

ACTA NÚMERO TREINTA Y UNO: Sesión Ordinaria. En San Vicente a las catorce horas con quince minutos del día tres de diciembre del año dos mil veintiuno. Reunidos en la Sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de esta ciudad, los miembros del Concejo Municipal Pluralista: Señor José Roberto Barrientos, Alcalde Municipal; Licenciada Ana Delmis Rosales de Martínez, Síndico Municipal; Señor Omar Manuel Escoto Umaña, Primer Regidor Propietario; Señor Mario Alexander Ascencio Rivera, Segundo Regidor Propietario; Señora Marta Licet Durán Lazo, Tercera Regidora Propietaria; Señor René Antonio Cerritos Arévalo, Cuarto Regidor Propietario; Señor Ulises Mauricio Morales Carranza, Quinto Regidor Propietario; Señor Efraín Alonso Cornejo Rivera, Sexto Regidor Propietario; Señor Pedro Aramis Romero, Séptimo Regidor Propietario; Señor José Dimas Domínguez, Octavo Regidor Propietario, Señor Modesto de Jesús Roque García, Noveno Regidor Propietario, Señor Guillermo Antonio Morales Ayala, Decimo Regidor Propietario. También están presentes los señores: Señor Carlos Antonio Castro Lucero, Primer Regidor Suplente; Señor Edwin Salomón Durán Quintanilla, Segundo Regidor Suplente; Señor Luis Antonio Velasco, Tercer Regidor Suplente; Señora Ana Cristina Ramos de Carballo, Cuarta Regidora Suplente; así como también está presente La Licenciada Beatriz Estefany Cerros Villalta, Secretaria Municipal, para tratar la siguiente Agenda: **PUNTO UNO:** Establecimiento del quórum. **PUNTO DOS:** Aprobación de Agenda. La Agenda al ser sometida a consideración del Concejo Municipal, esta fue aprobada sin modificaciones. **PUNTO TRES:** Palabras de bienvenida. **PUNTO CUATRO:** Informes de Sindicatura. **PUNTO CINCO:** Toma de Acuerdos. A continuación, la agenda se desarrolló de la siguiente manera: **PUNTO UNO:** La sesión inició cuando el señor Alcalde la declaró abierta, al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes previa convocatoria de Ley; por lo tanto, existe el quórum requerido por dicha normativa. **PUNTO DOS:** La Secretaria procedió a dar lectura la Agenda; la cual fue aprobada por unanimidad, en todas sus partes. **PUNTO TRES:** La Secretaria procedió a leer la Asistencia para la comprobación del cuórum. **PUNTO CUATRO.** El Alcalde Municipal informó que durante la semana se hizo presente al torneo de futbol entre Los Centros de Alcance, de nuestro municipio, entregando trofeos a los primeros lugares; así mismo informó, que se continua gestionando proyectos que benefician a la población Vicentina. **PUNTO CINCO:** La Síndico Municipal, Licenciada Ana Delmis Rosales de Martínez, dio lectura a nota de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, donde la Licenciada Beatriz Estefany Cerros Villalta, en su calidad de Secretaria Municipal; presenta su renuncia; a partir del día treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; debido a que debe someterse a un proceso médico, para restablecer su salud, por haber sido diagnosticada con prediabetes e hipertiroidismo; por lo que a su retiro, presenta las muestra de cariño, para con todos los miembros del Concejo Municipal y para sus compañeros empleados; quedando a sus apreciables ordenes, esperando sea aceptada su renuncia. También la Señora Síndico Municipal, solicitó que se autoricen horas extras para las unidades que se quedarán a laborar los días veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de diciembre del presente año; esto con el fin de brindar un espacio a los ciudadanos, para que puedan solicitar partidas de nacimiento, estados de cuenta y pago de impuestos; dichas horas extras se cancelaran de los fondos propios. **PUNTO CINCO:** Informe de Las Comisiones Municipales: informe del Señor Gerente General: informó que a solicitud del Administrador de Carpeta de la prevención del crimen y la violencia,

pide que se le cancele al instructor de baile, quien ya realizó doce jornadas de trabajo por lo que el Señor Gerente solicitó el apoyo, para que se cancele dicho trabajo. **PUNTO SEIS:** El Concejo Municipal Pluralista, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal, procede a tomar los siguientes Acuerdos:

ACUERDO NÚMERO UNO: de conformidad al artículo 56 de la ley transitoria del registro del estado familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, este concejo municipal acuerda: reponer las siguientes partidas: Partida de nacimiento número novecientos cuarenta y tres de ***** , nació el 30 de junio de 1963. Partida de nacimiento número ciento sesenta y siete de ***** , nació el 15 de febrero de 1919. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal de San Vicente, considerando:

- I. Que, La Dirección General de Migración y Extranjería, en comunicado oficial, hecho circular en redes sociales,
- II. Que “la nueva disposición tiene como base las nuevas recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, autoridad facultada para establecer los requisitos sanitarios de ingreso a El Salvador, de conformidad al Art. 275 del Código de Salud, en relación con el numeral dos del Art. 334 de la Ley Especial de Migración y Extranjería y en atención a las recomendaciones emitidas por el Comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la COVID-19 y en las cuales se insta a flexibilizar las restricciones migratorias”
- III. Que, “El Salvador se ha mantenido como un destino seguro para viajar y como país referente por el buen manejo de la pandemia COVID-19”
- IV. Que, los espacios públicos son importantes en el desarrollo de los municipios y sirven como atractivos turísticos, para las personas que les agrada visitar nuestro país y nuestro municipio.
- V. Que, basados en el hecho, que nuestros niños, han estado resguardados durante muchos meses, por temor a contagiarse con el virus del COVID – 19; aun recibiendo sus clases en línea, La Municipalidad de San Vicente, necesita desarrollar un proyecto, que en esta época de navidad se enfoque en iluminar los espacios públicos como lo son: El Parque Infantil, El Paseo Vicentino, El Edificio de La Alcaldía Municipal.
- VI.** Que, esta Municipalidad pretende beneficiar a turistas y a todas las personas del Municipio de San Vicente, que visitan con frecuencia los espacios públicos y áreas de recreación. Por consiguiente, desempeñará un papel importante en la correcta socialización la población, principalmente infantil, ya que facilitan el compañerismo y fomentan las relaciones con otros niños.

POR LO TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, establecidas en los Artículos 4, numeral 1; 30, numeral 14; 31 numeral 5 del Código Municipal, el artículo 5 de la Ley del Fondo de Desarrollo Económico y Social FODES vigente y apoyándonos en una resolución razonada según el Art. 67 del RELACAP **ACUERDA:**

1.- **APROBAR:** la realización del proyecto “**ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2021**”; hasta por un monto de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ **6,000.00**), con fondos FODES/INVERSIÓN fondos por Decreto Legislativo N°159, de fecha 21 de septiembre de 2021.

2.- **AUTORIZAR:** al Tesorero Municipal, para que aperture una cuenta corriente en el Banco Hipotecario de esta Ciudad denominada, **ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2021** y realice el depósito de los fondos de dicho Proyecto, haciendo un abono inicial de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 500.00), a dicha cuenta. Pudiendo hacer posteriormente los abonos que sean necesarios durante la ejecución del Proyecto. Se autoriza al Banco Hipotecario de esta ciudad para que cargue a la cuenta No. ***** , los fondos antes dichos en el numeral uno. Para el manejo de la cuenta será necesaria la firma del Tesorero Municipal Lic. Moisés Irineo Hernández García y una firma de los Refrendarios autorizados: señor José Roberto Barrientos, Alcalde Municipal y del Señor Omar Manuel Escoto Umaña, Primer Regidor propietario; quienes deberán registrar sus firmas respectivas, a lo cual se agregará el sello de Alcaldía y Tesorería Municipal respectivamente.

3.- **AUTORIZAR:** al Tesorero Municipal, para que efectúe las erogaciones del proyecto mencionado hasta por un monto de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ **6,000.00**), con fondos FODES/INVERSIÓN fondos por Decreto Legislativo N°159, de fecha 21 de septiembre de 2021. Según la forma y los montos establecidos en la Carpeta Técnica respectiva. El cheque deberá emitirse a nombre de las personas Naturales o Jurídicas que provean los servicios personales o los bienes que se requieran en la ejecución del proyecto. El gasto se comprobará con las facturas o recibos debidamente legalizados y se aplicará a las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente.

4.- De conformidad a los Art. 203 y 204 de la Constitución de la Republica y Art. 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP y Art. 20 del Reglamento de dicha Ley, más las disposiciones del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública /2014, emitido por la UNAC, Se Nombra administrador de Contrato de dicho proyecto al Señor Luis Antonio Velasco, quien tendrá las responsabilidades que establecen las normativas citadas.

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo visto las ofertas presentadas por la UACI; de los materiales de construcción y rotulo del proyecto que a solicitud de la Jefa de La Unidad de Proyectos, Licenciada Stephany Lourdes Flores Alvarado, nota de fecha 03 de diciembre de 2021; donde solicita dicho material para cumplir con; La Contrapartida para La Construcción de Pasarela en Caserío Rio Frio para Mitigación y Prevención de Riesgos, San Vicente 2021; POR LO TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, en uso de sus facultades legales establecidas en el artículo 30 numeral 9 y 14 del Código Municipal y de conformidad a lo establecido en los Art. 18, 39 literal c) 40 y 41 literal c) y Art. 68 de la Ley

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **ACUERDA:** AUTORIZAR a la UACI; para que realicen la compra de materiales de construcción y rotulo del proyecto; para cumplir con; La Contrapartida para La Construcción de Pasarela en Caserío Rio Frio para Mitigación y Prevención de Riesgos, San Vicente 2021; hasta por un monto de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 10,838.30)**. De acuerdo a las ofertas presentadas por la UACI; dicha compra deberá hacerse a las siguientes empresas:

| # | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | EMPRESA |
|---|----------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 27 | Unidades | Ángulos 2x2x3/8 | \$ 79.50 | \$ 2,146.50 | SUMINISTROS LARA |
| | | | | | SUB TOTAL | \$ 2,146.50 |
| 2 | 65 | Unidades | Caño galvanizado liviano 2 | \$ 22.99 | \$ 1,494.35 | ADIMACON |
| 3 | 58 | Metros cúbicos | De piedra | \$ 35.00 | \$ 2,030.00 | |
| 4 | 20 | Metros cúbicos | de arena | \$ 17.50 | \$ 350.00 | |
| 5 | 237 | Bolsas | De cemento gris portland CESSA HOLCIM | \$ 8.85 | \$ 2,097.45 | |
| 6 | 120 | Metros cúbicos | De tierra blanca | \$ 17.25 | \$ 2,070.00 | |
| | | | | | SUB TOTAL | \$ 8,041.80 |
| 7 | 1 | Unidad | Rotulo del Proyecto | \$ 650.00 | \$ 650.00 | CODICE S.A. DE C.V. |
| | | | | | SUB TOTAL | \$ 650.00 |
| | | | | | TOTAL, GENERAL | \$ 10,838.30 |

Se autoriza al Tesorero Municipal para que erogue dicha cantidad de los fondos del Proyecto: **CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN CASERÍO RIO FRIO PARA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SAN VICENTE 2021** y los cancele a las empresas antes mencionadas. Los cheques deberán emitirse a nombre de *******, ADIMACON S.A. DE C.V.** y **CODICE S.A. DE C.V.** El gasto se comprobará con las facturas debidamente legalizadas y se aplicará a las cifras del presupuesto municipal vigente. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo visto las ofertas presentadas por la UACI; de los materiales e insumos que a solicitud del Jefe de La Unidad de Saneamiento Ambiental, Ingeniero Ciro Alfredo Mira Iraheta, memorándum de fecha 25 de noviembre de 2021; dicho material, es de vital importancia para la Unidad de Saneamiento Ambiental; POR LO TANTO, ESTE

CONCEJO MUNICIPAL, en uso de sus facultades legales establecidas en el artículo 30 numeral 9 y 14 del Código Municipal y de conformidad a lo establecido en los Art. 18, 39 literal c) 40 y 41 literal c) y Art. 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **ACUERDA:** AUTORIZAR a la UACI; para que realicen la compra de materiales e insumos que son de vital importancia en La Unidad de Saneamiento Ambiental; hasta por un monto de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 4,457.00)**. De acuerdo a las ofertas presentadas por la UACI; dicha compra deberá hacerse a la siguiente empresa:

| # | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | EMPRESA |
|----|----------|------------------|---|-----------------|-----------|------------------|
| 1 | 20 | Pares | De guantes de carnaza cortos | \$ 3.90 | \$ 78.00 | SUMINISTROS LARA |
| 2 | 100 | Unidades | Rastrillo escoba mango de madera 22 dientes | \$ 5.90 | \$ 590.00 | |
| 3 | 100 | Unidades | Escobas anchas plásticas | \$ 2.40 | \$ 240.00 | |
| 4 | 10 | Unidades | Palas cuadradas mango de madera corto | \$ 6.95 | \$ 69.50 | |
| 5 | 10 | Unidades | Lazos de 10 varas a 12 varas medidas | \$ 2.50 | \$ 25.00 | |
| 6 | 10 | Unidades | Corvos | \$ 5.90 | \$ 59.00 | |
| 7 | 400 | Pares | Guantes de hule talla "L" y "XL" | \$ 1.45 | \$ 580.00 | |
| 8 | 1 | Caja | Caja de bolsas plásticas de 55 galones (cajas de 20 unidades) | \$ 20.00 | \$ 20.00 | |
| 9 | 100 | Unidades | Bolsa jardinera grande 34x52 | \$ 0.95 | \$ 95.00 | |
| 10 | 75 | Unidades | Fajas talla "M", "L" y "XL" | \$ 11.50 | \$ 865.50 | |
| 11 | 10 | Pares | Botas de hule talla "8" a "10" | \$ 9.00 | \$ 90.00 | |

| | | | | | | |
|----|----|----------|---|----------|---------------------------|--------------------|
| 12 | 50 | Unidades | Llantas locas 200/50-100 para carreta | \$ 25.90 | \$ 1,295.00 | |
| 13 | 10 | Unidades | Barriles plásticos semi - usados | \$ 45.00 | \$ 450.00 | |
| | | | | | TOTAL, GENERAL | \$ 4,457.00 |

Se autoriza al Tesorero Municipal para que erogue dicha cantidad de los fondos del Proyecto: **RECOLECCION Y TRASLADO DE LOS DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, AÑO 2021** y los cancele a la empresa antes mencionada. El cheque deberá emitirse a nombre de *****. El gasto se comprobará con las facturas debidamente legalizadas y se aplicará a las cifras del presupuesto municipal vigente. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NUMERO CINCO: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del Jefe de La Unidad Medio Ambiental; Señor Héctor Antonio Amaya, notas de fecha 29 de noviembre de 2021, donde solicita la compra de materiales e insumos, que servirán para darle mantenimiento y mantener limpio el Cementerio Municipal; POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, establecidas en el artículo 30 numeral 9 y 14 del Código Municipal y de conformidad a lo establecido en los Art. 18, 39 literal c) 40 y 41 literal c) y Art. 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **ACUERDA:** AUTORIZAR a la UACI; para que realicen la compra de materiales e insumos, que servirán para darle mantenimiento y mantener limpio el Cementerio Municipal; hasta por un monto de **SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 646.00)**. De acuerdo a las ofertas presentadas por la UACI; dicha compra deberá hacerse a las siguientes empresas:

| # | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | EMPRESA |
|---|----------|------------------|---|-----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 16 | LITROS | DELTAMETRINA, marca RIMAC. | \$ 28.00 | \$ 448.00 | ICI S.A. DE C.V. |
| | | | | | SUB TOTAL | \$ 448.00 |
| 2 | 4 | Unidades | Rollos de hilo ahorillador negro para moto guadaña, bobina de 137 metros. | \$ 198.00 | \$ 198.00 | SUMINISTROS LARA |
| | | | | | SUB TOTAL | \$ 198.00 |
| | | | | | TOTAL, GENERAL | \$ 646.00 |

Se autoriza al Tesorero Municipal para que erogue dicha cantidad del Proyecto: **MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SANEAMIENTO AMBIENTAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2021** y los cancele a las empresas antes mencionadas. Los cheques deberán emitirse a nombre de ICI S.A DE C.V. y MARÍA MAGDALENA AUCEDA DE LARA. El gasto se comprobará con las facturas debidamente legalizadas y se aplicará a las cifras del presupuesto municipal vigente. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del jefe de La Unidad de Saneamiento Ambiental; memorándum de fecha 25 de noviembre de 2021; donde solicita la compra de repuestos y materiales, que serán de utilidad en el mantenimiento de la flota de vehículos recolectores de Desechos Sólidos Generados en La Ciudad de San Vicente; hasta por un monto de **CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 5,867.88)**, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL, en uso de sus facultades legales establecidas en el artículo 30 numeral 9 y 14 del Código Municipal y de conformidad a lo establecido en los Art. 18, 39 literal c) 40 y 41 literal c) y Art. 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **ACUERDA:** AUTORIZAR a la UACI; para que realicen la compra de repuestos y materiales, que serán de utilidad en el mantenimiento de la flota de vehículos recolectores de Desechos Sólidos Generados en La Ciudad de San Vicente; hasta por un monto de **CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 5,867.88)**. De acuerdo a las ofertas presentadas por la UACI; dicha compra deberá hacerse a las siguientes empresas:

| # | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | EMPRESA |
|---|----------|------------------|---|-----------------|------------------|---|
| 1 | 8 | Unidades | De rines 22.5 con agujero milimétrico de 25 mm | \$ 209.86 | \$ 1,678.88 | MAR DE REPUESTOS |
| | | | | | SUB TOTAL | \$ 1,678.88 |
| 2 | 1 | Kit completo | Compresor 352 para equipo 02 | \$ 115.00 | \$ 115.00 | CENTRO DE SERVICIO DURAMIL S.A. DE C.V. |
| 3 | 1 | Kit completo | Compresor 366 con culata incluida (anillo, cilindro y culata) | \$ 215.00 | \$ 215.00 | |
| 4 | 1 | Kit completo | De embrague (prensa, disco, collarín y sello) | \$ 695.00 | \$ 695.00 | |
| 5 | 1 | Unidad | Volante nuevo | \$ 300.00 | \$ 300.00 | |
| 6 | 1 | Servicio | De rectificado | \$ 85.00 | \$ 85.00 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|---|-----------|-----------------------|--------------------|
| 7 | 6 | Unidades | Filtros de aceite | \$ 27.00 | \$ 162.00 | |
| 8 | 6 | Unidades | Filtros de aire | \$ 70.00 | \$ 420.00 | |
| 9 | 2 | Unidades | Hules de cardán | \$ 89.00 | \$ 178.00 | |
| 10 | 3 | Unidades | Crucetas de cardán | \$ 65.00 | \$ 195.00 | |
| 11 | 6 | Unidades | Filtro de combustible/diesel LFF3349 O FF1074 | \$ 14.00 | \$ 84.00 | |
| 12 | 6 | Unidades | Filtro de aceite LF448 | \$ 27.00 | \$ 162.00 | |
| 13 | 6 | Unidades | Filtro de aire AF608 | \$ 53.00 | \$ 318.00 | |
| 14 | 1 | Servicio | De reparación de hojas de resorte ambos lados | Sin costo | Sin costo | |
| 15 | 2 | Unidades | Crucetas de cardán | \$ 105.00 | \$ 210.00 | |
| | | | | | | |
| 16 | 8 | Unidades | Filtro de combustible/diesel MB220900 | \$ 9.50 | \$ 76.00 | |
| 17 | 8 | Unidades | Filtro de aceite 26300 – 42040 | \$ 6.50 | \$ 52.00 | |
| 18 | 8 | Unidades | Filtro de aire AF1019T | \$ 14.00 | \$ 112.00 | |
| 19 | 1 | Juego completo | Hule de barra estabilizadora y pines | \$ 22.00 | \$ 22.00 | |
| 20 | 4 | Unidades | Juego de pastillas delanteras | \$ 34.00 | \$ 136.00 | |
| 21 | 4 | Unidades | Juego de zapatas traseras | \$ 43.00 | \$ 172.00 | |
| 22 | 2 | Unidades | Kit de embrague | \$ 240.00 | \$ 480.00 | |
| | | | | | SUB TOTAL | \$ 4,189.00 |
| | | | | | TOTAL, GENERAL | \$ 5,867.88 |

Se autoriza al Tesorero Municipal para que erogue dicha cantidad del proyecto **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2021** y los cancele a las empresas antes mencionadas. Los cheques deberán emitirse a nombre de ***** y CENTRO DE SERVICIOS LA DURAMIL S.A. DE C.V. El gasto se comprobará con las facturas debidamente legalizadas y se aplicará a las cifras del presupuesto municipal vigente. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del jefe de La Unidad de Saneamiento Ambiental; memorándum de fecha 25 de noviembre de 2021; donde solicita la compra de repuestos y materiales, que serán de utilidad en el mantenimiento de la flota de vehículos recolectores de Desechos Sólidos Generados en La Ciudad de San Vicente; hasta por un monto de **SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 6,188.55)**, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL, en uso de sus facultades legales establecidas en el artículo 30 numeral 9 y 14 del Código Municipal y de conformidad a lo establecido en los Art. 18, 39 literal c) 40 y 41 literal c) y Art. 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **ACUERDA:** AUTORIZAR a la UACI; para que realicen la compra de repuestos y materiales, que serán de utilidad en el mantenimiento de la flota de vehículos recolectores de Desechos Sólidos Generados en La Ciudad de San Vicente; hasta por un monto de **SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 6,188.55)**, de acuerdo a las ofertas presentadas por la UACI; dicha compra deberá hacerse a las siguientes empresas:

| # | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | EMPRESA |
|----|----------|------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | Unidades | Hojas de resorte 1 delantera 17x29 | \$ 87.45 | \$ 174.90 | MAR DE REPUESTOS |
| 2 | 2 | Unidades | Hojas de resorte 2 delantera 17x29 | \$ 68.35 | \$ 136.70 | |
| 3 | 2 | Unidades | Hojas de resorte trasera 1 28x28 | \$ 122.86 | \$ 245.72 | |
| 4 | 2 | Unidades | Hojas de resorte 2 32x32 | \$ 122.86 | \$ 245.72 | |
| 5 | 1 | Unidades | Depósito de refrigerante | \$ 996.25 | \$ 996.25 | |
| 6 | 1 | Unidades | Alternador 12 voltios | \$228.75 | \$ 228.75 | |
| | | | | | SUB TOTAL | \$ 2,028.04 |
| 7 | 2 | Unidades | Mangueras de alta presión | \$ 133.93 | \$ 267.88 | INDUSTRIAL PARTS S.A. DE C.V. |
| 8 | 4 | Unidades | Acople ½ hembra | \$ 19.61 | \$ 78.47 | |
| 9 | 12 | Unidades | Filtro de Diesel | \$ 29.08 | \$ 349.03 | |
| 10 | 5 | Unidades | Tip penetración | \$ 12.43 | \$ 62.15 | |
| 11 | 12 | Unidades | Filtro de aceite de motor | \$ 24.81 | \$ 297.78 | |

| | | | | | | |
|----|----|----------|----------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 12 | 12 | Unidades | Filtro hidráulico | \$ 160.51 | \$ 1,926.20 | |
| | | | | | SUB TOTAL | \$ 2,981.51 |
| 13 | 1 | Unidades | Corona trasera completa | \$ 640.00 | \$ 640.00 | DURAMIL S.A. DE C.V. |
| 14 | 1 | Unidades | Caja de filtro de aire | \$ 490.00 | \$490.00 | |
| 15 | 1 | Unidades | Filtro de aire AF1019TEC service | \$ 14.00 | \$ 14.00 | |
| 16 | 5 | Cuartos | Aceite para corona 85W140AMALIE | \$ 7.00 | \$ 35.00 | |
| | | | | | SUB TOTAL | \$ 1,179.00 |
| | | | | | TOTAL, GENERAL | \$ 6,188.55 |

Se autoriza al Tesorero Municipal para que erogue dicha cantidad del proyecto **MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONFORMACIÓN DE CALLES 2021** y los cancele a las empresas antes mencionadas. Los cheques deberán emitirse a nombre de MARCOS ANTONIO HENRÍQUEZ AYALA, INDUSTRIAL PARTS S.A. DE C.V. y CENTRO DE SERVICIOS LA DURAMIL S.A. DE C.V. El gasto se comprobará con las facturas debidamente legalizadas y se aplicará a las cifras del presupuesto municipal vigente. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del administrador de contrato; nota de fecha 26 de noviembre de 2021; donde solicita la compra de maquinaria agrícola; la cual servirá para el apoyo a los agricultores del Municipio de San Vicente; hasta por un monto de **VEINTE MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 20,400.00)**, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL, en uso de sus facultades legales establecidas en el artículo 30 numeral 9 y 14 del Código Municipal y de conformidad a lo establecido en los Art. 18, 39 literal c) 40 y 41 literal c) y Art. 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **ACUERDA:** AUTORIZAR a la UACI; para que realicen la compra de maquinaria agrícola; la cual servirá para el apoyo a los agricultores del Municipio de San Vicente; hasta por un monto de **VEINTE MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 20,400.00)**, de acuerdo a las ofertas presentadas por la UACI; dicha compra deberá hacerse a la siguiente empresa:

| # | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | EMPRESA |
|---|----------|------------------|--|-----------------|-------|----------------------------|
| 1 | 3 | Unidades | Desgranadoras de maíz y maicillo, marca KTC, MODEL O 40/80, MOTOR DIESEL DE 30 hp, | | | MOTORES Y MÁQUINARIA DE EL |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | arranque manual y eléctrico, procedencia Americana, incluye tráiler agrícola, llantas ring 16, zaranda para maíz y maicillo, pines para maíz y maicillo. | \$ 6,800.00 | \$ 20,400.00 | SALVADOR S.A. DE C.V. |
| | | | | | TOTAL, GENERAL | \$ 20,400.00 |

Se autoriza al Tesorero Municipal para que erogue dicha cantidad del proyecto **COMPRA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA APOYO DE LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE** y los cancele a la empresa antes mencionada. El Cheque deberá emitirse a nombre de MOTORES Y MAQUINARIA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. El gasto se comprobará con la factura debidamente legalizada y se aplicará a las cifras del presupuesto municipal vigente. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo conocido la solicitud de La administradora de Contrato; Señora Sonia Guadalupe Monterrosa; nota de fecha 29 de noviembre de 2021; donde solicita la compra de materiales de uso administrativo; los cuales son de utilidad en La Unidad de Gestión de Riesgo y Centro de Operaciones de Emergencia Municipal; hasta por un monto de **CIENTO DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 110.50)**, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL, en uso de sus facultades legales establecidas en el artículo 30 numeral 9 y 14 del Código Municipal y de conformidad a lo establecido en los Art. 18, 39 literal c) 40 y 41 literal c) y Art. 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **ACUERDA:** AUTORIZAR a la UACI; para que realicen la compra de materiales de uso administrativo; los cuales son de utilidad, en La Unidad de Gestión de Riesgo y Centro de Operaciones de Emergencia Municipal; hasta por un monto de **CIENTO DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 110.50)**, de acuerdo a las ofertas presentadas por la UACI; dicha compra deberá hacerse a la siguiente empresa:

| # | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | EMPRESA |
|---|----------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 30 | Metros | De cinta doble cara $\frac{3}{4}$ | \$ 3.50 | \$ 105.00 | SUMINISTROS LARA |
| 2 | 1 | Unidades | Regletas eléctricas, tomas múltiples. | \$ 5.50 | \$ 5.50 | |
| | | | | | TOTAL, GENERAL | \$ 110.50 |

Se autoriza al Tesorero Municipal para que erogue dicha cantidad del proyecto **REDUCIENDO LA VULNERABILIDAD Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES AÑO 2021** y los cancele a la empresa antes mencionada. El Cheque deberá emitirse a nombre de *****. El gasto se comprobará con la factura debidamente legalizada y se aplicará a las cifras del presupuesto municipal vigente. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del administrador de Contrato; Licenciado José Mauricio Amaya Soriano; nota de fecha 29 de noviembre de 2021; donde solicita la compra de papel Kimberly; el cual servirá para imprimir los diplomas de los alumnos graduados de los cursos de FORMATE, que está impartiendo el CMPV; hasta por un monto de **CIENTO TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 130.00)**, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL, en uso de sus facultades legales establecidas en el artículo 30 numeral 9 y 14 del Código Municipal y de conformidad a lo establecido en los Art. 18, 39 literal c) 40 y 41 literal c) y Art. 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **ACUERDA:** AUTORIZAR a la UACI; para que realicen la compra de papel Kimberly; el cual servirá para imprimir los diplomas de los alumnos graduados de los cursos de FORMATE; hasta por un monto de **CIENTO TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 130.00)**, de acuerdo a las ofertas presentadas por la UACI; dicha compra deberá hacerse a la siguiente empresa:

| # | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | EMPRESA |
|---|----------|------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 20 | Paquetes | De papel Kimberly de 500 paginas | \$ 6,50 | \$ 130.00 | RC LOGISTIC |
| | | | | | TOTAL, GENERAL | \$ 130.00 |

Se autoriza al Tesorero Municipal para que erogue dicha cantidad del proyecto: **PREVENCION DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2021** y los cancele a la empresa antes mencionada. El Cheque deberá emitirse a nombre de *****. El gasto se comprobará con la factura debidamente legalizada y se aplicará a las cifras del presupuesto municipal vigente. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo visto las ofertas presentadas por la UACI; del rotulo del proyecto: **CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DRAGADO DE QUEBRADA EL REBELDE EN CASERÍO LOS JOBOS, MUNICIPIO DE SAN VICENTE**, que a solicitud de la Jeja de La Unidad de Proyectos, Licenciada Stephany Lourdes Flores Alvarado, nota de fecha 26 de noviembre de 2021; donde solicita dicho rotulo para cumplir con la **CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DRAGADO DE QUEBRADA EL REBELDE EN CASERÍO LOS JOBOS, MUNICIPIO DE SAN VICENTE**; POR LO TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, en uso de sus facultades legales establecidas en el artículo 30 numeral 9 y

14 del Código Municipal y de conformidad a lo establecido en los Art. 18, 39 literal c) 40 y 41 literal c) y Art. 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **ACUERDA:** AUTORIZAR a la UACI; para que realicen la compra del rotulo del proyecto: CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DRAGADO DE QUEBRADA EL REBELDE EN CASERÍO LOS JOBOS, MUNICIPIO DE SAN VICENTE; hasta por un monto de **CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$160.00)**. De acuerdo a las ofertas presentadas por la UACI; dicha compra deberá hacerse a la siguiente empresa:

| # | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | EMPRESA |
|---|----------|------------------|---|-----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 1 | Unidad | Rotulo del proyecto: del rotulo del proyecto: CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DRAGADO DE QUEBRADA EL REBELDE EN CASERÍO LOS JOBOS, MUNICIPIO DE SAN VICENTE, | \$ 160.00 | \$ 160.00 | RC LOGISTIC |
| | | | | | TOTAL, GENERAL | \$ 160.00 |

Se autoriza al Tesorero Municipal para que erogue dicha cantidad del proyecto: **CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DRAGADO DE QUEBRADA EL REBELDE EN CASERÍO LOS JOBOS, MUNICIPIO DE SAN VICENTE** y los cancele a la empresa antes mencionada. El Cheque deberá emitirse a nombre de *****. El gasto se comprobará con la factura debidamente legalizada y se aplicará a las cifras del presupuesto municipal vigente. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NUMERO DOCE: El Concejo Municipal de la ciudad de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del Licenciado Gerardo Ernesto López Rodríguez, Técnico del PES FASE III; nota de fecha 25 de noviembre de 2021; donde solicitan la compra de un carrito para choco pinchos; en el rubro: (herramienta para helados artesanales) y dado que en el Municipio de San Vicente, se está ejecutando el Subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; Ejecutado en el marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador CONVIVIR; es necesario realizar el proceso de compras para la etapa de transferencia en especie para las instituciones participantes del subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; por lo que se autoriza a la UACI, para que realicen dicha compra y adjudique a las diferentes empresas y personas naturales que presentaron ofertas y han

sido analizadas por la Comisión conformada por, El jefe de la UACI, Técnico Municipal del PES y Asistente del PES. POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES ACUERDA: 1) Aprobar la adjudicación de compra para la siguiente empresa de conformidad al detalle siguiente:

| N° | Cantidad | unidad de medida | CONCEPTO | NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR/A | CHEQUE A FAVOR DE | MONTO |
|----|----------|------------------|--|---------------------------------------|---|------------------|
| 1 | 1 | Unidad | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Carrito para choco pinchos con espacio para Freezer de 5 pies cúbicos, ✓ Elaborado con lámina de 1 3/2 legítimo y tubo industrial de 1 "pulgada, ✓ Incluye derretidora de chocolate, 5 depósitos para toppings y sistema eléctrico incorporado ✓ Pintura color morado en esmalte automotriz y su respectiva publicidad. | INMEX (Industrias Metálicas Éxodo) | Edwin Alexander Hernández Romero | \$ 688.50 |
| | | | | | TOTAL | \$ 688.50 |

2-) **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal, para que cancele hasta la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; (**\$688.50**); conforme al cuadro respectivo. Dichos fondos serán cancelados de la fuente de financiamiento: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SANVICENTE/237-KFW-CONVIVIR-2016-PES/TE FASE-3**, con número de cuenta ***** y el IVA, de la cuenta: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SAN VICENTE/85T FONDO GENERAL-CONVIVIR-CONTRAPARTIDA-2019-PES/TEFASE 3** con número de cuenta *****. El cheque deberá emitirse a nombre del proveedor antes

mencionado. El gasto se comprobará con la factura y/o el recibo debidamente legalizado y se aplicará a las cifras del presupuesto Municipal vigente. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NUMERO TRECE: El Concejo Municipal de la ciudad de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del Licenciado Gerardo Ernesto López Rodríguez, Técnico del PES FASE III; nota de fecha 25 de noviembre de 2021; donde solicitan la compra de materiales y herramientas, en el rubro (herramientas e insumos para porcicultura) y dado que en el Municipio de San Vicente, se está ejecutando el Subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; Ejecutado en el marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador CONVIVIR; es necesario realizar el proceso de compras para la etapa de transferencia en especie para las instituciones participantes del subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; por lo que se autoriza a la UACI, para que realicen dicha compra y adjudique a las diferentes empresas y personas naturales que presentaron ofertas y han sido analizadas por la Comisión conformada por, El jefe de la UACI, Técnico Municipal del PES y Asistente del PES. POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES ACUERDA: 1) Aprobar la adjudicación de compra para la siguiente empresa de conformidad al detalle siguiente:

| N° | Cantidad | unidad de medida | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR/A | CHEQUE A FAVOR DE |
|----|----------|------------------|---|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 8 | Unidades | Láminas de canal 26x4 mm. | \$ 11.90 | \$95.20 | ZAMORANO GROUP S.A. DE C.V. | ZAMORANO GROUP S.A. DE C.V. |
| 2 | 1 | Unidad | Manguera REF 1/2X150 ACUAFLEX verde fluorescente. | \$ 23.50 | \$ 23.50 | | |
| 3 | 7 | Libras | De sal mineral para porcinos | \$ 0.76 | \$ 5.34 | | |
| | | | | | | TOTAL | \$ 124.04 |

2-) **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal, para que cancele hasta la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; (**\$124.04**); conforme al cuadro respectivo. Dichos fondos serán cancelados de la fuente de financiamiento: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SANVICENTE/237-KFW-CONVIVIR-2016-PES/TE FASE-3**, con número de cuenta **00180194710** y el IVA, de la cuenta: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SAN VICENTE/85T FONDO GENERAL-CONVIVIR-CONTRAPARTIDA-2019-PES/TEFASE 3** con número de cuenta *****. El cheque deberá emitirse a nombre del proveedor antes mencionado. El

gasto se comprobará con la factura y/o el recibo debidamente legalizado y se aplicará a las cifras del presupuesto Municipal vigente. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NUMERO CATORCE: El Concejo Municipal de la ciudad de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del Licenciado Gerardo Ernesto López Rodríguez, Técnico del PES FASE III; nota de fecha 25 de noviembre de 2021; donde solicitan la compra de materiales y herramientas, en el rubro (herramientas e insumos para cosmetología) y dado que en el Municipio de San Vicente, se está ejecutando el Subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; Ejecutado en el marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador CONVIVIR; es necesario realizar el proceso de compras para la etapa de transferencia en especie para las instituciones participantes del subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; por lo que se autoriza a la UACI, para que realicen dicha compra y adjudique a las diferentes empresas y personas naturales que presentaron ofertas y han sido analizadas por la Comisión conformada por, El jefe de la UACI, Técnico Municipal del PES y Asistente del PES. POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES ACUERDA: 1) Aprobar la adjudicación de compra para las siguientes empresas de conformidad al detalle siguiente:

| N° | Cantidad | unidad de medida | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR/A | CHEQUE A FAVOR DE |
|----|----------|------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | 1 | Unidad | Espejo con luz minda, disponible en color blanco y negro. Mide 180cm de alto por 80 cm de ancho. | \$ 235.00 | \$ 235.00 | DARVIN ELY GÓMEZ CASTANEDA | DARVIN ELY GÓMEZ CASTANEDA |
| 2 | 1 | Unidad | Plancha RUSK caliente hasta 450° es de placas de titanium de 1 ¼ pulgadas. | \$ 165.00 | \$ 165.00 | | |
| 3 | 1 | Unidad | Plancha optima 3000, caliente hasta 465°F es de placas de titanium de 1 ¼ pulgadas, cuenta con revestimiento de acero inoxidable. | \$ 165.00 | \$ 165.00 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 565.00 | | |
| 4 | 1 | Onza | Polimero Pink | | \$ 9.00 | mb GLAMOUR | BLANCA SUSANA ALAS DE LUNA |
| 5 | 2 | Unidades | Stikers para uñas navideño | | \$ 6.00 | | |
| 6 | 3 | Unidades | Stikers para uñas tradicional | | \$ 4.41 | | |
| 7 | 2 | Unidades | Brillo permanente para uñas, brillo finish. | | \$ 36.00 | | |
| 8 | 2 | Unidades | Puntas de drill para uñas, carbide drill bit 5 en 1 | | \$ 50.00 | | |
| 9 | 1 | Unidad | Lima para uñas, spongie nail dile 100/180 | | \$ 3.00 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 108.41 | | |
| | | | | TOTAL, GENERAL | \$ 673.41 | | |

2-) **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal, para que cancele hasta la cantidad de SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; (**\$673.41**); conforme al cuadro respectivo. Dichos fondos serán cancelados de la fuente de financiamiento: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SANVICENTE/237-KFW-CONVIVIR-2016-PES/TE FASE-3**, con número de cuenta **00180194710** y el IVA, de la cuenta: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SAN VICENTE/85T FONDO GENERAL-CONVIVIR-CONTRAPARTIDA-2019-PES/TEFASE 3** con número de cuenta *****. El cheque deberá emitirse a nombre del proveedor antes mencionado. El gasto se comprobará con la factura y/o el recibo debidamente legalizado y se aplicará a las cifras del presupuesto Municipal vigente. **COMUNÍQUESE**.

ACUERDO NUMERO QUINCE: El Concejo Municipal de la ciudad de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del Licenciado Gerardo Ernesto López Rodríguez, Técnico del PES FASE III; nota de fecha 25 de noviembre de 2021; donde solicitan la compra de materiales y herramientas, en el rubro (herramientas e insumos para decoración de eventos sociales) y dado que en el Municipio de San Vicente, se está ejecutando el Subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; Ejecutado en el marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador CONVIVIR; es necesario realizar el proceso de compras para la etapa de transferencia en especie para las instituciones participantes del subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; por lo que se autoriza a la UACI, para que realicen dicha compra y adjudique a las diferentes empresas y personas naturales que presentaron ofertas y han sido analizadas por la Comisión conformada por, El jefe de la UACI, Técnico Municipal del PES y Asistente del PES. **POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES ACUERDA:** 1) Aprobar la adjudicación de compra para las siguientes empresas de conformidad al detalle siguiente:

| N° | Cantidad | unidad de medida | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR/A | CHEQUE A FAVOR DE |
|----|----------|------------------|--|-----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 20 | Yardas | Alfombra velour rojo 2 mt. | \$ 7.40 | \$ 148.00 | COMERCIAL DE PLASTICOS S.A. DE C.V. | COMERCIAL DE PLASTICOS S.A. DE C.V. |
| 2 | 20 | Yardas | Alfombra velour rib azul marino 84 2 mt. | \$ 7.40 | \$ 148.00 | | |
| 3 | 24 | Unidades | Silicón 12" 60 pz/ DELGADO TRANSP DC | \$ 0.15 | \$ 3.60 | | |
| 4 | 2 | Unidades | Pistola silicón peq/taiw | \$ 3.00 | \$ 6.00 | | |
| 5 | 1 | Unidad | Silicón botella 500ml. | \$ 3.00 | \$ 3.00 | | |
| 6 | 2 | Unidades | Conos de hilo monf 020mm pantera 1/4lb trans | \$ 2.00 | \$ 4.00 | | |
| 7 | 3 | Yardas | Interlock knot liso 165g blco 58" | \$ 1.70 | \$ 5.10 | | |
| 8 | 3 | Yardas | Interlock knot liso 165g neg 17 58" | \$ 1.70 | \$ 5.10 | | |
| 9 | 25 | Pliegos | Papel china 17gr 66x50cm 206bp-088(4) | \$ 0.15 | \$ 3.75 | | |
| 10 | 25 | Pliegos | Papel china 17gr 66x50cm 206bp-092(4) | \$ 0.15 | \$ 3.75 | | |
| 11 | 25 | pliegos | Papel china 17gr 66x50cm 206bp-056(4) | \$ 0.15 | \$ 3.75 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|----------|---|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 12 | 25 | pliegos | Papel china 17gr 66x50cm 206bp-009(1) | \$ 0.15 | \$ 3.75 | | |
| 13 | 1 | Pliego | Fomi brillan/pega 50x080cm 2mm neg | \$ 1.70 | \$ 1.70 | | |
| 14 | 1 | Pliego | Fomi brillan/pega 50x080cm 2mm gris osc | \$ 1.70 | \$ 1.70 | | |
| 15 | 1 | Pliego | Fomi brillan/pega 50x080cm 2mm tornasol | \$ 1.70 | \$ 1.70 | | |
| 16 | 1 | Pliego | Fomi brillan/pega 50x080cm 2mm dorado | \$ 1.70 | \$ 1.70 | | |
| 17 | 1 | Pliego | Fomi brillan/pega 50x080cm 2mm rosa | \$ 1.80 | \$ 1.80 | | |
| 18 | 1 | Pliego | Fomi brillan/pega 50x080cm 2mm azul b | \$ 1.70 | \$ 1.70 | | |
| 19 | 4 | Yardas | Silk flashing hz6light blue 3 | \$ 2.75 | \$ 11.00 | | |
| 20 | 4 | Yardas | Shakira pto brillo 44" negro / plateado | \$ 2.80 | \$ 11.20 | | |
| 21 | 1 | Unidad | Trovisel 2mm blanco 4x8" pesado | \$ 12.75 | \$ 12.75 | | |
| 22 | 2 | Unidades | Cinta doble 3/4"x5mt calid A | \$ 1.75 | \$ 3.50 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 386.55 | | |
| 23 | 2 | Unidades | Compresores profesionales de doble boquilla | \$ 60.00 | \$ 120.00 | VARIEDADES EVITA | LORENA DEL CARMEN NOLASCO DE MENDEZ |
| 24 | 120 | Pliegos | De papel crespón colibri | \$ 0.35 | \$ 42.00 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 162.00 | | |
| 25 | 2 | Unidades | Tigera maped ofice | \$ 2.25 | \$ 4.50 | LIBRERÍA MIRIAM | MIRIAM ESTER ALMENDARIS DE CUELLAR |
| 26 | 2 | Unidades | Tigera zigzag | \$ 1.95 | \$ 3.90 | | |
| 27 | 1 | Unidad | Perforador copo de nieve | \$ 3.50 | \$ 3.50 | | |
| 28 | 1 | Unidad | Perforador fomy craft | \$ 5.50 | \$ 5.50 | | |
| 29 | 1 | Unidad | Perforador langar | \$ 5.64 | \$ 5.64 | | |
| 30 | 12 | Pliegos | Papel regalo | \$ 0.20 | \$ 2.40 | | |
| 31 | 1 | Unidad | 1/4 de galon master pega | \$ 4.00 | \$ 4.00 | | |
| 32 | 1 | Unidad | Base para cup cakes | \$ 5.95 | \$ 5.95 | | |
| 33 | 11 | Unidad | Globos fort # 18 | \$ 1.00 | \$ 11.00 | | |
| 34 | 1 | Unidad | Rollo etiqueta para precio | \$ 0.75 | \$ 0,75 | | |
| 35 | 1 | Bolsa | De globo decorado | \$ 3.25 | \$ 3.25 | | |
| 36 | 400 | Unidades | De globos # 12 | \$ 0.10 | \$ 40.00 | | |
| 37 | 13 | Unidades | Banner surtido | \$ 2.50 | \$ 32.50 | | |
| 38 | 6 | Unidades | Globo pequeño | \$ 0.75 | \$ 4.50 | | |
| 39 | 25 | Unidades | Globo # 8 | \$ 0.035 | \$ 0.88 | | |
| 40 | 1 | Unidad | Glue dots | \$ 0.76 | \$ 0.76 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 129.03 | | |
| | | | | | | ELECTRÓNICA JAPONESA | T.V. ARGUETA S.A. DE C.V. |
| 41 | 9 | Unidades | De luces LED PAR 24x1w R8 B8 x calibur | \$ 24.99 | \$ 224.91 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 224.91 | | |
| 42 | 4 | Unidades | De bastones metálicos de 2 metros de altura | \$ 20.05 | \$ 80.23 | GERSON ARISTIDES GUERRERO BERNAL | GERSON ARISTIDES GUERRERO BERNAL |
| 43 | 4 | Unidades | De bastones metálicos de 1.4 metros de altura | \$ 16.95 | \$ 67.80 | | |

| | | | | | | | |
|----|----|----------|--|------------------|------------------|--|--|
| 44 | 4 | Unidades | De veleros metálicos con una base de 20 x20 cm y altura de 25 cm | \$ 27.68 | \$ 110.74 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 258.77 | | |
| 45 | 1 | Unidad | Extensión eléctrica 50 pie TSJ 14-3 | \$ 34.00 | \$ 34.00 | FREUND S.A. DE C.V. | FREUND S.A. DE C.V. |
| 46 | 1 | Unidad | Extensión eléctrica 6 pie TSJ 14-3 | \$ 8.00 | \$ 8.00 | | |
| 47 | 1 | Unidad | Termo 10 gal naranja RBM 161001-11 | \$ 97.90 | \$ 97.90 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 139.90 | | |
| 48 | 10 | Yardas | Tela linda glamour 3542 dorado | \$ 9.85 | \$ 98.50 | INVERSIONES TEXTILES MAS, S.A. DE C.V. | INVERSIONES TEXTILES MAS, S.A. DE C.V. |
| 49 | 10 | Yardas | Tela linda glamour 3542 rosado | \$ 9.85 | \$ 98.50 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 197.00 | | |
| 50 | 2 | Unidades | Extensión 10mt verde | \$ 7.95 | \$ 15.90 | FERRETERIA FERROLLAVES | CARLOS LEONEL AYALA |
| 51 | 1 | Unidades | Escalera 2 bandas 6 pies TRUPER | \$ 79.95 | \$ 79.95 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 95.85 | | |
| 52 | 6 | Bolsas | De 100 globos # 12 | \$ 5.50 | \$ 33.00 | GUSCAFÉ S.A. DE C.V. | GUSCAFÉ S.A. DE C.V. |
| 53 | 3 | Bolsas | De globo # 3 | \$ 1.75 | \$ 5.25 | | |
| 54 | 1 | Unidad | De porta globo transparente paquete de 100 | \$ 7.00 | \$ 7.00 | | |
| 55 | 3 | Bolsas | De globo 360 de 50 unidades | \$ 7.00 | \$ 7.00 | | |
| 56 | 3 | Bolsas | De globo cromado # 12 | \$ 15.75 | \$ 47.25 | | |
| 57 | 12 | unidades | Letrero de feliz cumpleaños surtido | \$ 1.25 | \$ 15.00 | | |
| 58 | 8 | Bolsas | De cortina metálica | \$ 2.00 | \$ 16.00 | | |
| 59 | 20 | Unidades | De globos de números | \$ 1.50 | \$ 30.00 | | |
| 60 | 2 | Bolsas | De globos de feliz cumpleaños # 8 de 50 unidades | \$ 2.40 | \$ 4.80 | | |
| 61 | 1 | Unidad | Compresor de aire para globos | \$ 45.00 | \$ 45.00 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 224.30 | | |
| 62 | 5 | Unidades | Mangueras a led luces roja de 10 mts. | \$ 12.95 | \$ 64.75 | ADIMACOM S.A. DE C.V. | ADIMACOM S.A. DE C.V. |
| 63 | 3 | Unidades | Alicate 9" vikingo | \$ 3.95 | \$ 11.85 | | |
| 64 | 3 | Unidades | Tijeras p/podar 9 vikingo | \$ 7.75 | \$ 23.25 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 99.85 | | |
| 65 | 1 | Unidad | 12x24 cutting mat for silhouette cameo (1/jpk) | \$ 20.01 | \$ 20.01 | TUBELITE CENTROAMÉRICA, S.A. | TUBELITE CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 66 | 1 | Unidad | Premium blade silhouette cameo | \$ 20.00 | \$ 20.00 | | |
| 67 | 1 | Unidad | Silhouette tool kit | \$ 20.00 | \$ 20.00 | | |
| 68 | 1 | Yarda | Serie 6000 black vinyl 24x50m | \$ 1.30 | \$ 1.30 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|----------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | SUB TOTAL | \$ 61.31 | | |
| 69 | 2 | Paquetes | Aguja de mano | \$ 0.65 | \$ 1.30 | CASA PLASTICA | Roger Wilfredo Montano Hernández |
| 70 | 2 | Unidades | Lapiceros color azul | \$ 0.23 | \$ 0.46 | | |
| 71 | 47 | Unidades | Clip de plástico | \$ 0.01 | \$ 0.47 | | |
| 72 | 2 | Unidades | Focos de 100w | \$ 1.87 | \$ 3.74 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 5.97 | | |
| TOTAL, GENERAL | | | | | \$ 1,985.44 | | |

2-) **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal, para que cancele hasta la cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; (**\$ 1,985.44**); conforme al cuadro respectivo. Dichos fondos serán cancelados de la fuente de financiamiento: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SANVICENTE/237-KFW-CONVIVIR-2016-PES/TE FASE-3**, con número de cuenta ***** y el IVA, de la cuenta: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SAN VICENTE/85T FONDO GENERAL-CONVIVIR-CONTRAPARTIDA-2019-PES/TEFASE 3** con número de cuenta *****. El cheque deberá emitirse a nombre del proveedor antes mencionado. El gasto se comprobará con la factura y/o el recibo debidamente legalizado y se aplicará a las cifras del presupuesto Municipal vigente. **COMUNÍQUESE**.

ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del Señor Administrador del Proyecto: CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2021; Señor Luis Antonio Velasco; donde solicita se le autorice, la compra de un paquete artístico: bandas de Paz, conga bus, personajes infantiles, espectáculo circense, grupo coreográfico, batucada y enmascarados; para celebrar el día del reparto del correo; como inicio de la celebración de las fiestas patronales en honor a San Vicente; POR LO TANTO; este Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales establecidas en el artículo 30 numeral 3 y 14 del Código Municipal y de conformidad a lo establecido en los Art. 18, 39 literal c) 40 y 41 literal c) y Art. 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **ACUERDA:** La Aprobación del Subproyecto “contratación de un paquete artístico: bandas de Paz, conga bus, personajes infantiles, espectáculo circense, grupo coreográfico, batucada y enmascarados; para celebrar el día del reparto del correo” subcomponente del Proyecto: CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2021; como inicio de la celebración de las fiestas patronales en honor a San Vicente; hasta por un monto de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 5,000.00)**. Dicha compra se realizará, a la siguiente empresa:

| # | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | EMPRESA |
|---|----------|------------------|----------|-----------------|-------|---------|
|---|----------|------------------|----------|-----------------|-------|---------|

| | | | | | | |
|---|---|---------|---|-------------|-------------|--|
| 1 | 1 | paquete | la compra de un paquete artístico: bandas de Paz, conga bus, personajes infantiles, espectáculo circense, grupo coreográfico, batucada y enmascarados; para celebrar el día del reparto del correo; como inicio de la celebración de las fiestas patronales en honor a San Vicente. | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | CONSUTORIA ASESORÍA E INVERSIONES SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE |
| | | | | | TOTAL | \$ 5,000.00 |

Se autoriza al Tesorero Municipal para que erogue dicha cantidad de los fondos del Proyecto: **CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2021** y los cancele a la empresa antes mencionada. El cheque deberá emitirse a nombre de **CONSUTORIA ASESORÍA E INVERSIONES SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE**. El gasto se comprobará con la factura debidamente legalizada y se aplicará a las cifras del presupuesto municipal vigente. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: de conformidad al artículo 56 de la ley transitoria del registro del estado familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, este concejo municipal acuerda: reponer las siguientes partidas: Partida de nacimiento número seiscientos treinta y ocho de ***** , nació el 9 de junio de 1947. Partida de nacimiento número seiscientos treinta y seis de ***** , nació el 01 de junio de 1936. Partida de nacimiento número mil trescientos ochenta y cuatro de ***** , nació el 4 de noviembre de 1961. Hágase del conocimiento a la señora jefe del Registro del Estado Familiar para su cumplimiento. COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal de San Vicente, Considerando que los días 27 y 28 de noviembre del 2021, esta Municipalidad llevó a cabo el desarrollo de la feria de emprendedores; POR LO TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, Acuerda: Autorizar el pago de las horas extraordinarias, al personal que laboró los días 27 y 28 de noviembre del 2021, esta Municipalidad llevó a cabo el desarrollo de la feria de emprendedores. Se Autoriza, al Tesorero Municipal para que erogue hasta la cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR, (\$ 726.66), según el siguiente cuadro:

| Unidad de Desarrollo Local | | | |
|---|----------------------------------|----------|----------|
| PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, AÑO 2021 | | | |
| # | nombre | cargo | monto |
| 1 | Gabriela María Membreño Barahona | auxiliar | \$ 98.33 |
| Alumbrado Público | | | |

| | | | |
|---|---|--------------|-----------|
| | PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, AÑO 2021. | | |
| 2 | Gervacio Efraín Zavala | electricista | \$ 119.00 |
| 3 | José Abel Leiva Guardado | electricista | \$ 119.00 |
| | Desarrollo Turístico PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL POR CONTRATO, HABIENDO LABORADO EN FESTIVAL GASTRONÓMICO EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2021. | | |
| 4 | Andrea Isabel Rivas Montecino | Jefa | \$ 90.00 |
| | Registro del Estado Familiar PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL PERMANENTE, HABIENDO LABORADO EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN FESTIVAL GASTRONÓMICO. | | |
| 5 | Aníbal Baltazar Martínez Cruz | auxiliar | \$ 172.83 |
| | Servicios Públicos Externos PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL PERMANENTE, HABIENDO LABORADO EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN FESTIVAL GASTRONÓMICO. | | |
| 6 | Salvador Carrillo Iglesias | auxiliar | \$ 127.50 |
| | | TOTAL | \$ 726.66 |

Se Autoriza al Tesorero Municipal para que cancele el monto antes dicho. El cheque se emitirá a nombre de cada uno de los empleados mencionados en dichas Planillas de horas extras. El gasto se comprobará, con La Planilla debidamente Legalizada y se aplicará a las cifras correspondientes del Presupuesto Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo conocido la solicitud, de la Técnico Gabriela Membreño, Jefa de La Unidad de Desarrollo Local, nota de fecha 24 de noviembre de 2021, donde solicita se Autorice, el cambio de nombre de la persona que va a retirar los fondos para cancelar los gastos que se generaron en la atención a La Delegación de Representantes de las Municipalidades de Honduras, esto obedeciendo los lineamientos de Fortalecimiento para el Desarrollo Local; POR LO TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, **Acuerda: Autorizar**, al Tesorero Municipal para que erogue, la cantidad de CUATROCIENTOS TRES CON DOCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 403.12), fondos del Proyecto: **FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE AÑO 2021**; los cuáles serán utilizados para cancelar atenciones en refrigerios, alimentación y agua potable en botellas, alquiler de transporte, montaje y desmontaje del Centro de Convenciones; durante la Actividad de Intercambio Cultural de experiencias, con los hermanos, de las Municipalidades de Honduras; El cheque deberá de emitirse a nombre de ***** , auxiliar de La Unidad de Desarrollo Local; quien deberá liquidar dichos fondos con facturas o recibos debidamente legalizados. El gasto se comprobará con los recibos y las facturas debidamente legalizados y se aplicará a las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTE: Se **ACUERDA:** autorizar al Tesorero Municipal para que erogue de fondos propios la cantidad de CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$150.00), los cuales serán utilizados para cancelar en concepto de devolución al Licenciado Juan Roberto Najarro; los cuales fueron cancelados para RESERVACION POR USO DE CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2021; PARA PODER LLEVAR A CABO CELEBRACIÓN DE BODA, según recibo de fecha 21 de junio de 2021; pero por la Emergencia surgida por la PANDEMIA DEL COVID-19, todas esta actividades han sido suspendidas, por lo que es necesario devolver dicha cantidad al Licenciado *****. El cheque deberá emitirse a nombre de *****. El gasto se comprobará con el recibo debidamente legalizado y se aplicará a las cifras del presupuesto Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: Se **ACUERDA:** autorizar al Tesorero Municipal para que erogue de fondos propios la cantidad de CEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$100.00), los cuales serán utilizados para cancelar en concepto de devolución al Señor Guillermo Adalberto Orellana Castillo; los cuales fueron cancelados para RESERVACION POR USO DE CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2021; PARA PODER LLEVAR A CABO CELEBRACIÓN DE BODA, según recibo de fecha 07 de julio de 2021; pero por la Emergencia surgida por la PANDEMIA DEL COVID-19, todas esta actividades han sido suspendidas, por lo que es necesario devolver dicha cantidad al Señor Guillermo Adalberto Orellana Castillo. El cheque deberá emitirse a nombre de *****. El gasto se comprobará con el recibo debidamente legalizado y se aplicará a las cifras del presupuesto Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal de San Vicente, Considerando:

I.- Que en este Municipio se ejecuta el proyecto: “**APOYO EDUCATIVO Y VOCACIONAL A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2021**”, que consiste en el otorgamiento de becas; con el fin de apoyar a los sectores jóvenes de nuestra población, a través de programas sociales con un alto contenido de formación académica, para nuestra juventud, estimulándolos con becas; a fin de tener un rendimiento académico, que les facilite la obtención de un empleo digno. Y dado que dos de los becados, hicieron un esfuerzo, por anticipar sus cuotas mensuales, por procesos administrativos; explicados de la siguiente manera:

| CUADRO DE ESTUDIANTES QUE ANTICIPARON EL PAGO DE SU CUOTA | | | | |
|---|---------------------------|--|----------|---|
| # | NOMBRE | CONCEPTO | MONTO | CENTRO DE ESTUDIOS |
| 1 | María José Ramírez Zometa | pago de cuota del mes de julio de 2021, CICLO II; para no afectar los procesos administrativos universitarios. | \$ 60.00 | Licenciatura en Enfermería del Instituto Especializado de Educación Superior de |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | Profesionales de la Salud de El Salvador IEPROES, |
| 2 | Maybeline Aracely Tamayo Platero | pagó la cuota de diciembre de 2021, por estar en proceso de adquirir la calidad de EGRESADO y los procesos administrativos de la Universidad requieren hacerlos con anticipación. | \$ 68.00 | estudiante de la carrera de Técnico en Enfermería de la Universidad Andrés Bello |

POR TANTO, este Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA:** Autorizar al Tesorero Municipal, para que haga efectivo dicho reintegro por las cantidades antes dichas, del proyecto: “**APOYO EDUCATIVO Y VOCACIONAL A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2021**”. COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO VEINTITRES: Se acuerda erogar de **FONDOS PROPIOS Y DE FONDOS FODES FUNCIONAMIENTO**, libre disponibilidad, fondos por Decreto Legislativo N° 159 de fecha 21 de septiembre de 2021; la cantidad de **MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON UN CENTAVO DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1,575.01)**; que se utilizarán para cancelar a la empresa COPIDESA S.A. DE C.V. por el mantenimiento y por los servicios de fotocopiadoras, prestados a esta Municipalidad; que serán cancelados así:

FONDOS PROPIOS:

-Pago de **Factura** número **02063** de fecha **15/11/2021**, Proveedor COPIDESA S.A. DE C.V. (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), por el mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora modelo KM-2035 de serie PPE6600786 con derecho a 7,000 copias mes de octubre 2021; por la cantidad de -----
-----**\$ 105.00**

FONDOS FODES FUNCIONAMIENTO, libre disponibilidad, fondos por Decreto Legislativo N° 159 de fecha 21 de septiembre de 2021;

-Pago de **Factura** número **01542**, de fecha **12/10/2021**, Proveedor COPIDESA (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), por el mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora modelo TASCALFA 35011 serie LZB4702015; correspondiente al mes de septiembre/ 2021; ubicada en la UACI; por la cantidad de --
-----**\$ 233.10**

-Pago de **Factura** número **01543** de fecha **12/10/2021**, Proveedor COPIDESA (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), por el mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora modelo CS-36011 SERIE

LAB5603263; correspondiente al mes de septiembre/ 2021; ubicada en la Unidad de Cuentas Corrientes; por la cantidad de -----\$ **194.72**

-Pago de **Factura** número **01544**, de fecha **12/10/2021**, Proveedor COPIDES A (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), por el mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora modelo TASCALFA35011 serie LZS3600328; correspondiente al mes de septiembre/ 2021; ubicada en el Registro del Estado Familiar; por la cantidad de -----\$ **121.76**

-Pago de **Factura** número **01996**, de fecha **11/11/2021**, Proveedor COPIDES A (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), por el mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora modelo M2040dn SERIE VR98841092; correspondiente al mes de octubre/ 2021; ubicada en el ANEXO DE LA MUNICIPALIDAD; por la cantidad de -----\$ **84.75**

-Pago de **Factura** número **01999**, de fecha **11/11/2021**, Proveedor COPIDES A (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), por el mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora modelo CS-45011 SERIE LAC5702452; correspondiente al mes de octubre/ 2021; ubicada en La Unidad de Tesorería; por la cantidad de -----\$ **108.91**

-Pago de **Factura** número **02089**, de fecha **16/11/2021**, Proveedor COPIDES A (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), por el mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora modelo CS-3501 SERIE LAB5603253; correspondiente al mes de octubre/ 2021; ubicada en La Unidad de Cuentas Corrientes; por la cantidad de -----\$ **199.20**

-Pago de **Factura** número **02090**, de fecha **16/11/2021**, Proveedor COPIDES A (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), por el mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora modelo TASKALFA35011 SERIE L7S3600328; correspondiente al mes de octubre/ 2021; ubicada en el Registro del Estado Familiar; por la cantidad de -----\$ **117.70**

-Pago de **Factura** número **02088**, de fecha **16/11/2021**, Proveedor COPIDES A (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), por el mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora modelo TASKALFA35011 SERIE LAB4702015; correspondiente al mes de octubre/ 2021; ubicada en la UACI; por la cantidad de -----\$ **150.91**

-Pago de **Factura** número **01994 y 01997** de fecha **11/11/2021**, Proveedor COPIDES A (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), por el mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora modelo M2040dn SERIE VR98841092 y modelo M2040dn SERIE VR98840723 correspondiente al mes de octubre/ 2021; ubicada en el ANEXO DE LA MUNICIPALIDAD y RECURSOS HUMANOS; por la cantidad de -----\$ **170.03**

-Pago de **Factura** número **02206**, de fecha **22/11/2021**, Proveedor COPIDESA (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), por el mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora modelo M2040dn SERIE VR98841944; correspondiente al mes de octubre/ 2021; ubicada en el CMPV; por la cantidad de -----
\$ 84.75

Los cheques deberán de emitirse a nombre del proveedor mencionado. El gasto se comprobará con las facturas debidamente legalizadas y se aplicará a las cifras correspondientes del Presupuesto Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal de la ciudad de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del Licenciado Gerardo Ernesto López Rodríguez, Técnico del PES FASE III; nota de fecha 25 de noviembre de 2021; donde solicitan la compra de materiales y herramientas, en el rubro (maquinaria y herramientas para serigrafía) y dado que en el Municipio de San Vicente, se está ejecutando el Subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; Ejecutado en el marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador CONVIVIR; es necesario realizar el proceso de compras para la etapa de transferencia en especie para las instituciones participantes del subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; por lo que se autoriza a la UACI, para que realicen dicha compra y adjudique a las diferentes empresas y personas naturales que presentaron ofertas y han sido analizadas por la Comisión conformada por, El jefe de la UACI, Técnico Municipal del PES y Asistente del PES. POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES ACUERDA: 1) Aprobar la adjudicación de compra para las siguientes empresas de conformidad al detalle siguiente:

| N° | Cantidad | unidad de medida | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR/A | CHEQUE A FAVOR DE |
|--------------|----------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | Unidad | Caja de luz nacional 21"x28" | \$ 250.00 | \$ 250.00 | LUXOR GT S.A. DE C.V. | LUXOR GT S.A. DE C.V. |
| 2 | 1 | Unidad | NF 55 PLASTISOL REGULATOR-PL KL | \$ 15.00 | \$ 15.00 | | |
| 3 | 2 | Unidad | Camiseta de algodón negra talla M | \$ 3.95 | \$ 7.90 | | |
| 4 | 1 | Unidad | Camiseta de algodón negra talla L | \$ 3.95 | \$ 3.95 | | |
| 5 | 10 | Unidades | Limpiador de tinta botella | \$ 4.50 | \$ 45.00 | | |
| TOTAL | | | | | \$ 321.85 | | |

2-) **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal, para que cancele hasta la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; (**\$321.85**); conforme al cuadro respectivo. Dichos fondos serán cancelados de la fuente de financiamiento: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SANVICENTE/237-KFW-CONVIVIR-2016-PES/TE FASE-3**, con número de cuenta **00180194710** y el IVA, de la cuenta: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SAN VICENTE/85T FONDO GENERAL-CONVIVIR-CONTRAPARTIDA-2019-PES/TEFASE 3** con número de cuenta *****. El cheque deberá emitirse a nombre del proveedor antes mencionado. El

gasto se comprobará con la factura y/o el recibo debidamente legalizado y se aplicará a las cifras del presupuesto Municipal vigente. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NUMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal de la ciudad de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del Licenciado Gerardo Ernesto López Rodríguez, Técnico del PES FASE III; nota de fecha 25 de noviembre de 2021; donde solicitan la compra de materiales y herramientas, en el rubro (herramientas para estructura metálica) y dado que en el Municipio de San Vicente, se está ejecutando el Subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; Ejecutado en el marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador CONVIVIR; es necesario realizar el proceso de compras para la etapa de transferencia en especie para las instituciones participantes del subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; por lo que se autoriza a la UACI, para que realicen dicha compra y adjudique a las diferentes empresas y personas naturales que presentaron ofertas y han sido analizadas por la Comisión conformada por, El jefe de la UACI, Técnico Municipal del PES y Asistente del PES. POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES ACUERDA: 1) Aprobar la adjudicación de compra para las siguientes empresas de conformidad al detalle siguiente:

| N° | Cantidad | unidad de medida | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR/A | CHEQUE A FAVOR DE |
|-----------------------|----------|------------------|---|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | Unidades | Pistola para pintar de gravedad boquilla de 1.4 | \$ 17.25 | \$ 34.50 | ADIMACON S.A DE C.V. | ADIMACON S.A DE C.V. |
| 2 | 1 | Unidad | Manguera reforzada de ½ "25 mm TRUPER | \$ 16.95 | \$ 16.95 | | |
| 3 | 2 | Galones | Pintura clásica ant. Fast-dry negro corona | \$ 15.95 | \$ 31.90 | | |
| 4 | 1 | Galón | Pintura clásica ant. Fast-dry color blanco | \$ 15.95 | \$ 15.95 | | |
| 5 | 3 | Unidades | Brochas de 4 "atlas | \$ 3.50 | \$ 10.50 | | |
| 6 | 1 | Unidades | Extensión vulcan 14x3 polarizada 25 mt jf | \$ 26.70 | \$ 26.70 | | |
| SUB TOTAL | | | | | \$ 136.50 | | |
| 7 | 1 | Unidad | Generador a gasolina de 7500W | \$ 795.00 | \$795.00 | FERRETERÍA EPA, S.A. DE C.V. | FERRETERÍA EPA, S.A. DE C.V. |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 795.00 | | |
| TOTAL, GENERAL | | | | \$ 931.50 | | | |

2-) **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal, para que cancele hasta la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; (**\$931.50**); conforme al cuadro respectivo. Dichos fondos serán cancelados de la fuente de financiamiento: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SANVICENTE/237-KFW-CONVIVIR-2016-PES/TE FASE-3**, con número de cuenta ***** y el IVA, de la cuenta: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SAN VICENTE/85T FONDO GENERAL-CONVIVIR-CONTRAPARTIDA-2019-PES/TEFASE 3** con número de

cuenta *****. El cheque deberá emitirse a nombre del proveedor antes mencionado. El gasto se comprobará con la factura y/o el recibo debidamente legalizado y se aplicará a las cifras del presupuesto Municipal vigente. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NUMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal de la ciudad de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del Licenciado Gerardo Ernesto López Rodríguez, Técnico del PES FASE III; nota de fecha 25 de noviembre de 2021; donde solicitan la compra de muebles, en el rubro (mobiliario) y dado que en el Municipio de San Vicente, se está ejecutando el Subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; Ejecutado en el marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador CONVIVIR; es necesario realizar el proceso de compras para la etapa de transferencia en especie para las instituciones participantes del subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; por lo que se autoriza a la UACI, para que realicen dicha compra y adjudique a las diferentes empresas y personas naturales que presentaron ofertas y han sido analizadas por la Comisión conformada por, El jefe de la UACI, Técnico Municipal del PES y Asistente del PES. POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES ACUERDA: 1) Aprobar la adjudicación de compra para las siguientes empresas de conformidad al detalle siguiente:

| N° | Cantidad | unidad de medida | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR/A | CHEQUE A FAVOR DE |
|------------------|----------|------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 4 | Unidades | Mesa rectangular plegable para 8 personas | \$ 76.78 | \$307.12 | FUNES HARTMANN | FUNES HARTMANN S.A. DE C.V. |
| 2 | 1 | Unidad | Gavetero dynasty de 5 gavetas | \$ 20.30 | \$ 20.30 | | |
| 3 | 4 | Unidades | Cajas camping | \$ 2.41 | \$ 9.64 | | |
| 4 | 3 | Unidades | Caja multibox | \$ 7.23 | \$ 21.69 | | |
| SUB TOTAL | | | | | \$ 358.75 | | |
| 5 | 1 | Unidad | Mesa cafetín metálica | \$ 84.00 | \$ 84.00 | COMERCIAL ESPAÑA | YESICA LISETH PINEDA GONZÁLEZ |
| 6 | 1 | Unidad | Mesa plegable rectangular con formica 1.20mt x 60 cm. | \$ 83.23 | \$ 83.23 | | |
| 7 | 1 | Unidad | Mesa plegable cuadrada con formica grande 0.80 cm x 0.80 cm | \$ 69.00 | \$ 69.00 | | |
| 8 | 1 | Unidad | Set multiuso kawaki plástico 5N | \$ 29.00 | \$ 29.00 | | |
| 9 | 1 | Unidad | Trastero organizador metálico | \$ 49.00 | \$ 49.00 | | |
| SUB TOTAL | | | | | \$ 314.23 | | |
| 10 | 2 | Unidades | Mesa de cafetín para adulto para cuatro personas, base de madera comprimida, sellada con aros de aluminio y con base de hierro de 1x50 cm | \$ 150.00 | \$ 150.00 | MUEBLERÍA ANY | Ana del Carmen Aguilar de Morales |
| SUB TOTAL | | | | | \$ 150.00 | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|
| TOTAL, GENERAL | \$ 822.98 | | |
|-----------------------|------------------|--|--|

2-) **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal, para que cancele hasta la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; (**\$ 822.98**); conforme al cuadro respectivo. Dichos fondos serán cancelados de la fuente de financiamiento: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SANVICENTE/237-KFW-CONVIVIR-2016-PES/TE FASE-3**, con número de cuenta **00180194710** y el IVA, de la cuenta: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SAN VICENTE/85T FONDO GENERAL-CONVIVIR-CONTRAPARTIDA-2019-PES/TEFASE 3** con número de cuenta *****. El cheque deberá emitirse a nombre del proveedor antes mencionado. El gasto se comprobará con la factura y/o el recibo debidamente legalizado y se aplicará a las cifras del presupuesto Municipal vigente. **COMUNÍQUESE**

ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: de conformidad al artículo 56 de la ley transitoria del registro del estado familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, este concejo municipal acuerda: reponer las siguientes partidas: Partida de nacimiento número treinta y cuatro de SALVADOR BICHARRA HIREZI, nació el 5 de noviembre de 1927. Hágase del conocimiento a la señora jefe del Registro del Estado Familiar para su cumplimiento. **COMUNIQUESE.**

ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal de San Vicente, Considerando:

I.- Que en este Municipio se ejecuta el proyecto: **“APOYO EDUCATIVO Y VOCACIONAL A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2021”**, que consiste en el otorgamiento de becas; con el fin de apoyar a los sectores jóvenes de nuestra población, a través de programas sociales con un alto contenido de formación académica, para nuestra juventud, estimulándolos con becas; a fin de tener un rendimiento académico, que les facilite la obtención de un empleo digno. Y dado que el joven Kevin Javier Pérez Torres, hizo un esfuerzo, por anticipar su cuota mensual, por procesos administrativos; explicados de la siguiente manera:

| CUADRO DE ESTUDIANTES QUE ANTICIPARON EL PAGO DE SU CUOTA | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| # | NOMBRE | CONCEPTO | MONTO | CENTRO DE ESTUDIOS |
| 1 | Kevin Javier Pérez Torres | pago de cuota del mes de diciembre de 2021, CICLO II; para no afectar los procesos administrativos universitarios. Según factura N° 03709 emitida por la Universidad Católica de El Salvador, de fecha 22 de noviembre de 2021. | \$ 75.00 | Técnico en Enfermería de la Universidad Católica de El Salvador. |

POR TANTO, este Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA:** Autorizar al Tesorero Municipal, para que haga efectivo dicho reintegro por la cantidad antes dicha, del proyecto: **“APOYO**

EDUCATIVO Y VOCACIONAL A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2021".
COMUNIQUESE.

ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal de la ciudad de San Vicente, habiendo conocido la solicitud del Licenciado Gerardo Ernesto López Rodríguez, Técnico del PES FASE III; nota de fecha 25 de noviembre de 2021; donde solicitan la compra de electrodomésticos, materiales y herramientas, en el rubro (herramientas e insumos para gastronomía, pastelería, helados artesanales y lácteos) y dado que en el Municipio de San Vicente, se está ejecutando el Subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; Ejecutado en el marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador CONVIVIR; es necesario realizar el proceso de compras para la etapa de transferencia en especie para las instituciones participantes del subcomponente Iniciativas Productivas del Programa Emprendimiento Solidario/PES/Tercera Transferencia; por lo que se autoriza a la UACI, para que realicen dicha compra y adjudique a las diferentes empresas y personas naturales que presentaron ofertas y han sido analizadas por la Comisión conformada por, El jefe de la UACI, Técnico Municipal del PES y Asistente del PES. POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES ACUERDA: 1) Aprobar la adjudicación de compra para las siguientes empresas de conformidad al detalle siguiente:

| N° | Cantidad | unidad de medida | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | MONTO | NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR/A | CHEQUE A FAVOR DE |
|----|----------|------------------|--|------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 1 | unidad | coc. Gas itatiaia dream 30" 5q bloc | \$ 289.00 | \$ 289.00 | PRADO | G.M.G. COMERCIAL EL SALVADOR S.A. DE C.V. |
| 2 | 1 | | ref. auto lg gt 29bpk 9 cf 255l gr | \$ 499.00 | \$ 499.00 | | |
| 3 | 2 | unidades | licuadora b&d blbd210gb2g vid 10v | \$ 55.00 | \$ 110.00 | | |
| 4 | 1 | unidades | cafetera b&d cm0916b 12tz neg. | \$ 29.00 | \$ 29.00 | | |
| 5 | 1 | unidad | horno mic mabe hmm70sw 0.7 cf blc | \$ 75.00 | \$ 75.00 | | |
| 6 | 1 | unidad | horno tost b&d to1342w | \$ 64.95 | \$ 64.95 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 1,066.95 | | |
| 7 | 1 | unidad | percolador con capacidad para 30 tazas, mantiene el café caliente y automáticamente cuele el café, con capacidad de velocidad para procesar de 1 taza por minuto | \$ 41.00 | \$ 41.00 | ALMACENES RABELT S.A DE C.V. | ALMACENES RABELT S.A DE C.V. |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 41.00 | | |
| 8 | 1 | unidad | olla cocimiento lento 8qt ham | \$ 61.95 | \$ 61.95 | ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V. | ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V. |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 61.95 | | |
| 9 | 1 | unidad | cuchillo de chef # 10 blanco | \$ 15.75 | \$ 15.75 | GOOD PRIECE S.A. DE C.V. | GOOD PRIECE S.A. DE C.V. |
| 10 | 1 | unidad | rack para filtro de aceite | \$ 9.90 | \$ 9.90 | | |
| 11 | 1 | Unidad | canasta para freír, con capacidad de 8 tacos | \$ 31.50 | \$ 31.50 | | |
| 12 | 1 | Unidad | caja de 10 filtros para aceite de freidora | \$ 5.85 | \$ 5.85 | | |
| 13 | 1 | Unidad | sartén de acero inoxidable sin teflón número 9 | \$ 36.00 | \$ 36.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|------------------|------------------|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 14 | 2 | unidades | molcajete de 4 onzas | \$ 5.40 | \$ 5.40 | | | | |
| 15 | 1 | Unidad | tabla para cortar de cocina | \$ 13.50 | \$ 13.50 | | | | |
| 16 | 2 | unidades | espátula miserable número 10 con capacidad de resistencia a la altas temperatura | \$ 9.00 | \$ 9.00 | | | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 126.90 | | | | |
| 15 | 1 | unidad | set de 220 piezas de pastelería | \$ 65.00 | \$ 65.00 | IMPORTACIONES BLANCO | YENI EVELIN BLANCO RAMOS | | |
| 16 | 1 | unidad | aerógrafo manual | \$ 15.00 | \$ 15.00 | | | | |
| 17 | 1 | unidad | bascula para alimentos | \$ 11.99 | \$ 11.99 | | | | |
| 18 | 1 | unidad | cuerno de unicornio silicón | \$ 11.99 | \$ 11.99 | | | | |
| 19 | 1 | unidad | orejas de unicornio silicón | \$ 11.99 | \$ 11.99 | | | | |
| 20 | 1 | unidad | molde de silicón unicornio mini | \$ 5.99 | \$ 5.99 | | | | |
| 21 | 1 | unidad | plumón de tinta comestible 4 unidades | \$ 8.00 | \$ 8.00 | | | | |
| 22 | 1 | Unidad | cortadores de flamingo y tropical | \$ 6.50 | \$ 6.50 | | | | |
| 23 | 1 | Unidad | cortador copos frozen | \$ 7.49 | \$ 7.49 | | | | |
| 24 | 1 | Unidad | set de abc de silicón café | \$ 8.00 | \$ 8.00 | | | | |
| 25 | 1 | unidad | pluma para decorar cakes | \$ 4.99 | \$ 4.99 | | | | |
| 26 | 1 | unidad | abc 9 cms de alto | \$ 14.99 | \$ 14.99 | | | | |
| 25 | 1 | unidad | cortador de fondant nubes | \$ 6.74 | \$ 6.74 | | | | |
| 26 | 1 | unidad | abc 2.5 cms de alto | \$ 13.00 | \$ 13.00 | | | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 191.67 | | | | |
| 27 | 1 | unidad | premezcla efco sabor vainilla 501 | \$ 62.45 | \$ 62.45 | | | LEVADURAS UNIVERSALES SV | LEVADURAS UNIVERSALES S.A. |
| 28 | 1 | unidad | dulce de leche 11 libras | \$ 24.00 | \$ 24.00 | | | | |
| 29 | 2 | unidades | toping base sabor vainilla | \$16.50 | \$ 33.00 | | | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 119.45 | | | | |
| 30 | 1 | unidad | licuadora de acople metálica con jarra de vidrio, con capacidad de 5 tazas, control giratorio de 3 velocidades, con capacidad de pulverizar hielo, motor de 600 watts | \$ 200.00 | \$ 200.00 | MUEBLERÍA ANY | ANA DEL CARMEN AGUILAR DE MORALES | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 200.00 | | | | |
| 31 | 1 | Unidad | plancha para pupusas 1.30 cms. | \$ 130.00 | \$ 130.00 | COMERCIAL MENDOZA | EMERSON HUMBERTO MENDOZA GALDAMEZ | | |
| 32 | 1 | Unidad | cilindro de gas lleno | \$ 49.00 | \$ 49.00 | | | | |
| 33 | 1 | Unidad | valvula mas manguera | \$ 6.00 | \$ 6.00 | | | | |
| 34 | 1 | unidad | hielera coleman extreme 70 Q | \$ 110.00 | \$ 110.00 | | | | |
| 35 | 1 | unidad | cafeteria gplus-caf 12t | \$ 18.00 | \$ 18.00 | | | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 356.00 | | | | |
| 36 | 2 | unidades | moldes de tarta | \$ 3.50 | \$ 7.00 | JOHN'S BAKERY | JENNYFFER ADRIANA SOSA CALDERÓN | | |
| 37 | 2 | unidades | rodillos medianos | \$ 5.00 | \$ 10.00 | | | | |
| 38 | 2 | unidades | cuchillo con sierra | \$ 5.75 | \$ 11.00 | | | | |
| 39 | 5 | unidades | poppers para cakes | \$ 2.00 | \$ 10.00 | | | | |
| 40 | 2 | unidades | espátula miserable | \$ 1.50 | \$ 3.00 | | | | |
| 41 | 1 | unidad | set peine para cakes | \$ 4.75 | \$ 4.75 | | | | |
| 42 | 1 | unidad | matizador rosa | \$ 5.25 | \$ 5.25 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|----------|---|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| 43 | 6 | unidades | leche condensada | \$ 1.90 | \$ 11.40 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 62.90 | | |
| 44 | 1 | unidad | horno de 6 latas nacionales con puerta lateral o contrapeso | \$ 395.00 | \$ 395.00 | REMUEBLE EL SALVADOR | RICARDO ELMAN RODRÍGUEZ LÓPEZ |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 395.00 | | |
| 45 | 1 | bolsa | citrato para quesillo | \$ 81.75 | \$ 81.75 | CASA PLASTICA | ROGER WILFREDO MONTANO HERNÁNDEZ |
| 46 | 35 | unidades | bolsas de gabacha mini | \$ 0.02 | \$ 0.70 | | |
| 47 | 1 | unidad | báscula de mesa digital | \$ 90.00 | \$ 90.00 | | |
| 48 | 3 | cientos | bolsas de gabacha # 1 | \$ 2.84 | \$ 2.84 | | |
| 49 | 28 | unidades | bolsa de 1 lb | \$ 0.01 | \$ 0.28 | | |
| 50 | 1 | paquete | vasos desechables para licuados | \$ 6.06 | \$ 6.06 | | |
| 51 | 15 | bolsas | chocolate para pinchos | \$ 1.04 | \$ 15.66 | | |
| 52 | 10 | bolsas | palillo para pinchos | \$ 1.50 | \$ 15.00 | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$ 212.29 | | |
| | | | | TOTAL, GENERAL | | \$ 2,834.11 | |

2-) **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal, para que cancele hasta la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; (**\$ 2,834.11**); conforme al cuadro respectivo. Dichos fondos serán cancelados de la fuente de financiamiento: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SANVICENTE/237-KFW-CONVIVIR-2016-PES/TE FASE-3**, con número de cuenta **00180194710** y el IVA, de la cuenta: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE, SAN VICENTE/85T FONDO GENERAL-CONVIVIR-CONTRAPARTIDA-2019-PES/TEFASE 3** con número de cuenta *****. El cheque deberá emitirse a nombre del proveedor antes mencionado. El gasto se comprobará con la factura y/o el recibo debidamente legalizado y se aplicará a las cifras del presupuesto Municipal vigente. **COMUNÍQUESE.**

ACUERDO NUMERO TREINTA: El Concejo Municipal de San Vicente, considerando:

- I. Que, habiendo conocido la solicitud de la Jefa de La Unidad de Gestión de Talento Humano, Licenciada Adriana Esmeralda Mejía González; nota de fecha 30 de noviembre de 2021;
- II. Donde notifica al Concejo Municipal que, para dar cumplimiento a la Ley de Ética Gubernamental, en el Artículo 33, literal 2 del Reglamento de Ética, indica que, tras realizada la primera convocatoria a los servidores públicos por un plazo de 5 días, para postularse como miembros de la comisión de ética y no se tiene postulantes y a la vez se extendiera por un plazo de 5 días más. Para tal caso ya se realizó tal proceso.
- III. Agotado dicho proceso, la máxima autoridad en este caso, El Concejo Municipal, en pleno podrá elegir cuatro servidores públicos para que sean sometidos a elección por los demás servidores públicos en asamblea general. Por lo que, se solicita al concejo nombre cuatro empleados para continuar con el proceso de elección.

POR LO TANTO Y EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, **Propone:** a los siguientes servidores públicos, para que concurren a elección por los demás

servidores públicos en Asamblea General: 1.-) Licenciado Moisés Irineo Hernández García, 2.-) Licenciado Héctor Santiago Rivas, 3.-) Profesora Gloria Elena González Méndez y 4.-) Señor Elmer Antonio Iraheta Granadeño. Se Instruye a la Jefa de La Unidad de Gestión de Talento Humano, para que realice las gestiones necesarias y los procedimientos Legales y Administrativos, para llevar a cabo la elección por los demás servidores públicos en Asamblea General. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal de San Vicente, habiendo conocido, la solicitud del Administrador de la Carpeta de Prevención del Crimen y la Violencia; nota de fecha 03 de diciembre de 2021, donde solicita la autorización para el trámite de pago por la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (**\$240.00**), pago por 12 jornadas de clases de baile trabajadas a razón de \$ 20.00 cada jornada; las cuales fueron impartidas en 4 comunidades que a continuación se mencionan: cañaverales, Urbanización Flores, La Galera y Colonia Santa Fe. Por lo que este Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, que le confiere el Art. 4 numeral 4 del Código Municipal, Acuerda: 1.-) Se Autoriza, al Tesorero Municipal, para que cancele del proyecto: **PREVENCION DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, 2021**, hasta la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (**\$240.00**); monto del cual se le descontará el 10% de la renta: El Cheque deberá emitirse a nombre de *****. El gasto se comprobará con el recibo debidamente legalizado y se agregará a las cifras del Presupuesto Municipal Vigente. Se Instruye al Licenciado José Mauricio Amaya Soriano; para que tome en cuenta y coordine, el apoyo que puede recibir, de parte del Señor Mario Efraín Prudencio González, para llevar a cabo las clases de Zumba para el próximo año 2022; de acuerdo al horario del cual disponga el Señor Mario Efraín Prudencio González. CERTIFIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS: de conformidad al artículo 56 de la ley transitoria del registro del estado familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, este concejo municipal acuerda: reponer las siguientes partidas: Partida de nacimiento número diecisiete de ***** , nació el 30 de septiembre de 1933. Hágase del conocimiento a la señora jefe del Registro del Estado Familiar para su cumplimiento. COMUNIQUESE. Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Señor José Roberto Barrientos

Licda. Ana Delmis Rosales de Martínez

Alcalde Municipal

Síndico Municipal

Señor Omar Manuel Escoto Umaña

Primer Regidor Propietario

Señor Mario Alexander Ascencio Rivera

Segundo Regidor Propietario

Señora Marta Licet Durán Lazo

Tercera Regidora Propietaria

Señor René Antonio Cerritos Arévalo

Cuarto Regidor Propietario

Señor Ulises Mauricio Morales Carranza

Quinto Regidor Propietario

Señor Efraín Alonso Cornejo Rivera

Sexto Regidor Propietario

Señor Pedro Aramis Romero

Séptimo Regidor Propietario

Señor José Dimas Domínguez

Octavo Regidor Propietario

Señor Modesto de Jesús Roque García

Noveno Regidor Propietario

Señor Guillermo Antonio Morales Ayala

Decimo Regidor Propietario

Señor Carlos Antonio Castro Lucero

Primero Regidor Suplente

Señor Edwin Salomón Durán Quintanilla

Segundo Regidor Suplente

Señor Luís Antonio Velasco

Tercer Regidor Suplente

Señora Ana Cristina Ramos de Carballo

Cuarta Regidora Suplente

Licda. Beatriz Estefany Cerros Villalta

Secretaria Municipal