**ACTA NUMERO SEIS**. Sesión Ordinaria, en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las catorce horas, con treinta minutos del día tres de marzo del año dos mil veintidós, convocada y presidida por el Alcalde Municipal Señor Omar Josué Pineda Rodríguez, con la presencia de los señores: José Gilberto Álvarez Pérez, Síndico 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. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. 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 NUMERO UNO:** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

1. Se ha recibido nota que fue presentada por la empresa INARTEC S.A. DE C.V., de fecha 25 de enero de 2022, suscrita por el Ingeniero Reyes Oswaldo Escobar Navas, en su calidad de Representante Legal, y dirigida a este colegiado, por medio de la cual solicita se le cancelen los servicios prestados consistente en “**Servicios de consultoría para la formulación de carpetas técnicas del proyecto:** **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE CANTÓN EL CARMEN, SAN SEBASTIÁN Y CANDELARIA, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN**, y **Servicios de Consultoría para la formulación de carpeta técnicas del proyecto** **CONSTRUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS, SANEAMIENTO BÁSICO Y OBRAS HIDRÁULICAS EN COLONIA SANTA LETICIA, VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN”.**
2. En la referida nota se detalla que la supuesta deuda que la municipalidad está en deber a la Sociedad INARTEC S.A. DE C.V., asciende a la cantidad de $6,794.00 dólares de los Estados Unidos de América, por lo que a su apreciación la Alcaldía está incumpliendo el contrato, y otras situaciones subjetivas expuestas en dicha nota como la de no recibir las carpetas realizadas, negándose a ello la Licenciada Xxxxxx Xxxxxx, en su calidad de jurídico y la señorita Xxxxxx Xxxxxx, en calidad de Jefe de UACI ambas de esta institución, acto que a la lectura del documento se desprende quisieron ser entregadas dentro del mes de presentación de la nota de mérito, es decir en el mes de junio de 2021.
3. Debido a que se trata de materia contractual se delegó a la señorita Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en calidad de Jefe de UACI, emitiera un informe, y a la Licenciada Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx en su calidad de jurídico, emita opinión jurídica respecto a la solicitud presentada.
4. La Jefe de UACI al respecto y según nota de fecha 08 de los corrientes expone literalmente: *“Cuando fui nombrada como encargada de la UACI desconocía de la situación que la administración anterior tenía con dicha empresa. Con fecha 15 de junio recibí una nota (ANEXO 1) donde INARTEC S.A DE C.V expresa que realizaron la formulación de dos carpetas técnicas de los proyectos denominados “****Servicios de consultoría para la formulación de carpeta técnica construcción y mejoramiento de canchas de futbol de Cantón el Carmen, San Sebastián y Candelaria****” y de la carpeta técnica* ***“Construcción de aguas negras, saneamiento básico y obras hidráulicas en colonia Santa leticia, villa el carmen”,*** *de las cuales, al corroborar en acta de entrega ( ANEXO 2) emitida por la anterior encargada UACI efectivamente se tiene el expediente que contienen los procesos LG-20200030 y LG-20200031 respectivamente.*

*En aras de la nota presentada por INARTEC S.A DE C.V y tras mi proceso de adaptación a la Unidad a mi cargo, hice la revisión en los expedientes confirmando que no hay Orden de Inicio ni Acta de Recepción.*

*En el transcurso del mes de noviembre aproximadamente, recibimos la visita en la UACI del Ing. Oswaldo Navas (contratista), con la intención de entregarnos las carpetas para su recepción, en dicha ocasión se hizo presente el Ing.* Xxxxxx Xxxxxx, *quien tenía nombramiento como encargado de la unidad de proyectos acto, estando también presente Lic.* Xxxxxx Xxxxxx, *a petición de la UACI y en ese entonces Proyectos, con la intención de evitar actuaciones que por desconocimiento del ámbito legal nos hicieran errar ante esta municipalidad y el contratista. Dicha recepción no se realizó ya que se trata de un producto final, de una contratación que esta administración no realizo, que no aparece en acta de entrega a la nueva administración y de la cual aún se tenía pendiente la revisión minuciosa de los referidos procesos que permitieran accionar ante la petición del contratista.*

*Con fecha 25 de enero del presente año, INARTEC S.A DE C.V remite nota “Solicitud de cobro” (ANEXO 3) con la finalidad de que esta municipalidad atienda al pago que ellos establecen está pendiente.”*

**V)** De la lectura de dicho informe se desprende, y en forma cronológica ya que adjunta tres anexos consistentes en: RELACIONAR CADA ANEXO Y A QUE SE REFIERE, de los cuales se deduce que no existe la documentación dentro de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional sobre la cual se pueda deducir que la actual administración municipal posea una deuda pendiente con la contratista INARTEC S.A. DE C.V., ya que no consta tanto en el Acta de traspaso de la UACI que existan las carpetas de diseño del proyecto**:** **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CHANCA DE FUTBOL DE CANTÓN EL CARMEN, SAN SEBASTIÁN Y CANDELARIA, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN**, y Servicios de Consultoría para la formulación de carpeta técnicas del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS, SANEAMIENTO BÁSICO Y OBRAS HIDRÁULICAS EN COLONIA SANTA LETICIA, VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN”,** se plantea que nunca se recibió el resultado de la contratación, no se emitió orden de inicio, y la Administradora del Contrato Ingeniera Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx no figura como tal en ningún informe que aluda a tal situación.

**VI)** Por su parte la Asesora jurídico Licenciada Rivera Castillo, manifiesta en su opinión lo siguiente: Se han encontrado 2 contratos suscritos por la señora Leticia de Jesús Hernández Sánchez en su calidad de Alcaldesa de este municipio del periodo comprendido del 01 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021, el primero identificado como **CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS, SANEAMIENTO BÁSICO Y OBRAS HIDRÁULICAS EN COLONIA SANTA LETICIA, VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN.** suscrito el día 28 de octubre del año 2020, compareciendo la señora Leticia de Jesús Hernández Sánchez en calidad de Alcaldesa y el Ingeniero Reyes Oswaldo Escobar Rivas en calidad de representante legal de la sociedad INARTEC S.A. DE C.V., documento que fue autorizado ante los oficios notariales del Licenciado Pablo Montano hijo, a las nueve horas del día veintiocho de octubre del año 2020. Asimismo, se encuentra el segundo identificado como **CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL, CANTONES EL CARMEN, SAN SEBASTIÁN Y CANDELARIA, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN,** suscrito el día 28 de octubre del año 2020, compareciendo la señora Leticia de Jesús Hernández Sánchez en calidad de Alcaldesa y el Ingeniero Reyes Oswaldo Escobar Rivas en calidad de representante legal de la sociedad INARTEC S.A. DE C.V., documento que fue autorizado ante los oficios notariales del Licenciado Pablo Montano hijo, el día veintiocho de octubre del año 2020.

**VII)** Además, expone en su opinión que para ambos contratos existe la CLAUSULA SEXTA llamada PLAZO DE FORMULACIÓN, siendo el de 60 días contados a partir de la fecha que se notifique la orden de inicio, y la CLÁUSULA SEPTIMA llamada ADMINISTRADOR DE CONTRATO, cuyo nombramiento tiene en ambos contratos a la Ingeniera Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx quien en aquel entonces era la encargada de proyectos de la municipalidad.

**VIII)** Debido a las cláusulas invocadas relaciona el anexo número 1 que ofreció la jefe de la UACI, en el cual se encuentra en el PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO que se cita literalmente:

**IX)** Finalmente manifiesta la Asesora Jurídico que en verdad la empresa debió proceder y emprender las acciones contra la administradora del Contrato Ingeniera Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx ya que incumplió una de las obligaciones que como tal le envestía, lo anterior de conformidad al Art. 82 BIS. - literal d) de la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública que dice:

d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que esté conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final;

**X)** Dicho incumplimiento por parte de la Administradora del Contrato, debió informarlo el Contratista de manera inmediata al Concejo Municipal de aquel entonces, a efecto que tomaran las acciones correspondientes frente a la empleada, ya que posteriormente se presenta el hecho de no haber entregado el contratista las carpetas y tampoco existe acta de recepción final, lo cual es congruente con lo expuesto por la Jefe de la UACI al relacionar el acta de recepción de su unidad y no encontrar evidencia sobre lo reclamado por la Sociedad INARTEC S.A. DE C.V., en este punto es importante resaltar que la empresa muy lejos de hacer tal acción de reclamo, tendió a elaborar los documentos sin contar con la orden emitida por la empleada relacionada.

**XI)** Continúa manifestando la jurídico que se pretende hacer efectivo el cumplimiento del contrato a esta administración, resultante de actos administrativos atípicos o inexistentes que realizaron desde su cargo la jefe de UACI, la Administradora de ambos contratos y finalmente del concejo Municipal todos los que fungieron como tal en la administración 2018-2021, por lo que recomienda dar respuesta a la Sociedad INARTEC S.A. de C.V., y terminar el contrato una vez se dé cumplimiento al debido proceso el cual fue iniciado y que se confirió audiencia a la referida Sociedad.

**XII)** Que por medio de Acuerdo Número UNO, del Acta número cuatro de la Sesión Extra ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el día diez de febrero de dos mil veintidós, este colegiado resolvió en prevención debido al examen realizado a la nota que fue presentada por la empresa INARTEC S.A. DE C.V., de fecha 25 de enero de 2022, suscrita por el Ingeniero Reyes Oswaldo Escobar Navas, actuando aparentemente en su calidad de representante legal de dicha Sociedad, por medio de la cual solicita a este colegiado se le cancelen los servicios prestados.

**XIII)** De conformidad al Art. 163 inciso 1º en relación al Art. 71 de la Ley de Procedimientos Administrativos que establece el trámite del procedimiento el cual inicia con la respectiva petición del interesado debiendo contener la misma toda la información detallada y señalada en el citado Art. 71, sin embargo, se observa que la presentada por el ingeniero Escobar Navas, no cumple con dicho contenido, por lo que habiendo otorgado el plazo legal y fenecido el mismo, la sociedad no cumplió con la prevención hecha.

**XIV)** Con fecha veintitrés de febrero del presente año, la empresa presentó escrito solicitando audiencia con este colegiado, habiendo otorgado y garantizado su derecho de audiencia el día 03 de marzo de 2022, a las quince horas para recibirle en Sesión de Concejo, exponiendo y reiterando lo que en documentos ya consta agregado, en el sentido de manifestar que con la administración anterior con la cual contrataron, la entonces administradora Ingeniera Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx rechazo firmar y dar continuidad a todo proceso y que no se entregó ni la orden de inicio, y que los acuerdos alcanzados en ese entonces fueron verbales, por lo que no entregaron el producto final consistente en las carpetas ya que las mismas fueron rechazadas.

**XV)** Se destaca además que dentro del acta de traspaso de administración la cual cumplió con los lineamientos extendidos por el Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República para el año 2021, no se incorporó por parte de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones y Concejo Municipal saliente como una deuda legalmente adquirida y como cuenta por pagar, es decir como deuda institucional, por lo que conociendo la posición de la actual Jefe de la UACI y jurídico de la municipalidad, para efecto de proceder con lo que legalmente corresponda, se deberá solicitar a la Corte de Cuentas de la Republica por una parte la opinión jurídica dirigiendo la respectiva solicitud de la Dirección Jurídica de dicho organismo, asimismo la realización de un examen especial a ambos procesos denominados “**Servicios de consultoría para la formulación de carpetas técnicas del proyecto:** **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE CANTÓN EL CARMEN, SAN SEBASTIÁN Y CANDELARIA, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN**, y **Servicios de Consultoría para la formulación de carpeta técnicas del proyecto** **CONSTRUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS, SANEAMIENTO BÁSICO Y OBRAS HIDRÁULICAS EN COLONIA SANTA LETICIA, VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN”,** para determinar responsabilidades y lineamientos para sanear tal situación.

Por tanto el Concejo Municipal, previo a proceder con la extinción del Contrato, y en uso de las facultades legales que le confieren los Art. 203 de la Constitución de la República, Art. 4, numeral 29 del Código Municipal, **ACUERDA: 1)** Solicitar al Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República que realicen el Examen Especial a los procesos de adquisición denominados “**Servicios de consultoría para la formulación de carpetas técnicas del proyecto:** **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE CANTÓN EL CARMEN, SAN SEBASTIÁN Y CANDELARIA, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN**, y **Servicios de Consultoría para la formulación de carpeta técnicas del proyecto** **CONSTRUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS, SANEAMIENTO BÁSICO Y OBRAS HIDRÁULICAS EN COLONIA SANTA LETICIA, VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN”; 2)** Solicitar a la Dirección Jurídica de la Corte de Cuentas de la República emitir opinión respecto a la situación que la empresa INARTEC S.A. de C.V. tiene frente a la municipalidad, identificando la procedencia de la extinción del contrato por la modalidad de revocación o caducidad que se indica en el Ley de Adquisiciones y Contratación de la Administración Pública.

**ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:**

**I)** Que, de conformidad al acuerdo número ocho, de acta ordinaria número uno, de fecha cuatro de enero del presente año, el honorable Concejo Municipal, acuerda autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, para que realice los pagos mensuales recurrentes con respecto a los servicios Básicos tales como: Dietas, Sueldos de planillas, Energía Eléctrica, Agua Potable, Telefonía, Internet, Alumbrado Público y pagos de seguros correspondientes a vehículos, inmuebles y otros. Por lo que deberá presentar un cuadro del detalle de dichos egresos para su debida ratificación.

**II)** Que según código municipal **Art. 66**, Son obligaciones a cargo del municipio: numeral 1, *“Las legalmente contraídas por el municipio derivadas de la ejecución del Presupuesto de Gastos;”*

**III)** A continuación se detallan los proveedores que han prestado dichos servicios de acuerdo a la documentación presentada, y el desembolso correspondiente realizado:

**RATIFICACION DE EGRESOS FEBRERO 2022**

**CTA. CTE. No.100-170-700218-2, ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/ RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |
| Omar Josue Pineda Rodríguez | Recibo | Gastos de Representación correspondiente Febrero 2021. | $1,000.00 |
| Banco de Fomento Agropecuario | 109300109301 | Por suministro de 2 talonarios de cheques. | $6.78 |
| MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. | 3554911 | Pago de cuota 4 de 6 de Poliza de seguro de incendio con vigencia del 29/11/2021 al 29/11/2022 de esta Alcaldia Municipal. | $132.78 |
| MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. | 3554914355491535549163554918 | Pago de cuota 2 de 4 de polizas de seguros de vehículos: Mitsubishi, Placa N3463, Mitsubishi, Placa N9986, , Mitsubishi, Placa N10960, Kenworth, Placa N18475, con cobertura del 29/11/2021 al 29/12/2022. | $1,709.56 |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0150577561 | Por servicio de telefonía fija (2372-4418), del 22 de Diciembre 2021 al 21 de Enero 2022. | $22.98 |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0150650303 | Por servicio de telefonía fija e internet (2379-5900), del 22 Diciembre 2021 al 21 de Enero 2022. | $96.48 |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0150818551 | Por servicio de Internet Dedicado 10Mbps, c/a Enero 2022. | $339.00 |
| CTE, S.A. DE C.V. | 0150818552 | Por servicio de Internet Dedicado (Wifi 30 Mbps), c/a Enero 2022. | $593.24 |
| ANDA | 564303564305564306 | Por suministro de servicio de agua potable en Edificio Municipal, Cuenta 09950895 ($103.79), en Inmueble propiedad de esta municipalidad, Cuenta 09951071 ($21.34), y en Servicios Sanitarios Públicos en Barrio El Centro de Esta Población, Cuenta 09951682 ($16.49), c/a Febrero 2022. | $141.62 |
|   |   | **TOTAL** | **$4,042.44** |

**CTA. CTE. No.100-170-701195-5, ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD DL. No.8.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REMUNERACIONES** | **DOCUMENTO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |
| Honorarios / María Isabel Rivera de Morales | 0036 | Por servicios profesionales de Asesoria Legal y notarial a favor de esta Municipalidad, c/a Enero 2022. | $1,000.00 |

**CTA. CTE. No.100-170-701303-6, ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD/ MH.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REMUNERACIONES** | **DOCUMENTO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |  |
| Dietas | Planilla | Correspondientes a Febrero 2022. | $7,000.00 |  |
| Salarios | Planilla | Correspondientes a Febrero 2022. | $24,934.29 |  |
| Horas Extras |   | Rafael Antonio Mejía, Enc. De Comunicaciones y UDEL Ad-honorem ($95.00); Emyr Melendez Arevalo, Motorista ($100.00). | $195.00 |  |
| Bonificaciones |   | Del 01 al 15 de Febrero 2022: Vladimir Arnulfo Ascencio, Operador ($365.00); Juan Santos Vásquez Segura, Agente del CMAC ($365.00).Del 16 de Febrero al 02 de Marzo 2022: Miguel Angel Martínez, Valvulero y Fontanero ($365.00); Nelsón Geovany Méndez Martínez, Agente, CMAC ($365.00). | $1,460.00 |  |
| Aporte patronal al ISSS | Planilla | Correspondientes a Febrero 2022. | $2,491.78 |  |
| Aporte patronal AFP CRECER | Planilla | Correspondientes a Febrero 2022. | $1,179.64 |  |
| Aporte patronal AFP CONFIA | Planilla | Correspondientes a Febrero 2022. | $1,076.79 |  |
| Aporte patronal IPSFA | Planilla | Correspondientes a Febrero 2022. | $30.00 |  |
|   |   | **TOTAL** | **$38,367.50** |  |

**CTA. CTE. No.100-170-701305-2, ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES DE VILLA EL CARMEN 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/ RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |
| Blanca Flor Bermudez Romero | Recibo | Pago por servicios Profesionales para la enseñanza para el curso de elaboración de sandalias en croche, correspondiente al periodo del 31 de Enero al 24 de Febrero de 2022. | $444.44 |
|   |   | **TOTAL** | **$444.44** |

**CTA. CTE. No.100-170-701306-0, ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FORTALECIMIENTO AL DEPORTE EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y FOMENTO DE LA CULTURA DE PAZ 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/ RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |
| José Angel Chiquillo de Paz | Recibo | Pago por servicios Profesionales como Técnico de Fútbol, correspondiente a Enero de 2022. | $450.00 |
|   |   | **TOTAL** | **$450.00** |

**CTA. CTE. No.100-170-701308-7, ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONSULTORIO MEDICO Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD 2022/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **FACTURA/ RECIBO** | **CONCEPTO.** | **MONTO** |
| Walter Edgardo Méndez Ramírez  | Recibo | Por Servicios Profesionales como Médico General c/a Febrero 2022. | $500.00 |
|   |   | **TOTAL** | **$500.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL, DE EGRESOS** |  **$ 44,798.82**  |

**DETALLE DE EGRESOS UACI CORRESPONDIENTE A FEBRERO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Servicio de instalacion de sistema Platinum en computadora Colecturia, creacion de modulo de consulta para acceso a Auditoria Interna.  | JULIO CESAR MEZA GRANADINO (GAMMASOFT)   | Formateo de computadora i3 de colecturia e instalacion de windows 10 y office 2016. | servicio | 1 | $28.25 | $28.25 |
| Instalacion de sistema platinum en computadora i3 de colecturia. | servicio | 1 | $56.50 | $56.50 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$84.75** |
| Compra de materiales como incentivo para jovenes graduandos mas destacados del complejo Educativo Angelina Angel Panameño.   | MARIA SONIA CASTILLO RODAS (LIBRERÍA CLASICA Y VARIEDADES)    | Agenda | Unidad | 4 | $5.00 | $20.00 |
| Memoria USB 32 Gb | Unidad | 4 | $7.50 | $30.00 |
| Bolsas de regalo | Unidad | 4 | $1.00 | $4.00 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$54.00** |
| Compra de balon de futbol como colaboracion para grupo de jovenes que realizan actividades de sano esparcimiento  | MARIA SONIA CASTILLO RODAS (LIBRERÍA CLASICA Y VARIEDADES)   | Compra de pelota Milan Peso Muerto | Unidad | 1 | $34.00 | $34.00 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$34.00** |
| Compra de papeleria para Unidad REF de esta municipalidad  | MARIA SONIA CASTILLO RODAS (LIBRERÍA CLASICA Y VARIEDADES)   | Folder ampo plastificado tamaño Oficio | Unidad | 17 | $6.50 | $110.50 |
| Folder ampo plastificado tamaño carta | Unidad | 1 | $3.25 | $3.25 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$113.75** |
| Revision, Reparacion de sistema electrico, Reparacion de luces de vehiculo Mitsubishi pick up verde oscuro N° 10960.       | JUAN ANTONIO RODAS HERNANDEZ (REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES "RODAS")        | Switch de luces nuevos | Unidad | 2 | $73.00 | $146.00 |
| Relay para luces | Unidad | 2 | $6.78 | $13.56 |
| Yardas de alambre N°16 | Unidad | 8 | $1.82 | $14.56 |
| Terminales y fusibles | Unidad | 1 | $5.65 | $5.65 |
| Yardas de alambre N°18 | Unidad | 4 | $2.26 | $9.04 |
| Yardas de alambre N°10 | Unidad | 5 | $3.16 | $15.82 |
| Revision de sistema electrico y reparacion de luces. | Servicio | 1 | $87.01 | $87.01 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$291.64** |
| Cambio de aceite a vehiculo Mitsubishi pick up verde oscuro N° 10960.     |  JUAN ANTONIO RODAS HERNANDEZ (REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES "RODAS")      | Galones de aceite 15w40 | Unidad | 2 | $34.00 | $68.00 |
| Filtro de aceite  | Unidad | 1 | $11.00 | $11.00 |
| Filtro de combustible | Unidad | 1 | $12.00 | $12.00 |
| Filtro de aire | Unidad | 1 | $16.00 | $16.00 |
| cambio de aceite de motor: revision de niveles, cambio de filtros de combustible y aire. | servicio | 1 | $37.29 | $37.29 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$144.29** |
| Compra de hipocllorito de calcio para ser utilizado en proyecto multiple del proyecto de Agua Potable. | INVERSIONES OMISHIN S.A DE C.V  | Hipoclorito de Calcio al 70% tamaño: 3 pulg. Diametro y 1 de alto. Marca Shangai-Alkali | Tableta | 450 | $1.60 | $720.00 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$720.00** |
| Suministro de almuerzos para ser entregados durante actividad de cierre de curso y corte confeccion del canton san antonio, bajo el convenio de esta municipalidad con INSAFORP | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON  | Suministro de pollo empanizado, porcion de arroz cantones, ensalada nieve, 2 panes o 2 tortillas.Se requiere para el dia 11/02/2022 | Almuerzo | 59 | $3.89 | $229.51 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$229.51** |
| Pago de transporte en concepto de colaboracion para ermita San Jose Sector la lateada, Candelaria, en apoyo a Jovenes que conforman la iglesia catolica. | JULIO DAVID CASTELLANOS PALACIOS | Servicio de Transporte Autobus con recorrido desde Sector la lateada, candelaria, hacia la playita, la union y viceversa. Se requiere el dia domingo 06/02/2021 a partir de las 4:00 am. | Servicio | 1 | $266.67 | $266.67 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$266.67** |
| Pago de Transporte en concepto de colaboracion para Clemente Perez Chavez coordinador del programa social "caminando juntos" dirigido a personas de la tercera edad. | LUIS SANTIAGO MORENO EVANGELISTA  | Servicio de transporte Bus con recorrido desde el carmen cuscatlan, hacia playa el cuco y viceversa.El transporte se requiere a partir de las 4:00 am el dia 13/02/2022. | Servicio | 1 | $244.45 | $244.45 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$244.45** |
| Compra de almuerzo para ser entregado a personas que participan en actividad entrega de Juguetes en Canton El Carmen durante celebracion del dia de los Reyes Magos.  | RUBIDIA LISSETH APARICIO DE ALFARO(Los Antojitos de la Tia)   | Suministro de almuerzo, Bistec, porcion de arroz, ensalada, 2 tortillas.Se requiere para el dia 06/01/2022 | unidad | 11 | $3.06 | $33.66 |
| Suministro de almuerzo, Lasañas, porcion de arroz, ensalada nieve, 2 tortillas.Se requiere para el dia 06/01/2022 | unidad | 9 | $3.06 | $27.54 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$61.20** |
| Compra de almuerzo para ser entregado a mujeres emprendedoras del municipio de villa el carmen, cuscatan que representan en actividad de emprendedores de alcaldia de perulapia. | RUBIDIA LISSETH APARICIO DE ALFARO(Los Antojitos de la Tia) | Suministro de almuerzo, Pechuga deshuesada, porcion de arroz, ensalada, 2 tortillas mas jugo en lata.Se requiere para el dia 08/01/2022 | unidad | 15 | $3.89 | $58.35 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$58.35** |
| Suministro de Refrigerio para ser entregados durante actividad deportiva en apertura de torneo de futbol femenil en canton santa lucia. | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON  | Hamburguesas de carne (con lechuga, aderezos, queso procesado) incluye bebida. **Se requiere para el dia 20/02/2022** | Unidad | 80 | $2.22 | $177.60 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$177.60** |
| Suministro de almuerzos para ser entregados durante actividad de cierre de talleres de piñateria y elaboracion de prendas femeninas. Se requiere para el 22/02/2022 en polideportivo municipal   | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON    | Plato de Costilla a la barbacoa, porcion de arroz , ensalada, 2 tortillas incluye bebida.  | Unidad | 30 | $4.44 | $133.20 |
| Plato de lasaña, ensalada, 2 tortillas mas bebida. | Unidad | 20 | $4.44 | $88.80 |
| Plato de Pollo a la plancha, porcion de arroz, ensalada, 2 tortillas mas bebida. | Unidad | 20 | $4.44 | $88.80 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$310.80** |
| Compra de quimicos y materiales para ser utilizados en el mantenimiento de piscina polideportivo municipal.     | FREUND S.A DE C.V     | Manguera reforzada 1/2 plg x 100 pie | Unidad | 1 | $21.95 | $21.95 |
| Clarificador de agua Clarisol | Galon | 5 | $17.90 | $89.50 |
| Alguicida y Bactericida piscina | Galon | 5 | $17.90 | $89.50 |
| Manguera piscina 1-1/2 PVC (30m) | Unidad | 1 | $69.95 | $69.95 |
|   |   |   | (-) Promocion MRO | $2.96 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$267.94** |
| Instalacion de aire acondicionado donado por Plan Internacional para la oficina UDEL  | Rafael Wilfredo Ceron Rivera (Servicios y Mantenimientos Industriales SMI) | Instalacion Mecanica e instalacion electrica de equipo tipo Mini Split de 24,000 btu. | Unidad | 1 | $275.00 | $275.00 |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** |  **$ 275.00**  |
|   |   |   |   |  **TOTAL, GENERAL** |  **$ 3,333.95**  |

**CONSULTORIO MEDICO Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD 2022 / Adquisición Medicamento**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
|  Adquisicion de Medicamento para consultorio medico y apoyo a la salud | DIMENYEX S.A DE C.V | Glicerina Fenicada 15ml Gotas Oticas Solución Otica uso tópico | Frascos | 10 | $1.80 | $18.00 |
|   |   | Ciprofloxacina 500mg Tabletas orales | Tabletas | 2,000 | $0.09 | $180.00 |
|   |   | Ambroxol Jarabe 120ml 15mg/5ml Jarabe mucolitico | Frascos | 80 | $1.30 | $104.00 |
|   |   | Gasas de Algodón Esteriles Caja x 100 sobres | Sobres | 1000 | $0.06 | $60.00 |
|   |   | Vendas de Algodón Rollo de Vendas | Rollos | 20 | $2.25 | $45.00 |
|   |   | Bromuro de N-Butilhiocina Tab. Oral antiespasmodico | Tabletas | 500 | $0.33 | $165.00 |
|   |   | Dimenhidrinato 50mg Antiemetico, antivirtigenoso | Tabletas | 300 | $0.07 | $21.00 |
|   |   | Nistatina 100,000 UI/Ml Gotas Orales 30ml  | Frascos | 15 | $4.15 | $62.25 |
|   |   | Migrasyl 1mg/100mg Ergotamina tartrato | Tabletas | 300 | $0.38 | $114.00 |
|   |   | Clorafenicol 15ml Gotas Oftalmicas Colirio Oftalmico | Frascos | 20 | $1.70 | $34.00 |
|   |   | Furosemida 40mg Tabletas orales, Diuretico | Tabletas | 300 | $0.05 | $15.00 |
|   |   | Aciclovir 400mg Tab. Oral Antiviral | Tabletas | 300 | $0.53 | $159.00 |
|   |   | Metformina 850mg Tableta Oral, Antidiabetico | Tabletas | 2,000 | $0.09 | $180.00 |
|   |   | Aciclovir 5% Crema para uso externo | Tubos | 15 | $2.00 | $30.00 |
|   |   | Alopurinol 300mg Tableta Oral, Antigotoso | Tabletas | 200 | $0.08 | $16.00 |
|   |   |   |   |   | **SUB-TOTAL** | **$1,203.25** |
|  Adquisicion de Medicamento para consultorio medico y apoyo a la salud | DIMENYEX S.A DE C.V | Glibenclamida 5mg Tableta Oral, Antidiabetico | Tabletas | 2,000 | $0.04 | $80.00 |
|   |   | Enalapril 20mg Tableta Oral, Antihipertensivo | Tabletas | 1,500 | $0.03 | $45.00 |
|   |   | Amlodipina 5mg Tableta Oral, Antihipertensivo | Tabletas | 2,000 | $0.05 | $100.00 |
|   |   | Multivitaminas y Minerales Jarabe Jarabe 120ml | Frascos | 80 | $2.00 | $160.00 |
|   |   | Aciclovir 200mg/5ml Jarabe Susp. 120ml Antiviral | Frascos | 15 | $8.00 | $120.00 |
|   |   | Sulfadiazina de Plata 20mg 20mg uso tópico | Tubos | 10 | $2.25 | $22.50 |
|   |   | Neomicina + Bacitracina 15mg Ungüento cicatrizante | Tubos | 25 | $2.25 | $56.25 |
|   |   | Amoxicilina Suspensión 250mg/5ml 100ml Antibiotico | Frascos | 120 | $1.75 | $210.00 |
|   |   | Amoxicilina 500mg Cápsulas Antibiotico | Cáspsulas | 3,000 | $0.07 | $210.00 |
|   |   | Suero Oral Ancalmo Caja x 50 Sobres Granulado | Sobres | 6,000 | $0.16 | $960.00 |
|   |   | Metocarbamol 500mg Tab. Oral Relajante | Tabletas | 800 | $0.07 | $56.00 |
|   |   | Zinc (Creci Emmy) Jarabe Susp. Pediatrico Oral | Frascos | 70 | $2.30 | $161.00 |
|   |   | Acetaminofen Jarabe 120ml Jarabe 120ml | Frascos | 100 | $1.25 | $125.00 |
|   |   | Loratadina Jarabe 120ml Solución Oral. | Frascos | 80 | $3.00 | $240.00 |
|   |   | Loratadina 10mg Tab. Oral Antihistaminico | Tabletas | 4,000 | $0.06 | $240.00 |
|   |   |   |   |   | **SUB-TOTAL** | **$2,785.75** |
|  Adquisicion de Medicamento para consultorio medico y apoyo a la salud   | DIMENYEX S.A DE C.V | Zinc Elemental 50mg Tab. Oral Mineral | Tabletas | 800 | $0.21 | $168.00 |
|   | Trimetroprin + Sulfametoxazol Jarabe 100ml Susp. Oral | Frascos | 100 | $1.50 | $150.00 |
|   | Ibuprofeno 400mg Cáp. Gelatinosa recubierta | Tabletas | 8,000 | $0.06 | $480.00 |
|   |   | Vitamina C 500mg Tab. Oral Masticable sabor | Tabletas | 8,000 | $0.13 | $1,040.00 |
|   |   | Acetaminofen 500mg Tab. Oral Antihiperetico | Tabletas | 5,000 | $0.03 | $150.00 |
|   |   | Clorfeniramina Jarabe 2mg/5ml 120ml Jarabe Antihistaminico | Frascos | 80 | $2.00 | $160.00 |
|   |   | Alicol - D 120ml (Tusolex Compuesto) Jarabe 120ml Descongestionante | Frascos | 95 | $2.00 | $190.00 |
|   |   | Lansoprazol 30mg Antiacidos estomacal | Tabletas | 800 | $0.11 | $88.00 |
|   |   | Diclofenac 50mg Potasico Antiinflamatorio Analgesico | Tabletas | 1,500 | $0.04 | $60.00 |
|   |   | Clohexidina 240ml Sol. Liquida Jabon | Frascos | 5 | $6.00 | $30.00 |
|   |   | Secnidazol 125ml/5ml Susp. Antiparasitario | Frascos | 50 | $2.00 | $100.00 |
|   |   | Loperamida (Tape C) 2mg Antidiarreico | Tabletas | 200 | $0.12 | $24.00 |
|   |   | Acido Acetil Salicilico (Aspirina) 100mg Antiinflamatorio, Analgesico | Tabletas | 1,000 | $0.12 | $120.00 |
|   |   | Ketoconazol 20gr Crema | Tubos | 30 | $1.90 | $57.00 |
|   |   | Neomicina + Bacitracina Crema | Tubos | 30 | $2.50 | $75.00 |
|   |   | Ibersatan 300mg Antihipertensivo | Tabletas | 500 | $0.35 | $175.00 |
|   |   | Losartan Potasico 50mg Antihipertensivo | Tabletas | 150 | $0.18 | $27.00 |
|   |   |   |   |   | **SUB-TOTAL** | **$3,094.00** |
| Adquisicion de Medicamento para consultorio medico y apoyo a la salud   | DIMENYEX S.A DE C.V | Propanolol 40mg Antihipertensivo | Tabletas | 500 | $0.12 | $60.00 |
|   | Fluconazol 200mg Tab. Para Hongos |  Tabletas | 100 | $0.50 | $50.00 |
|   | Secnidazol 500mg Antiparasitario caja x 4 | Tabletas | 300 | $0.25 | $75.00 |
|   |   | Ciprofibrato 100mg Antihiperucemico  | Tabletas | 300 | $0.28 | $84.00 |
|   |   | Clorafenicol Gotas Oftalmicas Antiinflamatorio | Frascos | 15 | $1.70 | $25.50 |
|   |   | Multivitaminas y Minerales Jarabe 120ml  | Frascos | 13 | $2.00 | $26.00 |
|   |   | Multivitaminas y Minerales Cáp. Gelatinosa recubierta | Grageas | 2,000 | $0.04 | $80.00 |
|   |   | Hidrocortizona Crema 15mg 1% | Tubos | 20 | $2.25 | $45.00 |
|   |   | Mebendazol 100mg Antiparasitario  | Tabletas | 1,000 | $0.04 | $40.00 |
|   |   | Prednisona 5mg Antiinflamatorio | Tabletas | 1,000 | $0.06 | $60.00 |
|   |   | Dimeticona  | Tabletas | 500 | $0.20 | $100.00 |
|   |   | Sinvastatina 20mg caja x 40 tab. | Tabletas | 1,000 | $0.18 | $180.00 |
|   |   | Vitamina A 50000 UI Cáp. Gelatinosa recubierta | Tabletas | 500 | $0.15 | $75.00 |
|   |   | Vitaminas E 400 UI Cáp. Blandas caja x 50 | Tabletas | 300 | $0.16 | $48.00 |
|   |   | Complejo B12 Sol. Intramuscular Iny.  | Bulbos | 70 | $2.15 | $150.50 |
|   |   | Neurotrpas 25,000 Kit. Sol. Iny. Intramuscular | Ampollas | 175 | $2.50 | $437.50 |
|   |   | Nafazolina Colirio Gotero Oftalmico | Frascos | 15 | $1.70 | $25.50 |
|   |   | Ranitidina 25mg Sol. Intramuscular Iny.  | Ampollas | 10 | $0.50 | $5.00 |
|   |   |   |   |   | **SUB-TOTAL** | **$1,567.00** |
|  Adquisicion de Medicamento para consultorio medico y apoyo a la salud   | DIMENYEX S.A DE C.V | Diclofenac Sodico 75mg/3ml Sol. Intramuscular Iny.  | Ampollas | 25 | $0.35 | $8.75 |
|   | Keterolaco 60mg Sol. Intramuscular Iny.  | Ampollas | 30 | $2.50 | $75.00 |
|   | Tramadol Sol. Intramuscular Iny.  | Ampollas | 25 | $2.50 | $62.50 |
|   |   | Orfenadrina Sol. Intramuscular Iny.  | Ampollas | 30 | $1.45 | $43.50 |
|   |   | Buscapina Sol. Intramuscular Iny.  | Ampollas | 20 | $2.25 | $45.00 |
|   |   | Metoclopramida Sol. Intramuscular Iny.  | Ampollas | 20 | $2.00 | $40.00 |
|   |   | Simeticona 100mg/5ml Gotero | Frascos | 25 | $2.70 | $67.50 |
|   |   | Jeringa 5ml 22G x 1 1/2 caja x 100 U. | Unidades | 500 | $0.08 | $40.00 |
|   |   | Jeringa 10ml 22G x 1 1/2 caja x 100 U. | Unidades | 401 | $0.15 | $60.15 |
|   |   | Jeringa 1ml 30x1 1/2 p/Insulina c x 100 | Unidades | 200 | $0.18 | $36.00 |
|   |   | Jeringa 3ml 22G x 1 1/2 caja x 100 U. | Unidades | 300 | $0.09 | $25.50 |
|   |   | Baja Lengua de Madera Caja x 100 unidades | Unidades | 1,500 | $0.03 | $37.50 |
|   |   | Tiamina 10ml Sol. Intramuscular Iny.  | Bulbos  | 50 | $2.40 | $120.00 |
|   |   | Alcohol 90° Galón Sol. Liquido | Galón | 1 | $10.00 | $10.00 |
|   |   | Complejo B12 Tableta Oral | Tabletas | 3,000 | $0.04 | $120.00 |
|   |   | Clorfeniramina 4mg Tableta Oral | Tabletas | 3,690 | $0.04 | $147.60 |
|   |   | Metronidazol 500mg Antiparasitario | Tabletas | 1,000 | $0.07 | $70.00 |
|   |   | Tirro Micropore Liga para sangrado Para fijar Apositos | Unidades | 10 | $3.00 | $30.00 |
|   |   | Frascos Muestra para Orina Transparente Deposito con tapadera | Unidades | 100 | $0.28 | $28.00 |
|   |   | Frascos Muestra para Heces de Color Deposito con tapadera | Unidades | 100 | $0.13 | $13.00 |
|   |   | Tensiometro Manual para medir presión arterial | Unidad | 1 | $30.00 | $30.00 |
|   |   | Trimetroprin + Sulfametoxazol Tableta Oral | Tabletas | 3,000 | $0.08 | $240.00 |
|   |   |   |   |   | **SUB-TOTAL** | **$1,350.00** |
|   |   |   |   |   | **TOTAL** | **$10,000.00** |
| Campaña de Citologia a realizarse en Canton La Paz el dia 8/02/2022  | Asociacion Demografica Salvadoreña/ PRO-FAMILIA  | Pruebas Citologia | Unidad | 38 | $4.00 | $152.00 |
|   |   |   |   | **TOTAL** | **$152.00** |
|   |   |   |   |   **TOTAL GENERAL**  |  **$ 10,152.00**  |

**Programa de la Niñez Adolescencia y Juventud/ Enseñanza de Dibujo y Pintura; habilidades de los niños/as del municipio.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Servicios Profesionales para enseñanza de dibujo y pintura a impartir en el municipio de el carmen, cuscatlan. | CRISTIAN JOSUE HERNANDEZ AMAYA | Segundo y Ultimo pago por la finalizacion y cierre de curso de dibujo y pintura impartido a niños y niñas del municipio de el carmen, cuscatlan. | Servicio | 1 |  $ 194.45  |  $ 194.45  |

Por tanto, el Concejo Municipal, en uso de las facultades conferidas por el código municipal, **ACUERDA:** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, para que pueda erogar y cancelar, de las cuentas arriba detalladas. Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. Certifíquese y comuníquese. –

**ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que según solicitud presentada por el Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, en calidad de Tesorero Municipal, donde presentó ante el Concejo Municipal en pleno un Traslado de fondos de la cuenta bancaria que se necesitan utilizar para dar paso a los compromisos municipales, donde somete a consideración del honorable Concejo Municipal aprobar dicho traslado. Por lo Tanto, El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal**: ACUERDA POR UNANIMIDAD:** Aprobar el traslado de la cuenta Corriente N° 100-170-701193-9 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES LIBRE DISPONIBILIDAD DL.No.8. Hacia la cuenta bancaria de la forma descrita a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CORR.** | **No. DE CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **MONTO** |
| 1 | 100-170-701195-5 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD DL. N° 8. Para pago de remuneraciones y adquisición de Bienes y Servicio durante el ejercicio 2022. | $ 53,372.12 |
|  |  | **TOTAL** |  **$ 53,372.12**  |

**ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:**

**I)** Que la Encargada de UACI, expone ante el Concejo Municipal en pleno, las solicitudes de requerimientos hechos por las diferentes unidades, para el buen desempeño de sus labores, de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha del requerimiento** | **Unidad Solicitante** | **Encargado** | **Justificación** | **Cuenta a erogar** |
| 18/02/2022 | Serv.Generales | Daniel Villeda | se requiere reparación de equipo para el buen funcionamiento de la unidad. | FONDOS PROPIOS |
| 23/02/2022 | UDEL | Rafael Mejía | Adecuación de oficina UDEL para Curso de computación para personas del municipio  | FONDOS PROPIOS |
| 28/02/2022 | Serv.Generales | Daniel Villeda | compra trimestral de insumos para el personal ordenanza | FONDOS PROPIOS |
| 28/02/2022 | UMM | Emérita Santillano | alimentación para participantes en feria de belleza y celebración del día internacional de la mujer en parque municipal. A realizarse 08 de marzo | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES DE VILLA EL CARMEN 2022 |
| 28/02/2022 | UMM | Emérita Santillano | recurso para elaboración de diplomas para participantes en taller de sandalias en croché | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES DE VILLA EL CARMEN 2022 |
| 28/02/2022 | UMM | Emérita Santillano | materiales para ser utilizados en feria de la salud en conmemoración del día internacional de la mujer a realizarse 08 de marzo | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES DE VILLA EL CARMEN 2022 |
| 01/03/2022 | OMADIS | Orlando Rodríguez | animación para actividad partidos de exhibición entre las selecciones de amputados de El Salvador y Guatemala | FONDOS PROPIOS |
| 01/03/2022 | OMADIS | Orlando Rodríguez | Partidos de exhibición internacional entre El Salvador y Guatemala. | FONDOS PROPIOS |
| 01/03/2022 | DESECHOS SOLIDOS | Emyr Arévalo | Mantenimiento Preventivo Camión compactador KENWORTH T-370 | TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS |
| 02/02/2022 | UMM | Emérita Santillano | Materiales para desarrollar taller de elaboración de sandalias en croché de marzo a mayo, en centro escolar Rafael Barraza Rodríguez a impartirse de Lunes a Viernes. | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES DE VILLA EL CARMEN 2022 |
| 03/03/2022 | OMADIS | Orlando Rodríguez | 15 uniformes completos para equipo de futbol de amputados.5 uniformes completos, para staff de equipo. | FONDOS PROPIOS |

**II)** 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. Y 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;

Por tanto, el Concejo Municipal, en uso de las facultades conferidas por el Código municipal, ACUERDA:

**I)** Autorizar a la Encargada de UACI, para que inicie los trámites de ley correspondientes. **II)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, para que pueda erogar y cancelar los servicios correspondientes, de las cuentas arriba descritas.

**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 NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:**

**I)** El Concejo Municipal, al conocer sobre la solicitud presentada por el párroco de la iglesia católica del municipio, Pbro. Jesús Francisco Beltrán, en la cual pide se le apoye con el patrocinio de un bus para 60 hermanos de la Guardia del Santísimo, para asistir a las giras martiriales.

El Concejo Municipal, de conformidad a la Autonomía Municipal, expresada en el código Municipal art. 2 y art. 203 de la Constitución de la República, **ACUERDA:**

**I)** Aprobar la solicitud presentada por el párroco de la iglesia católica del municipio, Pbro. Jesús Francisco Beltrán.

**II)** Autorizar a la Encargada UACI, realizar los trámites de ley correspondientes.

**III)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, para que pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente 100-170-700218-2, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS.

Se autoriza al Encargado de presupuesto a descargar o modificar en las cifras del presupuesto municipal vigente. Certifíquese y comuníquese. –

**ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:**

**I)** Que, la unidad de Promoción Social solicita la compra de láminas, polín y tornillo; para dar salida a las solicitudes de la población quienes piden se les apoye con lamina o material para el mejoramiento de las condiciones de su vivienda, que actualmente se encuentran en vulnerabilidad debido al invierno próximo a iniciar.

**II)** Que, dentro del presupuesto aprobado para el presente periodo fiscal, se encuentra el perfil del proyecto “Ayuda a personas de escasos recursos económicos,” el cual contempla la partida: Entrega de láminas a personas de escasos recursos.

**III)** Que, según código municipal art. 4, Compete a los municipios: núm. 16 “LA PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, SIEMPRE Y CUANDO LA MUNICIPALIDAD TENGA LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA SU REALIZACIÓN Y QUE LA MISMA DOCUMENTE LA ESCASES DE RECURSOS Y GRAVE NECESIDAD DE LOS HABITANTES BENEFICIADOS CON LA ADQUISICIÓN O REPARACIÓN DE LA VIVIENDA SEGÚN CORRESPONDA.”

Por tanto, el Concejo municipal en uso de las facultades conferidas por el código municipal y art. 203, de la Constitución de la República, **ACUERDA:**

**I)** Aprobar la solicitud de la Unidad de Promoción Social y autorizar la compra de materiales de construcción: laminas, polines y tornillos.

**II)** Se le ordena a la Jefe UACI, Xxxxxx Xxxxxx, realizar los trámites de ley correspondientes, para la adquisición de los materiales arriba descritos.

Para el presente acuerdo salva su voto de conformidad al art. 45, del código municipal las siguientes Regidoras propietarias: Margarita Reyna Pérez Jirón, Cuarta Regidora Propietaria; Alba Maritza Juárez de Torres, Quinta Regidora propietaria; Maritza del Carmen Lovos Crespín, Sexta Regidora propietaria. Certifíquese y comuníquese. -

**ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:**

**I)** Que es competencia municipal la promoción y desarrollo de programas y actividades destinadas a fortalecer la equidad de género.

**II)** Que es necesario implementar las políticas que fortalezcan la participación de la mujer en actividades de desarrollo local, así como en la organización comunitaria.

En uso de las facultades que le confiere al Concejo Municipal en el art. 4 numeral 14 y 29, del código municipal, ACUERDA:

**I)** Elaborar el plan municipal de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres del municipio de El Carmen, departamento de Cuscatlán, en coordinación con el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la mujer ISDEMU, como ente asesor en el proceso para dar cumplimiento a la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres, art. 12 y la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres en el art. 29. Así mismo, acuerda delegar a la concejal de la comisión de mujer y familia: Delmy Jeanette González Deras, Segunda Regidora propietaria; para apoyar a la Encargada de la Unidad municipal de la mujer Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en la elaboración y seguimiento de este plan.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta, la cual 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. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

 Secretaria Municipal