**ACTA NÚMERO VEINTE.-** Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, para las diecinueve horas del día veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve en la sala de reuniones del Comité de Festejos Patronales de esta Ciudad.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las veinte horas cincuenta y ocho 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 Señorita 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 Licda. 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 Sr. 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 **nueve votos,** salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina.- La acta Nº 19 del 20/05/19, se aprueba con **catorce votos**.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Memorando de fecha 09/05/19 enviado por la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante: Solicita aprobar el Reintegro N° 3 por la suma de $3,006.94 delFondo Circulante. Se tiene detalle de los gastos. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** Erogar de FONDOS PROPIOS la suma de **$3,006.94,** valor que corresponde al Reintegro del Fondo Circulante de los comprobantes que se acompañan al recibo de fecha 01/abril/19, para justificar los gastos del dicho fondo de conformidad al Artículo 18 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal; y Articulo 93 del Código Municipal, que se detalla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLICITUD** | **No. FACTURA** | **TOTALES** |
|
| **54107 PRODUCTOS QUIMICOS** | | | **$23.00** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | SOLVENTE INDUSTRIAL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS | 1959728 | $23.00 |
|  |  |  |  |
| **54115 MATERIALES INFORMATICOS** | | | **$332.00** |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | MEMORIA KINGSTON Y DISCO DURO PARA EQUIPO INFORMATICO DEL DEPTO. DE TESORERIA | 4127 | $138.00 |
| HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA | TONERS PARA IMPRESOR DE LA SECCION DE CARNET DE MINORIDAD | 39 | $194.00 |
|  |  |  |  |
| **54199 BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS** | | | **$48.30** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS PARA UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE EMERGENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL | 1959728 | $48.30 |
|  |  |  |  |
| **54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION** | | | **$246.25** |
| ALISA, S.A. DE C.V. | PIZZAS CONSUMIDAS EN FINAL DE TORNEO DE FUTBOLL DEL TORNEO MUNICIPAL | 2226 | $150.00 |
| MARIA ISABEL TREJO | ALIMENTACION CONSUMIDAD POR COMISION DE PROTECCION CIVIL Y MESA INTEGRAL DEL FUEGO |  | $96.25 |
|  |  |  |  |
| **54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** | | | **$851.80** |
| IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL | PUBLICACION DEL DECRETO No. 2 DE FECHA 05-03-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA | 28103 | $260.30 |
| CARRILLO SANCHEZ ROLANDO ATILIO | IMPRESIÓN DE BLOCS DE SOLICITUDES DE COMBUSTIBLES, SOLICITADOS POR LA GERENCIA GENERAL | 88 | $225.00 |
| IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL | PUBLICACION DEL DECRETO No. 3 DE FECHA 15/03/2019 | 30179 | $66.50 |
| IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL | PUBLICACIN DEL DECRETO No. 4 DE FECHA 25/03/2019 | 31429 | $300.00 |
|  |  |  |  |
| **54401 PASAJES AL INTERIOR** | | | **$199.69** |
| JESUS ARNOLDO ARAUZ NAVAS | MISION REALIZADA EN OFICINAS DE PROYECTO USAID |  | $10.51 |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO SECCION TRABAJADORES MIGRANTES |  | $10.51 |
| TANIA MAGALI VENTURA DE CRUZ | MISION REALIZADA EN ANDA |  | $10.51 |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MINISTERIO DE HACIENDA |  | $10.51 |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MINISTERIO DE HACIENDA |  | $10.51 |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MINISTERIO DE HACIENDA |  | $10.51 |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MINISTERIO DE HACIENDA |  | $10.51 |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MINISTERIO DE HACIENDA |  | $10.51 |
| FREDY CARLOS SILVA CEDILLOS | MISION REALIZADA EN HOTEL SHERATON A CAPACITACION IMPARTIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL |  | $10.51 |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN SUELOS Y MATERIALES |  | $10.51 |
| WILLIAM JOSUE ALVARADO SANCHEZ | MISION REALIZADA EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTTOPOLOGIA DR. DAVID J. GUZMAN |  | $10.51 |
| WILLIAM JOSUE ALVARADO SANCHEZ | MISION REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEN |  | $10.51 |
| RONY MAURICIO GONZALEZ ARAYA | MISION REALIZADA EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTTOPOLOGIA DR. DAVID J. GUZMAN |  | $10.51 |
| ALCIRA JEANNETTE ALEMAN DE IGLESIAS | MISION REALIZADA EN FISDL |  | $10.51 |
| ALCIRA JEANNETTE ALEMAN DE IGLESIAS | MISION REALIZADA EN EL FOVIAL |  | $10.51 |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN LA IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL |  | $10.51 |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN ECON, S.A. DE C.V. |  | $10.51 |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA PRESIDENCIA DE ANDA |  | $10.51 |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA |  | $10.51 |
|  |  |  |  |
| **54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA** | | | **$735.00** |
| JESUS ARNOLDO ARAUZ NAVAS | MISION REALIZADA EN OFICINAS DE PROYECTO USAID |  | $18.00 |
| BERTILIO ANTONIO ORELLANA SEGOVIA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |  | $15.00 |
| BERTILIO ANTONIO ORELLANA SEGOVIA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE GOBERNACION |  | $15.00 |
| BERTILIO ANTONIO ORELLANA SEGOVIA | MISION REALIZADA EN EL BATALLON DE INTELIGENCIA DEL CALFA |  | $15.00 |
| WILLIAM JOSUE ALVARADO SANCHEZ | MISION REALIZADA EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTTOPOLOGIA DR. DAVID J. GUZMAN |  | $15.00 |
| WILLIAM JOSUE ALVARADO SANCHEZ | MINISION REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEN |  | $15.00 |
| RONY MAURICIO GONZALEZ ARAYA | MISION REALIZADA EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTTOPOLOGIA DR. DAVID J. GUZMAN |  | $15.00 |
| DANI RAMON MARTINEZ PEREZ | MISION REALIZADA EN USAID |  | $18.00 |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISIION REALIZADA EN LAS OFICINAS DE LA IMPRENTA NACIONAL |  | $15.00 |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |  | $15.00 |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |  | $15.00 |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |  | $15.00 |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |  | $15.00 |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |  | $15.00 |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |  | $15.00 |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |  | $15.00 |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |  | $15.00 |
| TANIA MAGALI VENTURA DE CRUZ | MISION REALIZADA EN ANDA |  | $15.00 |
| JESUS ROBERTO MANCIA OROZCO | MISION REALIZADA EN USAID |  | $18.00 |
| JESUS ROBERTO MANCIA OROZCO | MISION REALIZADA EN EL FISDL |  | $18.00 |
| MARTA DEL CARMEN CHAVEZ DE HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN PUBLIMOVIL, S.A. DE C.V. Y OTRAS EMPRESAS |  | $18.00 |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN LA IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL Y OTRAS INSTITUCIONES |  | $15.00 |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN LA IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL |  | $15.00 |
| FREDY CARLOS SILVA CEDILLOS | MISION REALIZADA EN HOTEL SHERATON A CAPACITACION IMPARTIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL |  | $15.00 |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN SUELOS Y MATERIALES |  | $15.00 |
| EDWARD GRANADOS CRUZ | MISION REALIZADA EN USAID |  | $18.00 |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MINISTERIO DE HACIENDA |  | $15.00 |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MINISTERIO DE HACIENDA |  | $15.00 |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MINISTERIO DE HACIENDA |  | $15.00 |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MINISTERIO DE HACIENDA |  | $15.00 |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MINISTERIO DE HACIENDA |  | $15.00 |
| KARINA YASMIN PORTILLO | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO SECCION TRABAJADORES MIGRANTES |  | $15.00 |
| JULIO CESAR BAUTISTA FLORES | MISION REALIZADA EN EL BATALLON DE INTELIGENCIA DEL CALFA |  | $15.00 |
| CARLOS MANUEL MURILLO | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO |  | $15.00 |
| CARLOS MANUEL MURILLO | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO |  | $15.00 |
| MIGUEL ANGEL ZELAYA CLAROS | MISION REALIZADA EN HOTEL CROWNE PLAZA A CAPACITACION DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |  | $18.00 |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | MISION REALIZADA EN MINISTERIO DE GOBERNACION PROTECCION CIVIL |  | $18.00 |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | MISION REALIZADA EN HOTEL SHERATON A PRESENTACION DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |  | $18.00 |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |  | $18.00 |
| ALCIRA JEANNETTE ALEMAN DE IGLESIAS | MISION REALIZADA EN EL FISDL |  | $18.00 |
| ALCIRA JEANNETTE ALEMAN DE IGLESIAS | MISION REALIZADA EN EL FOVIAL |  | $18.00 |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN ECON, S.A. DE C.V. |  | $18.00 |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA PRESIDENCIA DE ANDA |  | $18.00 |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA |  | $18.00 |
| JHONYS ANTONIO GONZALEZ ARIAS | MISION REALIZADA EN HOTEL SHERATON A CAPACITACION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |  | $15.00 |
| JHONYS ANTONIO GONZALEZ ARIAS | MISION REALIZADA EN LAS OFICINAS DE LA EMBAJADA AMERICANA |  | $15.00 |
|  |  |  |  |
| **56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO** | | | **$412.50** |
| DELIS EUGENIO REYES JIRON | TRANSPORTE PARA JOVENES SCOUT 33 LENCAS, AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE | 174 | $282.50 |
| ZONIA ELIZABETH CHAVARRIA DE CAMPOS | REFIRGERIOS PARA AYUDAR A UNIDAD DE SALUD DEL CTON. EL NIÑO, AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE | 575 | $130.00 |
|  |  |  |  |
| **61101 MOBILIARIOS** | | | **$158.40** |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | SILLAS DE ESPERA, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 4189 | $158.40 |
| **TOTALES** |  |  | **$3,006.94** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Memorando de fecha 09/05/19 enviado por la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante, y Encargada de Fondo de Monto Fijo: Solicita aprobar el Reintegro de Monto Fijo N° 2 por la suma de $438.09 delFondo Circulante de Monto Fijo. Se tiene detalle de los gastos. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** Erogar de FONDOS PROPIOS la suma de **$438.09,** valor que corresponde al Reintegro de Monto Fijo N° 2 de los comprobantes que se acompañan al recibo de fecha 23/abril/19, para justificar los gastos de dicho fondo de conformidad al Artículo 18 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal; y Artículo 93 del Código Municipal, que se detalla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLIITUD** | **No. FACTURA** | **TOTALES** |
|
| **54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** | | | **$22.73** |
| LIBRERÍA YPAPELERIA LA IBERICA, S.A. DE C.V. | LIBRO AP PARA CONTROL DE ESPECIES MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA TEROSRERIA | 9541 | $22.73 |
|  |  |  |  |
| **54107 PRODUCTOS QUIMICOS** |  |  | **$18.55** |
| T.V. ARGUETA, S.A. DE C.V. | PASTA TERMICA PARA LUMINARIAS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALUMBRADO | 68529 | $9.75 |
| COOPESA | PASTA TERMICA PARA LUMINARIAS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALUMBRADO | 48794 | $8.80 |
|  |  |  |  |
| **54114 MATERIALES DE OFICINA** | | | **$54.49** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | CINTA DOBLE CARA, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE PRENSA | 1991688 | $9.99 |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | GRAPAS PARA ENGRAPADOR INDUSTRIAL DEL DEPTO. DE A.T.M. | 4174 | $4.50 |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | CINTAS EPSON PARA IMPRESOR DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 4172 | $40.00 |
|  |  |  |  |
| **54115 MATERIALES INFORMATICOS** | | | **$39.00** |
| A & H INVERSIONES PC MILLENNIUM, S.A. DE C.V. | MOUSE Y TECLADOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL | 864 | $39.00 |
|  |  |  |  |
| **54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES** | | | **$25.00** |
| ASOCIACION SVNET | REGISTRO DE DOMINIO WEB INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 1093 | $25.00 |
|  |  |  |  |
| **54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES** | | | **$85.24** |
| JUAN ANTONIO MONDRAGON | REPARACION DE MAQUINA ELECTRICA DE LA ADMON. DE CEMENTERIO | 104 | $45.00 |
| ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V. | REPARACION DE AMPLIFICADOR DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 78410 | $40.24 |
| **54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES** | | | **$16.90** |
| RAUL ANTONIO GUEVARA ZELAYA | CERRADURA PARA PUERTA DEL DEPTO. DE A.T.M. | 49405 | $16.90 |
|  |  |  |  |
| **54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION** | | | **$40.30** |
| JORGE LUIS FLORES VASQUEZ | SODAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE CULTURA Y DEPORTES | 12121 | $40.30 |
|  |  |  |  |
| **54314 ATENCIONES OFICIALES** | | | **$80.00** |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO PARA LLEVAR A FUNERAL DE LA SRA. ANA PAULA CASTILLO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CULTURA Y DEPORTES |  | $40.00 |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A FUNERAL DE LA SRA. MARIA EUSEBIA MOREIRA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES |  | $40.00 |
|  |  |  |  |
| **55508 DERECHOS** | | | **$44.82** |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | CARENCIA DE BIENES A/N DE ESCOBAR MOISA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 48071815 | $1.77 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | CARENCIA DE BIENES A/N DE MARIA DE LA PAZ CANALES | 48071807 | $1.77 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | CARENCIA DE BIENES A/N DE A Y J, S.A. DE C.V. | 48071286 | $1.77 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | CARENCIA DE BIENES A/N DE DIDECONSA, S.A. DE C.V. | 48071294 | $1.77 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | CARENCIA DE BIENES A/N DE DILMA EUNICE RIVERA BONILLA | 50246248 | $1.77 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | CARENCIA DE BIENES A/N DE JOSE ROLANDO ALVAREZ | 50246230 | $1.77 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | CARENCIA DE BIENES A/N DE A.N.D.A. | 50246214 | $1.77 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | CARENCIA DE BIENES A/N DEAGRICOLA MAJUAN, S.A. DE C.V. | 50246222 | $1.77 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | CARENCIA DE BIENES A/N DE AGROPECUARIA MONTE GRANDE, S.A.DE C.V. | 12986089 | $1.77 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | CARENCIA DE BIENES A/N DE LA COMADRE, S.A. DE C.V. | 27773183 | $1.77 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | UBICACIÓN CATASTRAL DEL SR. JOSE BLANCO | 12882742 | $6.78 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | UBICACIÓN CATASTRAL DEL SR. OSCAR E. CAPRILE | 12882734 | $6.78 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | UBICACIÓN CATASTRAL DE LA SRA. ROSAURA ESCOBAR | 12882759 | $6.78 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | UBICACIÓN CATASTRAL DEL SR. RAFAEL H. BEJAR | 12882767 | $6.78 |
| **61104 EQUIPOS INFORMATICOS** | | | **$11.06** |
| ACOSA, S.A. DE C.V. | TECLADO Y MOUSE SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 4167 | $11.06 |
| **TOTALES** |  |  | **$438.09** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Memorando de fecha 14/05/19 enviado por la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante: Solicita aprobar el Reintegro N° 4 por la suma de **$3,221.80** delFondo Circulante. Se tiene detalle de los gastos. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** Erogar de FONDOS PROPIOS la suma de **$3,221.80,** valor que corresponde al Reintegro del Fondo Circulante de los comprobantes que se acompañan al recibo de fecha 23/abril/19, para justificar los gastos del dicho fondo de conformidad al Artículo 18 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal; y Articulo 93 del Código Municipal, que se detalla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLICITUD** | **No. FACTURA** | **TOTALES** |
|
| **54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS** | | | **$225.00** |
| CETEL, S.A. DE C.V. | COMPRA DE BANDERAS PARA COLOCAR EN TERRAZA DEL PALACIO MUNICIPAL, SOLICITADAS POR LA GERENCIA GENERAL | 4061 | **$225.00** |
|  |  |  |  |
| **54107 PRODUCTOS QUIMICOS** | | | **$287.66** |
| T.V.ARGUETA, S.A. DE C.V. | PASTA TERMICA PARA UTILIZAR EL LUMINARIAS, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO | 68567 | **$287.66** |
|  |  |  |  |
| **54115 MATERIALES INFORMATICOS** | | | **$147.00** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TINTAS PARA IMPRESOR DEL DESPACHO DEL SR. ALCALDE | 416 | **$63.00** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TECLADOS Y MOUSE SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 417 | **$84.00** |
|  |  |  |  |
| **54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION** | | | **$137.50** |
| MARIA ISABEL TREJO | ALIMENTACION CONSUMIDAD POR COMISION DE PROTECCION CIVIL Y MESA INTEGRAL DEL FUEGO, SOLICITADO POR PROTECCION CIVIL |  | **$137.50** |
|  |  |  |  |
| **54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** | | | **$300.00** |
| URGE PRINT, S.A. DE C.V. | COPIAS DE PLANOS PARA DAR REPUESTA A OFICIO GIRADO POR LA FISCALIA No. 265/2019, SOLICITADO POR EL DPETO. DE INGENIERIA | 1091 | **$300.00** |
|  |  |  |  |
| **54401 PASAJES AL INTERIOR** | | | **$42.04** |
| LORENA ELIZABETH VENTURA PORTILLO | MISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE USULUTAN, PARTICIPANDO EN TALLER DE USAID |  | **$10.51** |
| ERNESTO JOEL DIAZ DIAZ | MISION REALIZADA EN HOTEL SHERATON A CAPACITACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL |  | **$10.51** |
| ERNESTO JOEL DIAZ DIAZ | MISION REALIZADA EN HOTEL SHERATON A CAPACITACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL |  | **$10.51** |
| ALEXANDER PEREZ VILLATORO | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO MARN 16592/769 |  | **$10.51** |
|  |  |  |  |
| **54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA** | | | **$537.00** |
| JOSE JEOVANNY FLORES MENJIVAR | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| JOSE JEOVANNY FLORES MENJIVAR | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| ANDRES DE JESUS CHICAS AMAYA | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| ANDRES DE JESUS CHICAS AMAYA | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| JOSE LUIS PORTILLO VENTURA | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| JOSE LUIS PORTILLO VENTURA | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| MELIDA CONCEPCION ARANIVA RIVERA | MISION REALIZADA EN ENOFOP A TALLE SOBRE REDACCION, IMPARTIDO POR USAID |  | **$18.00** |
| MELIDA CONCEPCION ARANIVA RIVERA | MISION REALIZADA EN ENOFOP A TALLE SOBRE REDACCION, IMPARTIDO POR USAID |  | **$18.00** |
| MELIDA CONCEPCION ARANIVA RIVERA | MISION REALIZADA EN ENOFOP A TALLE SOBRE REDACCION, IMPARTIDO POR USAID |  | **$18.00** |
| MELIDA CONCEPCION ARANIVA RIVERA | MISION REALIZADA EN ENOFOP A TALLE SOBRE REDACCION, IMPARTIDO POR USAID |  | **$18.00** |
| MELIDA CONCEPCION ARANIVA RIVERA | MISION REALIZADA EN ENOFOP A TALLE SOBRE REDACCION, IMPARTIDO POR USAID |  | **$18.00** |
| MARINA VANESSA BENAVIDES DE GARCIA | MISION REALIZADA EN ENOFOP A TALLE SOBRE REDACCION, IMPARTIDO POR USAID |  | **$15.00** |
| MARINA VANESSA BENAVIDES DE GARCIA | MISION REALIZADA EN ENOFOP A TALLE SOBRE REDACCION, IMPARTIDO POR USAID |  | **$15.00** |
| MARINA VANESSA BENAVIDES DE GARCIA | MISION REALIZADA EN ENOFOP A TALLE SOBRE REDACCION, IMPARTIDO POR USAID |  | **$15.00** |
| MARINA VANESSA BENAVIDES DE GARCIA | MISION REALIZADA EN ENOFOP A TALLE SOBRE REDACCION, IMPARTIDO POR USAID |  | **$15.00** |
| JOSE WILLIAM GONZALEZ ALFARO | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| JOSE NOE HERNANDEZ CAMPOS | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| WILLIAM MAURICIO RODRIGUEZ | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| WILLIAM MAURICIO RODRIGUEZ | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| ANGEL MAURICIO MEDINA SARAVIA | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| LORENA ELIZABETH VENTURA PORTILLO | MISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE USULUTAN, PARTICIPANDO EN TALLER DE USAID |  | **$15.00** |
| ROBERTO EDENILSON CARRANZA SOLIS | MISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE USULUTAN, PARTICIPANDO EN TALLER DE USAID |  | **$15.00** |
| MARTA DEL CARMEN CHAVEZ DE HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN ANDA, PUBLIMOVIL, S.A. DE C.V. A NOTIFICAR MORA Y A RETIRAR CHEQUE A MEYERBAN |  | **$18.00** |
| OSCAR MAURICIO PORTILLO CENTENO | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA REUNION SOBRE TRABAJOS DE MITIGACION EN EL RIO GRANDE DE S.M. |  | **$18.00** |
| ERNESTO JOEL DIAZ DIAZ | MISION REALIZADA EN HOTEL SHERATON A CAPACITACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL |  | **$15.00** |
| ERNESTO JOEL DIAZ DIAZ | MISION REALIZADA EN HOTEL SHERATON A CAPACITACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL |  | **$15.00** |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN LA IMPRENTA NACIONAL A CANCELAR PUBLICACION DEL DECRETO No. 4 |  | **$15.00** |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | MISION RELAIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE A REVISION DE OBSERVACIONES DE PROYECTO DEPOSITO DE RIPIO EL ALMENDRO |  | **$18.00** |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN LA EMBAJADA AMERICANA |  | **$15.00** |
| KARINA YASMIN POTILLO | MISION REALIZADA EN LA EMBAJADA AMERICANA |  | **$15.00** |
| JHONYS ANTONIO GONZALEZ ARIAS | MISION REALIZADA EN LA IMPRENTA NACIONAL A CANCELAR PUBLICACION DEL DECRETO No. 4 |  | **$15.00** |
| CARLOS GUEVARA RODRIGUEZ | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| CARLOS GUEVARA RODRIGUEZ | MISION REALIZADA EN BODEGAS DE INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS A TRAER PARQUETES ALIMENTOS |  | **$15.00** |
| ALEXANDER PEREZ VILLATORO | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR DOCUMENTACION DEL PROYECTO MARN 16592/769 |  | **$18.00** |
|  |  |  |  |
| **56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO** | | | **$600.00** |
| HAROLD HUGO HERNANDEZ GOMEZ | REFRIGERIOS PARA LA ADESCO DEL CTON. EL VOLCAN, AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE |  | **$300.00** |
| ZONIA ELIZABETH CHAVARRIA DE CAMPOS | REFRIGERIOS PARA LA ADESCO DEL CTON. EL VOLCAN, AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE | 575 | **$300.00** |
|  |  |  |  |
| **61101 MOBILIARIOS** | | | **$599.65** |
| DATAPRINT EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | SILLAS SECRETARIALES SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD | 19066 | $300.00 |
| DATAPRINT EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD | 19067 | $299.65 |
|  |  |  |  |
| **61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS** | | | **$50.95** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | TELEFONO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RRHH | 1961898 | $50.95 |
|  |  |  |  |
| **61104 EQUIPOS INFORMATICOS** | | | **$295.00** |
| JOSE ALFREDO NOLASCO CASTILLO | IMPRESOR MATRICIAL SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA PARA COLECTORA DEL DEPTO. | 268 | $295.00 |
| **TOTALES** |  |  | **$3,221.80** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE**.- **ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota de fecha 14/05/19 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Informa de la **RENUNCIA VOLUNTARIA** presentada por dos Empleadas de los Departamentos que se especifican más adelante, quienes solicitan ser merecedores a una prestación económica. Solicita Acuerdo Municipal, que respalde dicho pago. Se tiene documento que contiene los cálculos de pago, extendido por la Jefe del Departamento de Contabilidad, documento de renuncia voluntaria extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Disponibilidad Presupuestaria, y Financiera, Acuerdos de nombramiento y renuncia. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** Autorizar de FONDOS PROPIOS la erogación de **$1,866.93** con aplicación a la cifra presupuestaria 51107 Beneficios Adicionales para cancelar a las dos empleadas, conforme detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. *#* | Nombre del empleado | Sueldo | Fecha de Ingreso | Fecha de Renuncia | Cargo y Departamento | TOTAL |
| 1 | Marta Rosa Membreño González | $ 350.00 | 14/01/2016 | 08/03/2019 | Secretaria en la Gerencia de Servicios Ciudadanos | $ 1,100.82 |
| 2 | Marilú Sofía Rivera Hernández | $ 390.00 | 03/04/2017 | 21/03/2019 | Colaborador en la Unidad Municipal de Prevención de la Violencia | $ 766.11 |

**TOTAL…………. $ 1.866.93**

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota de fecha 2/05/19 enviada por el Lic. Sergio Antonio Solórzano Santos Presidente de la Asociación de Municipios del Chaparrastique A.M.C.: Envía:

1. Copia de Acuerdo número cinco de Asamblea General ordinaria de fecha 11 de abril del corriente año, sobre reforma al Art.11 de Estatutos de A.M.C.
2. Copia de factura N°287 de publicación de fecha 26 de abril de 2019, donde establece que se publicará el Acuerdo 5 Reforma al Art.11 de Estatutos de A.M.C. el día 30 de abril 2019.

En base a lo anterior y con el objetivo de actualizar la situación del Municipio de San Miguel con la A.M.C., solicita:

1. Complemento de cuotas pendientes de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2018 por $3,000.00.
2. Cancelación de los meses de enero, febrero, marzo; y abril 2019, por $1,787.71 cada mes, haciendo un total de **$7,150.84**; total a pagar $10,150.84.

Nota: El Acuerdo 5 de Asamblea General de fecha 11 de abril 2019 referido al Art.11, sobre la reforma, no es retroactivo y surte efecto a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

1. Acuerdo Municipal de conformidad a reforma al artículo 11 de nuestros Estatutos, en concepto de cuota de funcionamiento de A.M.C. correspondiente de mayo a diciembre 2019 por un valor de **$893.85** cada mes, haciendo un total de **$7,150.84**

De Igual manera autorizar al ISDEM, para que realice los descuentos correspondientes de mayo a diciembre 2019 por un monto de **$7,150.84** a razón de **$893.85** cuota mensual, la cual es equivalente al 0.25% del 100% que otorga el Estado a través de FODES. Se tiene copia de la factura de la Imprenta Nacional y Diario Oficial de la publicación del Acuerdo 5; y copia de dicho Acuerdo. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor Rafael Antonio Argueta.- El señor Alcalde Municipal, propone: Se excluya este punto de la agenda, para revisar los montos; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** Excluir el punto del numeral 8 de la Agenda de esta sesión antes descrito, para revisar los montos.-**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO SEIS**. - El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota de fecha 09/05/19 enviada por la señora Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe Departamento de Recursos Humanos: Informa que el señor **Raúl Adilio Castillo Santos** Promotor Deportivo del Departamento de Cultura y Deporte de esta Alcaldía Municipal, presenta solicitud por Ayuda Económica por el fallecimiento de su Madre señora **Ana Paula Castillo Rodríguez**. Dicha solicitud se hace en base al Art. 24 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal. La señora Castillo Rodríguez, falleció el día 18 de marzo de 2019, según Partida de Defunción extendida por la Alcaldía Municipal de Moncagua de fecha 19/03/19. En caso de ser aprobada la solicitud, que se autorice la erogación de fondos por **$500.00**, para hacer efectivo el pago al Empleado Municipal señor **Raúl Adilio Castillo Santos.** Se tiene Disponibilidad Presupuestaria y Financiera, solicitud del señor Castillo Santos, Partidas de Nacimiento; y Partida de Defunción. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor Rafael Antonio Argueta; sometido a votación por **catorce votos, ACUERDA:** Autorizar de **FONDOS PROPIOS** la erogación de **$500.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **51302** Beneficios Extraordinarios, para cancelar al Empleado Municipal señor **Raúl Adilio Castillo Santos** Promotor Deportivo del Departamento de Cultura y Deporte de esta Alcaldía Municipal en concepto de Ayuda Económica por el fallecimiento de su Madre señora **Ana Paula Castillo Rodríguez**, el día 18 de marzo de 2019.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO SIETE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota de fecha 26/03/19 enviada por la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe Departamento de Recursos Humanos: Informa que el señor **Misael De Jesús Guevara Martínez** Agente del Cuerpo de Agentes Municipales de esta Alcaldía Municipal a presentado solicitud por Ayuda Económica por el fallecimiento de su Padre señor **Jesús Guzmán** conocido como **Jesús Guevara Guzmán**, dicha solicitud se hace en base al Art. 24 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal vigente. El Señor **Jesús Guzmán** conocido como **Jesús Guevara Guzmán** falleció el día 05 de diciembre de 2018, según Partida de Defunción extendida por la Alcaldía Municipal de Gualococti de fecha 07/12/19/18. En caso de ser aprobada dicha solicitud por Ayuda Económica, solicita se autorice la erogación de **$ 500.00,** para hacer efectivo el pago al Empleado Municipal señor **Misael de Jesús Guevara Martínez.** Se tiene Disponibilidad Presupuestaria y Financiera, solicitud del señor Guevara Martínez, Partidas de Nacimiento; y Partida de Defunción. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor Rafael Antonio Argueta; sometido a votación por **catorce votos, ACUERDA:** Autorizar de **FONDOS PROPIOS** la erogación de **$500.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **51302** Beneficios Extraordinarios, para cancelar al Empleado Municipal señor  **Misael De Jesús Guevara Martínez** Agente del Cuerpo de Agentes Municipales de esta Alcaldía Municipal en concepto de Ayuda Económica por el fallecimiento de su Padre señor **Jesús Guzmán** conocido como **Jesús Guevara Guzmán**, que falleció el día 05 de diciembre de 2018.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO OCHO**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota de fecha 20/05/19 enviada por la señora Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe Departamento de Recursos Humanos: Informa con fecha 17/05/19, se recibió nota con autorización del señor Alcalde Municipal, de la señora **Rosibel Henríquez de Ordoñez** Esposa del señor **Pedro Enrique Ordoñez Barrera**, que se desempeñaba como Colaborador en el Departamento Cementerio de esta Alcaldía Municipal, mediante la cual solicita ayuda económica por el funeral de su Esposo señor **Ordoñez Barrera**, quien según consta en Partida Defunción, falleció el 12 de mayo del corriente año a causa de POLITRAUMATISMO OCURRIDO EN HECHO DE TRANSITO, y basándose en los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de los Servidores Públicos, Art. 59 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, el cual reza de la siguiente manera: **Art. 59 Los Funcionarios o Empleados de Carrera Gozarán de los siguientes derechos: Literal 10 “De prestación económica para gastos funerarios equivalente a dos meses de salario que devengaba el fallecido, la que entregara de manera inmediata a los beneficiarios”.** Según Presupuesto del presente año, la Plaza que ocupaba el señor **Ordoñez Barrera** es de **$ 500.00,** por lo que solicita Acuerdo Municipal de autorización **$ 1,000.00,** para el respectivo pago. Se tiene solicitud de la señora Rosibel Henríquez de Ordoñez, Partida de Defunción, DUI; y Disponibilidad Presupuestaria y Financiera. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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 Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA:** Autorizar de **FONDOS PROPIOS** la erogación de **$1,000.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **51302** Beneficios Extraordinarios, para cancelar a la señora **Rosibel Henríquez de Ordoñez** en concepto de Ayuda Económica por el fallecimiento de su Esposo señor **Pedro Enrique Ordoñez Barrera**, el día 12/05/19, quien se desempeñaba como Colaborador en el Departamento Cementerio de esta Alcaldía Municipal.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO NUEVE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO**: Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota de fecha 22/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP, solicita Acuerdo Municipalpara nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTASde la **Licitación Pública 07/2019AMSM “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL DIECISEIS DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, RUTAS TRES, TRECE Y QUINCE” SEGUNDA CONVOCATORIA**, para lo cual hace la propuesta de nombrar a las personas para que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** Nombrar miembros de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTASde la **Licitación Pública 07/2019AMSM “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL DIECISEIS DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, RUTAS TRES, TRECE Y QUINCE” SEGUNDA CONVOCATORIA**, a las personas para que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas a las siguientes personas:

**Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe UACI**

**Lic. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero**

**Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal**

**Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Conocedora de la Materia**

**Sr. José Cesar Romero Pineda Solicitante.-**

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIEZ**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda**:** Nota de fecha 09/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Atendiendo solicitud suscrita por el Ing. Edward Granados Cruz Jefe del Departamento Informática, y de conformidad a las obligaciones contractuales con la Empresa PRODUCTIVE SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.) (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA), por el servicio de arrendamiento de tres equipos multifunción, una fotocopiadora; y una impresora de producción. De acuerdo a la contratación se estipula que cada copia adicional generada en los periodos de facturación tiene un valor de $ 0.0149; por lo cual la Unidad de la UACI, ha verificado, en el mes de abril de 2019, hubo un excedente de copias. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene solicitud requerimiento de obra, bien o servicio, certificación de asignación presupuestaria; y factura de la empresa XEROX. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** **1)** Autorizar de **FONDOS PROPIOS** la erogación de $429.82, con aplicación a la cifra presupuestaria 54313 Arrendamiento de Bienes Muebles, para pagar a la Empresa PRODUCTIVE SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.) (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA), los excedentes de copias en el mes de abril de 2019, conforme detalle**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. ( PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V) | | |
| (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA) | | |
|  | | FACTURA No. F 9433 |
|  |
| EQUIPO | DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE COPIAS |
| DP 4595- SERIE FBG071153 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 73,758 |
| WC 5325- SERIE AE7152400 | UACI | 19,452 |
| WC 5325 – SERIE AE7154534 | DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS | 3,823 |
| WC 5325- SERIE AE7162917 | DESPACHO MUNICIPAL | 23,639 |
| WC 5335 – SERIE AE9200854 | DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 20,675 |
|  | TOTAL DE COPIAS | 141,347 |
|  | (-) DERECHO DE COPIADO | 112,500 |
|  | EXCEDENTES DE COPIAS | 28,847 |
|  | **PRECIO UNITARIO DE LOS EXCEDENTES DE COPIAS** | **$ 0.0149** |
|  | **TOTAL** | **$ 429.82** |

C**ERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO ONCE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda**:** Nota de fecha 26/03/19 enviada por la señora Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe Departamento de Recursos Humanos: Informa que el señor **José Edenilson Moreira Contreras** Colaborador del Departamento de Parques y Jardines de esta Alcaldía Municipal, presenta solicitud por Ayuda Económica por el fallecimiento de su Madre señora **María Eusebia Moreira Zelaya,** dicha solicitud se hace en base al Art. 24 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal. La señora **Moreira Zelaya,** falleció el día 09 de marzo de 2019, según partida de Defunción extendida el 19/03/19 por esta Alcaldía Municipal. En caso de ser aprobada la solicitud por Ayuda Económica, solicita la erogación de **$ 500.00,** para hacer efectivo el pago al Empleado Municipal señor **Moreira Contreras**. Se tiene Disponibilidad Presupuestaria y Financiera, solicitud del señor **Moreira Contreras**, Partidas de Nacimiento; y Partida de Defunción. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor Rafael Antonio Argueta; sometido a votación por **catorce votos, ACUERDA:** Autorizar de **FONDOS PROPIOS** la erogación de **$500.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **51302** Beneficios Extraordinarios, para cancelar al Empleado Municipal señor **José Edenilson Moreira Contreras** Colaborador del Departamento de Parques y Jardines de esta Alcaldía Municipalen concepto de Ayuda Económica por el fallecimiento de su Madre señora **María Eusebia Moreira Zelaya,** que falleció el día 09 de marzo de 2019.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DOCE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda**:** Memorando de fecha 21/05/19 enviado por la Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe Departamento de Contabilidad: Remite Decreto Municipal No. 06 de reforma al Presupuesto Municipal, para reclasificar objetos específicos e incluir el proyecto de FISDL, Lotificación San Juan 1 y 2; y de Cantón Las Lomitas. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y señor Rafael Antonio Argueta.- El Señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, pregunta: Quiero saber en cuanto asciende o en cuanto disminuye el presupuesto.- El señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados, manifiesta: El monto significativo es de empresas privadas no financieras y transferencia de fondos propios a fondos propios, hay proyectos que se hacen ajustes, por ejemplo el proyecto de aguas negras de las Colonias San Juan 1 y 2, de maquinaria; también van los fondos KFW, para la ejecución de la fase II del programa de fortalecimiento y habilidades sociales; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita 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 Municipal número 06 que se detalla:

DECRETO MUNICIPAL N° 06.

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 lo 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 2019, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO GENERAL** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN (FODES)** | | | | | |
| 61 |  | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS |  |  |  |
| 616 |  | Infraestructuras |  |  |  |
| 61602 |  | De Salud y Saneamiento Ambiental | $ 81,507.41 |  |  |
| 61608 |  | Supervisión de Infraestructuras | $ 4,000.00 |  |  |
| 71 |  | AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO |  |  |  |
| 713 |  | Amortización de Empréstitos Internos |  |  |  |
| 71301 |  | De Gobierno Central | $ 10,000.00 |  |  |
| 71304 |  | De Empresas Públicas Financieras | $ 8,000.00 |  |  |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN (FISDL)** | | | | | |
| 61 |  | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS |  |  |  |
| 611 |  | Bienes Muebles |  |  |  |
| 61101 |  | Mobiliarios | $ 13,275.67 |  |  |
| 61102 |  | Maquinarias y Equipos | $ 7,583.10 |  |  |
| 61104 |  | Equipos Informáticos | $ 19,439.88 |  |  |
| 61110 |  | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | $ 826.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **FONDO PROPIO** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN** | | | | | |
| 54 |  | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |
| 541 |  | Bienes de Uso y Consumo |  |  |  |
| 54104 |  | Productos Textiles y Vestuarios | $ 2,900.00 |  |  |
| 54119 |  | Materiales Eléctricos | $ 63,380.00 |  |  |
| 543 |  | Servicios Generales y Arrendamientos |  |  |  |
| 54305 |  | Servicios de Publicidad | $ 3,600.00 |  |  |
| 54310 |  | Servicios de Alimentación | $ 1,620.00 |  |  |
| 54314 |  | Atenciones Oficiales | $ 8,000.00 |  |  |
| 54316 |  | Arrendamiento de Bienes Muebles | $ 4,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO |  |  |  |
| 713 |  | Amortización de Empréstitos Internos |  |  |  |
| 71307 |  | De Empresas Privadas no Financieras | $ 1,010,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **FONDO GENERAL** | | | | | |
| **PRIMERA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE INGRESOS QUE SE AUMENTAN (FISDL)** | | | | | |
| **22** |  | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | |
| **222** |  | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO** | | | |
| 22205 | 05 | Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local |  |  |  |
|  |  | Convenio de ejecución para modalidad de ejecución "Ejecución descentralizada Alcaldía" - CONVIVIR |  |  | $ 41,124.65 |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYE (FODES)** | | | | | |
| 55 |  | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS |  |  |  |
| 553 |  | Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos |  |  |  |
| 55301 |  | De Gobierno Central |  |  | $ 10,000.00 |
| 55304 |  | De Empresas Públicas Financieras |  |  | $ 8,000.00 |
| 61 |  | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS |  |  |  |
| 616 |  | Infraestructuras |  |  |  |
| 61601 |  | Viales |  |  | $ 85,507.41 |
| **FONDO PROPIO** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN** | | | | | |
| 54 |  | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |
| 545 |  | Consultorías, Estudios e Investigaciones |  |  |  |
| 54505 |  | Servicios de Capacitación |  |  | $ 2,900.00 |
| 546 |  | Tratamiento de desechos |  |  |  |
| 54603 |  | Recolección de desechos |  |  | $ 50,800.00 |
| 54699 |  | Servicios diversos |  |  | $ 13,220.00 |
| 55 |  | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS |  |  |  |
| 553 |  | Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos |  |  |  |
| 55307 |  | De Empresas Privadas no Financieras |  |  | $ 1010,000.00 |
| 61 |  | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS |  |  |  |
| 611 |  | Bienes Muebles |  |  |  |
| 61102 |  | Maquinarias y Equipos |  |  | $ 12,580.00 |
| 61109 |  | Maquinaria y Equipo para la Producción |  |  | $ 4,000.00 |
| **TOTALES** | | | $ 1238,132.06 |  | $ 1238,132.06 |

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Dado en la Sala de reuniones del Comité de Festejos Patronales Centro de Gobierno Municipal de San Miguel, a los veinticuatro días del mes de mayo 2019.- **PUBLÍQUESE**.- **ACUERDO NÚMERO TRECE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda**:**Nota de fecha 17 de enero/19 GDS-008/2019, enviada por el señor Rafael Ernesto Artiga Gudiel Gerente de DESARROLLO SOCIAL DEL FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR FISDL: EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA/PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS, que se está desarrollando en este Municipio, hace del conocimiento, que con base a indicaciones de la SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA (SETEPLAN) y como parte del fortalecimiento institucional realizado a través de las ACCIONES COORDINADAS ENTRE EL FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR (FISDL), Y LOS GOBIERNOS LOCALES, se dará inicio a la realización del acompañamiento socio-familiar de las familias y personas adultas mayores participantes de dicha intervención social, a través de la MODALIDAD DESCENTRALIZADA, en donde la CONTRATACION DEL EQUIPO DE COORDINADORES MUNICIPALES Y GUIAS FAMILIARES/PROMOTORES COMUNITARIOS, será realizada por la Municipalidad.- Para el siguiente del detalle de este proceso, se contara con el apoyo correspondiente del Ing. BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE REPRESENTANTE DEL FISDL Y ENCARGADO DE LA INTERVENCION EN SU MUNICIPIO; a fin de proceder a operativizar el proceso de acompañamiento socio-familiar en este Municipio, se realizaran al menos las siguiente acciones:

1. Visitas por parte del Ing. Baltazar González Garciaguirre, Asesor en Desarrollo, asignado a este Municipio, para darle seguimiento al proceso y solventar las dudas que surjan.
2. Suscripción de un convenio de ejecución que normará la contratación de servicios de Coordinador (a) Municipal y Guías Familiares/Promotores Comunitarios, que brindaran por un periodo determinado los servicios de levantamiento de información y actualización de base de datos de las familias y personas adultas mayores, verificación de cumplimiento de condiciones y corresponsabilidades, capacitaciones de los participantes de dicha intervención, entre otros.
3. Remisión de los Términos de Referencia de los Coordinadores Municipales y GUIAS Familiares/Promotores Comunitarios y demás normativas correspondientes.

4- Realización de la transferencia de fondos respectiva; con el aval de los señores Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA:** **1°.** Autorizar al señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, firme la suscripción del convenio de ejecución con el FISDL. **2°.** Aceptar la participación en la Estrategia, y Nombramiento del Referente Municipal. **3°.** Previo a la firma del convenio que será elaborado por el FISDL, sea verificado por el Jefe del Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO CATORCE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda: Nota de fecha 20/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De acuerdo a las necesidades y obligaciones que esta Municipalidad tiene para el ejercicio 2019, se encuentra establecido el proceso **“ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”.** Requerimiento que hace el Ing. Edward Granados Cruz Jefe Departamento de Informática, quien ha verificado la necesidad que tienen algunos Departamentos, consolidando las cantidades de equipo informático que se requiere para realizar las actividades. Considerando lo anterior y con el fin de adquirir y dotar de equipo nuevo a los Departamentos que lo requieren, esta Unidad ha formulado las Bases de Licitación para el proceso, teniendo el detalle y especificaciones técnicas. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria para la realización del proyecto y publicación del mismo, cotización de la publicación, bases de licitación; y solicitud requerimiento de obra, bien o servicio. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA: 1°.** Aprobar las Bases de la **Licitación Pública 08/2019AMSM “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”. 2°.** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de Ley respectivo, contando con la **ASIGNACION PRESUPUESTARIA CIFRA 54115-FONDOS PROPIOS, MATERIALES INFORMATICOS, ASIGNACION PRESUPUESTARIA CIFRA 61102-FONDOS PROPIOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, ASIGNACION PRESUPUESTARIA CIFRA 61104-FONDOS PROPIOS, EQUIPOS INFORMATICOS, ASIGNACION PRESUPUESTARIA CIFRA 61110-FONDOS PROPIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONAL, ASIGNACION PRESUPUESTARIA CIFRA 61403-FONDOS PROPIOS, DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL para el proceso. 3°.** Autorizar publicar **en ¼ página** la convocatoria de la Licitación, y erogación de fondos **PROPIOS** **$264.42** con aplicación a la **CIFRA PRESUPUESTARIA 54313-IMPRESIONES**, **PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES,** para pagar a El Diario de Hoy, Editorial Altamirano Madriz, S. A. de C. V. el servicio de publicidad. **4°.** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la Empleada **IDES ROSIBEL FERNANDEZ BERCIAN,** quien se desempeña como Secretaria Primera Clase en la UACI. **5°.** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas para la Licitación Pública **08/2019AMSM “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”,** a las personas siguientes:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe UACI

Lic. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Lic. David Rigoberto Hernández Carranza Conocedor de la Materia

Ing. Edward Granados Cruz Solicitante.

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO QUINCE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda**:** Memorando de fecha 15/05/19 enviado por el Lic. Mario José Membreño Villafuerte Jefe Departamento Municipal de Educación: Solicita se apruebe la **ACEPTACIÓN DE DONACIÓN**, hecha por la Librería Medalla Milagrosa e inventariar de dichos bienes como activo fijo asignado al Departamento Municipal de Educación. Se tiene nota de la donación de Librería Medalla Milagrosa firmada por la señora Aida Eugenia Méndez de Pereira. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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 Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA:** Aceptar la donación hecha por la Librería Medalla Milagrosa e inventariar dichos bienes como activo fijo, asignado al Departamento Municipal de Educación de esta Municipalidad, valorado en la suma de **$3,509.35,** que se detalla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DESCRIPCION DEL BIEN** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 1 | SILLAS DE ESPERA | 20 | $ 31.00 | $ 620.00 |
| 2 | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA KAWAKI | 2 | $ 62.00 | $ 124.00 |
| 3 | VENTILADOR DE PISO MEDIANO MAN | 2 | $ 65.00 | $ 130.00 |
| 4 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO | 5 | $ 83.80 | $ 419.00 |
| 5 | LIBRERA CON GABETA GRANDE | 1 | $ 170.00 | $ 170.00 |
| 6 | LIBRERA SIN GABETA GRANDE | 2 | $ 150.00 | $ 300.00 |
| 7 | MESA GRANDE PARA REUNION 15 PERSONAS | 1 | $ 617.65 | $ 617.65 |
| 8 | ESCRITORIO Jr. DE UNA GAVETA | 1 | $ 145.00 | $ 145.00 |
| 9 | ARCHIVADORES METALICO | 3 | $ 120.00 | $ 360.00 |
| 10 | ESCRITORIO IPSA JUNIOR II MAX NEGRO | 3 | $ 145.00 | $ 435.00 |
| 11 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO CONTINENTAL | 2 | $ 94.35 | $ 188.70 |
| TOTAL | | | | **$ 3,509.35** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIECISEIS**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19** de la agenda: Nota de fecha 21/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal **Nº 6** acta **Nª 16** de fecha **30/04/2019**, donde se autorizó el proceso **CODIGO-LG042- 2019-AMSM “COMPRA DE BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL AÑO 2019”**, y habiendo realizado el proceso correlativo Comprasal **Nº 20190045**; de este proceso participaron las siguientes Empresas, según cuadro comparativo de ofertas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRESENTACION | CALLEJA S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL: JUAN HERBERT PORTILLO TOBAR. | DYSUMAR  DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS  (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS) | DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL:(JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) | SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES  (SUSANA RIVERA DE SALAZAR) | DRUM LABORATORIES, S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL: (ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES) |
| 2,000 | BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA | PAQUETE | $ 3,500.00 | $ 1,560.00 | $ 1,300.00 | $ 900.00 | $ 0.00 |
| 5,000 | BOLSA PARA BASURA JARDINERO | PAQUETE | $ 9,750.00 | $ 8,750.00 | $ 8,900.00 | $ 3,250.00 | $ 0.00 |
| 80 | CEPILLO PARA SANITARIO | UNIDAD | $ 159.20 | $ 76.00 | $ 104.00 | $ 100.00 | $ 360.00 |
| 50 | CEPILLO PARA PILA | UNIDAD | $ 50.00 | $ 42.50 | $ 47.50 | $ 50.00 | $ 0.00 |
| 300 | ESCOBA FIBRA PLASTICA GRANDE | UNIDAD | $ 897.00 | $ 567.00 | $ 597.00 | $ 555.00 | $ 0.00 |
| 12 | ESCOBETON MANGO TELESCOPICO COMPLETO | UNIDAD | $ 48.12 | $ 0.00 | $ 288.00 | $ 33.00 | $ 1,200.00 |
| 500 | FRANELA | YARDA | $ 475.00 | $ 875.00 | $ 860.00 | $ 850.00 | $ 0.00 |
| 50 | HUACAL PLASTICO MX | UNIDAD | $ 0.00 | $ 500.00 | $ 650.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 10 | HUACAL DE ALUMINIO GRANDE | UNIDAD | $ 0.00 | $ 530.00 | $ 490.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 3 | HUACAL DE ALUMINIO 60 LITROS CON AGARRADERA | UNIDAD | $ 0.00 | $ 174.00 | $ 148.95 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 200 | MASCON PARA TRASTOS | UNIDAD | $ 48.00 | $ 24.00 | $ 36.00 | $ 20.00 | $ 160.00 |
| 300 | MECHAS PARA TRAPIAR | UNIDAD | $ 444.00 | $ 300.00 | $ 345.00 | $ 300.00 | $ 0.00 |
| 144 | PALO PARA TRAPIAR METALICO | UNIDAD | $ 426.24 | $ 249.12 | $ 272.16 | $ 324.00 | $ 0.00 |
| 80 | PALA PLASTICA CON MANGO | UNIDAD | $ 160.00 | $ 100.00 | $ 136.00 | $ 120.00 | $ 340.00 |
| 100 | RECIPIENTE PARA BASURA PEQUEÑO | UNIDAD | $ 0.00 | $ 175.00 | $ 170.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 60 | RECIPIENTE PARA BASURA GRANDE CON TAPADERA | UNIDAD | $ 0.00 | $ 720.00 | $ 858.00 | $ 900.00 | $ 0.00 |
| 20,000 | VASO LISO #8 | UNIDAD | $ 600.00 | $ 915.60 | $ 914.40 | $ 858.00 | $ 0.00 |
| 20,000 | VASO LISO #6 | UNIDAD | $ 560.00 | $ 915.60 | $ 914.40 | $ 858.00 | $ 0.00 |
| 30 | MOPA PARA PISO 12X80CM | UNIDAD | $ 566.10 | $ 0.00 | $ 1,272.00 | $ 0.00 | $ 694.50 |
| 30 | MANGO METALICO PARA MOPA DE 80CM | UNIDAD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 315.00 | $ 0.00 | $ 243.00 |
| 10 | ROERICIDA | BOLSA | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 28.90 | $ 22.50 | $ 0.00 |
| TOTALES ……………………………. | | | $17,683.66 | $ 16,473.82 | $ 18,647.31 | $ 9,140.50 | $ 2,997.50 |

Habiendo revisado las ofertas presentadas por las Empresas participantes. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene copia de Acuerdo Municipal de autorización, certificación de asignación presupuestaria, publicación comprasal; y ofertas de las empresas participantes. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** **1)****Adjudicar la compra de manera parcial a las empresas:** CALLEJA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: (JUAN HERBERT PORTILLO TOBAR), DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS), DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES (SUSANA RIVERA DE SALAZAR) Y DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: (ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES). Por un monto de **$ 18,362.45** de conformidad a los requerimientos establecidos por esta municipalidad, de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRESENTACION | DYSUMAR  DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS  (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS) | DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL: (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) | SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES  (SUSANA RIVERA DE SALAZAR) | DRUM LABORATORIES, S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL: (ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES) |
| 2,000 | BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA (paquete de 10 unidades) | PAQUETE |  | $ 1,300.00 |  |  |
| 5,000 | BOLSA PARA BASURA JARDINERO MEDIDAS 34X52 (PAQUETE DE 5 UNIDADES) | PAQUETE | $ 8,750.00 |  |  |  |
| 80 | CEPILLO PARA SANITARIO TIPO ASPIRAL MARCA FLAMINGO | UNIDAD | $ 76.00 |  |  |  |
| 50 | CEPILLO PLASTICO OVALADO PARA PILA MARCA KIKA | UNIDAD | $ 42.50 |  |  |  |
| 300 | ESCOBA FIBRA PLASTICA GRANDE | UNIDAD |  |  | $ 555.00 |  |
| 12 | ESCOBETON MANGO TELESCOPICO EXTENSIBLE DE 6 METROS COMPLETO | UNIDAD |  |  |  | $ 1,200.00 |
| 500 | FRANELA | YARDA |  |  | $ 850.00 |  |
| 50 | HUACAL PLASTICO EXTRA GRANDE MARCA NEO PLAST | UNIDAD | $ 500.00 |  |  |  |
| 10 | HUACAL DE ALUMINIO GRANDE 70 CM DE DIAMETRO | UNIDAD |  | $ 490.00 |  |  |
| 3 | HUACAL DE ALUMINIO 70 CM AGARRADERA | UNIDAD |  | $ 148.95 |  |  |
| 200 | MASCON PARA TRASTOS FIBRA VERDE 15X15CM | UNIDAD |  |  |  | $ 160.00 |
| 300 | MECHAS PARA TRAPIADOR VARIOS COLORES | UNIDAD | $ 300.00 |  |  |  |
| 144 | PALO PARA TRAPIAR METALICO REFORZADO | UNIDAD |  |  | $ 324.00 |  |
| 80 | PALA PLASTICA CON MANGO LARGO MARCA SPARTA | UNIDAD | $ 100.00 |  |  |  |
| 100 | RECIPIENTE PARA BASURA PEQUEÑO | UNIDAD |  | $ 170.00 |  |  |
| 60 | RECIPIENTE PARA BASURA GRANDE CON TAPADERA | UNIDAD | $ 720.00 |  |  |  |
| 20,000 | VASO LISO #8 M/DIPSA | UNIDAD |  |  | $ 858.00 |  |
| 20,000 | VASO LISO #6 M/DIPSA | UNIDAD |  |  | $ 858.00 |  |
| 30 | MOPA ALGODÓN CON BASTIDOR METALICO INDUSTRIAL PARA PISO 12X60CM | UNIDAD |  |  |  | $ 694.50 |
| 30 | MANGO DE ALUMINIO 140 CM PARA MOPA | UNIDAD |  |  |  | $ 243.00 |
| 10 | ROERICIDA CEBO RACUMIN | BOLSA |  |  | $ 22.50 |  |
| **TOTALES ADJUDICADOS…………………………….** | | | **$10,488.50** | **$2,108.95** | **$ 3,467.50** | **$ 2,297.50** |

**DETALLE DE ADJUDICACION**

**DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS**

**(MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS) $ 10,488.50**

**DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL: (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) $ 2,108.95**

**SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES**

**(SUSANA RIVERA DE SALAZAR) $ 3,467.50**

**DRUM LABORATORIES, S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL: (ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES) $ 2,297.50**

**TOTAL**  **$ 18,362.45**

**2)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al señor DOUGLAS ARISTIDES NAVAS PORTILLO AUXILIAR DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES UACI. **3)**Autorizar de fondos propios la erogación $ 18,362.45 con aplicación a la cifra presupuestaria 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos, para pagar a las siguientes empresas: DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS), DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), SR DISTRIBUIDIRES Y SUMINISTROS UNIVERSALES (SUSANA RIVERA DE SALAZAR) Y DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: (ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES).- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **20** de la agenda**:** Nota de fecha 21/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil, Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal **Nº 5** acta **Nª 16** de fecha **30/04/2019**, donde se autorizó el proceso **CODIGO-LG041- 2019-AMSM “COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”**, y habiendo realizado el proceso correlativo comprasal **Nº 20190044**; de este proceso participaron las siguientes empresas, según cuadro comparativo de ofertas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **PRESENTACION** | CALLEJA S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL: JUAN HERBERT PORTILLO TOBAR. | DYSUMAR  DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS  (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS) | DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL☹JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) | SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES  (SUSANA RIVERA DE SALAZAR) | DRUM LABORATORIES, S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES |
| 800 | DESINFECTANTE PARA PISO CONCENTRADO | GALON | $ 3,120.00 | $ 2,392.00 | $ 3,752.00 | $ 2,800.00 | $ 2,400.00 |
| 300 | DESODORANTE AMBIENTAL | GALON | $ 705.00 | $ 855.00 | $ 2,175.00 | $ 1,875.00 | $ 2.400.00 |
| 150 | DESINCRUSTANTE | GALON |  | $ 900.00 | $ 3,652.50 | $ 862.50 | $ 900.00 |
| 350 | JABON LIQUIDO PARA MANOS | GALON | $ 1,925.00 | $ 997.50 | $ 1,697.50 | $ 1,645.00 | $ 1,662.50 |
| 400 | JABON LAVAPLATOS 340 grs | UNIDAD | $ 328.00 | $ 156.00 | $ 224.00 | $ 200.00 | 0 |
| 24,000 | PAPEL HIGIENICO | ROLLO | $ 16,500.00 | $ 16,450.00 | $ 16,475.00 | 0 | 0 |
| 7,500 | DETERGENTE PARA LIMPIEZA 140 grs | BOLSA | $ 2,025.00 | $ 2,250.00 | $ 2,262.50 | 0 | 0 |
| 1,200 | TABLETAS SANITAB | UNIDAD | $ 708.00 | $ 600.00 | $ 588.00 | $ 540.00 | 0 |
| 1,080 | JABON PARA LAVAR ROPA | UNIDAD | $ 982.80 | $ 1,209.60 | $ 1,221.00 | $ 1,101.60 | 0 |
| 1,500 | DETERGENTE PARA LAVANDERIA DEL CAM 500GRS | UNIDAD | $ 1,950.00 | $ 450.00 | $ 1,740.00 | 0 | 0 |
| 800 | LEJIA QUITA MANCHAS | GALON | $ 2,160.00 | $ 2,680.00 | $ 2,880.00 | $ 2,400.00 | $ 2,200.00 |
| 72 | DESINFECTANTE PARA MATADERO O RASTRO | GALON | 0 | $ 1,803.60 | 0 | 0 | $ 2,736.00 |
| 120 | NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES EN RASTRO | GALON | 0 | $ 4,848.00 | 0 | 0 | $ 4,800.00 |
| 240 | INSECTICIDA | FRASCO | $ 912.00 | $ 1,308.00 | $ 1,236.00 | $ 1,224.00 | 0 |
| 50 | ACEITE LUBRICANTE PARA EQUIPO DE OFICINA | BOTE | $ 60.00 | $ 117.50 | $ 127.50 | $ 127.50 | 0 |
| 250 | LIMPIADOR DE EQUIPO DE OFICINA | FRASCO | $ 1,475.00 | $ 1,387.50 | $ 1,650.00 | $ 1,427.50 | $ 1,125.00 |
| 16 | ALCOHOL GEL DESINFECTANTE | GALON | $ 130.56 | $ 273.60 | $ 288.00 | 0 | $ 272.00 |
| 190 | TABLETAS TRICLORO (BOTE DE 5 UNIDADES) | FRASCO | 0 | 0 | $ 1,330.00 |  | 0 |
| **TOTALES OFERTADOS** | | | **$ 32,981.36** | **$ 38,678.30** | **$ 41,299.00** | **$ 14,203.10** | **$ 18,495.50** |

Habiendo revisado las ofertas presentadas por las empresas participantes, solicita Acuerdo Municipal. Se tiene Acuerdo Municipal de autorización, certificación de asignación presupuestaria; y ofertas de las empresas participantes. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA: 1.** Adjudicar la compra de manera parcial a las empresas: CALLEJA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: JUAN HERBERT PORTILLO TOBAR, DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS), DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES (SUSANA RIVERA DE SALAZAR) Y DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES, por un monto de **$43,217.80** de conformidad a los requerimientos establecidos por esta municipalidad, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **PRESENTACION** | CALLEJA S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL: JUAN HERBERT PORTILLO TOBAR. | DYSUMAR  DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS  (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS) | DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL:(JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) | SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES  (SUSANA RIVERA DE SALAZAR) | DRUM LABORATORIES, S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES |
| 800 | DESINFECTANTE PARA PISO CONCENTRADO DE 1 A 3 GALONES | GALON |  |  |  | **$ 2,800.00** |  |
| 300 | DESODORANTE AMBIENTAL CONCENTRADO | GALON |  |  |  | **$ 1,875.00** |  |
| 150 | DESINCRUSTANTE | GALON |  |  |  | **$ 862.50** |  |
| 350 | JABON LIQUIDO PARA MANOS | GALON |  |  |  | **$ 1,645.00** |  |
| 400 | JABON LAVAPLATOS 340 grs | UNIDAD | **$ 328.00** |  |  |  |  |
| 24,000 | PAPEL HIGIENICO | ROLLO |  | **$ 16,450.00** |  |  |  |
| 7,500 | DETERGENTE PARA LIMPIEZA 140 grs | BOLSA | **$ 2,025.00** |  |  |  |  |
| 1,200 | TABLETAS SANITAB | UNIDAD |  |  |  | **$ 540.00** |  |
| 1,080 | JABON PARA LAVAR ROPA | UNIDAD | **$ 982.80** |  |  |  |  |
| 1,500 | DETERGENTE PARA LAVANDERIA DEL CAM 500GRS | UNIDAD |  |  | **$ 1,740.00** |  |  |
| 800 | LEJIA QUITA MANCHAS | GALON | **$ 2,160.00** |  |  |  |  |
| 72 | DESINFECTANTE PARA MATADERO O RASTRO ALGAMEX 310 CONCENTRADO | GALON |  |  |  |  | **$ 2,736.00** |
| 120 | NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES EN RASTRO ODOREX CONCENTRADO | GALON |  |  |  |  | **$ 4,800.00** |
| 240 | INSECTICIDA BAYGON ULTRA VERDE 400ML | FRASCO |  |  |  | **$ 1,224.00** |  |
| 50 | ACEITE LUBRICANTE PARA EQUIPO DE OFICINA 3 EN 1 TRIYO | BOTE | **$ 60.00** |  |  |  |  |
| 250 | LIMPIADOR DE EQUIPO DE OFICINA 573 ORIGINAL 3M | FRASCO |  | **$ 1,387.50** |  |  |  |
| 16 | ALCOHOL GEL DESINFECTANTE NOBLEX | GALON |  |  |  |  | **$ 272.00** |
| 190 | TABLETAS DE CLORO (BOTE DE 5 UNIDADES) TRICLORO | FRASCO |  |  | **$ 1,330.00** |  |  |
| **TOTALES ADJUDICADOS** | | | **$ 5,555.80** | **$ 17,837.50** | **$ 3,070.00** | **$ 8,946.50** | **$ 7,808.00** |

**DETALLE DE ADJUDICACION:**

**CALLEJA S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL: JUAN HERBERTH PORTILLO TOBAR $ 5,555.80**

**DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS**

**(MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS) $ 17,837.50**

**DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) $ 3,070.00**

**SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES**

**(SUSANA RIVERA DE SALAZAR) $ 8,946.50**

**DRUM LABORATORIES, S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES $ 7,808.00**

**TOTAL**  **$ 43,217.80**

**2.** Nombrar Administrador de las órdenes de compra al señor DOUGLAS ARISTIDES NAVAS PORTILLO AUXILIAR DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES UACI. **3.** Autorizar de fondos propios la erogación de **$43,217.80** con aplicación a la cifra presupuestaria 54107 Productos Químicos, para pagar a las siguientes empresas: CALLEJA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: JUAN HERBERT PORTILLO TOBAR, DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS) DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES (SUSANA RIVERA DE SALAZAR) Y DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: (ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES).- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **21** de la agenda**:** Nota de fecha 21/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal **Nº 4** acta **Nª 16** de fecha **30/04/2019**, donde se autorizó el proceso **CODIGO-LG040- 2019-AMSM “COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PUBLICO Y EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”,** y habiendo realizado el proceso correlativo comprasal **Nº 20190043 CODIGO-LG040-2019-AMSM**; de este proceso participaron las empresas, según cuadro comparativo de ofertas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRESENTACION | CALLEJA S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL: JUAN HERBERT PORTILLO TOBAR. | DYSUMAR  DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS  (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS) | DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL:JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) | SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES  (SUSANA RIVERA DE SALAZAR) | INVERSIONES GREEN WOOD (LIC. ROBERTO JOSE VILLATORO CONSTANZA) |
| 1200 | AZUCAR EN SOBRES | BOLSA | $ 1,380.00 | $ 1,980.00 | $ 1,308.00 | $ 1,500.00 |  |
| 1200 | CAFÉ INSTANTANEO | BOTE | $ 7,188.00 | $ 10,788.00 | $ 7,152.00 | $ 9,840.00 |  |
| 700 | CREMA PARA CAFÉ | BOTE | $ 3,101.00 | $ 4,445.00 | $ 3,073.00 | $ 4,550.00 |  |
| 800 | CAFÉ MOLIDO PARA CAFETERA | LIBRA | $ 3,000.00 | $ 3,488.00 | $ 3,720.00 | $ 5,200.00 | $ 2,200.00 |
| **Totales ofertados** | | | **$ 14,669.00** | **$ 20,701.00** | **$ 15,253.00** | **$ 21,090.00** | **$ 2,200.00** |

Habiendo revisado las ofertas presentadas por las empresas participantes, solicita Acuerdo Municipal. Se tiene copia de Acuerdo Municipal de autorización, certificación de asignación presupuestaria, publicación en comprasal; y ofertas de las empresas participantes. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA: 1-** Adjudicar la compra de manera parcial a las empresas: CALLEJA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: JUAN HERBERT PORTILLO TOBAR, DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS), DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), INVERSIONES GREEN WOOD (LIC. ROBERTO JOSE VILLATORO CONSTANZA), por un monto de **$13,733.00** de conformidad a los requerimientos establecidos por esta municipalidad, de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRESENTACION | DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.  REPRESENTANTE LEGAL:JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) | INVERSIONES GREEN WOOD (LIC ROBERTO JOSE VILLATORO CONSTANZA) |
| 1200 | AZUCAR EN SOBRES (CODIPA BOLSA 150 S0BRES) | BOLSA | **$ 1,308.00** |  |
| 1200 | CAFÉ INSTANTANEO (NESCAFE CLASICO 225 GR) | BOTE | **$ 7,152.00** |  |
| 700 | CREMA PARA CAFÉ COFFEE MATE 650 GRS) | BOTE | **$ 3,073.00** |  |
| 800 | CAFÉ MOLIDO PARA CAFETERA DE 1 LIBRA BOLSA DORADA | LIBRA |  | **$ 2,200.00** |
| **TOTALES ALIMENTOS PARA PERSONAS ASIGNACION 54101** | | | **$ 11,533.00** | **$ 2,200.00** |

**DETALLE DE ADJUDICACION**

**-DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL: (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)$ 11,533.00**

**-INVERSIONES GREEN WOOD**

**(LIC. ROBERTO JOSE VILLATORO CONSTANZA) $ 2,200.00**

**TOTAL**  **$ 13,733.00**

**2.** Nombrar Administrador de las órdenes de compra al señor DOUGLAS ARISTIDES NAVAS PORTILLO AUXILIAR DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES UACI. **3.** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 13,733.00** con aplicación a la cifra presupuestaria 54101 Alimentos para Personas, para pagar a las empresas:DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), INVERSIONES GREEN WOOD (LIC. ROBERTO JOSE VILLATORO CONSTANZA).- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **22** de la agenda**:** Nota de fecha 13/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Atendiendo solicitud suscrita por la Licda. Rosa Emilia Ochoa Jefe de la Unidad de la Secretaría Municipal de la Familia y con autorización del señor Gerente General Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, en la que hace referencia al proyecto **“COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA CASA DE ENCUENTRO JUVENIL, COMUNIDAD LA PRESITA”,** en la cual comprende el mejoramiento de la Casa Comunal de Colonia La Presita 1, y que la misma se convierta en un espacio de recreación para jóvenes. Como parte de la realización de actividades y acciones en el marco del programa **“**PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA**”,** que se ejecuta entre la Alcaldía Municipal de San Miguel y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); con el objetivo de realizar la casa de encuentro juvenil y por consiguiente garantizar el desarrollo de diferentes actividades deportivas en la comunidad; se requiere realizar la compra de materiales para la reparación de casa comunal, donde se desarrollará la casa de encuentro juvenil. Por lo antes expuesto solicita Acuerdo Municipal. Se tiene certificación de asignación presupuestaria, y solicitud requerimiento de obra, bien o servicio en la cual se detalla los materiales. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor Rafael Antonio Argueta.- El señor Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Tengo una inquietud, dice compra de materiales para mejoramiento de la Casa Comunal de Colonia La Presita 1, y luego en la descripción de los productos dice quinientos uniformes deportivos, habla de compra de materiales y los uniformes no son materiales.- La señora Concejal Licda. Eneida Vanessa Ramírez, manifiesta: El Comité Local del CONNA ha preparado una serie de ferias para llegar a una serie de comunidades que están en riesgo, en dichas ferias se realizaran actividades deportivas, para lo cual se requieren los uniformes, donde van a participar varias entidades jóvenes y niños.- El señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados, manifiesta: Son fondos de cooperación.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Son fondos de cooperación, así lo solicita el cooperante.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: Los quinientos uniformes llevan estampado o logo, que es lo que van a llevar.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: El cooperante exige que lleve el logo de Naciones Unidas y los logos institucionales; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** Autorizar a la UACI, realizar el proceso **CODIGO: LG-062-2019-AMSM “COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA CASA DE ENCUENTRO JUVENIL, COMUNIDAD LA PRESITA”** según detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** |
|  | **54104.- PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS** |
| **250** | UNIFORMES DEPORTIVOS JUVENILES |
| **250** | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES |
| **300** | CAMISAS DE ALGODÓN BLANCAS CUELLO REDONDO |
|  | **54107.- PRODUCTOS QUIMICOS** |
| **4** | EXCELLO LATEX BLANCO |
| **2** | EXCELLO LATEX BLANCO |
| **1** | MASILLA READY MIX JUNTEX 28KG |
| **1** | PEGAMENTO PVC TANGIT 125ML |
| **21** | CODO PVC 90 GDP A 1/2P |
| **2** | TEE PVC CON ROSCA 1/2P |
| **6** | CODO PVC C/ROSCA 90GDO A 1/2P |
| **5** | ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES BASE AGUA |
| **22** | THINNER Y DISOLVENTES |
|  | **54111.- MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** |
| **1** | CAMIÓN DE TIERRA |
| **1** | CAMIÓN DE ARENA |
| **1** | MATERIALES PARA PISO |
| **20** | CEMENTO GRIS HOLCIM CUSCATLÁN |
| **12** | ARENA SM EMBOLSADA |
|  | **54112.- MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** |
| **227** | LAMINA ZINC ROOF SUP STD 26(0.40MM)1.00M |
| **40** | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16(TIENDA) |
| **5** | BALCONES DE HIERRO |
| **4** | PUERTAS DE HIERRO CON SU CHAPA |
|  | **54116.- LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES** |
| **25** | BALONES DE FUTBOL |
| **25** | BALONES DE BASQUET #7 |
|  | **54118.- HERRAMIENTAS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS** |
| **1** | CARRETILLA T/DIABLO P/BULTOS CAP 600LBS |
| **2** | CARRETILLA CONSTRUCCIÓN 4 PIE ROJA IMACASA |
| **15** | MAQUINAS HAHL LEGEND+HERO 9000V |
| **3** | TORNILLO P/PARED SECA R/F 6X 1 100 |
| **5** | CANAL DE AMARRE 2 1/2X10PIESX.40MM |
| **1** | TORNILLO PARED SECA R/F 7 X 7/16 100 |
| **4** | ESQUINERO P/TABLAROCA 10 PIES X .30MM |
| **2** | LLAVE MANGUERA STD 90 1/2P V79110 PP |
| **3** | VALVULA CONTROL PARED 1/2 X 3/8 PLG |
| **3** | TUBO ABASTO INOX INOD 3/8X7/8X20P |
| **3** | VALVULA DUCHA CROMADA TIPO PP GRIVAL |
| **30** | GRAPA CONDUIT EMT 3/4 PLG |
| **2** | PALA PUNTA CUADRADA M/C IMACASA COMBAT |
| **1** | BARRA LINEAL 1.20MT IMACASA 10756120 |
| **1** | PIOCHA C/MANGO 5LBS IMACASA |
| **3** | DESTORNILLADOR PHILLIPS-PLANO INDUSTRIAL |
| **1** | TENAZA ELECTRICISTA CTE DIAG, PINZA, CANG |
| **2** | ESQUINERO INTERNO TABLAROCA 4PLG |
| **2** | LLANA ESPONJA ALBANIL 3/4 PLG |
| **2** | LLANA LISA ALBANIL 5X 11 PLG |
| **2** | ESCALERA 2/B FIBRA COMERCIAL 8 225L INCO |
| **2** | PALA PUNTA REDONDA M/C IMACASA CLASICA |
| **2** | ESPATULA FLEXIBLEROCA 10PLG |
| **1** | LLAVE STILLSON 14 PLG |
| **1** | MARTILLO OREJA 29 MM 20 ONZ MANGO MADERA |
| **4** | CUCHILLA DIBUJANTE LIVIANA 18MM PRETUL |
| **2** | CINTA METRICA 5M 16 PIE GLOBAL PLUS |
| **1** | TENAZA ELECTRICISTA 7PLG PROFESIONAL |
| **1** | NIVEL MAGNETICO POSTE PLASTICO BOLSILLO |
| **6** | BANDEJA RODILLO MANERAL MICROFIBRA 9" |
| **3** | VARA ALUMINIO EXTENSIBLE 4-8 PIE MR LONG |
| **5** | TIRRO P/PINTAR AZUL 1.0PX60YD 2090 |
| **6** | CLAVO 2X12 (TIENDA)\*\* |
| **5** | CLAVO CONCRETO D 2.7MMX B 1 PLG 100 |
| **110** | ANGULO SUSPEN CIELO FALSO 10P BCO TIKAL |
| **12** | SETS DE PINCELES DE DIFERENTES TAMAÑOS |
| **800** | TORNILLO PUNTA BROCA |
| **5** | PALA MANGO CORTO TIPO Y |
| **1** | ESCALERA DE ALUMINIO TIJERA DE 12 PIES DE LARGO TIPO II 102 KGS |
| **10** | BANDEJA CON RODILLO CORTO |
| **6** | RODILLO PROFESIONAL ALTO |
| **1** | MATERIAL DE SOLDADURA |
| **3** | BROCHA POLYFLEX HW 2.5 PLG ANGULAR/MLARG |
|  | **54119.- MATERIALES ELECTRICOS** |
| **8** | FOCO LED |
| **3** | CINTA AISLANTE 3/4 PLG 66 PIE SUPER 33 |
| **5** | SWITCH SENCILLO BLANCO MODUS STYLE |
| **5** | SWITCH SENCILLO TOMA BLANCO MODUS STYLE |
| **1** | CAJA TERMICA 16 CIR 125MP MONOFASICO TV |
| **6** | SWISH TERMICO THQL 1 POLO 20AMP GE |
| **1** | BARRA COOPER WEL ELICA 5/8 8 PIE S/CEPO |
| **1** | CUERPO TERMINAL 1PLG UL |
| **3** | TUBO POLIDUCTO 1 PLG MED STD (CORTE) |
| **2** | CABLE THHN 6 (BLANCO) CORTE |
| **2** | CABLE THHN 6 (NEGRO) CORTE |
| **2** | CABLE THHN 6 (AZUL) CORTE |
| **328** | TUBO POLIDUCTO 3/4 PLG MED STD (CORTE) |
| **2** | CABLE THHN 10 (BLANCO) |
| **2** | CABLE THHN 10 (AZUL) |
| **1** | CABLE THHN 10 (NEGRO) |
| **10** | TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO 15A BLANCO |
| **10** | PLACA P/TOMA DOBLE BAQ BLANCO |
| **16** | CAJA OCTAGONAL PLAST 4X1/2X3/4 PLG |
| **8** | RECEPTACULO BAQ S/CADENA BLANCO |
| **5** | CAJA CUADRADA DH 5X5X1/2X3/4 PLG |
| **1** | CABLE THHN 14 (AMARILLO) |
| **3** | CABLE THHN 14 (NEGRO) |
| **3** | CABLE THHN 14 (BLANCO) |
| **30** | TUBO LED POLIC 18W 65K 110-2100L UL |
| **10** | HOUSING LUMINARIA EMP LED 4/2 3 TU C/DIF |
| **1** | CEPO P/BARRA DE POLARIZACIÓN P/ 5/8 |
| **5** | TAPADERA CUADRADA 5X5 PLG CON NOKOUT |
|  | **54199.- BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS** |
| **1** | INODORA CAMPEON INFANTIL |
| **3** | INODORA CAMPEON |
| **3** | LAVABO SHELBY PREP |
| **3** | ACCESORIO LAVADO |
| **270** | LOSETA FIBROLIT GALAXI 5MM 4X 2PIE |
| **270** | CRUCERO P/CIE FALSO BCO 4P TIKAL |
| **55** | TEE CIELO FALSO 12PIE BLANCO TIKAL |
| **10** | POSTE P/TABLAROCA 2 1/2X10PIES X .40MM |
| **1** | CINTA TEFLON CANERIA 3/4PX12MT INIGASKET |
| **4** | TUBO PVC C/CAMPANA 315 PSI 1/2P |
| **1** | CINTA PAPEL P/TABLAROCA 2 X 250 PIES |
| **11** | TABLAROCA USG ULTRALIGHT 4X8 PIE X 1/2P |
| **20** | TROFEOS PEQUEÑOS |
|  | **54305.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD** |
| **1** | BANNER FULL COLOR |
|  | **61101.- MOBILIARIOS** |
| **50** | SILLAS PLÁSTICAS |
| **5** | MESA PLEGABLE LIFETIME |
|  | **61102.- MAQUINARIA Y EQUIPOS** |
| **8** | VENTILADOR TECHO IND 3A 56P 65W REBEL |
| **4** | 936780 670 TS5 MAQUINA DE COSER 7 PUNTADA |
|  | **61110.- MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONAL** |
| **2** | PIZARRA ACRILICA GRANDE |
| **2** | ESPEJO DE PIE |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO VEINTE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **23** de la agenda**:** Nota de fecha 17/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal No. 6 Acta No. 12 del 25/3/2019, y haber realizado el proceso Código LG-024-AMSM-2019 “ Cubrir los gastos que ocasionen la compra de papelería, materiales de oficina, informáticos, mobiliario, productos textiles, químicos, impresiones y servicio de publicidad, útiles de enseñanza, accesorios, equipos informáticos, para la ejecución de los proyectos : **1)** Apoyo a las Actividades del Comité Local de Derechos de la Niñez y Adolescencia, **2)** Apoyo a la Creación y Fortalecimiento de un Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, **3)** Apoyo al Programa Familia Activa para el Fortalecimiento del Conocimiento en Temas de Protección, **4)** Mapeo de la Demanda del Mercado Laboral para acercar la oferta vocacional de la Alcaldía Municipal, con las necesidades de empleo; y **5)** Instalación de la Plataforma “Si Protejo para la Identificación de Niños y Niñas con Necesidades de Protección.”

* Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda [www.comprasal](http://www.comprasal). Gob.sv No. del proceso 20190027
* Se invitaron a participar LIBRERÍA MEDALLA MILAGROSA (AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA), NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA PINEDA); EURO NEGOCIOS S.A. DE C.V. (PEDRO ANDRES ARDINES VALDES); FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN); GRUPO KREATIVO (MARIA ELENA CANIZALEZ MOLINA), ARTESANIAS ARACELY (KENIA MARICELA ESCOBAR RODRIGUEZ), de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **BIEN, OBRA O SERVICIO** | **LIBRERÍA MEDALLA MILAGROSA**  **(AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA)** | **NEGOCIOS DE ORIENTE S.A.**  **DE C.V.**  **(JOSE GILBERTO HERRERA PINEDA)** | **EURO NEGOCIOS**  **S.A. DE C.V.**  **(PEDRO ANDRES ARDINES VALDES)** | **FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN** |
|
|
|  | **APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA** |  |  |  |  |
|  | **54105** |  |  |  |  |
| **2** | **NOTAS ADHESIVA INFO 3 X 3 - CUBO NEON- 320-5654-39** | **$ 4.50** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **50** | **LIBRETA DE TAQUIGRAFIA-B EXCELENT** | **$ 22.50** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **5** | **PAPEL BOND- INACOPIA OFFICE VERDE T/ CARTA** | **$ 16.25** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 43.25** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54114** |  |  |  |  |
| **50** | **PLUMONES ARTLINE 90 AZUL-UNIDAD** | **$ 35.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **61101** |  |  |  |  |
| **2** | **MESAS PLASTICAS** | **$ 50.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **APOYO A LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE UN CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑEZ Y ADOLECENCIA** |  |  |  |  |
|  | **54105** |  |  |  |  |
| **3** | **RESMA- PAPEL BONDT/C B-20 SURTIDA** | **$ -** |  | **$ 38.70** | **$ -** |
| **100** | **LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 60 HOJAS- CORSARIO** | **$ -** | **$ -** | **$ 49.00** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ 87.70** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54114** |  |  |  |  |
| **10** | **COLORES-KORES- 12 UNIDADES- TRIANGULAR** | **$ -** | **$ -** | **$ 24.00** | **$ -** |
| **15** | **PLUMONES 12 UNIDADES - PELIKAN** | **$ -** | **$ -** | **$ 26.25** | **$ -** |
| **15** | **PLUMON ARTLINE 509 AZUL** | **$ -** | **$ -** | **$ 14.85** | **$ -** |
| **7** | **PLUMONES ARTLINE 90 AZUL** | **$ -** | **$ -** | **$ 6.93** | **$ -** |
| **34** | **LAPICEROS STUD MARK SEM-GEL 0.7 VARIOS/COL** | **$ -** | **$ -** | **$ 9.86** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ 81.89** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54105** |  |  |  |  |
| **100** | **LIBRETA DE APUNTES ESPIRAL - 50 HOJAS** | **$ 24.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **4** | **PAPEL BOND - T/ CARTA B-20 X 25 COLORES VARIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 3.56** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 24.00** | **$ -** | **$ 3.56** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **61101** |  |  |  |  |
| **1** | **MESA -LIFETIME- PLEGABLE** | **$ 96.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **APOYO AL PROGRAMA FAMILIA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN TEMAS DE PROTECCION** |  |  |  |  |
|  | **54105** |  |  |  |  |
| **1,500** | **HOJAS PAPEL BOND-DIF COLOR** | **$ 51.20** | **$ 30.00** | **$ -** | **$ -** |
| **50** | **PAPEL STIKER** | **$ -** | **$ 149.00** | **$ -** | **$ -** |
| **3** | **NOTAS ADHESIVAS - INFO- FIGURAS-GRANDES 583 4** | **$ 6.90** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8** | **RESMAS - PAPEL BOND T/C** | **$ -** | **$ 28.00** | **$ -** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 58.10** | **$ 207.00** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54107** |  |  |  |  |
| **1** | **5 GLN- WEATHER PERFECT LATEX EXT DEEP** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 156.00** |
| **1** | **5 GLN -PENINSULAR LATEX NUEVO BLANCO HUESO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 64.50** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 220.50** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54114** |  |  |  |  |
| **65** | **LAPIZ- NOKY / NEON - TRIANGULAR** | **$ 6.50** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **107** | **LAPICERO BIC NEGRO** | **$ -** | **$ 13.91** | **$ -** | **$ -** |
| **8** | **ROLLO DE TIRRO - SCOTH** | **$ -** | **$ 14.40** | **$ -** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 6.50** | **$ 28.31** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54116** |  |  |  |  |
| **5** | **TITERES DE MANO ANIMALES VARIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 12.50** | **$ -** |
| **25** | **JUGUETE ARO ULA ULA PEQUEÑO** | **$ -** |  | **$ 40.00** | **$ -** |
| **7** | **PINTA CARITAS FACE Y BODY- TUCAN 12 UND** | **$ -** | **$ -** | **$ 20.30** | **$ -** |
| **24** | **PINCEL VARIOS DE COLORES** | **$ -** | **$ -** | **$ 6.00** | **$ -** |
| **3** | **METRO DE MADERA** | **$ -** | **$ 12.30** | **$ -** | **$ -** |
| **25** | **PEGAMENTO PARROT 8ONZ.** | **$ -** | **$ 25.00** | **$ -** | **$ -** |
| **50** | **PLASTILINA CAJA - COLORES** | **$ -** | **$ 25.00** | **$ -** | **$ -** |
| **7** | **GLOBO SURTIDO LISO # 7** | **$ -** | **$ -** | **$ 20.30** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ 62.30** | **$ 99.10** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54118** |  |  |  |  |
| **1** | **BOCINAS PARA PC CON PUERTO USB** | **$ -** | **$ 10.00** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **61101** |  |  |  |  |
| **14** | **SILLA PLASTICA P/ NIÑOS ROJO Y AZUL** | **$ -** | **$ 98.70** | **$ -** | **$ -** |
| **102** | **SILLA PLASTICA S/BRAZO** | **$ -** | **$ 869.04** | **$ -** | **$ -** |
| **24** | **SILLAS PLASTICAS INFANTILES AZUL RMX** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 138.00** |
| **6** | **MESAS-PLASTICA INFANTIL KIDDY VERDE LIMA** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 129.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ 967.74** | **$ -** | **$ 267.00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **61110** |  |  |  |  |
| **1** | **PIZARRA ACRILICA CON TRIPODE 1 X 0.70 CM** | **$ -** | **$ 126.00** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **INSTALACION DE LA PLATAFORMA “SI PROTEJO PARA LA IDENTIFICACION DE NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES DE PROTECCION** |  |  |  |  |
|  | **61104** |  |  |  |  |
| **1** | **MULTIFUNCIONAL CANON G 3110** | **$ 223.35** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54115** |  |  |  |  |
| **4** | **TINTA EPSON -664120- NEGRO** | **$ 50.20** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **4** | **TINTA EPSON- 664320 -MAGENTA** | **$ 50.20** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 100.40** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  | **TOTAL** | **$ 636.60** | **$ 1,401.35** | **$ 272.25** | **$ 487.50** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **BIEN, OBRA O SERVICIO** | **ARTESANIAS ARACELY (KENIA MARICELA ESCOBAR RODRIGUEZ)** | **GRUPO KREATIVO (MARIA ELENA CANIZALEZ MOLINA)** |
|
|
|  | **APOYO AL PROGRAMA FAMILIA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN TEMAS DE PROTECCION** |  |  |
|  | **54104** |  |  |
| **1** | **VESTIDO FOLKLORICO PARA DAMA L** | **$ 40.00** | **$ -** |
| **1** | **VESTIDO FOLKLORICO PARA DAMA 10** | **$ 38.00** | **$ -** |
| **2** | **VESTIDO FOLKLORICO PARA DAMA 8** | **$ 54.00** | **$ -** |
| **1** | **VESTIDO FOLKLORICO PARA DAMA 6** | **$ 27.00** | **$ -** |
| **2** | **TRAJE DE INDIO CON SOMBRERO Y MATATA S** | **$ 102.00** | **$ -** |
| **1** | **TRAJE DE INDIO CON SOMBRERO Y MATATA 12** | **$ 43.00** | **$ -** |
| **2** | **TRAJE DE INDIO CON SOMBRERO Y MATATA 14** | **$ 96.00** | **$ -** |
| **104** | **CAMISETAS DE ALGODÓN-COLOR BLANCO- CUELLO REDONDO** | **$ -** | **$ 499.20** |
| **20** | **CAMISA TIPO POLO DOS BORDADOS** | **$ -** | **$ 294.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 400.00** | **$ 793.20** |
|  |  |  |  |
|  | **54305** |  |  |
| **300** | **BROSHUR-3 CUERPOS- FULL COLOR** | **$ -** | **$ 300.00** |
|  |  |  |  |
|  | **54313** |  |  |
| **1,000** | **FLYERS PUBLICITARIOS 1/ 3 PAG. UNA CARA - PAPEL COUSHE BASE 80** | **$ -** | **$ 200.00** |
|  |  |  |  |
|  | **APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA** |  |  |
|  | **54104** |  |  |
| **100** | **CAMISETAS- ALGODÓN-COLOR BLANCO-CUELLO REDONDO** | **$ -** | **$ 480.00** |
| **20** | **CAMISAS-T/ POLO** | **$ -** | **$ 294.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ 774.00** |
|  |  |  |  |
|  | **54313** |  |  |
| **100** | **STIKER - 0.10 X 0.08 (COMITÉ LOCAL DE DERECHOS SAN MIGUEL)** | **$ -** | **$ 100.00** |
| **53** | **IMPRESIÓN LASSER DE AFICHES TAMAÑO TABLOIDE EN PAPEL FOLD.** | **$ -** | **$ 76.85** |
| **100** | **HOJAS VOLANTE 1/2 CARTA** | **$ -** | **$ 35.00** |
|  | **SUB TOTAL** |  | **$ 211.85** |
|  |  |  |  |
|  | **54305** |  |  |
| **1** | **BANNER - 3.00 X 0.90- FULL COLOR** | **$ -** | **$ 60.00** |
| **1** | **ROLL UP PUBLICITARIO FULL COLLOR** | **$ -** | **$ 59.02** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ 119.02** |
|  |  |  |  |
|  | **APOYO A LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE UN CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑEZ Y ADOLECENCIA** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **54305** |  |  |
| **1** | **BANNER 0.75CM X 2M** | **$ -** | **$ 17.00** |
| **1** | **ROLL UP - PUBLICITARIO - FULL COLOR** | **$ -** | **$ 59.02** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ 76.02** |
|  |  |  |  |
|  | **54104** |  |  |
| **50** | **CAMISETA DE ALGODÓN COLOR BLANCAS CUELLO REDONDO** | **$ -** | **$ 240.00** |
|  |  |  |  |
|  | **54313** |  |  |
| **50** | **IMPRESOS FULL COLOR PROCESOS DE ELECCION** |  | **$ 50.00** |
|  |  |  |  |
|  | **INSTALACION DE LA PLATAFORMA “SI PROTEJO PARA LA IDENTIFICACION DE NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES DE PROTECCION** |  |  |
|  | **54104** |  |  |
| **100** | **CAMISETA DE ALGODÓN BLANCA CUELLO REDONDO** | **$ -** | **$ 480.00** |
|  |  | $ 400.00 | **$ 3,244.09** |

Se han comparado las ofertas, en las cuales se determinan las más aceptables para ser adjudicadas. Así mismo referente al proceso 4) Mapeo de la Demanda del Mercado Laboral para acercar la oferta vocacional de la Alcaldía Municipal, con las necesidades de empleo, se ha recibido documento por parte de la Licda. Rosa Emilia Ochoa Castro, en el cual manifiesta que no es necesario la contratación de los servicios de consultoría, por ajuste de tiempo del programa antes mencionado, y por recomendaciones de UNICEF, por lo que dicho proceso debe quedar sin efecto, sin ser adjudicado. Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal. Se tiene Carta explicativa, Acuerdo Municipal, Disponibilidad Presupuestaria, correlativo comprasal, ofertas; y solicitud. Con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, y señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez*,* artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA: 1)**Adjudicar la compra de manera parcial a las empresas: LIBRERÍA MEDALLA MILAGROSA (AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA), NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA PINEDA); EURO NEGOCIOS S.A. DE C.V. (PEDRO ANDRES ARDINES VALDES); FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN); GRUPO KREATIVO (MARIA ELENA CANIZALEZ MOLINA), ARTESANIAS ARACELY (KENIA MARICELA ESCOBAR RODRIGUEZ), POR UN MONTO DE SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 59/100 DOLARES ($ 6,390.59), por ofertar cada una el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía Municipal, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **BIEN, OBRA O SERVICIO** | **LIBRERÍA MEDALLA MILAGROSA**  **(AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA)** | **NEGOCIOS DE ORIENTE S.A.**  **DE C.V.**  **(JOSE GILBERTO HERRERA PINEDA)** | **EURO NEGOCIOS**  **S.A. DE C.V.**  **(PEDRO ANDRES ARDINES VALDES)** | **FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN** |
|
|
|  | **APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA** |  |  |  |  |
|  | **54105** |  |  |  |  |
| **2** | **NOTAS ADHESIVA INFO 3 X 3 - CUBO NEON- 320-5654-39** | **$ 4.50** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **50** | **LIBRETA DE TAQUIGRAFIA-B EXCELENT** | **$ 22.50** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **5** | **PAPEL BOND- INACOPIA OFFICE VERDE T/ CARTA** | **$ 16.25** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 43.25** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54114** |  |  |  |  |
| **50** | **PLUMONES ARTLINE 90 AZUL-UNIDAD** | **$ 35.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **61101** |  |  |  |  |
| **2** | **MESAS PLASTICAS** | **$ 50.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **APOYO A LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE UN CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑEZ Y ADOLECENCIA** |  |  |  |  |
|  | **54105** |  |  |  |  |
| **3** | **RESMA- PAPEL BONDT/C B-20 SURTIDA** | **$ -** |  | **$ 38.70** | **$ -** |
| **100** | **LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 60 HOJAS- CORSARIO** | **$ -** | **$ -** | **$ 49.00** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ 87.70** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54114** |  |  |  |  |
| **10** | **COLORES-KORES- 12 UNIDADES- TRIANGULAR** | **$ -** | **$ -** | **$ 24.00** | **$ -** |
| **15** | **PLUMONES 12 UNIDADES - PELIKAN** | **$ -** | **$ -** | **$ 26.25** | **$ -** |
| **15** | **PLUMON ARTLINE 509 AZUL** | **$ -** | **$ -** | **$ 14.85** | **$ -** |
| **7** | **PLUMONES ARTLINE 90 AZUL** | **$ -** | **$ -** | **$ 6.93** | **$ -** |
| **34** | **LAPICEROS STUD MARK SEM-GEL 0.7 VARIOS/COL** | **$ -** | **$ -** | **$ 9.86** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ 81.89** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54105** |  |  |  |  |
| **100** | **LIBRETA DE APUNTES ESPIRAL - 50 HOJAS** | **$ 24.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **4** | **PAPEL BOND - T/ CARTA B-20 X 25 COLORES VARIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 3.56** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 24.00** | **$ -** | **$ 3.56** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **61101** |  |  |  |  |
| **1** | **MESA -LIFETIME- PLEGABLE** | **$ 96.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **APOYO AL PROGRAMA FAMILIA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN TEMAS DE PROTECCION** |  |  |  |  |
|  | **54105** |  |  |  |  |
| **1,500** | **HOJAS PAPEL BOND-DIF COLOR** |  | **$ 30.00** | **$ -** | **$ -** |
| **50** | **PAPEL STIKER** | **$ -** | **$ 149.00** | **$ -** | **$ -** |
| **3** | **NOTAS ADHESIVAS - INFO- FIGURAS-GRANDES 583 4** | **$ 6.90** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **8** | **RESMAS - PAPEL BOND T/C** | **$ -** | **$ 28.00** | **$ -** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 6.90** | **$ 207.00** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54107** |  |  |  |  |
| **1** | **5 GLN- WEATHER PERFECT LATEX EXT DEEP** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 156.00** |
| **1** | **5 GLN -PENINSULAR LATEX NUEVO BLANCO HUESO** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 64.50** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 220.50** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54114** |  |  |  |  |
| **65** | **LAPIZ- NOKY / NEON - TRIANGULAR** | **$ 6.50** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **107** | **LAPICERO BIC NEGRO** | **$ -** | **$ 13.91** | **$ -** | **$ -** |
| **8** | **ROLLO DE TIRRO - SCOTH** | **$ -** | **$ 14.40** | **$ -** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 6.50** | **$ 28.31** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54116** |  |  |  |  |
| **5** | **TITERES DE MANO ANIMALES VARIOS** | **$ -** | **$ -** | **$ 12.50** | **$ -** |
| **25** | **JUGUETE ARO ULA ULA PEQUEÑO** | **$ -** |  | **$ 40.00** | **$ -** |
| **7** | **PINTA CARITAS FACE Y BODY- TUCAN 12 UND** | **$ -** | **$ -** | **$ 20.30** | **$ -** |
| **24** | **PINCEL VARIOS DE COLORES** | **$ -** | **$ -** | **$ 6.00** | **$ -** |
| **3** | **METRO DE MADERA** | **$ -** | **$ 12.30** | **$ -** | **$ -** |
| **25** | **PEGAMENTO PARROT 8ONZ.** | **$ -** | **$ 25.00** | **$ -** | **$ -** |
| **50** | **PLASTILINA CAJA - COLORES** | **$ -** | **$ 25.00** | **$ -** | **$ -** |
| **7** | **GLOBO SURTIDO LISO # 7** | **$ -** | **$ -** | **$ 20.30** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ 62.30** | **$ 99.10** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54118** |  |  |  |  |
| **1** | **BOCINAS PARA PC CON PUERTO USB** | **$ -** | **$ 10.00** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **61101** |  |  |  |  |
| **14** | **SILLA PLASTICA P/ NIÑOS ROJO Y AZUL** | **$ -** | **$ 98.70** | **$ -** | **$ -** |
| **102** | **SILLA PLASTICA S/BRAZO** | **$ -** | **$ 869.04** | **$ -** | **$ -** |
| **24** | **SILLAS PLASTICAS INFANTILES AZUL RMX** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 138.00** |
| **6** | **MESAS-PLAST. INFANT. KIDDY VERDE LIMA** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 129.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ 967.74** | **$ -** | **$ 267.00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **61110** |  |  |  |  |
| **1** | **PIZARRA ACRILICA C/ TRIPODE 1 X 0.70 CM** | **$ -** | **$ 126.00** | **$ -** | **$ -** |
|  | **INSTALACION DE LA PLATAFORMA “SI PROTEJO PARA LA IDENTIFICACION DE NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES DE PROTECCION** |  |  |  |  |
|  | **61104** |  |  |  |  |
| **1** | **MULTIFUNCIONAL CANON G 3110** | **$ 223.35** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **54115** |  |  |  |  |
| **4** | **TINTA EPSON -664120- NEGRO** | **$ 50.20** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **4** | **TINTA EPSON- 664320 -MAGENTA** | **$ 50.20** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 100.40** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
|  | **TOTAL** | **$ 585.40** | **$ 1,401.35** | **$ 272.25** | **$ 487.50** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **BIEN, OBRA O SERVICIO** | **ARTESANIAS ARACELY (KENIA MARICELA ESCOBAR RODRIGUEZ)** | **GRUPO KREATIVO (MARIA ELENA CANIZALEZ MOLINA)** |
|
|
|  | **APOYO AL PROGRAMA FAMILIA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN TEMAS DE PROTECCION** |  |  |
|  | **54104** |  |  |
| **1** | **VESTIDO FOLKLORICO PARA DAMA L** | **$ 40.00** | **$ -** |
| **1** | **VESTIDO FOLKLORICO PARA DAMA 10** | **$ 38.00** | **$ -** |
| **2** | **VESTIDO FOLKLORICO PARA DAMA 8** | **$ 54.00** | **$ -** |
| **1** | **VESTIDO FOLKLORICO PARA DAMA 6** | **$ 27.00** | **$ -** |
| **2** | **TRAJE DE INDIO CON SOMBRERO Y MATATA S** | **$ 102.00** | **$ -** |
| **1** | **TRAJE DE INDIO CON SOMBRERO Y MATATA 12** | **$ 43.00** | **$ -** |
| **2** | **TRAJE DE INDIO CON SOMBRERO Y MATATA 14** | **$ 96.00** | **$ -** |
| **104** | **CAMISETAS DE ALGODÓN-COLOR BLANCO- CUELLO REDONDO** | **$ -** | **$ 499.20** |
| **20** | **CAMISA TIPO POLO DOS BORDADOS** | **$ -** | **$ 294.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 400.00** | **$ 793.20** |
|  | **54305** |  |  |
| **300** | **BROSHUR-3 CUERPOS- FULL COLOR** | **$ -** | **$ 300.00** |
|  | **54313** |  |  |
| **1,000** | **FLYERS PUBLICITARIOS 1/ 3 PAG. UNA CARA - PAPEL COUSHE BASE 80** | **$ -** | **$ 200.00** |
|  | **APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA** |  |  |
|  | **54104** |  |  |
| **100** | **CAMISETAS- ALGODÓN-C/ BLANCO-CUELLO REDONDO** | **$ -** | **$ 480.00** |
| **20** | **CAMISAS-T/ POLO** | **$ -** | **$ 294.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ 774.00** |
|  | **54313** |  |  |
| **100** | **STIKER - 0.10 X 0.08 (COMITÉ LOCAL DE DERECHOS SAN MIGUEL)** | **$ -** | **$ 100.00** |
| **53** | **IMPRESIÓN LASSER DE AFICHES TAMAÑO TABLOIDE EN PAPEL FOLD.** | **$ -** | **$ 76.85** |
| **100** | **HOJAS VOLANTE 1/2 CARTA** | **$ -** | **$ 35.00** |
|  | **SUB TOTAL** |  | **$ 211.85** |
|  | **54305** |  |  |
| **1** | **BANNER - 3.00 X 0.90- FULL COLOR** | **$ -** | **$ 60.00** |
| **1** | **ROLL UP PUBLICITARIO FULL COLLOR** | **$ -** | **$ 59.02** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ 119.02** |
|  | **APOYO A LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE UN CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑEZ Y ADOLECENCIA** |  |  |
|  | **54305** |  |  |
| **1** | **BANNER 0.75CM X 2M** | **$ -** | **$ 17.00** |
| **1** | **ROLL UP - PUBLICITARIO - FULL COLOR** | **$ -** | **$ 59.02** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ -** | **$ 76.02** |
|  | **54104** |  |  |
| **50** | **CAMISETA DE ALGODÓN COLOR BLANCAS CUELLO REDONDO** | **$ -** | **$ 240.00** |
|  | **54313** |  |  |
| **50** | **IMPRESOS FULL COLOR PROCESOS DE ELECCION** |  | **$ 50.00** |
|  | **INSTALACION DE LA PLATAFORMA “SI PROTEJO PARA LA IDENTIFICACION DE NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES DE PROTECCION** |  |  |
|  | **54104** |  |  |
| **100** | **CAMISETA DE ALGODÓN BLANCA CUELLO REDONDO** | **$ -** | **$ 480.00** |
|  | **TOTAL** | $ 400.00 | **$ 3,244.09** |

Detalle de adjudicación:

LIBRERÍA MEDALLA MILAGROSA (AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA) ------------ $ 585.40

NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA PINEDA) ------------ $ 1,401.35

EURO NEGOCIOS S.A. DE C.V. (PEDRO ANDRES ARDINES VALDES) --------------------- $ 272.25

FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN)------------------------- $ 487.50

GRUPO KREATIVO (MARIA ELENA CANIZALEZ MOLINA) ------------------------------------ $ 3,244.09

ARTESANIAS ARACELY (KENIA MARICELA ESCOBAR RODRIGUEZ) -------------------- $ 400.00

TOTAL ------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- $ 6,390.59

2) Dejar sin efecto el proceso 4) Mapeo de la Demanda del Mercado Laboral para acercar la oferta vocacional de la Alcaldía Municipal, con las necesidades de empleo. 3) Nombrar Administradora de las Órdenes de Compra a la Lic. Rosa Emilia Ochoa Castro, quien se desempeña como Jefe de la Secretaría Municipal de la Familia Sección Niñez – Sección Formación Ocupacional. 4)Autorizar de Fondos UNICEF la erogación de $6,390.59 con aplicación a las cifras presupuestarias **54114** materiales de oficina, **54105** productos de papel y cartón, **61110** maquinaria y equipo para apoyo institucional, **54305** servicios de publicidad, **61101** mobiliarios, **54116** libros, textos, útiles de enseñanza y publicaciones, **54107** productos químicos, **54104** productos textiles y vestuario, **54118** herramientas, repuestos y accesorios, **54313** impresiones, publicaciones y reproducciones, **61104** Equipos Informáticos; y **54115** Materiales Informáticos.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE**.- **ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **24** de la agenda**:** Memorando de fecha 23/05/19 enviado por el Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad: Solicita Acuerdo Municipal por medio del cual se requiera a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados **(ANDA),** el reintegro de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERCIA, ($2000.00),** transferidos en exceso a dicha cartera de Estado, como parte de la Transferencia por el monto total de **CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** y que fuera efectuada por la Tesorería de este Municipio en fecha 20 de julio de 2017, a la cuenta Número: 200669919, denominada **“ANDA-PROVEEDORES”**, del Banco de América Central”, según Acuerdo Municipal número **CUATRO** del Acta número **VEINTIOCHO**, correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada el día **12/07/2017**, en razón del **CONVENIO DE AYUDA MUTUA ENTRE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL; Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO EN CANTON LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL;** y requerido por la **ANDA**, en nota de 7 de julio de 2017 REF. 12.230.2017, dirigida al Lic. Raúl Reyes, quien fungió como Gerente General de esta Municipalidad; y que fuera suscrita dicha nota por la Licda. Ana Gloria Munguía, en su calidad de Gerente Financiera de la citada Institución, para lo cual solicita que dicho reintegro sea efectuado por medio de transferencia a través de la cuenta corriente número: 200712883 del Banco América Central a nombre de la Alcaldía Municipal de San Miguel. Se tiene recibo por $47,906.25, nota de fecha 07/07/17 de ANDA, Acuerdo Municipal N° 4 acta N° 28 de fecha 12/07/17; y documento remesa cuenta corriente por $47,906.25. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA:** Solicitar a la **ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS** **ANDA** el reintegro de **$2,000.00** por medio de transferencia a través de la cuenta corriente número 200712883 del Banco América Central a nombre de la Alcaldía Municipal de San Miguel, por haber sido transferidos en exceso a dicha cartera de Estado, como parte de la Transferencia por el monto total de **CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** efectuada por la Tesorería de este Municipio en fecha 20 de julio de 2017, a la cuenta Número: 200669919, denominada **“ANDA-PROVEEDORES”**, del Banco de América Central”.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **25** de la agenda**:** Memorando de fecha 17/05/19 enviado por el Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General de esta Municipalidad: Hace referencia al Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Ejecución de Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Comunitaria, Obras de Mitigación y Obras de Drenaje; Suscrito entre El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano y El Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, N° ORI-02/2019 (Según Acuerdo Municipal número 18 acta 7 del 18 de Febrero de 2019, donde se autorizó al Sr. Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, la firma del convenio; y según **clausula segunda**: Compromisos Institucionales **literal B**. Del Municipio. **Numeral 12.** Nombramiento de Administrador/a: en donde el Municipio se compromete a nombrar a un/a Administrador/a del convenio; se propone nombrar como Administrador/a del Convenio a la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias, y como Supervisor del convenio al Ingeniero Javier Armando Sorto Maltez. Solicita Acuerdo Municipal para dar cumplimiento a los compromisos del Municipio para la ejecución de proyectos objeto de este convenio. Se tiene copia del Acuerdo Municipal N°18 acta N° 07 con fecha 18/02/2019; y copia del convenio de Cooperación Interinstitucional para la Ejecución de Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Comunitaria, Obras de Mitigación y Obras de Drenaje. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor 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, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA:** Nombrar Administradora del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Ejecución de Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Comunitaria, Obras de Mitigación y Obras de Drenaje; suscrito entre El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano y El Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, a la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias; y Supervisor de dicho convenio al Ingeniero Javier Armando Sorto Maltez, para dar cumplimiento a los compromisos del Municipio para la ejecución de proyectos objeto de este convenio**.**- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTITRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **26** de la agenda**:** Memorando de fecha 23/05/19 enviado por la Licda. Rosa Emilia Ochoa Castro Jefa de La Secretaría Municipal de la Familia: Solicita se **MODIFIQUE y AMPLIE el Acuerdo Municipal N° 2 Acta N° 19 sesión ordinaria del día 20/05/2019**, por medio del cual se solicitó se autorizará al señor Alcalde Municipal Licenciado Miguel Ángel Pereira Ayala, para que firme un nuevo convenio con UNICEF con las mismas características enmarcadas al “**PROYECTO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA Y LAS ARMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”,** que venció el 31 de marzo 2019**. EL CUAL EN LA MODIFICACIÓN DEBE DECIR**: “Se autorice al señor Alcalde Municipal Licenciado Miguel Ángel Pereira Ayala, para que firme la “ **ENMIENDA NÚMERO 1 PARA: AMPLIAR EL PERIODO DE DURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO**” suscrito entre UNICEF y LA MUNICIPALIDAD a partir del mes de **JUNIO 2018** a **MARZO 2019** dentro del cual se establecieron: Productos esperados, las actividades a desarrollar y el periodo de ejecución; y en razón de que el tiempo establecido para concretar los productos esperados de acuerdo al plan de trabajo y Matriz de Recursos y Resultados establecidos para dicho proyecto **UNICEF** presenta una “**ENMIENDA NÚMERO UNO PARA: AMPLIAR EL PERIODO DE DURACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL 31 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019”**, la cual deberá ser firmada e incorporarse como anexo a la “**CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA Y LAS ARMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**” suscrito entre **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA”** el día ocho de agosto del año dos mil dieciocho, la cual según su artículo número cinco expresamente dice: VIGENCIA DE LA CARTA: “Esta carta de Entendimiento tendrá una vigencia de un año calendario, a partir de su suscripción y podrá ser renovada por igual periodo sin necesidad de suscribirse otros documentos, solamente por el cruce de cartas para tal efecto”. **SE AMPLIE:** En el sentido de designar tal como se estableció en el **Artículo 2**.- cuyo acápite es **COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD:** Específicamente en el Romano II “Designar al personal técnico necesario para garantizar el cumplimiento de las actividades y resultados esperados que contempla la **“CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA Y LAS ARMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”** suscrito entre **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA**”, por lo que se deberá nombrar a la Licenciada ROSA EMILIA OCHOA CASTRO Jefe de la Secretaría Municipal de la Familia como Técnico para garantizar el cumplimiento de dichas actividades y resultados esperados. Se anexa copia del Acuerdo Municipal N° 2 acta N° 19 de fecha 20/05/19. Con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA: 1°)** Modificar **y** ampliar el Acuerdo Municipal N° 2 Acta N° 19 sesión ordinaria del día 20/05/2019, por medio del cual se autorizó al señor Alcalde Municipal Licenciado Miguel Ángel Pereira Ayala, firme un nuevo convenio con UNICEF con las mismas características enmarcadas al “**PROYECTO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA Y LAS ARMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”,** que venció el 31 de marzo 2019**.** El cual  **DEBE DECIR**: “Se autoriza al señor Alcalde Municipal Licenciado Miguel Ángel Pereira Ayala, para que firme la “**ENMIENDA NÚMERO 1 PARA AMPLIAR EL PERIODO DE DURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO**” suscrito entre UNICEF y LA MUNICIPALIDAD a partir del mes de **JUNIO 2018** a **MARZO 2019,** dentro del cual se establecieron: Productos esperados, las actividades a desarrollar y el periodo de ejecución; y en razón de que el tiempo establecido para concretar los productos esperados de acuerdo al plan de trabajo y Matriz de Recursos y Resultados establecidos para dicho proyecto **UNICEF,** presenta la “**ENMIENDA NÚMERO UNO PARA: AMPLIAR EL PERIODO DE DURACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL 31 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019”**, para que sea firmada e incorporada como anexo a la “**CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA Y LAS ARMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**” suscrito entre **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA”**; previo a la firma de dicho documento, sea verificado por el Jefe del Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad. **2°)** Nombrar Técnico para garantizar el cumplimiento de dichas actividades y resultados esperados a la Licenciada ROSA EMILIA OCHOA CASTRO, quien se desempeña como Jefe de la Secretaría Municipal de la Familia**.**- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- 27. SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN INFORME:** Nota de fecha 16/05/19 enviada por el Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Vista la resolución del Juzgado Ambiental de la Ciudad de San Miguel, con referencia 55-2019-MC-R1 de fecha 30 de abril del corriente año, en la que manifiesta la denuncia interpuesta por el Sr. José Astul Zelaya Grimaldi contra el Sr. Miguel Ángel Pereira Alcalde y su Concejo Municipal de la Alcaldía Municipal de San Miguel, por las siguientes omisiones: 1) Omitir acciones encaminadas a solventar problema de contaminación e inundaciones en el sector final de la avenida Minerva y calle Elizabeth; 2) Omisiones en autorizaciones de líneas de construcción sin consulta de datos técnicos de las escrituras sobre la propiedad; 3) Actos arbitrarios como permitir que la aceras sean usadas para ventas y parqueos en las zonas aledañas a Metro Centro; y 4) No asignar presupuestos para la ejecución de obras en la comunidad. Razón por la cual solicita al Juzgado Ambiental interponga sus buenos oficios para poderle solucionar dichos problemas. El Juez, luego de realizar varias consideraciones al respecto, resuelve: 1) Rechazar la petición por ser IMPROPONIBLE, 2) Remite copia certificada para que inicie tramite y dicte las acciones pertinentes; y 3) Proceda a archivarse el proceso en mención. Por todo lo anterior, comunico a Ustedes que ya se tomaron las medidas necesarias a efecto de evaluar la pertinencia de lo solicitado para realizar las acciones en cada una de las áreas, anexo la nota remitida a los Jefes responsables. Anexo a la agenda de la presente sesión, se entrega copia de dicho informe a los señores del Concejo Municipal, para los efectos legales consiguientes. **28.** **SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN INFORME:** Nota de fecha 09/04/19 enviada por el señor Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento de Alumbrado Público y Mantenimiento: Remite bitácora de trabajo para el pago de horas extras del personal de dicho Departamento señores **Wilber Gilberto Membreño Salamanca, Felipe Mauricio Ramírez, Douglas Salvador Moreira Aparicio, Oscar Mauricio Hernández; y José Antonio Melara Ulloa,** que trabajan en reparación del servicio de alumbrado público de esta Ciudad, correspondiente al mes de marzo de 2019. Anexo a la agenda de la presente sesión, se entrega copia de dicho informe a los señores del Concejo Municipal, para los efectos legales consiguientes. **29. SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN INFORME:** Nota de fecha 09/05/19 enviada por el señor Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento de Alumbrado Público y Mantenimiento: Remite bitácora de trabajo para el pago de horas extras del personal de este Departamento señores **Wilber Gilberto Membreño Salamanca, Felipe Mauricio Ramírez, Douglas Salvador Moreira Aparicio, Oscar Mauricio Hernández; y José Antonio Melara Ulloa**, que trabajan en reparación del servicio de alumbrado público de esta Ciudad, correspondiente al mes de abril de 2019. Anexo a la agenda de la presente sesión, se entrega copia de dicho informe a los señores del Concejo Municipal, para los efectos legales consiguiente. **30.** S**E PRESENTA A CONSIDERACIÓN INFORME:** Nota de fecha 06/05/19 enviada por la Licda. Lilian Nohemy Silvia Manzano Jefa de Registro del Estado Familiar: Remite bitácora de detalle de labores realizadas en horario extraordinario por el personal Samuel Joaquín Funes, y Raúl Antonio Portillo, en el Área de Escaneo y Digitalización de este Departamento correspondiente al mes de abril del año dos mil diecinueve. Anexo a la agenda de la presente sesión, se entrega copia de dicho informe a los señores del Concejo Municipal, para los efectos legales consiguientes. **31.** **SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN INFORME:** Nota de fecha 02/05/19 enviada por la Licda. Paula Marina Navarro de Herrera, Auditor Interno: Examen Especial a la liquidación N° 04 del Fondo Circulante por un monto de $3,221.80 y liquidación N°02 del Fondo de Monto Fijo por un monto de $438.09 de fecha 23 de abril de 2019. Anexo a la agenda de la presente sesión, se entrega copia de dicho informe a los señores del Concejo Municipal, para los efectos legales consiguientes. **32. SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN INFORME:** Nota de fecha 23/05/19 enviada por la Licda. Paula Marina Navarro de Herrera, Auditor Interno: Examen Especial a la liquidación N° 05 del Fondo Circulante por un monto de $2,784.43, y liquidación N°03 del Fondo de Monto Fijo, por un monto de $240.44 ambas de fecha 20 de mayo de 2019. Anexo a la agenda de la presente sesión, se entrega copia de dicho informe a los señores del Concejo Municipal, para los efectos legales consiguientes.- **ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **33** agregadoa la agenda**:** Nota de fecha 20/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Referente al proceso de formulación de carpeta técnica del proyecto **“RECARPETEO ASFALTICO Y AMPLIACION DE LA 8ª CALLE PONIENTE, 15 AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL DEL AREA URBANA, SAN MIGUEL”;** establecido en el CONVENIO DE PREINVERSION ENTRE EL FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, de fecha 03 de julio del año 2015. Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de licitación pública, para la contratación de ejecutor de la obra; pero dicho proceso se encuentra en la etapa de aclaraciones a consultas técnicas realizadas por los participantes en el proceso. Se ha recibido nota de fecha 20 de marzo de 2019 de parte del formulador de la carpeta técnica la empresa OSSA Constructora S.A. de C.V. en la que solicita se le cancele el monto del contrato de la formulación realizada; ya que manifiesta, que se ha cumplido con lo establecido en el contrato respectivo; ya que el Departamento de Ingeniería del FISDL ha visado la carpeta técnica del proyecto en fecha 29 de octubre de 2018; y que además el Concejo Municipal de San Miguel, aprobó la carpeta técnica en Acuerdo Municipal número 7 de acta número 35 de fecha 27/11/18. En atención a lo antes mencionado esta Unidad ha verificado los documentos relativos a este proceso, en los cuales existe Acuerdo Municipal número nueve del acta treinta y uno de fecha 08/12/2015, en el cual El Concejo Municipal, autorizó la erogación de fondos por la cantidad de **$4,005.00** para el pago de la formulación, según lo establecido en el contrato No. CT-82-301115. Considerando que la obligación contractual se ha cumplido y que se tiene el documento de carpeta técnica visada por el Departamento de Ingeniería del FISDL y que, con base a la misma carpeta, se está realizando el proceso de licitación pública para la contratación de ejecutor de la obra. Con el objetivo de dar respuesta a la situación planteada, se ha solicitado al Departamento de Contabilidad, la verificación de la existencia de asignación presupuestaria para poder pagar el monto correspondiente a la empresa OSSA Constructora S.A. de C.V. por la formulación de la carpeta técnica; de lo cual se tiene certificación de disponibilidad presupuestaria de fondos de la asignación PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS, en el presupuesto vigente para pagar la formulación de la carpeta técnica. Se tiene certificación de asignación presupuestaria, Visado Carpeta Técnica por el Departamento de Ingeniería FISDL, Convenio de Preinversión entre el FISDL, nota de fecha 20/03/19 de la Empresa OSSA CONSTRUCTORA S.A. de C.V., copia Acuerdo Municipal N° 7 Acta 35 de fecha 27/11/18, Acuerdo Municipal N° 9 acta 31 de fecha 08/12/2015, copia de Contrato con la Empresa OSSA CONSTRUCTORA S.A. de C.V.; y referencia de la carpeta técnica; con el aval de los señores Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y Concejal señor Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Salvo mi voto y razono: En el sentido que dicho punto es improcedente en la agenda de esta sesión, debido que no iba incorporado en la respectiva agenda de convocatoria como lo establece el Art. 40 del Código Municipal, lo cual fue notificado con 10 horas antes de la convocatoria de dicha sesión de Concejo Municipal, por lo tanto en uso de mis facultades, razono, salvo mi voto ya que dicho acuerdo adolece de legalidad.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: Secundo lo expresado por el Señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez; y salvo mi voto.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala, manifiesta**:** El Código Municipal dice convocar previamente, el espíritu y el objetivo de la convocatoria y vistos los puntos por el cual se ha convocado, se puede incorporar otros puntos, lo que no podría hacerse, es dejar de ver en dicha sesión uno de los puntos por el cual se convoca, algo que se ha cumplido en esta sesión extraordinaria.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos, manifiesta: El Código Municipal establece claramente en el Art. 40 “No podrá celebrarse sesión extraordinaria sin que preceda la citación personal de los miembros del Concejo, hecha en forma personal y escrita por lo menos veinticuatro horas de anticipación, debiendo mencionarse el asunto a tratar”, dicho punto fue incorporado 10 horas antes de la convocatoria, lo cual dicho punto en base a ley es improcedente.- El Señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala, manifiesta: Justamente la misma disposición que acaba de leer el señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, establece de que no se puede convocar a una sesión extraordinaria, sin establecer los puntos a tratar; y en ningún apartado de la misma disposición, establece que dichos puntos por los cuales se ha convocado la sesión, no se puedan incorporar otros puntos en el desarrollo de la misma; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA: 1-** Ratificar el Acuerdo Municipal número nueve del acta treinta y uno de fecha 08/12/2015 autorizando la erogación de fondos por la cantidad de $4,005.00 con aplicación a la cifra presupuestaria 61599-PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS-FONDOS FODES, para pagar a la empresa OSSA Constructora S.A. de C.V. por la formulación de la carpeta técnica del proyecto **“RECARPETEO ASFALTICO Y AMPLIACION DE LA 8ª CALLE PONIENTE, 15 AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL DEL AREA URBANA, SAN MIGUEL”. 2-** Autorizar el pago de la formulación del proyecto **“RECARPETEO ASFALTICO Y AMPLIACION DE LA 8ª CALLE PONIENTE, 15 AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL DEL AREA URBANA, SAN MIGUEL”** con fondos del presupuesto vigente del ejercicio fiscal en curso**.**- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **34**  agregado a la agenda**:** Nota de fecha 24/05/19 enviada por la señora Silvia Díaz Guevara de Lara Jefa del Departamento de Recursos Humanos: Debido que en Acuerdo Municipal # 15 Acta # 37 de fecha 11 de diciembre de 2018, el Concejo Municipal, acordó nombrar Jefe del Despacho al señor MARCO AURELIO DE AGUIAR GARCIA, a partir de la fecha que presente el permiso temporal de Trabajo extendido por la Dirección General de Migración y Extranjería, solicita se incorpore al señor MARCO AURELIO DE AGUIAR GARCIA, al detalle de plazas del Presupuesto Municipal 2019, debido que el permiso de Trabajo de la Dirección General de Migración y Extranjería. Se tiene copia de Acuerdo Municipal Nº 15 Acta número 37 de fecha 11/12/18; y el permiso de Trabajo extendido por la Dirección General de Migración y Extranjería. Con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala**.-** El señor Concejal Dr. José OswaldoGranados, manifiesta: En la redacción de este punto de la agenda, debe especificarse que surte efecto el nombramiento del señor MARCO AURELIO DE AGUIAR GARCIA a partir de la fecha que establece el contrato laboral o sea a partir del uno de abril de dos mil diecinueve, ahí va hacer el ajuste la señora Jefa de Recursos Humanos.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martinez, manifiesta: Salvo mi voto en este punto número treinta y cuatro que se agrega a la agenda, debido que no fue notificado con veinticuatro horas de anticipación como mínimo, por lo menos de acuerdo al Art. 40 del Código Municipal; sino hasta el momento de la votación me entregan una copia de dicho punto agregado a la agenda; por lo cual dicho Acuerdo Municipal es improcedente; asi mismo le solicito su opinión señor Alcalde Municipal, como Abogado que es; y sino solicite interpretación autentica a la Asamblea Legislativa sobre el Artículo 40 del Código Municipal en mención.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: En el mismo sentido voy a secundar lo expresado en el Acuerdo Municipal número veinticuatro que antecede, y en este segundo punto, estoy de acuerdo con lo que el señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, ha expresado; y salvo mi voto.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala manifiesta: El mismo razonamiento del Acuerdo Municipal número veinticuatro que antecede, quede registrado en este Acuerdo Municipal: El Código Municipal dice convocar previamente, el espíritu y el objetivo de la convocatoria y vistos los puntos por el cual se ha convocado, se puede incorporar otros puntos, lo que no podría hacerse, es dejar de ver en dicha sesión uno de los puntos por el cual se convoca, algo que se ha cumplido en esta sesión extraordinaria.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala manifiesta: El mismo razonamiento del Acuerdo Municipal número veinticuatro que antecede, quede registrado en este Acuerdo Municipal: Justamente la misma disposición que acaba de leer el señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, establece de que no se puede convocar a una sesión extraordinaria, sin establecer los puntos a tratar; y en ningún apartado de la misma disposición, establece que dichos puntos por los cuales se ha convocado la sesión, no se puedan incorporar otros puntos en el desarrollo de la misma; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** **1º)** Incorporar al señor MARCO AURELIO DE AGUIAR GARCIA, al detalle de plazas del Presupuesto Municipal 2019, debido que el permiso de Trabajo de la Dirección General de Migración y Extranjería, fue emitido con fecha 27 de febrero de 2019; ya que en Acuerdo Municipal # 15 Acta # 37 de fecha 11 de diciembre de 2018, su nombramiento surte efecto a partir de la fecha que presente el permiso temporal de trabajo extendido por la Dircción de Migración y Extranjería**.**- **2º)** Surte efecto el nombramiento del señor MARCO AURELIO DE AGUIAR GARCIA a partir de la fecha que establece el contrato laboral o sea a partir del uno de abril de dos mil diecinueve.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** La señora Concejal Licda. Emma Alicia Pineda Mayorga de Castro, solicita certificación de los acuerdos de la acta de la presente sesión.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita certificación de los acuerdos tomados de la acta de la presente sesión.- La señorita Concejal Denisse Yasira Sandoval Flores, solicita certificación de los acuerdos de la acta de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, solicita certificación de los acuerdos de la acta de la presente sesión.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las veintidós horas catorce minutos del día veinticuatro de mayo 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 20

Vienen las firmas de la Acta Nº 20

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

Licda. Eneida Vanessa Ramírez Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez

Primera Regidora Suplente Segunda Regidora Suplente

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

Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán Las firmas anteriores corresponden

Secretario Municipal a la acta 20 sesión del 24/05/19 del

Concejo Municipal.-