**ACTA NUMERO TREINTA Y UNO:** Sesión Extraordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las Catorce horas del día Catorce de Agosto del año dos mil Veinte, convocados y presidida por la Alcaldesa Municipal, Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón Sindico Municipal y contando con la presencia de los Regidores Propietarios en su orden: Alba Maritza Juárez de Torres, Lic. Oscar Armando Díaz Mejía, José Tomas Sánchez, Rosalía Maritza López de Cornejo, Juan Francisco López Hernández, María Isabel Cardona Valladares y Regidores Suplentes: Olga Maribel Cruz Pérez, Luz de María Herrera López, Juan Hernández Cruz y Secretaria de actuaciones. Carla Trinidad Abarca Guatemala. Establecido el quórum la que preside dio lectura a la Agenda a desarrollar durante la presente reunión la cual se lee así: 1) Palabras de Bienvenida, 2) Establecimiento de quórum, 3) Lectura del acta anterior 4.) Otros, 5. ) Acuerdos: de lo anterior se tomaron los siguientes Acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal considerando: Los resultados obtenidos en el cuadro de ofertas presentado la encargada de la UACI, para el proceso de compra de materiales de construcción de viviendas temporales, en el marco de la ejecución del proyecto: ESTADO DE EMERGENCIA POR DERESION TROPICAL 12-E 2019, donde la empresa ADIMACON SA DE CV, presenta la oferta los precios mas bajos. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Adjudicar el proceso de compra de materiales de construcción para viviendas temporales, en el marco de la ejecución del proyecto: ESTADO DE EMERGENCIA POR DERESION TROPICAL 12-E 2019, a la empresa ADIMACON SA DE CV, por un monto de Cinco Mil Quinientos Trece Dólares, con cincuenta y Ocho centavos, ($ 5,513.58), para un plazo de 30 días calendario y se nombra a la señora Maritza del Carmen Lovos Crespin como administradora de las Ordenes de Compra. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Mil Ciento Cincuenta y cinco Dólares con setenta y cuatro centavos, ($ 1,155.74), por compra de materiales de construcción de viviendas temporales de los señores: Maritza Elizabeth García Centeno y Javier Antonio Pérez ambos de Cantón Concepción, quienes según reporte de la Comisión Municipal de protección Civil, fueron afectados por la tormenta 17-E. Dicha erogación se realiza de la Cuenta corriente numero 100-170-700948-9, del proyecto: Estado de Emergencia por Depresión Tropical 17-E 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice las siguientes erogaciones:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **CONCEPTO** | **MONTO** |
| Rene Oswaldo Martínez  Guillen | Pago por suministro de alimento para miembros del Concejo y personal que participan en esta reunión la cual se amplio por diversos puntos de agenda | $ 159.25 |
| Ricardo Arturo Ramos  Panameño | Pago por reparación de sistema de aire acondicionado de Ambulancia propiedad de esta Municipalidad | $ 66.67 |
| Soledad Beatriz González de  Sorto | Pago por suministro de combustible utilizado en vehículos nacionales propiedad de esta Municipalidad correspondiente a los meses de junio y julio del presente año. | $ 1,160.09 |
| Dirección General de  Tesorería | Pago por refrenda de tarjetas de vehículos placa 10-960, 9-986 y 3-463.Todos propiedad de esta Municipalidad | $ 91.15 |
| Panadería Cuscatlán | Pago por suministro de pan duce, utilizado |  |
|  | en la velación de los señores: Estebana García Vásquez de Cantón San Antonio y José  Fernando Beltrán de Cantón El Carmen, | $ 55.00 |
| Santos Mario Guillen | Por compra de suministro de productos de primera necesidad utilizado para el mantenimiento del edificio Municipal y atención apersonas que nos visitan,( café, azúcar, Desinfectante, papel higiénico, entre otros.). | $ 464.28 |
| Juan Antonio Rodas  Hernández ( Taller Rodas) | Pago por mantenimiento preventivo de camión placas 9-986, propiedad de esta municipalidad. | $ 260.18 |

Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Doscientos treinta y nueve dólares con Noventa y Ocho centavos, ($ 239.98). Por pago de suministro de 71 cenas, utilizadas en acto de coronación de Reyna Virtual, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2020. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700633-1 del 5% de las Fiestas Patronales. Y para efectos de ley comuniques. **ACUIERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice los siguientes desembolsos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MONTO** | **N° DE CUENTA CORRIENTE** | **NOMBRE DEL PROYECTO** |
| $ 1,400.00 | 100-170-701060-6 | Reparación, Limpieza y Chapeo de Calles y Caminos Vecinales en Diferentes sectores del Municipio y Predios Municipales 2020 |

Dicho desembolso se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75 % FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve dólares con Ochenta y siete centavos, ($ 6,699.87), por pago de Servicios profesionales de Doctora, Enfermeras, Polivalente, paramédico, compra de insumos de protección para personal medico contratado (gabachones, mascarillas, Guantes, gorros quirúrgicos, lentes protectores), compra de Lancentras y tiras para glucosa. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-701101-7 del Proyecto: Implementación del Programa de Salud a Familias del Municipio en Respuesta a la pandemia del COVID-19. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUIERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice los siguientes desembolsos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MONTO** | **N° DE CUENTA CORRIENTE** | **NOMBRE DEL PROYECTO** |
| $ 146,000.00 | 100-170-701078-9 | Compra de Víveres para la Elaboración de bolsas solidarias para asistencia a los hogares afectados por COVID-19 Villa El  Carmen |
| $ 4,000.00 | 100-170-701078-9 | Implementación del Programa de Salud a  Familias del Municipio en Respuesta a al Pandemia del COVID-19. |

Dicho desembolso se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-701073-8 de nombre Fondos Decreto Legislativo 650/GOES/ EMERGENCIA. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Seis Mil Quinientos Setenta y Seis Dólares con Cincuenta centavos, ($ 6,576.50), por pago de estimaciones por servicios profesionales, para formulación de Carpeta Técnica para la ejecución del Proyecto: Construcción de Polideportivo Fase IV. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700874-1 del 5% de PRE INVERSION. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Novecientos ochenta y un dólares con veintinueve centavos, ($ 981.29), por pago de mano de obra en partida de Pretil Bock, gradas disipadoras, tubo de 8”, repello, cajas a LL+ solera corona, compactación con material selecto, rampa de acceso, y pago por suministro de combustible utilizado en concretera utilizada en la ejecución del proyecto: Obras de Protección y Mejoramiento en cancha, Cantón El Carmen. Dicha erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700890-3. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Treinta y Ocho Mil Trescientos Diecisiete dólares con Setenta y Nueve Centavos, ($ 38,317.79), por pago de 1er. Estimación por ejecución del Proyecto: CONCRETEADO DE CALLE A LA ESCUELA CANTON SAN SEBASTIAN. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700891-1 de este mismo proyecto. Y para efectos de ley comuniques. **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Novecientos sesenta y seis dólares con Treinta y Seis Centavos, ($ 966.36), por pago de planilla de jornales, correspondiente al periodo del 27 de julio al 08 de agosto en el marco de la ejecución del proyecto: CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE AL PUENTE, B° EL CENTRO, VILLA EL CARMEN. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700899-7. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Treinta Mil ochocientos sesenta y dos dólares con Cincuenta y Seis Centavos, ($ 30,862.56), por pago de 1er. Estimación por ejecución del Proyecto: CONCRETEADO DE CALLE LAS PILAS A POSTE RIEL KM.39 CANTON SANTA LUCIA II ETAPA, MUNICIPIO DE EL CARMEN. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-701009-6 de este mismo proyecto. Y para efectos de ley comuniques. **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Quinientos setenta y cinco Dólares con Cincuenta y Dos Centavos, ($ 575.52), por pago a Juan Antonio Rodas Hernández, para reparación de vehículo nacional placas 3-343, y Doscientos Veintinueve Dólares con Sesenta y Nueve centavos, ($ 229.69), por pago de combustible utilizado en la recolección y traslado de la disposición final de los desechos solidos generados. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-701010-0 del Proyecto: Recolección, Traslado y Disposición Final de los Desechos Solidos del Municipio 2020. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Treinta y Cinco Dólares, con noventa centavos, ($ 35.90), por pago de combustible utilizado en maquinas corta grama, como parte del mantenimiento de las canchas del Polideportivo y Cancha de Cantón Candelaria. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-701012-6 del proyecto: Escuela de Futbol Municipal y Apoyo al Deporte 2020. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice las siguientes erogaciones:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **CONCEPTO** | **MONTO** |
| Soledad Beatriz González de  Sorto | Pago por suministro de combustible utilizado para bomba Termonebulizadora en campaña de fumigación en Cantón El Carmen, Comunidad Santa Leticia y Cantón San  Antonio. | $ 210.08 |
| ECO SYSTEM, SA DE CV | Suministro de insumos de bioseguridad ( mascarilla quirúrgicas), utilizado para |  |
|  | personal que apoya en campañas de limpieza, deschatarizacion y fumigación en diferentes cantones. | $ 120.00 |

Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-701058-4 del proyecto: Campañas de Limpieza, Deschatarizacion y Fumigación en los diferentes Sectores del Municipio 2020. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Ciento Sesenta y Nueve Dólares con Cincuenta centavos, ($ 169.50), por pago de aviso de publicación de resultados del proceso de Licitación Publica N° LP 02/2020 Compra de Víveres para Elaboración de Bolsas Solidarias para asistencia a hogares afectados por Pandemia COVID- 19 Villa El Carmen año 2020. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-701072-0 del 5% de Pre inversión. Y para efectos de ley Comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal considerando: **I)** El Convenio Marco de Cooperación firmado entre esta Municipalidad y Plan Internacional, el cual su objetivo es crear alianzas que reafirmen los lazos de cooperación para el desarrollo de programas, proyectos y acciones que incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida de la niñez, adolescencia y juventud, con énfasis en la participación de mujeres y personas con discapacidad. **II)** Que a través de las iniciativas productivas realizadas en cooperación con Plan Internacional se encuentra el Proyecto: SV 06342 “EMPODERAMIENTO ECONOMICO INCUSIVO Y TRANSFORMADOR PARA JOVENES DE CABAÑAS Y CUSCATLAN en el cual Plan Internacional estará financiando CATORCE iniciativas y la Municipalidad OCHO iniciativas. **III)** Que como municipalidad estamos trabajado a través del programa de Emprendedurismo de la Unidad de Desarrollo Económico Local, en la reactivación económica, con familias que ha sido afectadas por la pandemia del COVID-19. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la erogación de Tres Mil Novecientos treinta y dos dólares, ($ 3,932.00), para la compra según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | |
|  |  |
|  |  | **UNITARIO $** | **TOTAL $** |
| tinaco o bidón de 2,500 litros marca TricaDa | 8 | $ 195.00 | $ 1,560.00 |
| bomba de mochila de 17 litros KTC | 8 | $ 43.00 | $ 344.00 |
| palas metálicas | 16 | $ 6.50 | $ 104.00 |
| azadones con mango (12 libras) | 16 | $ 12.00 | $ 192.00 |
| tijeras para apodar Pretull | 8 | $ 4.25 | $ 34.00 |
| navajas para injertar | 8 | $ 8.00 | $ 64.00 |
| regaderas metálicas manuales | 8 | $ 8.00 | $ 64.00 |
| maguerás de 30 pies | 8 | $ 7.00 | $ 56.00 |
| carretillas anaranjada | 8 | $ 25.00 | $ 200.00 |
| escoba metálica amarillas, Dretul | 8 | $ 4.00 | $ 32.00 |
| corbos de 22" | 24 | $ 4.00 | $ 96.00 |
| cumas derechas | 16 | $ 5.00 | $ 80.00 |
| tenazas | 8 | $ 3.25 | $ 26.00 |
| alambre galvanizado No. 16 | 8 | $ 90.00 | $ 720.00 |
| alambre galvanizado No. 12 | 4 | $ 90.00 | $ 360.00 |
| **TOTAL........................................................................** | | | **$ 3,932.00** |

Dicha erogación se reala de la cuenta corriente numero 100-170-701091-6 del Programa de Emprendedurismo en el marco de la Unidad de Desarrollo Económico Local 2020. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Setecientos Cincuenta y Seis Dolores, ($ 756.00), por pago de planilla de jornales durante el periodo del 27 de Julio al 08 de agosto del presente año, en actividad de Mantenimiento, Limpieza y Chapeo de caminos vecinales e inmuebles municipales de cantón La Paz y Barrio El Centro. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-701060-6, del proyecto: Mantenimiento, Limpieza y Chapeo de caminos vecinales e inmuebles municipales 2020. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal considerando: I) Que en acuerdo numero uno de acta numero veintinueve se declaro desierto el proceso de Licitación Publica LP 02/2020 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE BOLSAS SOLIDARIAS PARA ASISTENCIA A LOS HOGARES AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN 2020. II) Que de conformidad al articulo 72 literal f de la LACAP, se inicio el proceso de contratación directa para la adquisición de productos denominado Contratación Directa N° CD 01/2020 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE BOLSAS SOLIDARIAS PARA ASISTENCIA A LOS HOGARES AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN 2020. III) Que para este proceso presentaron ofertas completas 6 empresas, Una únicamente cartones de huevos y una únicamente Frijol de seda. IV) Que en los requisitos establecidos se encuentra el adjuntar a su oferta un manifiesto de seriedad de oferta para un periodo de 120 días, ya que el producto ofertado se suministrara en dos entregadas una en el mes de Agosto y otra en Noviembre. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: I) Adjudicar de forma parcial el proceso de Contratación Directa N° CD 01/2020 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE BOLSAS SOLIDARIAS PARA ASISTENCIA A LOS HOGARES AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN 2020, de la manera siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERENTE: FIKATELI. SA DE SV** | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD**  **DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | |
| **UNITARIO $** | **TOTAL $** |
| Arroz precosido empacado en bolsa |  |  |  |  |
| plástica de 1 libra MARCA NELLY | Libras | 50000 | $ 0.50 | $ 25,000.00 |
| Leche instantánea entera en polvo de |  |  |  |  |
| 350 gramos, MARCA DOÑA BLANCA | bolsas | 20000 | $ 2.30 | $ 46,000.00 |
| harina de arroz, empacado en bolsa plástica, de 2 libras MARCA NIÑA KA |  |  |  |  |
| RITO | Libras | 10000 | $ 0.84 | $ 8,400.00 |
| caja de ceral: hojuelas de maíz azucaradas de 265 gr. MARCA GRAN |  |  |  |  |
| DIA | cajas | 10000 | $ 1.55 | $ 15,500.00 |
| **total......................** |  |  |  | **$94,900.00** |

**ENTREGA DE PRODUCTO 50% EN AGOSTO Y 50% EN NOVIEMBRE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERENTE: ANGEL ISRAEL REYES GRANADOS (SUPER TIENDA KENY)** | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | |
| **UNITARIO $** | **TOTAL $** |
| paquete de Papel higiénico de 4 rollos |  |  |  |  |
| doble hoja. MARCA DEL ROSAL | paquetes | 10000 | $ 0.65 | $ 6,500.00 |
| Galleta rellena dulce de 312 gr.  Cremosa MARCA LIDO | paquetes | 10000 | $ 1.19 | $ 11,900.00 |
| six pack de juguitos de caja de |  |  |  |  |
| sabores de 1200 mi MARCA FRUVITA | Six pack | 10000 | $ 1.35 | $ 13,500.00 |
| **total......................** |  |  |  | **$31,900.00** |

**ENTREGA DE PRODUCTO 50% EN AGOSTO Y 50% EN NOVIEMBRE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERENTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS SA DE CV ( DISALI SA DE CV)** | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | |
| **UNITARIO $** | **TOTAL $** |
| Aceite Vegetal de cocina, de 750 mi marca SANTA FE | Botellas | 10000 | $ 1.10 | $ 11,000.00 |
| café soluble instantáneo caja de |  |  |  |  |
| 40 sobres de 1.8 a 2. gramos MARCA  PORTALES | cajas | 10000 | $ 1.90 | $ 19,000.00 |
| **total......................** |  |  |  | **$30,000.00** |

**ENTREGA DE PRODUCTO 50% EN AGOSTO Y 50% EN NOVIEMBRE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERENTE: MARIA MARINA JACINTO DE ROGEL**  **(SUPER TIENDA ALAMEDA)** | | | |  |
| **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **P** | **RECIO** |
| **UNITARIO $** | **TOTAL $** |
| Azúcar, con marca, empacado en bolsa plástica |  |  |  |  |
| de 5 libras. MARCA EL CAÑAL | bolsas | 10000 | $ 2.2092 | $ 22,092.00 |
| caja de chao - mein de 180 gr. MARCA MANA | Cajas | 10000 | $ 0.5572 | $ 5,572.00 |
| Sal yodada para cocina bolsa de 1 libra. MARCA ACEITUNO | bolsas | 20000 | $ 0.0827 | $ 1,654.00 |
| Salsa de tomate 106 gr, ranchera MARCA LA |  |  |  |  |
| CHULA | unidades | 10000 | $ 0.2618 | $ 2,618.00 |
| Salsa de tomate 106 gr, con queso MARCA LA |  |  |  |  |
| CHULA | unidades | 10000 | $ 0.2618 | $ 2,618.00 |
| Sobre de Sopa deshidratada, sobre de 57 gramos |  |  |  |  |
| MARCA MAGGI | unidades | 20000 | $ 0.2515 | $ 5,030.00 |
| Sardina enlatada de 155 a 160 gr. MARCA PACIFICO AZUL |  |  |  |  |
|  | unidades | 50000 | $ 0.6242 | $ 31,210.00 |
| **total......................** |  |  |  | **$70,794.00** |

**ENTREGA DE PRODUCTO 50% EN AGOSTO Y 50% EN NOVIEMBRE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERENTE: JAIME GEOVANNI RETANA RAMOS (TIENDA RAMOS)** | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | |
| **UNITARIO $** | **TOTAL $** |
| Frijol de Seda empacado en bolsa de 5 libras | libras | 50000 | $ 0.81 | $ 40,500.00 |
| **total......................** |  |  |  | **$40,500.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERENTE: AYALA MARIN HERMANOS, SA DE CV** | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE**  **MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | |
| **UNITARIO $** | **TOTAL $** |
| Cartón de huevo Grande de 30 unidades | cartones | 10000 | $ 2.40 | $ 24,000.00 |
|  |  |  |  | **$24,000.00** |

**II)** Que en vista que el frijol y los cartones de huevos sufren variaciones de precios se cotizaran en le mes de noviembre. III) Que en vista que el frijol y los cartones de huevos sufren variaciones de precios, se recotizaran en el mes de noviembre. III) Cuando se haga efectiva la segunda entrega se autoriza a la UACI para que realice la segunda compra de víveres que componen la bolsa solidaria. IV) Nombrar a Maritza del Carmen Lovos Crespin como administradora de las órdenes de Compra. Y para efectos de ley comuníquese. Y no habiendo mas que hacer constar damos por terminada la presente acta la cual firmamos.

**Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón**

**Alcaldesa Municipal Síndico Municipal**

**Sra. Alba Maritza Juárez de Torres Lic. Oscar Armando Díaz Mejía**

**Primera Regidora propietaria Segundo Regidor Propietario**

**Sr. José Tomas Sánchez García Licda. Rosalía Maritza López de Cornejo Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria**

**Prof. Juan Francisco López Hernández Licda. María Isabel Cardona Valladares**

**Quinto Regidor Propietario Sexta Regidora Propietaria**

**Olga Maribel Cruz Pérez**

**Primera Regidora Suplente**

**Sra. Luz de María Herrera López Juan Hernández Cruz**

**Tercera Regidora Suplente Cuarto Regidor Suplente**

**Tec. Carla Trinidad Abarca Guatemala**

**Secretaria Municipal**