………………………………$ 1,220.40

SR. OSMAR ANDRADE CLAROS………………………………………………………………………$ 550.00

FREUND S.A. DE C.V.

(EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN)……………………………………………………….$ 1,317.22

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

(HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ)…………………………………………………………..$ 514.05

AGRO FERRETERIA CABRERA

(OSCAR RENE CABRERA)…………………………………………………………………………….. $ 678.38

FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V.

(SR. GUADALUPE ALFARO REYES)…………………………………………………………………. $ 356.48

TOTAL……………………………………………………………………………………………………. $ 4,855.96

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Sr. Fredy Alfonso González Garciaguirre Jefe del Departamento Rastro y Tiangue de esta Municipalidad.- **3°)**Autorizar de fondos propios la erogación **$ 4,855.96** con aplicación a las cifras presupuestarias: 54104- PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO, 54106- PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, 54107- PRODUCTOS QUIMICOS, 54110- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 54112- MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54113- MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO, 54118- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54119- MATERIALES ELECTRICOS, 54114-MATERIALES DE OFICINA, 54111- MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54199- BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, 54303- MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES, 54301- MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES; y 54508- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, para pagar a las empresas: IMPRENTA MODELO (MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO), PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ), FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES- MINISTERIO DE SALUD DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (LICDA. SONIA ELIZABETH SERRANO DE GUATEMALA), IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS S.A. DE C.V. (MAURICIO ALBERTO BURGOS), SR. OSMAR ANDRADE CLAROS, FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN), INVERSIONES Y SUMINISTROS P C S.A. DE C.V. (HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ), AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA); y FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), LA COMPRA DE CALZADO, PRODUCTOS DE CUERO, DE SEGURIDAD, ELECTRICOS, QUIMICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, COMBUSTIBLES, MATERIALES DE OFICINA, METALICOS Y NO METALICOS, DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y EL SERVICIO DE EXAMEN BACTERIOLOGICO EN POZO ARTESANAL, CUYA AGUA ES UTILIZADA EN LAS FAENAS DE DESTACE, EN EL DEPARTAMENTO RASTRO Y TIANGUE**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19** de la agenda: Nota del 11/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal Nº15 Acta Nº 22 de fecha 04/09/2018, donde se autorizó el proceso **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION, ACCESORIOS Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE UACI”** y habiendo realizado el proceso correlativo de Comprasal **Nº 20180074 CODIGO-LG093-AMSM-2018**, de este proceso participaron las siguientes empresas, según el cuadro comparativo de ofertas:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | UNIDAD  DE  MEDIDA | BIEN, OBRA O SERVICIO | FREUND  S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO  DAVID FREUND WAIDERGORN | JURO  S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL:  ROBERTO ANTONIO HERRERA ORTIZ | NEGOCIOS DE ORIENTE  S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GILBERTO HERRRERA PINEDA | INFRA  DE EL SALVADOR  S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL:  MARIO RENE IGLESIAS TABLAS | INDUSTRIAS METALICAS MARENCO  S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO JOSE MARENCO RIVAS | GENERAL SAFETY S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ARMANDO SALAVERRIA MONTERREY |
|  |  | ASIGNACION 54104  PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO |  |  |  |  |  |  |
| 02 | UNIDAD | JACKET DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTAS | No Ofertan | $ 120.00 | No Ofertan | No Ofertan | No Ofertan | No Ofertan |
| 02 | UNIDAD | ARNES SEGURIDAD REFLECTIVO VERDE | $ 9.60 | No Ofertan | No Ofertan | $ 13.34 | No Ofertan | $ 9.00 |
|  |  | ASIGNACION 54106  PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  |  |  |  |  |  |
| 04 | PARES | BOTA SEGURIDAD DIELECTRICA C/C T-8 CAFÉ | $ 274.00 | No Ofertan | No Ofertan | $ 275.72 | No Ofertan | $ 276.00 |
| 02 | UNIDAD | CAPA DE 2 PIEZAS NYLON REFLECTIVA CON BANDA | $ 20.00 | No Ofertan | No Ofertan | $ 74.58 | No Ofertan | No Ofertan |
|  |  | ASIGNACION 54117  MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA |  |  |  |  |  |  |
| 02 | UNIDAD | CASCO PLAST BLANCO C/RACHET GBS | $ 8.60 | No Ofertan | No Ofertan | $ 13.60 | No Ofertan | $ 10.00 |
| 02 | UNIDAD | CASCO CERTIFICADO DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA | No Ofertan | $ 149.60 | No Ofertan | No Ofertan | No Ofertan | No Ofertan |
|  |  | ASIGNACION 54118  HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 01 | UNIDAD | RUEDA MEDICION ANALOGA METRICA | $ 57.00 | No Ofertan | No Ofertan | $ 64.81 | No Ofertan | No Ofertan |
| 02 | UNIDAD | CINTA METRICA 30 METROS FIBRA DE VIDRIO | $ 49.00 | No Ofertan | No Ofertan | $ 20.51 | No Ofertan | No Ofertan |
|  |  | ASIGNACION 54199  BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |
| 04 | UNIDAD | LENTE PROTEC OSCURO | $ 17.00 | No Ofertan | No Ofertan | $ 17.00 | No Ofertan | $ 8.40 |
| 02 | UNIDAD | CINTURON PROT ESPALDA NYLON NEGRO T-XL | $ 39.90 | No Ofertan | No Ofertan | $ 16.96 | No Ofertan | No Ofertan |
|  |  | ASIGNACION 61102  MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
| 01 | UNIDAD | DESTRUCTORA DE PAPEL | No Ofertan | No Ofertan | $ 243.00 | No Ofertan | No Ofertan | No Ofertan |
| 03 | UNIDAD | ESTRACTORES DE AIRE CALIENTE CON INSTALACION PARA BODEGAS UACI | No Ofertan | No Ofertan | No Ofertan | No Ofertan | $1,695.00 | $6,333.00 |
| 03 | UNIDAD | INYECTORES DE AIRE O VENTILADORES INDUSTRIALES CON INSTALACION | No Ofertan | No Ofertan | No Ofertan | No Ofertan | $1,017.00 | $6,333.00 |

Habiendo revisado las ofertas presentadas por las empresas participantes, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Acuerdo, Certificación de Asignación Presupuestaria, Publicación en Comprasal; y Cotización de las empresas participantes; con el aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta; 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 parcial de **ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION, ACCESORIOS Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE UACI**, mediante Órdenes de Compra a las empresas**:** JURO S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (ROBERTO ANTONIO HERRERA ORTIZ), FREUND S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN), NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE GILBERTO HERRRERA PINEDA), INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (MARIO RENE IGLESIAS TABLAS), INDUSTRIAS METALICAS MARENCO S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (ALVARO JOSE MARENCO RIVAS); y GENERAL SAFETY S.A. REPRESENTANTE LEGAL (JORGE ARMADO SALAVERRIA MONTERREY), por un monto de **$ 3,725.79** de conformidad a los requerimientos establecidos por esta Municipalidad, de acuerdo al cuadro siguiente:

**CUADRO DE ADJUDICACION**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **UNIDAD**  **DE**  **MEDIDA** | **BIEN, OBRA O SERVICIO** | **FREUND**  **S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO**  **DAVID FREUND WAIDERGORN** | **JURO**  **S.A. DE C.V.**  **REPRESENTANTE LEGAL:**  **ROBERTO**  **ANTONIO**  **HERRERA**  **ORTIZ** | **NEGOCIOS**  **DE ORIENTE**  **S.A. DE C.V.**  **REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GILBERTO**  **HERRRERA**  **PINEDA** | **INFRA DE**  **EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL:**  **MARIO**  **RENE**  **IGLESIAS**  **TABLAS** | **INDUSTRIAS METALICAS MARENCO**  **S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO JOSE MARENCO RIVAS** |
|  |  | **ASIGNACION 54104**  **PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO** |  |  |  |  |  |
| 02 | UNIDAD | JACKET DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTAS |  | **$ 120.00** |  |  |  |
| 02 | UNIDAD | ARNES SEGURIDAD REFLECTIVO VERDE | **$ 9.60** |  |  |  |  |
|  |  | **ASIGNACION 54106**  **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** |  |  |  |  |  |
| 04 | PARES | BOTA SEGURIDAD DIELECTRICA C/C T-8 CAFÉ | **$ 274.00** |  |  |  |  |
| 02 | UNIDAD | CAPA DE 2 PIEZAS NYLON REFLECTIVA CON BANDA |  |  |  | **$ 74.58** |  |
|  |  | **ASIGNACION 54117**  **MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA** |  |  |  |  |  |
| 02 | UNIDAD | CASCO PLAST BLANCO C/RACHET GBS | **$ 8.60** |  |  |  |  |
| 02 | UNIDAD | CASCO CERTIFICADO DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA |  | **$ 149.60** |  |  |  |
|  |  | **ASIGNACION 54118**  **HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS** |  |  |  |  |  |
| 01 | UNIDAD | RUEDA MEDICION ANALOGA METRICA | **$ 57.00** |  |  |  |  |
| 02 | UNIDAD | CINTA METRICA 30 METROS FIBRA DE VIDRIO |  |  |  | **$ 20.51** |  |
|  |  | **ASIGNACION 54199**  **BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS** |  |  |  |  |  |
| 04 | UNIDAD | LENTE PROTEC OSCURO | **$ 17.00** |  |  |  |  |
| 02 | UNIDAD | CINTURON PROT ESPALDA NYLON NEGRO T-XL | **$ 39.90** |  |  |  |  |
|  |  | **ASIGNACION 61102**  **MAQUINARIA Y EQUIPO** |  |  |  |  |  |
| 01 | UNIDAD | DESTRUCTORA DE PAPEL |  |  | **$ 243.00** |  |  |
| 03 | UNIDAD | ESTRACTORES DE AIRE CALIENTE CON INSTALACION PARA BODEGAS UACI |  |  |  |  | **$ 1,695.00** |
| 03 | UNIDAD | INYECTORES DE AIRE O VENTILADORES INDUSTRIALES CON INSTALACION |  |  |  |  | **$ 1,017.00** |
| **TOTAL ADJUDICADO** | | | **$ 406.10** | **$ 269.60** | **$ 243.00** | **$ 95.09** | **$ 2,712.00** |

DETALLE DE LOS MONTOS ADJUDICADOS A CADA EMPRESA

FREUND S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL

(EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN)………………………………………$ 406.10

JURO S.A DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL

(ROBERTO ANTONIO HERRERA ORTIZ)……………………………………………$ 269.60

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

(JOSE GILBERTO HERRERA PINEDA)……………………………………………….$ 243.00

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

(MARIO RENE IGLESIAS TABLAS)…………………………………………………..$ 95.09

INDUSTRIAS METALICAS MARENCO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL (ALVARO JOSE MARENCO RIVAS)………………….$ 2,712.00

TOTAL, ADJUDICADO…………………………………………………………………$ 3,725.79

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Ing. Arturo Enrique Martínez Bonilla, quien se desempeña como Sub Jefe en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 3,725.79** con aplicación a las cifras presupuestarias: 54106- PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, 54104- PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO, 54117- MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA, 54118- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54199-BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS; y 61102- MAQUINARIA Y EQUIPO.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **20** de la agenda: Nota del 14/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que según Acuerdo Municipal N° 17 Acta N° 04 de fecha 23 de Mayo de 2018, el Concejo Municipal acordó **DECLARAR DESIERTOS** los **Ítems 8)** 20 Barril de Aceite 15W40 Equipo Pesado, **Ítem 18)** 02 Cubetas Aceite Aditivo Sintético para Vibrador de Rodo CS533E, **Ítem 19)** 02 Cubeta de Aceite Aditivo para Vibrador de Rodo SD100 correspondiente a la **Licitación Pública 02/2018AMSM** “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” y en el mismo acuerdo autorizan a la UACI, realizar el proceso por Libre Gestión de los Ítems declarados desiertos.- En atención a lo anterior y para continuar con el proceso y adquirir los aceites que son necesarios para el buen funcionamiento de la maquinaria, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ha creado el proceso **CODIGO-LG-058-AMSM-2018** “**COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”**; procediendo dicha Unidad de acuerdo al Artículo 40, literal b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP.- Se invitaron a presentar ofertas a: DILMA EUNICE RIVERA BONILLA, DIPARVEL, S.A. DE C.V.; y COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.- Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv) Numero del Proceso 20180046.- El 16 de Julio de 2018, presentaron ofertas COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.; y DILMA EUNICE RIVERA BONILLA:

A continuación se describe cada oferta:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferente: Compañía General de Equipos, S.A. de C.V. (Ing. Oscar Manuel Doñas Castellanos, Apoderado General Administrativo) | | | | | | |
| Ítem | Cantidad | Unidad | Descripción | Marca | Precio Unitario IVA incluido | Total IVA incluido |
| 8- | 20- | Barril | Aceite 15W40 Equipo Pesado | Caterpillar | $ 853.58 | $ 17,071.60 |
| 18- | 02- | Cubeta 5 galones | Aceite Aditivo Sintético para Vibrador de Rodo CS533E | Móbil | $ 309.73 | $ 619.46 |
| 19- | 02- | Cubeta de 5 galones | Aceite Aditivo para Vibrador de Rodo SD100 | Jhondeer | $ 100.00 | $ 200.00 |
| Total | | | | | | $ 17,891.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferente: Dilma Eunice Rivera Bonilla (Franquiciada Uno El Salvador, S.A.) | | | | | | |
| Ítem | Cantidad | Unidad | Descripción | Marca | Precio Unitario IVA incluido | Total IVA incluido |
| 8- | 20- | Barril | Aceite 15W40 Equipo Pesado | Forza 15W40-UNO | $ 570.00 | $ 11,400.00 |

Después de evaluar las ofertas presentadas el Ing. Juan Francisco Campos Guzmán, quien tiene la experiencia y conoce los aspectos técnicos de estos rubros, en cuanto a precio, calidad y especificaciones técnicas recomienda adquirir los productos ofertados por la **Compañía General de Equipos, S.A. de C.V.**; se concluye que la oferta que cumple con las especificaciones técnicas necesarias para el óptimo funcionamiento en todos los equipos de esta Municipalidad es **Compañía General de Equipos, S.A. de C.V. (Ing. Oscar Manuel Doñas Castellanos, Apoderado General Administrativo)**.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Acuerdo, Certificación de Asignación Presupuestaria, Nota Explicativa, Convocatoria Comprasal; y Cotizaciones; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Estoy viendo que la Compañía General de Equipos, el aceite es marca Caterpillar y de la otra empresa, es marca Forza W40- UNO, entendiendo que es la misma calidad, habría que ver si es necesario mantener la marca de aceite Caterpillar.- El señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, manifiesta: Este proceso tuvimos que verlo hace días, teníamos dudas con el Concejal señor Rafael Antonio Argueta, hemos tenido reuniones con los representantes de las empresas, la Municipalidad siempre ha tenido en uso la marca Caterpillar, al final llegamos a la conclusión de usar la misma marca Caterpillar.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Específicamente por la maquinaria pesada, se usa esta marca de aceite Caterpillar, para otro tipo de vehículos, se usan otras marcas; 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 a la empresa **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., (Ing. Oscar Manuel Doñas Castellanos, Apoderado General Administrativo)** por un valor de **$ 17,891.06 IVA incluido,** para la compra de Aceites según detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oferente: Compañía General de Equipos, S.A. de C.V.**  **(Ing. Oscar Manuel Doñas Castellanos, Apoderado General Administrativo)** | | | | | | |
| **Ítem** | **Cantidad** | **Unidad** | **Descripción** | **Marca** | **Precio Unitario IVA incluido** | **Total IVA incluido** |
| **8-** | **20-** | **Barril** | **Aceite 15W40 Equipo Pesado** | **Caterpillar** | **$ 853.58** | **$ 17,071.60** |
| **18-** | **02-** | **Cubeta 5 galones** | **Aceite Aditivo Sintético para Vibrador de Rodo CS533E** | **Móbil** | **$ 309.73** | **$ 619.46** |
| **19-** | **02-** | **Cubeta de 5 galones** | **Aceite Aditivo para Vibrador de Rodo SD100** | **Jhondeer** | **$ 100.00** | **$ 200.00** |
| **Total** | | | | | | **$ 17,891.06** |

**2°)** La Contratación se realizara a través de Orden de Compra.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 17,891.06 IVA incluido**, con aplicación a la cifra presupuestaria: 54110- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, para pagar a través de Orden de Compra el proceso **CODIGO-LG-058AMSM-2018** “**COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”.- 4°)** Nombrar Administrador de la Orden de Compra al Ing. Juan Francisco Campos Guzmán Jefe de Taller del Departamento de Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos de esta Alcaldía.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-**  **ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **21** de la agenda: Nota del 18/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que según Acuerdo Municipal N° 18 Acta N° 22 de fecha 04 de Septiembre de 2018, el Concejo Municipal acordó adjudicar la contratación a la empresa **CONSORCIO, TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSORCIO TERRACON, S.A. DE C.V., (Arq. Galileo Argueta González, Representante Legal)** la **“ADQUISICION DE SULFATO DE AMONIO 21%” Segunda Convocatoria**;solicita autorización de erogación de fondospor la cantidad de **$ 227,620.00 IVA incluido,** para pagar a la empresa **CONSORCIO, TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSORCIO TERRACON, S.A. DE C.V., (Arq. Galileo Argueta González, Representante Legal)**.- Se tiene copia de Acuerdo de Adjudicación, Contrato; y Certificación de Asignación Presupuestaria; con el aval de los señores Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; y 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; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: Salvo mi voto y razono: Se necesita las tres cuartas partes de la votación, para la aprobación de este punto.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, pregunta: Señor Alcalde Municipal, este es un producto que ya fue entregado.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Es contra entrega.- Es un programa social que ya fue auditado por la Corte de Cuentas, ante una denuncia de los señores Concejales de GANA, encontrando que era legal, ya que los Municipios estamos obligados a buscar el desarrollo de los diferentes sectores.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Este es un nuevo proceso, por estos procesos por tratarse de una donación, hubieron sanciones de la Corte de Cuentas de la República, dicha donación no tiene ninguna retribución, requieren de las tres cuartas partes de la votación, dicha contribución se considera más con fines políticos, hay mucha población que más lo necesita, que no tienen muchos ingresos, las comunidades las tienen identificadas, en las comunidades hacen la entrega, con la imagen del señor Alcalde, los que no lo tienen, no reciben dicho beneficio.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Es totalmente falso lo que plantea el señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, dice que hay mucha población que lo necesita, no entiendo porque no votan, porque no se suman a la entrega de este beneficio a la población, deberían sumarse con su voto; pero si otorgó su votó, para adjudicarle más de medio millón de dólares al canal de televisión TVO.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: No es cierto, el beneficio no es equitativo, manejar bien los tributos, que tiene que ver el canal de televisión, estamos tocando un tema delicado, se necesitan once votos para ser aprobado.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Una cosa son los programas y otra los procesos. En el año dos mil quince en septiembre, antes de los procesos, ya habían entregado el abono, hicieron una sesión extraordinaria, para meter los puntos, en el año dos mil dieciséis, se hizo ocho días después, en el año dos mil diecisiete igual, entonces cuales son los procesos transparentes, a eso nos referimos, no hay transparencia, no hay equidad, por eso nos abstenemos, no hay que meter temas, que no tienen ningún sentido.- El señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, manifiesta: Yo apelaría en esta oportunidad, que seamos más sinceros y transparentes, con los abonos estamos beneficiando a las mayorías, despojarnos del discurso político, no es cierto que se da con tinte político, así como dicen los colegas de GANA, hay que entregarle el beneficio a la población, este es un punto que debería ser importante, si así fuera el caso, sería sin ningún costo la inversión social, ya que está en el Código Municipal con mayoría calificada o simple, no es cierto que esto se va a probar con mayoría calificada.- El Concejal señor Rafael Antonio Argueta, manifiesta: Que el señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, no venga a confundir, cuando menciona que no se opone a los programas sociales, se apone a los procesos, me parece irresponsable, porque todos los Concejales estamos en diferentes comisiones y ustedes no se incorporan.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: No se reúnen, hasta hoy lo mandan, cuando viene la Corte de Cuentas de la República, eso es lo que les va solicitar.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Le pediría señor Concejal, la acta de la Comisión, antes por teléfono daban el aval.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Lo que si es cierto es que no votan, pido que los Concejales, fueran acompañar la entrega del abono que se da para la milpa de verano, se sumen como miembros del Concejo.- EL señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, manifiesta: Solo una sugerencia, hay un malestar cuando son llevados los proyectos como éste o las máquinas con las ADESCOS, y se hace un poco difícil, cuando no se hacen a través de ellos.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Buena observación, si les pediría que fortalezcamos con más máquinas los proyectos, porque beneficiarían a muchas familias; y adquirir otro tractor, para beneficiar a más familias.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, manifiesta: Cuando hay momentos que no podemos ponernos de acuerdo, como esto que beneficia a la población, sería bueno incluir a todas las partes, que han apoyado diferentes candidaturas, contribuyamos aclarando al Concejo Municipal en pleno, y hacer un consenso, sin discriminar a nadie, si se hace de manera equitativa, hay que ponernos de acuerdo, entonces podemos hacer una pausa, y que se sumen con su voto, cuando iniciamos nos dijeron y puedo recordar sus palabras señor Alcalde, que participaríamos en equipo, yo sé que hay cosas que difieren, yo quisiera que no quede aun lado mi inquietud.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: En este caso, es por cuarto año que se está entregando el abono, se hizo una auditoría, por señalamientos de la oposición, pero no se encontró nada por parte de la Corte de Cuentas de la Republica, por **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 227,620.00 IVA incluido**, con aplicación a la cifra presupuestaria: 54107-PRODUCTOS QUIMICOS, para pagar a la empresa **CONSORCIO, TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSORCIO TERRACON, S.A. DE C.V., (Arq. Galileo Argueta González, Representante Legal) conforme a contrato No. CS-35-140918**.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **22** de la agenda: Nota del 05/09/18 del Lic. Miguel Angel Zelaya Claros Oficial de Información: Que en Acuerdo Municipal N° 8 Acta N° 51 sesión ordinaria celebrada el 01/12/2016, se nombró la Comisión de Integridad conformada por funcionarios y empleados de acuerdo a lineamientos de los personeros de USAID, y aspectos técnicos: Dr. José Oswaldo Granados Tercer Regidor Propietario, Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz Sexto Regidor Propietario, Lic. Miguel Ángel Zelaya Claros Oficial de Información, Ing. Alexander Villatoro Pérez Gerente de Servicios Ciudadanos, Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe de Asesoría Legal, Inspector Carlos Noé Vásquez Vigil Director del CAM; y Sr. Rafael Humberto Posada Blanco Jefe de Desarrollo Comunal: Comisión que impulsará y coordinará los esfuerzos del apoyo técnico y mejoras en la Municipalidad dentro del cumplimiento del Convenio entre la Municipalidad, el Instituto de Acceso a la Información Pública y USAID como parte de los compromisos de la Municipalidad, para formar parte del proyecto de USAID Pro Integridad Pública; y poder avanzar en la implementación de dicho proyecto; y debido que el Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, fungió como Concejal durante el periodo del 01 de mayo 2015 al 30 de abril 2018, y el señor Inspector Carlos Noé Vásquez Vigil, renunció al cargo de Director del Cuerpo de Agentes Municipales a partir del 01/05/18, según Acuerdo Municipal No. 30 Acta No. 11 de fecha 18/04/18, se propone nombrar miembros de la Comisión de Integridad para dar seguimiento al segundo componente del proyecto Pro-Integridad Pública; con el aval de los señores Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala, Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Profa. Eneida Vanessa Ramírez; 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 a los señores Dr. José Oswaldo Granados Segundo Regidor Propietario, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz Cuarta Regidora Propietaria, Profa. Eneida Vanessa Ramírez Primera Regidora Suplente, Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, Lic. Miguel Ángel Zelaya Claros Oficial de Información, Ing. Alexander Villatoro Pérez, Gerente de servicios Ciudadanos, Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe de Asesoría Legal; y Sr. Carlos Antonio Montoya Rubio Encargado de Archivo Municipal, miembros de la Comisión de Integridad para dar seguimiento al segundo componente del proyecto Pro-Integridad Pública.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO VEINTE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **23** de la agenda: Memorándum del 17/09/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Remite Evaluación de Desempeño del periodo de prueba por tres meses de la Licda. Marta Alicia Arias de Canales, en la plaza de Jefe de la Unidad de Gestión y Cooperación para Nuevas Inversiones de esta Municipalidad, contratada en Acuerdo Municipal N°22 Acta N° 06 del 04/06/18; evaluación validada por el señor Alcalde Municipal; 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 por Contrato a la Licda. Marta Alicia Arias de Canales, en la plaza de Jefe de la Unidad de Gestión y Cooperación para Nuevas Inversiones de esta Municipalidad, con el salario mensual de $ 2,050.00 con aplicación a la cifra presupuestaria: 2018-51201-REMUNERACIONES EVENTUALES-SUELDOS, al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en base al año fiscal, por haber aprobado el periodo de tres meses de prueba; que el Jefe del Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad, elabore el contrato laboral correspondiente.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **24** de la agenda: Nota del 18/09/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Según nota remitida por el Asesor Municipal del FISDL German Hig Hernández Martínez, en la cual hace referencia a la ejecución del componente uno del programa CONVIVIR dentro del cual se ejecutará el proyecto **“Centro Integral de Convivencia Ciudadana en las Instalaciones del Estadio Miguel Félix Charláix”**,para el cual se ha acordado que la modalidad de ejecución para el Área del CICC (Centro Integral de Convivencia Ciudadana) sea CENTRALIZADA; por lo tanto es necesario la conformación de un solo Binomio, siendo éste, conformado por el Alcalde Municipal como Titular y otro Representante como Suplente; con el aval de los señores Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; y Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, pregunta: Me puede explicar la palabra centralizar señor Alcalde.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Seriamos parte del binomio con la Sociedad Civil.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Corregir el punto de la agenda: Para ser parte del Binomio con la Sociedad Civil; 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:** Aprobar la conformación para ser parte del Binomio con la Sociedad Civil, para llevar a cabo el proyecto **“Centro Integral de Convivencia Ciudadana en las Instalaciones del Estadio Miguel Félix Charláix”**, para el cual se ha acordado que la modalidad de ejecución para el Área del CICC (Centro Integral de Convivencia Ciudadana) sea CENTRALIZADA; quedando conformado para ser parte del binomio con la Sociedad Civil, de la siguiente manera:

Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala Alcalde Municipal (Titular)

Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General (Suplente)

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-**  **ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **25** de la agenda: Nota del 18/09/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Según nota remitida por el Asesor Municipal del FISDL German Hig Hernández Martínez, en la cual hace referencia a la ejecución del componente uno del programa CONVIVIR dentro del cual se ejecutará el proyecto **“Centro Integral de Convivencia Ciudadana en las Instalaciones del Estadio Miguel Félix Charlaix”**,para el cual se ha acordado que la modalidad de ejecución de los sub proyectos Área de Piscinas, Área de Convivencia, Área de Emprendimiento gastronómico y Área de niños, será bajo la metodología PEC (Proyecto Ejecutado por la Comunidad); por lo tanto es necesario la conformación del Binomio (Municipalidad – Comunidad), siendo éste, conformado por el Alcalde Municipal como Titular y otro Representante como Suplente y dos Representantes de la Comunidad (Presidente y Síndico).- Se tiene copia de acta donde fueron seleccionados los representantes de la ADESCOSE; con el aval de los señores Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; y Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; 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:** Aprobar la conformación del Binomio (Municipalidad – Comunidad), para llevar a cabo el proyecto “**Centro Integral de Convivencia Ciudadana en las Instalaciones del Estadio Miguel Félix Charlaix”**,para el cual se ha acordado que la modalidad de ejecución de los sub proyectos Área de Piscinas, Área de Convivencia, Área de Emprendimiento gastronómico y Área de niños, será bajo la metodología PEC (Proyecto Ejecutado por la Comunidad), quedando conformado dicho binomio de la siguiente manera:

Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala Alcalde Municipal (Titular)

Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General (Suplente)

Sr. Santos Gumercindo Interiano Martínez Presidente de la ADESCOSE, Titular

(Asociación Comunal de Desarrollo Santa Emilia)

Sr. José Gerber Benítez Rosales Síndico de la ADESCOSE, Suplente (Asociación

Comunal de Desarrollo Santa Emilia).- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-**  **ACUERDO NÚMERO VEINTITRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **26** de la agenda: Nota del 18/09/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Según Acuerdo Municipal N° 15 Acta N° 21 de fecha 30 de Mayo del año 2017, fue nombrada la Comisión para llevar a cabo **“El Manejo y Uso de las instalaciones del Estadio Juan Francisco Barraza ubicado en la Ciudad de San Miguel”**;la cual está conformada por:

Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Síndico Municipal

Sr. Rafael Antonio Argueta Primer Regidor Propietario Designado

Dr. José Oswaldo Granados Tercer Regidor Propietario

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe de Asesoría Legal

Licda. Paula Marina Navarro de Herrera Auditora Interna

Sr. Carlos Noé Vásquez Vigil Director General del Cuerpo de Agentes Municipales

Sr. Mario Alfonso Castillo Díaz Sub Jefe del Departamento Cultura y Deporte

Sr. Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento Alumbrado Público

Solicita excluir de dicha Comisión a la Licda. Paula Marina Navarro de Herrera (Según opinión emitida por el Director Jurídico de la Corte de Cuentas de la República); y al Sr. Carlos Noé Vásquez Vigil, debido que ya no labora para esta institución a partir del 01 de Mayo del presente año 2018, según Acuerdo Municipal N° 30 Acta N° 11 del 18/04/18; y en su lugar incluir al Cnel. Oscar Mauricio Bolaños Campos Director del Cuerpo de Agentes Municipales; y emitir el Acuerdo Municipal correspondiente; con el aval de los señores Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; y Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; 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 a los señores Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Síndico Municipal, Dr. José Oswaldo Granados Segundo Regidor Propietario, Sr. Rafael Antonio Argueta Quinto Regidor Propietario, Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe de Asesoría Legal, Cnel. Oscar Mauricio Bolaños Campos Director General del Cuerpo de Agentes Municipales, Sr. Mario Alfonso Castillo Díaz Sub Jefe del Departamento Cultura y Deporte; y Sr. Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento Alumbrado Público, miembros de la Comisión para llevar a cabo **“El Manejo y Uso de las instalaciones del Estadio Juan Francisco Barraza ubicado en la Ciudad de San Miguel”**, a partir del 20 septiembre de 2018, quedando excluidas de la Comisión las personas Licda. Paula Marina Navarro de Herrera Auditor Interno; y Sr. Carlos Noé Vásquez Vigil.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- 27.** Participación de los señores Lic. Leonardo Cáceres; y Arq. Ana Cristina Vidal, sobre la presentación de los resultados de las evaluaciones realizadas en el Municipio de San Miguel como lo son FRAMe (percepción ciudadana), OEMT (evaluación sobre la efectividad y capacidad municipal a partir de la percepción interna de la municipalidad), y la salud financiera (evaluación de la situación actual organizacional, financiera, tributaria y de servicios); y la priorización de acciones encaminadas a la mejora institucional, del proyecto GOBERNABILIDAD MUNICIPAL USAID”; según correo electrónico de fecha 11/09/18 enviado por la Licda. María del Carmen González Samayoa, Asesora Municipal del Proyecto de Gobernabilidad Municipal-USAID.- Presentación que realizan los señores Lic. Leonardo Cáceres; y Arq. Ana Cristina Vidal al Concejo Municipal, y se priorizan los temas expuestos, que se detallan: **GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL.**

**Se prioriza:**

1. No se han establecido protocolos para comunicarse con donantes.

2. No existen protocolos ni mecanismos para garantizar y fomentar la participación ciudadana.

3. Algunos sectores o grupos poblacionales sienten que se apoya únicamente a ciertos grupos específicos.

4. Alta comprensión sobre competencias del Concejo Municipal, coordinación con organismos externos, transparencia y participación ciudadana.

**PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**

**Se prioriza:**

1. No se llevan a cabo reuniones regulares de planificación con la ciudadanía ni con los empleados municipales.
2. En cuanto a los servicios, generalmente, los no tasados se encuentran mejor evaluados que los tasados.
3. La cobertura de servicios es mayormente excluyente, con limitada planificación.
4. Los ciudadanos asumen la responsabilidad de mantener algunas normas, pero ignoran las demás sin consecuencias.
5. La ciudadanía paga por los servicios recibidos a través de mecanismos formales.

**SERVICIOS MUNICIPALES**

**Se prioriza:**

1. Mercado
2. Cementerio
3. Parqueos

**MEJORA DE INGRESOS:**

**Se prioriza:**

1. Los ingresos propios disminuyeron 4% para el 2017.
2. La unidad administrativa tributaría tiene pocas herramientas documentales y digitales.
3. No se cuenta con instrumentos legales actualizados.
4. Procesos no definidos para la administración tributaria.
5. Se tiene una deuda financiera de $ 15,855,552.39, con fecha de liquidación al 2034.
6. No se utiliza la información para la toma de decisiones.
7. Dentro de los gastos totales, solo el 30% para gastos de inversión y amortización a endeudamiento público.

**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:**

**Se prioriza:**

1. La organización y funcionamiento del personal no está acorde al organigrama vigente.
2. Distribución física de áreas de trabajo poco funcional.
3. El acceso a la información es difícil para el público.
4. El gobierno local tiene cierto control sobre la capacidad de administrar los recursos.

Todos estos temas se mejorarán en base a las acciones de mejoras del fortalecimiento institucional con el apoyo del proyecto de Gobernabilidad Municipal de USAID.-

**28.** Lectura de Correspondencia.- Informe. - Nota del 07/09/18 de la Licda. Lilian Nohemy Silva Manzano Jefe del Departamento Registro del Estado Familiar: Remite detalle de labores realizadas en horario extraordinario por el personal: Samuel Joaquín Funes, y Raúl Antonio Portillo, en el Área de Escaneo y Digitalización del Departamento Registro del Estado Familiar, correspondiente al mes de Agosto de 2018.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda. -Nota del 06/09/18 del Sr. Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento Alumbrado Público: Remite bitácora de trabajo del personal del Departamento Alumbrado Público, señores: Wilber Gilberto Membreño Salamanca, Felipe Mauricio Ramírez, Douglas Salvador Moreira Aparicio, José Antonio Melara Ulloa; y Oscar Mauricio Hernández, que trabajan en reparación del servicio de alumbrado público de esta Ciudad, correspondiente al mes de agosto 2018, de acuerdo a detalle en nota.- 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 de la presente sesión.- La señorita Concejal Denisse Yasira Sandoval Flores, solicita certificación de los acuerdos de la presente sesión.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las diecinueve horas cuarenta y nueve minutos del día diecinueve de septiembre 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

Pasan las firmas de la Acta Nº 23

Vienen las firmas de la Acta Nº 23

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

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

Profa. 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 23 sesión del 19/09/18 del

Concejo Municipal.-