**ACTA NÚMERO QUINCE.-** Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, para las siete horas del día viernes veintisiete de julio del año dos mil dieciocho en la sala de sesiones de esta Alcaldía Municipal.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las diez horas veintinueve minutos, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo Municipal y están presentes señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Primera Regidora Propietaria Designada Profa. Eneida Vanessa Ramírez, 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, 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 **tres** Regidores Suplentes.- **Se hace constar:** La convocatoria enviada para las nueve horas del día jueves veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, queda sin efecto, según nota de fecha 25/07/18.- La agenda se aprueba con **catorce** votos.- La acta Nº 14 del 20/07/18, se aprueba con **catorce** votos.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Nota del 20/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Se ha finalizado el proceso de la **Licitación Pública 04/2018AMSM** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” **Segunda Convocatoria.-** Para este proceso compraron y descargaron Bases del Sistema Comprasal [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv)., Pedro Salvador Reyes Barrera (Ruta No. 1, 4), Milagro del Carmen Ventura de Sorto (Ruta No. 1), Luis Antonio Hernández Caballero (Ruta No. 5), Kali, Sociedad por Acciones de Economía Mixta y Capital Variable, Servicios e Inversiones El Atardecer, S.A. de C.V., Grupo Argueta, S.A. de C.V., Gestión Integral de Desechos, S.A. de C.V., Constructora e Inversiones Torre Fuerte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Baltazar De Jesús Bonilla Bonilla; e Inversiones y Construcción Migueleña, Sociedad Anónima de Capital Variable.- Se recibieron Ofertas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oferente | Ruta | Monto Total con IVA Incluido |
| Constructora e Inversiones Torre Fuerte, S.A. de C.V. (Jorge Luis Fuentes Salamanca, Representante Legal) | 5 | $ 32,130.00 |
| Pedro Salvador Reyes Barrera | 1 | $ 29,070.00 |
| Pedro Salvador Reyes Barrera | 4 | $ 29,070.00 |
| Luis Antonio Hernández Caballero | 5 | $ 29,835.00 |
| Baltazar De Jesús Bonilla Bonilla | 1 | $ 32,128.47 |
| Baltazar De Jesús Bonilla Bonilla | 4 | $ 32,128.47 |
| Baltazar De Jesús Bonilla Bonilla | 5 | $ 32,128.47 |
| Grupo Argueta, S.A. de C.V. (Libia Griselda Rodríguez Argueta, Representante Legal) | 1 | $ 31,365.00 |
| Grupo Argueta, S.A. de C.V. (Libia Griselda Rodríguez Argueta, Representante Legal) | 5 | $ 31,365.00 |

Se ha obtenido el Informe de Evaluación de Ofertas según criterios establecidos en las Bases de Licitación, por parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas, nombrada según Acuerdo Municipal N° 08 Acta N° 12 de fecha 04 de Julio de 2018, donde recomienda adjudicar parcialmente la **Licitación Pública 04/2018AMSM** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” **Segunda Convocatoria**, a los oferentes que con sus respectivas rutas; por cumplir con todos los documentos solicitados en las Bases de Licitación, documentación Legal, Técnica, Financiera y Económica y haber obtenido el mayor puntaje global de la evaluación.- Para el caso de la Ruta Cuatro, según Informe de Evaluación la oferta presentada por el SR. BALTAZAR DE JESUS BONILLA BONILLA, fue rechazada por lo que no fue considerada en el proceso de evaluación; así mismo en la evaluación de la oferta presentada por el SR. PEDRO SALVADOR REYES BARRERA, se constató que carece de un elemento esencial para prestar el servicio objeto de la contratación por lo que en el mismo informe la Comisión de Evaluación hace referencia que no puede ser adjudicada dicha ruta por no cumplir ninguno de los oferentes participantes.- Por lo antes expuesto y tomando como base el Informe de Evaluación de Ofertas y para poder continuar con el proceso de contratación, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Informe de Evaluación de Ofertas, Certificación de Asignación Presupuestaria para el proceso, publicación de resultados; y Cotización; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, 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 parcialmente la **Licitación Pública 04/2018AMSM** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” **Segunda Convocatoria,** de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Ruta No.** | **Valor diario ofertado** | **Total de días a laborar** | **Monto total Adjudicado IVA incluido** |
| **Grupo Argueta, S.A. de C.V. (Libia Griselda Rodríguez Argueta, Representante Legal)** | **1** | **$ 205.00** | **153** | **$ 31,365.00** |
| **Grupo Argueta, S.A. de C.V. (Libia Griselda Rodríguez Argueta, Representante Legal)** | **5** | **$ 205.00** | **153** | **$ 31,365.00** |
| **Total** | | | | **$ 62,730.00** |

**2°) DECLARAR DESIERTA la Ruta Número Cuatro**.- **3°)** Nombrar Administrador de Contratos al Sr. José Cesar Romero Pineda Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos de esta Alcaldía.- **4°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 162.72** con aplicación a la asignación presupuestaria cifra:54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a **EL DIARIO DE HOY, EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.,** la publicación de los resultados de la **LICITACION PÚBLICA 04/2018AMSM** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” **Segunda Convocatoria,** en medida de **3 columna x 4 pulgadas**, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley y la resolución quede en firme.- **5°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada Ides Rosibel Fernández Bercian quien se desempeña como Secretaria 1a. Clase en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **6°)** Autorizar al señorSíndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley, según Articulo 80 y 81 de la LACAP**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota del 16/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el 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 LA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PARA EL PERIODO DEL 20/8/2018 AL 31/12/2018 HASTA LAS 12:00 MERIDIANO; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, 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:** Autorizar a la UACI para que realice el proceso por Libre Gestión CODIGO-LG-060-AMSM-2018, PARA LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PARA EL PERIODO DEL 20/8/2018 AL 31/12/2018 HASTA LAS 12:00 MERIDIANO. APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 55602-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES-FONDOS PROPIOS.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 16/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el 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 LA POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD HASTA POR UN MONTO DE $ 100,000.00 PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEBIDAMENTE CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD, QUE ESTEN OBLIGADOS LEGALMENTE A ESTAR CUBIERTOS POR ESTA POLIZA DE FIDELIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 20/8/2018 AL 31/12/2018, AMBAS FECHAS HASTA LAS 12:00 MERIDIANO; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, 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:** Autorizar a la UACI para que realice el proceso por Libre Gestión CODIGO-LG-081-AMSM-2018, PARA LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD HASTA POR UN MONTO DE $ 100,000.00 PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEBIDAMENTE CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD, QUE ESTEN OBLIGADOS LEGALMENTE A ESTAR CUBIERTOS POR ESTA POLIZA DE FIDELIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 20/8/2018 AL 31/12/2018, AMBAS FECHAS HASTA LAS 12:00 MERIDIANO. APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 55601-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS-FONDOS PROPIOS.- **CERTIFÍQUESE Y** **NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota del 16/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Ing. Edward Granados Cruz Jefe del Departamento Informática, con 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 para la CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO ELECTRONICO, CONSISTENTE PRINCIPALMENTE EN COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, SERVIDORES Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 8/9/2018 AL 8/9/2019, AMBAS FECHAS HASTA LAS 12:00 MERIDIANO; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, 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:** Autorizar a la UACI para que realice el proceso por Libre Gestión CODIGO-LG-073-AMSM-2018, DENOMINADO CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO ELECTRONICO, CONSISTENTE PRINCIPALMENTE EN COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, SERVIDORES Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 8/9/2018 AL 8/9/2019, AMBAS FECHAS HASTA LAS 12:00 MERIDIANO. APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 55602-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES-FONDOS PROPIOS.- **CERTIFÍQUESE Y** **NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota del 17/07/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Para hacer efectivo el pago por ayuda económica a la Dra. Jennifer Nohemy Martínez Ventura, Médico en el Departamento Mercado Municipal de esta Alcaldía,por el fallecimiento de su mamá señora María Dolores Ventura de Martínez, quien falleció el 11/01/18, según Partida de Defunción Número Doscientos Siete, Libro Doce, Folio Doscientos Siete, del 03/07/18 del Registro del Estado Familiar de la Alcaldía de San Salvador.- Solicitud con base al Art. 21 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal vigente; con el aval del señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados; sometido a votación por **catorce votos**, **ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 500.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 51302-BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, y entregar en concepto de ayuda económica a la Dra. Jennifer Nohemy Martínez Ventura, Médico en el Departamento Mercado Municipal de esta Alcaldía, por el fallecimiento de su mamá señora María Dolores Ventura de Martínez, el día 11/01/18.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 23/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De acuerdo al programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador CONVIVIR, ejecutado con el financiamiento de KFW y el Gobierno de El Salvador del cual la Municipalidad de San Miguel es parte; la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefa del Departamento Ingeniería, solicita contratar los Servicios Profesionales para el Levantamiento Topográfico, como insumo requerido previo a la formulación de la carpeta técnica del proyecto "CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA, COMPLEJO CHARLAIX" la cual será ejecutada por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), en el sentido que en reunión con representantes del FISDL y personal técnico, Síndico, Concejales y Alcalde Municipal se acordó realizar por parte de la Municipalidad el levantamiento topográfico como parte de la Contrapartida Municipal; correspondiendo a lo anterior, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Nota de Ingeniería, Nota del FISDL; y Certificación de Asignación Presupuestaria; con el aval del señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados; 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, por **diez votos, ACUERDA:** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de ley respectivo por Libre Gestión según proceso CODIGO-LG-080-AMSM-2018 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO **"CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA, COMPLEJO CHARLAIX",** teniéndose la asignación presupuestaria cifra:61599-PROYECTOS Y PROGRAMA DE INVERSION DIVERSOS-FONDOS FODES,para el proceso.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota del 23/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal **Nº** 10 Acta Nº 13 de fecha 13/07/2018, donde se autorizó realizar el proceso **“ADQUISICION DE PRODUCTOS INFORMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”,** y habiendo realizado el proceso correlativo de Comprasal **Nº** 20180047 **CODIGO - LG031 – AMSM - 2018**, para este proceso participaron los oferentes, según el cuadro comparativo de ofertas siguiente:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | PRODUCTOS INFORMATICOS | PRESENTACION | CANTIDAD | NEGOCIOS DE ORIENTE  S.A. DE C.V. (REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GILBERTO HERRERA PINEDA) | SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGÍA S.I.T. (ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS) | DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) | SERVICCOM  (HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA) |
| 54115 | CINTA EPSON LQ590 | UNIDAD | 100 | $  1,189.00 | $ 1,218.00 | $ 1,435.00 | $ 1,160.00 |
| 54115 | TINTA HP 22 COLOR | UNIDAD | 12 | $  372.72 | $  257.00 | $ 399.00 | $ 340.00 |
| 54115 | TINTA HP 21 NEGRO | UNIDAD | 12 | $  247.92 | $  201.60 | $  294.00 | $  192.00 |
| 54115 | TONER HP 10035A | UNIDAD | 6 | $  0 | $  354.90 | $  551.10 | $  338.00 |
| 54115 | TINTA CANON 2700 210 NEGRO | UNIDAD | 200 | $  3,312.00 | $ 3,360.00 | $  3,900.00 | $ 3,200.00 |
| 54115 | TINTA CANON 2700 211 COLOR | UNIDAD | 200 | $ 4,250.00 | $ 4,410.00 | $ 5,090.00 | $ 4,200.00 |
| 54115 | TINTA HP 60 NEGRO | UNIDAD | 10 | $  227.40 | $  173.25 | $ 257.50 | $  165.00 |
| 54115 | TINTA HP 60 COLOR | UNIDAD | 10 | $  266.40 | $  218.40 | $  207.00 | $  208.00 |
| 54115 | TONER HP 85A | UNIDAD | 50 | $ 3,505.00 | $ 3,412.50 | $ 4,065.00 | $  3,250.00 |
| 54115 | TONER FOTOCOPIADORA XEROX 3200 | UNIDAD | 8 | NO OFERTAN | $ 1,260.00 | NO OFERTAN | $ 1,200.00 |
| 54115 | CD´S EN BLANCO | UNIDAD | 500 | $ 3,895.00 | $  267.75 | $ 400.00 | $  255.00 |
| 54115 | DVD`S EN BLANCO | UNIDAD | 500 | $ 4,545.00 | $  527.10 | $  445.00 | $  502.00 |
| 54115 | TONER HP 2035 05A | UNIDAD | 90 | $ 9,063.90 | $ 9,030.00 | $ 9,247.50 | $ 8,600.00 |
| 54115 | TINTA HP 122 NEGRO | UNIDAD | 20 | $   311.80 | $  228.90 | $ 315.00 | $  218.00 |
| 54115 | TINTA HP 122 COLOR | UNIDAD | 20 | $   253.40 | $  284.55 | $  358.00 | $  271.00 |
| 54115 | TINTA HP 662 NEGRO | UNIDAD | 80 | $  884.00 | $  777.00 | $ 1,016.00 | $  740.00 |
| 54115 | TINTA HP 662 COLOR | UNIDAD | 80 | $  892.00 | $  740.00 | $ 1,016.00 | $  790.00 |
| 54115 | TONER HP 4350 42A | UNIDAD | 10 | $ 1,770.00 | $  1,700.00 | $ 2,710.00 | $ 1,900.00 |
| 54115 | TONER HP 80X | UNIDAD | 8 | $  1,600.00 | $  1,521.00 | $ 1,893.60 | $  1,595.00 |
| 54115 | TONER HP M476 NEGRO | UNIDAD | 32 | $ 4,283.20 | $ 3,400.00 | $ 3,934.40 | $  3,490.00 |
| 54115 | TONER HP M476 CYAN | UNIDAD | 8 | $ 1,070.80 | $ 976.00 | $ 1,345.20 | $   995.00 |
| 54115 | TONER HP M476 MAGENTA | UNIDAD | 8 | $ 1,070.80 | $ 976.00 | $ 1,345.20 | $  995.00 |
| 54115 | TONER HP M476 YELOW | UNIDAD | 8 | $ 1,070.80 | $ 976.00 | $ 1,353.20 | $  995.00 |
| 54115 | TINTA CANON 145 | UNIDAD | 30 | $  481.50 | $  505.05 | $ 519.00 | $  481.00 |
| 54115 | TINTA CANON 146 | UNIDAD | 20 | $  399.00 | $  441.00 | $  491.00 | $  420.00 |
| 54115 | TONER HP 1020 121A | UNIDAD | 8 | NO OFERTAN | $  521.00 | $  847.20 | $  575.00 |
| 54115 | TINTA PARA IMPRESORA BROTHERLC103M, LC103C, LC103Y (UNIDAD | UNIDAD | 20 | NO OFERTAN | $  525.00 | $  454.00 | $  500.00 |
| 54115 | TINTA PARA IMPRESORA BROTHERLC103M, LC103 NEGRO | UNIDAD | 16 | NO OFERTAN | $  651.00 | $  604.80 | $  620.00 |
| 54115 | MEMORIA USB 16GB | UNIDAD | 20 | $  128.60 | $  304.50 | $  160.00 | $  290.00 |
| 54115 | TINTA EPSON L220 NEGRO | UNIDAD | 12 | $  128.64 | $  139.65 | $  154.20 | $  133.00 |
| 54115 | TINTA EPSON L220 COLOR | UNIDAD | 12 | $  128.64 | $  415.80 | $  154.20 | $  396.00 |
| 54115 | MEMORIA USB 32GB | UNIDAD | 10 | $  136.50 | $  231.00 | $  145.50 | $  220.00 |
| 54115 | TINTA EPSON L555 | JUEGO | 30 | $ 1,286.40 | $ 2,205.00 | $ 1,279.50 | $  2,100.00 |
| 54115 | TINTA HP 7612 932 NEGRO | UNIDAD | 8 | $  187.12 | $  332.85 | $  390.80 | $  317.00 |
| 54115 | TINTA HP 7612 933 COLOR (3 colores) | UNIDAD | 24 | $  475.68 | $ 1,513.05 | $  586.80 | $  1,441.00 |
| 54115 | TINTA HP 970 NEGRO | UNIDAD | 1 | $   81.87 | $  148.05 | $  100.50 | $  141.00 |
| 54115 | TINTA HP 970 COLOR | UNIDAD | 1 | $  85.77 | $  158.55 | $  105.50 | $  151.00 |
| 54115 | TINTA HP 971 AMARILLO | UNIDAD | 1 | $  85.77 | $  158.55 | $  105.50 | $  151.00 |
| 54115 | TINTA HP 971 CYAN | UNIDAD | 1 | $  85.77 | $  158.55 | $  105.50 | $  151.00 |
| 54115 | TINTA IMPRESORA OFFICEJET 950XL 8600 PLUS | UNIDAD | 3 | $  132.57 | $  552.30 | $  169.05 | $  526.00 |
| 54115 | TONER HP CF380A 312A | UNIDAD | 8 | $  810.88 | $  800.00 | $ 1,068.00 | $  850.00 |
| 54115 | TONER HP CF381A 312A | UNIDAD | 8 | $ 1,070.80 | $ 976.00 | $ 1,430.00 | $  990.00 |
| 54115 | TONER HP CF382A 312A | UNIDAD | 8 | $ 1,070.80 | $  976.00 | $ 1,430.00 | $  990.00 |
| 54115 | TONER HP CF383A 312A | UNIDAD | 8 | $ 1,070.80 | $  976.00 | $ 1,430.00 | $  990.00 |
| 54115 | CINTA EPSON LX-350 (5015631) | UNIDAD | 20 | $  84.40 | $  211.05 | $  111.00 | $  201.00 |
| 54115 | TINTA EPSON 664 (JUEGO) | JUEGO | 18 | $  771.84 | $ 1,058.40 | $  767.40 | $  1,008.00 |
| 54115 | TÓNER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KONICA MINOLITA BEIZHUB 195 | UNIDAD | 5 | NO OFERTAN | $  551.25 | $  410.00 | $  525.00 |
| 54115 | CINTA DE IMPRESIÓN POLAROID | UNIDAD | 3 | NO OFERTAN | $  481.00 | NO OFERTAN | $  495.00 |
| 54115 | TONER CANON 120 | UNIDAD | 4 | NO OFERTAN | $  241.00 | NO OFERTAN | $  255.00 |
| 54115 | TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M127 FN | UNIDAD | 4 | NO OFERTAN | $  315.00 | $  300.00 | $  300.00 |
| 54115 | TINTA CANON 140 | UNIDAD | 24 | $  389.76 | $  454.65 | $  490.80 | $  433.00 |
| 54115 | TINTA CANON 141 | UNIDAD | 24 | $  483.60 | $  529.20 | $  582.00 | $  504.00 |
|  |  |  |  | **$ 52,587.05** | **$52,900.40** | **$55,970.25** | **$ 51,753.00** |

Habiendo revisado las ofertas 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, y publicación en comprasal; con el aval del señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados, 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 INFORMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”, mediante Órdenes de Compra a las Empresas: **NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GILBERTO HERRERA PINEDA),** **SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGÍA S.I.T. (ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS), DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)**;y **SERVICCOM (HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA),** por un monto total de **$ 47,291.49**, de acuerdo al cuadro siguiente:

**CUADRO D E ADJUDICACION**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **PRODUCTOS INFORMATICOS** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD** | **NEGOCIOS DE ORIENTE**  **S.A. DE C.V. (REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GILBERTO HERRERA PINEDA)** | **SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGÍA S.I.T. (ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS)** | **DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** | **SERVICCOM**  **(HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA)** |
| 54115 | CINTA EPSON LQ590 | UNIDAD | 100 |  |  |  | **$ 1,160.00** |
| 54115 | TINTA HP 22 COLOR | UNIDAD | 12 |  | **$  257.00** |  |  |
| 54115 | TINTA HP 21 NEGRO | UNIDAD | 12 |  |  |  | **$  192.00** |
| 54115 | TONER HP 10035A | UNIDAD | 6 |  |  |  | **$  338.00** |
| 54115 | TINTA CANON 2700 210 NEGRO | UNIDAD | 200 |  |  |  | **$ 3,200.00** |
| 54115 | TINTA CANON 2700 211 COLOR | UNIDAD | 200 |  |  |  | **$ 4,200.00** |
| 54115 | TINTA HP 60 NEGRO | UNIDAD | 10 |  |  |  | **$  165.00** |
| 54115 | TINTA HP 60 COLOR | UNIDAD | 10 |  |  | **$  207.00** |  |
| 54115 | TONER HP 85A | UNIDAD | 50 |  |  |  | **$  3,250.00** |
| 54115 | TONER FOTOCOPIADORA XEROX 3200 | UNIDAD | 8 |  |  |  | **$ 1,200.00** |
| 54115 | CD´S EN BLANCO | UNIDAD | 500 |  |  |  | **$  255.00** |
| 54115 | DVD`S EN BLANCO | UNIDAD | 500 |  |  | **$  445.00** |  |
| 54115 | TONER HP 2035 05A | UNIDAD | 90 |  |  |  | **$ 8,600.00** |
| 54115 | TINTA HP 122 NEGRO | UNIDAD | 20 |  |  |  | **$  218.00** |
| 54115 | TINTA HP 122 COLOR | UNIDAD | 20 | **$   253.40** |  |  |  |
| 54115 | TINTA HP 662 NEGRO | UNIDAD | 80 |  |  |  | **$  740.00** |
| 54115 | TINTA HP 662 COLOR | UNIDAD | 80 |  | **$  740.00** |  |  |
| 54115 | TONER HP 4350 42A | UNIDAD | 10 |  | **$ 1,700.00** |  |  |
| 54115 | TONER HP 80X | UNIDAD | 8 |  | **$ 1,521.00** |  |  |
| 54115 | TONER HP M476 NEGRO | UNIDAD | 32 |  | **$ 3,400.00** |  |  |
| 54115 | TONER HP M476 CYAN | UNIDAD | 8 |  | **$ 976.00** |  |  |
| 54115 | TONER HP M476 MAGENTA | UNIDAD | 8 |  | **$ 976.00** |  |  |
| 54115 | TONER HP M476 YELOW | UNIDAD | 8 |  | **$ 976.00** |  |  |
| 54115 | TINTA CANON 145 | UNIDAD | 30 |  |  |  | **$  481.00** |
| 54115 | TINTA CANON 146 | UNIDAD | 20 | **$  399.00** |  |  |  |
| 54115 | TONER HP 1020 121A | UNIDAD | 8 |  | **$  521.00** |  |  |
| 54115 | TINTA PARA IMPRESORA BROTHERLC103M, LC103C, LC103Y (UNIDAD | UNIDAD | 20 |  |  | **$  454.00** |  |
| 54115 | TINTA PARA IMPRESORA BROTHERLC103M, LC103 NEGRO | UNIDAD | 16 |  |  | **$  604.80** |  |
| 54115 | MEMORIA USB 16GB | UNIDAD | 20 |  |  | **$  160.00** |  |
| 54115 | TINTA EPSON L220 NEGRO | UNIDAD | 12 | **$  128.64** |  |  |  |
| 54115 | TINTA EPSON L220 COLOR | UNIDAD | 12 | **$  128.64** |  |  |  |
| 54115 | MEMORIA USB 32GB | UNIDAD | 10 |  |  | **$  145.50** |  |
| 54115 | TINTA EPSON L555 | JUEGO | 30 |  |  | **$ 1,279.50** |  |
| 54115 | TINTA HP 7612 932 NEGRO | UNIDAD | 8 | **$  187.12** |  |  |  |
| 54115 | TINTA HP 7612 933 COLOR (3 COLORES) | UNIDAD | 24 | **$  475.68** |  |  |  |
| 54115 | TINTA HP 970 NEGRO | UNIDAD | 1 | **$   81.87** |  |  |  |
| 54115 | TINTA HP 970 COLOR | UNIDAD | 1 | **$  85.77** |  |  |  |
| 54115 | TINTA HP 971 AMARILLO | UNIDAD | 1 | **$  85.77** |  |  |  |
| 54115 | TINTA HP 971 CYAN | UNIDAD | 1 | **$  85.77** |  |  |  |
| 54115 | TINTA IMPRESORA OFFICEJET 950XL 8600 PLUS | UNIDAD | 3 | **$  132.57** |  |  |  |
| 54115 | TONER HP CF380A 312A | UNIDAD | 8 |  | **$  800.00** |  |  |
| 54115 | TONER HP CF381A 312A | UNIDAD | 8 |  | **$ 976.00** |  |  |
| 54115 | TONER HP CF382A 312A | UNIDAD | 8 |  | **$  976.00** |  |  |
| 54115 | TONER HP CF383A 312A | UNIDAD | 8 |  | **$  976.00** |  |  |
| 54115 | CINTA EPSON LX-350 (5015631) | UNIDAD | 20 | **$  84.40** |  |  |  |
| 54115 | TINTA EPSON 664 (JUEGO) | JUEGO | 18 |  |  | **$  767.70** |  |
| 54115 | TÓNER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN KONICA MINOLITA BEIZHUB 195 | UNIDAD | 5 |  |  | **$  410.00** |  |
| 54115 | CINTA DE IMPRESIÓN POLAROID | UNIDAD | 3 |  | **$  481.00** |  |  |
| 54115 | TONER CANON 120 | UNIDAD | 4 |  | **$  241.00** |  |  |
| 54115 | TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M127 FN | UNIDAD | 4 |  |  | **$  300.00** |  |
| 54115 | TINTA CANON 140 | UNIDAD | 24 | **$  389.76** |  |  |  |
| 54115 | TINTA CANON 141 | UNIDAD | 24 | **$  483.60** |  |  |  |
| **TOTALES ADJUDICADOS………………….** | | | | **$ 3,001.99** | **$15,517.00** | **$ 4,773.50** | **$ 23,999.00** |

DETALLE DE LOS MONTOS ADJUDICADOS A CADA EMPRESA:

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

REPRESENTANTE LEGAL (JOSE GILBERTO HERRERA PINEDA) $ 3,001.99

SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.I.T.

(ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS) $ 15,517.00

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

REPRESENTANTE LEGAL (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES) $ 4,773.50

SERVICCOM (HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA) $ 23,999.00

TOTAL ADJUDICADO $ 47,291.49

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes 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 **$ 47,291.49** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54115-PRODUCTOS INFORMATICOS.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 23/07/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: En vista que se aproximan las festividades agostinas, se ve la necesidad de no descontinuar por completo la atención a los contribuyentes en relación al cobro de impuestos por tasas Municipales, emisión y/o asentamientos de las diferentes partidas que se emiten en el Departamento Registro del Estado Familiar, por lo que solicita autorización para que los empleados de los Departamentos Cuentas Corrientes, Administración Tributaria Municipal, Tesorería; y Registro del Estado Familiar (Palacio Municipal), laboren en horario normal de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. los días 01, 02 y 03 de agosto del corriente año; con el visto bueno del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General; y con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Dos observaciones: Primera: La atención a los contribuyentes en relación al cobro de impuestos por tasas municipales, debe decir: Cobro de Arbitrios, cobro de Tasas Municipales; y segunda: No es emisión de partidas, debe decir: Emisión de Certificaciones, corregir; sometido a votación, por **catorce votos**, **ACUERDA:** Autorizar a los Empleados de los Departamentos Cuentas Corrientes, Administración Tributaria Municipal, Tesorería; y Registro del Estado Familiar (Palacio Municipal), laboren en horario normal de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. los días 01, 02; y 03 de agosto del 2018; debido a la necesidad de no descontinuar por completo la atención a los contribuyentes en relación al Cobro de Arbitrios, cobro de tasas Municipales en los Departamentos de Administración Tributaria Municipal, Cuentas Corrientes, Tesorería Municipal; y emisión de certificaciones y de todos los servicios que presta el Departamento de Registro del Estado Familiar.- Los empleados de los Departamentos en mención, en base al Reglamento Interno de Trabajo, se les autoriza los días laborados, con tiempo compensatorio.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Se presenta a consideración: Oficio N° 663 de fecha 13/07/2018 del Lic. César Alfredo Acevedo Flores Notificador Oficina Regional de San Miguel del Tribunal de Ética Gubernamental: Hace referencia al expediente 8-A-18 tramitado en el Tribunal de Ética Gubernamental; en dicho expediente, se ha emitido la resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, que en lo pertinente dice: “c) Requiérese al Concejo Municipal de San Miguel que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la comunicación respectiva, informe con precisión: i) si la señora Martha Gloria López labora o ha laborado en esa institución, o si ha prestado servicios profesionales bajo cualquier modalidad de contratación, en caso de ser afirmativo, deberá indicar dicha modalidad, el cargo que ejerce o ejercía, sus funciones, salario devengado, horario de trabajo y el mecanismo establecido para verificar el cumplimiento de los mismos, todo ello, durante el año dos mil diecisiete; ii) si existen reportes o señalamientos de ausencias injustificadas de dicha servidora pública a su lugar de trabajo o inconsistencias en cuanto al cumplimiento de su jornada laboral durante el año dos mil diecisiete; en cuyo caso deberá especificar las fechas y horas en que sucedieron tales hechos y las medidas administrativas que se adoptaron al respecto; y iii) el reporte de las licencias o permisos para que la referida servidora se ausentara de sus labores a partir del año dos mil diecisiete, debiendo especificar el motivo y finalidad de dichas autorizaciones y el nombre y cargo del servidor público que lo autorizó. Para tal efecto, deberá anexar toda la documentación que sustente su informe”.- En ese sentido, solicita se imparta instrucciones a quienes corresponda, a efecto de que sea cumplido el requerimiento de dicho Tribunal, así también que la respuesta al requerimiento de información debe ser enviada a la Oficina Regional del Tribunal; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salva su voto el señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Solicito copia de la resolución del Tribunal de Ética Gubernamental, hoy mismo; y se hace entrega; por **trece votos**, **ACUERDA:** Instruir al Gerente General de esta Municipalidad, a efecto de que sea cumplido el requerimiento del Tribunal de Ética Gubernamental, y la respuesta al requerimiento de información sea enviada a la Oficina Regional del Tribunal, Centro Comercial San Francisco, 6ª Calle Poniente y 5ª Av. Norte, Local 7, San Miguel, en el plazo requerido e informe al Concejo Municipal.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda: Nota del 23/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que según Acuerdo Municipal N° 11 Acta N° 11 de fecha 22 de Junio de 2018, el Concejo Municipal, acordó **CONTRATAR DIRECTAMENTE** **A TRAVES DEL PROCESO** **CD-01/2018 AMSM** por el calificativo de urgencia para el servicio denominado “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LAS RUTAS UNO, CUATRO Y CINCO” a los señores: Pedro Salvador Reyes Barrera, para la Rutas UNO y CUATRO y Luis Antonio Hernández Caballero, para la ruta CINCO, dicha contratación por el plazo de **CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO,** iniciando el 25 de Junio de 2018 y finalizando el 08 de Agosto de 2018.- De acuerdo a los tiempos que establece la Ley LACAP para poder tener en firme la adjudicación de la **Licitación Pública 04/2018AMSM** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO” **Segunda Convocatoria.-** La fecha en que se concluyen los 45 días es decir el 8 de agosto de 2018, no es suficiente, por lo que es necesario prolongar el tiempo inicial estimado de la Contratación Directa hasta el 20 de agosto de 2018.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de acuerdo, contrato vigente, Orden de Inicio; y nota explicativa sobre la Asignación Presupuestaria; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, 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°)** PROLONGAR el plazo del contrato por 12 días de la **CONTRATACION DIRECTA** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LA RUTA UNO” al **SR. PEDRO SALVADOR REYES BARRERA**, del 09 al 20 de Agosto de 2018.- **2°)** Autorizar de fondos propios laerogación de **$ 2,568.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54603 - RECOLECCION DE DESECHOS, para pagar las obligaciones de la prolongación del servicio.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota del 23/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que según Acuerdo Municipal N° 11 Acta N° 11 de fecha 22 de Junio de 2018, el Concejo Municipal, acordó **CONTRATAR DIRECTAMENTE** **A TRAVES DEL PROCESO** **CD-01/2018 AMSM** por el calificativo de urgencia para el servicio denominado “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LAS RUTAS UNO, CUATRO Y CINCO” a los señores: Pedro Salvador Reyes Barrera, para la Rutas UNO y CUATRO y Luis Antonio Hernández Caballero, para la ruta CINCO, dicha contratación por el plazo de **CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO,** iniciando el 25 de Junio de 2018, y finalizando el 08 de Agosto de 2018.- De acuerdo a los tiempos que establece la Ley LACAP, para poder tener en firme la adjudicación de la **Licitación Pública 04/2018AMSM** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO” **Segunda Convocatoria.-** La fecha en que se concluyen los 45 días es decir el 8 de agosto de 2018, no es suficiente, por lo que es necesario prolongar el tiempo inicial estimado de la Contratación Directa hasta el 20 de agosto de 2018.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de acuerdo, contrato vigente, Orden de Inicio; y nota explicativa sobre la Asignación Presupuestaria; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, 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°)** PROLONGAR el plazo del Contrato por 12 días de la **CONTRATACION DIRECTA** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LA RUTA CUATRO” al **SR. PEDRO SALVADOR REYES BARRERA**, del 09 al 20 de Agosto de 2018.- **2°)** Autorizar de fondos propios laerogación de **$ 2,568.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54603-RECOLECCION DE DESECHOS, para pagar las obligaciones de la prolongación del servicio.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO DOCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda: Nota del 23/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que según Acuerdo Municipal N° 11 Acta N° 11 de fecha 22 de Junio de 2018, el Concejo Municipal, acordó **CONTRATAR DIRECTAMENTE** **A TRAVES DEL PROCESO** **CD-01/2018 AMSM** por el calificativo de urgencia para el servicio denominado “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LAS RUTAS UNO, CUATRO Y CINCO” a los señores: Pedro Salvador Reyes Barrera, para la Rutas UNO y CUATRO y Luis Antonio Hernández Caballero, para la ruta CINCO, dicha contratación por el plazo de **CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO** iniciando el 25 de Junio de 2018 y finalizando el 08 de Agosto de 2018.- De acuerdo a los tiempos que establece la Ley LACAP, para poder tener en firme la adjudicación de la **Licitación Pública 04/2018AMSM** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO” **Segunda Convocatoria.-** La fecha en que se concluyen los 45 días es decir el 8 de agosto de 2018, no es suficiente, por lo que es necesario prolongar el tiempo inicial estimado de la Contratación Directa hasta el 20 de agosto de 2018.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de acuerdo, contrato vigente, Orden de Inicio; y nota explicativa sobre la Asignación Presupuestaria; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, 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°)** PROLONGAR el plazo del Contrato por 12 días de la **CONTRATACION DIRECTA** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LA RUTA CINCO” al **SR. LUIS ANTONIO HERNANDEZ CABALLERO**, del 09 al 20 de Agosto de 2018.- **2°)** Autorizar de fondos propios laerogación de **$ 2,568.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54603-RECOLECCION DE DESECHOS, para pagar las obligaciones de la prolongación del servicio.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda: Nota del 23/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Visto el informe presentado por la Arq. Tania Magali Ventura de Cruz, en calidad de Administradora del contrato de ejecución del Proyecto “**MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA LA PRADERA, SAN MIGUEL”** y con el visto bueno del Supervisor Externo del Proyecto **CONSTRUCTORA FLORES AGUILAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse CFA, S.A. DE C.V. (Sr. Ever Alfonso Aguilar Ortez, Representante Legal)**, en el sentido que se le apruebe la **ORDEN DE CAMBIO No.1 POR** **OBRA EN AUMENTO, DISMINUCION, NUEVA Y AMPLIACION DE PLAZO,** a la Empresa **U&R CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreviara U&R CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (Ing. Leoncio Antonio Urbina Claros, Representante Legal),** esta solicitud ha sido requerida por la empresa constructora con el aval del supervisor y la administradora de contrato, en base a necesidades solicitadas por la comunidad beneficiaria como lo son: reparación de maya ciclón en cancha de basquetbol, piso de concreto, obras que son de vital importancia, para garantizar el buen funcionamiento del proyecto, mejorar y garantizar la seguridad de niños, jóvenes y adultos.- Como justificación para la AMPLIACION DE PLAZO el contratista señala que con la ejecución de las obras adicionales se cambia su programación para finalizar el proyecto en el periodo contractual; por lo tanto con base a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública Art.83A en lo concerniente a las modificaciones de los contratos mediante órdenes de cambios, para este caso no se aumentara el monto pero si se modificara el plazo, la extensión en el plazo comprende del 08 de Agosto de 2018 hasta el 22 de Agosto de 2018, que equivalen a quince días calendario; asimismo se hace constar que el costo del tiempo extra en que la empresa supervisora estará verificando el proyecto por dicha AMPLIACION DE PLAZO; no cobrara sus honorarios, como se hace constar en nota de fecha 16 de Julio de 2018 firmadas por ambas partes.- Se aclara que las obras que se describieron anteriormente pueden ejecutarse, pero no se realizara ningún incremento al monto del proyecto; por ser justificada dicha acción tal como se estipulan en las Bases de Licitación y Contrato CE-13-130218 (Licitación) 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.- Habiendo valorado lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de nota del Administrador de Contrato, Supervisor, Realizador del proyecto; y Contrato; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; 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, NUEVA Y AMPLIACION DE PLAZO**, a la Empresa **U&R CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreviara U&R CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (Ing. Leoncio Antonio Urbina Claros, Representante Legal),** Realizador del Proyecto “**MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA LA PRADERA, SAN MIGUEL”**;según el cuadro de obra en aumento, disminución y nueva siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCION PARTIDA** | **Cantidad Contratada** | **Aumento** | **Disminución** | **Cantidad a realizar** | **Precio unitario** | **Subtotal** | **Total $** |
| 2.8.2 | ZAPATA Z-1 (DE 60X60X20CM) | 12.00 | 0.00 | -1.00 | **11.00** | $ 36.74 | **-36.74** |  |
| 2.8.3 | PEDESTAL P-1 (DE 25X25CM, H=0.7M) | 12.00 | 0.00 | -1.00 | **11.00** | $ 42.68 | **-42.68** |  |
| 2.8.5 | PRETIL 2(HILADA DE BLOQUE FACHADA DE 15X20X40CM) | 20.32 | 16.63 | 0.00 | **36.95** | $ 21.78 | **362.20** |  |
| **2.9.1** | COLUMNA METALICA C1(TUBO CUADRADO 4") | 33.60 | 0.00 | -2.80 | **30.80** | $ 43.93 | **-123.00** |  |
| 2.9.2 | PLACA METALICA 25X25X1/4"(INCLUYE 4 PERNOS 1/2" DE 35CM) | 12.00 | 0.00 | -1.00 | **11.00** | $ 123.12 | **-123.12** |  |
| 4.6 | PRETIL 1 (DE 0.40X0.15 MT) | 132.99 | 20.56 | 0.00 | **153.55** | $ 32.85 | **675.39** |  |
| 4.7 | PISO DE BALDOSA DE 20X40X4CM | 367.67 | 0.00 | -48.87 | **318.80** | $ 13.20 | **-645.08** |  |
| 4.9.1 | CHAPERNO | 5.00 | 0.00 | -5.00 | **0.00** | $ 13.78 | **-68.90** |  |
| 4.9.2 | PINO INDU (SAGRADA FAMILIA) | 16.00 | 0.00 | -16.00 | **0.00** | $ 11.83 | **-189.28** |  |
| 4.9.3 | CENIZO | 19.00 | 0.00 | -19.00 | **0.00** | $ 46.93 | **-891.67** |  |
| 4.9.4 | CROTO ROJO | 25.00 | 0.00 | -25.00 | **0.00** | $ 13.13 | **-328.25** |  |
| 6.4 | CAJA TRAGANTE CON PARRILLA DE ALL. | 10.00 | 0.00 | -2.00 | **8.00** | $ 174.02 | **-348.04** |  |
| 8.1 | DEMOLICION EN AREA DAÑANA DE CANCHA DE BASQUETBOL | 37.00 | 37.00 | 0.00 | **0.00** | $ 5.00 | **185.00** |  |
| 8.2 | REPARACION DE MAYA CICLON EN CANCHA DE BASQUETBOL | 13.76 | 13.76 | 0.00 | **0.00** | $ 29.35 | **403.86** |  |
| 8.4 | PISO DE CONCRETO E= 6 CM PROPORCION 1: 2 :2 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | **0.00** | $ 31.63 | **1,170.31** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | | | | | **0.00** |

**2°)** Aprobar AMPLIACION DE PLAZO, a la Empresa **U&R CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreviara U&R CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (Ing. Leoncio Antonio Urbina Claros, Representante Legal)**, Realizador del Proyecto “**MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA LA PRADERA, SAN MIGUEL”,** por un plazo de 15 días calendario a partir del 08 de Agosto de 2018 finalizando el 22 de Agosto de 2018.- **3°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, para que firme las modificaciones al contrato respectivo con la empresa **U&R CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreviara U&R CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (Ing. Leoncio Antonio Urbina Claros, Representante Legal),** Realizador del Proyecto “**MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA LA PRADERA, SAN MIGUEL”**, el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda: Nota del 23/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Visto el informe presentado por el Arq. Moisés Fernando Girón Granados, en calidad de Administrador del contrato de ejecución del Proyecto “**MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA CARRILLO, SAN MIGUEL”** y con el visto bueno del Supervisor Externo del Proyecto **MD INVERSIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se puede abreviar MD INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (Ing. David Armando Maltez Flores, Representante Legal)**, en el sentido que se le apruebe la **ORDEN DE CAMBIO No.1 POR** **OBRA EN AUMENTO, DISMINUCION, NUEVA Y AMPLIACION DE PLAZO,** a la Empresa **U&R CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreviara U&R CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (Ing. Leoncio Antonio Urbina Claros, Representante Legal),** esta solicitud ha sido requerida por la empresa constructora con el aval del supervisor y el administrador de contrato, en base a necesidades solicitadas por la comunidad beneficiaria como lo son: construcción de cerca perimetral en el área verde y cancha de basquetbol, colocación de cascajo rojo en el área verde, terracería en cancha de futbol, obras que son de vital importancia, para garantizar el buen funcionamiento del proyecto, mejorar y garantizar la seguridad de niños, jóvenes y adultos.- Como justificación para la AMPLIACION DE PLAZO el contratista señala que con la ejecución de las obras adicionales se cambia su programación para finalizar el proyecto en el periodo contractual; por lo tanto con base a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública Art.83A en lo concerniente a las modificaciones de los contratos mediante órdenes de cambios, para este caso no se aumentara el monto pero si se modificara el plazo, la extensión en el plazo comprende del 10 de Agosto de 2018 hasta el 08 de Septiembre de 2018, que equivalen a treinta días calendario; asimismo se hace constar que el costo del tiempo extra en que la empresa supervisora estará verificando el proyecto por dicha AMPLIACION DE PLAZO; será cancelado por la empresa realizadora del proyecto **U&R CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreviara U&R CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (Ing. Leoncio Antonio Urbina Claros, Representante Legal)**, como se hace constar en notas de fecha 09 de Julio de 2018 firmadas por ambas partes.- Se aclara que las obras que se describieron anteriormente pueden ejecutarse, pero no se realizara ningún incremento al monto del proyecto, por ser justificada dicha acción tal como se estipulan en las Bases de Licitación y Contrato CE-14-130218 (Licitación) 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.- Habiendo valorado lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de nota del Administrador de Contrato, Supervisor, Realizador del proyecto; y Contrato; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; 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, NUEVA Y AMPLIACION DE PLAZO**, a la Empresa **U&R CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreviara U&R CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (Ing. Leoncio Antonio Urbina Claros, Representante Legal),** Realizador del Proyecto “**MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA CARRILLO, SAN MIGUEL”**,según el cuadro de obra en aumento, disminución y nueva siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Items** | **Descripción** | **Orden de Cambio No. 1** | | | | | | |
| **Cantidad contratada** | **Aumento** | **Disminución** | **Cantidad a realizar** | **Precio Unitario $** | **Subtotal $** | **Total $** |
| **1.0** | **MODULO 1: MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | TRAZO LINEAL | 319.61 | 181.00 | - | 500.61 | $0.92 | $166.52 |  |
| 1.2 | EXCAVACION A MANO, MAT. SEMI DURO (P/BASES DE CERCA Y PORTO | 2.31 | - | -0.07 | 2.24 | $13.72 | -$0.96 |
| 1.3 | DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE | 3.00 | - | -0.09 | 2.91 | $8.91 | -$0.80 |
| 1.4 | BASES DE CONCRETO, 0.20\*0.20\*0.40 M, f’c= 210 kg/CM2 | 165.00 | - | -5.00 | 160.00 | $13.07 | -$65.35 |
| 1.5 | CERCA DE MALLA CICLON CALIBRE 9, (H=1.80m) TUBO HoGo 3” q 2M Y 2” HOR. | 307.61 | 181.00 | - | 488.61 | $30.99 | $5,609.19 |
| 1.6 | PUERTA P-1, 1.0X1.80MT, TUB. GALV. Ø 1 ¼ CON MALLA CICLON 9 (H=1.80m) | 2.00 | 3.00 | - | 5.00 | $178.18 | $534.54 |
| **4.0** | **MODULO 4: OBRAS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | TRAZO POR UNIDA DE AREA | 2,641.50 | - | -2,641.50 | 0.00 | $0.95 | -$2,509.43 |
| 4.2 | CHAPEO Y LIMPIEZA | 2,641.50 | - | -2,641.50 | 0.00 | $1.22 | -$3,222.63 |
| 4.3 | COLOCACION DE GRAMA NATURAL | 2,641.50 | - | -2,641.50 | 0.00 | $7.87 | -$20,788.61 |
| 4.4 | VEGETACION EN AREA VERDE | 1.00 | - | -1.00 | 0.00 | $1950.00 | -$1,950.00 |
| 4.8 | CASETA DE CONTROL P/SISTEMA ELECTRICO | 1.00 | - | -1.00 | 0.00 | $1059.25 | -$1,059.25 |
| **6.0** | **MODULO 6: OBRA ADICIONAL NO CONTEMPLADA (NUEVAS PARTIDAS)** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASCAJO ROJO EN EL ATREA VERDE | 0.00 | 900.00 | - | 900.00 | $13.00 | $11,700.00 |
| 6.2 | NIVELACION TOPOGRAFICA DE CANCHA DE FUTBOL | 0.00 | 1.00 | - | 1.00 | $194.61 | $194.61 |
| 6.3 | CORTE EN CANCHA DE FUTBOL (C/MAQUINARIA) | 0.00 | 152.80 | - | 152.80 | $8.74 | $1,335.47 |
| 6.4 | RELLENO Y NIVELACION CON TIERRA NEGRA EN CANCHA DE FUTBOL (C/MAQUINARIA) | 0.00 | 305.59 | - | 305.59 | $20.03 | $6,120.97 |  |
| 6.5 | CERCA DE MALLA CICLON CON HoGo Ø3” @2m+ HoGo DE Ø=2” (horizontal)+diagonal de Ø=2”; tubería chapa 14”; hierro de ¼” para fijar malla cal9; INCLUYE PINTURA Y BASES ALREDEDOR DE CANCHA DE BKB (LADOS CORTOS A DOBLE ALTURA) | 0.00 | 127.00 | - | 127.00 | $30.99 | $3,935.73 |  |
| **TOTAL** | | | | | | | | **$0.00** |

**2°)** Aprobar AMPLIACION DE PLAZO, a la Empresa **U&R CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreviara U&R CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (Ing. Leoncio Antonio Urbina Claros, Representante Legal)**, Realizador del Proyecto “**MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA CARRILLO, SAN MIGUEL”,** por un plazo de 30 días calendario a partir del 10 de Agosto de 2018 finalizando el 08 de Septiembre de 2018.- **3°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, para que firme las modificaciones al contrato respectivo con la empresa **U&R CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreviara U&R CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (Ing. Leoncio Antonio Urbina Claros, Representante Legal),** Realizador del Proyecto “**MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA CARRILLO, SAN MIGUEL”,** el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.**-** **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda: Memorándum del 24/07/18 de la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante: Solicita reintegro del Fondo Circulante en recibo del 15/06/18, por **$ 2,504.02**, Liquidación Nº 07, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 13/2018 e informe del 10/07/18 de Auditoría Interna; con el aval del señor Concejal 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:** Aprobar el reintegro de **$2,504.02** del Fondo Circulante en recibo del 15/06/18, Liquidación Nº 07, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | | **DETALLE DE LA SOLICITUD** | | **No. FACTURA** | | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** | |
|
| **BENEFICIOS ADICIONALES** | |  | |  | |  |  | **$480.00** | |
| MODESTO OCHOA CANALES | | BONIF. DE SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| MODESTO OCHOA CANALES | | BONIF. DE SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| MODESTO OCHOA CANALES | | BONIF. DE SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | | BONIF. DE SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | | BONIF. DE SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | | BONIF. DE SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | | BONIF. DE SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | | BONIF. DE SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | | BONIF. DE SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | | BONIF. DE SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | | BONIF. DE SEMANA DEL 23 AL 29 DE ABRIL | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | | BONIF. DE SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | | BONIF. DE SEMANA DEL 07 AL 13 DE MAYO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | | BONIF. DE SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | | BONIF. DE SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | | BONIF. DE SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO | |  | | 51107 | $30.00 |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | |  | |  | |  |  | **$348.50** | |
| MARIA DEL CARMEN BERNAL MARTINEZ | | REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA EMPLEADOS ASISTENTES A CAPACITACION SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS | |  | | 54101 | $172.20 |  | |
| MARIA DEL CARMEN BERNAL MARTINEZ | | REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA EMPLEADOS ASISTENTES A CAPACITACION SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS | |  | | 54101 | $176.30 |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
| **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | |  | |  | |  |  | **$59.00** | |
| INDUSTRIAS MIKE MIKE, S.A. DE C.V. | | ATTACHE SOLICITADO POR DESPACHO MUNICIPAL | | 365 | | 54106 | $59.00 |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
| **MATERIALES INFORMATICOS** | |  | |  | |  |  | **$194.00** | |
| HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA | | TONER HP SOLICITADO POR CARNET DE MINORIDAD | | 860 | | 54115 | $194.00 |  | |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES** | |  | |  | |  |  | **$295.00** | |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | | INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES | | 90 | | 54301 | $295.00 |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES** | |  | |  | |  |  | **$82.99** | |
| FREUND S.A. DE C.V. | | INODORO, LAVAMANOS Y TODOS SUS ACCESORIOS SOLICITADOS POR REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | | 18585497 | | 54303 | $82.99 |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
| **PASAJES AL INTERIOR** | |  | |  | |  |  | **$31.53** | |
| VERONICA PATRICIA ARGUETA DE DIAZ | | ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIONES DE LA CORTE DE CUENTAS | |  | | 54401 | $10.51 |  | |
| DORA ALICIA ESCOBAR DE FUENTES | | ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIONES DE LA CORTE DE CUENTAS | |  | | 54401 | $10.51 |  | |
| PAULA MARINA NAVARRO DE HERRERA | | ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIONES DE LA CORTE DE CUENTAS | |  | | 54401 | $10.51 |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
| **VIATICOS POR COMISION INTERNA** | |  | |  | |  |  | **$216.00** | |
| VERONICA PATRICIA ARGUETA DE DIAZ | | ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIONES DE LA CORTE DE CUENTAS | |  | | 54403 | $15.00 |  | |
| DORA ALICIA ESCOBAR DE FUENTES | | ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIONES DE LA CORTE DE CUENTAS | |  | | 54403 | $15.00 |  | |
| PAULA MARINA NAVARRO DE HERRERA | | ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIONES DE LA CORTE DE CUENTAS | |  | | 54403 | $18.00 |  | |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA | |  | | 54403 | $15.00 |  | |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE ISDEM | |  | | 54403 | $15.00 |  | |
| CARLOS ANTONIO MONTOYA RUBIO | | ASISTIR A DIPLOMADO IMPARTIDA EN EL ISDEM | |  | | 54403 | $15.00 |  | |
| YANIRA LISSETH PEREIRA | | ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIONES DE LA CORTE DE CUENTAS | |  | | 54403 | $15.00 |  | |
| PAULA MARINA NAVARRO DE HERRERA | | ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIONES DE LA CORTE DE CUENTAS | |  | | 54403 | $18.00 |  | |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | | ASISTIR A DIPLOMADO IMPARTIDO EN HOTEL SEVILLA, USULUTAN | |  | | 54403 | $18.00 |  | |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | | ASISTIR A DIPLOMADO IMPARTIDO EN HOTEL SEVILLA, USULUTAN | |  | | 54403 | $18.00 |  | |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | | ASISTIR A DIPLOMADO IMPARTIDO EN HOTEL SEVILLA, USULUTAN | |  | | 54403 | $18.00 |  | |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | | ASISTIR A DIPLOMADO IMPARTIDO EN HOTEL SEVILLA, USULUTAN | |  | | 54403 | $18.00 |  | |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | | ASISTIR A DIPLOMADO IMPARTIDO EN HOTEL SEVILLA, USULUTAN | |  | | 54403 | $18.00 |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
| **A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO** | |  | |  | |  |  | **$690.00** | |
| SONIA GRISELDA BENAVIDES HERNANDEZ | | REFRIGERIOS SOLICITADOS POR DESPACHO MUNICIPAL | |  | | 56303 | $150.00 |  | |
| MARIA VICTORINA GALDAMEZ DE ROSALES | | REFRIGERIOS SOLICITADOS POR DESPACHO MUNICIPAL | |  | | 56303 | $240.00 |  | |
| MARIA VICTORINA GALDAMEZ DE ROSALES | | REFRIGERIOS SOLICITADOS POR DESPACHO MUNICIPAL | |  | | 56303 | $300.00 |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |
| **EQUIPOS INFORMATICOS** | |  | |  | |  |  | **$107.00** | |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | | MONITOR SOLICITADO POR TESORERIA | | 2168 | | 61104 | $107.00 |  | |
| **TOTALES** | |  | |  | |  | **$2,504.02** | **$2,504.02** | |
|  | |  | |  | |  | | | |

**CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO DIECISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19** de la agenda: Memorándum del 24/07/18 de la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante: Solicita reintegro del Fondo de Monto Fijo en recibo del 15/06/18, por **$ 380.06**, Liquidación Nº 03, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 13/2018 e informe del 10/07/18 de Auditoría Interna; con el aval del señor Concejal 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:** Aprobar el reintegro de **$ 380.06** del Fondo de Monto Fijo en recibo del 15/06/18, Liquidación Nº 03, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLIITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** |  |  |  |  | **$4.00** |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | PAQUETES DE DVD, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 2156 | 54105 | $4.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES INFORMATICOS** |  |  |  |  | **$42.00** |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | PAQUETES DE DVD, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 2156 | 54115 | $22.00 |  |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | CINTAS PARA IMPRESOR LX-350 DEL DEPTO. DE TESORERIA | 2164 | 54115 | $20.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS** |  |  |  |  | **$25.00** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 585758 | 54199 | $25.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES** |  |  |  |  | **$60.00** |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 92 | 54301 | $45.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Y MTTO. | 91 | 54301 | $15.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS DE ALIMENTACION** |  |  |  |  | **$105.00** |
| MARIA VICTORINA GALDAMEZ DE ROSALES | REFRIGERIOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EL PROYECTO DE REPLICADORES DEL CENTRO ESCOLAR POMILIO SALGADO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA |  | 54310 | $35.00 |  |
| MARIA VICTORINA GALDAMEZ DE ROSALES | REFRIGERIOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EL PROYECTO DE REPLICADORES DEL CENTRO ESCOLAR PABLO J. AGUIRRE, SOLICITADOS POR LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA |  | 54310 | $35.00 |  |
| MARIA VICTORINA GALDAMEZ DE ROSALES | REFRIGERIOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EL PROYECTO DE REPLICADORES DEL CENTRO ESCOLAR POMILIO SALGADO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA |  | 54310 | $35.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ATENCIONES OFICIALES** |  |  |  |  | **$92.00** |
| MARIA VICTORINA GALDAMEZ DE ROSALES | ALMUERZOS SOLLICITADOS POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA |  | 54314 | $32.00 |  |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A FUNERAL DEL SR. RAUL A. PORTILLO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES |  | 54314 | $30.00 |  |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A FUNERAL DEL SR. JOSE L. HERNANDEZ, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RASTRO Y TIANGUE |  | 54314 | $30.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS** |  |  |  |  | **$5.95** |
| BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A. (ANTES BANCO PRO CREDIT) | COMRPA DE CHEQUERA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 787442 | 55603 | $4.25 |  |
| BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. | CERTIFICACION DE CHEQUE No. 15 A/F DE FISDL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 99246 | 55603 | $1.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MOBILIARIOS** |  |  |  |  | **$46.11** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | VENTILADOR DE PARED SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 585979 | 61101 | $46.11 |  |
| **TOTALES** |  |  |  | **$380.06** | **$380.06** |

**CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **20** de la agenda: Nota del 25/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que según Acuerdo Municipal N° 14 Acta N° 12 de fecha 04 de Julio de 2018, el Concejo Municipal acordó aprobar las Bases de la **LICITACION PÚBLICA 05/2018AMSM “ADQUISICION DE SULFATO DE AMONIO 21%” haciéndose el procedimiento respectivo de ley.-** A continuación se detallan las empresas interesadas que descargaron Bases del Sistema de Comprasal [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv); 1) CAP, S.A. DE C.V., y 2) GRUPO AVELAR AVILA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; para el día 25 de Julio del año 2018, de 08:00 a.m. a 09:00 a.m. se programó la Recepción de ofertas,en vista que no se presentó oferente alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a lo estipulado en el Artículo 64 de la Ley LACAP, dicha Comisión fue nombrada según Acuerdo Municipal N° 05 Acta N° 14 de fecha 20 de Julio del año dos mil dieciocho, integrada por: Ing. Wiliam Noé Claros Vigil (Jefe de la UACI), Licda. Sucely Marcela Argueta Molina (Analista Financiero), Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez (Asesor Legal); e Ing. Raúl Armando Romero Vásquez (Solicitante y Conocedor de la Materia).- Se ha recibido el acta respectiva donde se recomienda **DECLARAR DESIERTA** dicha licitación, por ausencia total de participantes.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, copia de Acuerdos de aprobación de Bases y nombramiento de la Comisión de Evaluación de Ofertas; y disponibilidad presupuestaria para la publicación; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; 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°)** DECLARAR DESIERTA la **LICITACION PÚBLICA 05/2018AMSM “ADQUISICION DE SULFATO DE AMONIO 21%”**.- **2°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 162.72** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a **EL DIARIO DE HOY, EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.,** la publicación de los resultados de la **LICITACION PÚBLICA 05/2018AMSM “ADQUISICION DE SULFATO DE AMONIO 21%”,** en medida de **3 columna x 4 pulgadas**.- **3°)** Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, realizar una segunda Convocatoria, bajo las mismas condiciones y requisitos establecidos en las Bases de Licitación aprobadas anteriormente.- **4°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 264.42** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a **EL DIARIO DE HOY, EDITORIAL ALTAMITANO MADRIZ, S.A. DE C.V.**, la CONVOCATORIA de la **LICITACION PÚBLICA 07/2018AMSM “ADQUISICION DE SULFATO DE AMONIO 21%” Segunda Convocatoria,** en medida de **¼ de pagina**.- **5°)** Nombrar Administradora de las Ordenes de Compra de las publicaciones a la empleada Ides Rosibel Fernández Bercian, quien se desempeña como Secretaria 1a. Clase en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- 21.-**Lectura de Correspondencia.- 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 de la presente sesión.- La señorita Concejal Denisse Yasira Sandoval Flores, solicita certificación de los acuerdos de la presente sesión.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las once horas veinticinco minutos del día veintisiete de julio corriente, que firmamos.

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

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Pasan las firmas de la Acta Nº 15

Vienen las firmas de la Acta Nº 15

Profa. Eneida Vanessa Ramírez Dr. José Oswaldo Granados

Primera Regidora Propietaria Designada Segundo Regidor Propietario

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

Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez Lic. José Lázaro Flores Hernández

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

Sra. María Josefina Palacios de Reyes Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán

Cuarta Regidor Suplente Secretario Municipal

Las firmas anteriores corresponden

a la acta 15 sesión del 27/07/18 del

Concejo Municipal.-