**ACTA NUMERO VEINTISEIS**. Sesión Ordinaria, en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las nueve horas del día dos de diciembre 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, 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. xxxx xxxx xxxx xxxx. 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 para el desarrollo de sus actividades el encargado de CASA DE LA CULTURA, de conformidad a lo establecido en el perfil del proyecto CASA DE LA CULTURA 2021 presenta requerimiento para el desarrollo de actividades de temporada navideña.

**II)** Que, según el código municipal, Art. 4, inciso 18 Compete a los municipios: *La promoción y organización de ferias y festividades populares;* Art 30, inciso 9, son facultades del concejo: *Adjudicar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios*.

**III)** Que para el desarrollo de actividades de sano esparcimiento se promueve la inauguración de luces navideñas en el parque municipal, y de conformidad al Art. 40 literal B, se promovió proceso de libre gestión menor a 20 salarios mínimos por lo que se solicitaron cotizaciones para el desarrollo de las actividades respectivas, y se recibieron las siguientes ofertas:













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

**I)** Autorizar a la Encargada UACI, xxxx xxxx realizar las contrataciones en cumplimiento a los tramites de ley correspondientes y elaborar las respectivas órdenes de compra y/o de trabajo.

**II)** Autorizar al Tesorero Municipal Lic. xxxx xxxx para pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente N° 100-170-701211-0, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CASA DE LA CULTURA 2021/ DL. N° 8.

**III)** Se autoriza al Encargado de presupuesto a descargar o modificar en las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. Certifíquese y comuníquese. -

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

**I)** Que según acuerdo número cuatro, de acta ordinaria número veinticinco, de fecha veintidós de noviembre del presente año, este honorable Concejo Municipal acordó aprobar los trabajos de mantenimiento que se deben realizar en los pozos de Cantón San Antonio y Cantón El Carmen respectivamente.

**II)** Que el objeto de esta contratación está supeditado a la necesidad de la población de este municipio de contar con el suministro de agua potable con los requerimientos de salubridad.

**III)** Que segúnArt. 4, Compete a los Municipios: numeral 10, LA REGULACIÓN Y EL DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS DESTINADOS A LA PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN, APROVECHAMIENTO RACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, DE ACUERDO A LA LEY;

**IV)** Que se promovió el referido proceso de contratación y se recibieron las siguientes ofertas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS** | | | | | | | | | | |
|  | **ALCALDÍA DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN** | | | | | | | | | |
|  | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 2021** | | | | | | | | | |
|  | **Trabajos de mantenimiento en pozo Cantón San Antonio** | | | | | | | | | |
| **CANT.** | **DESCRIPCIÓN** | **OFERTANTES** | | | | | | | | |
| **POWER DRILL S.A DE C.V** | | | **HIDROINVERSIONES RA, S.A DE C.V** | | | **DISOLTEC DE EL SALVADOR S.A DE C.V** | | |
| **ACTIVIDADES A REALIZAR** | PRECIO Unitario por visita | TOTAL | **ACTIVIDADES A REALIZAR** | PRECIO Unitario por visita | TOTAL | **ACTIVIDADES A REALIZAR** | PRECIO Unitario por visita | TOTAL |
| **1** | **Mantenimiento Con aire comprimido a Pozo de PROFUNDIDAD DE 33 TUBOS DE 6 PULG, COLUMNA DE 3 PULG. BOMBA DE 30 HP, MOTOR DE 30 HP.** | Mantenimiento Con aire comprimido a Pozo de PROFUNDIDAD DE 33 TUBOS DE 6 PULG, COLUMNA DE 3 PULG. BOMBA DE 30 HP, MOTOR DE 30 HP. | $8,650.00 | $8,650.00 | Mantenimiento Con aire comprimido a Pozo de PROFUNDIDAD DE 33 TUBOS DE 6 PULG, COLUMNA DE 3 PULG. BOMBA DE 30 HP, MOTOR DE 30 HP. | $7,800.00 | $7,800.00 | Mantenimiento Con aire comprimido a Pozo de PROFUNDIDAD DE 33 TUBOS DE 6 PULG, COLUMNA DE 3 PULG. BOMBA DE 30 HP, MOTOR DE 30 HP. | $8,550.00 | $8,550.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  | **$8,650.00** | **TOTAL** |  | **$7,800.00** | **TOTAL** |  | **$ 8,550.00** |
|  |  | FORMA DE PAGO: |  |  | VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS |  |  | FORMA DE PAGO: contra entrega |  |  |
|  |  | TIEMPO DE ENTREGA: 3 a 5 días |  |  | TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles |  |  | TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se recomienda:

Adjudicar los trabajos de mantenimiento de limpieza a pozo ubicado en cantón San Antonio, a HIDROINVERSIONES RA, S.A DE C.V, por ofertar con menor precio por el monto total de SIETE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS en un solo desembolso a finalizar los trabajos de mantenimiento y limpieza a pozo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS** | | | | | | | | | | |
|  | **ALCALDÍA DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN** | | | | | | | | | |
|  | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 2021** | | | | | | | | | |
|  | **Trabajos de mantenimiento en pozo Cantón El Carmen** | | | | | | | | | |
| **CANT.** | **DESCRIPCIÓN** | **OFERTANTES** | | | | | | | | |
| **POWER DRILL S.A DE C.V** | | | **HIDROINVERSIONES RA, S.A DE C.V** | | | **DISOLTEC DE EL SALVADOR S.A DE C.V** | | |
| **ACTIVIDADES A REALIZAR** | PRECIO Unitario por visita | TOTAL | **ACTIVIDADES A REALIZAR** | PRECIO Unitario por visita | TOTAL | **ACTIVIDADES A REALIZAR** | PRECIO Unitario por visita | TOTAL |
| **1** | **Mantenimiento con aire comprimido a pozo de 2 1/2 pulg. De profundidad de 12 tubos, bomba de 15 hp y motor de 15 hp.** | Mantenimiento con aire comprimido a pozo de 2 1/2 pulg. De profundidad de 12 tubos, bomba de 15 hp y motor de 15 hp. | $ 8,650.00 | $8,650.00 | Mantenimiento con aire comprimido a pozo de 2 1/2 pulg. De profundidad de 12 tubos, bomba de 15 hp y motor de 15 hp. | $7,800.00 | $7,800.00 | Mantenimiento con aire comprimido a pozo de 2 1/2 pulg. De profundidad de 12 tubos, bomba de 15 hp y motor de 15 hp. | $8,550.00 | $8,550.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  | **$8,650.00** | **TOTAL** |  | **$7,800.00** | **TOTAL** |  | **$8,550.00** |
|  |  | FORMA DE PAGO: |  |  | VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS |  |  | FORMA DE PAGO: contra entrega |  |  |
|  |  | TIEMPO DE ENTREGA: 3 a 5 días |  |  | TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles |  |  | TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se recomienda:

Adjudicar los trabajos de mantenimiento de limpieza a pozo ubicado en cantón El Carmen, a HIDROINVERSIONES RA, S.A DE C.V, por ofertar con menor precio por el monto total de SIETE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS en un solo desembolso a finalizar los trabajos de mantenimiento y limpieza a pozo.

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

**I)** Adjudicar al oferente HIDROINVERSIONES RA, S.A DE C.V., los trabajos de mantenimiento de limpieza a pozo ubicado en cantón San Antonio, por un monto total de SIETE MIL OCHOCIENTOS DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($7,800.00).

**II)** Adjudicar al oferente HIDROINVERSIONES RA, S.A DE C.V., los trabajos de mantenimiento de limpieza a pozo ubicado en cantón El Carmen, por un monto total de SIETE MIL OCHOCIENTOS DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($7,800.00).

**III)** Autorizar a la Encargada de UACI, xxxx xxxx, para que realice los tramites de ley correspondientes.

**IV)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx, para que pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente N° 100-170-701205-6, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 2021/ DL. N° 8.

**V)** Se autoriza al Encargado de Presupuesto para descargar o modificar en las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. Certifíquese y Comuníquese.

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

**I)** Que, dentro del perfil técnico del proyecto Programa de la niñez, adolescencia y juventud 2021, se encuentra la partida Entrega de juguetes a niños de escasos recursos económicos 2021.

**II)** Que el Concejo Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 203 y siguientes de la Constitución de la República, goza de autonomía en lo económico, lo técnico y lo administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado principalmente para la administración y gobierno del municipio;

**III)** Que, según el Código Municipal, Art. 30, Son facultades del Concejo: inciso 9, *ADJUDICAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA LEY CORRESPONDIENTE*; Art. 31, Son obligaciones del Concejo: inciso 6, *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*;

**IV)** Que de conformidad al Art. 40 literal B, se promovió proceso de libre gestión, por lo que se solicitaron cotizaciones para el desarrollo de las actividades respectivas, y se recibieron las siguientes ofertas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS | | | | | | | | | | |
|  | ALCALDÍA DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN | | | | | | | | | | |
|  | **COMPRA DE JUGUETES PLASTICOS** | | | | | | | | | | |
| **CANT** | **DESCRIPCIÓN** |  | | | | | | | | | |
| **CLAUDYCAR S.A DE C.V** | **CANT** | PRECIO Unitario por visita | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL | **CARMENCI S.A DE C.V** | **CANT** | PRECIO Unitario por visita | TOTAL |
| **DESCRIPCION** | **DESCRIPCION** |
| **1** | **COMPRA DE 3000 JUGUETES PLASTICOS PARA NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS** | Carro deportivo GB20102 | 160 | $2.50 | $400.00 | $80.00 | $320.00 | Carro plástico "BB-05-20A13" | 900 | $1.45 | $1,305.00 |
| Carro policia en bolsa OM274 | **190** | $2.30 | $437.00 | $87.40 | $349.60 | Carro plástico "BB-05-20H50" | 100 | $1.50 | $150.00 |
| Inertial Truck BB-05-20A43 | **420** | $1.64 | $688.80 | $137.76 | $551.04 | Carro plastico BB-05-20A135 | 950 | $1.45 | $1,377.50 |
| Carro BB-05-G12 | **440** | $2.20 | $968.00 | $193.60 | $774.40 | Carro plastico BB-05-20H50 | 50 | $1.50 | $75.00 |
| Carro BB-05-20A43 | **300** | $1.90 | $570.00 | $114.00 | $456.00 | carro plastico construccion en red | 1000 | $1.75 | $1,750.00 |
| Pick up Friccion T0438 | **50** | $2.20 | $110.00 | $22.00 | $88.00 |  |  |  |  |
| Carro en bolsa OM276 | **530** | $2.10 | $1,113.00 | $222.60 | $890.40 |  |  |  |  |
| Camion volteo en bolsa GB191093 | **200** | $2.00 | $400.00 | $80.00 | $320.00 |  |  |  |  |
| Camioneta Taxi CB8107 | **420** | $2.00 | $840.00 | $168.00 | $672.00 |  |  |  |  |
| Carro policia 20cms GB191088 | **300** | $1.40 | $420.00 | $84.00 | $336.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **$4,757.44** |  |  |  | **$4,657.50** |
| **1** | **COMPRA DE 3000 JUGUETES PLASTICOS PARA NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS** | Set de doctor DY26668396 | **149** | $2.30 | $342.70 | $68.54 | $274.16 |  |  |  |  |
| Set muñecas c/vasos T0248 | **19** | $2.95 | $56.05 | $11.21 | $44.84 |  |  |  |  |
| Muñeca rellena 11.5" T0407 | **528** | $2.00 | $1,056.00 | $211.20 | $844.80 | Muñeca plastica | 700 | $1.00 | $700.00 |
| Sirena 20-134 | **314** | $2.50 | $785.00 | $157.00 | $628.00 | set de cocina plastico | 1000 | $1.25 | $1,250.00 |
| Set de cocina BB-05-H71 | **180** | $1.76 | $316.80 | $63.36 | $253.44 | set accesorios de belleza | 500 | $1.35 | $675.00 |
| Set de cocina BB-05-H70 | **114** | $1.90 | $216.60 | $36.61 | $179.99 | mueblecitos plasticos 6 estilos | 500 | $1.30 | $650.00 |
| juego de cocina | **29** | $2.54 | $73.66 | $14.00 | $59.66 | pizza plastico | 275 | $1.20 | $330.00 |
| Set de tocador CJ-1019396 | **225** | $3.20 | $720.00 | $144.00 | $576.00 |  |  |  |  |
| set de belleza BB-050C142 | **200** | $2.40 | $480.00 | $96.00 | $384.00 |  |  |  |  |
| Set de cocina CJ-0910503 | **592** | $2.00 | $1,184.00 | $118.40 | $1,065.60 |  |  |  |  |
| Salta cuerda BB-05-H84 | **150** | $1.84 | $276.00 | $55.20 | $220.80 |  |  |  |  |
| Juguete accesorios para niña | **275** | $2.20 | $605.00 | $121.00 | $484.00 |  |  |  |  |
| set de doctor BB-05-20A48 | **50** | $2.30 | $115.00 | $8.54 | $106.46 |  |  |  |  |
| Muñeca BB-05-H33 | **19** | $2.30 | $43.70 | $8.74 | $34.96 |  |  |  |  |
| Juego de cocina plastico IP298348 | **56** | $3.10 | $173.60 | $16.51 | $157.09 |  |  |  |  |
| Muñeca CJ0949982 | **100** | $2.00 | $200.00 | $19.80 | $180.20 |  |  |  |  |
| **1** | **COMPRA DE 500 JUGUETES PLASTICOS PARA NIÑAS DE 0 A 2 AÑOS** |  |  |  |  |  | **$5,494.00** |  |  |  | **$3,605.00** |
| chin chin BB-05-20A30 | **120** | $1.26 | $151.20 | $30.24 | $120.96 | Bloques plasticos en bolsa 3000-40 | **25** | $0.90 | $22.50 |
| marimba BB-05-20A130 | **100** | $1.96 | $196.00 | $39.20 | $156.80 | Bloques plasticos HH-1636776 | **25** | $1.00 | $25.00 |
| chin chin BB-05-C150 | **60** | $1.86 | $111.60 | $22.32 | $89.28 | maraca plastica chin chin HH-129487 | **50** | $0.55 | $27.50 |
| chin chin BB-05-20A31 | **100** | $2.00 | $200.00 | $40.00 | $160.00 | Sonajas P/BB 3668-2 | **100** | $0.75 | $75.00 |
| chin chin BB-05-20A136 | **60** | $1.70 | $102.00 | $20.40 | $81.60 | guitarra + tambor | **100** | $1.15 | $115.00 |
| Muñeco Chillon TS 53366 | **60** | $2.80 | $168.00 | $33.60 | $134.40 | pandereta plastica en bolsa 00952664 | **100** | $1.00 | $100.00 |
|  |  |  |  |  |  | Pato plastico 3pk "22195" | **100** | $1.25 | $125.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **$743.04** |  |  |  | **$490.00** |
|  | **total………** |  |  |  |  |  | **$10,994.48** |  |  |  | **$8,752.50** |

Después de analizadas y evaluadas las ofertas recibidas se considera la adjudicación parcial, ya que algunos juguetes son de mayor resistencia, durabilidad y mejor diseño.

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

**I)** Adjudicar la compra de juguetes para niñas de 3 a 10 años a CLAUDYCAR S.A DE C.V, por el monto de CINCO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($5,494.00).

**II)** Adjudicar la compra de juguetes para niños de 3 a 10 años a CARMENCI S.A DE C.V consistente en CUATROMIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES, CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($4,657.50), y la compra de juguetes para niños de 0 a 2 años por el monto de CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($490.00). Haciendo la suma total de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES, CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($5,147.50).

**IV)** Se le ordena a la jefe UACI, xxxx xxxx, realizar los tramites de ley correspondientes, para la adquisición de los juguetes.

**V)** Se autoriza al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx, para que pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente N° 100-170-701215-3, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2021/ FONDOS DL. N° 8.

**VI)** Se autoriza al Encargado de Presupuesto a modificar o descargar en las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. Certifíquese y comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:**

**I)** Que actualmente se encuentra en ejecución el proyecto Construcción de Polideportivo Fase 4, Municipio de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán, del cual es responsable la empresa constructora Proyectos Agrociviles S.A de C.V.

**II)** Que según nota del Ing. Geremias Herrera, de la empresa H&A Ingenieros, Encargada de la supervisión externa del proyecto, de fecha 08 de noviembre de 2021; la cual literalmente dice:

El día 01 de diciembre, fue entregada a la supervisión la sexta estimación del proyecto “Construcción de Polideportivo fase 4, Municipio de El Carmen, Departamento de Cuscatlán”, por parte de la empresa constructora.

Al día 01 de diciembre se tiene generado por parte de la empresa constructora un avance físico financiero en el proyecto de 89.39%

“Por lo tanto luego de realizar una revisión exhaustiva del documento y no habiendo ninguna objeción, debido a que el porcentaje de cobro acumulado no sobrepasa el medido como supervisión, la sexta estimación del proyecto es aprobada.”

**III)** Que el Ing. Douglas Aguilar Moran, en su calidad de Administrador de contrato del proyecto “Construcción de Polideportivo fase 4, Municipio de El Carmen, Departamento de Cuscatlán” del cual es responsable la empresa constructora Proyectos Agrociviles S.A de C.V; remite análisis de solicitud de aprobación de estimación N° 6, con fecha 01 de diciembre. A continuación, el detalle:

En atención al contrato LP 11/2020 AMCC “Construcción de Polideportivo fase 4, Municipio de El Carmen, Departamento de Cuscatlán,” suscrito el día 19 de febrero de 2021, que se refiere al Proyecto “Construcción de Polideportivo fase 4, Municipio de El Carmen, Departamento de Cuscatlán” por recibido el escrito que presenta el Ing. Andrés González (Ingeniero Residente) representante de la Empresa ejecutora Proyectos Agrociviles S.A de C.V., solicitando la aprobación de la sexta estimación de ejecución de obra de fecha 01 de diciembre con un avance total del 87.76% equivalente a $35,827.87 amortizado por anticipo del 30% equivalente a $10,748.36 por un monto total a desembolsar de $25,079.51, el suscrito Administrador de contrato Ing. Douglas Aguilar, se da por conocedor de lo anteriormente expuesto y aprueba la sexta estimación, razón por la cual informo a su autoridad.

**IV)** Que de conformidad al Art. 82 bis literal b de la LACAP dice: elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ellos tanto a la UACI como a la unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos. Que según clausula segunda: “Precio y Forma de Pago” de dicho contrato el valor de la estimación se deduce de acuerdo al siguiente detalle:

Valor Estimación N° 6 $ 35,827.87

(-) Amortiz. Anticipo (30%) $ 10,748.36

Valor a facturar $ 25,079.51

El Concejo Municipal, de conformidad a los considerandos anteriores y en uso de las facultades legales que le otorga el Código Municipal, **ACUERDA POR UNANIMIDAD: I)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx para que pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente número 00460014217, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ COSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO FASE 4, MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. / FONDOS PRESTAMO REF. AA1079491., la cantidad de VEINTICINCO MIL, SETENTA Y NUEVE DOLARES CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, ($25,079.51), por pago de Estimación N° 6 por ejecución del Proyecto: Construcción de Polideportivo Fase 4, Municipio de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a la Empresa Proyectos Agrociviles S.A de C.V. **II)** Se autoriza al Encargado del Presupuesto Municipal para descargar o modificar en las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. Comuníquese y Certifíquese.

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

**I)** Que con fecha 01 de diciembre del presente año, el Ing. xxxx xxxx xxxxx xxxx, en su calidad de jefe de proyectos, solicita al honorable Concejo Municipal, en pleno la autorización para realizar reprogramación presupuestaria y aumento de presupuesto al perfil técnico del proyecto “CASA DE LA CULTURA 2021”, lo anterior atendiendo la disponibilidad económica y con la finalidad de hacer un buen uso de los recursos.

**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.

Por tanto, el Concejo Municipal, en uso de las facultades conferidas por el código municipal, **ACUERDA POR UNANIMIDAD:**

**I)** Autorizar la reprogramación presupuestaria y aumento de presupuesto al perfil técnico del proyecto “CASA DE LA CULTURA 2021” por un monto de TRECE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

**II)** Se autoriza al encargado de presupuesto a descargar o modificar en las cifras del presupuesto municipal vigente. Certifiques y comuníquese. –

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

**I)** Que el Ing. xxxx xxxx xxxx, presenta ante el Concejo Municipal, en pleno solicitud de aprobación del perfil del proyecto “APOYO A LOS VIVERISTAS DEL SECTOR LAS MARÍAS, CANTÓN CONCEPCIÓN, EL CARMEN.”

**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)** Conscientes de la necesidad que aqueja nuestro Municipio, y que actualmente se reciben diversas solicitudes de ayuda inmediata a problemas serios que afectan a los habitantes.

Por lo tanto, el Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales conferidas por el Código Municipal, **ACUERDA POR UNANIMIDAD:**

**I)** Aprobar el Perfil Técnico en todas sus partes del proyecto “APOYO A VIVERISTAS DE COMUNIDAD LAS MARIAS CANTON CONCEPCION” Por un monto de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($4,800.00).

**II)** Se autoriza a la Encargada de UACI, xxxx xxxx, para que realice los trámites correspondientes de Ley.

**III)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx xxxx xxxx, para que realice los trámites bancarios correspondientes.

**IV)** Se autoriza al Encargado de Presupuesto a descargar o modificar las cifras en el presupuesto municipal vigente. Certifíquese y Comuníquese. –

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

**I)** Que el Concejo Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 203 y siguientes de la Constitución de la República, goza de autonomía en lo económico, lo técnico y lo administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado principalmente para la administración y gobierno del municipio;

**II)** Que de acuerdo al Código Municipal, el municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal establecida en un territorio determinado que le es propio, con personería jurídica, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del municipio está encargada de la rectoría y gerencia del bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones, del poder, autoridad y autonomía suficiente.

**III)** Que de acuerdo al Art. 24 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal 2021 se establece que los miembros del Concejo Municipal, gozaran en el mes de diciembre de una compensación económica equivalente a $700.00 por el trabajo realizado en las diferentes comisiones de trabajo.

**IV)** Que de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo en el Art. 44 los empleados que tuvieren un año o más de prestar sus servicios a la Municipalidad tendrán derecho en el mes de diciembre a una remuneración extra igual al monto de su salario, en concepto de aguinaldo y para los empleados que al día doce de diciembre no tuvieren un año de laborar para la Municipalidad, tendrán derecho a que se les pague una cantidad proporcional al tiempo laborado.

**V)** Que de conformidad a los considerandos antes mencionados y a lo que disponen los artículos 203 y 204, ambos de la Constitución de la Republica y artículos 2; 3 número 3; 30 número 14, todos del Código Municipal. Por tanto, El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA POR UNANIMIDAD:**

**I)** Ratificar la compensación económica para los miembros del Concejo Municipal por un monto de $700.00, financiados de la cuenta corriente 100-170-700218-2, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS.

**II)** Ratificar el aguinaldo para los empleados municipales, en la forma establecida en el considerando IV, financiado de la cuenta corriente N° 100-170-701195-5, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD DL. N° 8.

**III)** Para el oficial de UGDA, se aprueba una gratificación económica por el monto de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($400.00), financiado de la cuenta corriente 100-170-700218-2, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS.

**IV)** Se autoriza al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx xxxx xxxx, para que pueda erogar y cancelar de las cuentas descritas anteriormente.

**V)** Se autoriza al Encargado de presupuesto, a descargar o modificar en las cifras del presupuesto municipal vigente. Certifíquese y comuníquese. -

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:**

**I)** Que con fecha 30 de junio del año Dos mil veinte, la Municipalidad adquirió un préstamo con el Banco Hipotecario de El Salvador, SA, por un monto de DOS MILLONES DE DOLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($2, 000,000.00).

**II)** Que el destino del préstamo es la consolidación de deuda con esta institución financiera, pago de comisión al ISDEM por préstamo a consolidar y la ejecución de los proyectos: **1)** Concreteado de Calle Barcelona, Cantón Santa Lucia, Municipio El Carmen, Departamento de Cuscatlán, **2)** Concreteado a Rio Mucuyo y Sector los González Cantón El Carmen, Municipio El Carmen, Departamento de Cuscatlán. **3)** Construcción de polideportivo fase 4 Municipio de Villa El Carmen. Departamento de Cuscatlán. **4)** Concreteado de Calle en Comunidad María Mercedes, Cantón Concepción, Municipio El Carmen, Departamento de Cuscatlán. **5)** Concreteado de Calle sector Los Cruces, Cantón Concepción, Municipio El Carmen, Departamento de Cuscatlán. **6)** Concreteado de Calle Sector el Jocote Cantón San Antonio, Municipio El Carmen, Departamento de Cuscatlán. **7)** Compra de Camión Compactador para la recolección de desechos sólidos de 18 Yardas3. Y **8)** Instalación de Alumbrado Público en diferentes sectores del Municipio, Villa El Carmen Cuscatlán. **III)** Que a la fecha Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., ha realizado los siguientes desembolsos según detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REF.** | **DETALLE** | **DESEMBOLSOS** | **PORCENTAJE DE EJECUCION** |
| A) | CANCELACION DE PRESTAMO REF.AA1040011. SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31/05/2020. | $637,413.51 | |
| B) | COMISION POR OTORGAMIENTO DEL 1% MAS IVA. | $22,600.00 | |
| C) | CONCRETEADO DE CALLE BARCELONA, CANTON SANTA LUCIA, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. | $122,729.75 | 100% |
| D) | CONCRETEADO DE CALLE A RIO MUCUYO Y SECTOR LOS GONZALEZ, CANTON EL CARMEN, MUNICIPIO EL CARMEN, CUSCATLAN. | $221,984.59 | 100% |
| E) | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO FASE 4, MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. | $431,894.34 | 100% |
| F) | CONCRETEADO DE CALLE EN COMUNIDAD MARIA MERCEDES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN | $49,773.12 | 100% |
| G) | CONCRETEADO DE CALLE SECTOR LOS CRUCES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. | $47,771.72 | 100% |
| H) | CONCRETEADO DE CALLE SECTOR EL JOCOTE, CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. | $90,464.80 | 100% |
| I) | COMPRA DE CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE 18 YARDAS3. | $116,277.00 | 100% |
| J) | INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN. | $166,891.62 | 100% |
| **TOTAL** | | **$ 1,907,800.45** | |

**III)** Del préstamo adquirido a la fecha existe un monto pendiente de desembolsar de NOVENTA Y DOS MIL, CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNDIOS DE NORTE AMERICA ($92,199.55). **IV)** Que según acuerdo numero dos, de acta ordinaria número veintiuno, de fecha cinco de octubre del presente año, el honorable Concejo Municipal, acordó realizar orden de cambio N° 2, en el proyecto “CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO FASE 4, MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN”, lo cual aumenta el monto del proyecto por la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($39,239.35).

**V)** Que según acuerdo número cuatro, de acta ordinaria número veintiuno, de fecha cinco de octubre del presente año, el honorable Concejo Municipal, acordó **PRORROGAR CON CARÁCTER RETROACTIVO EL PLAZO DEL CONTRATO de SUPERVISION EXTERNA del proyecto Licitación** Publica No- LP 11/2020 AMCC CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO FASE 4, MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN”**, a favor de la empresa H&A Ingenieros S.A de C.V., A PARTIR DEL DIA 18 de septiembre AL 06 de diciembre DE 2021.** Teniendo la base legal establecida del precio por los servicios contratados este será fijado sobre la base del precio original, prorrateando por día laborado, por lo que se adoptará el precio fijo diario siendo que el monto original del contrato fue de NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por 75 días laborados, dando el resultado de un precio fijo diario de CIENTO TREINTA DOLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($130.67). Haciendo un total de ochenta días calendario la prórroga de la supervisión externa por un monto total de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON SESENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($10,453.60).

**VI)** Que según Art. 66, Inciso 3 del Código Municipal son obligaciones del Concejo “Las provenientes de la deuda pública municipal contraídas de conformidad con la ley.”

El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. **ACUERDA POR UNANIMIDAD:**

**I)** Del monto pendiente de desembolsar de NOVENTA Y DOS MIL, CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNDIOS DE NORTE AMERICA ($92,199.55), se solicita al Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., que por existir compromisos de pago se realice un desembolso por la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($49,692.95), a la cuenta corriente número 00460014217, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ COSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO FASE 4, MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN./ FONDOS PRESTAMO REF. AA1079491, lo cual es requerido para:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **DETALLE** | **MONTO** |
| 1 | Incremento por Orden de Cambio en la Ejecución del Proyecto | $ 39,239.35 |
| 2 | Supervisión Externa del Proyecto por prórroga del periodo de ejecución | $ 10,453.60 |
|  | **TOTAL** | **$ 49,692.95** |

Quedando pendiente un monto de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS CON SESENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($42,506.60), del cual se solicitará el respectivo desembolso cuando sea asignado a un proyecto de Inversión a ejecutar.

**III)** Se le ordena al Tesorero Municipal realizar los trámites de ley correspondientes ante el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

**IV)** Se autoriza del Encargado del presupuesto a descargar o modificar en las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. Comuníquese y Certifíquese. -

**ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** 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 POR UNANIMIDAD:** Aprobar los traslados 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. Pago de Aguinaldos 2021 $19,363.94; Pago de honorarios como administrador, supervisor y realizador de proyectos de obra o servicios relacionados a la infraestructura de esta municipalidad, correspondiente al periodo del 17 de Noviembre al 16 de Diciembre 2021 $1,500.00; Pago de honorarios en periodo de prueba del 13 de Noviembre al 12 de Diciembre de 2021, en el cargo de Colaboradores de Servicios Generales Municipales a Kevin Alexis Palacios Ramírez, Rene Alonso Cruz Hernández, Jonathan Ismael Cruz Hernández y Douglas Armando García Vásquez, $400.00 c/u. $1,600.00; Pago por servicio de energía eléctrica en alumbrado público y es los sistemas de bombeo de los Proyectos de Agua Potable c/a Diciembre 2021 $21,876.34, pago de energía eléctrica no facturada en alumbrado público por nuevas luminarias del 06 de abril al 03 de Octubre de 2021 $7,143.22, Pago al CDA Cuscatlán de Julio a Noviembre 2021 $365.00. | $ 51,848.5 |
| 2 | 100-170-701200-5 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO 2021/ DL. N° 8. Pago a PRONOBIS para el manejo integral de desechos sólidos del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2021 (40.1792 Toneladas) $1,092.47, suministro de combustible para el camión compactador utilizado en el traslado de desechos solidos de este municipio al relleno sanitario durante noviembre 2021 $421.70. | $ 1,514.17 |
| 3 | 100-170-701205-6 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 2021/ DL. N° 8. Para mantenimiento de pozo de Cantón San Antonio $8,275.00; Mantenimiento de pozo Cantón El Carmen $8,275.00. | $ 16,550.00 |
| 4 | 100-170-701211-0 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CASA DE LA CULTURA 2021/ DL. N° 8. Para compra de adornos y luces navideñas. | $ 19,496.96 |
| 5 | 100-170-701215-3 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2021/ FONDOS DL. N° 8. Compra de Juguetes para niños y niñas del municipio. | $ 10,641.50 |
| 6 | 100-170-701238-2 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ REPARACION, LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO Y PREDIOS MUNICIPALES 2021/ FONDOS FODES DL. No.8. Para reparación de baden y construcción de cuneta en Calle Principal, Cantón La Paz. | $ 592.97 |
|  |  | **TOTAL** | **$ 100,644.10** |

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

**I)** Que con fecha 02 de diciembre del presente año, el Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx, presenta nota solicitando el cierre de las cuentas corrientes, en el Banco de Fomento Agropecuario y Banco Hipotecario; debido a la finalización de los proyectos a las que habían sido asignadas.

**II)** Que, según el Código Municipal, Art. 31, inciso 4, Son obligaciones del Concejo: *REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON TRANSPARENCIA, AUSTERIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA*;

Por tanto, el Concejo Municipal, en uso de las facultades adquiridas por el Código Municipal, **ACUERDA POR UNANIMIDAD:**

**I)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx, para que solicite al Banco de Fomento Agropecuario el cierre de las cuentas corrientes descritas a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CORR.** | **No. DE CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** |
| BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO | | |
| 1 | 100-170-700957-8 | EL CARMEN/12I-UNE/PAPSES-IP 2019/ESP EEP PES IP-2019. |
| 2 | 100-170-701010-0 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO 2020/FODES. |
| 3 | 100-170-701011-8 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION 2020./FODES. |
| 4 | 100-170-701012-6 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y APOYO AL DEPORTE 2020/FODES. |
| 5 | 100-170-701090-8 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 2020/FODES. |
| 6 | 100-170-701101-7 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SALUD A FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DEL COVID-19/FONDOS DL650/GOES/COVID-19. |
| 7 | 100-170-701156-4 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ OBRAS DE MITIGACIÓN E HIDRAULICAS Y AMPLIACION DE BOVEDA EN PUENTE EL CHUPADERO AFECTADO POR TORMENTA AMANDA, CALLE PRINCIPAL CANTON CANDELARIA, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. AÑO 2020. |
| 8 | 100-170-701178-5 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONSTRUCION DE VIVIENDAS TEMPORALES AFECTADAS POR LA TORMENTA AMANDA, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, EL CARMEN CUSCATLAN/ FONDOS EMERGENCIAS GOES. |
| 9 | 100-170-701199-8 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO 2020/ DL. N° 8. |
| 10 | 100-170-701202-1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION 2021./DL. No.8. |
| 11 | 100-170-701206-4 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ MEJORAS DE VIVIENDAS PERMANENTES Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES 2021/ DL. N° 8. |

**II)** Se le ordena al Tesorero Municipal realizar los trámites de ley correspondientes ante el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. Certifíquese y comuníquese. –

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

**I)** Que con fecha 02 de diciembre del presente año, el Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx, presenta nota solicitando el cierre de las cuentas corrientes, en el Banco de Fomento Agropecuario y Banco Hipotecario; debido a la finalización de los proyectos a las que habían sido asignadas.

**II)** Que, según el Código Municipal, Art. 31, inciso 4, Son obligaciones del Concejo: *REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON TRANSPARENCIA, AUSTERIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA*;

Por tanto, el Concejo Municipal, en uso de las facultades adquiridas por el Código Municipal, **ACUERDA POR UNANIMIDAD:**

**I)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx xxxx, para que solicite al Banco Hipotecario de El Salvador, el cierre de las cuentas corrientes descritas a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CORR.** | **No. DE CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** |
| 1 | 00460013040 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONCRETEADO DE CALLE SECTOR LOS CRUCES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN/ FONDOS PRESTAMO REF. AA1079491. |
| 2 | 00460013059 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ COMPRA DE CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE 18 YARDAS3/ FONDOS PRESTAMO REF. AA1079491. |
| 3 | 00460013067 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONCRETEADO DE CALLE BARCELONA, CANTON SANTA LUCIA, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN/ FONDOS PRESTAMO REF. AA1079491. |
| 4 | 00460013075 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONCRETEADO DE CALLE A RIO MUCUYO Y SECTOR LOS GONZALEZ, CANTON EL CARMEN, MUNICIPIO EL CARMEN, CUSCATLAN/ FONDOS PRESTAMO REF. AA1079491. |
| 5 | 00460013083 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONCRETEADO DE CALLE SECTOR EL JOCOTE, CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN/ FONDOS PRESTAMO REF. AA1079491. |
| 6 | 00460013091 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONCRETEADO DE CALLE EN COMUNIDAD MARIA MERCEDES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN/ FONDOS PRESTAMO REF. AA1079491. |

**II)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx, para que solicite al Banco Hipotecario de El Salvador, el cierre de la cuenta de ahorro descrita a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CORR.** | **No. DE CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** |
| 1 | 01460042999 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/CREDITO REF. No AA1040011/ FONDOS PRESTAMOS. |

**III)** Se le ordena al Tesorero Municipal realizar los trámites de ley correspondientes ante el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. Certifíquese y comuníquese. –

***ACUERDO NUMERO DOCE:*** *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. xxxx xxxx xxxx, 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.*

***RATIFICACION DE EGRESOS NOVIEMBRE 2021***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PROVEEDOR*** | ***FACTURA/  RECIBO*** | ***CONCEPTO.*** | ***MONTO*** |
| *Omar Josué Pineda Rodríguez* | *Recibo* | *Gastos de Representación correspondiente Noviembre 2021.* | *$600.00* |
| *CAESS, S.A. DE C.V.* | *124723224* | *Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable de Cantón El Carmen, NIC 2324689 (bomba grande), c/a Noviembre 2021.* | *$1,410.50* |
| *CAESS, S.A. DE C.V.* | *124711614* | *Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable en Cantón El Carmen de ésta Jurisdicción, Sistema de Sub-bombeo (NIC 2324698) c/a c/a Noviembre 2021.* | *$255.25* |
| *CAESS, S.A. DE C.V.* | *124653185* | *Pago por suministro de Energía Eléctrica utilizada en el proyecto de Agua Potable de Cantón San Antonio, NIC 5522707, c/a c/a Noviembre 2021.* | *$2,368.59* |
| *CAESS, S.A. DE C.V.* | *124619727* | *Pago por suministro del Servicio de Energía Eléctrica, Proyecto Múltiple de Agua Potable, Pozo El Progreso, Cantón La Paz (NIC 5675595), c/a c/a Noviembre 2021.* | *$6,042.91* |
| *CAESS, S.A. DE C.V.* | *124653172* | *Pago por suministro del Servicio de Energía Eléctrica, Proyecto Múltiple de Agua Potable, Pozo la Vega, Cantón Santa Lucia (NIC 5099752), c/a c/a Noviembre 2021.* | *$6,431.21* |
| *Soledad Beatriz González de Sorto* | *45551/46237/46950/47423/47922/48490/49098/49433/49893/50463* | *Por suministro de combustible para el vehiculo placas N 10-960, durante el mes de octubre 2021.* | *$477.12* |
| *Soledad Beatriz González de Sorto* | *45990/48734* | *Por suministro de combustible para el vehiculo placas N 9-986 durante el mes de octubre 2021.* | *$149.74* |
| *Soledad Beatriz González de Sorto* | *47218/47219/49534/50080* | *Por suministro de combustible para el vehiculo placas N 3-463 durante el mes de octubre 2021.* | *$114.13* |
| *Soledad Beatriz González de Sorto* | *47641* | *Por suministro de combustible para el vehiculo placas P 271785-2011 durante el mes de octubre 2021. utlilizado en diferentes actividades oficiales* | *$15.44* |
| *Soledad Beatriz González de Sorto* | *47459* | *Por suministro de combustible Gasolina, utilizados para limpiezas de espacios públicos el día 13 de octubre de 2021.* | *$18.65* |
| *DIGICEL, S.A. DE C.V.* | *495279* | *Pago por Servicio de Telefonía Celular correspondiente a Octubre 2021.* | *$628.53* |
| *CTE, S.A. DE C.V.* | *0148820482* | *Por servicio de telefonía fija (2372-4418), del 22 de Septiembre al 21 de Octubre 2021.* | *$22.98* |
| *CTE, S.A. DE C.V.* | *0148894963* | *Por servicio de telefonía fija e internet (2379-5900), del 22 Septiembre al 21 de Octubre 2021.* | *$98.76* |
| *CTE, S.A. DE C.V.* | *0149055044* | *Por servicio de Internet Dedicado 10Mbps, correspondiente a Octubre 2021.* | *$339.00* |
| *CTE, S.A. DE C.V.* | *0149055045* | *Por servicio de Internet Dedicado (Wifi 30 Mbps), c/a Octubre 2021.* | *$593.24* |
| *ANDA* | *8076751 8076753 8076754* | *Por suministro de servicio de agua potable en Edificio Municipal, Cuenta 09950895 ($68.87), en Inmueble propiedad de esta municipalidad, Cuenta 09951071 ($21.34), y en Servicios Sanitarios Públicos en Barrio El Centro de Esta Población, Cuenta 09951682 ($15.52), c/a Noviembre 2021.* | *$105.73* |
| *Lucio Pérez García* | *Recibo* | *Pago por alquiler de una vivienda en Sector La Joya de Cantón San Antonio para funcionamiento del Centro de Bienestar Infantil Santa Leticia, c/a Noviembre 2021.* | *$100.00* |
| *Rodrigo Ramírez Vásquez* | *Recibo* | *Pago por alquiler de una vivienda en Calle Principal de Cantón San Antonio para funcionamiento de Local de la Policia Nacional Civil (Policia Rural), c/a Noviembre 2021.* | *$150.00* |
| *Walter Edgardo Méndez Ramírez* | *Recibo* | *Por Servicios Profesionales como Médico General c/a Noviembre 2021.* | *$500.00* |
| *Luis Antonio Monterrosa Segura* | *0357* | *Ayuda al Sr. Clemente Pérez Chávez de Com. El Progreso, Cantón La Paz para pago de un servicio funerario de la suegra Santos López de Aguilar* | *$150.00* |
| *AFP CONFIA* | *Planilla* | *Aporte patronal c/a Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2021, por reinstalo en el Cargo de Auditora Interna a la Licenciada Maria Ana Lilian Palacios. Según sentencia REF.ND-11-21-1 del Juzgado de lo Civil de Cojutepeque.* | *$189.37* |
| *ISSS* | *Planilla* | *Aporte patronal c/a Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2021, por reinstalo en el Cargo de Auditora Interna a la Licenciada Maria Ana Lilian Palacios. Según sentencia REF.ND-11-21-1 del Juzgado de lo Civil de Cojutepeque.* | *$300.60* |
|  |  | ***TOTAL*** | ***$21,061.75*** |

***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*** |
| *Dietas* | *Planilla* | *Correspondientes a Noviembre 2021.* | *$7,969.50* |
| *Salarios* | *Planilla* | *Correspondientes a Noviembre 2021.* | *$26,714.79* |
| *Bonificaciones* | *Planilla* | *Del 16 al 30 de Noviembre 2021: Danilo Renato Mejía Mejía (Aseo Público).* | *$365.00* |
| *Honorarios / Maria Isabel Rivera de Morales* | *0030* | *Por servicios profesionales de Asistencia Legal y notarial a favor de esta Municipalidad, c/a Octubre 2021.* | *$1,000.00* |
| *Honorarios / Jhonathan Ismael Hernández* | *Recibo* | *Del 13 de Octubre al 12 de Noviembre 2021 como Colaborador de Servicios Generales Municipales, en periodo de prueba comprendido del 13 de Septiembre al 12 Diciembre de 2021.* | *$400.00* |
| *Honorarios / Rene Alonso Cruz Hernández* | *Recibo* | *Del 13 de Octubre al 12 de Noviembre 2021 como Colaborador de Servicios Generales Municipales, en periodo de prueba comprendido del 13 de Septiembre al 12 Diciembre de 2021.* | *$400.00* |
| *Honorarios / Duglas Armando García Vásquez* | *Recibo* | *Del 13 de Octubre al 12 de Noviembre 2021 como Colaborador de Servicios Generales Municipales, en periodo de prueba comprendido del 13 de Septiembre al 12 Diciembre de 2021.* | *$400.00* |
| *Honorarios / Kevin Alexis Palacios Ramírez* | *Recibo* | *Del 13 de Octubre al 12 de Noviembre 2021 como Colaborador de Servicios Generales Municipales, en periodo de prueba comprendido del 13 de Septiembre al 12 Diciembre de 2021.* | *$400.00* |
| *Honorarios / Douglas Balmore Aguilar Moran* | *Recibo* | *Administrador, supervisor y realizador de proyectos de obra o servicios relacionados a la infraestructura de esta municipalidad, correspondiente al periodo del 17 de Octubre al 16 de Noviembre 2021.* | *$1,500.00* |
| *Honorarios / Kevin Arnoldo Lovato Huezo* | *Recibo* | *Encargado de Gestión Documental y Archivo, c/a Noviembre 2021.* | *$400.00* |
| *CAESS, S.A. DE C.V.* | *124795022* | *Pago por servicio de Energía Eléctrica, utilizada en Alumbrado Público, NIC 20449317 c/a c/a Noviembre 2021.* | *$3,698.32* |
|  |  | ***TOTAL*** | ***$39,549.29*** |

***CUENTA CORRIENTE No. 100-170-701188-2, ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONVENIO PARA LA ATENCION DE NIÑAS Y NIÑOS ISNA/ALCALDIA.***

*Fondos ISNA. Según Convenio de Subvención para la Atención de Niñas y niños entre el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y la Alcaldía Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán, de fecha veintiuno de enero de Dos Mil Veintiuno.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PROVEEDOR*** | ***FACTURA/ RECIBO*** | ***CONCEPTO.*** | ***MONTO*** |
| *Maria Delmy Alvarado Santos* | *Recibo* | *Servicios Profesionales como Madre Educadora Centro de Bienestar Infantil (CBI) Santa Leticia, Cantón San Antonio, c/a Octubre y Noviembre 2021.* | *$ 300.00* |
| *Margot Mejia López* | *Recibo* | *Servicios Profesionales como Madre Educadora Centro de Bienestar Infantil (CBI) Santa Leticia, Cantón San Antonio, c/a Octubre y Noviembre 2021.* | *$ 300.00* |
| *Sandra Guadalupe Ordoñez Sánchez (Distribuidora Exodo).* | *0339/0406/0408/0440/0441/0442* | *Por suministro de productos alimenticios para niñas y niños del Centro de Bienestar Infantil (CBI) Santa Leticia, Cantón San Antonio, c/a Octubre 2021.* | *$ 240.00* |
|  |  | ***TOTAL*** | ***$ 840.00*** |

***CUENTA CORRIENTE No. 100-170-701200-5, RECOLECCION TRASNPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO 2021/ DL. No.8.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PROVEEDOR*** | ***FACTURA/ RECIBO*** | ***CONCEPTO.*** | ***MONTO*** |
| *Soledad Beatriz González de Sorto* | *46988/49072* | *Por suministro de combustible para el vehículo placas No 18-475 durante el mes de octubre 2021.* | *$249.00* |
| *PRONOBIS, S.A. DE C.V.* | *00211/00236* | *Pago por manejo integral de desechos sólidos durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2021 (44.3523 toneladas).* | *$992.58* |
|  |  | ***TOTAL*** | ***$1,241.58*** |

***CUENTA CORRIENTE No. 100-170-701201-3, ESCUELA DE FURBOL MUNICIPAL Y APOYO AL DEPORTE 2021/ DL. No.8.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PROVEEDOR*** | ***FACTURA/ RECIBO*** | ***CONCEPTO.*** | ***MONTO*** |
| *José Ángel Chiquillo de Paz* | *Recibo* | *Pago por servicios profesionales como Técnico de la Escuela de Fútbol Municipal, c/a octubre y noviembre 2021.* | *$900.00* |
|  |  | ***TOTAL*** | ***$900.00*** |

***CUENTA CORRIENTE No. 100-170-701214-5, PROGRAMA DE LA MUJER Y GENERO 2021/ DL. No.8.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PROVEEDOR*** | ***FACTURA/ RECIBO*** | ***CONCEPTO.*** | ***MONTO*** |
| *Fredy Geovanni Sotelo Saldaña* | *Recibo* | *Pago por servicios profesionales como instructor de aeróbicos y baile, correspondiente a octubre 2021. (13 horas de aeróbicos $195 y 13 horas de baile $130.00).* | *$ 325.00* |
|  |  | ***TOTAL*** | ***$ 325.00*** |

***CUENTA CORRIENTE No. 100-170-701215-3, ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2021/ FONDOS DL. N° 8.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PROVEEDOR*** | ***FACTURA/ RECIBO*** | ***CONCEPTO.*** | ***MONTO*** |
| *Maria Delmy Alvarado Santos* | *Recibo* | *Servicios Profesionales como Madre Educadora Centro de Bienestar Infantil (CBI) Santa Leticia, Cantón San Antonio, c/a Octubre y Noviembre 2021.* | *$136.00* |
| *Margot Mejia López* | *Recibo* | *Servicios Profesionales como Madre Educadora Centro de Bienestar Infantil (CBI) Santa Leticia, Cantón San Antonio, c/a Octubre y Noviembre 2021.* | *$136.00* |
| *Rubidia Bernal* | *Recibo* | *Madre Educadora Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Octubre y Noviembre 2021.* | *$300.00* |
| *Marina Beatriz Cosme Cruz* | *Recibo* | *Madre Educadora Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Octubre y Noviembre 2021.* | *$300.00* |
| *Yesenia Beatriz Diaz García* | *Recibo* | *Madre Educadora Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Octubre y Noviembre 2021.* | *$300.00* |
| *Alejandra Yamileth Hernández Hernández* | *Recibo* | *Madre Educadora Circulo de Atención Integral a la Primera Infancia, c/a Octubre y Noviembre 2021.* | *$300.00* |
|  |  | ***TOTAL*** | ***$1,472.00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **EGRESOS SEMANA 01/11/2021 AL 15/11/2021** | | | | | |  |
| **FECHA** | **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** | **EROGACION DE FONDOS** |
| 12/11/2021 | Mano de Obra Calificada como soldador para la instalación y cambio de chapas en puertas Plaza nuestra señora el carmen, Pertas Pozo La Vega, Chapa Porton Centro de Alcance. | PEDRO ANGEL DIAZ CRUZ | Instalacion de Cerraduras en baños de Polideportivo | 4 | Mano de  Obra | $12.22 | **$48.88** | FONDOS PROPIOS |
| Instalacion de Cerraduras en baños Plaza Nuestra Señora El Carmen. | 4 | Mano de  Obra | $12.22 | **$48.88** |
| Instalacion de Cerraduras en Pozo La Vega. | 2 | Mano de  Obra | $12.22 | **$24.44** |
| Cerradura de pin para porton Centro de Alcance | 1 | Mano de  Obra | $12.22 | **$12.22** |
|  |  |  |  |  |  |  | **$134.42** |  |
| 4/11/2021 | SUMINISTRO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PICK UP MITSUBISHI VERDE OSCURO N° 10960 | LUBRICANTES EL CHAPIN (JOSE GUILLERMO LEIVA NAVARRETE | Valvoline W40 | 2 | Unidad | $24.00 | $48.00 | FONDOS PROPIOS |
| Filtro LFP 805 | 1 | Unidad | $8.00 | $8.00 |
| Engrase | 1 | Unidad | $3.00 | $3.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$59.00** |  |
| 15/9/2021 | Insumos de oficina y equipo informatico para Tesoreria, REF, UACI | LINK & TECHNOLOGY STORE (HECTOR ORLANDO GUZMAN) | Mouse logitech M170 Inalambrico (Gris) | 1 | Unidad | $17.50 | $17.50 | FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD |
|  |  |  |  |  |  |  | **$17.50** |  |
| 4/11/2021 | Insumos de oficina y equipo informatico para Tesoreria, REF, UACI | LINK & TECHNOLOGY STORE (HECTOR ORLANDO GUZMAN) | Mano de Obra por limpieza de cabezal y eliminacion de tinta (REF Y UACI) | 2 | Unidad | $12.50 | $25.00 | FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD |
|  |  |  |  |  |  |  | **$25.00** |  |
| 21/10/2021 | SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD | Rene Ramirez de la O (Sistemas Multiservicios Jane | camisas manga larga tela Mackarthur azul negro con logo bordado en bolsa y estampado en espalda. | 16 | unidad | $25.75 | $412.00 | FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD |
| camisas manga larga tela Mackarthur cakis con logo bordado en bolsa y estampado en espalda. | 15 | unidad | $25.75 | $386.25 |
| Pantalones de lona rigida color azul traadicional con cintas reflectantes y logo bordado en la bolsa trasera | 33 | unidad | $20.00 | $660.00 |
| Gorras en tela mackarthur en color azul con logo bordado | 16 | unidad | $5.00 | $80.00 |
| Mandiles de mezclilla en color azul | 2 | unidad | $5.00 | $10.00 |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  | **$1,548.25** |  |
| 15/11/2021 | SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD | Rene Ramirez de la O (Sistemas Multiservicios Jane) | camisas manga larga tela Mackarthur azul negro y caqui con logo bordado en bolsa y estampado en espalda. | 3 | unidad | $25.75 | $77.25 | FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD |
|  | Pantalones de lona rigida color azul tradicional con cintas reflectantes y logo bordado en la bolsa trasera | 3 | unidad | $20.00 | $60.00 |
|  | Gorras en tela mackarthur en color azul con logo bordado | 14 | unidad | $5.00 | $70.00 |
|  | Chalecos de Reebok bordado en pecho y doble estampado en espalda con faja tejida en espalda y cuello con zipper | 13 | unidad | $19.75 | $256.75 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$464.00** |  |
| 12/11/2021 | PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (Diario Oficial) | Publicacion en el diario Oficial de l decreto N°2. Ordenanza Transitoria de Exencion de multas e intereses provenientes de deudas por tasas e impuestos municipales de los contribuyentes del municipio de villa el carmen, cuscatlan. | 1 | unidad | $86.45 | $86.45 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$86.45** |  |
| 1/11/2021 | Adquisicion de Papeleria REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR | RC LOGISTIC ( RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO) | Papel bond tamaño carta marca | 8 | Resma | $3.60 | $28.80 | FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD |
| Papel bond tamaño Oficio marca | 3 | Resma | $4.81 | $14.43 |
| Sobres Blancos | 2000 | Unidades | $0.03 | $60.00 |
| Unidades lapicero Zebra color azul | 4 | Unidades | $1.25 | $5.00 |
| Almohadilla Color Azul | 1 | Unidades | $3.35 | $3.35 |
| Bote Tinta Azul para almohadilla | 1 | Unidades | $2.50 | $2.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$114.08** |  |
| 1/11/2021 | Adquisicion de Papeleria para UDEL | RC LOGISTIC ( RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO) | Lapiceros Bic Azul | 30 | unidad | $0.25 | $7.50 | FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD |
| Papelografo | 40 | unidad | $0.25 | $10.00 |
| Plumones 509 azul y negro | 2 | unidad | $1.07 | $2.14 |
| Plumones 90 azul y negro | 8 | unidad | $1.26 | $10.08 |
| Tabloides Folkote | 100 | unidad | $0.18 | $18.00 |
| Cinta doble adhesiva | 1 | unidad | $4.00 | $4.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$51.72** |  |
| 1/11/2021 | Adquisicion de Papeleria para clinica municipal | RC LOGISTIC ( RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO) | Caja de Lapiceros Color Negro | 1 | Caja | $2.99 | $2.99 | FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD |
| Caja de Lapiceros Color Azul | 1 | Unidad | $2.99 | $2.99 |
| Caja de Lapiceros Color Rojo | 1 | Unidad | $2.99 | $2.99 |
| Pilot 90 Color Negro | 3 | Unidad | $1.26 | $3.78 |
| Pilot 90 Color Azul | 3 | Unidad | $1.26 | $3.78 |
| Caja de Lapices | 1 | Caja | $1.50 | $1.50 |
| Borrador de Goma color blanco | 5 | Unidad | $0.25 | $1.25 |
| cuenta Facil | 1 | Unidad | $0.76 | $0.76 |
| Bote de tinta color azul | 1 | Unidad | $2.50 | $2.50 |
| almohadilla color azul | 1 | Unidad | $3.35 | $3.35 |
| Papel Bond tamaño Oficio | 5 | Resma | $4.85 | $24.25 |
| Papel Bond tamaño Carta | 5 | Resma | $3.60 | $18.00 |
| Papel Bond tamaño Carta color Anaranjado | 1 | Resma | $12.86 | $12.86 |
| Tirro delgado 3/4 | 3 | Unidad | $0.75 | $2.25 |
| Tirro transparente 2" | 3 | Unidad | $1.25 | $3.75 |
| Folder simple Tamaño Carta | 1 | Ciento | $7.50 | $7.50 |
| Folder simple Tamaño Oficio | 1 | Ciento | $8.99 | $8.99 |
| Bote de tinta color azul | 1 | Unidad | $2.50 | $2.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$105.99** |  |
| 1/11/2021 | Adquisicion de Papeleria para UACI | RC LOGISTIC ( RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO) | Clip binder manecillas pequeño | 2 | Caja | $2.20 | $4.40 | FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD |
| Clip binder manecillas mediano | 1 | Caja | $2.50 | $2.50 |
| Libros Order book | 2 | Unidad | $1.75 | $3.50 |
| Engrapadora | 1 | Unidad | $5.50 | $5.50 |
| perforador mediano | 1 | Unidad | $4.25 | $4.25 |
| Caja de Grapas BOSTICH | 1 | Caja | $2.25 | $2.25 |
| Tirro delgado 3/4 | 1 | Unidad | $0.75 | $0.75 |
| Tirro ancho | 1 | Unidad | $1.25 | $1.25 |
| Cinta Adhesiva transparente | 1 | Unidad | $1.25 | $1.25 |
| almohadilla color azul | 3 | Unidad | $3.35 | $10.05 |
| Bolsas de hules | 2 | Unidad | $6.00 | $12.00 |
| Bote de tinta color azul | 2 | Unidad | $2.50 | $5.00 |
| Cinta roller blanca marca pelikan | 2 | Unidad | $2.40 | $4.80 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$57.50** |  |
| 8/11/2021 | MATERIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | FREUND S.A DE C.V | Set cubo 1/2 plg 1/4 c/llaves +ACC | 1 | SET | $85.90 | $85.90 | FONDOS PROPIOS |
| Alicate armador 10 plg | 3 | Unidad | $4.80 | $14.40 |
| Machete Pulido 22p guarizama | 6 | Unidad | $6.25 | $37.50 |
| Set destornillador Phillips mixto | 2 | SET | $16.95 | $33.90 |
| Tenaza electricista 7plg PRO | 2 | Unidad | $5.95 | $11.90 |
| Lave cangreja 8plg cromado | 2 | Unidad | $8.30 | $16.60 |
| Lima triangular machete 6 plg | 2 | Unidad | $1.50 | $3.00 |
| Cinta metrica 5m 16 pie INGCO PRO | 2 | unidad | $5.50 | $11.00 |
| Cinta aislante 3/4 pg 66 pie super 33 | 2 | unidad | $5.95 | $11.90 |
| Caja herramienta 16 plg plast | 1 | Unidad | $18.50 | $18.50 |
| Martillo oreja 16 onz mango de fibra de vidrio | 2 | unidad | $5.50 | $11.00 |
| Almadana 4lb con mango de fibra de vidrio | 2 | unidad | $9.25 | $18.50 |
| Almadana 14lb con mango IMACASA | 1 | unidad | $27.00 | $27.00 |
| Navaja electricista IMACASA | 3 | unidad | $5.50 | $16.50 |
| Cortasetos Gasolina 1.0hp 21 plg **Garantia de 6 meses.** | 1 | unidad | $209.00 | $209.00 |
| 12/11/2021 | MATERIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (RECTIFICACIN DE LA COMPRA) | Llave mixta 7-24 mm | 1 | SET | $51.45 | $51.45 |
| Tijera cortacetos 50 CM | 2 | unidad | $8.50 | $17.00 |
| Podadora atura 1.4hp HT-101  **Garantia de 6 meses.** | 1 | unidad | $700.00 | $700.00 |
| Lijadora Roto Orbital Neumatica 90OSI | 1 | unidad | $69.00 | $69.00 |
| Disco Lija 5olg pferd 80 | 100 | unidad | $0.60 | $60.00 |
| Lavadora Pres. Hogar 120V 1700PSI C7ACCE | 1 | unidad | $199.00 | $199.00 |
| Escalera extensible Fibra PRO 16 pie 300LB | 1 | unidad | $350.00 | $350.00 |
|  |  |  | **Sub-total** | | | | **$1,973.05** |
|  |  |  | **(-) Promocion / MRO** | | | | **$8.34** |  |
|  |  |  | **TOTAL GENERAL…......** | | | | **$1,964.71** |  |
| 11/10/2021 | Compra de materiales para el buen funcionamiento de la Unidad Servicios Publicos Municipales | **JORI S.A DE C.V** | Rastrillos metalicos negros | 6 | unidad | $5.85 | $35.10 | FONDOS PROPIOS |
| Par de Guantes, Proteccion de cuero para jardineria | 6 | unidad | $4.95 | $29.70 |
| Focos Ahorrativos Marca Phillhips de 20 W luz banca | 100 | unidad | $3.60 | $360.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$424.80** |  |
| 11/10/2021 | Compra de materiales para el buen funcionamiento de la Unidad Servicios Publicos Municipales cambio de chapas en puertas Plaza nuestra señora el carmen, Pertas Pozo La Vega, Chapa Porton Centro de Alcance. | **JORI S.A DE C.V** | Cerradura 5 parche p/puerta metalica derecha | 5 | unidad | $30.00 | $150.00 | FONDOS PROPIOS |
| Cerradura 5 parche p/puerta metalica izquierda | 5 | unidad | $29.50 | $147.50 |
| Cerradura de Pin derecha para porton metalico | 1 | unidad | $44.25 | $44.25 |
| Candado de 70mm (candados de seguridad para portones) | 4 | unidad | $24.60 | $98.40 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$440.15** |  |
| 29/10/2021 | Adquisición de Materiales para el mantenimiento del equipo informático, y Computadoras de Escritorio para la Municipalidad de Villa el Carmen, Cuscatlán. | ZD, S.A DE C.V | CPU CLON I5-10400/ 8GB/1 TB/ WIN 10 PRO/ OFFICE 2019 \*Procesador intel core i5 10400 12 MB 2.9 GHZ \*Motherboard gigabyte H410MH LGA 1200 \*Memoria RAM DDR4 Kyngston Fury Beast 8GB 3200MHZ \*Case Xtech XTQ-100 Negro micro ATX \*Teclado USB Nemax M0029 \*Monitor LG 20MK400A-B 20P HD VGA \*Licencia de Microsoft Windows 10 PRO 64 BIT  \*Licencia Microsoft Office Profesional- Licencia- 1 PC 2019 Aplicaciones incluidas: Word, excel, PowerPoint, Publisher, Access, One Note, Outlook. \*1 Año de Garantia por desperfectos de fabrica | 1 | unidad | $1,365.95 | $1,365.95 | EQUIPO INFORMATICO Y DE OFICINA 2021 |
| CPU CLON I3-10100/ 8GB/1 TB/ WIN 10 PRO/ OFFICE 2019 \*Procesador intel core i3 10100 LGA 12000 3.6 GHZ 4C/8T \*Motherboard gigabyte H410MH LGA 1200 \*Memoria RAM DDR4 Kyngston Fury Beast 8GB 3200MHZ \*Case Xtech XTQ-100 Negro micro ATX \*Teclado USB Nemax M0029 \*Monitor LG 20MK400A-B 20P HD VGA  \*Licencia de Microsoft Windows 10 PRO 64 BIT  \*Licencia Microsoft Office Hogar y Empresas 2019 \*1 Año de garantia, por desperfectos de fabrica | 6 | unidad | $1,038.95 | $6,233.70 |
| Impresor Multifuncional EPSON L3110 con Ecotank | 5 | unidad | $212.00 | $1,060.00 |
| UPS CDP 750 VA 375W R-UPR758 8 OUTLETS Voltaje: 120 Vca Frecuencia: 50/60 Hz (Ajuste Automatico) Rango de Voltaje: 80 - 145 Vca 1 año de garantia, por desperfectos de fabrica | 6 | unidad | $47.00 | $282.00 |
| 5 Mousepad de gel Klip Xtreme KMP100B | 5 | unidad | $7.95 | $39.75 |
| Motherboard Gigabyte H310M M.2 2.0 supports 9th and 8th Gen Intel Core Processors | 1 | unidad | $82.00 | $82.00 |
| Aire Comprimido Sabo 590 ML | 2 | unidad | $7.95 | $15.90 |
| Pasta Termica Sabo 30 grs Jeringa | 1 | unidad | $9.50 | $9.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$9,088.80** |  |
| 12/11/2021 | Compra de Materiales para ser utilizados en elaboracion de Estructura metalica alusiva a temporada navideña a ser colocada en Parque municipal. | ADIMACON S.A DE C.V | Hierro Liso 1/4 Leg 6mm (30V) Corinca | 6 | QQ | $51.50 | **$309.00** | CASA DE LA CULTURA 2021 |
| Tubo estructural #24 3/4 (1.50mm) verde | 14 | Unidad | $10.25 | **$143.50** |
| Solvente envasado galon | 1 | galon | $8.85 | **$8.85** |
| Sierra fina #24 ultra | 6 | unidad | $1.15 | **$6.90** |
| Electrodo 3/32 mt 12 | 3 | Caja | $6.95 | **$20.85** |
| Hierro Liso 3/8 Leg (14V) AG | 4 | QQ | $63.25 | **$253.00** |
|  |  |  |  |  |  |  | **$742.10** |  |
| 15/11/2021 | Compra de Materiales para ser utilizados en elaboracion de adornos navideños a ser colocados en Parque municipal. | ADIMACON S.A DE C.V | Toma dado polarizado (5028N)BTICINO | 50 | unidad | $4.25 | $212.50 | CASA DE LA CULTURA 2021 |
| Alambre duplex #12 cableado | 2 | Rollo | $145.25 | $290.50 |
| Cincho plastico 400mmx4.5mm (25pz) Volteck bl | 12 | galon | $1.85 | $22.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$525.20** |  |
| 15/11/2021 | Compra de Materiales para ser utilizados en instalacion electrica para la colocacion de adornos navideños en Parque municipal. | ADIMACON. S.A. DE C.V. | Toma macho industrial polar Volteck | 12 | Unidad | $1.00 | $12.00 | CASA DE LA CULTURA 2021 |
| Chapa cilindrica | 1 | Unidad | $8.95 | $8.95 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$20.95** |  |
| 5/11/2021 | Compra de materiales para canton San Sebastian/Caserio La Escuela en concepto de colaboracion para la amplacion de terminal de Pick Up con la finalidad de preveer accidentes en el retorno de los vehiculos. | ADIMACON S.A DE C.V | Cemento Gris Portland CESSA HOLCIM | 5 | Bolsas | $8.80 | $44.00 | FONDOS PROPIOS |
| Grava | 0.5 | metro | $37.50 | $18.75 |
| Arena | 1 | metro | $17.00 | $17.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$79.75** |  |
| 1/11/2021 | Suministro de almuerzos para personal que colabora en actividades de cumplimiento de protocolo en cementerios municipales. | SOLEDAD BEATRIZ GONZALES DE SORTO (GASOLINERA TEXACO) | suministro de almuerzos para personal que colabora en actividades de cumplimiento de protocolo en el cementerio municipal. | 10 | almuerzo | $4.45 | $44.50 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$44.50** |  |
| 8/11/2021 | Suministro de combustible en concepto de colaboracion para UCSF el Carmen CU en jornadas de fumigacion | SOLEDAD BEATRIZ GONZALES DE SORTO (GASOLINERA TEXACO) | Gasolina Regular | 25 | Bidones | $3.99 | $99.75 | FONDOS PROPIOS |
| Diesel 1 | 55 | Bidones | $3.64 | $200.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$299.95** |  |
| 29/10/2021 | Suministro de Almuerzos en concepto de colaboracion para congregacion cristiana Canton La Paz. | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ | Suministro de almuerzos según el detalle siguiente: \*Pollo Frito \*Porcion de Arroz \*Ensalada Fresca \*2 Tortillas \*Bebida (Jugo) SE REQUIERE PARA EL DIA 30/10/2021 | 100 | Almuerzo | $3.33 | $333.00 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$333.00** |  |
| 30/10/2021 | Suministro de Almuerzos en concepto de colaboracion para Directiva canton San Antonio en actividad deportiva (final de futbol) | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ | Suministro de almuerzos según el detalle siguiente: \*Pollo empanizado \*Porcion de Arroz \*Ensalada Fresca con aderezo \*2 Tortillas \*Bebida (Jugo) SE REQUIERE PARA EL DIA 31/10/2021 | 300 | Almuerzo | $4.16 | $1,248.00 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$1,248.00** |  |
| 30/10/2021 | Suministro de Alimentacion para personal que colabora en Coordinacion de Vacunacion Comunitaria contra COVID-19 | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ | Suministro de almuerzos según el detalle siguiente: \*Pollo empanizado \*Porcion de Arroz \*Ensalada Fresca con aderezo \*2 Tortillas \*Bebida (Jugo) SE REQUIERE PARA EL DIA 31/10/2021 | 50 | Almuerzo | $4.16 | $208.00 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$208.00** |  |
| 2/11/2021 | Suministro de refrigerios en concepto de colaboracion para C.E. Santa Lucia | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ | Suministro de refrigerios según el detalle siguiente: \*Hamburguesa con bebida 03/11/2021 | 100 | Almuerzo | $2.59 | $259.00 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$259.00** |  |
| 6/11/2021 | Suministro de refrigerios en concepto durante de Actividad 3era Asamblea de eleccion de CLD del municipio | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ | Suministro de refrigerios según el detalle siguiente: \*Hamburguesa con bebida 08/11/2021 | 25 | Refrigerio | $2.74 | $68.50 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$68.50** |  |
| 1/11/2021 | Suministro de almuerzos durante actividades de cumplimiento a protocolo de cementerios municipales | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ | Suministro de almuerzos según el detalle siguiente: \*Carne Asada \*Porcion de Arroz \*Chirimol \*2 Tortillas \*Bebida  02/11/2021 | 35 | Almuerzos | $4.16 | $145.60 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$145.60** |  |
| 8/11/2021 | Compra de Materiales: Planchas para nicho de cementerio en concepto de colaboracion. | Karla Lucia Chavez Cornejo (Ferreteria B-El Carmen-K.O.G.) | Panchas para nicho de cementerio en concepto de colaboracion para el señor Felix Mejia de Canton candelaria | 10 | Unidad | $19.50 | $195.00 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$195.00** |  |
| 8/11/2021 | Compra de Materiales: Planchas para nicho de cementerio Municipal ubicado en canton la paz | Karla Lucia Chavez Cornejo (Ferreteria B-El Carmen-K.O.G.) | Panchas para nicho de cementerio municipal ubicado en canton la paz. | 2 | unidad | $19.50 | $39.00 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$39.00** |  |
| 9/11/2021 | Suministro de almuerzos para las personas que colaboran en Campaña de fumigacion en el municipio. | Gonzales Mendoza Gloria Evelin (COMEDOR MERCEDES) | Suminsitro de Almuerzos para las personas que colaboran en la campaña de funmigacion de este municipio a realizarse el dia 09/11/2021 | 42 | unidad | $2.80 | $117.60 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$117.60** |  |
| 7/11/2021 | Suministro de almuerzos para personal que colabora en Canton Candelaria, sector la lateada por accidente generado en incendio. | Gonzales Mendoza Gloria Evelin (COMEDOR MERCEDES) | Suministro de almuerzos para personal que colabora en Canton Candelaria, sector la lateada por accidente generado en incendio. Por mala manipulaicon de polvora el dia 07/11/2021 | 17 | unidad | $2.98 | $50.65 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25/10/2021 | Suministro de almuerzos para personal que colabora en campaña de chapoda en canton candelaria sector los Munguia. | Ana Guadalupe Aparicio (Los Antojitos de la Tia | Plato de Carne Deshilada \*Porcion de Arroz \*Ensalada Fresca \*Fresco se requiere para el dia 26/10/2021 | 22 | Unidad | $2.78 | $61.16 | FONDOS PROPIOS |
| Plato de Pollo Guisado \*Porcion de Arroz \*Ensalada Fresca \*Fresco se requiere para el dia 27/10/2021 | 15 | Unidad | $3.06 | $45.90 |
| Plato de Pollo Encebollado \*Porcion de Arroz \*Ensalada Fresca \*Fresco se requiere para el dia 30/10/2021 | 33 | Unidad | $3.06 | $100.98 |
|  |  |  |  |  |  |  | $208.04 |  |
| 7/11/2021 | Suministro de almuerzos para personal que colabora en campaña de chapoda en canton candelaria sector los Munguia. | Ana Guadalupe Aparicio (Los Antojitos de la Tia) | Plato de Carne Deshilada \*Porcion de Arroz \*Ensalada Fresca \*Fresco se requiere para el dia 08/11/2021 | 20 | Unidad | $2.78 | $55.60 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$55.60** |  |
| 8/11/2021 | Suministro de almuerzos para personal que colabora en Vacunacion comunitaria contra COVID-19 a realizarse el dia 10/11/2021 | Ana Guadalupe Aparicio (Los Antojitos de la Tia) | Plato de pollo asado \*Porcion de Arroz, ensalada fresca, fresco 2 tortillas. | 4 | Almuerzo | $3.06 | $12.24 | FONDOS PROPIOS |
| Plato de relleno de papa, Porcion de arroz, ensalada fresca, fresco 2 tortillas. | 4 | Almuerzo | $2.50 | $10.00 |
| Plato de Chuletas de pollo, Porcion de arroz, ensalada fresca, fresco y 2 tortilllas | 9 | Almuerzo | $2.78 | $25.02 |
| Plato de carne, Porcion de arroz, ensalada fresca, fresco y 2 tortilllas | 5 | Almuerzo | $2.78 | $13.90 |
|  |  |  | Se requiere para el dia 10/11/2021 |  |  |  | **$61.16** |  |
| 7/11/2021 | Suministro de Refrigerios para personal que colabora en Canton Candelaria, sector la lateada por accidente generado en incendio. | SUPER TIENDA ALAMEDA ((MARIA MARINA JACINTO DE ROGEL) | Pan Dulce Rosvill Torta de Fruta | 75 | unidad | $0.35 | $26.34 | FONDOS PROPIOS |
| Pan Dulce SINAI/ Pañuelo | 12 | Unidad | $1.39 | $16.68 |
| Jugo del Valle Mandarina 500ml | 3 | Unidad | $0.28 | $0.84 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$43.86** |  |
| 8/11/2021 | Compra de Materiales para la elaboracion de Nichos por el incidente provocado por incendio en Canton Candearia sector la Lateada debido a mala manipulacion de polvora. | ADIMACON. S.A. DE C.V. | Block 10" | 240 | Unidad | $0.55 | $132.00 | FONDOS PROPIOS |
| Hierro corrugado 3/8 Leg (14V) Corinca | 1.5 | QQ | $53.99 | $80.99 |
| Hierro Liso 1/4 Leg 6mm (30V) Corinca | 1 | QQ | $51.50 | $51.50 |
| Alambre de Amarre | 3 | LB | $1.00 | $3.00 |
| Cemento Gris Portland CESSA HOLCIM | 15 | bolsas | $8.80 | $132.00 |
| Arena | 3 | Metros | $17.50 | $52.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$451.99** |  |
| 28/10/2021 | Compra de Tanque Tricapa en concepto de donacion para el C.E Canton Candelaria para minimizar impacto en el grupo estudiantil generado por escasez de agua en el Canton. | JORI S.A DE C.V | Tanque tricapa 1100 L Durman con sus accesorios. | 1 | Unidad | $175.00 | $175.00 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$175.00** |  |
| 9/11/2021 | Servicio de Mano de obra en concepto de colaboracion para la elaboracion de Nichos por el incidente provocado por incendio en Canton Candelaria sector la Lateada debido a mala manipulacion de polvora. | ADONAY HERRERA MEJIA | Servicio de mano de obra por la elaboracion de Nichos en Cementerio municipal ubicado en Canton La Paz. | 1 | Mano de Obra | $542.78 | $542.78 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$542.78** |  |
| 17/9/2021 | Suministro de almuerzos para personal que colabora en Vacunacion comunitaria contra COVID-19. | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON | Plato de pollo asado \*Porcion de Arroz, ensalada fresca, fresco 2 tortillas. | 36 | Almuerzo | $3.89 | $140.04 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  | Se requiere para el dia 18/09/2021 |  |  |  | **$140.04** |  |
| 10/11/2021 | Suministro de almuerzos para personas que colaboran en chapoda de canton candelaria sector los Mendozas. | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON | Plato de pollo asado \*Porcion de Arroz, ensalada fresca, fresco 2 tortillas. | 33 | Almuerzo | $3.61 | $119.13 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  | Se requiere para el dia 12/11/2021 |  |  |  | **$119.13** |  |
| 28/10/2021 | Suministro de almuerzos para personal que colabora en visitas a personas beneficiarias de iniciativas de emprendimiento en coordinacion con el CENTA | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON | Plato de Sopa de Pata, 2 tortillas, fresco | 7 | Almuerzo | $2.78 | $19.46 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  | Se requiere para el dia 29/10/2021 |  |  |  | **$19.46** |  |
| 4/11/2021 | Suministro de almuerzos para personal que colabora en campaña de chapoda a realizarse en Canton Candelaria, Sector Los Munguia | Ana Guadalupe Aparicio (Los Antojitos de la Tia) | Plato de pollo asado \*Porcion de Arroz, ensalada fresca, fresco 2 tortillas. | 15 | Almuerzo | $3.06 | $45.90 | FONDOS PROPIOS |
|  | Plato de carne, Porcion de arroz, ensalada fresca, fresco y 2 tortilllas | 15 | Almuerzo | $2.78 | $41.70 |
|  |  |  | Se requiere para el dia 05/11/2021 |  |  |  | **$87.60** |  |
| 16/11/2021 | Suministro de almuerzos para personal que colabora en vacunacion Comunitaria contra Covid-19 a realizarse el dia 16/11/2021 | Ana Guadalupe Aparicio (Los Antojitos de la Tia) | plato de lomo entomatado, arroz, ensalada, 2 tortillas, bebida. | 5 | Almuerzo | $2.78 | $13.90 | FONDOS PROPIOS |
| Plato de abondigas, arroz, ensalada, 2 tortillas | 3 | Almuerzo | $2.78 | $8.34 |
| Plato de chaomein, arroz, ensalada, 2 tortillas | 3 | Almuerzo | $2.78 | $8.34 |
|  |  |  | Se requiere para el dia 16/11/2021 |  |  |  | **$30.58** |  |
| 17/11/2021 | Suministro de almuerzos para personas que participan en capacitaciones de liderazgo comunitario de las diferentes comunidades del municipio. | Ana Guadalupe Aparicio (Los Antojitos de la Tia) | Plato de Pechuga de pollo en crema de hongos, porcion de arroz, ensalada fresca, 2 tortillas. | 20 | Almuerzo | $3.06 | $61.20 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  | Se requiere para el dia 18/11/2021 |  |  |  | **$61.20** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EGRESOS SEMANA 16/11/2021 AL 30/11/2021** | | | | | | | | |
| **FECHA** | **OBJETO DE LA CONTRATACION** | **OFERENTE** | **DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRA/ CONTRATO** | **CANT** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** | **EROGACION DE FONDOS** |
| 17/11/2021 | SUMINISTRO DE REPUESTO Y REPARACION PARA VEHICULO PICK UP MITSUBISHI VERDE OSCURO N° 10960 | REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES "RODAS" (JUAN ANTONIO RODAS HERNANDEZ) | Desmontar caja revisar disco y prensa | 1 | Unidad | $147.60 | **$147.60** | FONDOS PROPIOS |
| Rectificado de volante y calibracion | 1 | Unidad | $61.50 | **$61.50** |
| **Repuestos** |  |  |  | **$0.00** |
| Balero Collarin | 1 | Unidad | $48.00 | **$48.00** |
| Balero piloto | 1 | Unidad | $9.00 | **$9.00** |
| Prensa Nueva | 1 | Unidad | $105.00 | **$105.00** |
| Disco de Clutch | 1 | Unidad | $102.50 | **$102.50** |
| 1/4 de aceite 140 | 2 | Unidad | $6.00 | **$12.00** |
| Gasolina | 1 | Galon | $5.65 | **$5.65** |
|  |  |  |  |  |  |  | $491.25 |  |
| 18/11/2021 | MANTENIMIENTO A CONSOLA AMPLIFICADA PIONER DE ESTA MUNICIPALIDAD | EVERTH ALEXANDER CARPIO SANCHEZ | Mantenimiento a consola pioner: cambio de reguladores y transistores | 1 | Mano de obra | $83.33 | **$83.33** | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$83.33** |  |
| 21/11/2021 | PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (Diario Oficial) | Publicacion en el diario Oficial de aviso de fe de errata de Alcaldia Municipal de Villa El Carmen Cuscatlan | 1 | unidad | $28.00 | $28.00 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$28.00** |  |
| 19/11/2021 | SUMINISTRO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE TERRAZA EN PARQUE MUNICIPAL | CARLOS TURCIOS PEREZ | 65 piezas de 4 varas C/U madera de cedro | 260 | unidad | $9.00 | **$2,340.00** | REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL 2021 |
| 30 Piezas de 3 varas C/U madera de cedro | 90 | unidad | $7.00 | **$630.00** |
| 20 vigas de 3 varas C/U para armazon de terraza madera de cedro | 60 | unidad | $3.50 | **$210.00** |
| 2 piezas de 7 varas C/U para escaleron madera de cedro | 14 | unidad | $16.00 | **$224.00** |
|  |  |  |  |  |  |  | **$3,404.00** |  |
| 30/11/2021 | SUMINISTRO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE TERRAZA EN PARQUE MUNICIPAL | CARLOS TURCIOS PEREZ | 20 piezas de 3 varas C/U madera de cedro | 60 | unidad | $6.00 | **$360.00** | REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL 2021 |
| 25 Piezas de 4 varas C/U madera de cedro | 100 | unidad | $6.00 | **$600.00** |
| 19 piezas de 3 1/2 varas C/U para armazon de piso de terraza | 68 | unidad | $6.00 | **$408.00** |
| 30 piezas de 3 varas C/U para escaleron madera de cedro | 90 | unidad | $6.00 | **$540.00** |
|  |  |  |  |  |  |  | **$1,908.00** |  |
| 29/11/2021 | Suministro de material para el buen funcionamiento de fuente ubicada en parque central de este municipio. | FREUND S.A DE C.V | Bomba sumergible 1/2 HP 115V 20 GPM 2L | 1 | unidad | **$339.00** | **$339.00** | REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL 2021 |
| Pintura impermeabilizante y termoflec 8000 Bco. | 2 | unidad | $35.70 | **$71.40** |
| Pintura Piscina azul cristal Excello Latex | 2 | unidad | $62.25 | **$124.50** |
| Brocha plastico 4" P Plus | 4 | unidad | $3.95 | **$15.80** |
| Thinner corriente con envase | 1 | unidad | $8.49 | **$8.49** |
|  |  |  |  |  |  |  | **$559.19** |  |
| 30/11/2021 | Suministro de material para ser utilizados construccion de terraza en parque municipal. | ADIMACON S.A DE C.V | Arena | 9 | cubeta | **$0.80** | **$7.20** | REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL 2021 |
| Tornillo tabla roca 3" | 150 | Unidad | $0.08 | **$12.00** |
| Tornillo tabla roca 2 1/2" | 150 | Unidad | $0.10 | **$15.00** |
| Tornillo tabla roca 2" | 150 | Unidad | $0.05 | **$7.50** |
| Disco lija #36 | 4 | Unidad | $1.95 | **$7.80** |
| Disco lija #80 | 4 | Unidad | $1.95 | **$7.80** |
| Varilas con rosca de 1/2" | 15 | Unidad | $3.75 | **$56.25** |
| Barniz CELCO | 15 | galon | $8.25 | **$123.75** |
| lija de agua 100 | 20 | Unidad | $0.75 | **$15.00** |
| lija de agua 150 | 20 | Unidad | $0.75 | **$15.00** |
| lija de agua 320 | 20 | Unidad | $0.75 | **$15.00** |
| Thinner | 1 | galon | $8.25 | **$8.25** |
|  |  |  |  |  |  |  | **$290.55** |  |
| 19/11/2021 | 5% FIESTAS PATRONALES Suministro de arreglos Florales en concepto de colaboracion para el Canton La Paz en el marco de la celebracion de las fiestas patronales en honor a Nuestra Patrona Virgen de La Paz. | FELICITA MOLINA ANGEL | Rosa Fucsia | 1 | Unidad | $14.00 | $14.00 | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2021 |
| Rosa Rosado | 1 | Unidad | $14.00 | $14.00 |
| Rosa Blanca | 3 | Unidad | $14.00 | $42.00 |
| Imitacion | 1 | Unidad | $4.00 | $4.00 |
| Monte | 1 | Unidad | $3.00 | $3.00 |
| Helechos | 12 | Unidad | $1.25 | $15.00 |
| Lirios amarillo | 2 | Unidad | $11.00 | $22.00 |
| Gladiolas | 3 | Unidad | $7.00 | $21.00 |
| Barsobia | 1 | Unidad | $3.00 | $3.00 |
| Beibi | 1 | Unidad | $1.00 | $1.00 |
| Lirio blanco | 1 | Unidad | $11.00 | $11.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$150.00** |  |
| 25/11/2021 | 5% FIESTAS PATRONALES show artistico como desfile de correo en concepto de colaboracion durante celebracion de fiestas patronales en canton el carmen en honor a la virgen del carmen | LUCAS MANOLO GONZALES QUINTANILLA | 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: \*Batucada \*2 bailarinas \*2 sanquistas \*1 malabarista \*1 Lanza fuego \*2 gigantones \*1 monociclista | 1 | Unidad | $583.33 | **$583.33** | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$583.33** |  |
| 25/11/2021 | 5% FIESTAS PATRONALES celebracion fiestas patronales en canton el carmen en honor a la virgen del carmen | CARLOS ALBERTO BONILLA ALVARENGA | SERVICIO PROFESIONAL PARA AMENIZACION DE FIESTA BAILABLE CON DISCOMOVIL FUERZA DJS SE REQUIERE PARA EL DIA 26/11/2021 \*16 METROS DE ESTRUCTURA TECHADA 10 BAJOS DOBLES TIPO 18 PULG. B&C (20 BOCINAS) \*8 MEDIOS ALTO DE 15 PULG \*12 CABEZAS MOVILES BEAM 230 \*10 SPIDER LED 2 MAQUINAS DE HUMO | 1 | Unidad | $777.78 | **$777.78** | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$777.78** |  |
| 25/11/2021 | 5% FIESTAS PATRONALES show artistico en concepto de colaboracion durante celebracion de fiestas patronales en canton el carmen en honor a la virgen del carmen | SUERTE PRODUCCIONES ( RENE GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ) | Show artistico como payaso conocido como "peluchin" para amenizar fiestas patronales en canton el carmen en honor a la virgen del carmen a realizarse el dia 27/11/2021 | 1 | Unidad | $333.33 | **$333.33** | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$333.33** |  |
| 25/11/2021 | 5% FIESTAS PATRONALES suministro de refrigerios en concepto de colaboracion durante celebracion de fiestas patronales en canton el carmen en honor a la virgen del carmen | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON | refrigerio según el siguiente detalle: Super hot dog mas bebida. Se requieren para el dia 27/11/2021 | 820 | Refrigerios | $2.72 | **$2,230.40** | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$2,230.40** |  |
| 15/11/2021 | 5% FIESTAS PATRONALES Aquiler de carroza en concepto de donacion para Concejito de Canton La Paz en el marco de la celebracion de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Patrona Virgen de La Paz. | CARLOS MIGUEL PEDROZA AGUILUZ (CARROZAS EL ROSARIO) | Una carroza para paseo de "Nuestra Patrona Virgen de La Paz" se requiiere para el dia 20/11/2021 | 1 | unidad | $412.50 | **$412.50** | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$412.50** |  |
| 19/11/2021 | 5% FIESTAS PATRONALES Suministro de cohete de vara en concepto de colaboracion para el Canton La Paz en el marco de la celebracion de las fiestas patronales en honor a Nuestra Patrona Virgen de La Paz. | CRUZ DELGADO | Suministro de cohetes de Vara | 24 | docena | $10.00 | **$240.00** | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$240.00** |  |
| 25/11/2021 | 5% FIESTAS PATRONALES suministro de cohete de vara en concepto de colaboracion durante celebracion de fiestas patronales en canton el carmen en honor a la virgen del carmen | CRUZ DELGADO | Suministro de cohetes de Vara tiro mortero | 9 | docena | $10.00 | **$90.00** |  |
| Suministro de cohetes de Vara de luz | 3 | docena | $11.00 | **$33.00** | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$123.00** |  |
| 25/11/2021 | Compra de Materiales para ser utilizados en curso de verano/ elaboracion de Sandalias en crochet. | COMERCIAL DE PLASTICOS S.A DE C.V | pega amarilla econo galon trasegada | 2 | galon | $9.74 | **$19.47** | FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2021 |
| pega poliuretano galon goliat trasegado | 2 | galon | $13.05 | **$26.11** |
| hilo Nylon tiburon 210 d 18 1/4 lb GRIS | 5.5 | libra | $3.89 | **$21.42** |
| hilo Nylon tiburon 210 d 18 1/Vino | 7 | libra | $3.89 | **$27.26** |
| hilo Nylon tiburon 210 d 18 1/azul marino | 10 | libra | $3.89 | **$38.94** |
| hilo Nylon tiburon 210 d 18 1/café oscuro | 5 | libra | $3.89 | **$19.47** |
| hilo hercules 500y surtido de color | 80 | pieza | $0.25 | **$20.08** |
|  |  |  |  |  |  |  | **$22.45** |
|  |  |  |  |  |  |  | **$195.16** |  |
| 26/11/2021 | Suministro de material para ser utilizados en curso elaboracion de sandalias en croche | ADIMACON S.A DE C.V | Pinza de puinta y corte 7" PRETUL | 5 | unidad | **$3.25** | $16.25 | CASA DE LA CULTURA 2021 |
| Pinza de puinta y corte 8" PRETUL | 3 | unidad | $3.25 | $9.75 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$26.00** |  |
| 24/11/2021 | Compra de Materiales para ser utilizados en elaboracion de adornos navideños a ser utilizados en parque municipal | FREUND S.A DE C.V | Ganchos plasticos color blancos/Ropa set de 10 C/U | 80 | SET | $2.50 | **$200.00** | CASA DE LA CULTURA 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$200.00** |  |
| 25/11/2021 | Compra de Materiales para ser utilizados en elaboracion de Estructura metalica alusiva a temporada navideña a ser colocada en Parque municipal. | ADIMACON S.A DE C.V | Tubo estructural #16 3/4 com (1.20) | 5 | unidad | **$8.25** | **$41.25** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$41.25** |  |
| 17/11/2021 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL A EXHIBIRSE EN PARQUE MUNICIPAL | PEDRO ANGEL DIAZ CRUZ | Mano de obra por la elaboracion de esfera de metal, con medidas de 4m de altura x 4m de ancho | 1 | unidad | $373.33 | $373.33 | CASA DE LA CULTURA 2021 |
| el contratista se compromete a finalizar el trabajo en 9 dias calendario. |  |  |  | **$373.33** |  |
| 17/11/2021 | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE METAL A EXHIBIRSE EN PARQUE MUNICIPAL PARA FIESTAS NAVIDEÑAS | PEDRO ANGEL DIAZ CRUZ | Mano de obra por la elaboracion de regalos en estructura metalica, con medidas de 2.28m de ancho x 2.30 de alto x 3.28 de largo | 1 | Unidad | $373.33 | $373.33 | CASA DE LA CULTURA 2021 |
| Mano de obra por la elaboracion de regalos en estructura metalica, con medidas de 2.28m de ancho x 2.30 de alto x 2.50 de largo | 1 | Unidad | $138.89 | $138.89 |
| Mano de obra por la elaboracion de regalos en estructura metalica, con medidas de 2.85m de ancho x 2.30 de alto x 3.15 de largo | 1 | Unidad | $138.89 | $138.89 |
| Mano de obra por la fabricacion de numeros de platina "2021" medidas de 1m de atura. | 4 | Unidad | $13.89 | $55.56 |
| El contratista se compremete a terminar los trabajos en 8 dias calendario. |  |  |  | **$706.67** |
| 29/10/2021 | SUMINISTRO DE PIÑATAS Y DULCES EN CONCEPTO DE COLABORACION LA DIRECTIVA DE CANTON SAN ANTONIO | IVON CAROLINA VANEGAS AGUILAR | Piñatas grandes de diferentes diseños para niñas y niños | 5 | Unidad | $8.80 | $44.00 | FONDOS PROPIOS |
| Bolsas Con dulces | 5 | unidad | $7.00 | $35.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$79.00** |  |
| 24/9/2021 | Suministro de combustible en concepto de colaboracion para UCSF el Carmen CU en jornadas de fumigacion | SOLEDAD BEATRIZ GONZALES DE SORTO (GASOLINERA TEXACO) | Gasolina Regular | 15 | Bidones | $3.75 | $56.25 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  | Diesel 1 | 30 | Bidones | $3.23 | $96.91 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$153.16** |  |
| 16/11/2021 | Compra de Mochilas transparentes en concepto de colaboracion para el Complejo Educativo Angelina Angel Panameño como incentivo para los estudiantes en la continuidad de su educacion. | CLAUDYCAR S.A DE C.V | Mochila trans Vivo 003 | 27 | Unidad | $15.00 | $405.00 | FONDOS PROPIOS |
| Mochila trans Franja 003 | 19 | Unidad | $15.00 | $285.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$690.00** |  |
| 17/11/2021 | Suministro de Marquesotes para Concejito Sector La Paz en el marco de la celebracion de sus fiestas patronales. | JOSE MARIO ALFARO MARTINEZ | Suministro de Marquesotes de Harina de Arroz | 20.5 | Docena | $3.89 | $79.75 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$137.60** |  |
| 17/11/2021 | Suministro de Pollos y Gallinas para Concejito Sector La Paz en el marco de la celebracion de sus fiestas patronales. | JOSE MARIO ALFARO MARTINEZ | Suministro de Pollos | 18 | unidad | $7.50 | $135.00 | FONDOS PROPIOS |
| Suministro de Gallinas | 11 | unidad | $7.49 | $82.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$217.39** |  |
| 19/11/2021 | Suministro de canastas navideñas en concepto de colaboracion para el Sindicato de los Trabajadores de ministerio de obras publicas, transporte, vivienda y desarrollo urbano SITMOP | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS S.A DE C.V | Canasta Navideña Especial | 10 | Unidad | $10.50 | $105.00 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$105.00** |  |
| 22/11/2021 | CAMPAÑA DE PREVENCION DEL CANCER A BENEFICIO DE LAS MUJERES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DEL CARMEN. | Asociacion Demografica Salvadoreña/ PRO-FAMILIA | Examen de Citologia a mujeres de diferentes sectores del municipio de el Carmen, Cuscatlan. | 36 | Unidad | $4.00 | $144.00 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | $144.00 |  |
| 19/11/2021 | Suministro de arreglos Florales en concepto de colaboracion para el Canton San Sebastian para procesion en honor a Cristo Rey. | FELICITA MOLINA ANGEL | Lirios | 2 | unidad | $11.00 | $22.00 | FONDOS PROPIOS |
| Rosa Roja | 2 | unidad | $14.00 | $28.00 |
| chastas | 3 | unidad | $3.25 | $9.75 |
| Helechos | 10 | unidad | $1.25 | $12.50 |
| Clavel | 3 | unidad | $7.00 | $21.00 |
| Solidagos | 2 | unidad | $3.25 | $6.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$99.75** |  |
| 24/11/2021 | Suministro de bebidas para ser entregados a Canton Candelaria en Convivio durante Actividad Enfocada a erradicar la violencia. | SUPER TIENDA CABAÑAS (SANTOS MARIO GUILLEN PORTILLO) | Jugos de Lata Petit Manzana | 96 | unidad | $0.41 | $39.12 | FONDOS PROPIOS |
| Jugos de Lata Petit era | 96 | unidad | $0.41 | $39.12 |
| Jugos de Lata Petit Durazno | 96 | unidad | $0.41 | $39.12 |
| Jugos de Lata Petit Piña | 12 | unidad | $0.41 | $4.89 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$122.25** |  |
| 24/11/2021 | Suministro de Pan Frances para ser entregados a Canton Candelaria en Convivio durante Actividad Enfocada a erradicar la violencia. | : EBER GABRIEL HERNANDEZ MENDOZA | Pan Frances Artesanal | 400 | unidad | $0.09 | **$35.00** | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  |  |  |  |  | **$35.00** |  |
| 24/11/2021 | Compra de mochilas con diseños infantiles para ser entregados a niños y niñas del C.E Angelina Angel Panameño | CARMENCI S.A DE C.V | Mochila poliester 14" MINIONS | 11 | unidad | $6.00 | $66.00 | FONDOS PROPIOS |
| Mochila poliester PJ MASKS | 11 | unidad | $7.00 | $77.00 |
| Mochila poliester Con lochera 12" "MINNIE" | 3 | unidad | $6.00 | $18.00 |
| Mochila poliester 14" PRINCESA SOFIA | 6 | unidad | $6.00 | $36.00 |
| Mochila poliester Con lochera 12" "PRINCESA SOFIA" | 6 | unidad | $6.00 | $36.00 |
| Mochila NYLON "MINNIE MOUSE" | 3 | unidad | $5.50 | $16.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | **$249.50** |  |
| 25/11/2021 | Suministro de almuerzos para convivio de jovenes que conforman club de motos con la finalidad de desarrollar actividades de prevencion de la violencia. | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON | Plato de Carne Asada con porcion de frijoles refritos, queso, aguacate, chorizos y chirirmol. 2 tortillas mas bebida. | 65 | Almuerzo | $4.50 | $292.50 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  | Se requiere para el dia 27/11/2021 |  |  |  | **$292.50** |  |
| 25/11/2021 | Suministro de almuerzos en concepto de colaboracion para niños graduandos del Centro Escolar Rafael Barraza Rodriguez | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON | Plato de pechuguitas aderezo, papas fritas, bebida, 2 pan chibatta. | 30 | Almuerzo | $4.17 | $125.10 | FONDOS PROPIOS |
| Se requiere para el dia 26/11/2021 |  |  |  | **$125.10** |  |
| 25/11/2021 | Suministro de desayunos en concepto de colaboracion para clausura de año escolar del circulo de alfabetizacion para personas con discapacidad. | CARLOS ERNESTO MEJIA GIRON | Suministro de desayunos para actividad de | 17 | Desayuno | $2.22 | $37.74 | FONDOS PROPIOS |
|  |  |  | Se requiere para el dia 27/11/2021 |  |  |  | **$37.74** |  |
| 26/11/2021 | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN CONCEPTO DE COLABORACION PARA MINISTERIO DE ALABANZA SAN JUAN BAUTISTA UBICADA EN CANTON SANTA LUCIA | ELECTRONICA 2001 S.A DE C.V | JPCB815BT COMBO 2 BOCINAS 180W/CONS. USB-BT 8CH/MIC/CABLES JP PROAUDIO | 1 | Unidad | $430.00 | $430.00 | FONDOS PROPIOS |
| JP-100 MICROFONO DINAMICO XLR JP PROAUDIO | 1 | Unidad | $25.00 | $25.00 |
| INCLUYE: 2 bocinas, 1 consola, 2 cables, 1 microfono c/cable. |  |  |  | **$455.00** |  |
| 26/11/2021 | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN CONCEPTO DE COLABORACION PARA IGLESIA PROFETICA FUENTE DE AGUA VIVA UBICADA EN COMUNIDAD SAN SEBASTIAN | ELECTRONICA 2001 S.A DE C.V | JPCB815BT COMBO 2 BOCINAS 180W/CONS. USB-BT 8CH/MIC/CABLES JP PROAUDIO | 1 | Unidad | $430.00 | $430.00 | FONDOS PROPIOS |
| JP-100 MICROFONO DINAMICO XLR JP PROAUDIO | 1 | Unidad | $25.00 | $25.00 |
| INCLUYE: 2 bocinas, 1 consola, 2 cables, 1 microfono c/cable. |  |  |  | **$455.00** |  |
| 26/11/2021 | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN CONCEPTO DE COLABORACION PARA IGLESIA CRISTIANA CASA DE DIOS UBICADA EN CANTON SAN ANTONIO. | ELECTRONICA 2001 S.A DE C.V | JPCB815BT COMBO 2 BOCINAS 180W/CONS. USB-BT 8CH/MIC/CABLES JP PROAUDIO | 1 | Unidad | $430.00 | $430.00 | FONDOS PROPIOS |
| JP-100 MICROFONO DINAMICO XLR JP PROAUDIO | 1 | Unidad | $25.00 | $25.00 |
| INCLUYE: 2 bocinas, 1 consola, 2 cables, 1 microfono c/cable. |  |  |  | **$455.00** |  |
| 26/11/2021 | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN CONCEPTO DE COLABORACION PARA MINISTERIO DE ALABANZA "MISERICORDIA" UBICADA EN CANTON SAN ANTONIO | ELECTRONICA 2001 S.A DE C.V | JPCB815BT COMBO 2 BOCINAS 180W/CONS. USB-BT 8CH/MIC/CABLES JP PROAUDIO | 1 | Unidad | $430.00 | $430.00 | FONDOS PROPIOS |
| JP-100 MICROFONO DINAMICO XLR JP PROAUDIO | 1 | Unidad | $25.00 | $25.00 |
| INCLUYE: 2 bocinas, 1 consola, 2 cables, 1 microfono c/cable. |  |  |  | **$455.00** |  |
| 26/11/2021 | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN CONCEPTO DE COLABORACION PARA IGLESIA FUEGO DE DIOS | ELECTRONICA 2001 S.A DE C.V | JPCB815BT COMBO 2 BOCINAS 180W/CONS. USB-BT 8CH/MIC/CABLES JP PROAUDIO | 1 | Unidad | $430.00 | $430.00 | FONDOS PROPIOS |
| JP-100 MICROFONO DINAMICO XLR JP PROAUDIO | 1 | Unidad | $25.00 | $25.00 |
| INCLUYE: 2 bocinas, 1 consola, 2 cables, 1 microfono c/cable. |  |  |  | **$455.00** |  |

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

**I)** Que actualmente se tiene una deuda con el Concejo Departamental de Alcaldes de Cuscatlán, del cual esta municipalidad es miembro; adeudando los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre (próxima a vencer), con un valor de cuota mensual de SESENTA Y CINCO DOLARES ($65.00), haciendo un total de TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($390.00).

**II)** Que según Código Municipal Art. 31, inciso 8, Son obligaciones del Concejo: *Llevar buenas relaciones con las instituciones públicas nacionales, regionales y departamentales, así como con otros municipios y cooperar con ellos para el mejor cumplimiento de los fines de los mismos*; Art. 66, inciso 3, Son obligaciones a cargo del municipio: *Las provenientes de la deuda pública municipal contraídas de conformidad con la ley;*

Por tanto, el Concejo municipal, en uso de las atribuciones conferidas por el Código Municipal, **ACUERDA POR UNANIMIDAD:**

**I)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx, para que pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente N° 100-170-701195-5, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD DL. N° 8., el monto de TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($390.00), al CDA Cuscatlán. –

**II)** Se autoriza al Encargado de presupuesto a descargar o modificar en las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. Certifíquese y comuníquese. -

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

**I)** Que, se han recibido diferentes solicitudes de representantes de la comunidad e instituciones pidiendo apoyo para las actividades que tienen programadas realizar con motivo de la temporada navideña y de fin de año.

**II)** Que el Concejo Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 203 y siguientes de la Constitución de la República, goza de autonomía en lo económico, lo técnico y lo administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado principalmente para la administración y gobierno del municipio;

**III)** Que, según el Código Municipal, Art.4, Compete a los Municipios: inciso 4 “*La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes*;” inciso 18, “*La promoción y organización de ferias y festividades populares*;” Art. 31 Son obligaciones del Concejo: inciso 6 “*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*.”

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

**I)** Aprobar las solicitudes realizadas por los representantes de la comunidad e instituciones, según el siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMUNIDAD/ INSTITUCION** | **DESCRIPCION** | **CUENTA A EROGAR** |
| DESTACAMENTO MILITAR N° 5 | Se le conceden 15 canastas navideñas, para la celebración navideña del personal. | 100-170-700218-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS. |
| C.E. ANGELINA ANGEL PANAMEÑO | Se le aprueba transporte para realizar la despedida de fin de año al turicentro Apuzunga, el día 17 de diciembre de 2021. | 100-170-700218-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS. |
| COMITÉ DE APOYO POLICIA RURAL | Se le concede 15 canastas navideñas y 60 bebidas, para la celebración de convivio navideño, el día 23 de diciembre de 2021. | 100-170-700218-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS. |
| CENTRO DE BIENESTAL INFANTIL SAN ANTONIO | Se le concede:  1 pastel de 20 porciones.  20 jugos.  20 bolsitas con dulces  20 juguetes  Para la despedida de año, el día 17 de diciembre | 100-170-700218-2 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS. |
| MARIA ESPERANZA CRUZ  LIDERESA DE CANTON SANTA LUCIA | Se le concede:  Baile amenizado por discomóvil para el día 10 de diciembre de 2021.  Paquete de animación (payasos, viejada, batucada), para el día 11 de diciembre de 2021.  4 canastas navideñas.  1 Quintal de dulces.  1 Gruesa de cohete de vara  800 Refrigerios completos.  Para la celebración del día de la familia en el marco de las fiestas patronales del cantón Santa Lucia. | 100-170-701216-1 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2021/ FONDOS FODES DL. N° 8. |

**II)** Se le ordena a la jefe UACI, xxxx xxxx, realizar los trámites de ley correspondientes.

**III)** Se autoriza al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx, para que pueda erogar y cancelar de las cuentas corrientes descritas anteriormente.

**IV)** Se autoriza al Encargado de presupuesto a descargar o modificar, en las cifras del presupuesto municipal vigente. Certifíquese y comuníquese. -

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

**I)** Que el Encargado del sistema de agua municipal, presenta requisición por adquisición de una motocicleta, esto debido a la alta demanda de inspecciones para conexión de nuevos derechos de agua potable.

**II)** Que según Código Municipal Art. 4, *Compete a los Municipios*: inciso 25, *PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS, QUE BENEFICIEN AL MUNICIPIO;* Art. 30*, Son facultades del Concejo:* inciso 14*, Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales;* Art. 31*, Son obligaciones del Concejo:* inciso 5*, Constituir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica;*

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

**I)** Aprobar la solicitud del Encargado del sistema de agua municipal.

**II)** Se le ordena a la jefe UACI, xxxx xxxx, realizar los trámites de ley correspondientes, para la adquisición de la motocicleta.

**III)** Se autoriza al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx xxxx, para que pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente N° 100-170-701195-5, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN, CUSCATLAN/ FODES FUNCIONAMIENTO LIBRE DISPONIBILIDAD DL. N° 8.

**IV)** Se autoriza al Encargado de Presupuesto para descargar o modificar en las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. Certifíquese y comuníquese. -

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

**I)** Que con fecha Cinco de Noviembre de Dos Mil Veintiuno se recibió requisición por parte del señor xxxx xxxx xxxx en calidad de Jefe de Servicios Generales para la compra de materiales que permitan el buen funcionamiento de la Unidad.

**II)** Que la adquisición de algunos materiales no cumple a entera satisfacción, según lo especificado en acta de recepción con fecha de Once de Noviembre, pero se contempla la necesidad de adquirir los materiales que permitan la realización de sus actividades y hacer efectiva la rectificación de la compra a la brevedad posible.

**III)** Que al verificar la funcionalidad de los materiales el suscrito solicita la rectificación de la compra según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERENTE: FREUND S.A DE C.V** | | | | |
| |  | | --- | | **DESCRIPCIÓN**  **\*DEVOLUCION\*** | | | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **COMPRA INICIAL** | |
| **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| Llave mixta 6-19 mm INGCO | SET | 1 | $ 11.95 | $ 11.95 |
| Tijera cortacesped 1 posic GBS 1026 | unidad | 2 | $ 6.95 | $ 13.90 |
| Motosierra gas 1.9hp C/espada 18 plg  **Garantia de 6 meses.** | unidad | 1 | $ 336.00 | $ 336.00 |
| Escalera extensible Fibra PRO 16 pie 300LB | unidad | 1 | $ 199.00 | $ 199.00 |
|  | SUB-TOTAL | | | $ 560.85 |
|  | (-) IVA RETENCION 1% | | | $ 4.96 |
|  | **TOTAL** | | | **$ 555.89** |

**IV)** Que la rectificación de la compra consiste en hacer efectiva la devolución de los productos antes descritos y adquirir los que cumplan con las necesidades que la unidad Servicios Generales requiere para su funcionamiento.

**V)** Que la Unidad Servicios Generales presenta nuevo requerimiento con fecha Doce de Noviembre para la adquisición de materiales que permitirán el cumplimiento de sus actividades con mayor eficiencia y eficacia. Se presenta el detalle del Nuevo Requerimiento y Devolución de Productos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERENTE: FREUND S.A DE C.V** | | | | |
| |  | | --- | | **DESCRIPCIÓN** | | | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | |
| **UNITARIO $** | **TOTAL $** |
| Llave mixta 7-24 mm | SET | 1 | $ 51.45 | $ 51.45 |
| Tijera cortacetos 50 CM | unidad | 2 | $ 8.50 | $ 17.00 |
| Podadora atura 1.4hp HT-101  **Garantia de 6 meses.** | unidad | 1 | $ 700.00 | $ 700.00 |
| Lijadora Roto Orbital Neumatica 90OSI | unidad | 1 | $ 69.00 | $ 69.00 |
| Disco Lija 5olg pferd 80 | unidad | 100 | $ 0.60 | $ 60.00 |
| Lavadora Pres. Hogar 120V 1700PSI C7ACCE | unidad | 1 | $ 199.00 | $ 199.00 |
| Escalera extensible Fibra PRO 32 pie 300LB | unidad | 1 | $ 350.00 | $ 350.00 |
|  | SUB-TOTAL | | | $ 1,446.45 |
|  | (-) IVA RETENCION 1% | | | $ 12.80 |
|  | **TOTAL** | | | **$ 1,433.65** |

**VI)** Que considerando los hechos y razones antes expuestas se determina la procedencia para Rectificar la compra.

Esta Municipalidad realizara la erogación por la rectificación de la compra y Nuevo Requerimiento según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OFERENTE: FREUND S.A DE C.V** | **Monto por Devolución (MD)** | **Monto por Devolución + Nuevo Requerimiento (MD+NR)** | **Total a Erogar**  **(MD+NR)-(MD)** |
| SUB-TOTAL | $ 560.85 | $ 1,446.45 | **$ 885.60** |
| IVA RETENCION 1% | $ 4.96 | $ 12.80 | $ 7.84 |
| TOTAL | $ 555.89 | $ 1,433.65 | **$ 877.76** |

**VII)** Por lo que la rectificación de la compra se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cant** | **Precio Unitario** | **Total** |
| Set cubo 1/2 plg 1/4 c/llaves +ACC | SET | 1 | $ 85.90 | $ 85.90 |
| Alicate armador 10 plg | Unidad | 3 | $ 4.80 | $ 14.40 |
| Machete Pulido 22p guarizama | Unidad | 6 | $ 6.25 | $ 37.50 |
| Set destornillador Phillips mixto | SET | 2 | $ 16.95 | $ 33.90 |
| Tenaza electricista 7plg PRO | Unidad | 2 | $ 5.95 | $ 11.90 |
| Llave cangreja 8plg cromado | Unidad | 2 | $ 8.30 | $ 16.60 |
| Lima triangular machete 6 plg | Unidad | 2 | $ 1.50 | $ 3.00 |
| Cinta metrica 5m 16 pie INGCO PRO | unidad | 2 | $ 5.50 | $ 11.00 |
| Cinta aislante 3/4 pg 66 pie super 33 | unidad | 2 | $ 5.95 | $ 11.90 |
| Caja herramienta 16 plg plast | Unidad | 1 | $ 18.50 | $ 18.50 |
| Martillo oreja 16 onz mango de fibra de vidrio | unidad | 2 | $ 5.50 | $ 11.00 |
| Almadana 4lb con mango de fibra de vidrio | unidad | 2 | $ 9.25 | $ 18.50 |
| Almadana 14lb con mango IMACASA | unidad | 1 | $ 27.00 | $ 27.00 |
| Navaja electricista IMACASA | unidad | 3 | $ 5.50 | $16.50 |
| Cortasetos Gasolina 1.0hp 21 plg **Garantia de 6 meses.** | unidad | 1 | $ 209.00 | $209.00 |
| **TOTAL PRIMERA FACTURACION** | | | | **$518.26** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Llave mixta 7-24 mm | SET | 1 | $ 51.45 | $ 51.45 |
| Tijera cortacetos 50 CM | unidad | 2 | $ 8.50 | $ 17.00 |
| Podadora atura 1.4hp HT-101  **Garantía de 6 meses.** | unidad | 1 | $ 700.00 | $ 700.00 |
| Lijadora Roto Orbital Neumatica 90OSI | unidad | 1 | $ 69.00 | $ 69.00 |
| Disco Lija 5olg pferd 80 | unidad | 100 | $ 0.60 | $ 60.00 |
| Lavadora Pres. Hogar 120V 1700PSI C7ACCE | unidad | 1 | $ 199.00 | $ 199.00 |
| Escalera extensible Fibra PRO 32 pie 300LB | unidad | 1 | $ 350.00 | $ 350.00 |
| **TOTAL SEGUNDA FACTURACION** | | | | **$1,446.45** |
| **TOTAL GENERAL** | | | | **$1,964.71** |

**VIII)** Que el Concejo Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 203 y siguientes de la Constitución de la República, goza de autonomía en lo económico, lo técnico y lo administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado principalmente para la administración y gobierno del municipio; y según Código Municipal Art. 31, Son obligaciones del Concejo: inciso 4, *REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON TRANSPARENCIA, AUSTERIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA*;

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

**I)** Autorizar a la jefe UACI, para rectificar la compra de los Materiales para la Unidad de Servicios Generales haciendo efectiva la devolución y adquisición de nuevo requerimiento presentado por la Unidad Solicitante Servicios Generales.

**II)** Autorizar al Tesorero Municipal, Lic. xxxx xxxx, para que pueda erogar y cancelar de la cuenta corriente N° 100-170-700218-2, de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/FONDOS PROPIOS, el monto de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES, CON SESENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($885.60),en concepto de complemento de la rectificación de la compra.

**III)** Se autoriza al Encargado de presupuesto a descargar o modificar, en las cifras del presupuesto municipal vigente.

Notifíqueseal oferente la presente resolución. Certifíquese y comuníquese. –

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. xxxx xxxx xxxx xxxxx

Secretaria Municipal