**ACTA NÚMERO SEIS.-** Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal en Funciones Doctor Juan Antonio Bustillo Mendoza del 27/05/18 al 03/06/18, para las trece horas del día lunes cuatro de junio del año dos mil dieciocho en la sala de sesiones de esta Alcaldía.- En nota del 04/06/18 firmada por el señor Alcalde Municipal Titular, se agregan puntos de agenda.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Titular Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las catorce horas veintitrés minutos, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo y están presentes señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Primera Regidora Propietaria Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Segundo Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Tercer Regidor Propietario Ing. Jesús Orlando González Hernández, Cuarta Regidora Propietaria Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Quinto Regidor Propietario Sr. Rafael Antonio Argueta, Sexto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Séptima Regidora Propietaria Licda. Gilda María Mata, Octavo Regidor Propietario Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Noveno Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Décima Regidora Propietaria Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Décimo Primer Regidor Propietario Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, Décimo Segundo Regidor Propietario Dr. José Javier Renderos Vásquez, Primera Regidora Suplente Profa. Eneida Vanessa Ramírez, Segunda Regidora Suplente Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez, Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández, Cuarta Regidora Suplente Señora María Josefina Palacios de Reyes; y Secretario Municipal señor Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- Se comprueba el quórum con la asistencia de los señores Alcalde, Síndico, **doce** Regidores Propietarios; y **cuatro** Regidores Suplentes.- La agenda se aprueba con **catorce** votos.- La acta Nº 05 del 26/05/18, se aprueba con **catorce** votos.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, observa el Acuerdo Municipal número uno de la acta número cinco del 26/05/18, en sentido que en dicha sesión, manifestó: Solicito copia de la adenda del convenio ya firmado.- El señor Concejal Lic. Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, hace entrega de dos correspondencias de fecha 26/05/18, dirigidas a los señores del Concejo Municipal.- El señor Alcalde Municipal, propone: Que se registren en el numeral de correspondencia de la agenda, y se manden a Comisión.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Lectura, aprobación; y firma de la acta de entrega y toma de posesión del Concejo Municipal 2015-2018 al Concejo Municipal 2018-2021; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA:** Aprobar la acta de entrega y toma posesión del Concejo Municipal 2015-2018 al Concejo Municipal 2018-2021**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota del 30/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Remite documento original RECURSO DE REVISIÓN, presentado por el Sr. BALTAZAR DE JESÚS BONILLA BONILLA, impugnando adjudicación de la Licitación Pública 03/2018AMSM “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO”, específicamente para las Rutas UNO, CUATRO Y CINCO, argumentando no estar de acuerdo con la adjudicación; solicita que el Concejo Municipal, resuelva sobre dicho recurso; admitirlo o rechazarlo; de ser admitido se nombre la Comisión Especial de Alto Nivel de conformidad al Artículo 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; y Art. 77 inciso 2° de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, respectivamente.- Se tiene documento original conteniendo 16 páginas foliadas; y Poder General Judicial a favor de los señores Oswaldo López Hernández; y Samuel David Pineda Yanes; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza.- El Señor Alcalde Municipal, propone admitir el recurso de revisión, y nombrar la Comisión Especial de Alto Nivel a los señores Lic. Carlos Arturo Machado Vásquez, Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán; y señor Fredy Antonio Chapetón Salmerón; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita copia del expediente del proceso de la licitación; y del recurso de revisión presentado, por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Admitir el RECURSO DE REVISIÓN, presentado por el Sr. BALTAZAR DE JESÚS BONILLA BONILLA, impugnando adjudicación de la Licitación Pública 03/2018AMSM “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO”, específicamente para las Rutas UNO, CUATRO Y CINCO, argumentando no estar de acuerdo con la adjudicación.- **2°)** Nombrar a los señores Lic. Carlos Arturo Machado Vásquez, Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán; y señor Fredy Antonio Chapetón Salmerón miembros de la Comisión Especial de Alto Nivel, para que emitan recomendación al respecto.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 21/05/18de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Informa que teniendo a la vista Acuerdo Municipal N° 15 Acta N° 03 del 16/05/18, y debido al razonamiento en dicho Acuerdo, en lo que se refiere al pago de la Prestación Económica solicitada por el señor Carlos Noé Vásquez Vigil, aclara que el pago de la prestación económica antes mencionada, se pagará con base al Art. 25 literal c) de las Disposiciones Generales del Presupuesta Municipal vigente; y en atención a la propuesta en sesión del 23/05/18: Modificar el Acuerdo Municipal N° 15 acta N° 03 de fecha 16/05/18; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos, ACUERDA:** Modificar el Acuerdo Municipal número 15 de la acta número 03 de fecha 16/05/18, en el sentido: El pago de $ 3,896.44 Prestación Económica al señor Carlos Noé Vásquez Vigil, se pagará con base al Art. 25 literal c) de las Disposiciones Generales del Presupuesta Municipal vigente.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Memorándum del 24/05/18 de la Srita. Ilcia Patricia Romero Chevez Encargada del Fondo Circulante Interina: Solicita reintegro del Fondo Circulante en recibo del 24/05/18, por **$ 3,128.57**, Liquidación Nº 04, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 07/2018 e informe del 04/04/18 de Auditoría Interna; con el aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos, ACUERDA:** Aprobar el reintegro de **$ 3,128.57** del Fondo Circulante en recibo del 24/05/18, Liquidación Nº 04, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLICITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **BENEFICIOS ADICIONALES** |  |  |  |  | **$1,140.00** |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 04 FEB. |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 04 FEB. |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 04 FEB. |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 04 FEB. |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 04 FEB. |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES INFORMATICOS** |  |  |  |  | **$294.00** |
| PEDRO ALFONSO CHAPETON HERNANDEZ | INTERFACES DE RED, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 82 | 54115 | $294.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES** |  |  |  |  | **$70.00** |
| EDITORA EL MUNDO, S.A. | SUSCRIPCION DE 1 EJEMPLAR DE EL DIARIO EL MUNDO, SOLICITADO EL DPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 9155 | 54116 | $70.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** |  |  |  |  | **$582.00** |
| JOSE ALFREDO NOLASCO CASTILLO | KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESOR DEL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 1819 | 54118 | $297.00 |  |
| A & H INVERSIONES PC MILLENNIUM, S.A. DE C.V. | RESPUESTOS PARA COMPUTADORA DEL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 1633 | 54118 | $285.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES** |  |  |  |  | **$115.05** |
| PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | 392 | 54301 | $115.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** |  |  |  |  | **$525.00** |
| CARRILLO SANCHEZ ROLANDO ATILIO | BLOCS DE RECETAS DE LA CLINICA MUNICIPAL | 56 | 54313 | $240.00 |  |
| CARRILLO SANCHEZ ROLANDO ATILIO | EMPASTADO DE LIBROS DE RESOLUCIONES DEL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 58 | 54313 | $285.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ATENCIONES OFICIALES** |  |  |  |  | **$67.50** |
| SANDRA JEANNETTE MONTENEGRO | ALIMENTACION CONSUMIDA POR PERSONAS QUE CONFORMAN LA MESA DE FUEGO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL |  | 54314 | $67.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PASAJES AL INTERIOR** |  |  |  |  | **$21.02** |
| CARLOS ARTURO MACHADO VASQUEZ | MISION REALIZADA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |  | 54401 | $10.51 |  |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA |  | 54401 | $10.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIATICOS POR COMISION INTERNA** |  |  |  |  | **$144.00** |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN LA EMBAJADA DE CUBA |  | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN EN RNCAM Y TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL |  | 54403 | $15.00 |  |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN SBA TORRES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  | 54403 | $15.00 |  |
| CARLOS ARTURO MACHADO VASQUEZ | MISION REALIZADA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |  | 54403 | $15.00 |  |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA |  | 54403 | $15.00 |  |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | MISION REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD DR. MATIAS DELGADO (CAPACITACION DEL MINIST. DE MEDIO AMBIENTE) |  | 54403 | $18.00 |  |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE INDES Y PROTECCION CIVIL |  | 54403 | $18.00 |  |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | MISION REALIZADA EN HOTEL CROWNE PLAZA A ELABORACION DE INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO |  | 54403 | $18.00 |  |
| EDWIN ALEXANDER VIERA MARTINEZ | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE INDES |  | 54403 | $15.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **EQUIPOS INFORMATICOS** |  |  |  |  | **$170.00** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | MONITOR SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 2123 | 61104 | $105.00 |  |
| HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA | IMPRESOR SOLICITADO POR EL C.A.M. | 784 | 61104 | $65.00 |  |
| **TOTALES** |  |  |  | **$3,128.57** | **$3,128.57** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Memorándum del 24/05/18 de la Srita. Ilcia Patricia Romero Chevez Encargada del Fondo Circulante Interina: Solicita reintegro del Fondo de Monto Fijo en recibo del 24/05/18, por **$ 592.04**, Liquidación Nº 01, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 07/2018 e informe del 04/04/18 de Auditoría Interna; con el aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA:** Aprobar el reintegro de **$ 592.04** del Fondo de Monto Fijo en recibo del 24/05/18, Liquidación Nº 01, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLIITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **PRODUCTOS QUIMICOS** |  |  |  |  | **$3.20** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | MASILLA PARA TAPAR AGUJEROS DEL DEPTO. DE TESORERIA | 127068 | 54107 | $3.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES DE OFICINA** |  |  |  |  | **$20.12** |
| EURO NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | CAJAS DE GRAPA INDUSTRIAL, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 2551 | 54114 | $4.30 |  |
| MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO | ALMOHADILLAS TRODAT 4630, SOLICITADAS POR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 19 | 54114 | $15.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES INFORMATICOS** |  |  |  |  | **$12.00** |
| AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA | MOUSES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE AUDITORIA | 36525 | 54115 | $12.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES** |  |  |  |  | **$22.73** |
| LIBRERÍA Y PAPELERIA LA IBERICA, S.A. DE C.V. | LIBRO PARA CONTROL DE ESPECIES MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA TESORERIA | 9755 | 54116 | $22.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** |  |  |  |  | **$14.93** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS PARA ADECUAR MANGUERA EN COMPRESOR DEL DEPTO. DE INFORMATICA | 1622629 | 54118 | $14.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES ELECTRICOS** |  |  |  |  | **$21.71** |
| ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V. | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 11322 | 54119 | $21.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES** |  |  |  |  | **$25.00** |
| ASOCIACION SVNET | PAGO DE PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD | 813 | 54203 | $25.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES** |  |  |  |  | **$239.19** |
| JUAN ANTONIO MONDRAGON | REPARACION DE CAFETERA, SOLICITADA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS | 95 | 54301 | $15.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL | 70 | 54301 | $25.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 77 | 54301 | $30.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECCION DE CARNET DE MINORIDAD | 76 | 54301 | $30.00 |  |
| ERICK ERNESTO VILLATORO FERNANDEZ | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE INFORMATICA | 22 | 54301 | $35.00 |  |
| ERICK ERNESTO VILLATORO FERNANDEZ | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 23 | 54301 | $20.00 |  |
| FREUND, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION DEL PALACIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS | 1490563 | 54301 | $10.96 |  |
| FREUND, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION DEL PALACIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS | 1490558 | 54301 | $2.40 |  |
| FREUND, S.A. DE C.V. | REPARACION EN SERVICIOS SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL | 1622967 | 54301 | $38.93 |  |
| FREUND, S.A. DE C.V. | REPARACION DE CERRADURA DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL | 1624515 | 54301 | $31.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES** |  |  |  |  | **$10.95** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | CANDADOS PARA CASETA DE MANTENIMIENTO DE RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL | 126469 | 54303 | $10.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** |  |  |  |  | **$29.02** |
| PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | EXCEDENTE DE IMPRESIÓN DE FOTOCOPIAS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 13DS000F | 54313 | $29.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ATENCIONES OFICIALES** |  |  |  |  | **$60.00** |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A FUNERAL DE LA SRA. GRACIELA DE VILLAREAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE |  | 54314 | $30.00 |  |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A FUNERAL DEL SR. MAXIMILIANO CAMPOS, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE |  | 54314 | $30.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** |  |  |  |  | **$24.79** |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | CARENCIA DE BIENES SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 48071591 | 54399 | $1.77 |  |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | CARENCIA DE BIENES SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 48071559 | 54399 | $1.77 |  |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | CARENCIA DE BIENES SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 48071575 | 54399 | $1.77 |  |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | CARENCIA DE BIENES SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 48071583 | 54399 | $1.77 |  |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | CARENCIA DE BIENES SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 48071641 | 54399 | $1.77 |  |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | CARENCIA DE BIENES SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 48071633 | 54399 | $1.77 |  |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | CARENCIA DE BIENES SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 48071625 | 54399 | $1.77 |  |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | CARENCIA DE BIENES SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 48071617 | 54399 | $1.77 |  |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | CARENCIA DE BIENES SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 48071609 | 54399 | $1.77 |  |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | CERTIFICACION EXTRACTADA, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ASESORIA LEGAL | 90996125 | 54399 | $8.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **EQUIPOS INFORMATICOS** |  |  |  |  | **$108.40** |
| AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA | TECLADOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA | 35982 | 61104 | $20.40 |  |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TECLADOS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 2105 | 61104 | $10.00 |  |
| ALSI, S.A. DE C.V. | TECLADO INALAMBRICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 14230 | 61104 | $39.00 |  |
| ALSI, S.A. DE C.V. | TECLADO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL | 14231 | 61104 | $39.00 |  |
| **TOTALES** |  |  |  | **$592.04** | **$592.04** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SEIS.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 25/05/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Presenta solicitud de la Licda. Cristela Carolina López Administradora de la Secretaría Municipal de la Familia, Sección Niñez de esta Municipalidad, para hacer efectiva la aceptación de alimentos donados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia ISNA; con el aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA:** Aceptar la donación de alimentos por parte del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia ISNA, que se detalla: - Leche en Polvo (69.60 Kgs.), - Frijol Rojo Corriente (69.60 Kgs.), - Arroz Oro (174.00 Kgs.), - Aceite Comestible (28.00 Kgs.), - Bebida Fortificada (52.20 Kgs.), - Azúcar Morena (46.40 Kgs.).- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota del 29/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Cnel. y Lic. Oscar Mauricio Portillo Centeno Jefe de la Unidad de Protección Civil Municipal, con el aval de Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso para la CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TECNICO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA QUE EJERZA EL CARGO DE COLABORADOR A TIEMPO PARCIAL, EN JORNADAS LABORALES DE 4 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES, Y EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEBERA ESTAR DISPONIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS POR DIVERSAS AMENAZAS DE TIPO NATURALES Y ANTROPICAS, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza.- El señor Alcalde Municipal, propone: Que se rinda informe mensual a la Gerencia General de esta Municipalidad; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos, ACUERDA:** Autorizar a la UACI para que realice el procesoCODIGO-LG-035-AMSM-2018 para por Libre Gestión realizar el proceso denominado CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TECNICO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA QUE EJERZA EL CARGO DE COLABORADOR A TIEMPO PARCIAL, EN JORNADAS LABORALES DE 4 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES, Y EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEBERA ESTAR DISPONIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS POR DIVERSAS AMENAZAS DE TIPO NATURALES Y ANTROPICAS, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 54599- CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS-FONDOS PROPIOS.- Que se rinda informe mensual a la Gerencia General de esta Municipalidad.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO OCHO.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 17/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Ing. Edward Granados Cruz Jefe del Departamento Informática, con el aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA CONTRATACION DEL SERVICIO VIRTUALIZADO DE WEB HOSTING DE 100 GB Y CUENTAS DE CORREO ILIMITADAS, PARA PONER EN LINEA LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL Y LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LA CIUDADANIA EN GENERAL, PARA EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO-LG-037-AMSM-2018, denominado CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA CONTRATACION DEL SERVICIO VIRTUALIZADO DE WEB HOSTING DE 100 GB Y CUENTAS DE CORREO ILIMITADAS, PARA PONER EN LINEA LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL Y LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LA CIUDADANIA EN GENERAL, PARA EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 54203-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES-FONDOS PROPIOS.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota del 17/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Ing. Edward Granados Cruz Jefe del Departamento Informática, con el aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: 1) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DEDICADO DE BAJADA Y 5 DE SUBIDA EN PALACIO MUNICIPAL. 2) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DEDICADO DE BAJADA Y 5 DE SUBIDA EN CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL. 3) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DE ENLACE DE DATOS DE PALACIO MUNICIPAL – A CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL Y ENLACE DE DATOS DEL DEPARTAMENTO INGENIERIA AL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR EN EL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL. PARA EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, pregunta: Estos servicios se han estado dando cada cuanto tiempo.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Cada año.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, propone: Recomendar a las empresas que hagan un estudio de la capacidad que se tiene en el servicio; por **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI ejecutar el proceso por Libre Gestión:CODIGO- LG-038-AMSM-2018, denominado: 1) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DEDICADO DE BAJADA Y 5 DE SUBIDA EN PALACIO MUNICIPAL. 2) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DEDICADO DE BAJADA Y 5 DE SUBIDA EN CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL. 3) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DE ENLACE DE DATOS DE PALACIO MUNICIPAL – A CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL Y ENLACE DE DATOS DEL DEPARTAMENTO INGENIERIA AL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR EN EL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.- APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 54203- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES-FONDOS PROPIOS.- Recomendar a las empresas que hagan un estudio de la capacidad que se tiene en el servicio.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda: Nota del 17/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Ing. Edward Granados Cruz Jefe del Departamento Informática, con el aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: 1) SERVICIO DE INTERNET DE 10 Mbps DE BAJADA Y 5 DE SUBIDA EN PARQUE EUFRASIO GUZMAN Y PALACIO MUNICIPAL; 2) SERVICIO DE INTERNET DE 10 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX; 3) SERVICIO DE INTERNET DE 7 Mbps DE BAJADA Y 3.5 DE SUBIDA EN COLONIA CIUDAD PACIFICA; 4) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN CANCHA DE COLONIA GAVIDIA; 5) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN CANCHA ALVAREZ; 6) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5. DE SUBIDA EN PARQUE DE COLONIA SATELITE DE ORIENTE; 7) SERVICIO DE CAMBIO DE EQUIPO DE 11 PUNTOS DE ACCESOS QUE INCLUYE: REGULADOR DE VOLTAJE, CONFIGURACION, INSTALACION DE EQUIPOS, CABLE UTP RJ45, TIRAJE DE FIBRA EN ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX, PARQUE EUFRASIO GUZMAN, INSTALACION DE RB 260, INSTALACION DE RB 960, MODULOS SFP, INTERCONEXION CON FIBRA A PUNTOS DE ACCESO EN PARQUE EUFRASIO GUZMAN Y ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX. PARA EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene certificación de asignación presupuestaria; y solicitud; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Hago mención de lo manifestado por el señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, en el punto de agenda número doce anterior de esta sesión, en el sentido: Para ver cuál es la capacidad del servicio, por ejemplo si la capacidad de los megabytes es menor de lo que necesita el usuario, si se congestiona, ya no se puede utilizar.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, manifiesta: Como son en varios puntos donde se van a colocar, hay algunos que son residenciales, en otros países hay un límite de tiempo, para no generar ocio; y hacer mejor uso del servicio.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Todos los lugares donde se van a colocar son lugares públicos, y cuando se aleje del espacio público, la intensidad del internet es más baja; por **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO- LG-039-AMSM-2018, DENOMINADO: 1) SERVICIO DE INTERNET DE 10 Mbps DE BAJADA Y 5 DE SUBIDA EN PARQUE EUFRASIO GUZMAN Y PALACIO MUNICIPAL; 2) SERVICIO DE INTERNET DE 10 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX; 3) SERVICIO DE INTERNET DE 7 Mbps DE BAJADA Y 3.5 DE SUBIDA EN COLONIA CIUDAD PACIFICA; 4) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN CANCHA DE COLONIA GAVIDIA; 5) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN CANCHA ALVAREZ; 6) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5. DE SUBIDA EN PARQUE DE COLONIA SATELITE DE ORIENTE; 7) SERVICIO DE CAMBIO DE EQUIPO DE 11 PUNTOS DE ACCESOS QUE INCLUYE: REGULADOR DE VOLTAJE, CONFIGURACION, INSTALACION DE EQUIPOS, CABLE UTP RJ45, TIRAJE DE FIBRA EN ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX, PARQUE EUFRASIO GUZMAN, INSTALACION DE RB 260, INSTALACION DE RB 960, MODULOS SFP, INTERCONEXION CON FIBRA A PUNTOS DE ACCESO EN PARQUE EUFRASIO GUZMAN Y ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX. PARA EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 54203-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES-FONDOS PROPIOS.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota del 21/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso para la CONTRATACION DE 03 SERVICIOS DESODORIZADOR, PARA SER INSTALADOS ASI: 2 EN EL DESPACHO MUNICIPAL, 01 EN LA UACI; Y 22 SERVICIOS AROMATIZADOR PARA SER INSTALADOS ASI: 03 EN DESPACHO MUNICIPAL, 01 EN GERENCIA GENERAL, 01 EN SECRETARIA MUNICIPAL, 01 EN SINDICATURA MUNICIPAL, 01 EN DEPARTAMENTO CONTABILIDAD, 02 EN UACI, 03 EN DEPARTAMENTO RASTRO Y TIANGUE, 01 EN DEPARTAMENTO INFORMATICA, 01 EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA, 01 EN DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO, 01 EN DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES, 02 EN DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS, 01 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, 02 ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 01 GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS; DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI para que realice el proceso por Libre Gestión CODIGO-LG-.040-AMSM-2017 para la CONTRATACION DE 03 SERVICIOS DESODORIZADOR, PARA SER INSTALADOS ASI: 2 EN EL DESPACHO MUNICIPAL, 01 EN LA UACI; Y 22 SERVICIOS AROMATIZADOR PARA SER INSTALADOS ASI: 03 EN DESPACHO MUNICIPAL, 01 EN GERENCIA GENERAL, 01 EN SECRETARIA MUNICIPAL, 01 EN SINDICATURA MUNICIPAL, 01 EN DEPARTAMENTO CONTABILIDAD, 02 EN UACI, 03 EN DEPARTAMENTO RASTRO Y TIANGUE, 01 EN DEPARTAMENTO INFORMATICA, 01 EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA, 01 EN DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO, 01 EN DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES, 02 EN DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS, 01 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, 02 ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 01 GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS; DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 54107-PRODUCTOS QUIMICOS-FONDOS PROPIOS.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DOCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda: Nota del 30/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 09 Acta N° 04 del 23/05/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal 20180025, CODIGO-LG-032-AMSM-2018 ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Disponibilidad Presupuestaria, Solicitud; y Oferta; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Contratación Directa, mediante Órdenes de Compra mensuales a la Empresa EMBOTELLADORA ELECTROPURA S.A. DE C.V. (ING. JUAN ENRIQUE PERLA RUIZ) por un monto de **$ 23,583.00** para el SUMINISTRO DE 15,722 UNIDADES DE AGUA ENVASADA EN GARRAFON DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL; y habiéndose desplazado la fecha inicial del contrato, se solicita a partir del 06 de Junio al 31 de Diciembre de 2018, de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía y según detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EMBOTELLADORA ELECTROPURA S.A. DE C.V.**  **(ING. JUAN ENRIQUE PERLA RUIZ)**  **(54101)** | | | |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **PRECIO**  **UNITARIO** | **TOTAL** |
| **15,722** | **UNIDADES DE AGUA ENVASADA NATURAL Y SANITARIAMENTE SEGURA PARA EL CONSUMO HUMANO, EN GARRAFONES DE 5 GALONES, MARCA LAS PERLITAS. CON TAPON Y SELLO DE GARANTIA, CON FECHA DE VENCIMIENTO Y LOTE IMPRESA EN EL GARRAFON PARA GARANTIZAR TRASABILIDAD.**  **PLAZO DE ENTREGA 7 MESES A PARTIR DEL 06 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, O SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.**  **INCLUYE: COMODATO DE ENVASES Y FRIGORIFICOS, SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODOS LOS FRIGORIFICOS, CARROS REPARTIDORES DE LA EMPRESA, PERSONAL CALIFICADO, ENTREGA INMEDIATA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.**  **GARANTIA DEL PRODUCTO.** | **$ 1.50** | **$ 23,583.00** |
| **TOTAL** | | | **$ 23,583.00** |

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra a Jhonys Antonio González Arias, quien se desempeña como Auxiliar Contable en Gerencia General de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 23,583.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54101-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, para pagar a la Empresa EMBOTELLADORA ELECTROPURA S.A. DE C.V. (ING. JUAN ENRIQUE PERLA RUIZ) POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda: Nota del 29/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal Nº 05 Acta Nº 03 del 16/05/2018, donde se autorizó realizar el proceso **“COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PÚBLICO Y EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”** y habiendo realizado el proceso correlativo de Comprasal **Nº 20180018 CODIGO-LG015-AMSM-2018**, para este proceso participaron los oferentes, según el cuadro comparativo de ofertas siguiente:

***CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALIMENTOS**  **PARA PERSONAS** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** | **CALLEJA**  **S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JUAN HERBERTH TOBAR PORTILLO)** | **DATAPRINT DE EL SALVADOR**  **S.A DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** | **SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES (SUSANA RIVERA DE SALAZAR)** |
| AZUCAR CODIPA (BOLSA) | BOLSA | 2000 | $ 2,300.00 | $ 2,180.00 | $ 2,500.00 |
| CAFÉ NESCAFE 200GR | BOTE | 1500 | $ 9,375.00 | $ 11,925.00 | $ 12,300.00 |
| CREMA PARA CAFÉ 650GR | BOTE | 800 | $ 3,544.00 | $ 4,360.00 | $ 4,400.00 |
| AZUCAR A GRANEL | LIBRA | 2000 | $ 1,900.00 | $ 2,480.00 | $ 2,400.00 |
| **TOTAL OFERTADO** |  |  | **$ 17,119.00** | **$ 20,945.00** | **$ 21,600.00** |

Habiendo revisado las ofertas y conforme a las muestras presentadas por los oferentes y considerando lo más conveniente para la Municipalidad, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Cotizaciones de las Empresas Participantes, Publicación en Comprasal; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Compra Parcial de ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PUBLICO Y EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, mediante Órdenes de Compra a las Empresas: **CALLEJA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JUAN HERBERTH TOBAR PORTILLO)**, y **DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** por un monto total de **$ 16,999.00** de acuerdo al cuadro siguiente:

***CUADRO DE ADJUDICACION***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALIMENTOS**  **PARA PERSONAS** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** | **CALLEJA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JUAN HERBERTH TOBAR PORTILLO)** | **DATAPRINT DE EL SALVADOR**  **S.A DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** |
| AZUCAR CODIPA (BOLSA) | BOLSA | 2000 | **------------** | $ 2,180.00 |
| CAFÉ NESCAFE 200GR | BOTE | 1500 | $ 9,375.00 | **------------** |
| CREMA PARA CAFÉ 650GR | BOTE | 800 | $ 3,544.00 | **------------** |
| AZUCAR A GRANEL | LIBRA | 2000 | $ 1,900.00 | **------------** |
| **TOTALES ADJUDICADOS** |  |  | **$ 14,819.00** | **$ 2,180.00** |

**DETALLE DE LOS MONTOS ADJUDICADOS A CADA EMPRESA**

**CALLEJA S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**(JUAN HERBERTH TOBAR PORTILLO) $ 14,819.00**

**DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**(JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) $ 2,180.00**

**TOTAL ADJUDICADO**  **$ 16,999.00**

**2°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Sr. Douglas Arístides Navas Portillo, quien se desempeña como Auxiliar en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 16,999.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54101-ALIMENTOS PARA PERSONAS.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda: Nota del 29/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal Nº06 Acta Nº 03 del 16/05/2018, donde se autorizó realizar el proceso **“COMPRA DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”** y habiendo realizado el proceso correlativo de Comprasal **Nº 20180022 CODIGO-LG016-AMSM-2018**, para este proceso participaron los oferentes según el cuadro comparativo de ofertas siguiente:

***CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | PRODUCTOS DE  PAPEL Y CARTON | PRESENTACION | SERVICCOM (HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA) | DATAPRINT DE EL SALVADOR  S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) | NEGOCIOS DE ORIENTE  S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL  (JOSE GILBERTO HERRRERA PINEDA) | SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.I.T. (ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS) |
| 2900 | ARCHIVADOR ACCO T/OFICIO PLASTIFICADO | UNIDAD | $ 9,104.55 | $ 5,771.00 | $ 4,930.00 | $ 8,671.00 |
| 250 | ARCHIVADOR LAIB M/OFICIO | UNIDAD | $ 577.50 | $ 815.00 | $ 520.00 | $ 550.00 |
| 700 | CARPETAS COLGANTES | UNIDAD | $ 418.95 | $ 273.00 | $ 210.00 | $ 399.00 |
| 300 | CARTAPACIO ACOGRIP | UNIDAD | $ 1,575.00 | $ 1,365.00 | $ 645.00 | $ 1.500.00 |
| 100 | CARTULINA INDEX | PLIEGO | $ 18.90 | $ 25.00 | $ 18.00 | $ 18.00 |
| 700 | CONOS | CAJA | $ 1,995.00 | $ 1,925.00 | $ 39,200.00 | $ 2,065.00 |
| 90 | PAPEL CONTINUO CPO 9510X2 PARTES | CAJA | $ 2,551.50 | $ 2,790.00 | $ 2,268.90 | $ 2,430.00 |
| 20 | PAPEL CONTINUO CPO 9510X3 PARTES | CAJA | $ 714.00 | $ 690.00 | $ 595.20 | $ 680.00 |
| 78 | PAPEL CONTINUO CPO9510X1 PARTE | CAJA | $ 1,556.10 | $ 1,599.00 | $ 1,357.98 | $ 1,482.00 |
| 10 | PAPEL CONTINUO CPO 9510X3 MEDIA CARTA | CAJA | $ 273.00 | $ 390.00 | $ 323.60 | $ 260.00 |
| 12,000 | FOLDER TAMAÑO CARTA | UNIDAD | $ 756.00 | $ 516.00 | $ 480.00 | $ 720.00 |
| 5,000 | FOLDER TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | $ 315.00 | $ 247.50 | $ 250.00 | $ 300.00 |
| 300 | LIBRETA T/CARTA | UNIDAD | $ 189.00 | $ 249.00 | $ 225.00 | $ 180.00 |
| 700 | LIBRETA TAQUIGRAFICA | UNIDAD | $ 294.00 | $ 343.00 | $ 420.00 | $ 280.00 |
| 125 | LIBRO DE ACTAS DE 200PG | UNIDAD | $ 1,115.63 | $ 1,243.75 | $ 912.50 | $ 1,062.50 |
| 75 | LIBRO DE ACTAS DE 400PG | UNIDAD | $ 945.00 | $ 1,098.75 | $ 798.75 | $ 900.00 |
| 100 | LIBRO INDEX | UNIDAD | $ 105.00 | $ 200.00 | $ | $ 100.00 |
| 141 | LIBRO ORDER BOOK 1/144 | UNIDAD | $ 128.80 | $ 141.00 | $ 126.90 | $ 122.67 |
| 30 | PAPEL BOND DOBLE CARTA | UNIDAD | $ 315.00 | $ 267.00 | $ 330.00 | $ 300.00 |
| 2,500 | PAPEL BOND T/C B-20 XEROX | RESMA | $ 10,000.0 | $ 9,875.00 | $ 8,125.00 | $ 9,750.00 |
| 1,300 | PAPEL BOND T/O B-20 XEROX | RESMA | $ 6,825.00 | $ 6,435.00 | $ 4,940.00 | $ 6,500.00 |
| 140 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLORES | RESMA | $ 1,470.00 | $ 1,631.00 | $ 1,484.00 | $ 1,400.00 |
| 150 | PAPEL CARBON T/CARTA NEGRO | CAJA | $ 291.38 | $ 472.50 | $ 397.50 | $ 277.50 |
| 100 | PAPEL CARBON T/OFICIO NEGRO | CAJA | $ 236.25 | $ 435.00 | $ 280.00 | $ 225.00 |
| 650 | PAPEL CONTOMETRO | UNIDAD | $ 156.98 | $ 195.00 | $ 195.00 | $ 149.50 |
| 12 | PAPEL PERIODICO T/CARTA | RESMA | $ 30.24 | $ 41.40 | $ 30.60 | $ 28.80 |
| 1,500 | PAPEL TOHALLA | ROLLO | $ 2,126.25 | $ 2,025.00 | $ 2,250.00 | $ 2,025.00 |
| 2,300 | PAPEL FABRIANO (DIPLOMAS) | HOJAS | $ 434.70 | $ 230.00 | $ 414.00 | $ 414.00 |
| 600 | SOBRE MANILA JUMBO | UNIDAD | $ 56.70 | $ 72.00 | $ 54.00 | $ 54.00 |
| 1,000 | SOBRE MANILA PEQUEÑO | UNIDAD | $ 42.00 | $ 60.00 | $ 40.00 | $ 40.00 |
| 2,000 | SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA | UNIDAD | $ 126.00 | $ 160.00 | $ 100.00 | $ 120.00 |
| 2,000 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | $ 147.00 | $ 200.00 | $ 120.00 | $ 140.00 |
| 300 | BLOCK DE POSTIT ADHESIVOS | UNIDAD | $ 1,417.50 | $ 1,305.00 | $ 1,017.00 | $ 1,350.00 |
| 1 | LIBRO CONTABLE AP95 MAYOR 1000 HOJAS | UNIDAD | $ 75.60 | NO OFERTA | $ 91.00 | $ 72.00 |
| 4 | CARTAS TOPOGRAFICAS | UNIDAD | $ 126.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | $ 120.00 |
| 30 | PAPEL KRAFT | UNIDAD | $ 7.88 | NO OFERTA | $ 4.50 | $ 7.50 |
| 3 | PAPEL PARA PLOTER | ROLLO | $ 784.35 | NO OFERTA | NO OFERTA | $ 747.00 |
| TOTAL OFERTADO………………………………… | | | $ 47,301.74 | $ 43,085.90 | 73,154.43 | $ 45,440.47 |

Habiendo revisado las ofertas y conforme a las muestras presentadas por los oferentes, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Cotizaciones de las Empresas Participantes, Publicación en Comprasal; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Compra Parcial de PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, mediante Órdenes de Compra a las Empresas: **DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.**; y **SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.I.T. (ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS)** por un monto total de **$ 40,947.22** de acuerdo al cuadro siguiente:

**CUADRO DE ADJUDICACION**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** | **PRESENTACION** | **DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** | **NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE GILBERTO HERRRERA PINEDA)** | **SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.I.T. (ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS)** |
| **2900** | **ARCHIVADOR ACCO T/OFICIO PLASTIFICADO** | **UNIDAD** | **$ 5,771.00** | **-----------** | **-----------** |
| **250** | **ARCHIVADOR LAIB M/OFICIO** | **UNIDAD** | **-----------** | **-----------** | **$ 550.00** |
| **700** | **CARPETAS COLGANTES** | **UNIDAD** | **-----------** | **$ 210.00** | **-----------** |
| **300** | **CARTAPACIO ACOGRIP** | **UNIDAD** | **$ 1,365.00** | **-----------** | **-----------** |
| **100** | **CARTULINA INDEX** | **PLIEGO** | **-----------** | **-----------** | **$ 18.00** |
| **700** | **CONOS** | **CAJA** | **$ 1,925.00** | **-----------** | **-----------** |
| **90** | **PAPEL CONTINUO CPO 9510X2 PARTES** | **CAJA** | **-----------** | **-----------** | **$ 2,430.00** |
| **20** | **PAPEL CONTINUO CPO 9510X3 PARTES** | **CAJA** | **-----------** | **-----------** | **$ 680.00** |
| **78** | **PAPEL CONTINUO CPO9510X1 PARTE** | **CAJA** | **-----------** | **-----------** | **$ 1,482.00** |
| **10** | **PAPEL CONTINUO CPO 9510X3 MEDIA CARTA** | **CAJA** | **-----------** | **-----------** | **$ 260.00** |
| **12,000** | **FOLDER TAMAÑO CARTA** | **UNIDAD** | **-----------** | **$ 480.00** | **-----------** |
| **5,000** | **FOLDER TAMAÑO OFICIO** | **UNIDAD** | **$ 247.50** | **-----------** | **-----------** |
| **300** | **LIBRETA T/CARTA** | **UNIDAD** | **-----------** | **-----------** | **$ 180.00** |
| **700** | **LIBRETA TAQUIGRAFICA** | **UNIDAD** | **-----------** | **-----------** | **$ 280.00** |
| **125** | **LIBRO DE ACTAS DE 200PG** | **UNIDAD** | **-----------** | **$ 912.50** | **-----------** |
| **75** | **LIBRO DE ACTAS DE 400PG** | **UNIDAD** | **-----------** | **$ 798.75** | **-----------** |
| **100** | **LIBRO INDEX** | **UNIDAD** | **-----------** | **-----------** | **$ 100.00** |
| **141** | **LIBRO ORDER BOOK 1/144** | **UNIDAD** | **-----------** | **-----------** | **$ 122.67** |
| **30** | **PAPEL BOND DOBLE CARTA** | **UNIDAD** | **$ 267.00** | **-----------** |  |
| **2,500** | **PAPEL BOND T/C B-20 XEROX** | **RESMA** | **-----------** | **-----------** | **$ 9,750.00** |
| **1,300** | **PAPEL BOND T/O B-20 XEROX** | **RESMA** | **-----------** | **-----------** | **$ 6,500.00** |
| **140** | **PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLORES** | **RESMA** | **-----------** | **-----------** | **$ 1,400.00** |
| **150** | **PAPEL CARBON T/CARTA NEGRO** | **CAJA** | **-----------** | **-----------** | **$ 277.50** |
| **100** | **PAPEL CARBON T/OFICIO NEGRO** | **CAJA** | **-----------** | **-----------** | **$ 225.00** |
| **650** | **PAPEL CONTOMETRO** | **UNIDAD** | **-----------** | **-----------** | **$ 149.50** |
| **12** | **PAPEL PERIODICO T/CARTA** | **RESMA** | **-----------** | **-----------** | **$ 28.80** |
| **1,500** | **PAPEL TOHALLA SCOTT** | **ROLLO** | **$ 2,025.00** | **-----------** | **-----------** |
| **2,300** | **PAPEL FABRIANO (DIPLOMAS)** | **HOJAS** | **$ 230.00** | **-----------** | **-----------** |
| **600** | **SOBRE MANILA JUMBO** | **UNIDAD** | **-----------** | **$ 54.00** | **-----------** |
| **1,000** | **SOBRE MANILA PEQUEÑO** | **UNIDAD** | **-----------** | **$ 40.00** | **-----------** |
| **2,000** | **SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA** | **UNIDAD** | **-----------** | **$ 100.00** | **-----------** |
| **2,000** | **SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO** | **UNIDAD** | **-----------** | **$ 120.00** | **-----------** |
| **300** | **BLOCK DE POSTIT ADHESIVOS** | **UNIDAD** | **-----------** | **$ 1,017.00** | **-----------** |
| **1** | **LIBRO CONTABLE AP95 MAYOR 1000 HOJAS** | **UNIDAD** | **-----------** | **-----------** | **$ 72.00** |
| **4** | **CARTAS TOPOGRAFICAS** | **UNIDAD** | **-----------** | **-----------** | **$ 120.00** |
| **30** | **PAPEL KRAFT** | **UNIDAD** | **-----------** | **$ 4.50** | **$ 7.50** |
| **3** | **PAPEL PARA PLOTER** | **ROLLO** | **-----------** | **-----------** | **$ 747.00** |
| **TOTALES ADJUDICADOS………………………………** | | | **$ 11,830.50** | **$ 3,736.75** | **$ 25,379.97** |

**DETALLE DE LOS MONTOS ADJUDICADOS A CADA EMPRESA**

**DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) $ 11,830.50**

**SERVICIOS** **INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.I.T.**

**(ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS) $ 25,379.97**

**NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL (JOSE GILBERTO HERRRERA PINEDA) $ 3,736.75**

**TOTAL ADJUDICADO $ 40,947.22**

**2°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Sr. Douglas Arístides Navas Portillo, quien se desempeña como Auxiliar en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 40,947.22** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54105-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda: Nota del 30/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal Nº07 Acta Nº 03 del 16/05/2018, donde se autorizó realizar el proceso **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”** y habiendo realizado el proceso correlativo de Comprasal Nº 20180021 **CODIGO-LG017-AMSM-2018**, para este proceso participaron los oferentes según el cuadro comparativo de ofertas siguiente:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **PRODUCTOS**  **DE OFICINA** | **PRESENTACION** | **SERVICCOM (HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA)** | **DATAPRINT DE EL SALVADOR**  **S.A DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL**  **(JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** | **NEGOCIOS DE ORIENTE**  **S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL**  **(JOSE GILBERTO HERRRERA PINEDA)** | **SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.I.T. (ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS)** |
| 118 | ALMOHADILLA #0 ARTLINE | UNIDAD | **$ 216.83** | **$ 277.30** | **$ 224.20** | **$ 206.50** |
| 200 | ALMOHADILLA #1 ARTLINE | UNIDAD | **$ 462.00** | **$ 520.00** | **$ 440.00** | **$ 440.00** |
| 120 | ALMOHADILLA #2 ARTLINE | UNIDAD | **$ 617.00** | **$ 714.00** | **$ 570.00** | **$ 588.00** |
| 350 | BORRADOR DE GOMA | UNIDAD | **$ 84.53** | **$ 241.50** | **$ 31.50** | **$ 80.50** |
| 75 | BORRADOR DE CAÑUELA | UNIDAD | **$ 196.88** | **$ 146.25** | **$ 41.25** | **$ 187.50** |
| 400 | BANDAS DE HULE | BOLSA | **$ 210.00** | **$ 580.00** | **$ 116.00** | **$ 200.00** |
| 600 | BROCHES PARA ARCHIVO | CAJA | **$ 1,575.00** | **$ 2,970.00** | **$ 480.00** | **$ 1,500.00** |
| 700 | BOLIGRAFO punto fino | UNIDAD | **$ 279.30** | **$ 245.00** | **$ 315.00** | **$ 266.00** |
| 100 | CINTA PARA CONTOMETRO | UNIDAD | **$ 75.60** | **$ 150.00** | **$ 90.00** | **$ 72.00** |
| 400 | CINTA SCOTCH | UNIDAD | **$ 201.60** | **$ 212.00** | **$ 180.00** | **$ 192.00** |
| 100 | CINTA IMPRESORA NAKAJIMA | UNIDAD | **$ 472.50** | **$ 365.00** | **NO OFERTAN** | **$ 450.00** |
| 24 | CINTA CORRECTORA NAKAJIMA | CAJA | **$ 189.00** | **$ 162.72** | **NO OFERTAN** | **$ 180.00** |
| 500 | CLIP PEQUEÑO | CAJA | **$ 115.50** | **$ 125.00** | **$ 125.00** | **$ 110.00** |
| 700 | CLIP JUMBO COLORES | CAJA | **$ 441.00** | **$ 623.00** | **$ 665.00** | **$ 420.00** |
| 300 | CINTA TESAPAC DE 2” | UNIDAD | **$ 708.75** | **$ 867.00** | **$ 180.00** | **$ 675.00** |
| 200 | DESGLOSADOR DE GRAPAS | UNIDAD | **$ 84.00** | **$ 116.00** | **$ 70.00** | **$ 80.00** |
| 150 | ENGRAPADOR GRANDE B440 BOSTICH | UNIDAD | **$ 1,165.00** | **$ 1,050.00** | **$ 1,237.50** | **$ 1,110.00** |
| 100 | ENGRAPADOR PEQUEÑO B400 BOSTICH | UNIDAD | **$ 666.75** | **$ 685.00** | **$ 600.00** | **$ 635.00** |
| 300 | FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | **$ 189.00** | **$ 156.00** | **$ 84.00** | **$ 180.00** |
| 300 | FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA | UNIDAD | **$ 157.50** | **$ 120.00** | **$ 84.00** | **$ 150.00** |
| 100 | FECHADOR #3 | UNIDAD | **$ 183.75** | **$ 185.00** | **$ 190.00** | **$ 175.00** |
| 700 | GRAPAS | CAJA | **$ 1,029.00** | **$ 945.00** | **$ 490.00** | **$ 980.00** |
| 50 | CINTA EPSON FX2190 | UNIDAD | **$ 1,249.50** | **$ 1,392.50** | **$ 1,277.50** | **$ 1,190.00** |
| 650 | LIQUID PAPER T/LAPIZ | UNIDAD | **$ 750.75** | **$ 747.50** | **$ 812.50** | **$ 715.00** |
| 400 | LAPIZ BICOLOR | UNIDAD | **$ 88.20** | **$ 120.00** | **$ 60.00** | **$ 84.00** |
| 2700 | LAPIZ CARBON TRIANGULAR FACELA 2HB | UNIDAD | **$ 340.20** | **$ 405.00** | **$ 540.00** | **$ 324.00** |
| 50 | PORTA MINAS METALICO 0.5 | UNIDAD | **$ 131.25** | **$ 150.00** | **$ 35.00** | **$ 125.00** |
| 100 | PERFORADOR GRANDE 30 HOJAS | UNIDAD | **$ 850.50** | **$ 999.00** | **$ 475.00** | **$ 810.00** |
| 800 | PLUMON FLUORECENTE ARTLINE | UNIDAD | **$ 672.00** | **$ 552.00** | **$ 632.00** | **$ 640.00** |
| 700 | PLUMON ARTLINE 90 AZUL, NEGRO Y ROJO | UNIDAD | **$ 588.00** | **$ 483.00** | **$ 490.00** | **$ 560.00** |
| 300 | PLUMON ARTLINE 509 AZUL, NEGRO Y ROJO | UNIDAD | **$ 252.00** | **$ 285.00** | **$ 255.00** | **$ 240.00** |
| 85 | REFUERZOS PARA PAPEL | UNIDAD | **$ 84.79** | **$ 106.25** | **$ 85.00** | **$ 80.75** |
| 200 | RESISTOL DE 4 OZ. | BOTE | **$ 210.00** | **$ 170.00** | **$ 100.00** | **$ 200.00** |
| 160 | REGLA METALICA DE 30 CM. | UNIDAD | **$ 168.00** | **$ 116.80** | **$ 128.00** | **$ 160.00** |
| 200 | SACAPUNTA ESCOLAR METALICA | UNIDAD | **$ 25.20** | **$ 70.00** | **$ 18.00** | **$ 24.00** |
| 400 | TINTA PARA ALMOHADILLA ARTLINE | FCO | **$ 609.00** | **$ 652.00** | **$ 396.00** | **$ 580.00** |
| 800 | TIRRO | UNIDAD | **$ 352.80** | **$ 552.00** | **$ 480.00** | **$ 336.00** |
| 450 | TACTO CUENTA DOCUMENTOS | CAJA | **$ 203.18** | **$ 432.00** | **$ 400.50** | **$ 193.50** |
| 300 | VIÑETACUADRADA | UNIDAD | **$ 204.75** | **$ 195.00** | **$ 180.00** | **$ 195.00** |
| 200 | TIJERA MANGO DE 8" | UNIDAD | **$ 357.00** | **$ 356.00** | **$ 530.00** | **$ 340.00** |
| 6000 | BOLIGRAFO BIC AZUL Y NEGRO | UNIDAD | **$ 756.00** | **$ 960.00** | **$ 900.00** | **$ 720.00** |
| 50 | PEGA SUPER BONDER | UNIDAD | **$ 262.50** | **$ 212.50** | **NO OFERTAN** | **$ 250.00** |
| 50 | CINTA PARA DIMO MODELO | UNIDAD | **$ 971.25** | **NO OFERTAN** | **NO OFERTAN** | **$ 925.00** |
| 24 | SACAPUNTA DE ESCRITORIO | UNIDAD | **$ 302.40** | **$ 180.00** | **$ 114.00** | **$ 288.00** |
| 36 | PEGAMENTO EN BARRA | UNIDAD | **$ 37.80** | **$ 45.00** | **$ 64.80** | **$ 36.00** |
| 30 | TABLAS CON CLIP | UNIDAD | **$ 63.00** | **$ 60.00** | **$ 42.00** | **$ 60.00** |
| 29 | PAPELERA ACRILICA DE 3 NIVELES | UNIDAD | **$ 456.75** | **$ 580.00** | **$ 487.20** | **$ 435.00** |
| 3 | ENGRAPADOR INDUSTRIAL | UNIDAD | **$ 64.58** | **$ 99.00** | **$ 32.70** | **$ 61.50** |
| 1 | DIMO | UNIDAD | **$ 78.75** | **NO OFERTAN** | **NO OFERTAN** | **$ 75.00** |
| 91 | CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS grande | UNIDAD | **$ 2,388.75** | **$ 850.85** | **$ 837.20** | **$ 2,275.00** |
| 8 | CALCULADORA CIENTIFICA | UNIDAD | **$ 126.00** | **NO OFERTAN** | **$ 88.00** | **$ 120.00** |
| 4 | CINTA RELOJ AMANO MOD-300/CE | UNIDAD | **$ 201.60** | **$ 188.00** | **NO OFERTAN** | **$ 192.00** |
| 4 | CINTA RELOJ MARCADOR LATHEM M-2204 | UNIDAD | **$ 201.60** | **$ 188.00** | **NO OFERTAN** | **$ 192.00** |
| 16 | CINTA RELOJ MARCADOR ACOPRINT 175 | UNIDAD | **$ 840.00** | **$ 594.00** | **NO OFERTAN** | **$ 800.00** |
| 900 | TARJETA PVC PARA CARNET | UNIDAD | **$ 330.75** | **$ 135.00** | **$ 162.00** | **$ 315.00** |
|  |  |  | **$ 23,540.21** | **$ 23,332.17** | **$ 15,835.85** | **$ 22,419.25** |

Habiendo revisado las ofertas y conforme a las muestras presentadas por los oferentes y considerando lo más conveniente para la Municipalidad, solicito Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Cotizaciones de las Empresas Participantes, Publicación en Comprasal; y Cuadro Comparativo; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra parcial de ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, mediante Órdenes de Compra a las Empresas: **SERVICCOM (HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA),** **DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE GILBERTO HERRRERA PINEDA)**; y **SERVICIOS** **INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.I.T. (ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS),** por un monto de **$21,795.92** de conformidad a los requerimientos establecidos por esta Municipalidad, de acuerdo al cuadro siguiente:

**CUADRO DE ADJUDICACION**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **PRODUCTOS**  **DE OFICINA** | **PRESENTACION** | **DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** | **NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE GILBERTO HERRRERA PINEDA)** | **SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.I.T. (ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS)** |
| 118 | ALMOHADILLA #0 ARTLINE | UNIDAD | **----------** | **----------** | **$ 206.50** |
| 200 | ALMOHADILLA #1 ARTLINE | UNIDAD | **----------** | **$ 440.00** | **----------** |
| 120 | ALMOHADILLA #2 ARTLINE | UNIDAD | **----------** | **$ 570.00** | **----------** |
| 350 | BORRADOR DE GOMA | UNIDAD | **----------** | **$ 31.50** | **----------** |
| 75 | BORRADOR DE CAÑUELA | UNIDAD | **----------** | **$ 41.25** | **----------** |
| 400 | BANDAS DE HULE | BOLSA | **$ 580.00** | **----------** | **----------** |
| 600 | BROCHES PARA ARCHIVO | CAJA | **$ 2,970.00** | **----------** | **----------** |
| 700 | BOLIGRAFO punto fino | UNIDAD | **----------** | **$ 315.00** | **----------** |
| 100 | CINTA PARA CONTOMETRO | UNIDAD | **----------** | **----------** | **$ 72.00** |
| 400 | CINTA SCOTCH | UNIDAD | **----------** | **$ 180.00** | **----------** |
| 100 | CINTA IMPRESORA NAKAJIMA | UNIDAD | **$ 365.00** | **----------** | **----------** |
| 24 | CINTA CORRECTORA NAKAJIMA | CAJA | **$ 162.72** | **----------** | **----------** |
| 500 | CLIP PEQUEÑO | CAJA | **----------** | **----------** | **$ 110.00** |
| 700 | CLIP JUMBO COLORES | CAJA | **----------** | **----------** | **$ 420.00** |
| 300 | CINTA TESAPAC DE 2” | UNIDAD | **$ 867.00** | **----------** | **----------** |
| 200 | DESGLOSADOR DE GRAPAS | UNIDAD | **----------** | **$ 70.00** | **----------** |
| 150 | ENGRAPADOR GRANDE B440 BOSTICH | UNIDAD | **$ 1,050.00** | **----------** | **----------** |
| 100 | ENGRAPADOR PEQUEÑO B400 BOSTICH | UNIDAD | **----------** | **$ 600.00** | **----------** |
| 300 | FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | **----------** | **$ 84.00** | **----------** |
| 300 | FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA | UNIDAD | **----------** | **$ 84.00** | **----------** |
| 100 | FECHADOR #3 | UNIDAD | **----------** | **----------** | **$ 175.00** |
| 700 | GRAPAS BOSTITCH | CAJA | **$ 945.00** | **----------** | **----------** |
| 50 | CINTA EPSON FX2190 | UNIDAD | **----------** | **----------** | **$ 1,190.00** |
| 650 | LIQUID PAPER T/LAPIZ PAPER MATE | UNIDAD | **$ 747.50** | **----------** | **----------** |
| 400 | LAPIZ BICOLOR | UNIDAD | **----------** | **$ 60.00** | **----------** |
| 2700 | LAPIZ CARBON TRIANGULAR FACELA 2HB | UNIDAD | **$ 405.00** | **----------** | **----------** |
| 50 | PORTA MINAS METALICO 0.5 | UNIDAD | **$ 150.00** | **----------** | **----------** |
| 100 | PERFORADOR GRANDE 30 HOJAS | UNIDAD | **----------** | **$ 475.00** | **----------** |
| 800 | PLUMON FLUORECENTE ARTLINE | UNIDAD | **----------** | **----------** | **$ 640.00** |
| 700 | PLUMON ARTLINE 90 AZUL, NEGRO Y ROJO | UNIDAD | **$ 483.00** | **----------** | **----------** |
| 300 | PLUMON ARTLINE 509 AZUL, NEGRO Y ROJO | UNIDAD | **----------** | **----------** | **$ 240.00** |
| 85 | REFUERZOS PARA PAPEL | UNIDAD | **----------** | **----------** | **$ 80.75** |
| 200 | RESISTOL DE 4 OZ. | BOTE | **$ 170.00** | **----------** | **----------** |
| 160 | REGLA METALICA DE 30 CM. | UNIDAD | **$ 116.80** | **----------** | **----------** |
| 200 | SACAPUNTA ESCOLAR METALICA | UNIDAD | **----------** | **$ 18.00** | **----------** |
| 400 | TINTA PARA ALMOHADILLA ARTLINE | FCO | **$ 652.00** | **----------** | **----------** |
| 800 | TIRRO | UNIDAD | **----------** | **$ 480.00** | **----------** |
| 450 | TACTO CUENTA DOCUMENTOS | CAJA | **$ 432.00** | **----------** | **----------** |
| 300 | VIÑETA CUADRADA | UNIDAD | **----------** | **$ 180.00** | **----------** |
| 200 | TIJERA MANGO DE 8" | UNIDAD | **$ 356.00** | **----------** | **----------** |
| 6000 | BOLIGRAFO BIC AZUL Y NEGRO | UNIDAD | **----------** | **----------** | **$ 720.00** |
| 50 | PEGA SUPER BONDER | UNIDAD | **$ 212.50** | **----------** | **----------** |
| 50 | CINTA PARA DIMO MODELO | UNIDAD | **$ 650.00** | **----------** | **----------** |
| 24 | SACAPUNTA DE ESCRITORIO | UNIDAD | **$ 180.00** | **----------** | **----------** |
| 36 | PEGAMENTO EN BARRA | UNIDAD | **$ 45.00** | **----------** | **$ 36.00** |
| 30 | TABLAS CON CLIP | UNIDAD | **----------** | **$ 42.00** | **----------** |
| 29 | PAPELERA ACRILICA DE 3 NIVELES | UNIDAD | **----------** | **$ 487.20** | **----------** |
| 3 | ENGRAPADOR INDUSTRIAL | UNIDAD | **$ 99.00** | **----------** | **----------** |
| 1 | DIMO | UNIDAD | **$ 79.00** | **----------** | **----------** |
| 91 | CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS grande | UNIDAD | **----------** | **$ 837.20** | **----------** |
| 8 | CALCULADORA CIENTIFICA | UNIDAD | **----------** | **$ 88.00** | **----------** |
| 4 | CINTA RELOJ AMANO MOD-300/CE | UNIDAD | **$ 188.00** | **----------** | **----------** |
| 4 | CINTA RELOJ MARCADOR LATHEM M-2204 | UNIDAD | **$ 188.00** | **----------** | **----------** |
| 16 | CINTA RELOJ MARCADOR ACOPRINT 175 | UNIDAD | **$ 594.00** | **----------** | **----------** |
| 900 | TARJETA PVC PARA CARNET | UNIDAD | **$ 135.00** | **----------** | **----------** |
| **TOTALES ADJUDICADOS** | | | **$ 12,822.52** | **$ 5,083.15** | **$ 3,890.25** |

**DETALLE DE LOS MONTOS ADJUDICADOS A CADA EMPRESA**

**DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) $ 12,822.52**

**NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL**

**(JOSE GILBERTO HERRRERA PINEDA) $ 5,083.15**

**SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.I.T**

**(ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS) $ 3,890.25**

**TOTAL, ADJUDICADO $ 21,795.92**

**2°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Sr. Douglas Arístides Navas Portillo, quien se desempeña como Auxiliar en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 21,795.92** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54114-MATERIALES DE OFICINA.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19** de la agenda: Nota del 29/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal Nº08 Acta Nº 03 del 16/05/2018, donde se autorizó realizar el proceso **“ADQUISICION BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”** y habiendo realizado el proceso correlativo de Comprasal **Nº 20180020 CODIGO-LG019-AMSM-2018**, para este proceso participaron los oferentes, según el cuadro comparativo de ofertas siguiente:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS** | **PRESENTACION** | **CALLEJA**  **S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JUAN HERBERTH TOBAR PORTILLO)** | **DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** | **SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES (SUSANA RIVERA DE SALAZAR)** | **DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL(ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES)** |
| 2,000 | BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA | PAQUETE | $ 3,200.00 | $ 1,500.00 | $ 900.00 | NO OFERTA |
| 1,900 | BOLSA PARA BASURA JARDINERO | PAQUETE | $ 4,617.00 | $ 3,325.00 | $ 1,520.00 | NO OFERTA |
| 100 | CEPILLO PARA SANITARIO | UNIDAD | $ 225.00 | $ 225.00 | $ 150.00 | $ 375.00 |
| 55 | CEPILLO PARA PILA | UNIDAD | $ 52.80 | $ 60.50 | $ 55.00 | NO OFERTA |
| 200 | ESCOBA FIBRA PLASTICA | UNIDAD | $ 598.00 | $ 578.00 | $ 380.00 | NO OFERTA |
| 200 | ESCOBA DE CEPILLO | UNIDAD | $ 1,268.00 | $ 570.00 | $ 450.00 | NO OFERTA |
| 9 | ESCOBETON COMPLETO | UNIDAD | NO OFERTA | $ 38.25 | $ 24.75 | $ 900.00 |
| 600 | FRANELA | YARDA | NO OFERTA | $ 1,170.00 | $ 1,050.00 | NO OFERTA |
| 40 | HUACAL PLASTICO MX | UNIDAD | NO OFERTA | $ 480.00 | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 15 | HUACAL DE ALUMINIO GRANDE | UNIDAD | NO OFERTA | $ 990.00 | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 300 | MASCON PARA TRASTOS | UNIDAD | NO OFERTA | $ 144.00 | $ 30.00 | $ 240.00 |
| 450 | MECHAS PARA TRAPIAR | UNIDAD | NO OFERTA | $ 607.50 | $ 450.00 | NO OFERTA |
| 160 | PALO PARA TRAPIAR | UNIDAD | $ 1,222.40 | $ 360.00 | $ 360.00 | NO OFERTA |
| 75 | PALA PLASTICA | UNIDAD | $ 477.00 | $ 138.75 | NO OFERTA | $ 300.00 |
| 150 | RECIPIENTE PARA BASURA | UNIDAD | NO OFERTA | $ 262.50 | $ 262.50 | NO OFERTA |
| 40 | RECIPIENTE PARA BASURA C/TAPADERA | UNIDAD | NO OFERTA | $ 720.00 | $ 600.00 | NO OFERTA |
| 70,000 | VASO LISO #8 | UNIDAD | $ 2,100.00 | $ 1,949.50 | $ 1,400.00 | NO OFERTA |
| 125 | CUCHARA (1/25 UNIDADES) | PAQUETE | $ 61.25 | $ 47.50 | $ 43.75 | NO OFERTA |
| 36,000 | VASO LISO #6 | UNIDAD | $ 1,008.00 | $ 882.00 | $ 720.00 | NO OFERTA |
| 22 | MOPA PARA PISO 12X80CM | UNIDAD | NO OFERTA | $ 286.00 | NO OFERTA | $ 509.30 |
| 11 | MANGO METALLICO PARA MOPA DE 80CM | UNIDAD | NO OFERTA | $ 473.00 | NO OFERTA | $ 89.10 |
| 9 | CEBO RACUMIN | BOLSA | $ 8.64 | NO OFERTA | $ 20.25 | NO OFERTA |
|  |  |  | **$ 16,392.09** | **$ 13,166.50** | **$ 8,416.25** | **$ 2,413.40** |

Habiendo revisado las ofertas y conforme a las muestras presentadas por los oferentes y considerando lo más conveniente para la Municipalidad, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Cotizaciones de las Empresas Participantes, Publicación en Comprasal; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Compra Parcial de ADQUISICION BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, mediante Órdenes de Compra a las Empresas: **DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES (SUSANA RIVERA DE SALAZAR)**; y **DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES),** por un monto total de **$ 13,513.65** de conformidad a los requerimientos establecidos por esta Municipalidad, de acuerdo al cuadro siguiente:

**CUADRO DE ADJUDICACION**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS** | **PRESENTACION** | **DATAPRINT DE EL SALVADOR**  **S.A DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** | **SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES (SUSANA RIVERA DE SALAZAR)** | **DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL(ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES)** |
| 2,000 | BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA | PAQUETE | **------------** | **$ 900.00** | **------------** |
| 1,900 | BOLSA PARA BASURA JARDINERO | PAQUETE | **$ 3,325.00** | **------------** | **------------** |
| 100 | CEPILLO PARA SANITARIO | UNIDAD | **------------** | **$ 150.00** | **------------** |
| 55 | CEPILLO PARA PILA | UNIDAD | **------------** | **$ 55.00** | **------------** |
| 200 | ESCOBA FIBRA PLASTICA | UNIDAD | **------------** | **$ 380.00** | **------------** |
| 200 | ESCOBA DE CEPILLO | UNIDAD | **------------** | **$ 450.00** | **------------** |
| 9 | ESCOBETON COMPLETO | UNIDAD | **------------** | **------------** | **$ 900.00** |
| 600 | FRANELA | YARDA | **------------** | **$ 1,050.00** | **------------** |
| 40 | HUACAL PLASTICO MX | UNIDAD | **$ 480.00** | **------------** | **------------** |
| 15 | HUACAL DE ALUMINIO GRANDE | UNIDAD | **$ 990.00** | **------------** | **------------** |
| 300 | MASCON PARA TRASTOS | UNIDAD | **------------** | **------------** | **$ 240.00** |
| 450 | MECHAS PARA TRAPIAR | UNIDAD | **------------** | **$ 450.00** | **------------** |
| 160 | PALO PARA TRAPIAR | UNIDAD | **------------** | **$ 360.00** | **------------** |
| 75 | PALA PLASTICA | UNIDAD | **$ 138.75** | **------------** | **------------** |
| 150 | RECIPIENTE PARA BASURA | UNIDAD | **$ 262.50** | **------------** | **------------** |
| 40 | RECIPIENTE PARA BASURA C/TAPADERA | UNIDAD | **------------** | **$ 600.00** | **------------** |
| 70,000 | VASO LISO #8 | UNIDAD | **------------** | **$ 1,400.00** | **------------** |
| 125 | CUCHARA (1/25 UNIDADES) | PAQUETE | **------------** | **$ 43.75** | **------------** |
| 36,000 | VASO LISO #6 | UNIDAD | **------------** | **$ 720.00** | **------------** |
| 22 | MOPA PARA PISO 12X80CM | UNIDAD | **------------** | **------------** | **$ 509.30** |
| 11 | MANGO METALLICO PARA MOPA DE 80CM | UNIDAD | **------------** | **------------** | **$ 89.10** |
| 9 | CEBO RACUMIN | BOLSA | **------------** | **$ 20.25** | **------------** |
| **TOTALES ADJUDICADOS …………………………………** | | | **$ 5,196.25** | **$ 6,579.00** | **$ 1,738.40** |

**DETALLE DE LOS MONTOS ADJUDICADOS A CADA EMPRESA**

**DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) $ 5,196.25**

**SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES**

**(SUSANA RIVERA DE SALAZAR) $ 6,579.00**

**DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL (ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES $ 1,738.40**

**TOTAL, ADJUDICADO $ 13,513.65**

**2°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Sr. Douglas Arístides Navas Portillo, quien se desempeña como Auxiliar en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 13,513.65** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54199-BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **20** de la agenda: Nota del 28/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal Nº 09 Acta Nº 03 del 16/05/2018, donde se autorizó realizar el proceso **“ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”** y habiendo realizado el proceso correlativo de Comprasal **Nº 20180019 CODIGO-LG020-AMSM-2018**, para este proceso participaron los oferentes según el cuadro comparativo de ofertas siguiente:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS** | **PRESENTACION** | **CALLEJA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JUAN HERBERTH TOBAR PORTILLO)** | **DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** | **SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES (SUSANA RIVERA DE SALAZAR)** | **DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES)** |
| 1,000 | DESINFECTANTE PARA PISOS | GALON | $ 6,990.00 | $ 3,950.00 | $ 3,500.00 | $ 4,000.00 |
| 425 | DESODORANTE AMBIENTAL | GALON | $ 1,049.75 | $ 2,550.00 | $ 2,507.50 | $ 2,975.00 |
| 124 | DESINCRUSTRANTE | GALON | NO OFERTA | $ 3,019.40 | NO OFERTA | $ 744.00 |
| 200 | JABON LIQUIDO PARA MANOS | GALON | $ 1,380.00 | $ 750.00 | $ 880.00 | $ 900.00 |
| 800 | JABON SOBERANO­ | UNIDAD | $ 400.00 | $ 480.00 | $ 520.00 | NO OFERTA |
| 600 | PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA (FARDO 48 UNIDADES) | FARDO | $ 19,800.00 | $ 19,710.00 | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 200 | RINSO 140 GRAMOS (FARDO 30UNIDADES) | FARDO | $ 1,500.00 | $ 1,798.00 | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1,600 | TABLETAS SANITAB | UNIDAD | $ 944.00 | $ 880.00 | $ 688.00 | NO OFERTA |
| 110 | JABON XTRA GRANDE (CAJA 18 UNIDADES) | CAJA | $ 1,518.00 | $ 2,198.90 | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 80 | XEDEX 500GR (FARDOS 30 UNIDADES) | FARDO | $ 3,120.00 | $ 3,988.00 | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 800 | LEJIA MAGIA BLANCA | GALON | $ 2,264.00 | $ 2,880.00 | $ 2,400.00 | $ 1,600.00 |
| 18 | ALGAMEX 310 DESINFECTANTE TRIPLE ACCION | GALON | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | $ 684.00 |
| 74 | ODOREX NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES | GALON | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | $ 2,960.00 |
| 300 | BAYGON 460ML | FCO | $ 960.00 | $ 1,755.00 | $ 780.00 | NO OFERTA |
| 50 | ACEITE 3 EN 1 | BOTE | $ 60.00 | $ 127.50 | $ 112.50 | NO OFERTA |
| 430 | LIMPIADOR DE EQUIPO DE OFICINA 3M 573 | FCO | $ 2,399.40 | $ 2,343.50 | $ 2,494.00 | $ 1,505.00 |
| 20 | ALCOHOL GEL DESINFECTANTE | GALON | NO OFERTA | $ 240.00 | $ 252.00 | $ 340.00 |
| 20 | SHAMPOO PARA CARRO | GALON | $ 193.00 | NO OFERTA | $ 95.00 | $ 280.00 |
| 20 | AROMATIZANTE PARA CARRO | GALON | NO OFERTA | NO OFERTA | $ 98.00 | $ 160.00 |
| 60 | CRIOLINA | GALON | NO OFERTA | NO OFERTA | $ 3,900.00 | $ 360.00 |
| **TOTALES OFERTADOS……………………….** | | | **$ 42,578.15** | **$ 46,670.30** | **$ 18,227.00** | **$ 16,508.00** |

Habiendo revisado las ofertas y conforme a las muestras presentadas por los oferentes y considerando lo más conveniente para la Municipalidad, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Cotizaciones de las Empresas Participantes, Publicación en Comprasal; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Compra Parcial de ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, mediante Órdenes de Compra a las Empresas: **CALLEJA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JUAN HERBERTH TOBAR PORTILLO),** **DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES (SUSANA RIVERA DE SALAZAR)**; y **DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES),** por un monto total de **$ 44,799.00** de acuerdo al cuadro siguiente:

**CUADRO DE ADJUDICACION**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS** | **PRESENTACION** | **CALLEJA**  **S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JUAN HERBERTH TOBAR PORTILLO)** | **DATAPRINT DE EL SALVADOR**  **S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** | **SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES (SUSANA RIVERA DE SALAZAR)** | **DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL(ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES)** |
| 1,000 | DESINFECTANTE PARA PISOS | GALON | **------------** | **------------** | **$ 3,500.00** | **------------** |
| 425 | DESODORANTE AMBIENTAL | GALON | **------------** | **------------** | **$ 2,507.50** | **------------** |
| 124 | DESINCRUSTRANTE | GALON | **------------** | **------------** | **------------** | **$ 744.00** |
| 200 | JABON LIQUIDO PARA MANOS | GALON | **------------** | **------------** | **$ 880.00** |  |
| 800 | JABON SOBERANO­ | UNIDAD | **$ 400.00** | **------------** | **------------** | **------------** |
| 600 | PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA (FARDO 48 UNIDADES) | FARDO | **------------** | **$ 19,710.00** | **------------** | **------------** |
| 200 | RINSO 140 GRAMOS (FARDO 30UNIDADES) | FARDO | **$ 1,500.00** | **------------** | **------------** | **------------** |
| 1,600 | TABLETAS SANITAB | UNIDAD | **------------** | **------------** | **$ 688.00** | **------------** |
| 110 | JABON XTRA GRANDE (CAJA 18 UNIDADES) | CAJA | **$ 1,518.00** | **------------** | **------------** | **------------** |
| 80 | XEDEX 500GR (FARDOS 30 UNIDADES) | FARDO | **$ 3,120.00** | **------------** | **------------** | **------------** |
| 800 | LEJIA MAGIA BLANCA | GALON | **$ 2,264.00** | **------------** | **------------** | **------------** |
| 18 | ALGAMEX 310 DESINFECTANTE TRIPLE ACCION | GALON | **------------** | **------------** | **------------** | **$ 684.00** |
| 74 | ODOREX NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES | GALON | **------------** | **------------** | **------------** | **$ 2,960.00** |
| 300 | BAYGON 460ML | FCO | **------------** | **------------** | **$ 780.00** | **------------** |
| 50 | ACEITE 3 EN 1 | BOTE | **$ 60.00** | **------------** | **------------** | **------------** |
| 430 | LIMPIADOR DE EQUIPO DE OFICINA 3M 573 | FCO | **------------** | **$ 2,343.50** | **------------** | **------------** |
| 20 | ALCOHOL GEL DESINFECTANTE | GALON | **------------** | **------------** | **------------** | **$ 340.00** |
| 20 | SHAMPOO PARA CARRO | GALON | **------------** | **------------** | **------------** | **$ 280.00** |
| 20 | AROMATIZANTE PARA CARRO | GALON | **------------** | **------------** | **------------** | **$ 160.00** |
| 60 | CRIOLINA | GALON | **------------** | **------------** | **------------** | **$ 360.00** |
| TOTALES ADJUDICADOS………………………. | | | **$ 8,862.00** | **$ 22,053.50** | **$ 8,355.50** | **$ 5,528.00** |

**DETALLE DE LOS MONTOS ADJUDICADOS A CADA EMPRESA**

**CALLEJA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL**

**(JUAN HERBERTH TOBAR PORTILLO) $ 8,862.00**

**DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) $ 22,053.50**

**SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES**

**(SUSANA RIVERA DE SALAZAR) $ 8,355.50**

**DRUM LABORATORIES S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL (ISABEL TOMAS AGUIRRE PAREDES) $ 5,528.00**

**TOTAL, ADJUDICADO**  **$ 44,799.00**

**2°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Sr. Douglas Arístides Navas Portillo, quien se desempeña como Auxiliar en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 44,799.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54107-PRODUCTOS QUIMICOS.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **21** de la agenda: Nota del 28/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal Nº 10 Acta Nº 03 del 16/05/2018, donde se autorizó realizar el proceso **“ADQUISICIÓN DE PAPELERIA IMPRESA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”** y habiendo realizado el proceso correlativo de Comprasal **Nº 20180023 CODIGO-LG021-AMSM-2018**, para este proceso participaron los oferentes según el cuadro comparativo de ofertas siguiente:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | PRESENTACION | **IMPRENTA MODELO (MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO )** | **IMPRESOS TILO`S**  **(ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ)** | **IMPRENTA EL ESTILO (FIDEL ANTONIO MANZANARES YANES)** | **R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL( DOUGLAS RICARDO TOLEDO CARBALLO)** |
| 100 | BLOCK DE CALIFICACION DE INMUEBLES | UNIDAD | **$ 380.00** | **$ 400.00** | **$ 425.00** | **NO OFERTA** |
| 50 | BLOCK DE CALIFICACION DE COMERCIO | UNIDAD | **$ 190.00** | **$ 200.00** | **$ 212.50** | **NO OFERTA** |
| 50 | BLOCK DE CALIFICACIONES DE ABONO | UNIDAD | **$ 190.00** | **$ 200.00** | **$ 212.50** | **NO OFERTA** |
| 50 | BLOCK DE PEDIDOS | UNIDAD | **$ 190.00** | **$ 180.00** | **$ 212.50** | **NO OFERTA** |
| 150 | BLOCK DE ORDEN DE COMPRA | UNIDAD | **$ 508.50** | **$ 337.50** | **$ 540.00** | **NO OFERTA** |
| 682 | FOLDER MEMBRETADO AZUL | UNIDAD | **$ 682.00** | **$ 409.20** | **$ 852.50** | **NO OFERTA** |
| 184 | PAPEL MEMBRETADO T/O AZUL | RESMA | **$ 2,162.00** | **$ 1,656.00** | **$ 2,208.00** | **NO OFERTA** |
| 44 | PAPEL MEMBRETADO T/O 4 COLORES | RESMA | **$ 825.00** | **$ 836.00** | **$ 814.00** | **NO OFERTA** |
| 1,200 | PAPEL MEMBRETADO T/C AZUL | RESMA | **NO OFERTA** | **NO OFERTA** | **NO OFERTA** | **NO OFERTA** |
| 90 | PAPEL MEMBRETADO T/C 4 COLORES | RESMA | **$ 1,220.40** | **$ 1,237.50** | **$ 1,271.70** | **NO OFERTA** |
| 600 | PAPEL MEMBRETADO PARA PARTIDAS | RESMA | **$ 11,850.00** | **$ 12,000.00** | **$ 12,546.00** | **NO OFERTA** |
| 9,200 | SOBRE MEMBRETADO AZUL | UNIDAD | **$ 736.00** | **$ 552.00** | **$ 920.00** | **NO OFERTA** |
| 7,200 | SOBRE MEMBRETADO 4 COLORES | UNIDAD | **$ 864.00** | **$ 648.00** | **$ 936.00** | **NO OFERTA** |
| 180 | TALONARIO DE FACTURA DE COBRO DE MERCADOS | UNIDAD | **$ 612.00** | **$ 558.00** | **$ 630.00** | **NO OFERTA** |
| 5,950 | TALONARIO DE ORDEN DE PAGO | UNIDAD | **$ 1,487.50** | **$ 1,487.50** | **$ 1,666.00** | **NO OFERTA** |
| 2,500 | TARJETAS PARA RELOJ MARCADOR CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL | UNIDAD | **$ 200.00** | **$ 175.00** | **$ 250.00** | **NO OFERTA** |
| 22,500 | TARJETAS DE COBRO DE MERCADOS | UNIDAD | **$ 450.00** | **$ 450.00** | **$ 900.00** | **NO OFERTA** |
| 8,000 | BOLETOS DE RECIEN NACIDOS | UNIDAD | **$ 240.00** | **$ 240.00** | **$ 240.00** | **NO OFERTA** |
| 20 | SOLVENCIA MEMBRETADA CONTINUA | CAJA | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1,491.60** |
| 2,500 | TARJETAS PARA RELOJ MARCADOR ASEO | UNIDAD | **$ 200.00** | **$ 175.00** | **$ 250.00** | **NO OFERTA** |
| 840 | TARJETAS PARA RELOJ MARCADOR DIFERENTES DEPENDENCIAS | UNIDAD | **$ 100.80** | **$ 126.00** | **$ 84.00** | **NO OFERTA** |
| 2,500 | TARJETA COBRO MENSUAL MERCADO ENERO/JUNIO | UNIDAD | **$ 100.00** | **$ 125.00** | **$ 100.00** | **NO OFERTA** |
| 2,500 | TARJETA COBRO MENSUAL MERCADO JULIO/DICIEMBRE | UNIDAD | **$ 100.00** | **$ 125.00** | **$ 100.00** | **NO OFERTA** |
| 50 | BLOCK PARA LICENCIAS | UNIDAD | **$ 200.00** | **$ 200.00** | **$ 226.00** | **NO OFERTA** |
| 50 | CARATULAS PARA EXPEDIENTES EMPRESAS | UNIDAD | **$ 113.00** | **$ 42.50** | **$ 125.00** | **NO OFERTA** |
| 100 | GUIA DE TRASLADO DE CARNES | TALONARIO | **$ 75.00** | **$ 55.00** | **$ 85.00** | **NO OFERTA** |
| **TOTALES OFERTADOS ………………………………….** | | | **$ 23,676.20** | **$ 23,615.20** | **$ 36,108.70** | **$ 1,491.60** |

Habiendo revisado las ofertas y conforme a las muestras presentadas por las empresas participantes, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Cotizaciones de las Empresas Participantes, Publicación en Comprasal; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Compra Parcial de ADQUISICION DE PAPELERIA IMPRESA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, mediante Órdenes de Compra a las Empresas: **IMPRENTA MODELO (MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO), IMPRESOS TILO`S (ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ), IMPRENTA EL ESTILO (FIDEL ANTONIO MANZANARES YANES)**; y **R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (DOUGLAS RICARDO TOLEDO CARBALLO),** por un monto de **$ 23,613.50** de conformidad a los requerimientos establecidos por esta Municipalidad, de acuerdo al cuadro siguiente:

**CUADRO DE ADJUDICACION**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **IMPRESIONES Y ENCUADERNACIOS** | **PRESENTACION** | **IMPRENTA MODELO (MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO )** | **IMPRESOS TILO`S**  **(ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ)** | **R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (DOUGLAS RICARDO TOLEDO CARBALLO)** |
| 100 | BLOCK DE CALIFICACION DE INMUEBLES | UNIDAD | **$ 380.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 50 | BLOCK DE CALIFICACION DE COMERCIO | UNIDAD | **$ 190.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 50 | BLOCK DE CALIFICACIONES DE ABONO | UNIDAD | **$ 190.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 50 | BLOCK DE PEDIDOS | UNIDAD | **$ 190.00** | **$ 180.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 150 | BLOCK DE ORDEN DE COMPRA | UNIDAD | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 337.50** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 682 | FOLDER MEMBRETADO AZUL | UNIDAD | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 409.20** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 184 | PAPEL MEMBRETADO T/O AZUL | RESMA | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 1,656.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 44 | PAPEL MEMBRETADO T/O 4 COLORES | RESMA | **$ 825.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1,200 | PAPEL MEMBRETADO T/C AZUL | RESMA | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 90 | PAPEL MEMBRETADO T/C 4 COLORES | RESMA | **$ 1,220.40** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 600 | PAPEL MEMBRETADO PARA PARTIDAS | RESMA | **$ 11,850.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 9,200 | SOBRE MEMBRETADO AZUL | UNIDAD | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 552.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 7,200 | SOBRE MEMBRETADO 4 COLORES | UNIDAD | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 648.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 180 | TALONARIO DE FACTURA DE COBRO DE MERCADOS | UNIDAD | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 558.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 5,950 | TALONARIO DE ORDEN DE PAGO | UNIDAD | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 1,487.50** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 2,500 | TARJETAS PARA RELOJ MARCADOR CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL | UNIDAD | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 175.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 22,500 | TARJETAS DE COBRO DE MERCADOS | UNIDAD | **$ 450.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 8,000 | BOLETOS DE RECIEN NACIDOS | UNIDAD | **$ 240.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 20 | SOLVENCIA MEMBRETADA CONTINUA | CAJA | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 1,491.60** |
| 2,500 | TARJETAS PARA RELOJ MARCADOR ASEO | UNIDAD | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 175.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 840 | TARJETAS PARA RELOJ MARCADOR DIFERENTES DEPENDENCIAS | UNIDAD | **$ 100.80** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 2,500 | TARJETA COBRO MENSUAL MERCADO ENERO/JUNIO | UNIDAD | **$ 100.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 2,500 | TARJETA COBRO MENSUAL MERCADO JULIO/DICIEMBRE | UNIDAD | **$ 100.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 50 | BLOCK PARA LICENCIAS | UNIDAD | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 200.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 50 | CARATULAS PARA EXPEDIENTES EMPRESAS | UNIDAD | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 42.50** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| 100 | GUIA DE TRASLADO DE CARNES | TALONARIO | **\_\_\_\_\_\_\_** | **$ 55.00** | **\_\_\_\_\_\_\_** |
| **TOTALES……………………………….** | | | **$ 15,646.20** | **$ 6,475.70** | **$ 1,491.60** |

**DETALLE DE LOS MONTOS ADJUDICADOS A CADA EMPRESA**

**IMPRENTA MODELO**

**(MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO) $ 15,646.20**

**IMPRESOS TILO`S (ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ) $ 6,475.70**

**R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**

**REPRESENTANTE LEGAL (DOUGLAS RICARDO TOLEDO CARBALLO) $ 1,491.60**

**TOTAL, ADJUDICADO $ 23,613.50**

**2°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Sr. Douglas Arístides Navas Portillo, quien se desempeña como Auxiliar en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 23,613.50** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **22** de la agenda: Nota del 15/05/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Solicita autorizar pago a COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (CTE, S.A. DE C.V.), la cantidad de **$ 1,381.32** por consumo de telefonía fija 35 líneas de las dependencias de esta Municipalidad, correspondiente al mes de abril de 2018.- Se tiene certificación de asignación presupuestaria; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 1,381.32** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54203-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, para el pago a la COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (CTE, S.A. DE C.V.) por consumo de telefonía fija correspondiente al mes de abril 2018.- **2°)** Nombrar Administradora de este proceso a la Licda. Patricia Lissette Villafuerte Reyes, Asistente en la Gerencia General de esta Municipalidad.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **23** de la agenda: Nota del 30/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De acuerdo a la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), desarrolla para el ejercicio 2018, se encuentra programado el PROYECTO **“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION A ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS EN LA AVENIDA ROOSEVELT”**.- Correspondiendo a esto se ha formulado Términos de Referencia para la Contratación de formulador de Carpeta Técnica; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Términos de Referencia; y Certificación de Asignación Presupuestaria; con el aval de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Aprobar Términos de Referencia para la Formulación de la Carpeta Técnica del proyecto **"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION A ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS EN LA AVENIDA ROOSEVELT"**.- **2°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de ley respectivo por Libre Gestión según proceso CODIGO-LG-043-AMSM-2018 FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA EL PROYECTO **"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION A ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS EN LA AVENIDA ROOSEVELT",** teniéndose la asignación presupuestaria cifra: 61599-PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS-FONDOS FODES.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **24** de la agenda: Nota del 25/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Visto el informe presentado por la Ingeniera Ana Hilda Hernández Moreira, en calidad de Administradora de contratos, para la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”** y con el visto bueno de la Supervisión Externa **OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia O. C. P. , S.A. DE C.V. (Ing. Edwin Constantino Molina Cárdenas, Representante Legal)**; en el sentido que se le apruebe la **ORDEN DE CAMBIO No.1 POR** **OBRA EN AUMENTO, DISMINUCION,** **REASIGNACION CERO** a la Empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (ING. OSCAR RENE LARA CANALES, REPRESENTANTE LEGAL),** esta solicitud ha sido requerida por la empresa constructora debido a obras en aumento, disminución y obras que surgieron a raíz de situaciones encontradas al momento de iniciar con los trabajos en cada una de las colonias que se debían intervenir.- Cabe mencionar que las actividades en incremento surgen por la necesidad que el proyecto tenga funcionalidad y garantía de calidad; además se aclara que el monto del proyecto se mantendrá en **UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES SETENTA CENTAVOS ($1,389,968.70) IVA incluido,** por ser justificada dicha acción tal como se estipulan en las Bases de Licitación y Contrato CE 95-221117 EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA: **MODIFICACIONES DEL CONTRATO,** de acuerdo a la Ley de Adquisiciones en el Art.83-A, en donde hace referencia a las Modificaciones de Ordenes de Cambio siempre y cuando no sea Superior al 20% del Monto Contratado pero en este caso solo es **COMPENSACION DE OBRA** esta modificación no genera ningún costo económico, es beneficioso para la Municipalidad porque se mejorara la funcionabilidad del proyecto.- Habiendo valorado lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de nota del Administrador de Contrato, Supervisor, Realizador del proyecto; y Contrato; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Aprobar la **ORDEN DE CAMBIO No.1 POR OBRA EN AUMENTO, DISMINUCION, REASIGNACION CERO,** a la Empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (ING. OSCAR RENE LARA CANALES, REPRESENTANTE LEGAL),** Realizador del Proyecto “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”,** según el cuadro de aumento y disminución de obra siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Items** | **Descripción** | **Orden de Cambio No. 1** | | | | | | |
| **Cantidad contratada** | **Aumento** | **Disminución** | **Cantidad a realizar** | **Precio Unitario $** | **Subtotal $** | **Total $** |
| **1.0** | **COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **AVENIDA FLORIDA** |  |  |  |  |  |  |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | RIEGO DE LIGA | 848.79 | 74.54 | - | 923.33 | $2.46 | $183.37 |
| 1.1.14 | PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E = 5 CMS. | 848.79 | 74.54 | - | 923.33 | $22.22 | $1,656.28 |
| **1.2** | **CALLE ABRAHAM LINCOLN** |  |  |  |  |  |  |
|  | TERRACERIA Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION | 630.85 | - | -44.60 | 586.25 | $0.93 | -$41.48 |
|  | **RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA | 485.00 | 79.97 | - | 564.97 | $23.99 | $1,918.48 |
| 1.2.12 | BADEN DE PIEDRA DE 17.5 CM. C/SUPERF. TERMINADA DE CONCRETO E= 7.5 CM | 12.85 | - | -12.85 | 0.00 | $27.66 | -$355.43 |
| 1.2.13 | CANALETA CON MAMPOSTERIA 1:4, 0.50 M DE ANCH0, ALTURA VARIABLE | 137.13 | - | -137.13 | 0.00 | $30.76 | -$4,218.12 |
| 1.2.14 | LOSAS DE CONCRETO REFORZADO PARA CANALETA E = 20 CMS REF. # 4 A.S. @ 15 CMS. | 109.70 | - | -109.70 | 0.00 | $67.36 | -$7,389.39 |
| 1.2.17 | SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EJE | 283.95 | - | -7.45 | 276.50 | $3.46 | -$25.78 |
| **2.0** | **COLONIA MOLINO** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **SENDA 5** |  |  |  |  |  |  |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | RIEGO DE LIGA | 2,179.26 | 59.03 | - | 2,238.29 | $2.46 | $145.21 |
| 2.1.14 | PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E = 5 CMS. | 2,179.26 | 59.03 | - | 2,238.29 | $22.22 | $1,311.64 |
| 2.1.15 | SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EJE | 400.72 | - | -7.02 | 393.70 | $3.46 | -$24.29 |
| **2.2** | **PASAJE 7** |  |  |  |  |  |  |
|  | TERRACERIA Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION | 176.74 | - | -15.04 | 161.70 | $0.93 | -$13.99 |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA | 160.74 | - | -4.54 | 156.20 | $23.99 | -$108.91 |
| 2.2.12 | REMATE CON PIEDRA DE 30X40 CM | 6.00 | - | -0.50 | 5.50 | $19.59 | -$9.79 |
| 2.2.13 | BADEN DE PIEDRA DE 17.5 CM. C/SUPERF. TERMINADA DE CONCRETO E= 7.5 CM | 5.32 | - | -0.10 | 5.22 | $27.66 | -$2.76 |
| **2.3** | **PASAJE 8** |  |  |  |  |  |  |
|  | TERRACERIA Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION | 200.70 | - | -17.10 | 183.60 | $0.93 | -$15.90 |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA | 184.70 | - | -6.60 | 178.10 | $23.99 | -$158.33 |
| 2.3.12 | REMATE CON PIEDRA DE 30X40 CM | 6.00 | - | -0.50 | 5.50 | $19.59 | -$9.79 |
| 2.3.13 | BADEN DE PIEDRA DE 17.5 CM. C/SUPERF. TERMINADA DE CONCRETO E= 7.5 CM | 5.32 | - | -1.26 | 4.06 | $27.66 | -$34.85 |
| 2.3.14 | RIEGO DE LIGA | 446.97 | - | -2.75 | 444.22 | $2.46 | -$6.77 |
| 2.3.15 | PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E = 5 CMS. | 446.97 | - | -2.75 | 444.22 | $22.22 | -$61.10 |
| 2.3.16 | SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EJE | 89.22 | - | -0.12 | 89.10 | $3.46 | -$0.41 |
| **2.4** | **PASAJE 9** |  |  |  |  |  |  |
|  | TERRACERIA Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION | 209.27 | - | -15.77 | 193.50 | $0.93 | -$14.66 |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA | 193.27 | - | -5.27 | 188.00 | $23.99 | -$126.43 |
| 2.4.10 | REMATE CON PIEDRA DE 30X40 CM | 6.00 | - | -0.50 | 5.50 | $19.59 | -$9.79 |
| 2.4.14 | SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EJE | 93.50 | - | -0.20 | 93.30 | $3.46 | -$0.69 |
| **3.0** | **COLONIA SAN FRANCISCO** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **PASAJE 5** |  |  |  |  |  |  |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | BADEN DE PIEDRA DE 17.5 CM. C/SUPERF. TERMINADA DE CONCRETO E= 7.5 CM | 16.34 | - | -0.38 | 15.96 | $27.66 | -$10.51 |
| 3.1.12 | RIEGO DE LIGA | 1,907.18 | 108.43 | - | 2,015.61 | $2.46 | $266.74 |
| 3.1.13 | PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E = 5 CMS. | 1,907.18 | 108.43 | - | 2,015.61 | $22.22 | $2,409.31 |
| **4.0** | **COLONIA BETHANIA** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **AVENIDA PORTUGUES** |  |  |  |  |  |  |
|  | TERRACERIA Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION | 457.34 | - | -6.00 | 451.34 | $0.93 | -$5.58 |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | REMATE CON PIEDRA DE 30X40 CM | 35.15 | - | -6.00 | 29.15 | $19.59 | -$117.54 |
| 4.1.10 | RIEGO DE LIGA | 1,632.63 | - | -63.39 | 1,569.24 | $2.46 | -$155.94 |
| 4.1.11 | PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E = 6 CMS. | 1,632.63 | - | -63.39 | 1,569.24 | $27.90 | -$1,768.58 |
| **4.2** | **AVENIDA PRINCIPAL** |  |  |  |  |  |  |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 | BADEN DE PIEDRA DE 17.5 CM. C/SUPERF. TERMINADA DE CONCRETO E= 7.5 CM | 29.70 | - | -3.51 | 26.19 | $27.66 | -$97.08 |
| **4.3** | **OBRA DE PASO EN AVENIDA PRINCIPAL** |  |  |  |  |  |  |
|  | TERRACERIA Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 | RELLENO CON SUELO CEMENTO SEMIFLUIDO PROP. 20:1 | 124.28 | - | -11.56 | 112.72 | $69.62 | -$804.80 |
|  | **RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA** |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.11 | LOSA DE CONCRETO ARMADO, E = 30 CMS, F´C = 280 KG/CM2 | 38.00 | 4.54 | - | 42.54 | $262.88 | $1,193.48 |
| 4.3.16 | SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EJE | 7.00 | - | -7.00 | 0.00 | $3.46 | -$24.22 |
| **5.0** | **COLONIA LA CARMENZA** |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** | **AVENIDA FLORA** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.11 | RIEGO DE LIGA | 3,982.77 | 161.22 | - | 4,143.99 | $2.46 | $396.61 |
| 5.1.12 | PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E = 6 CMS. | 3,982.77 | 161.22 | - | 4,143.99 | $27.90 | $4,498.04 |
| **6.0** | **CASERIO EL GUAYABAL** |  |  |  |  |  |  |
| **6.1** | **CALLE DE CENTRO ESCOLAR HACIENDA EL GUAYABAL** |  |  |  |  |  |  |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.12 | SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EJE | 110.58 | - | -3.88 | 106.70 | $3.46 | -$13.43 |
| **7.0** | **COLONIA CHACRA** |  |  |  |  |  |  |
| **7.1** | **3° CALLE ORIENTE** |  |  |  |  |  |  |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.13 | SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EJE | 96.02 | - | -0.12 | 95.90 | $3.46 | -$0.42 |
| **7.2** | **AVENIDA LUIS DE MOSCOSO** |  |  |  |  |  |  |
|  | TERRACERIA Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION | 254.23 | - | -8.86 | 245.37 | $0.93 | -$8.24 |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.9 | REMATE CON PIEDRA DE 30X40 CM | 12.44 | - | -1.44 | 11.00 | $19.59 | -$28.21 |
| 7.2.10 | BADEN DE PIEDRA DE 17.5 CM. C/SUPERF. TERMINADA DE CONCRETO E= 7.5 CM | 8.70 | - | -0.54 | 8.16 | $27.66 | -$14.93 |
| 7.2.13 | SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EJE | 107.56 | - | -0.06 | 107.50 | $3.46 | -$0.21 |
| **8.0** | **COLONIA PRADOS** |  |  |  |  |  |  |
| **8.1** | **SENDA 8A** |  |  |  |  |  |  |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.10 | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA | 41.66 | 48.49 | - | 90.15 | $23.99 | $1,163.28 |
| 8.1.13 | SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EJE | 68.54 | - | -0.14 | 68.40 | $3.46 | -$0.49 |
| **8.2** | **SENDA 8B** |  |  |  |  |  |  |
|  | **TERRACERIA Y DEMOLICIONES** |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.5 | COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO O MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE | 75.40 | 18.61 | - | 94.01 | $29.00 | $539.69 |
|  | RECUBRIMIENTO DE LA VIA Y ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.10 | SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EJE | 156.35 | - | -0.95 | 155.40 | $3.46 | -$3.29 |
| **TOTAL** | | | | | | | | **$0.00** |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, para que firme las modificaciones al contrato respectivo con la empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (ING. OSCAR RENE LARA CANALES, REPRESENTANTE LEGAL),** Realizador del Proyecto “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”,** el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **25** de la agenda: Memorándum del 04/06/18 del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala: Propone nombrar por contrato Jefe de la Unidad de Gestión y Cooperación para Nuevas Inversiones de esta Municipalidad, con salario mensual de $ 2,050.00 con aplicación a la cifra presupuestaria: 2018-51201-REMUNERACIONES EVENTUALES-SUELDOS, en periodo de prueba por tres meses a partir del día 05/06/18.- Para elegir propone terna para dicho cargo a: Licda. Marta Alicia Arias de Canales, Licda. Martha Estela Sánchez Velásquez; y Lic. Julio Salvador Argueta Pereira.- El señor Concejal Sr. Rafael Antonio Argueta, manifiesta: Propongo a la Licda. Marta Alicia Arias de Canales por su experiencia, creo que es la persona idónea para que pueda ostentar este cargo.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Se dará un periodo de prueba de tres meses, para que demuestre su capacidad; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA:** Nombrar por contrato a la Licda. Marta Alicia Arias de Canales Jefe de la Unidad de Gestión y Cooperación para Nuevas Inversiones de esta Municipalidad, con salario mensual de $ 2,050.00 con aplicación a la cifra presupuestaria: 2018 – 51201 - REMUNERACIONES EVENTUALES - SUELDOS, en periodo de prueba por tres meses a partir del día 05/06/18.- El Jefe del Departamento de Asesoría Legal, elabore el contrato respectivo.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTITRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Propuesta del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala: Modificar la agenda de esta sesión bajo el numeral **26**, para agregar dos puntos bajo los numerales: **27.-** Memorándum de fecha 04/06/18 del señor Alcalde Municipal: De conformidad a los artículos 17 y 18 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal: Instruir al Gerente General de esta Municipalidad Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, para que coordine el proceso para la elección de los Representantes de los Servidores Públicos de los niveles de dirección y técnico y otro por los Servidores Públicos de los niveles de soporte administrativo y operativo de la Municipalidad; y **28.**- Memorándum de fecha 04/06/18 del señor Alcalde Municipal: Para transmitir las sesiones de este Concejo Municipal, se lleve a cabo a través de la página oficial de la Alcaldía Municipal del Municipio de San Miguel, donde estará disponible al público en general o instituciones interesadas en conocer el trabajo municipal, si alguien quiere transmitir, debe tomar la señal de la página de esta Alcaldía Municipal; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos**, **ACUERDA:** Modificar la agenda de esta sesión bajo el numeral **26** y se agregan dos puntos bajo los numerales: **27.-** Memorándum de fecha 04/06/18 del señor Alcalde Municipal: De conformidad a los artículos 17 y 18 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal: Instruir al Gerente General de esta Municipalidad Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, para que coordine el proceso para la elección de los Representantes de los Servidores Públicos de los niveles de dirección y técnico y otro por los Servidores Públicos de los niveles de soporte administrativo y operativo de la Municipalidad; y **28.-** Memorándum de fecha 04/06/18 del señor Alcalde Municipal: Para transmitir las sesiones de este Concejo Municipal, se lleve a cabo a través de la página oficial de la Alcaldía Municipal del Municipio de San Miguel, donde estará disponible al público en general o instituciones interesadas en conocer el trabajo municipal, si alguien quiere transmitir, debe tomar la señal de la página de esta Alcaldía Municipal.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que en Acuerdo Municipal Nº 23 que antecede de la presente acta, está aprobada la modificación de la agenda de esta sesión e incluido el punto bajo el numeral **27**: Memorándum de fecha 04/06/18 del señor Alcalde Municipal: De conformidad a los artículos 17 y 18 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, se requiere: Instruir al Gerente General de esta Municipalidad Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, para que coordine el proceso para la elección de los Representantes de los Servidores Públicos de los niveles de dirección y técnico y otro por los Servidores Públicos de los niveles de soporte administrativo y operativo de la Municipalidad; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos**, **ACUERDA:** Instruir al Gerente General de esta Municipalidad Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, para que coordine el proceso para la elección de los Representantes de los Servidores Públicos de los niveles de dirección y técnico y otro por los Servidores Públicos de los niveles de soporte administrativo y operativo de la Municipalidad**.- CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que en Acuerdo Municipal Nº 23 de la presente acta, está aprobada la modificación de la agenda de esta sesión e incluido el punto bajo el numeral **28**: Memorándum de fecha 04/06/18 del señor Alcalde Municipal: Para transmitir las sesiones de este Concejo Municipal, se lleve a cabo a través de la página oficial de la Alcaldía Municipal del Municipio de San Miguel, donde estará disponible al público en general o instituciones interesadas en conocer el trabajo municipal, si alguien quiere transmitir, debe tomar la señal de la página de esta Alcaldía Municipal; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: No se permitirá otras transmisiones del seno de este Concejo Municipal.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: Los miembros de GANA, siempre hemos venido discutiendo que las transmisiones se hagan por el derecho a la libertad de expresión, no coartar la libre expresión, esto atenta el interés de las personas que quieran ver de otro ángulo.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Quiero felicitar a los señores Concejales, que han votado por este punto; ya se cuenta con internet capacitado, hemos hecho dos pruebas de transmisión institucional.- Próxima sesión quede por sentado, nadie más podrá transmitir a título personal.- En haras de las transparencia, hemos superado este impase técnico.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Esto no es nuevo venir a coartar derechos, las sesiones son públicas, estamos en el mismo derecho, va en contra de la democracia, es arbitrario se coarta el derecho, somos un Concejo plural, los responsables de la administración son los Concejales, en otras palabas, nadie puede venir a coartar el derecho.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, el punto 28 que contó con 10 votos a favor y 4 salvaron, es el consenso de la mayoría, lo que se hecho es un orden, respetar la voluntad de la mayoría.- Felicito al Señor Alcalde.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: Como usted ha dicho se impone la mayoría, nosotros vamos ha seguir transmitiendo.- El señor Síndico Municipal, manifiesta: Un llamado a la reflexión, lo más importante es el diálogo, aquí vamos a estar tres años, lo bueno será que se deje un legado a la población que lo apruebe, los Concejos Plurales, deben de ser más de diálogo.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, manifiesta: Sugiero que el moderador filtre el contenido de la transmisión; por **diez votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la Jefe de la Unidad de Comunicaciones y Prensa de esta Municipalidad, para la transmisión de las sesiones del Concejo Municipal, se lleve a cabo a través de la página oficial de la Alcaldía Municipal del Municipio de San Miguel, donde estará disponible al público en general o instituciones interesadas en conocer el trabajo Municipal, si alguien quiere transmitir, debe tomar la señal de la página de esta Alcaldía Municipal.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- El numeral 26. Lectura de correspondencia, debido a la modificación de la agenda se asigna numeral 29.-** Lectura de Correspondencia.- Nota: San Miguel, sábado 26 de mayo de 2018.- Sres. Concejo Municipal de San Miguel.- Presente.- Respetables compañeros miembros del Concejo Municipal, por este medio solicito designar mediante acuerdo de éste seno, el medio oficial de **Transmisiones Públicas de las Sesiones del Concejo Municipal de San Miguel por Facebook Lite**, para lo cual recomiendo que éstas se realicen en la Página Oficial de la Alcaldía Municipal de San Miguel y que, los demás medios, personas o interesados en conocer dichas sesiones puedan reproducirlas o compartirlas.- Con esto daremos cumplimiento a lo establecido en el art.39 y 116 del Código Municipal que ordena la promoción de la participación ciudadana, para informar públicamente de la Gestión Municipal. Sin más que agregar, me suscribo de ustedes agradeciendo su fina atención.- Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, 11° Regidor Propietario, Concejo Municipal de San Miguel.- Nota: San Miguel, sábado 26 de mayo de 2018.- Sres. Concejo Municipal de San Miguel.- Presente.- Respetables compañeros miembros del Concejo Municipal, por este medio y con especial atención a las comisiones de **Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, de Salud y de Desarrollo y Recreación de la Comunidad**, solicito un análisis de las comunidades o sectores de nuestra ciudad que aún no cuentan con una ruta de Camiones que brinden el Servicio de Recolección de Desechos, ya que lugares como la Zona Alta de la Colonia Milagro de la Paz, Hato Nuevo y otros. Esto con el fin de poder establecer nuevas rutas e incluir este servicio a los sectores que se logren determinar o identificar.- Sin más que agregar, me suscribo de ustedes agradeciendo su fina atención.- Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, 11° Regidor Propietario, Concejo Municipal de San Miguel.- **Informe:** Nota del 25/05/2018 de la Licda. Paula Marina Navarro de Herrera Auditora Interna: Con base al Artículo 106 del Código Municipal y Artículo 27, inciso 2 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y en cumplimiento al Acuerdo Municipal N°44 Acta N°02 del 18/01/2016, y según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 11/2018, se ha efectuado Examen Especial al manejo de la Liquidación N° 05 del Fondo Circulante, por un monto de $ 4,701.80 y a la Liquidación N° 02 del Fondo de Monto Fijo por un monto de $ 399.14, ambos del 27/04/18.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- La señorita Concejal Denisse Yasira Sandoval Flores, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las dieciocho horas catorce minutos del día cuatro de junio corriente, que firmamos.

Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro Dr. José Oswaldo Granados

Primera Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario

Pasan las firmas de la Acta Nº 06

Vienen las firmas de la Acta Nº 06

Ing. Jesús Orlando González Hernández Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sr. Rafael Antonio Argueta Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza

Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

Licda. Gilda María Mata Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez

Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores

Noveno Regidor Propietario Décima Regidora Propietaria

Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina Dr. José Javier Renderos Vásquez

Décimo Primer Regidor Propietario Décimo Segundo Regidor Propietario

Licda. Eneida Vanessa Ramírez Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez

Primera Regidora Suplente Segunda Regidora Suplente

Lic. José Lázaro Flores Hernández Sra. María Josefina Palacios de Reyes

Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán Las firmas anteriores corresponden

Secretario Municipal a la acta 06 sesión del 04/06/18 del

Concejo Municipal.-