**ACTA NUMERO DIEZ**. En el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las catorce horas del día Cinco de Julio del año dos mil veintiuno, convocada y presidida por el Alcalde Municipal Señor Omar Josué Pineda Rodríguez, con la presencia de los señores: José Gilberto Álvarez Pérez, Sindico Municipal; Regidores Propietarios en su orden: Víctor Manuel Ramírez Martínez, Delmy Jeanette González Deras, Claudia del Carmen González González, Margarita Reyna Pérez Jirón, Alba Maritza Juárez de Torres, Maritza del Carmen Lovos Crespín, Regidores suplentes en su orden: Israel Antonio Pérez López, Sarbelio Valentín Callejas Monge, José Tomas Sánchez García, Lic. Oscar Armando Díaz, con la asistencia de la Secretaria Municipal de Actuaciones Sra. Lorena del Carmen López de Campos. Establecido el quorum por el Señor Alcalde Municipal, declara abierta la sesión, siendo aprobada la agenda a desarrollar por unanimidad, se procede a la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada sin ninguna modificación. A continuación se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO: I)** Que la Autonomía en lo Administrativo, es una facultad Constitucional que se le atribuye a todos los Gobiernos Locales en los Artículos Dos y Tres del Código Municipal. **II)** Que según el numeral 14 del Art. 30 del Código Municipal, que literalmente dice: Son facultades del Concejo: Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales; y según el numeral 5 del Art. 31 del Código Municipal, el cual establece: Son obligaciones del Concejo: Construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica. **III)** Que el Ing. Douglas Balmore Aguilar Moran, remitió solicitud de autorización para la modificación en los perfiles que a continuación se detallan:

REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto Anterior** |  | | |  |  |  | |
| Nombre | Cantidad | | | Unidad | Precio Unit. | Costo Total | |
| **Reparación de cafetería** |  | | |  |  |  | |
| Muebles para Cafetería | 1 | | | S.G. | $ 3,500.00 | $ 3,500.00 | |
| **Palacio Municipal** |  | | |  |  |  | |
| Techo curvo | 1 | | | S.G. | $ 4,165.00 | $ 4,165.00 | |
| Sillas de espera | 50 | | | c/u | $ 25.00 | $ 1,250.00 | |
| Sillas centro de alcance y edificio municipal | 300 | | | c/u | $ 12.00 | $ 3,600.00 | |
| Total | | | | | | $ 12,515.00 | |
| **Presupuesto Actual** | |  |  | |  | |  |
| **Nombre** | | Cantidad | Unidad | | Precio Unit. | | Costo Total |
| **Reparación de cafetería** | |  |  | |  | |  |
| Muebles para Cafetería | | 1 | S.G. | | $ 2,000.00 | | $ 2,000.00 |
| Microonda | | 1 | S.G. | | $ 100.00 | | $ 100.00 |
| **Palacio Municipal** | |  |  | |  | |  |
| Iluminación de fachada 1 fase | | 1 | S.G. | | $ 6,100.00 | | $ 6,100.00 |
| Instalación de Sistema de cámaras de seguridad | | 1 | S.G. | | $ 3,300.00 | | $ 3,300.00 |
| Reparación del Sistema de Wifi | | 1 | S.G. | | $ 1,015.00 | | $ 1,015.00 |
| Total | | | | | | | $ 12,515.00 |

* ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y DE OFICNA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto Anterior** |  | | |  | |  | |  | |
| Nombre | Cantidad | | | Unidad | | Precio Unit. | | Costo Total | |
| **Equipo informático y muebles de oficina** | | | |  | |  | |  | |
| Equipo de sonido | 1 | | | Unidad | | $ 2,500.00 | | $ 2,500.00 | |
| Equipo de perifoneo | 1 | | | Unidad | | $ 2,000.00 | | $ 2,000.00 | |
| Total | | | | | | | | $ 4,500.00 | |
| **Presupuesto Actual** | |  | | |  | |  | |  | |
| **Nombre** | | Cantidad | | | Unidad | | Precio Unit. | | Costo Total | |
| **Equipo informático y muebles de oficina** | | | | |  | |  | |  | |
| Equipo de sonido y Equipo de perifoneo | | | 1 | | Unidad | | $ 4,500.00 | | $ 4,500.00 | |
| Total | | | | | | | | | $ 4,500.00 | |

Lo anterior respetando los montos totales, ya establecidos. Se hace aclaración respecto a los presupuestos definidos como anteriores que consisten en los que originalmente se encontraban presupuestados y no eran responsivos a las necesidades inmediatas que atraviesa actualmente esta administración municipal, por lo que el concepto presupuesto actual es el que consistirá en la modificación y que evacua el requerimiento establecido por el profesional, y que ha sido corroborado por este pleno con la ampliación verbal de su informe haciendo énfasis que no se altera el monto original asignado presupuestariamente. Por tanto El concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA: I)** Autorizar al Ing. Douglas Balmore Aguilar Moran para que pueda hacer las respectivas modificaciones a los perfiles antes mencionados, sin alterar el monto total establecido en ambos perfiles. **II)** Autorizar al encargado de presupuesto para que aplique las modificaciones correspondientes, **III)** Autorizar al tesorero municipal para que realice las erogaciones correspondientes oportunamente El presente acuerdo se aprobó por unanimidad. Comuníquese y Certifíquese.

**ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que les confiere el Art. 30 Y 31 del Código Municipal, **ACUERDA**: Priorizar y aprobar el perfil REPARACION, LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO Y PREDIOS MUNICIPALES, por un monto de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA y con base en el Art. 86 del Codigo Municipal, se autoriza a los señores: Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, Delmy Jeanette González Deras, Segunda Regidora Propietaria y Claudia del Carmen González González, Tercera Regidora Propietaria, el primero en calidad de Tesorero Municipal y las restantes en calidad de refrendarios, para que puedan registrar las firmas en Un Registro de Cuenta Corriente en el Banco de Fomento Agropecuario, detallada así: **I)** ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ REPARACION , LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO Y PREDIOS MUNICIPALES/ FONDOS FODES DL N° 8, con un monto de apertura de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($5,000). **II)** Se Autoriza al Tesorero Municipal para que pueda transferir de la cuenta Corriente No. 100-170-701193-9 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD DL. N° 8, la cantidad de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($5,000). **III)** Para los movimientos de dicha cuenta será indispensable la firma del Tesorero Municipal y cualquiera de los dos refrendarios, acompañado del Sello de la Tesorería Municipal. Certifíquese el presente acuerdo y remítase al Banco de Fomento Agropecuario para los efectos legales. Comuníquese.-

**ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO: I)** Que según solicitud presentada por el Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, en calidad de Tesorero Municipal, donde presentó ante el Concejo Municipal en pleno los Traslados de fondos de las cuentas bancarias que se necesitan utilizar para dar paso a los compromisos municipales, donde somete a consideración del honorable Concejo Municipal aprobar dichos traslados. Por lo Tanto, El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal: **ACUERDA: I)** Aprobar el traslado de fondos de la cuenta corriente descrita a continuación:

De la Cuenta Corriente No. 100-170-701193-9, de Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD DL.No.8. A:

La Cuenta Corriente N° 100-170-701201-3, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y APOYO AL DEPORTE 2021/ DL.N°8., por la cantidad de ONCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($11,000.00). Para compra de Uniformes e Implementos Deportivos.

La Cuenta Corriente N° 100-179-701203-0, de nombre ALCALDIA MUNCIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y DE OFICINA 2021/ DL.N°8., por la cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES DE NORTE AMERICA ($1,340.00). Para compra de Equipo Profesional de Sonido.

La Cuenta Corriente N° 100-170-701204-8, de nombre ALCALDIA MUNCIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL 2021/ DL.N°8., por la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($10,000.00). Para pago de Instalación de Iluminación al Edificio Principal e Instalación de Sistema de Video Vigilancia.

El presente acuerdo se aprobó por unanimidad. Comuníquese y Certifíquese.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El concejo Municipal **CONSIDERANDO: I)** Que según Art. 3 Inciso 3,la autonomía del municipio se extiende a“La libre gestión en las materias de su competencia”. **II)** Que la Ley de la Carrera Administrativa Municipal según Art. 47, menciona “La capacitación de los funcionarios de carrera tendrá como objetivo fundamental el óptimo ejercicio de las competencias propias de la administración pública municipal y estará orientada a propiciar el mejoramiento en la prestación de los servicios, a actualizar los conocimientos y desarrollar las potencialidades, destrezas y habilidades de los empleados, así como a subsanar las deficiencias detectadas en la evaluación del desempeño.” **III)** Que en el manual de políticas, planes y programas de capacitación de la alcaldía municipal de El Carmen, en su base legal, objeto de aplicación y administración de personal, establece como competencia propiciar la capacitación y adiestramiento permanente para los funcionarios y empleados públicos municipales. **IV)** Que en fecha 01 de Junio del presente año, el señor Julio César Meza Granadino presentó ante el Concejo en pleno una oferta de soporte técnico por parte de la empresa CONSULTORES DE SISTEMAS GS, para el Sistema Informático de Gestión Municipal “Platinum System” el cual es utilizado por las unidades de Catastro Municipal, Cuentas Corrientes, Colecturía y Administración del Servicio de Agua Potable que posee la Alcaldía Municipal de El Carmen, el cual fue desarrollado y proveído por dicha empresa, en el año 2020. La cual ofrece los siguientes servicios:

1. **Modalidad por Requerimiento:** Esta consiste en brindarles el soporte técnico en base al desarrollo de nuevas opciones o cambios que se necesiten hacerle al sistema.
2. **Modalidad por Visitas Programadas:** Esta requiere la firma de un Contrato de Soporte Técnico de 2 a 4 visitas mensuales programadas.

**V)** Que debido al traslado de la Sra. Adriana María Hernández Jiménez a la Unidad de Catastro, es necesario que pueda ser capacitada en dicha área debido a que desconoce la forma de uso del sistema en mención. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal. **ACUERDA: I)** Adquirir el paquete de Capacitación Usuario Final Modulo de Catastro Municipal, por un valor de $55.00 a CONSULTORES DE SISTEMAS GS, para efectos de potenciar el desempeño personal de la Sra. Adriana María Hernández Jiménez. **II)** Autorizar a la Encargada de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones “UACI” efectuar los procedimientos respectivos para ésta disposición. **III)** Autorizar al Tesorero Municipal Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar y cancelar los honorarios correspondientes**.** **IV)** Se autoriza al Encargado de la Unidad de Presupuesto para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. El presente acuerdo se aprobó por unanimidad. Comuníquese y Certifíquese.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** **I)** Que según el numeral 3 del Art. 4 del Código Municipal, que literalmente dice: La autonomía del Municipio se extiende a: La libre gestión en las materias de su competencia. **II)** En el numeral 14 del Art. 30 del Código Municipal, se establece: Son facultades del Concejo: Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales; **III)** En conocimiento que las diferentes unidades municipales, han presentado las siguientes solicitudes de Requerimientos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UNIDAD SOLICITANTE** | **DETALLE** | **CUENTA A EROGAR** |
| Unidad de Agua | Limpieza de pozo | Mantenimiento y Reparaciones en los Sistemas de Agua Potable del municipio |
| 110 Gal. De Hipoclorito de Sodio |
| Cuentas Corrientes y Colecturía | Renovación de Contrato de fotocopiadora KIOSERA ECOSIS | Fondos Propios |
| Adquisición de fotocopiadora KIOSERA | Adquisición de Equipo Informático y de Oficina |
| Escuela de Futbol | Implementos Deportivos | Escuela de futbol Municipal y Apoyo al Deporte |
|
|
| Unidad de la Mujer | Material Útil en taller de Aerobics | Programa de la Mujer y Genero 2021 |
|

El Concejo Municipal en uso de las facultades que le otorga el Código Municipal **ACUERDA**: **I)** Autorizar a la Encargada de UACI, para que inicie los tramites de ley correspondientes. **II)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar y cancelar los servicios correspondientes. **III)** Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. El presente acuerdo se aprobó por unanimidad. Certifíquese y Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** **I)** Que según el Art. 59 numeral 4 de la LCAM el cual establece: "Los funcionarios o empleados de Carrera gozarán de los siguientes derechos 4) De vacaciones, asuetos y licencias señalado en la ley correspondiente. **II)** Que el Artículo 177 del Código de Trabajo, establece "Después de un año de trabajo continuo en la misma empresa o establecimiento o bajo la dependencia de un mismo patrono, los trabajadores tendrán derecho a un período de vacaciones cuya duración será de quince días, los cuales serán remunerados con una prestación equivalente al salario ordinario correspondiente a dicho lapso más un 30% del mismo." **III)** Que según el Art. 36 del Reglamento Interno de Trabajo con aplicación de la Carrera Administrativa Municipal, que literalmente dice: El personal de servicio continuo a que se refiere el artículo anterior, que por circunstancias de trabajo no pueda gozar de descanso en los periodos mencionados, gozará de quince días de vacación anual remunerada con una prestación equivalente al salario ordinario correspondiente a dicho lapso, más un treinta por ciento de recargo del mismo, siempre y cuando las disponibilidad financiera de la Municipalidad lo permitan, sujetándose además a las regulaciones establecidas en los artículos siguientes. **IV)** Que los Señores Motoristas no fueron incluidos en la calendarización de las vacaciones anuales Programadas a la Unidad de Agua y el Cuerpo de Agentes Comunitarios, según consta en Acuerdo numero Ocho, de Acta Seis, con fecha Primero de Junio del presente año. Basado en garantizar los derechos laborales y la equidad es importante conceder las vacaciones anuales a dichos empleados. Por lo tanto, el Concejo Municipal en uso de las facultades que le otorga el Código Municipal. **ACUERDA: I)** Conceder los 15 días de vacaciones correspondientes a los señores: Julio Enrique Rivera y Jorge Alberto Hernández Deras. **II)** Autorizar al Tesorero Municipal para que realice el cálculo y pago correspondiente a las vacaciones según el Art. 36 del Reglamento Interno de Trabajo. **III)** Informar al Encargado de Recursos Humanos y al Encargado de Servicios Generales para que puedan coordinar el periodo de vacaciones a asignarse y se lleven a cabo los movimientos respectivos para poder organizarse y que gestione cubrir el tiempo en que el empleado no podrá ejercer sus funciones. **IV)** Autorizar al encargado del presupuesto para que descargue las cifras correspondientes en el presupuesto vigente. El presente acuerdo se obtuvo por unanimidad. Comuníquese.-

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO: I)** Que según Art. 66, Inciso 1, menciona Son obligaciones a cargo del municipio: “Las legalmente contraídas por el municipio derivadas de la ejecución del Presupuesto de Gastos.” **II)** Que al verificar la conveniencia en efectuar los pagos que se deberán cancelar como Servicios Profesionales, que se han adquirido en esta Alcaldía Municipal; de conformidad con el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA: I)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar y cancelar los servicios siguientes. **II)** Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente, a continuación se detallan los proveedores que han prestado dichos servicios para que se les efectúe el desembolso correspondiente de acuerdo a la documentación presentada.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/ RECIBO** | **CONCEPTO.** | **CUENTA A EROGAR** | **MONTO** |
| María Delmy Alvarado Santos |  | Servicios Profesionales como Madre Educadora Centro de Bienestar Infantil (CBI) Santa Leticia, Cantón San Antonio, c/a Mayo 2021. | CUENTA CORRIENTE No. 100-170-701215-3, PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2021/ DL. No.8. | $68.00 |
| Margot Mejía López |  | Servicios Profesionales como Madre Educadora Centro de Bienestar Infantil (CBI) Santa Leticia, Cantón San Antonio, c/a Mayo 2021. | $68.00 |
|  |  | **TOTAL** |  | **$136.00** |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/ RECIBO** | **CONCEPTO.** | **CUENTA A EROGAR** | **MONTO** |
| Mario Nelson Vásquez Fabián | 4 | Pago Elaboración de Producto No.4: Formación Empresarial como Técnico Municipal para el Desarrollo Económico y Local para el Programa Emprendimiento Solidario, con enfoque en Municipios en Vulnerabilidad Social y Pobreza Extrema. Nota de descongelamiento de fondos del FISDL TAF-2 de fecha 25 de Junio 2021 al Banco de Fomento Agropecuario, procesado el 02 de Julio de 2021. | CUENTA CORRIENTE No. 100-170-700956-0, EL CARMEN/12I-UNE/PAPSES-IP 2019/AT EEP PES IP-2019 | $1,300.00 |
|  |  | **TOTAL** |  | **$1,300.00** |

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** **I)** Que según Art. 4, Inciso 4 menciona: Compete a los municipios “La promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las Artes.” **II)** Que según Art. 66 Inciso 1, Son obligaciones a cargo del municipio: “Las legalmente contraídas por el municipio derivadas de la ejecución del Presupuesto de Gastos”; Inciso 3, “Las provenientes de la deuda pública municipal contraídas de conformidad con la ley.” **III)** Que el Señor Jorge Luis Palacios, Encargado del Proyecto “**Fortalecimiento a la Educación 2020**”, presenta detalle de los compromisos adquiridos por la municipalidad en el pago de las cuotas mensuales a 29 jóvenes (señoritas y caballeros), en el Colegio León Sigüenza de Cojutepeque para el año dos mil veinte, mediante firma de un Pagare, donde la municipalidad asumió el compromiso de saldar esta deuda cuando se contara con los recursos financieros para hacerla efectiva. Lo cual ha llevado a dificultar que los alumnos interesados en retirar documentación del colegio les sean entregados, ya que mientras la deuda no sea cancelada, no devolverán documentos a ningún alumno. **IV)** Que según estado de Cuenta proporcionado por el Colegio León Sigüenza el monto a cancelar asciende a SEIS MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($6,100.00). El Concejo Municipal, al verificar la conveniencia en efectuar el pago para beneficio de los jóvenes incluidos en el programa de becas, de conformidad con el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA**: **I)** Cancelar la cantidad de SEIS MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($6,100.00) AL Colegio León Sigüenza. **II)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar y cancelar el pago correspondiente de la cuenta corriente N° 100-170-701193-9 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBLIDAD DL.No.8. **III)** Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. El presente acuerdo se aprobó por unanimidad. Comuníquese y Certifíquese.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** Se dio lectura a nota enviada por el jefe de recursos humanos Lic. Wilber Rixiery Moz, donde expresa el cometimiento de infracción por el empleado Alexander Martínez López y El concejo Municipal **CONSIDERANDO: I)** Que de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad en el Art. 53, Inciso A, menciona: “Asistir puntualmente a su lugar de trabajo y permanecer en el durante el tiempo establecido, prestando sus servicios con diligencia, esmero y eficiencia, de acuerdo a las tareas encomendadas y siguiendo las instrucciones de sus superiores, siempre y cuando estas no violenten el presente Reglamento ni las disposiciones legales pertinentes.” Inciso C, “Observar buena conducta en el desempeño de sus funciones evitando cualquier acto que pueda causar desprestigio a la Municipalidad” **II)** Queasí mismo el Art. 56, literal Ddel Reglamento Interno de trabajo literalmente dice: “DESPIDO O DESTITUCIÓN: Sin perjuicio a lo estipulado en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y Código de Trabajo, el Concejo y/o Alcalde darán por terminada la relación laboral con el empleado sin incurrir en responsabilidad de su parte, en los siguientes casos: **Por actos graves de inmoralidad cometidos por el empleado dentro de la Alcaldía o fuera de ella, cuando se encontrare en el desempeño de sus labores.” III)** Que el Sr. Daniel Ernesto Villeda Rosales, jefe de Servicios Municipales y Jefe del Cuerpo de Agentes Comunitarios Adhonorem, presenta ante la oficina de Recursos Humanos la copia de un memorándum, dirigido al Sr. Alexander Martínez López, Agente CMAC. En el que se manifiesta que el Agente Martínez, se encontraba teniendo relaciones sexuales con una mujer desconocida en las instalaciones del Polideportivo Municipal, mientras daba cumplimiento a su horario de trabajo; de acuerdo con el memorándum tal hecho fue presenciado por el joven Jonathan Ismael Cruz, colaborador de esta municipalidad. Por tales acciones hizo caso omiso a las reiteradas llamadas que se le hicieren para que elevara la pluma y poder acceder a las instalaciones del Polideportivo. Además descuido su lugar de trabajo. **IV)** Que de no tomar acciones ante dicho comportamiento indecoroso, se estaría sentando un precedente de impunidad. El Concejo Municipal En uso de las facultades que le otorga el Código Municipal **ACUERDA: I)** Remitir el caso a la Asesora Jurídica Licda. María Isabel Rivera para que en su calidad emita la opinión jurídica y establezca la forma de proceder en el presente caso. El presente acuerdo se aprobó por unanimidad. Comuníquese.-

**ACUERDO NUMERO DIEZ:** El concejo Municipal **CONSIDERANDO: I)** Que la Autonomía en lo Administrativo, es una facultad Constitucional que se le atribuye a todos los Gobiernos Locales en los Artículos Dos y Tres del Código Municipal. **II)** Que según Art. 4, Inciso 4, Compete a los municipios “La promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes” **III)** Que los representantes de los diferentes equipos de futbol delmunicipio han presentado solicitudes para solicitar apoyo por parte de la municipalidad, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA PERSONA | RESOLUCION | LUGAR | CUENTA A EROGAR |
| Ana Deisy Mejía Pineda, Equipo de Softbol El Carmen. | Se le concede $100.00, para compra de uniforme deportivo. | Barrio El Centro. | FONDOS PROPIOS |
| Pablo López Pérez, Equipo AJAX | Se le concede $300.00 por pago de premio 1° Lugar. | TORNEO CANTON EL CARMEN | ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y APOYO AL DEPORTE |
| José Ángel Ramírez López, Equipo Manchester City | Se le concede $200.00, por pago de premio 2° Lugar. |
| Manuel Antonio Hernández, Equipo River Plate | Se le concede $150.00, por pago de premio 3° Lugar. |
| Nerio Oswaldo Ramírez Hernández, Equipo Borussia Dormust | Se le concede $100.00, por pago de premio 4° Lugar. |
| Nelson Oswaldo Vásquez López, Equipo La Selva | Se le concede $300.00 por pago de premio 1° Lugar | TORNEO CANTON SAN ANTONIO |
| José Antonio Alvarado, Equipo C.D. Borusia Dourmund | Se le concede $200.00, por pago de premio 2° Lugar. |
| Nelson Oswaldo Vásquez López, Equipo C.D. Juventus | Se le concede $150.00, por pago de premio 3° Lugar. |
| Santos Isabel Cruz Vásquez, Equipo C.D. Red Bull | Se le concede $100.00, por pago de premio 4° Lugar. |
| José Geovanny González | Se le concede $25.00, por premio de Campeón Goleador |
| Jonnathan Bladimir Vides Vásquez | Se le concede $25.00, por premio de Portero menos Vencido |
| Raúl Armando Gómez González, Equipo Ángeles | Se le concede $300.00 por pago de premio 1° Lugar | TORNEO FEMENINO DOMINICAL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. |
| Edgar Amílcar Flores Rivera, Equipo Atlético | Se le concede, $200.00, por pago de premio 2° Lugar. |
| Wendy Yamileth Rivas Mendoza, Equipo A.C. Milán | Se le concede, $150.00, por pago de premio 3° Lugar |
| Xiomara Maritza Martínez Arce, Equipo Juventus | Se le concede $100.00, por pago de premio 4° Lugar. |
| Karla Brendaly Martínez Moz | Se le concede $75.00, como pago de Primer Lugar Liguia. |
| Wendy Yamileth Rivas Mendoza, Equipo A.C. Milán | se le concede $50.00, como pago de Segundo Lugar Liguia |

En uso de las facultades que le otorga el Código Municipal **ACUERDA: I)** Autorizar al Tesorero Municipal para que pueda trasladar fondos de la cuenta corriente N° 100-170-701193-9 de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBE DISPONIBILIDAD DL.N°8., a la cuenta corriente N° 100-170-701201-3 de nombre ALCALDIA MUNCIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y APOYO AL DEPORTE 2021/DL.N°8., por un monto de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($2,425.00). **II)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente N° 100-170-701201-3 de nombre ALCALDIA MUNCIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y APOYO AL DEPORTE 2021/DL.N°8. **III)** Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. El presente acuerdo se aprobó por unanimidad. Certifíquese y Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO: I)** Que la Autonomía en lo Administrativo, es una facultad Constitucional que se le atribuye a todos los Gobiernos Locales en los Artículos Dos y Tres del Código Municipal. **II)** Que según el numeral 4 del Art.4 del Código Municipal, Compete a los Municipios: La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; y el numeral 6 del Art. 31 de Código Municipal, dice: Son obligaciones del Concejo: Contribuir a la preservación de la salud y de los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a la recreación de la comunidad. **III)** En conocimiento de solicitud enviada por el comité parroquial de nuestro municipio, pidiendo colaboración para la celebración religiosa en el marco de las Fiestas Patronales. Según el siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| **CANT.** | **DESCRIPCION** |
| $420.00 | Marquesote |
| $150.00 | Pan dulce |
| $182.00 | Horchata |
| $180.00 | Cohete de vara |

El Concejo Municipal en uso de las facultades que le otorga el Código Municipal **ACUERDA:** **I)** Aprobar la solicitud realizada por el comité parroquial. **II)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente N° 100-170-701216-1 de nombre ALCALDIA MUNCIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2021/DL.N°8, la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($932.00), en concepto de colaboración para que puedan sufragar los gastos arriba descritos . **IV)** Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. El presente acuerdo se aprobó por unanimidad. Certifíquese y Comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** **I)** Que La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional posterior a realizar los procesos según La Ley LACAP, somete a consideración Tres ofertas de Sistema de Iluminación para la fachada de edificio principal.

**II)** Que al realizar el análisis en la comparación de ofertas de cada uno de los tres participantes se llega a la conclusión de que se recomienda adjudicar al oferente ING. JORGE LOPEZ VILLACORTA (ELECTRICITY) por la suma total de SEIS MIL CINCUENTA 25/00 DOLARES ($6,050.25). **III)** Que según el Artículo 18 de la Ley LACAP, establece: La autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad, será el titular, la Junta o Consejo Directivo de las respectivas instituciones de que se trate, o el Concejo Municipal en su caso; asimismo, serán responsables de la observancia de todo lo establecido en esta Ley. **IV)** Que según el numeral 9 del Art. 30 del Código Municipal, Establece, Son facultades del Concejo: Adjudicar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de conformidad a la ley correspondiente; **V)** Que según el Artículo 82- Bis.- de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública “LACAP” - La Unidad Solicitante Propondrá al Titular para su nombramiento, a los Administradores de cada Contrato. En tal sentido se le solicita al honorable concejo Municipal tomar a bien nombrar como administrador de contrato al Ing. Douglas Aguilar Moran. Por lo tanto el Concejo Municipal en uso de las facultades que le otorga el Código Municipal. **ACUERDA:** **I)** Adjudicar el suministro e instalación de iluminación en la fachada del edificio municipal al oferente ING. JORGE LOPEZ VILLACORTA (ELECTRICITY) por la suma total de SEIS MIL CINCUENTA 25/00 DOLARES ($6,050.25). A continuación el detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANT** | **DESCRIPCIÓN** | **OFERTANTES** | | | | | | | | |
| **ING. JORGE LÓPEZ VILLACORTA, (ELECTRICITY)** | | | **ING, JUAN FRANCISCO RUBIO (INGENIERIA & SOLUCIONES)** | | | **JORGE MUÑOZ INVERSIONES S.A DE C.V** | | |
| **DESCRIPCION** | PRECIO Unitario por visita | TOTAL | **DESCRIPCION** | PRECIO Unitario por visita | TOTAL | **ACTIVIDADES A REALIZAR** | MONTO | TOTAL |
| **50** | **Instalación de 50 mts de alimentador (1F+1N, THHN #14, tubería EMT 1/2"), con abrazaderas galvanizada instaladas con clavos para concreto HILTI, instalación de 4 en cajas PLEXON 4\*4, para instalación de sensor de tiras NEON MULTICOLOR** | Instalación de 50 mts de alimentador (1F+1N, THHN #14, tubería EMT 1/2"), con abrazaderas galvanizada instaladas con clavos para concreto HILTI, instalación de 4 en cajas PLEXON 4\*4, para instalación de sensor de tiras NEON MULTICOLOR | $ 26.74 | $ 1,337.00 | instalación de 50 metros de alimentador (2 \* THHN #14, tubería EMT 3/4"), instalación de cajas de registro PLEXON, para colocación de transformadores de las Tiras LED de tres colores | $ 42.20 | $ 2,110.00 | 21 Reflectores LED para exteriores IP66 20W CW / IRC>60 |  |  |
| 30 | **Instalación de 30 mts de tira LED NEON MULTICOLOR ( cuerda de luz, flexible, impermeable, multicolor, control remoto ), en 4 tramos sobre marquesina, sujetas en canela LEGAR 20\*12, instalación de 4 fuentes de poder, con sensor de Ceteo de tira LED de 12 V** | Instalación de 30 mts de tira LED NEON MULTICOLOR ( cuerda de luz, flexible, impermeable, multicolor, control remoto ), en 4 tramos sobre marquesina, sujetas en canela LEGAR 20\*12, instalación de 4 fuentes de poder, con sensor de Ceteo de tira LED de 12 V | $ 30.14 | $ 904.20 | Suministro e instalación de 30 metros de tira LED de 3 colores, en 4 tramos sobre fachada de pared de alcaldía instalación de 4 transformadores (Fuentes de energía). | $ 45.00 | $ 1,350.00 | 2 Reflectores LED para exteriores IP66 150-200W CW/ IRC >70 |  |  |
| 50 | **instalación de 50 mts de alimentador (1F+1N+1T, THHN #12, tubería EMT 1/2"), con abrazaderas galvanizada instaladas con clavos para concreto HILTI, instalación de 8 cajas PLEXON 4\*4, instalación de accesorios conectores rectos y uniones a presión para tubería EMT, cajas serán selladas con silicón.** | instalación de 50 mts de alimentador (1F+1N+1T, THHN #12, tubería EMT 1/2"), con abrazaderas galvanizada instaladas con clavos para concreto HILTI, instalación de 8 cajas PLEXON 4\*4, instalación de accesorios conectores rectos y uniones a presión para tubería EMT, cajas serán selladas con silicón. | $ 28.38 | $ 1,419.00 | instalación de 50 metros de alimentador (2\*THHN #12, tubería EMT 3/4"), instalación de 10 cajas de registro PLEXON , instalación de accesorios conectores rectos y uniones a presión para tubería galvanizada | $ 44.40 | $ 2,220.00 | 2 Bases para Reflectores LED para exteriores PAR38 |  |  |
| 10 | **Suministro e instalación de 10 reflectores LED IP 65 RGB (tres colores manejados a control remoto) de 30 watts, sujetos al plafón de la segunda planta del palacio municipal con tornillos 5/16", conectados al alimentador por medio de Cable TSJ 3\*14, instalación de conector recto a cajas PLEXON de 4\*4"** | Suministro e instalación de 10 reflectores LED IP 65 RGB (tres colores manejados a control remoto) de 30 watts, sujetos al plafón de la segunda planta del palacio municipal con tornillos 5/16", conectados al alimentador por medio de Cable TSJ 3\*14, instalación de conector recto a cajas PLEXON de 4\*4" | $ 105.00 | $ 1,050.00 | Suministro e instalación de 10 reflectores LED IP 65 de tres colores, con potencia de 30 watts, instalados en piso parte exterior de la segunda planta de la infraestructura de la alcaldía. | $ 140.00 | $ 1,400.00 | Bombillas LED par 38 WW / IRC > 70 |  |  |
| 2 | **Suministro e instalación de 2 tomacorrientes polarizado, con su respectivo alimentador (1F+1N+1T) # 12, en caja tipo LEGGAR, superficial** | Suministro e instalación de 2 tomacorrientes polarizado, con su respectivo alimentador (1F+1N+1T) # 12, en caja tipo LEGGAR, superficial | $ 22.00 | $ 44.00 |  |  |  | Servicio de Instalación y montaje, incluyen: cableado de alimentación, tablero de control, conectores, cajetines, mano de obra y demás accesorios necesarios para la instalación |  |  |
| 1 | **Servicio de Mano de Obra e Instalación del suministro de Iluminación.** | Mano de obra e instalación de alimentadores, instalación de reflectores, instalación de tira LED NEON MULTICOLOR e instalación de tomacorriente ofician alcalde. | $ 600.00 | $ 600.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SUB TOTAL** |  | **$ 5,354.20** | **SUB TOTAL** |  | **$ 7,080.00** |  |  | **$ 6,700.00** |
|  |  | **IVA** |  | **$ 696.05** | **IVA** |  | **$ 920.40** |  |  | **$ 871.00** |
|  |  | GARANTIA: 1 AÑO |  |  | GARANTIA: 1 AÑO |  |  | VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS |  |  |
|  |  | VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS |  |  | VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS |  |  | FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA |  |  |
|  |  | FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA |  |  | FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA |  |  | TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 2 días hábiles |  |  |
|  |  | TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES |  |  | TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles |  |  |  |  |  |
|  | **Total………………………..** |  |  | **$ 6,050.25** |  |  | **$ 8,000.40** |  |  | **$ 7,571.00** |

**II)** Nombrar como Administrador del contrato al Ing. Douglas Aguilar. **III)** Autorizar a la Encargada de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones “UACI” efectuar los procedimientos respectivos para ésta disposición. **IV)** Autorizar al señor Alcalde Municipal, Omar Josué Pineda Rodríguez para que firme los documentos legales correspondientes. **V)** Autorizar al Tesorero Municipal Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar los fondos de la cuenta corriente N° 100-170-701203-0 de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y DE OFICINA 2021/ DL.N°8. **VI)** Se autoriza al Encargado de la Unidad de Presupuesto para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. El presente acuerdo se aprobó por unanimidad. Certifíquese y Comuníquese.-

**ACUERDO NÚMERO TRECE:** El concejo Municipal **CONSIDERANDO: I)** Que según el numeral 14 del Art. 30 del Código Municipal, que literalmente dice: Son facultades del Concejo: Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales; y según el numeral 5 del Art. 31 del Código Municipal, el cual establece: Son obligaciones del Concejo: Construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica. **II)** Que según Art. 40, literal B, establece: “Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;” **III)** Que mediante la Adquisición de Equipo de Sonido Profesional realizada el día dos de Julio de dos mil veintiuno con la empresa ELECTRONICA JAPONESA, cuya razón social es **T.V. ARGUETA S.A DE C.V,** en la cual, los artículos entregados por la empresa se realizaron de conformidad a lo solicitado y cotizado, sin embargo, tras definir la funcionalidad de los artículos, se establece la necesidad de realizar cambios y adquirir otros artículos como complemento idóneo de Equipo de Sonido Profesional y perifoneo. Por lo que se solicita la rectificación de la Compra. **IV)** Que según el Artículo 82- Bis.- de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública “LACAP” - La Unidad Solicitante Propondrá al Titular para su nombramiento, a los Administradores de cada Contrato. En tal sentido se le solicita al honorable concejo Municipal tomar a bien nombrar como administrador de contrato al Sr. Rafael Mejía, Encargado de Comunicaciones. **V)** Que de conformidad al Art. 40 Literal b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la administración Publica, se efectúa la compra directa efectuando la Rectificación de la compra a ELECTRONICA JAPONESA, cuya razón social es **T.V. ARGUETA S.A DE C.V**. Según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | |
| **UNITARIO** | **TOTAL** |
| **RECTIFICACION ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN CUSCATLAN SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:** |  |  |  |  |
| AMPLIFICADOR DE PODER 2800W SOUNDTRACK | unidad | 2 | $ 449.96 | $ 899.91 |
| CONSOLA PASIVA 10 CANALES USB/BT SOUNDTRACK | unidad | 1 | $ 332.00 | $ 332.00 |
| MICROFONO DINAMICO P/VOCES+CABLE XR SHURE | unidad | 2 | $ 28.00 | $ 56.00 |
| EXTENSION SPEAKON A SPEAKON 14GA 50FT SOUNDBARRIER | unidad | 4 | $ 39.96 | $ 159.84 |
| BAFLE MONITOR DE PISO PASIVO 12" 180W XCALIBUR | unidad | 2 | $ 120.00 | $ 240.00 |
| BAFLE SUBWOOFER PASIVO 18" 800W XCALIBUR | unidad | 2 | $ 170.00 | $ 340.00 |
| EXTENSION XLR HEMBRA A XLR MACHO 20FT A.R.E | unidad | 4 | $ 7.75 | $ 31.00 |
| EXTENSION XLR MACHO A XLR HEMBRA 50FT AUDIOPIPE 20FT A.R.E | unidad | 2 | $ 18.36 | $ 36.72 |
| **Total………………….** |  |  |  | **$ 2,095.47** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | | |
| **UNITARIO** | **TOTAL $** | |
| **RECTIFICACION DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN CUSCATLAN SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:** | |  |  |  |  | |
| BAFLE SUBWOOFER PASIVO 18" 800W XCALIBUR (un año de garantía por defecto de fabrica) | | unidad | 2 | $ 170.00 | $ 340.00 | |
| MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DE MANO P/VOCES SHURE (90 días de garantía por defecto de fabrica) | | unidad | 1 | $ 787.80 | $ 787.80 | |
| EXTENSION SPEAKON A SPEAKON 10FT ADAM HALL | | unidad | 2 | $ 8.95 | $ 17.90 | |
| CONECTOR 1/4" MONO PLUG A XLR MACH 3 PINES NICKEL | | unidad | 1 | $ 3.00 | $ 3.00 | |
| por BAFLE PASIVO 2X15" 1200W 8 OHM XCALIBUR | | unidad | 4 | $ 213.75 | $ 855.00 | |
| PEDESTAL PARA MICROFONO BASE REDONDA ACCENTA | | unidad | 1 | $ 35.95 | $ 35.95 | |
| SOSTENEDOR P/ MICROFONO | | unidad | 1 | $ 2.00 | $ 2.00 | |
| **Total………………….** | |  |  |  | **$ 2,041.65** | |
| **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | **PRECIO** | | |
| **UNITARIO $** | | **TOTAL $** |
| **RECTIFICACION DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN CUSCATLAN SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:** |  |  | |  | |  |
| EXTENSION SPEAKON A SPEAKON 10FT ADAM HALL | unidad | 2 | | $ 18.36 | | $ 36.72 |
| CROSSOVER 3 VIAS STEREO / 4 VIAS MONO XCALIBUR (un año de garantía por defecto de fabrica) | unidad | 1 | | $ 95.95 | | $ 95.95 |
| **Total………………….** |  |  | |  | | **$ 132.67** |

El concejo Municipal de conformidad al Art. 40, LACAP y en uso de las facultades que el Código Municipal le confiere. **ACUERDA: I)** Autorizar la rectificación de la compra por la Adquisición de Equipo de Sonido Profesional y Perifoneo por un monto de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 79/100 ($4,269.79) a T.V. ARGUETA S.A DE C.V. **II)** Autorizar a la Encargada UACI para realizar las gestiones y trámites correspondientes de ley. **III)** Nombrar como administrador de orden de compra al señor: RAFAEL ANTONIO MEJIA**. IV)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente N° 100-170-701203-0 de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y DE OFICINA 2021/DL.N°8, la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 79/100 ($4,269.79). **V)** Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. El presente acuerdo se aprobó por unanimidad. Certifíquese y comuníquese.

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:** El Concejo Municipal, al verificar la conveniencia en efectuar todos los pagos que se deberán cancelar como cuentas por pagar a proveedores, servicios y diferentes compras de interés para la municipalidad, que se han adquirido en esta Alcaldía Municipal; de conformidad con el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA: I)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado Hernández, para que pueda erogar y cancelar los servicios siguientes. **II)** Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente, a continuación se detallan los proveedores que han prestado dichos servicios para que se les efectúe el desembolso correspondiente de acuerdo a la documentación presentada.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **OFERENTE** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **EROGACION DE FONDOS** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
|  |  |  |  | **En concepto de compra de materiales para decoraciones en las fiestas patronales** |  |  |  |
|  | LIBRERÍA CLASICA Y VARIEDADES (Maria Sonia Castillo Rodas) | 25 | unidad | paginas fabriano | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 0.25 | $ 6.25 |
| 12 | unidad | bolsas de regalo grande | $ 1.25 | $ 15.00 |
| 1 | unidad | tirro delgado | $ 1.00 | $ 1.00 |
| 1 | unidad | tirro ancho | $ 3.00 | $ 3.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 25.25 |
|  | PLASTIBOLSA (ANA GLADIS MARROQUIN DE MENDEZ) | 10 | yarda | Plastico color amarillo para gallardete | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 0.90 | $ 9.00 |
|  | 10 | yarda | Plastico color celeste para gallardete | $ 0.90 | $ 9.00 |
|  | 10 | yarda | Plastico color morado para gallardete | $ 0.90 | $ 9.00 |
|  | 10 | yarda | Plastico color blanco para gallardete | $ 2.25 | $ 22.50 |
|  |  |  |  | **En concepto de compra de materiales para publicidad en las fiestas patronales** |  | **TOTAL** | $ 49.50 |
|  | JAVIER ALBERTO HUEZO (GRAFITECH) | 3 | unidad | Banner de entrada de 1x4 mt con logo de las fiestas patronales, logo de la Alcaldia y leyenda: "Omar Josue Pineda, Alcalde" | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 24.00 | $ 72.00 |
|  | 43 | unidad | Camisetas azul negro, logo de la alcaldia al frente y logo de las fiestas atrás, Estampado de 1 tinta | $ 4.75 | $ 204.25 |
|  | 43 | unidad | Camisetas blanco, logo de la alcaldia al frente y logo de las fiestas atrás, Estampado de 1 tinta | $ 4.50 | $ 193.50 |
|  | 1 | unidad | Backdrops de 6x2.50 mt | $ 118.65 | $ 118.65 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 588.40 |
|  | JAVIER ALBERTO HUEZO (GRAFITECH) | 1000 | unidad | Ejemplares de Programas para fiestas patronales full color en papel couche C80. 20 paginas | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 1.10 | $ 1,100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 1,100.00 |
|  | JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ | 60 | unidad | Banner publicitario en lona pastica de 14 Oz. Con sujetadores en ambos extremos con dimensiones de 1.50m de alto por 0.60m de ancho | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 7.00 | $ 420.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 420.00 |
|  | UNICOMER S.A DE C.V | 1 | unidad | ADQUISICION DE ESTABILIZADOR DE CELULAR PARA TRANSMISION DE FIESTAS PATRONALES | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 217.00 | $ 217.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 217.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL…....** |  | **$ 2,400.15** |
| **02/07/2021** |  |  |  | **DIA DEL CORREO** |  |  |  |
|  | ROBERTO ALVARADO HERNANDEZ | 600 | unidad | Compra de 600 unidades de pan frances, se requiere para el dia dos de julio para entrega de atol chuco y maiz tostado a partir de las 6:00am | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | **$ 0.14** | $ 83.33 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 83.33 |
|  | GREGORIO LOPEZ GOMEZ | 150 | unidad | Suministro de Atol chuco para reparto en actividad: seranata a la virgen del Carmen a partir de las 6:00 am | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | **$ 0.28** | $ 42.00 |
|  | 150 | unidad | Suministro de Atol de maiz tostado para reparto en actividad: seranata a la virgen del Carmen a partir de las 6:00 am | **$ 0.28** | $ 42.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 84.00 |
|  | ANA GUADALUPE APARICIO MUÑOZ (LOS ANTOJITOS DE LA TIA) | 125 | suministro | SUMINISTRO DE REFRIGERIO SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: |  |  |  |
|  | Hamburguesas de carne, con sus aditivos de vegetales y aderezos. El prodcuto sera empacado hermeticamente en caja tipo hamburguesero desechable. Incluye transporte hasta el lugar. | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | **$ 1.78** | $ 222.50 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 222.50 |
|  |  |  |  | SUMINISTRO DE REFRIGERIO SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: |  |  |  |
|  | ADA MELISSA CENTENO ORELLANA (H B C) | 50 | suministro | Hamburguesas especialdiad Vaca Facil: vaquita de res a la parrilla con queso americano, pepinillos, y aderezos. INCLUYE TRANSPORTE | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | **$ 2.61** | $ 130.56 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 130.56 |
|  | OSCAR MAURICIO URIAS HERNANDEZ (LA GRAN BONANZA) | 4 | docena | Luces chinas "tiro mortero" para el dia 02 en evento, serenata a nuestra señora virgen de El Carmen. | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 30.00 | $ 120.00 |
|  |  | 1 | combo | Luces chinas "lloronas" | $ 100.00 | $ 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 220.00 |
|  | FUEGOLANDIA S.A DE C.V | 1 | combo | Show de Luces Chinas para el dia dos de Julio para el evento carnaval de las flores según el siguiente detalle: | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 300.00 | $ 300.00 |
|  |  |  |  | \*Diseño Profesional de Fuegos Artificiales \*sistema cobra firing \*Plan de seguridad del espectaculo basado \*en las condiciones del lugar. \*Montaje y desmontaje profesional del evento. \*Material consumible. \*Software para dar inicio al show a control remoto o mediante computadora. 3 MINUTOS DE DURACION |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 300.00 |
|  | JOSUE DAGOBERTO MUNGUIA NOLASCO | 1 | Servicio | servicio artistico como banda de paz según el siguiente detalle | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 130.00 | $ 130.00 |
|  |  |  |  | Banda de Paz para Serenata a la Virgen de El Carmen, el dia 02 de Julio en el marco de las Fiestas Patronales del municipio, a partir de las 5:30am |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 130.00 |
|  | JULIO ERNESTO HERNANDEZ YUDICE | 1 | Servicio | Servicio Profesional con show artistico conocido como "Tenchis Celiber" para el dia dos de julio a partir de las 5:00 pm a realizarse en parque central de municipio el carmen. | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | **$ 333.33** | $ 333.33 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 333.33 |
|  | LUIS MANOLO GONZALES QUINTANILLA | 1 | Servicio | servicio artistico como BATUCADA según el siguiente detalle: | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | **$ 133.33** | $ 133.33 |
|  |  |  |  | Batucada para dia dos de julio en recorrido de desfile de correo en el marco de la celebracion de las fiestas patronales. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 133.33 |
|  | UDP LA PRODUCTORA MONTAJE DE EVENTOS | 1 | Servicio | PAQUETE DE SERVICIOS PARA DESFILE DE CORREO EN EL MARCO DE LA CELBRACION DE LAS FIESTAS PATRIONALES DEL MUNICIPIO EL CARMEN SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 2,800.00 | $ 2,800.00 |
|  |  |  |  | 30 PERSONAJES ARTISTICOS |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 CONGABUS |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 CARROZA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 2,800.00 |
|  | SUERTE PRODUCCIONES (RENE GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ) | 1 | Alquiler | Aquiler de maquinas de confetti, se requieren para el dia 02 de julio en desfile de correo, a partir de las 2:00 pm. Cada máquina realiza tres disparos de papel en los colores, azul, verde y amarillo | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 111.11 | $ 111.11 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 111.11 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL…....** |  | **$ 4,548.16** |
| **03/07/2021** |  |  |  | **ELECCION DE REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES** |  |  |  |
|  | UDP LA PRODUCTORA MONTAJE DE EVENTOS | 1 | servicio | SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRODUCIR, MONTAR Y DESARROLLAR EL EVENTO PRESENTACION DE CANDIDATAS, ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS 2021 CON TEMATICA BRASILEÑO, EN HONOR A NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE EL CARMEN, DEL MUNICIPIO VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 8,000.00 | $ 8,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 8,000.00 |
|  |  |  |  | **ALIMENTACION PARA SEÑORITAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2021 Y ACOMPAÑANTES, EN ACTIVIDAD DE TOMA DE FOTOGRAFIAS** |  |  |  |
|  | EL NUEVO ENCANTO (ORLANDO RODRIGUEZ PEREZ) | 35 | unidad | Servicio de alimentacion para señoritas candidatas a Reinas de las fiestas patronales y acompañantes 2021, según el siguiente detalle: Pechuga a la plancha con vegetales, y papas fritas. | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | **$ 5.50** | $ 192.50 |
|  | EL NUEVO ENCANTO (ORLANDO RODRIGUEZ PEREZ) |  | unidad | Servicio de alimentacion para señoritas candidatas a Reinas de las fiestas patronales y acompañantes 2021, según el siguiente detalle: | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS |  |  |
|  |  | 36 | unidad | Gaseoas en lata |  | $ 1.00 | $ 36.00 |
|  |  | 15 | unidad | Quesadillas |  | $ 3.50 | $ 52.50 |
|  |  | 19 | unidad | Tazas con café |  | $ 1.00 | $ 19.00 |
|  |  | 2 | unidad | Agua en botella |  | $ 0.99 | $ 1.98 |
|  |  | 1 | unidad | Almuerzo: peghuga a la plancha, vegetales y papa |  | $ 5.50 | $ 5.50 |
|  |  | 1 | unidad | Bebida Fresco de horchata |  | $ 1.75 | $ 1.75 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 309.23 |
|  | SALVADOR ANTONIO GALVES RODRIGUEZ | 1 | Servicio | Servicio de transporte para gira por los medios de comunicación de las señoritas candidatas aspirantes a reina de los festejos patronales. Se requiere para el dia 29/06/2021 a partir de las 6:00 am hasta las 4:00pm con recorrido desde Alcaldia Municipal de el Carmen Cuscatlan hacia san salvador y viceversa. | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | **$ 77.78** | $ 77.78 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 77.78 |
|  | NORBERTO ULISES RECINOS DE LA CRUZ |  |  | Compra de arreglos florales para decoracion en actividad Cena de Recepcion de Señoritas candidatas según el siguiente detalle: | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 |  |  |
|  |  | 1 | unidad | arreglos de Clavellinas |  | $ 3.00 | $ 3.00 |
|  |  | 2 | unidad | arreglos Solidagos |  | $ 3.00 | $ 6.00 |
|  |  | 3 | unidad | arreglo "bebe" |  | $ 1.00 | $ 3.00 |
|  |  | 2 | unidad | arreglos Helechos |  | $ 1.00 | $ 2.00 |
|  |  | 8 | unidad | arreglos Oasis |  | $ 0.85 | $ 6.80 |
|  |  | 5 | unidad | arreglos Hierbera |  | $ 6.00 | $ 30.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 50.80 |
|  |  |  |  | SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA CENA DE RECEPCION SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: |  |  |  |
|  | ESTEFANI SARAI CASTELLANOS ARCE (COMEDOR GETSEMANI) | 200 | unidad | \*PECHUGA A LA PANCHA \*PORCION DE ARROZ \*SALSA DE HONGO \*SALSA DE LOROCO \* 2 PANES | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | **$ 5.5000** | $ 1,100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 1,100.00 |
|  |  |  |  | **SERVICIO PROFESIONAL AMENIZACION DE FIESTA BAILABLE A REALIZARSE EL DIA SABADO 03/07/2021 EN MUNICIPIO EL CARMEN:** | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 |  |  |
|  | VERONICA AZUCENA LOZANO DE PEÑA (WAKANDA DISCOMOVIL) | 1 | servicio | \*SISTEMA DE AUDIO (TECNOLOGIA CROWN I-TECH Y NEODIMIO \*GAMA DE CABEZAS ROBOTICAS. PANTALLA GIGANTE LED, EFECTOS LASER. \*DJS EXPERTOS \*GENERADOR PROPIO DE ENERGIA \*2 PANCARTAS PUBLICITARIAS \*1 FLAYER PARA REDES SOCIALES |  | **$ 2,222.22** | $ 2,222.22 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 2,222.22 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL…....** |  | **$ 11,760.03** |
| 04/07/2021 |  |  |  | **DIA DEL COMERCIO FESTIVAL GASTRONOMICO** |  |  |  |
|  | Wendy Marisol Sánchez Aparicio (A&a PRODUCTORA) | 1 | servicio | SERVICIO MUSICAL ARTISTICO CONOCIDO COMO "AMARETTO CLASICK ROCK" SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 2,777.78 | $ 2,777.78 |
|  |  |  |  | \*2 Set de Musica en vivo de 1 hora c/u o 3 set de 40 minutos. \*intervencion musical (grabacion) en los descansos. \*Tarima, audio e iuminacion de alta fidelidad, calidad y estetica \*personal tecnico profesional \*transporte |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 2,777.78 |
|  | UDP LA PRODUCTORA MONTAJE DE EVENTOS | 1 | suministro | Suministro de 11 coronas semipatronales con cetro para coronacion de candidatas | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | **$ 474.60** | $ 474.60 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 474.60 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL…....** |  | **$ 3,252.38** |
| 08/07/2021 |  |  |  | **DIA DE LA PNC Y DIA DEL DM5** |  |  |  |
|  | ROBERTO ALVARADO HERNANDEZ | 300 | unidad | Compra de 300 unidades de pan frances, se requiere para el dia dos de julio para entrega de atol chuco y maiz tostado a partir de las 6:00am | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | **$ 0.09** | $ 27.78 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 27.78 |
|  | CRUZ DELGADO | 36 | docena | Gruesas de cohete de vara | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 10.00 | $ 360.00 |
|  | 1 | docena | bombas de 3 tiros | $ 28.00 | $ 28.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 388.00 |
|  | JOSUE DAGOBERTO MUNGUIA NOLASCO | 1 | servicio | servicio artistico como banda de paz según el siguiente detalle | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 130.00 | $ 130.00 |
|  |  |  |  | Banda de Paz para actividad dia de la PNC y DM5 a realizarse en parque central el dia 08/07/2021 a partir de las 5:30 am. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 130.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 474.60 |
|  | NAJARRO MARIN STEPHANIE PAOLA (PRODUCCIONES MORALES) | 1 | servicio | Servicio profesional con show aristico conocido como "el batallon producciones morales" que incluye, set de comicos con 5 personajes. A realizarse el dia 08/07/2021 en actividad dia de la PNC y DM5 | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 666.67 | $ 666.67 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 666.67 |
|  | ALBERTO JAVIER HUEZO (GRAFITECH STUDIOS) | 2 | unidad | bandas sublimadas de candidatas | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | **$ 4.00** | $ 8.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | $ 8.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL…....** |  | **$ 1,695.04** |
| 09/07/2021 |  |  |  | **DIA DE LA SALUD** |  |  |  |
|  | RIVALDO JOSUE HERNANDEZ LOPEZ |  |  | suministro de alimentacion para doctores y enfermeros voluntarios en el dia de la salud, dentro del marco de las fiestas patronales a realizarse el dia 09/07/2021 a partir de las 9:00 am. Según el siguiente detalle. | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS |  |  |
|  |  | 25 | suministro | Desayunos que incluye porcion de frijoles, 1 huevo frito, porcion de queso, tomatada, 2 pan frances 1 café |  | **$ 1.94** | $ 48.61 |
|  |  | 35 | suministro | Almuerzos que incluye sopa de gallina y 2 tortillas |  | **$ 3.33** | $ 116.67 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 165.28 |
|  | ALBERTO JAVIER HUEZO (GRAFITECH STUDIOS) | 1 | unidad | Banner publicitario en lona pastica para consultorio municipal con leyenda "CONSULTORIO MUNICIPAL, nombre del alcalde, logo de la alcaldia y horarios de atencion" | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 23.10 | $ 23.10 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 23.10 |
|  | LIBRERÍA CLASICA Y VARIEDADES (Maria Sonia Castillo Rodas) | 1 | ciento | bolsas transparentes de 5lb |  | $ 1.50 | $ 1.50 |
|  | 5 | unidad | bolsas negras jardineras |  | $ 2.00 | $ 10.00 |
|  | 1 | rollo | liston de bandera |  | $ 6.50 | $ 6.50 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 18.00 |
|  | ENRIQUE ALEXANDER RAMIREZ ALBERTO | 1 | servicio | Servicio artistico profesional como payaso conocido como "Kikito Clown", para el dia de la salud a realizarse el 09/07/2021 dentro del marco de las fiestas patronales | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 138.89 | $ 138.89 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 138.89 |
|  | LOS ANTOJITOS DE LA TIA (ANA GUADALUPE APARICIO MUÑOZ) | 34 | unidad | Servicio de alimentacion (almuerzo) para doctores y enfermeros de la Unidad de Salud de El Carmen, en la celebracion del dia del medico a realizarse el dia 12/07/2021 | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 3.33 | $ 113.33 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 113.33 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL…....** |  | **$ 458.60** |
| 10/07/2021 |  |  |  | **PRIMER CARNAVAL DE LAS FLORES** |  |  |  |
|  | LUCAS MANOLO GONZALES QUINTANILLA | 1 | Servicio | servicio para desfile en evento carnaval de las flores a realizarse el dia 10 de julio a partir de las 6:00pm según el siguiente detalle: \*2 gigantonas \*2 bailarinas \*1 monociclista \*1 mimo \*1 Lanza fuego | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 588.89 | $ 588.89 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 588.89 |
|  | SUERTE PRODUCCIONES ( RENE GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ) | 1 | servicio | servicio para desfile en evento carnaval de las flores a realizarse el dia 10 de julio a partir de las 6:00pm según el siguiente detalle: \*2 chichimecos \*6 personajes inafantiles \*1 batucada de seis elementos \*2 bailarinas | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 388.89 | $ 388.89 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 388.89 |
|  | CARLOS MIGUEL PEDROZA AGUILUZ (CARROZAS EL ROSARIO) | 1 | servicio | Una carroza para desfile de celebracion de fiestas patronales en evento carnaval de las flores a realizarse el dia 10/07/2021 a partir de las 6:00pm para paseo de señorita reina de los viveristas | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 375.00 | $ 375.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 375.00 |
|  | UDP LA PRODUCTORA MONTAJE DE EVENTOS | 1 | servicio | Renta de congabus para actividad realizada el dia 10 de julio en evento desfile de carnaval de las flores en el marco de las fiestas patronales. | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 734.50 | $ 734.50 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 734.50 |
|  | EVENTOS PREMIER S.A DE C.V | 1 | servicio | Servicio de presentacion artistica musical amenizado por MAGISTRAL ORQUESTA PREMIER en evento carnaval de las flores a realizarse el dia 10/07/2021 a partir de las 8:00pm según el siguiente detalle: | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 4,294.00 | $ 4,294.00 |
|  |  |  |  | \*Tarima y estructura techada  \*Sistema de iluminacion LED  \*Sistema de audio profesional  \*Tres Sets musicales |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 4,294.00 |
|  | RODRIGUEZ UNIDOS S.A DE C.V | 1 | servicio | Servicio de presentacion artistica musical amenizado por ORQUESTA SAN VICENTE en el evento carnaval de las flores a realizarse el dia 10/07/2021 a partir de las 8:00pm por 3 sets de 1h c/u y 2 recesos de 1h c/u | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 3,503.00 | $ 3,503.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 3,503.00 |
|  | MAZARIEGO CALDERON JUAN AMILCAR (DISCOMOVIL AVATAR) | 1 | servicio | SERVICIO PROFESIONAL PARA AMENIZACION DE FIESTA BAILABLE CON DISCOMOVIL AVATAR EN EVENTO CARNAVAL DE LAS FLORES A REALIZARSE EL DIA SABADO 10/07/2021 EN MUNICIPIO EL CARMEN: | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 1,777.78 | $ 1,777.78 |
|  |  |  |  | \*SISTEMA DE AUDIO THE POWER OF BASS  \*INTENSE LIGHT show de iluminacion con tecnologia Beam. \*INTENSE LIGHT 2.0  \*OPTICA DEEP LASER, espectaculo optico laser \*2 PANCARTAS PUBLICITARIAS \*1 CD DE PERIFONE  \*1 FLAYER |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 1,777.78 |
|  | FUEGOLANDIA S.A DE C.V | 1 | combo | Show de Luces Chinas para el dia dos de Julio para el evento carnaval de las flores según el siguiente detalle: | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 600.00 | $ 600.00 |
|  |  |  |  | \*Diseño Profesional de Fuegos Artificiales \*sistema cobra firing \*Plan de seguridad del espectaculo basado \*en las condiciones del lugar. \*Montaje y desmontaje profesional del evento. \*Material consumible. \*Software para dar inicio al show a control remoto o mediante computadora. 3 MINUTOS DE DURACION |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 600.00 |
|  | VERONICA GUADALUPE RIVAS GONCALEZ | 26 | unidad | suministro de alimentacion en concepto de panes rellernos, gaseosa en lata para señoritas candidatas y personal operativo de la municipalidad | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | $ 2.56 | $ 66.44 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 66.44 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL…....** |  | **$ 12,328.50** |
| 11/07/2021 |  |  |  | **DIA DE RODEO** |  |  |  |
|  | KARINA YASMIN GOMEZ MENDIZABAL (RODEO PRODUCCIONES) | 1 | Servicio | Servicio profesional de montaje y organización de jaripeo según el siguiente detalle: | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 3,500.00 | $ 3,500.00 |
|  |  |  |  | \*1 barrera movil \*1 sistema de sonido profesional \*20 modulos de graderio con capacidad para 1,400 personas \*8 toros bravios \*2caballos de alta escuela \*2 carneros para montas infantiles \*2 toreros quita toros profesionales \*10 montas |  |  |  |
|  |  |  |  | presentacion exclusiva de Karina Mendizabal, Show comico de Flaco Frank, Josselyn Bolaños y Quique Nuñez de Radio Ranchera. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 3,500.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL…....** |  | **$ 3,500.00** |
| 13/07/2021 |  |  |  | **DIA DE LA FAMILIA** |  |  |  |
|  | PORTILLO SANDS EMERSON ALBERTO | 1 | Servicio | Servicio artistico profesional para animacion en evento Dia de la Familia/Franja infantil según el siguiente detalle: | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 444.44 | $ 444.44 |
|  |  |  |  | \*2 payasos \*1 Pintacarita \*1 Inflable de 4x4m, se ofrece personal responsable del control de ingreso de los niños |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 444.44 |
|  | UNICOMER S.A DE C.V |  |  | Articulos del hogar para premiacion en el dia de la familia a realizarse el 13/07/2021 | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 |  |  |
|  |  | 1 | unidad | 1 cafetera capacidad de 5 tazas |  | $ 12.99 | $ 12.99 |
|  |  | 1 | unidad | 1 cocina de mesa 4 quemadores |  | $ 59.00 | $ 59.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 71.99 |
|  | BENDICION DE DIOS, PIÑATAS Y MAS (MARIA MARTA PORTILLO DE MENJIVAR) | 4 | unidad | piñatas medianas diferentes diseños de niñ@s | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 4.00 | $ 16.00 |
|  | 1 | unidad | Bolsa de dulces diferentes sabores 10 lb |  | $ 15.00 | $ 15.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 31.00 |
|  | SUPER TIENDA ALAMEDA (MARIA MARINA JACINTO ROGEL) | 90 | unidad | jugos petit en lata | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 0.3881 | $ 34.93 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 34.93 |
|  | LOS ANTOJITOS DE LA TIA (ANA GUADALUPE APARICIO MUÑOZ) | 100 | unidad | Suministro de atoles de Coco | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | $ 0.3889 | $ 38.8880 |
|  | 100 | unidad | Suministro de atoles de Pepa de marañon |  | $ 0.5556 | $ 55.5555 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 94.44 |
|  | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ | 150 | unidad | Suministro de atoles de Maiz tostado | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | $ 0.28 | $ 42.00 |
|  | 150 | unidad | Suministro de poleadas |  | $ 0.28 | $ 42.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 84.00 |
|  | CAFETERIA JABALI Jr. (NOE GEOVANNI ANGEL MEJIA) | 90 | unidad | Suministro de Hamburguesas con papas | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | $ 2.25 | $ 202.50 |
|  |  | 1 | servicio | pago en concepto de transporte |  | $ 5.00 | $ 5.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 207.50 |
|  | DORA ALICIA PEREZ DE PORTILLO | 148 | unidades | Suministro de pupusas | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | $ 0.28 | $ 41.44 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 41.44 |
|  | COHETERIA ADENTRO COJUTEPEQUE (ANTONIA GOMEZ HERNANDEZ) | 15 | unidades | Compra de Toritos | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | $ 33.90 | $ 508.50 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 508.50 |
|  | LUBRICANTES EL CHAPIN (JOSE GUILLERMO LEIVA NAVARRETE) | 1 | unidad | Lata de grasa Roja | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 18.00 | $ 18.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 18.00 |
|  | ADIMACON S.A DE C.V | 10 | unidad | Manteca Nieve 200G | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 0.35 | $ 3.50 |
|  |  | 6 | unidad | Lazo de mescal |  | $ 1.95 | $ 11.70 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 15.20 |
|  | ANGEL ENRIQUE HERNANDEZ VENTURA | 1 | unidad | Compra de un cerdo para actividad Cerdo encebado en el dia de la familia | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 50.00 | $ 50.00 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 50.00 |
|  | VERONICA GUADALUPE RIVAS GONCALEZ | 40 | Refrigerios | Suministro de refrigerios Papas Fritas y Tostadas para personas que asistieron a actividad Dia de la Familia (jornada matutina) en Polideportivo de villa el carmen | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | $ 1.11 | $ 44.44 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 44.44 |
|  | AMALIA EVANGELINA MARTINEZ DE FLORES | 40 | Refrigerios | Suministro de refrigerios Porciones de pizza y Sandwich para personas que asistieron a actividad Dia de la Familia (jornada matutina) en Polideportivo de villa el carmen | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | $ 0.56 | $ 22.22 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 22.22 |
|  | JHEYMI LIZBETH MENDOZA POZO | 35 | Refrigerios | Suministro de refrigerios Minutas para personas que asistieron a actividad Dia de la Familia (jornada matutina) en Polideportivo de villa el carmen | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | $ 0.56 | $ 19.44 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 19.44 |
|  | INGRID ANA JULIA BONILLA MARTINEZ | 148 | Refrigerios | Suministro de refrigerios Pupusas para personas que asistieron a actividad Dia de la Familia (jornada matutina) en Polideportivo de villa el carmen | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | $ 0.28 | $ 41.44 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 41.44 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL…....** |  | **$ 1,728.99** |
| 15/07/2021 |  |  |  | **DIA DE LA POLVORA (VISPERAS)** |  |  |  |
|  | FUEGOLANDIA S.A DE C.V | 1 | combo | Show de Luces Chinas para el dia dos de Julio para el evento carnaval de las flores según el siguiente detalle: | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 3,000.00 | $ 3,000.00 |
|  |  |  |  | \*Diseño Profesional de Fuegos Artificiales \*sistema cobra firing \*Plan de seguridad del espectaculo basado \*en las condiciones del lugar. \*Montaje y desmontaje profesional del evento. \*Material consumible. \*Software para dar inicio al show a control remoto o mediante computadora. 15 MINUTOS DE DURACION |  |  |
|  | ANA CORALIA PORTILLO HERNANDEZ | 1 | servicio | Elaboracion de vestido para Virgen Nuestra Señora de El Carmen según el siguiente detallle: \*lavado, planchado y reparaciones en velo y manto \*elaboracion de vestido y justan | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 490.24 | $ 490.24 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 3,490.24 |
|  | LOS ANTOJITOS DE LA TIA (ANA GUADALUPE APARICIO MUÑOZ) | 50 | unidad | Servicio de alimentacion (Cena) para coronacion de señorita Reina de los emprendedores a realizarse el dia 15/07/2021 | 5% FIESTAS PATRONALES/FONDOS PROPIOS | $ 5.56 | $ 277.78 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | $ 277.78 |
|  |  |  |  |  | **TOTAL…....** |  | **$ 3,768.02** |
|  |  |  | **TOTAL GENERAL EGRESOS FIESTAS PATRONALES 2021** | | |  | **$ 45,439.87** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **OFERENTE** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **EROGACION DE FONDOS** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
|  |  |  |  | **FIESTAS CANTONALES** |  |  |  |
|  | **LA GRAN BONANZA (Oscar Mauricio Urias Hernandez)** | 1 | combo | combo de luces chinas (4 baterías grandes de 16 tiros y 1 abanico de 36 tiros, 7 Baterias de 25 tiros) | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 200.00 | $ 200.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legendary bass | 1 | servicio | Amenizacion fiesta failable en honor a san antonio de padua | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°8 | $ 1,111.11 | $ 1,111.11 |
|  | **OFERENTE: MANUEL HERIBERTO GONZALES DERAS** | 1 | servicio | Servicio de unidad móvil con perifoneo para Canton San Antonio y sus sectores para el dia Sabado 12/06/2021, a partir de las 12:00 pm hasta las 2:00pm. | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES/ DL N°9 | $ 22.22 | $ 22.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EGRESOS SEMANA 06/07/2021 AL 11/07/2021** | | | | | |
| **OFERENTE** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **EROGACION DE FONDOS** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
|  |  |  | |  | | --- | | **Servicio de mano de obra calificada por Ornato, limpieza y pintura del parque municipal** | |  |  |  |
| **KEVIN ALEXIS PALACIOS RAMIREZ** | 1 | servicio | Servicio de mano de obra por ornato, limpieza (retirar moho) y pintura del parque municipal. Trabajos a realizarse a partir del 01 de julio y finalizaran el 06 de julio de 2021 | **Reparaciones y mejoras al edificio y parque municipal** | $ 555.56 | **$ 555.56** |
|  |  |  | |  | | --- | | el contratista se compromete a realizar los trabajos en 6 dias calendario | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 555.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **SONIA ELIZABETH PORTILLO RAYMUNDO** | | 1 | servicio | |  | | --- | | Servicio de mano de obra por poda en entrada de polideportivo de villa el carmen Cuscatlan | | **Fondos Propios** | $ 83.33 | **$ 83.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **KEVIN GIOVANNI MENJIVAR PEÑA (ADVITEC)** |  |  | |  | | --- | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN PALACIO MUNICIPAL SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: | | **Reparaciones y mejoras al edificio y parque municipal** |  |  |
|  | 1 | UNIDAD | DVR-DS-7216HGHI-K1-16-ch 1080P LITE 1UH.265 |  | $ 254.25 | **$ 254.25** |
|  | 11 | UNIDAD | Camara tipo domo DS-2CE56 1MP color dia y noche |  | $ 50.85 | **$ 559.35** |
|  | 5 | UNIDAD | Camara tipo bala DS-2CE161 1MP color dia y noche |  | $ 50.85 | **$ 254.25** |
|  | 1 | UNIDAD | Disco duro 4TB |  | $ 254.25 | **$ 254.25** |
|  | 1 | UNIDAD | fuentes para camaras 12V |  | $ 129.95 | **$ 129.95** |
|  | 1 | UNIDAD | Instalacion, canaletizacion y configuricion del sistema CCTV Capacitacion a personal para uso. |  | $ 587.60 | **$ 587.60** |
|  | 1 | UNIDAD | Smart TV 58" 4K |  | $ 1,257.69 | **$ 1,257.69** |
|  | 1 | UNIDAD | |  | | --- | | UPS 550W | |  | $ 62.15 | **$ 62.15** |
|  |  |  | |  | | --- | | Los trabajos se realizaran a partir del dia 06/07/2021 y finalizaran el dia 07/07/2021 | |  | **TOTAL** | **$ 3,359.49** |
| **JORGE MAURICIO LOPEZ VILLACORTA (ELECTRICITY)** |  |  | **SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION EN FACHADA MUNICIPAL DE EL CARMEN CUSCATLAN** | **Reparaciones y mejoras al edificio y parque municipal** |  |  |
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION EN FACHADA MUNICIPAL SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: |  |  |  |
|  | 1 | UNIDAD | 1) Iluminacion RGB, NEON MULTICOLOR, suministro e instalacion de tiras LED, RED, GREEN, BLUE, IP65. con todos sus accesorios |  | $ 2,241.20 | **$ 2,241.20** |
|  | 1 | UNIDAD | 2) Suministro e instalacion de 10 reflectores LED IP 65 de tres colores, incluyendo alimentador del circuito. |  | $ 2,469.00 | **$ 2,469.00** |
|  | 1 | UNIDAD | 3) Suministro e instalacion de 2 tomacorrientes polarizados, con su respectivo aimentador (1F+1N+1T) #12, caja tipo LEGGAR, superficial |  | $ 44.00 | **$ 44.00** |
|  | 1 | Servicio | 4) Mano de obra e instalacion de alimentadores, instalacion de reflectores, instalacion de tira LED NEON MULTICOLOR e instalacion de tomacorriente ofician alcalde. |  | $ 600.00 | **$ 600.00** |
|  |  |  | **Subtotal……..** |  |  | **$ 5,354.20** |
|  |  |  | IVA…… |  | $ 696.05 | **$ 696.05** |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 6,050.25** |
| TOTAL…............................................. | | | | | | **$ 10,048.63** |

Finalizando la presente sesión, y no habiendo nada más que hacer constar, se cierra la presente acta que firmamos.

Sr. Omar Josué Pineda Rodríguez

Alcalde Municipal

Lic. José Gilberto Álvarez Pérez

Síndico Municipal

Sr. Víctor Manuel Ramírez Martínez Sra. Delmy Jeanette González Deras

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Sra. Claudia del Carmen González González Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón

Tercera Regidora Propietaria Cuarta Regidora Propietaria

Sra. Alba Maritza Juárez Torres Sra. Maritza del Carmen Lovos Crespín

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Sr. Israel Antonio Pérez López Sr. Sarbelio Valentín Callejas Monge

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sr. José Tomas Sánchez García Lic. Oscar Armando Díaz

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Sra. Lorena del Carmen López de Campos

Secretaria Municipal