**ACTA NÚMERO DIECIOCHO.-** Sesión Ordinaria 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 catorce horas del día viernes diecisiete de agosto 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 quince horas veinte 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 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 17 del 14/08/18, se aprueba con **catorce votos**.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Escrito del 10/08/18 del Lic. Nelson Alexander Chávez Beltran: ASUNTO: INSCRIPCIÓN COMO CONTRIBUYENTE Y SE OTORGUE PERMISO O LICENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (CERVEZAS Y LICORES, NACIONALES Y EXTRANJEROS) A SERVIPA S.A. DE C.V.- SEÑOR ALCALDE Y CONCEJO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.- NELSON ALEXANDER CHÁVEZ BELTRÁN, mayor de edad, Abogado y Notario, del domicilio de la Ciudad y Departamento San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero uno tres siete seis cinco cero tres guion tres, en mi carácter de Apoderado Especial de la Sociedad “SERVICIOS E HIDROCARBUROS PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que se puede abreviar “SERVIPA S.A. DE C.V.”, que es representada legalmente por el licenciado FIDEL ANTONIO ARAUJO REYES, en su calidad de Administrador Único de la Sociedad, tal como lo compruebo con fotocopia certificada por el suscrito de Testimonio de Poder Especial, otorgado en la Ciudad y Departamento de San Miguel, el día seis de abril de dos mil dieciocho, ante los oficios notariales del Licenciado Luis Alexander Coto Peña, en el carácter antes expresado y con instrucciones precisas de mi Poderdante, a usted con sumo respeto expongo: Que en razón de los diversos avisos de cobros emitidos por esa Municipalidad, correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales, intereses pendientes, multas, de las cuentas tributarias que corresponden a la Gasolinera El Paso y su Tienda de Conveniencia, de la cual es propietaria actual, la Sociedad Servipa S.A. de C.V. me he apersonado en reiteradas ocasiones en la calidad mencionada, al área de cuentas tributarias, de la mencionada Alcaldía, con la finalidad de buscar una solución que permita inscribir a la Sociedad titular como contribuyente a partir de la compraventa de inmueble de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, la cual adjunto, y se genere un número de cuenta, **a efecto de actualizar y pagar los tributos que nos corresponden legalmente, por medio de un plan de pago que se nos autorice,** de acuerdo al artículo 36 de la Ley General Tributaria Municipal. Sin embargo, honorables miembros del Concejo Municipal, hasta este día no ha habido una respuesta favorable a tales planteamientos verbales y por escrito que he realizado, al contrario, existe una oposición rotunda, sin valoración alguna de los motivos de hecho y de derecho planteados y que le asisten a mi representada, bajo el argumento de no ostentar la Sociedad Servipa, la calidad de contribuyente actualmente inscrito, lo cual no es responsabilidad exclusivamente nuestra, sino responsabilidad del contribuyente que aun aparece inscrito, de no haber informado a esa Municipal de tal compraventa que fue realizada mucho antes de la nuestra, asimismo de no solicitar el cierre de cuenta y cese de licencias a nombre de los anteriores titulares, situación que hasta la fecha ha conllevado a la acumulación de intereses moratorios y de capital sea excesivamente elevada, sin embargo recalco estamos en disposición de pagar. Lo anterior es constatable honorable Concejo, según las fotocopias de las resoluciones emitidas por la Jefatura del Área tributaria, las cuales anexo.- Tales razonamientos y argumentos que ha emitido el área tributaria de esa Municipalidad, generan incertidumbre e indeterminación jurídica, nos colocan en un “limbo jurídico”, en materia tributaria, y en una situación singular y especial, pues reitero la voluntad de mi representada y del arrendatario actual, que vale aclarar que según nuestra legislación mercantil, como arrendatario posee el titulo jurídico que lo acredita como titular es decir, bien puede ser propietario, arrendatario o usufructuario de la empresa, etc., por lo que lo vincula de cumplir con las obligaciones tributarias que corresponden, pero que al existir oposición de reconocer la calidad de contribuyente, de parte de la administración municipal, efectivamente genera un perjuicio directo en los derechos de mi representada, específicamente en el derecho constitucional a la propiedad, el cual faculta a su titular a: (i) usar libremente los bienes, que implica la potestad del propietario de servirse de la cosa y de **aprovecharse de los servicios que pueda rendir**; (ii) **gozar libremente de los bienes, que se manifiesta en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que derivan de su explotación**; y (iii) disponer libremente de los bienes, que se traduce en actos de enajenación sobre la titularidad del bien. Las modalidades del derecho a la propiedad, esto es, el libre uso, goce y disposición de los bienes, se efectúan sin otras limitaciones más que las establecidas en la Constitución o en la Ley, según lo establecido en el art. 102 inc. 1° de la Constitución de la República, asimismo el artículo 2 de la Constitución abarca la protección de los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas consolidadas por un sujeto determinado y sobre los cuales este alega su legítima titularidad, como el caso en concreto, el derecho al ejercicio legal y libre por parte del propietario o arrendatario, de la comercialización de combustibles, alimentos y bebidas alcohólicas a través del otorgamiento de las Licencias o permisos respectivos.- Actualmente desconocemos el paradero y la situación legal actual de los titulares de la sociedad SARAVIA BONILLA S.A. DE C.V., con quienes aclaramos no hemos realizado ningún negocio jurídico o mercantil. Es a la Administración Tributaria Municipal a la que correspondería citar, notificar o informar a la Sociedad SARAVIA BONILLA S.A. DE C.V., para lo efectos de cierre, traspaso, y de cualquier otro hecho que tenga como consecuencia la cesación o variación de tributos, tal notificación habrá de realizarse de manera personal, en las direcciones señaladas o bien a través de edictos o por tablero municipal, de acuerdo a la norma común, para garantizar el debido proceso. Tal potestad administrativa tiene su fundamento jurídico, cuando establece la ley que **el Concejo Municipal puede cerrar cuentas de oficio cuando se constate fehacientemente que una persona natural o jurídica ha dejado de ser sujeto de pago conforme a la Ley General Tributaria Municipal**. Dicho cierre se hará a partir de la fecha que determine el Concejo Municipal, de conformidad al Art. 90 ordinal 7° de la Ley General Tributaria Municipal.- Reconocemos la obligación y deber legal de los municipios para exigir el pago de los tributos municipales y sus accesorios, el contribuyente de pagar conforme a su capacidad económica real, en ese sentido el Gobierno Municipal de San Miguel, entendemos que tiene como una de sus prioridades, el incremento de sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios y el bienestar social de sus habitantes, así como también tiene como finalidad, disminuir el índice de morosidad existente, advertimos que tales atribuciones son fiscalizadas por el ente contralor, para el caso la Corte de Cuentas de la República, a través de sus dependencias y auditorias.- En ese sentido, en definitiva, la voluntad de pago existe de nuestra parte, tal como se puede evidenciar con las fotocopia de los diversos escritos que se han presentado en diversas fechas, al no existir voluntad de percibir los tributos que ofrecemos pagar, siempre bajo los parámetros legales, consideramos la denegatoria como negativa, y en contra de los intereses económicos de mi representada, de pagar los tributos desde que se vuelve titular y no con las cargas moratorias que se están cobrando de forma retroactiva, como si desde el inicio hubiese sido titular del negocio y contribuyente.- Por lo antes expuesto y con el debido respeto a Ustedes Honorables Miembros del Concejo Municipal de San Miguel, PIDO:

1. Admitirme el presente escrito;
2. Darle el trámite de Ley correspondiente;
3. Resuelva lo atinente en cuanto a la descripción y cierre de cuenta del anterior contribuyente, para de esa manera se genera una nueva cuenta y se inscriba a mi representada como contribuyente, con todos sus derechos y prerrogativas.
4. Se conceda a Servipa S.A de C.V. las facilidades de pago de los impuestos y Tasas Municipales que conforme a ley corresponda cancelar, desde el periodo del cual la Sociedad es titular del negocio, evitando el cobro y pago de la mora de forma retroactiva.
5. Se nos conceda el permiso o licencia de comercialización de bebidas alcohólicas, sean estas cervezas y licores, nacionales o extranjeros, de acuerdo con los parámetros legales.
6. Nos reservamos el derecho de acudir a otras instancias, sean esta judiciales o administrativas, en caso de no resolverse acorde a derecho y en beneficio tanto de la Municipalidad como del contribuyente.
7. Se agregue al expediente la documentación que anexo.

Señalo para oír notificaciones el Telefax 2290-3502, el teléfono 2245-1701, el celular 7860-4030, y la siguiente dirección: Carretera Panamericana, kilómetro 156, Cantón Anchico, de la Ciudad y Departamento de San Miguel, o el correo electrónico: consultayasesorialegal@hotmail.com.

Se tiene Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial, Testimonio de Escritura Pública de Compraventa a favor de SERVIPA, S.A. DE C.V., Razón y Constancia de Inscripción Compraventa, copia Aviso de Cobro, copia de escrito del 08/06/18 del Lic. Nelson Alexander Chávez Beltran, copia Resolución de las nueve horas del día veintiuno de junio de dos mil dieciocho; y Resolución de las once horas y cinco minutos del día doce de febrero de dos mil dieciocho de la Jefe del Departamento Administración Tributaria Municipal; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza.- El señor Alcalde Municipal, propone: Resolver en el término de tres días a partir de la fecha, que el solicitante presente toda la documentación requerida; 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 Jefe del Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad, para que se le dé el trámite de Ley correspondiente.- Resolver en el término de tres días a partir de la fecha, que el solicitante presente toda la documentación requerida.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota del 13/08/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Informa de la renuncia voluntaria presentada por los empleados: Jennifer Edith Rivas Navarrete; y Roberto José Rodríguez Díaz, quienes han solicitado ser merecedores a una prestación económica, la cual asciende a **$ 5,208.28**; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; 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.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Salvo mí voto y razono: No acompaño en esta votación, debido que está incompleta la documentación de los empleados Jennifer Edith Rivas Navarrete, que funge como Gestor de Mora, y Roberto José Rodríguez Díaz, que funge como Motorista, no se cumple con los requisitos de la ley de Carrera Administrativa Municipal.- El Concejal señor Rafael Antonio Argueta, manifiesta: Que documentación en específico falta señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: El documento DUI.- Se llama a la señora Jefe del Departamento de Recursos Humanos, y se compromete presentar los documentos DUI, que faltan en la documentación del punto de la agenda, por **diez votos**, **ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 5,208.28** con aplicación a la cifra presupuestaria: 51107-BENEFICIOS ADICIONALES, para el pago de la Prestación Económica a los empleados: Jennifer Edith Rivas Navarrete; y Roberto José Rodríguez Díaz, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre del Empleado** | **Fecha de Ingreso** | **Fecha de Renuncia** | **Departamento** | **Prestación Económica Disposiciones Generales del Presupuesto** |
|
| 1 | Jennifer Edith Rivas Navarrete | 22/10/2014 | 01 de Agosto de 2018 | Gestor de Mora en el Depto. de Administración Tributaria Municipal | $ 2,265.21 |
|
|
| 2 | Roberto José Rodríguez Díaz | 05/11/2012 | 01 de Agosto de 2018 | Motorista de Vehículo Pesado en el Depto. Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Mantenimiento de Calles y Caminos | $ 2,943.07 |
|
|
|
|
|
|

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 13/08/18 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 proceso **“ADQUISICION DE LLANTAS Y TUBOS ADICIONALES PARA VEHICULOS, MOTOCICLETAS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”** y considerando que es necesario la contratación para garantizar el buen funcionamiento de las diferentes unidades propiedad de la Municipalidad.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha formulado las Bases de **Licitación Pública 11/2018 AMSM** **“ADQUISICION DE LLANTAS Y TUBOS ADICIONALES PARA VEHICULOS, MOTOCICLETAS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”** para poder realizar el proceso de contratación.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tienen Bases de Licitación; y Certificación de Asignación Presupuestaria para la realización del proceso y publicación del mismo; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; 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°)** Aprobar las Bases de la **Licitación Pública 11/2018AMSM** **“ADQUISICION DE LLANTAS Y TUBOS ADICIONALES PARA VEHICULOS, MOTOCICLETAS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”.- 2°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de Ley respectivo, contando con la asignación presupuestaria cifra: 54109-LLANTAS Y NEUMATICOS, para el proceso.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 264.42** con aplicación a lacifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para publicar **en ¼ página** la convocatoria de la Licitación y pagar a **El Diario de Hoy, Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V.** el servicio de publicidad.- **4°)** 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.- **CERTIFÍQUESE Y** **NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota del 13/08/18 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 proceso **“ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS, UNIFORMES, BALONES Y OTROS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL",**requerimiento que hace el Jefe del Departamento Cultura y Deporte, para atender solicitudes de comunidades, Centros Escolares, Instituciones del Municipio de San Miguel y desarrollar premiaciones en las diferentes disciplinas deportivas, con el objetivo que niños, jóvenes y adultos participen y disfruten de un sano esparcimiento.- Considerando lo anterior la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha formulado las Bases de licitación para el proceso teniendo el detalle que se requiere.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tienen Bases de Licitación; y Certificación de Asignación Presupuestaria para la realización del proceso y publicación del mismo; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; 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°)** Aprobar las Bases de la **Licitación Pública 12/2018AMSM “ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS, UNIFORMES, BALONES Y OTROS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL"**.- **2°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de Ley respectivo, contando con las asignaciones siguientes: **ASIGNACION PRESUPUESTARIA CIFRA: 54199- BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS-FONDOS PROPIOS**; y **ASIGNACION PRESUPUESTARIA CIFRA: 54116-LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES-FONDOS PROPIOS,** para el proceso.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 264.42** con aplicación a lacifra presupuestaria:54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para publicar **en ¼ página** la convocatoria de la Licitación ypagar a **El Diario de Hoy, Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V.** el servicio de publicidad.- **4°)** 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.- **CERTIFÍQUESE Y** **NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota del 15/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que al resultado 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**, en relación a la **RUTA UNO**; ha interpuesto RECURSO DE REVISION el oferente Sr. Pedro Salvador Reyes Barrera, lo cual impide que el resultado quede en firme.- Actualmente el servicio de recolección en la Ciudad de San Miguel, para la ruta **UNO**, se está realizando a través de la contratación directa CD-01/2018AMSM “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”, que se aprobó según Acuerdo Municipal N° 11 Acta N° 11 de fecha 22 de Junio del 2018, el plazo inició el 25 de Junio y finalizó el 08 de agosto de 2018, y según Acuerdo Municipal N° 10 Acta N° 15 de fecha 27 de julio de 2018, se prolongó el plazo del 09 al 20 de agosto de 2018; y a esa fecha no estará finalizado el proceso de 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 DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” Segunda Convocatoria**.- Por lo antes descrito es necesario prolongar el plazo de la **CD**-**01/2018AMSM “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LA RUTA UNO”** hasta haber finalizado el proceso de adjudicación y los resultados queden en firme.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copias de Acuerdos, Orden de Inicio; y Disponibilidad Presupuestaria; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; 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 Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, manifiesta: Ya que se toca el punto de recolección de desechos sólidos, hay muchas personas que se están quejando del servicio de la recolección.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, propone: Un número de teléfono, donde la gente pueda llamar y poder resolverle.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Se están colocando depósitos para la basura con rótulo de número de teléfono.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, manifiesta: Quien es el Encargado de planificar todo esto.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: El Departamento de Aseo y Mantenimiento de Calles y Caminos.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, manifiesta: No le demos más prórroga a este problema de la recolección.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: No hay formas, se admite el recurso, se nombra una Comisión Especial de Alto Nivel y manda un informe, y luego el Concejo Municipal, resuelve si lo deja en firme o no, por **diez votos**, **ACUERDA: 1°)**PROLONGAR EL PLAZO 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 21 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.- **2°)**Autorizar de fondos propios la erogación de **$2,354.00** con aplicación a la asignación presupuestaria cifra: 54603-RECOLECCION DE DESECHOS, para pagar las obligaciones de la prolongación del servicio.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 15/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que al resultado 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**, en relación a la **RUTA CUATRO**; ha interpuesto RECURSO DE REVISION el Oferente SR. PEDRO SALVADOR REYES BARRERA, lo cual impide que el resultado quede en firme.- Actualmente el servicio de recolección en la Ciudad de San Miguel para la Ruta **CUATRO** se está realizando a través de la Contratación Directa CD-01/2018AMSM “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” que se aprobó según Acuerdo Municipal N° 11 Acta N° 11 de fecha 22 de Junio del 2018, el plazo inicio el 25 de Junio y finalizo el 08 de Agosto de 2018 y según Acuerdo Municipal N° 11 Acta N° 15 de fecha 27 de Julio de 2018, se prolongó el plazo del 09 al 20 de Agosto de 2018 y que a esa fecha no estará finalizado el proceso de 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 DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” Segunda Convocatoria.-** Por lo antes descrito es necesario prolongar el plazo de la **CD**-**01/2018AMSM “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LA RUTA CUATRO”** hasta haber finalizado el proceso de adjudicación y los resultados queden en firme.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copias de Acuerdos, Orden de Inicio; y Disponibilidad Presupuestaria; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; 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 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 21 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.- **2°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 2,354.00** con aplicación a la asignación presupuestaria cifra: 54603-RECOLECCION DE DESECHOS,para pagar las obligaciones de la prolongación del servicio.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota del 15/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que según Acuerdo Municipal N° 01 Acta N° 15 de fecha 27 de Julio de 2018, el Concejo Municipal acordó 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, las Rutas Número UNO y CINCO a GRUPO ARGUETA, S.A. DE C.V. (LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA, REPRESENTANTE LEGAL).-** Cuando se inició el proceso se estableció un periodo objeto de la contratación; y dados los inconvenientes que no han permitido establecer en firme los resultados de la licitación, por lo que el periodo consignado inicialmente se reduce.- La forma de contratación es por valor diario; en este sentido la Orden de Inicio producto de la contratación está sujeta a la fecha en que finaliza el proceso con la puesta en firme de los resultados, por lo que es necesario obtener autorización del Concejo Municipal para poder contratar los Servicios de Recolección para la Ruta CINCO, ya que se ha cumplido con el tiempo establecido en la Ley LACAP para interposición de recurso de Revisión y el resultado ya está en firme.- Asimismo se hace referencia que actualmente el Servicio de Recolección de la Ruta CINCO, se realiza a través de la CD-01/2018AMSM “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” aprobada según Acuerdo Municipal N° 11 Acta N° 11 de fecha 22 de Junio de 2018, que inició el 25 de Junio al 08 de Agosto de 2018 y según Acuerdo Municipal N° 12 Acta N° 15 de fecha 27 de Julio de 2018, se prolongó el plazo del 09 al 20 de Agosto de 2018; en relación con el periodo mencionado la contratación de la LP-04/2018AMSM para la Ruta CINCO, cubrirá el periodo del 20 DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2018.- Por lo antes expuesto y tomando las consideraciones para poder continuar con el proceso de contratación, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copias de Acuerdos, Orden de Inicio; y Disponibilidad Presupuestaria; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; 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°)** Autorizar la contratación del SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PARA LA RUTA CINCO PARA EL PERIODO DEL VEINTIUNO DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, **a Grupo Argueta, S.A. de C.V. (Libia Griselda Rodríguez Argueta, Representante Legal),** con las condiciones establecidas en las Bases de Licitación.- **2°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 27,470.00** con aplicación a la asignación presupuestaria cifras: 54603-RECOLECCION DE DESECHOS,para pagar a **Grupo Argueta, S.A. de C.V. (Libia Griselda Rodríguez Argueta, Representante Legal)**, las obligaciones que emane el contrato.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 14/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por la Licda. Rhina Maritza Moreira de Rosales Jefe de la Unidad Municipal de La Mujer, 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, CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE 447 DIPLOMAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA GRADUACION DE LAS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES VOCACIONALES DE FLORES DE PAPEL Y CORONAS, PIÑATERIA, FLORES ARTIFICIALES, MANUALIDADES VARIAS Y TALLER DE RAFIA Y CAMBA, IMPARTIDOS POR LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER, DURANTE EL PRESENTE AÑO 2018, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- 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, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. 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; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar ejecutar el proceso por Libre Gestión:CODIGO-LG-077-AMSM-2018, DENOMINADO CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE 447 DIPLOMAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA GRADUACION DE LAS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES VOCACIONALES DE FLORES DE PAPEL Y CORONAS, PIÑATERIA, FLORES ARTIFICIALES, MANUALIDADES VARIAS Y TALLER DE RAFIA Y CAMBA, IMPARTIDOS POR LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER, DURANTE EL PRESENTE AÑO 2018, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **BIEN, OBRA O SERVICIO** | **VALOR ESTIMADO** |
| **54313** |  |
| **447 DIPLOMAS ELABORADOS EN PAPEL FOLCOTE 80, IMPRESOS A FULL COLOR, PERSONALIZADOS EN TALLER, NOMBRE, COMUNIDAD, MEDIDAS 8.5 “ X 11”**  | **$ 616.86** |

**2°)** Autorizar a la UACI para que realice los procesos de adquisición respectivos.- **3°)**Autorizar de fondos propios la erogación por un techo máximo de **$ 616.86** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.- **4°)** Designar a la señora Concejal Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, para que adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP.- **5°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compras al Sr. Edwin Alexander Caballero Quinteros, quien se desempeña como Auxiliar en la Unidad Municipal de La Mujer de esta Alcaldía.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota del 09/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que el Departamento de Ingeniería ha remitido a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) el documento de carpeta técnica del proyecto **"REPARACIONES VARIAS EN DORMITORIOS DEL CAM, SAN MIGUEL", formulada por el Arquitecto Moisés Fernando Girón Granados,** Supervisor del Departamento de Ingeniería, dicha carpeta cuenta con el visto bueno de la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe del Departamento de Ingeniería, cumple técnicamente con lo requerido.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha verificado que el mismo se encuentra incluido en el presupuesto 2018 y establecido en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de esta Municipalidad, correspondiendo a esto y basados en el Artículo 40 de la Ley LACAP, se han formulado por parte de dicha Unidad, **TERMINOS DE REFERENCIA** para realizar por Libre Gestión la contratación de ejecución del proyecto **"REPARACIONES VARIAS EN DORMITORIOS DEL CAM, SAN MIGUEL".-** Por lo antes expuesto y para continuar con el proceso, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Carpeta Técnica; y Términos de Referencia; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; 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°)** Aprobar Carpeta Técnica para la ejecución del Proyecto **"REPARACIONES VARIAS EN DORMITORIOS DEL CAM, SAN MIGUEL”,** elaborada por el Departamento de Ingeniería, con el visto bueno de la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe del Departamento de Ingeniería de esta Municipalidad.- **2°)** Aprobar los Términos de Referencia para la contratación del constructor del Proyecto **"REPARACIONES VARIAS EN DORMITORIOS DEL CAM, SAN MIGUEL".- 3°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de ley respectivo por Libre Gestión según proceso **CODIGO-LG-083-AMSM-2018 EJECUCION DEL PROYECTO "REPARACIONES VARIAS EN DORMITORIOS DEL CAM, SAN MIGUEL*"*,** teniéndose la asignación presupuestaria cifras: 61604-DE VIVIENDA Y OFICINA- FONDOS FODES, para la ejecución del proyecto.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda: Nota del 16/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos, con aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE 718 CERTIFICADOS DE REGALOS Y 718 TARJETAS DE FELICITACION, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO, AL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Solicitud; y Presupuesto; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; 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°)** Autorizar ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO-LG-084-AMSM-2018, DENOMINADO: CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE 718 CERTIFICADOS DE REGALOS Y 718 TARJETAS DE FELICITACION, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO, AL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- **2°)**Autorizar a la UACI para que realice los procesos respectivos de adquisición por Libre Gestión.- **3°)** Designar a la señora Concejal Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, para que adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP.- **4°)** Nombrar Administradora de las Órdenes de Compras a la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos de esta Municipalidad.- **5°)** Autorizar de fondos propios la erogación hasta por un techo máximo de **$ 15,000.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 51903-PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota del 14/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 02 Acta N° 13 del 13/07/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180049, CODIGO-LG-061-AMSM-2018, para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: LA COMPRA DE MATERIALES METALICOS, QUIMICOS, AGROPECUARIOS, MEDICINALES Y DE USO MEDICO, TEXTILES, DE CUERO, ELECTRICOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, Y DE CONSUMO DIVERSOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS, PROMOCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.- Habiendo participado como oferentes: JOSE ROMNY GIRON CUADRA, AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA); y MULTI – AGRO AGROFERRETERIA (GERMAN URQUILLA MARQUEZ), de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCCION | JOSE ROMNY GIRON CUADRA |
|  | 54101 | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 384 | CARTONES DE HUEVO FERTIL- GALLINA DE RAZA- CARTON 30 UNIDADES- 60 CARTONES CADA MES- DISTRIBUIDO EN 7 MESES  |  $ 6.00  |  $ 2,304.00  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 54112 | AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA) | MULTI- AGRO AGRO FERRETERIA (GERMAN URQUILLA MARQUEZ |
| 800 | PLIEGOS DE LAMINA CANAL- 26 X 3 YDS. MM- ALUTEC  |  $ 6,320.00  |  $ 6,704.00  |
| 147 | LIBRAS DE TORNILLOS DE LAMINA DE 1 / 2 PULGADA. |  $ -  |  $ 612.99  |
| 8 | LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO - CALIBRE 10 |  $ 8.00  |  $ -  |
| 12 | LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE |  $ 15.00  |  $ 8.28  |
| 8 | ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS- ROLLO DE 400 YARDAS |  $ 199.20  |  $ 205.68  |
| 32 | VARILLAS DE HIERRO DE 1 / 4 DE PULGADA |  $ 61.76  |  $ 43.84  |
| 1,600 | TORNILLOS DE LAMINA DE 1 / 2 PULGADA |  $ 112.00  |  $ 78.40  |
|   | SUB TOTAL |  $ 6,715.96  |  $ 7,653.19  |
|   |   |   |   |
|   | 54107 |   |   |
| 88 | ROLLOS DE MALLA PARA GALLINERO - 50 YDS- 1 X 72 X 50  |  $ 5,574.80  |  $ 6,123.92  |
| 2 | ROLLOS MALLA- ANTIVIRUS 1 X 100  |  $ 258.00  |  $ -  |
| 16 | TUBO PEQUEÑO PEGAMENTO PVC  |  $ 36.00  |  $ 27.36  |
| 8 | BALDES PLASTICOS DE 5 GALONES |  $ 28.00  |  $ 37.68  |
| 1 | PAQUETES BOLSA PLASTICA- PARA SIEMBRA 16X 20- 500 UNIDADES |  $ 100.00  |  $ 65.00  |
| 4 | UNIDADES- PACA SUSTRATO DE 3.8 PIES CUBICOS |  $ 199.00  |  $ 189.92  |
| 48 | BOLSAS DE GRANZA DE ARROZ |  $ 192.00  |  $ 141.60  |
| 16 | BARRILES PLASTICOS DE 55 GALONES - CON TAPADERA |  $ 912.00  |  $ 1,324.80  |
| 152 | TUBOS DE PVC- 6M DE 1 / 2 PULGADA |  $ 342.00  |  $ 302.48  |
| 80 | CRUCES DE PVC DE 1 / 2 PULGADA |  $ 106.40  |  $ 90.40  |
| 152 | CODO DE PVC DE 1 / 2 PULGADA |  $ 56.24  |  $ 41.04  |
| 184 | T - DE PVC DE 1 / 2 PULGADA |  $ 414.00  |  $ 60.72  |
| 16 | REDUCTOR DE PVC 1 A 1 / 2 PULGADA |  $ 8.00  |  $ 5.92  |
| 16 | CINTA DE TEFLON CAÑERIA DE 1 / 2 PULGADA |  $ 14.88  |  $ 3.68  |
| 16 | ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 PULGADA |  $ 9.60  |  $ 8.16  |
| 16 | ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1 PULGADA |  $ 8.00  |  $ 11.04  |
| 480 | YARDA- TUBO POLIDUCTO DE 1 / 2 PULGADA |  $ 96.00  |  $ 76.80  |
| 96 | VALVULA DE PASO PVC LISA DE 1 PULGADA |  $ 302.40  |  $ 287.04  |
| 8 | LIBRAS- FERTILIZANTE BRAUKOR LBS.  |  $ 8.00  |  $ 9.04  |
| 40 | SOBRES- MANZATE 800 GR- FUNGICIDA  |  $ 238.00  |  $ 328.40  |
| 40 | SOBRES- KARATE 250 ML- INSECTICIDA  |  $ 500.00  |  $ -  |
| 80 | SOBRES- AMISTAR DE 10 GR- FUNGICIDA |  $ 248.00  |  $ 317.60  |
| 40 | FRASCOS - BAYFOLAN FORTE- LITRO- FOLIAR |  $ 393.20  |  $ -  |
| 40 | SOBRE- MARSHALL INSECTICIDA |  $ 90.00  |  $ 100.40  |
| 20 | SOBRES- BAYTROID 250 ML- FUNGICIDA |  $ 215.00  |  $ 214.20  |
| 2 | BOTES - AEROSOL- MATA GUSANOS |  $ 10.00  |  $ 14.02  |
| 1 | ROLLO- PLASTICO MULCH 1.20 X 1000 |  $ 118.00  |  $ -  |
| 4 | ROLLO- PLASTICO NEGRO DE 100 YARDAS |  $ 340.00  |  $ 364.00  |
| 2 | ROLLOS - MAYA ANTIVIRUS- 1 X 100 ARRIGONE |  $ 287.00  |  $ -  |
| 40 | BOLSAS- CAL AGRICOLA 25 KG  |  $ 372.00  |  $ 140.40  |
| 20 | BOLSAS- CAL HIDRATADA DE 20 KG |  $ 82.00  |  $ 74.20  |
|   | SUB TOTAL |  $ 11,558.52  |  $ 10,359.82  |
|   |   |   |   |
|   | 54103 |   |   |
| 320 | QUINTALES - CONCENTRADO - INICIO POLLITA PONEDORA- LA ENTREGA SE REQUIERE 30 QQ C/ MES  |  $ 10,284.80  |  $ 9,596.80  |
| 1 | ROLLO- AGRIL 1.6 X 1500 METROS- ARRIGONE |  $ 253.00  |  $ -  |
| 1 | LIBRA - SEMILLA DE PEPINO- POINSET |  $ 32.60  |  $ -  |
| 8 | LIBRAS- SEMILLA DE RABANO |  $ 166.40  |  $ -  |
| 8 | SOBRES - SEMILLA DE CHILE NATHALY SOBRE DE 5.000 UNI. |  $ 2,296.00  |  $ -  |
| 8 | SOBRES - SEMILLA DE TOMATE PONI- SOBRE DE 5,000 UNI. |  $ 2,058.40  |  $ -  |
| 8 | SOBRES- SEMILLA DE PEPINO TROPICUKE- SOBRE DE 5.000 U. |  $ 824.00  |  $ -  |
| 1 | LIBRA- SEMILLA DE CHILE PICANTE JALAPEÑO |  $ 64.00  |  $ -  |
| 3 | SOBRES- SEMILLA DE CILANTRO |  $ 79.80  |  $ -  |
| 1 | SOBRE - SEMILLA DE CEBOLLA RED |  $ 47.00  |  $ -  |
| 1 | SOBRE- SEMILLA DE SANDIA |  $ 28.00  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL  |  $ 16,134.00  |  $ 9,596.80  |
|   |   |   |   |
|   | 54108 |   |   |
| 240 | SOBRES- VITAMINAS Y ELECTROLITOS PARA AVES - SOBRE DE 115 G  |  $ 348.00  |  $ 376.80  |
| 240 | SOBRES TETRACICLINA PARA AVES - SOBRE 150 G  |  $ 540.00  |  $ 621.60  |
| 4 | BOTES- OXITETRACICLINA- ANTIBIOTICO PARA ANIMALES  |  $ 56.00  |  $ -  |
| 4 | BOTES - COMPLEJO B 12- FRASCO DE 100 ML  |  $ 48.00  |  $ 44.04  |
| 3 | BOTES- DESPARACITANTE VERMETINA- FRASCO 250 ML-  |  $ 60.00  |  $ 68.37  |
| 4 | BOTE- VITAMINA A,D,E,- FRASCOS DE 100 ML |  $ 80.00  |  $ 55.96  |
| 80 | FRASCOS DE VACUNAS TRIPLE AVIAR ( NEW CASTLE COLERA CORIZA) 100 DOSIS  |  $ 617.60  |  $ 632.00  |
| 64 | FRASCOS DE VACUNAS NEWCASTLE 100 DOSIS -  |  $ 222.08  |  $ 216.96  |
| 117 | COMEDERO DE TOLVA- COLGANTE - PARA POLLOS |  $ 1,325.61  |  $ 1,370.07  |
|   | SUB TOTAL |  $ 3,297.29  |  $ 3,385.80  |
|   |   |   |   |
|   | 54118 |   |   |
| 1 | BASCULA- TIPO RELOJ- COLGANTE  |  $ -  |  $ 25.37  |
| 1 | BOMBA ROSEADORA - MOCHILA DE 17 LITROS-  |  $ 62.00  |  $ 66.00  |
| 1 | REGADERA METALICA -GRANDE  |  $ 12.00  |  $ -  |
| 1 | ROSEADOR MANUAL DE 1 LITRO -DE PLASTICO  |  $ 3.00  |  $ 2.71  |
| 1 | BARRA DE HIERRO- GRANDE |  $ 19.00  |  $ 26.75  |
| 4 | CUMAS CON MANGO- GRANDE |  $ 40.00  |  $ 30.04  |
| 1 | HERRAMIENTA - GUISUTE  |  $ 3.00  |  $ 3.39  |
| 1 | MACHETE |  $ 8.00  |  $ 7.51  |
| 1 | VAINA PARA MACHETE |  $ 10.00  |  $ 12.01  |
| 1 | CUMA DERECHA- CON MANGO |  $ 10.00  |  $ 7.51  |
| 4 | PALA -CUADRADA- CON MANGO |  $ 30.00  |  $ 31.64  |
| 1 | PALA- DUPLEX |  $ 20.00  |  $ 19.01  |
| 1 | AZADON- MANGO DE MADERA |  $ 17.00  |  $ 15.78  |
| 1 | CARRETILLA METALICA - 4 PIES CUBICOS |  $ 30.00  |  $ 39.21  |
| 1 | PIOCHA- MANGO MADERA |  $ 17.00  |  $ 15.71  |
| 24 | BANDEJA DE POLIETILENO- 200 AGUJEROS |  $ 78.00  |  $ 53.04  |
| 240 | BEBEDERO DE UN GALON- COLGANTE - PARA POLLO |  $ 936.00  |  $ 957.60  |
| 1 | CAJA- PLASTICA- PARA TRASLADO DE POLLO |  $ 49.00  |  $ 43.91  |
| 1 | CINTA METRICA DE 50 METROS- TIPO CRUCETA. |  $ 15.00  |  $ 21.01  |
| 1 | SILO- METALICO- CAPACIDAD 12 SACOS |  $ 125.00  |  $ -  |
| 4 | NIPLES PARA CERDO |  $ 100.00  |  $ 58.24  |
|   | SUB TOTAL |  $ 1,584.00  |  $ 1,436.44  |
|   |   |   |   |
|   | 54199 |   |   |
| 8 | SOMBREROS DE PALMA |  $ -  |  $ 42.48  |
|   |   |   |   |
|   | 54104 |   |   |
| 4 | UNIDADES - LAZO GRANDE DE 12 YARDAS |  $ 20.00  |  $ -  |
| 4 | UNIDADES- LAZO PEQUEÑO DE 12 YARDAS |  $ 16.00  |  $ -  |
| 4 | PARES - BOTA- HULE No. 8 Y 9 |  $ 39.20  | $ 39.56  |
| 24 | UNIDADES- SOGA TUTORA DE 3 LIBRAS | $ 142.80  |  $ 213.84  |
|   | SUB TOTAL | $ 218.00  |  $ 253.40  |
|   |   |   |   |
|   | 54106 |   |   |
| 4 | PARES GUANTES DE CAUCHO (INTERIOR DE ALGODÓN) |  $ -  |  $ 21.56  |
| 3 | PARES GUANTES DE LONETA |  $ 12.75  |  $ 8.13  |
| 4 | PARES GUANTES DE CUERO |  $ 20.00  |  $ 23.16  |
| 3 | PARES GUANTES DE HULE - AMARILLO |  $ 4.50  |  $ 5.37  |
| 1 | MANGUERA 50 METROS- REFORZADA |  $ 28.00  |  $ 69.25  |
|   | SUB TOTAL |  $ 65.25  |  $ 127.47  |
|   |   |   |   |
|   | 54113 |   |   |
| 4 | PARES GUANTES- LATEX - DE LIMPIEZA |  $ 6.00  |  $ 7.16  |
| 800 | MASCARILLAS- DESECHABLES |  $ 120.00  |  $ 168.00  |
|   | SUB TOTAL |  $ 126.00  |  $ 175.16  |
|   |   |   |   |
|   | 54119 |   |   |
| 2 | REFLECTORES DE 200 WATT |  $ 16.00  |  $ -  |
|   |   |   |   |
|   | 54102 |   |   |
| 1 | BARRIL- MELAZA DE 200 LITROS - ( BARRIL PLASTICO COMO RECIPIENTE)  |  $ 100.00  |  $ -  |
|   |   |   |   |
|   | TOTAL |  $ 39,815.02 | $ 33,030.56  |

Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Disponibilidad Presupuestaria, solicitud; y ofertas; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; 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 compra de manera parcial a JOSE ROMNY GIRON CUADRA, y a las empresas AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA), y MULTI – AGRO AGROFERRETERIA (GERMAN URQUILLA MARQUEZ), por un monto de **$ 41,526.78**, por ofertar el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, según detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCCION** | **JOSE ROMNY GIRON CUADRA** |
|  | **54101** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| **384** | **CARTONES DE HUEVO FERTIL- GALLINA DE RAZA- CARTON 30 UNIDADES- 60 CARTONES CADA MES- DISTRIBUIDO EN 7 MESES**  |  **$ 6.00**  |  **$ 2,304.00**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **54112** | **AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA)** | **MULTI- AGRO AGRO FERRETERIA (GERMAN URQUILLA MARQUEZ** |
| **800** | **PLIEGOS DE LAMINA CANAL- 26 X 3 YDS. MM- ALUTEC**  |  **$ 6,320.00**  |  **$ -**  |
| **147** | **LIBRAS DE TORNILLOS DE LAMINA DE 1 / 2 PULGADA.** |  **$ -**  |  **$ 612.99**  |
| **8** | **LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO - CALIBRE 10** |  **$ 8.00**  |  **$ -**  |
| **12** | **LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE** |  |  **$ 8.28**  |
| **8** | **ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS- ROLLO DE 400 YARDAS** |  **$ 199.20**  |  **$ -**  |
| **32** | **VARILLAS DE HIERRO DE 1 / 4 DE PULGADA** |  **$ -**  |  **$ 43.84**  |
| **1,600** | **TORNILLOS DE LAMINA DE 1 / 2 PULGADA** |  **$ -**  |  **$ 78.40**  |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 6,527.20**  |  **$ 743.51**  |
|  |  |  |  |
|  | **54107** |  |  |
| **88** | **ROLLOS DE MALLA PARA GALLINERO - 50 YDS- 1 X 72 X 50**  |  **$ 5,574.80**  |  |
| **2** | **ROLLOS MALLA- ANTIVIRUS 1 X 100**  |  **$ 258.00**  |  |
| **16** | **TUBO PEQUEÑO PEGAMENTO PVC**  |  |  **$ 27.36**  |
| **8** | **BALDES PLASTICOS DE 5 GALONES** |  **$ 28.00**  |  |
| **1** | **PAQUETES BOLSA PLASTICA- PARA SIEMBRA 16X 20- 500 UNIDADES** |  **$ 100.00**  |  |
| **4** | **UNIDADES- PACA SUSTRATO DE 3.8 PIES CUBICOS** |  |  **$ 189.92**  |
| **48** | **BOLSAS DE GRANZA DE ARROZ** |  |  **$ 141.60**  |
| **16** | **BARRILES PLASTICOS DE 55 GALONES - CON TAPADERA** |  **$ 912.00**  |  **$ -**  |
| **152** | **TUBOS DE PVC- 6M DE 1 / 2 PULGADA** |  |  **$ 302.48**  |
| **80** | **CRUCES DE PVC DE 1 / 2 PULGADA** |  |  **$ 90.40**  |
| **152** | **CODO DE PVC DE 1 / 2 PULGADA** |  |  **$ 41.04**  |
| **184** | **T - DE PVC DE 1 / 2 PULGADA** |  |  **$ 60.72**  |
| **16** | **REDUCTOR DE PVC 1 A 1 / 2 PULGADA** |  |  **$ 5.92**  |
| **16** | **CINTA DE TEFLON CAÑERIA DE 1 / 2 PULGADA** |  |  **$ 3.68**  |
| **16** | **ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 PULGADA** |  |  **$ 8.16**  |
| **16** | **ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1 PULGADA** |  **$ 8.00**  |  |
| **480** | **YARDA- TUBO POLIDUCTO DE 1 / 2 PULGADA** |  |  **$ 76.80**  |
| **96** | **VALVULA DE PASO PVC LISA DE 1 PULGADA** |  |  **$ 287.04**  |
| **8** | **LIBRAS- FERTILIZANTE BRAUKOR LBS.**  |  **$ 8.00**  |  |
| **40** | **SOBRES- MANZATE 800 GR- FUNGICIDA**  |  **$ 238.00**  |  |
| **40** | **SOBRES- KARATE 250 ML- INSECTICIDA**  |  **$ 500.00**  |  |
| **80** | **SOBRES- AMISTAR DE 10 GR- FUNGICIDA** |  **$ 248.00**  |  |
| **40** | **FRASCOS - BAYFOLAN FORTE- LITRO- FOLIAR** |  **$ 393.20**  |  |
| **40** | **SOBRE- MARSHALL INSECTICIDA** |  **$ 90.00**  |  |
| **20** | **SOBRES- BAYTROID 250 ML- FUNGICIDA** |  **$ 215.00**  |  |
| **2** | **BOTES - AEROSOL- MATA GUSANOS** |  **$ 10.00**  |  |
| **1** | **ROLLO- PLASTICO MULCH 1.20 X 1000** |  **$ 118.00**  |  |
| **4** | **ROLLO- PLASTICO NEGRO DE 100 YARDAS** |  **$ 340.00**  |  |
| **2** | **ROLLOS - MAYA ANTIVIRUS- 1 X 100 ARRIGONE** |  **$ 287.00**  |  |
| **40** | **BOLSAS- CAL AGRICOLA 25 KG**  |  **$ 372.00**  |  |
| **20** | **BOLSAS- CAL HIDRATADA DE 20 KG** |  |  **$ 74.20**  |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 9,782.00**  |  **$ 1,309.32**  |
|  |  |  |  |
|  | **54103** |  |  |
| **320** | **QUINTALES - CONCENTRADO - INICIO POLLITA PONEDORA- LA ENTREGA SE REQUIERE 30 QQ C/ MES**  |  |  **$ 9,596.80**  |
| **1** | **ROLLO- AGRIL 1.6 X 1500 METROS- ARRIGONE** |  **$ 253.00**  |  |
| **1** | **LIBRA - SEMILLA DE PEPINO- POINSET** |  **$ 32.60**  |  |
| **8** | **LIBRAS- SEMILLA DE RABANO** |  **$ 166.40**  |  |
| **8** | **SOBRES - SEMILLA DE CHILE NATHALY SOBRE DE 5.00 UNI.** |  **$ 2,296.00**  |  |
| **8** | **SOBRES - SEMILLA DE TOMATE PONI- SOBRE DE 5,000 UNI.** |  **$ 2,058.40**  |  |
| **8** | **SOBRES- SEMILLA DE PEPINO TROPICUKE- SOBRE DE 5.00 UNI.** |  **$ 824.00**  |  |
| **1** | **LIBRA- SEMILLA DE CHILE PICANTE JALAPEÑO** |  **$ 64.00**  |  |
| **3** | **SOBRES- SEMILLA DE CILANTRO** |  **$ 79.80**  |  |
| **1** | **SOBRE - SEMILLA DE CEBOLLA RED** |  **$ 47.00**  |  |
| **1** | **SOBRE- SEMILLA DE SANDIA** |  **$ 28.00**  |  |
|  | **SUB TOTAL**  |  **$ 5,849.20**  |  **$ 9,596.80**  |
|  |  |  |  |
|  | **54108** |  |  |
| **240** | **SOBRES- VITAMINAS Y ELECTROLITOS PARA AVES - SOBRE DE 115 G**  |  **$ 348.00**  |  |
| **240** | **SOBRES TETRACICLINA PARA AVES - SOBRE 150 G**  |  **$ 540.00**  |  |
| **4** | **BOTES- OXITETRACICLINA- ANTIBIOTICO PARA ANIMALES**  |  **$ 56.00**  |  |
| **4** | **BOTES - COMPLEJO B 12- FRASCO DE 100 ML**  |  |  **$ 44.04**  |
| **3** | **BOTES- DESPARACITANTE VERMETINA- FRASCO 250 ML-**  |  |  **$ 68.37**  |
| **4** | **BOTE- VITAMINA A,D,E,- FRASCOS DE 100 ML** |  |  **$ 55.96**  |
| **80** | **FRASCOS DE VACUNAS TRIPLE AVIAR ( NEW CASTLE COLERA CORIZA) 100 DOSIS**  |  **$ 617.60**  |  |
| **64** | **FRASCOS DE VACUNAS NEWCASTLE 100 DOSIS -**  |  **$ 222.08**  |  |
| **117** | **COMEDERO DE TOLVA- COLGANTE - PARA POLLOS** |  **$ 1,325.61**  |  |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 3,109.29**  |  **$ 168.37**  |
|  |  |  |  |
|  | **54118** |  |  |
| **1** | **BASCULA- TIPO RELOJ- COLGANTE**  |  |  **$ 25.37**  |
| **1** | **BOMBA ROSEADORA - MOCHILA DE 17 LITROS-**  |  **$ 62.00**  |  |
| **1** | **REGADERA METALICA -GRANDE**  |  **$ 12.00**  |  |
| **1** | **ROSEADOR MANUAL DE 1 LITRO -DE PLASTICO**  |  |  **$ 2.71**  |
| **1** | **BARRA DE HIERRO- GRANDE** |  **$ 19.00**  |  |
| **4** | **CUMAS CON MANGO- GRANDE** |  |  **$ 30.04**  |
| **1** | **HERRAMIENTA - GUISUTE**  |  **$ 3.00**  |  |
| **1** | **MACHETE** |  |  **$ 7.51**  |
| **1** | **VAINA PARA MACHETE** |  |  **$ 12.01**  |
| **1** | **CUMA DERECHA- CON MANGO** |  |  **$ 7.51**  |
| **4** | **PALA -CUADRADA- CON MANGO** |  **$ 30.00**  |  |
| **1** | **PALA- DUPLEX** |  |  **$ 19.01**  |
| **1** | **AZADON- MANGO DE MADERA** |  |  **$ 15.78**  |
| **1** | **CARRETILLA METALICA - 4 PIES CUBICOS** |  **$ 30.00**  |  |
| **1** | **PIOCHA- MANGO MADERA** |  |  **$ 15.71**  |
| **24** | **BANDEJA DE POLIETILENO- 200 AGUJEROS** |  **$ 78.00**  |  |
| **240** | **BEBEDERO DE UN GALON- COLGANTE - PARA POLLO** |  **$ 936.00**  |  |
| **1** | **CAJA- PLASTICA- PARA TRASLADO DE POLLO** |  |  **$ 43.91**  |
| **1** | **CINTA METRICA DE 50 METROS- TIPO CRUCETA.** |  **$ 15.00**  |  |
| **1** | **SILO- METALICO- CAPACIDAD 12 SACOS** |  **$ 125.00**  |  |
| **4** | **NIPLES PARA CERDO** |  |  **$ 58.24**  |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 1,310.00**  |  **$ 237.80**  |
|  |  |  |  |
|  | **54199** |  |  |
| **8** | **SOMBREROS DE PALMA** |  |  **$ 42.48**  |
|  |  |  |  |
|  | **54104** |  |  |
| **4** | **UNIDADES - LAZO GRANDE DE 12 YARDAS** |  **$ 20.00**  |  |
| **4** | **UNIDADES- LAZO PEQUEÑO DE 12 YARDAS** |  **$ 16.00**  |  |
| **4** | **PARES - BOTA- HULE No. 8 Y 9** |  **$ 39.20**  |  |
| **24** | **UNIDADES- SOGA TUTORA DE 3 LIBRAS** | **$ 142.80**  |  |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 218.00**  |  |
|  |  |   |   |
|  | **54106** |   |   |
| **4** | **PARES GUANTES DE CAUCHO (INTERIOR DE ALGODÓN)** |  |  **$ 21.56**  |
| **3** | **PARES GUANTES DE LONETA** |  **$ 12.75**  |  |
| **4** | **PARES GUANTES DE CUERO** |  **$ 20.00**  |  |
| **3** | **PARES GUANTES DE HULE - AMARILLO** |  **$ 4.50**  |  |
| **1** | **MANGUERA 50 METROS- REFORZADA** |  **$ 28.00**  |  |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 65.25**  |  **$ 21.56**  |
|  |  |   |   |
|  | **54113** |   |   |
| **4** | **PARES GUANTES- LATEX - DE LIMPIEZA** |  **$ 6.00**  |  |
| **800** | **MASCARILLAS- DESECHABLES** |  **$ 120.00**  |  |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 126.00**  |  |
|  |  |   |   |
|  | **54119** |   |   |
| **2** | **REFLECTORES DE 200 WATT** |  **$ 16.00**  |  |
|  |  |   |   |
|  | **54102** |   |   |
| **1** | **BARRIL- MELAZA DE 200 LITROS - ( BARRIL PLASTICO COMO RECIPIENTE)**  |  **$ 100.00**  |  |
|  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  **$ 27,102.94**  |  **$ 12,119.84**  |

DETALLE DE ADJUDICACION:

JOSE ROMNY GIRON CUADRA……………………………………………………………$ 2,304.00

AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA)……………………………$ 27,102.94

MULTI – AGRO AGROFERRETERIA (GERMAN URQUILLA MARQUEZ)…………….$ 12,119.84

TOTAL…………………………………………………………………………………………$ 41,526.78

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Ing. Raúl Armando Romero Vásquez Jefe del Departamento Agricultura y Seguridad Alimentaria de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 41,526.78** con aplicación a las cifras presupuestarias: 54112- MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54107- PRODUCTOS QUIMICOS, 54103-PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, 54108-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, 54118-HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54199-BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, 54104-PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO, 54106-PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, 54113-MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MEDICO, 54119- MATERIALES ELECTRICOS; y 54102-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES; y 54101-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, para pagar a JOSE ROMNY GIRON CUADRA, y a las empresas AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA); y MULTI – AGRO AGROFERRETERIA (GERMAN URQUILLA MARQUEZ), LA COMPRA DE MATERIALES METALICOS, QUIMICOS, AGROPECUARIOS, MEDICINALES Y DE USO MEDICO, TEXTILES, DE CUERO, ELECTRICOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, Y DE CONSUMO DIVERSOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS, PROMOCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DOCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda: Nota del 15/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 02 Acta N° 15 del 27/07/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180053, CODIGO-LG-.060-AMSM-2018, para por Libre Gestión realizar el proceso denominado 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 AMBAS HASTA LAS 12:00 MERIDIANO.- Habiendo participado como oferentes las empresas MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES); y la empresa ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (RICARDO ROBERTO COHEN SCHILDKNECHT), según detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | MAPFRELA CENTROAMERICANA S.A.(LIC. JOSE GERARDOSMART FLORES) |
| 55602 |  |
| RIESGOS No. 1: UBICACIÓN 2ª. CALLE ORIENTE Y 2ª. AVENIDA NORTE SAN MIGUEL: 1. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES FIJAS
2. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

RIESGOS No. 2: AVENIDA ROOSEVELT SUR EX PLANTEL DE CAMINOS, SAN MIGUEL1. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA.

VIGENCIA 20/8/ 2018 AL 31/ 12/ 2018 AMBAS FECHAS A LAS 12:00 MERIDIANOCOBERTURA: TODO RIESGO POR PERDIDA O DAÑOS FISICOS, INCLUYENDO HUELGAS, PAROS, TUMULTOS, MOTINES POPULARES Y ALBOROTOS, PROVENIENTES DE CUALQUIER CAUSA EXTERNA.EXTENSIVO A CUBRIR LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR EL TRANSPORTE DE LOS BIENES ASEGURADOS, CON EL OBJETO DE SALVARLOS DE INCENDIO.  | $ 953.56 |
| TOTAL | $ 953.56 |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.(RICARDO ROBERTO COHEN SCHILDKNECHT |
| 55602 |  |
| UBICACIÓN: 2ª. AVENIDA NORTE, SAN MIGUEL.CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES FIJAS PERMANENTES, PROPIAS DE UNA ALCALDIA.COBERTURA: CONTRA TODO RIESGO DE LAS PERDIDAS O DAÑOS MATERIALES QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS, EN FORMA FISICA, SUBITA E IMPREVISTA Y ACCIDENTALRIESGOS ADICIONALES: INCENDIO DE BOSQUE, MONTE BAJO, PRADERAS O MALEZAS, CAIDA DE AERONAVES E IMPACTO DE VEHICULOS MOBILIARIO Y EQUIPO: MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO, MAQUINAS DE OFICINA, COMPUTADORAS Y TODA CLASE DE MAQUINAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS DE OFICINA, AUNQUE NO SE HAYAN DETERMINADO ESPECIFICAMENTE, PROPIEDAD DEL ASEGURADO O POR LOS QUE SEA RESPONSABLE.  | $ 957.25 |
| TOTAL | $ 957.25 |

De conformidad a la opinión del Asesor de Seguros Lic. Carlos Alfredo Robles, la empresa MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES), cumple con los beneficios de protección, condiciones y cobertura favorables a esta Institución Municipal y además su oferta presenta un precio más bajo.- Se solicitó oferta a la empresa SEGUROS DEL PACIFICO S.A., quienes no ofertaron por razones de orden técnico y por políticas de suscripción de riesgo de dicha empresa.- Se tiene Disponibilidad Presupuestaria, solicitud; y ofertas; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Lic. José Lázaro Flores Hernández.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Hacer un nuevo peritaje para actualizar el valor de los inmuebles para la próxima contratación del seguro; sometido a votación por **catorce votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la contratación mediante Órdenes de Compra a la empresa MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES), 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 AMBAS HASTA LAS 12:00 MERIDIANO, por cumplir con los beneficios de protección, condiciones y cobertura favorables a esta Institución Municipal, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCION** | **MAPFRE****LA CENTROAMERICANA S.A.****(LIC. JOSE GERARDO****SMART FLORES)** |
| **55602** |  |
| **RIESGOS No. 1: UBICACIÓN 2ª. CALLE ORIENTE Y 2ª. AVENIDA NORTE SAN MIGUEL:** 1. **CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES FIJAS**
2. **MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

**RIESGOS No. 2 : AVENIDA ROOSEVELT SUR EX PLANTEL DE CAMINOS, SAN MIGUEL**1. **MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA.**

**VIGENCIA 20/8/ 2018 AL 31/ 12/ 2018** **AMBAS FECHAS A LAS 12:00 MERIDIANO****COBERTURA: TODO RIESGO POR PERDIDA O DAÑOS FISICOS, INCLUYENDO HUELGAS, PAROS, TUMULTOS, MOTINES POPULARES Y ALBOROTOS, PROVENIENTES DE CUALQUIER CAUSA EXTERNA.****EXTENSIVO A CUBRIR LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR EL TRANSPORTE DE LOS BIENES ASEGURADOS, CON EL OBJETO DE SALVARLOS DE INCENDIO.**  | **$ 953.56** |
| **TOTAL** | **$ 953.56** |

**2°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra a Jhonys Antonio González Arias Auxiliar Contable en la Gerencia General de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 953.56** con aplicación a la cifra presupuestaria: 55602-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES, para pagar a la empresa MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES), 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 AMBAS HASTA LAS 12:00 MERIDIANO.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda: Nota del 15/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 03 Acta N° 15 del 27/07/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180052, CODIGO-LG-.081-AMSM-2018, para por Libre Gestión realizar el proceso denominado, 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.- Habiendo participado como oferentes las empresas MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES); y ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (RICARDO ROBERTO COHEN SCHILDKNECHT), según detalle:

|  |  |
| --- | --- |
|  DESCRIPCION | MAPFRELA CENTROAMERICANA S.A.(LIC. JOSE GERARDOSMART FLORES) |
| 55601 |  |
| SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/ O FIDELIDAD POR UN LIMITE MAXIMO DE $100,000.00 PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEBIDAMENTE CONTRATADOS VIGENCIA 20/8/ 2018 AL 31/ 12/ 2018, AMBAS FECHAS A LAS DOCE MERIDIANOCOBERTURA BASICA: PERDIDA DE DINERO, VALORES O BIENES PROPIEDAD DEL ASEGURADO O SOBRE LOS CUALES TUVIERE ALGUN INTERES PECUNIARIO, O DE LOS CUALES FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE QUE RESULTE COMO CONSECUENCIA DE ACTOS DESHONESTOS, COMETIDOS POR LOS EMPLEADOS EN EL DESEMPEÑOS DE SUS CARGOS O EN COLUSION CON OTRAS PERSONAS, AL SERVICIO ASEGURADORIESGOS NO CUBIERTOS Y EXCLUSIONES: PERDIDAS A CAUSA DE FRAUDE ELECTRONICO Y / O FRAUDE INFORMATICO. TERRORISMODEDUCIBLE: 10 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA AJUSTADA, MINIMO $ 250.00 POR EVENTO. | $ 1,152.64 |
| TOTAL | $ 1,152.64 |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A (RICARDO ROBERTO COHEN SCHILDKNECHT), |
| 55601 |  |
| PERSONAL CUBIERTO: TODOS LOS EMPLEADOS CONTRATADOS Y VIGENTES EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A CARGOS, DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, POR LA SUMA DE $ 100,000.00COBERTURAS: PERDIDA DE BIENES U OTROS VALORES PROPIEDAD DEL ASEGURADO O SOBRE LOS CUALES TUVIERE ALGUN INTERES PECUNIARIO O DE LOS CUALES FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE QUE RESULTEN COMO CONSECUENCIA DE HURTO, ESTAFA, FRAUDE, FALTA DE HONRADEZ, FALSIFICACION, MALVERSACION O CUALQUIER OTRO ACTO DE MALA FE O CRIMINAL, COMETIDO POR LOS EMPLEADOSDEDUCIBLE: 10% TODA Y CADA PERDIDA , MINIMO $ 200.00 | $ 1,523.49 |
| TOTAL | $ 1,523.49 |

De conformidad a la opinión del Asesor de Seguros Lic. Carlos Alfredo Robles, la empresa MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES), cumple con los beneficios de protección, condiciones y cobertura favorables a esta Institución Municipal y además su oferta presenta un precio más bajo.- Se solicitó oferta a la empresa SEGUROS DEL PACIFICO S.A., quienes no ofertaron por razones de orden técnico y por políticas de suscripción de riesgo de dicha empresa.- Se tiene Disponibilidad Presupuestaria, solicitud; y ofertas; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación por **catorce votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la contratación mediante Órdenes de Compra a la empresa MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES), 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, por cumplir con los beneficios de protección, condiciones y cobertura favorables a esta Institución Municipal, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCION** | **MAPFRE****LA CENTROAMERICANA S.A.****(LIC. JOSE GERARDO****SMART FLORES)** |
| **55601** |  |
| **SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/ O FIDELIDAD POR UN LIMITE MAXIMO DE $ 100,000.00 PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEBIDAMENTE CONTRATADOS** **VIGENCIA 20/8/2018 AL 31/12/2018, AMBAS FECHAS A LAS DOCE MERIDIANO COBERTURA BASICA: PERDIDA DE DINERO, VALORES O BIENES PROPIEDAD DEL ASEGURADO O SOBRE LOS CUALES TUVIERE ALGUN INTERES PECUNIARIO, O DE LOS CUALES FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE QUE RESULTE COMO CONSECUENCIA DE ACTOS DESHONESTOS, COMETIDOS POR LOS EMPLEADOS EN EL DESEMPEÑOS DE SUS CARGOS O EN COLUSION CON OTRAS PERSONAS, AL SERVICIO ASEGURADO****RIESGOS NO CUBIERTOS Y EXCLUSIONES: PERDIDAS A CAUSA DE FRAUDE ELECTRONICO Y / O FRAUDE INFORMATICO. TERRORISMO****DEDUCIBLE: 10 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA AJUSTADA, MINIMO $ 250.00 POR EVENTO.** | **$ 1,152.64** |
| **TOTAL** | **$ 1,152.64** |

**2°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra a Jhonys Antonio González Arias Auxiliar Contable en Gerencia General de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 1,152.64** con aplicación a la cifra presupuestaria: 55601-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS, para pagar a la empresa MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES), 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, DURANTE EL PERIODO DEL 20/8/2018 AL 31/12/2018, AMBAS FECHAS HASTA LAS 12:00 MERIDIANO.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda: Nota del 15/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: El Concejo Municipal según Acuerdo Municipal N° 06 Acta N° 15 de fecha 27 de Julio de 2018, acordó autorizar a la UACI, realizar el proceso por Libre Gestión **CODIGO LG-080AMSM-2018** CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO “CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA, COMPLEJO CHARLAIX”.- Correspondiendo a lo anterior la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), procedió de acuerdo al Artículo 40, literal b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP.- Se invitaron a los profesionales ING. RENE ARISTIDES DIAZ AREVALO, ARQ. JOSE AUGUSTO LOVOS AGUILAR; y ARQ. JOSE EDUARDO GUEVARA HERNANDEZ**.-** Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv), Número del Proceso 20180054.- Se recibió oferta que se detalla a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| OFERTANTE | MONTO OFERTADO CON IVA INCLUIDO |
| ARQ. JOSE AUGUSTO LOVOS AGUILAR | $ 3,800.00  |

Después de analizar la oferta presentada por el ARQ. JOSE AUGUSTO LOVOS AGUILAR, se concluye que la oferta cumple con todos los documentos solicitados, como se hace constar en el cuadro de verificación siguiente:

**Clave: X= si cumple \* = No cumple**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS SOLICITADOS** | ARQ. JOSE AUGUSTO LOVOS AGUILAR |
| Información General acerca del Oferente, de acuerdo al **Anexo 1 ó 1-A**, según sea persona natural o jurídica | X |
| Declaración Jurada de la Carta de Aceptación Plena y Compromiso de Oferta, de acuerdo al **Anexo 3,** autenticada. | X |
| Oferta económica. | X ($3,800.00) |
| Copia de DUI | X |
| Copia NIT | X |
| Copia de contribuyente y registro de IVA | X |

Se generó competencia invitando a tres posibles oferentes de los cuales únicamente presentó oferta el ARQ. JOSE AUGUSTO LOVOS AGUILAR, por lo que se ha verificado que dicha oferta cumple con la documentación solicitada, además el monto ofertado es conveniente a la Municipalidad; por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de oferta, copia de Acuerdo de aprobación de Términos de Referencia; y Asignación Presupuestaria; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; 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 al ARQ. JOSE AUGUSTO LOVOS AGUILAR**,** mediante Orden de Compra la CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO “CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA, COMPLEJO CHARLAIX” por el monto de **$ 3,800.00 IVA incluido**.- **2°)** Autorizar de fondos FODES la erogación de **$ 3,800.00 IVA incluido,** con aplicación a la cifra presupuestaria: 61599-PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS.- **3°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra a la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe del Departamento Ingeniería de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda: Memorándum del 16/08/18 del Lic. Mario José Membreño Villafuerte Jefe del Departamento Municipal de Educación: Comunica y respalda la información referente a la Beneficiada bajo el convenio del Programa Municipal “Beca Joven” estudiante: **Cindy Magaly Benítez Sigarán,** de lacarrera Licenciatura en Ingles en la Universidad de Oriente UNIVO; Estudiante de excelente rendimiento académico y de mucha responsabilidad en administrar la beca municipal y disposición social.- Por lo antes mencionado de sus buenas prácticas ha sido seleccionada a una beca al extranjero del Programa Amity, que se lleva a cabo en los Estados Unidos de Norte América (por un periodo de 11 meses a partir de agosto 2018 a julio 2019); por lo cual solicita: Reservar la Beca Municipal haciéndola efectiva a partir del ciclo-II año lectivo 2019; y contribución monetaria de $ 600.00, que servirán para la cancelación de un seguro médico valorado en $ 1,100.00, que es un prerrequisito para dicha beca, y que la otra parte de este seguro médico los pagará la Universidad de Oriente UNIVO, entregando el recibo de dicha cancelación como método de verificación a efectos legales; **Cindy Magaly Benítez Sigarán,** quien dejará un documento jurídico (Poder General), para que su padre señor **José Antonio Benítez,** con número de DUI: 01161569-8 en calidad de Representante, pueda hacer los trámites pertinentes.- Se tiene carta de solicitud económica por parte de la Estudiante, constancia de la Universidad, copia de certificado de beca al extranjero; y certificación de asignación presupuestaria; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación por **catorce votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar reservar la Beca Municipal de la estudiante **Cindy Magaly Benítez Sigarán**, haciéndola efectiva a partir del ciclo-II año lectivo 2019.- **2°)** Autorizar contribución monetaria de **$ 600.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 56304 - TRANSFERENCIA CORRIENTE A PERSONAS NATURALES - FONDOS PROPIOS, que servirán para la cancelación de un seguro médico valorado en $1,100.00, que es un prerrequisito para beca al extranjero del Programa Amity, que se lleva a cabo en los Estados Unidos de Norte América (por un periodo de 11 meses a partir de agosto 2018 a julio 2019, y que la otra parte de este seguro médico, lo pagará la Universidad de Oriente UNIVO de esta Ciudad, entregando el recibo de dicha cancelación como método de verificación a efectos legales; **Cindy Magaly Benítez Sigarán**,quién dejara un documento jurídico (Poder General), para que su padre señor **José Antonio Benítez** con número de DUI: 01161569-8 en calidad de Representante, pueda hacer los trámites pertinentes.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DIECISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19** de la agenda: Nota del 17/08/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Informa de la renuncia voluntaria presentada por el señor Carlos Antonio Díaz Díaz, a la plaza de Agente en el Cuerpo de Agentes Municipales de esta Alcaldía, la cual se hará efectiva a partir del 01/09/18, quien ha solicitado ser merecedor a una Prestación Económica, por el periodo de trabajo comprendido del 16/09/2013 al 01/09/2018, la cual asciende a **$ 1,734.66**; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Lic. José Lázaro Flores Hernández.- Se llama a la señora Jefe del Departamento de Recursos Humanos, y se compromete presentar el documento DUI del señor Carlos Antonio Díaz Díaz, que falta en la documentación del punto de la agenda; sometido a votación, por **catorce votos**, **ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 1,734.66** con aplicación a la cifra presupuestaria: 51107-BENEFICIOS ADICIONALES, para el pago de la

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre del Empleado** | **Fecha de Ingreso** | **Fecha de Renuncia** | **Departamento** | **Prestación Económica Decreto Legislativo 594 del 16/01/2014** |
|
| 1 | Carlos Antonio Díaz Díaz  | 16/09/2013 | 01/09/2018 | Agente en el Cuerpo de Agentes Municipales  | **$ 1,734.66** |
|
|

Prestación Económica al señor Carlos Antonio Díaz Díaz, según detalle:

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. -** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **20** de la agenda: Correo electrónico del 17/08/18 del Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento Asesoría Legal: Remite Decreto N° 05 “ORDENANZA DE HABILITACION DE VENTANILLA DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, EN HORARIOS DE LUNES A DOMINGO DE 7 A.M. A 6 P.M., SIN CERRAR AL MEDIODIA.”; para aprobación; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Lic. José Lázaro Flores Hernández.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, observa la Ordenanza, manifestando: El artículo tres tiene que ser de 7:00 a.m. a 6;00 p.m. con servicio extraordinario; y sábados y domingos servicio extraordinario, elaborar el Manual de Procedimientos, como se van a ejecutar las actividades.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Plan piloto por tres meses.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, manifiesta: Es de ir desarrollando una aplicación, invitar a los Estudiantes Universitarios, para crear un sistema de pago ya sea con tarjeta de crédito o débito; y también la entrega de Partidas del Registro del Estado Familiar a domicilio.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: De hecho, se contará con el servicio de entrega de partidas del Registro del Estado Familiar a domicilio; sometido a votación por **catorce votos**, **ACUERDA: 1°)** Aprobar el Decreto N° 05 “ORDENANZA DE HABILITACION DE VENTANILLA DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, EN HORARIOS DE LUNES A DOMINGO DE 7 A.M. A 6 P.M., SIN CERRAR AL MEDIODIA.”, que se detalla:

**DECRETO N° 05.**

La Municipalidad del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, en uso de las facultades legales que le confieren los Artículos 2, inciso primero, 3 numerales 3 y 5; y 30, numerales 4 y 14 del Código Municipal.

CONSIDERANDO:

I. Que el Municipio de San Miguel, se ha desarrollado en infraestructura, aumentado el número de habitantes, el comercio, y servicio que aquí se desarrolla, entre otros, lo cual hace necesario que la municipalidad, tome las acciones necesarias a fin de modernizar la prestación de sus servicios de Ventanilla, en horarios extendidos y días sábados y domingos, permitiéndoles a los ciudadanos, realizar diferentes trámites municipales en un lugar que les brinde amplio estacionamiento, horarios de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin cerrar al mediodía y de lunes a domingo, facilitando de esta manera la obtención de documentos y el cumplimiento por parte de los contribuyentes con sus obligaciones municipales en lo referente al pago de Tributos Municipales a través del uso de la “VENTANILLA DE SERVICIOS MUNICIPALES UBICADA EN EL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”.

II. Que la medida antes mencionada, permitirá a la municipalidad mejorar su recaudación y beneficiará a la población al facilitar tanto los horarios y días adicionales para cumplir con la responsabilidad tributaria, y además un ahorro al evitarles caer en mora por incumplimiento de la misma, tomando en cuenta que la VENTANILLA DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, se encuentra en un lugar de fácil acceso y ubicación, para brindar los servicios municipales tales como: Emisión de Certificaciones de Partidas de Nacimientos, Matrimonios, Divorcios; y Defunciones, pagos por extensión de Carné de Minoridad, cobro de Tributos Municipales, Recepción de Solicitudes y emisión de Solvencias Municipales, emisión y cobro de Vialidades, cobro de multas impuestas por incumplimiento a las Ordenanzas de esta Municipalidad.

III. Que es necesario que el Gobierno Municipal a través de la apertura de Ventanillas como la presente, promueva en los contribuyentes una cultura de pago de los Tributos Municipales para disminuir el índice de morosidad existente.

IV. En tal sentido y de conformidad a los Artículos 203 y 204 ordinal 5º de la Constitución de la República y Artículo 32 del Código Municipal, los municipios son autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y regularán las materias de su competencia por medio de Ordenanzas Municipales.

**POR TANTO:**

En uso de sus facultades legales, este Concejo Municipal,

Decreta la siguiente:

“ORDENANZA DE HABILITACION DE VENTANILLA DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, EN HORARIOS DE LUNES A DOMINGO DE 7 A.M. A 6 P.M., SIN CERRAR AL MEDIODIA.”

**Art. 1.- Objeto de la Ordenanza:**

La presente Ordenanza tiene por objetivo establecer el horario de funcionamiento y atención al público de la Ventanilla de Servicios Municipales en el Centro de Gobierno Municipal de San Miguel, a fin de poner a disposición de toda la población una inmediatez y prontitud en los servicios que ella brinde.

**Art. 2.- Servicios:**

En la Ventanilla de Servicios Municipales, ubicada en el Centro de Gobierno Municipal de la Ciudad de San Miguel, se brindaran los siguientes servicios: Emisión de Certificaciones de Partidas de Nacimientos, Matrimonios, Divorcios; y Defunciones, pagos por extensión de Carné de Minoridad, cobro de Tributos Municipales, recepción de solicitudes y emisión de Solvencias Municipales, emisión y cobro de Vialidades, cobro de multas impuestas por incumplimiento a las Ordenanzas de esta Municipalidad.

**Art. 3.- Días y horarios de los servicios:**

El horario de atención al público se amplía de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. con servicio extraordinario; y sábados y domingos de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. servicio extraordinario, sin cerrar al mediodía, exceptuándose los periodos vacacionales y días de asuetos.

**Art. 4.-Autorización:**

Por medio de la presente Ordenanza, se autoriza a los funcionarios Encargados de firmar los documentos que el Registro del Estado Familiar, Tesorería; y Cuentas Corrientes, extienden para hacerlos en los horarios y días señalados en el artículo anterior.

**Art. 5.-Vigencia:**

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, a los diecisiete días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho.- Publíquese.-

**2°)** Autorizar hasta un techo máximo de **$ 500.00** con aplicación a las cifras presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar al Diario Oficial con cheque certificado a nombre de Dirección General de Tesorería, el costo de la publicación de la Ordenanza en Decreto Nº 05 de 2018.- Elaborar el Manual de Procedimientos, como se van a ejecutar las actividades.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE a las instancias correspondientes.-** **ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **21** de la agenda: Memorándum del 17/08/18 de la Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe Contador del Departamento Contabilidad: Remite Decreto N° 06, para reforzar asignaciones presupuestarias e incluir el pago de derechos para autorización de montaje de postes de luminarias en el proyecto de “Iluminación del Estadio Juan Francisco Barraza”; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; 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°)** Aprobar el Decreto N° 06, para reforzar asignaciones presupuestarias e incluir el pago de derechos para autorización de montaje de postes de luminarias en el proyecto de “Iluminación del Estadio Juan Francisco Barraza”, que se detalla:

DECRETO N° 06

La Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel.

Considerando que en el Presupuesto Municipal, se ha planteado la inversión y gastos que se ejecutaran dentro del periodo, más sin embargo, dentro de la realización de las actividades del municipio, existen variaciones en montos, además que se presentan necesidades de inversión que no se habían contemplado y en vista de que el mismo presupuesto no es rígido sino flexible.

Por tanto:

En uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del Artículo 30 del Código Municipal, en relación con los Artículos 3 numeral 2, Artículos 72 y 77 del mismo Código.

DECRETA:

REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018, SEGÚN DETALLE:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  **FONDO PROPIO**  |
|  **SEGUNDA PARTE**  |
|  **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN (CEP 1)**  |
| **54** |  **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  |  |  |  |
| **543** |  **Servicios Generales y Arrendamientos**  |
| 54310 | Servicios de Alimentación |  $ 5,000.00  |  |   |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones |  $ 5,000.00  |  |   |
| **55** |  **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**  |  |  |  |
| **555** |  **Impuestos, Tasas y Derechos**  |  |  |  |
| 55508 | Derechos |  $ 5,000.00  |  |  |
| 55509 | Devoluciones de Impuestos Percibidos en Exceso |  $ 5,000.00  |  |  |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos |  $ 5,000.00  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  **SEGUNDA PARTE**  |
|  **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN**  |
| **54** |  **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  |  |  |  |
| **541** |  **BIENES DE USO Y CONSUMO**  |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios |   |  |  $ 25,000.00  |
| **SUMAS** |  **$ 25,000.00**  |  |  **$ 25,000.00**  |

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.- Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Miguel, a los diecisiete días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho.- **PUBLÍQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **22** de la agenda: Nota del 16/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 03 Acta N° 13 del 13/07/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180055, CODIGO- LG-063 -AMSM-2018, DENOMINADO LA COMPRA DE MATERIALES AGROPECUARIOS, METALICOS, Y ACCESORIOS, PARA LA ELABORACION DE 100 MODULOS DE TARIMAS, QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES, RELIGIOSAS, ARTISTICAS Y SOCIALES, QUE LAS COMUNIDADES MIGUELEÑAS DESARROLLAN EN OBRAS DEL ARTE, LA EDUCACION Y EL ESPARCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS. COLABORANDO ESTA ALCALDIA MUNICIPAL CON EL SERVICIO DE TARIMAS PARA DICHAS ACTIVIDADES.- Habiendo participado como oferentes las empresas GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA); y FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  CANTIDAD | DESCRIPCION | GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. ( LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA) | FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. ( SR. GUADALUPE ALFARO REYES) |
|   | 54103 |   |  |
| 650 | CUARTON 2 X 4 X 6 VARAS  | $ 6,019.00 | $ 6,045.00 |
| 650 | REGLA 1 X 3 DE 6 VARAS | $ 2,652.00 | $ 2,632.50 |
| 25 | CUARTON 2 1 / 2 X 5 X 6 VARAS C CONACASTE | $ 1,017.25 | ------------- |
| 150 | PLAYWOOD 3 / 4 C/C PINO HONDUREÑO  | $ 5,208.00 | $ 5,212.50 |
|  | SUB TOTAL | $ 14,896.25 | $ 13,890.00 |
|  |  |   |  |
|  | 54112 |   |  |
| 200 | LB. DE CLAVO P/ MADERA DE 2” CON CABEZA  | $ 112.00 | $ 114.00 |
| 200 | LB. DE CLAVO P/ MADERA DE 3” CON CABEZA  | $ 112.00 | $ 114.00 |
| 200 | LB. DE CLAVO P/ MADERA DE 4 CON CABEZA | $ 112.00 | $ 114.00 |
| 200 | LB. DE CLAVO P/ MADERA DE 3 1 / 2 CON CABEZA | $ 112.00 | $ 114.00 |
|  | SUB TOTAL | $ 448.00 | $ 456.00 |
|  |  |   |  |
|  | 54118 |  |  |
| 200 | TORNILLOS P/ TABLA ROCA DE 2” | $ 2.00 | $ 4.00 |
| 200 | TORNILLOS P/ TABLA ROCA DE 1 1/ 2 | $ 4.00 | $ 2.00 |
|  | SUB TOTAL | $ 6.00 | $ 6.00 |
|  |  |  |  |
|  | TOTAL | $ 15,350.25 | $ 14,352.00 |

Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Disponibilidad Presupuestaria, solicitud; y ofertas; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; 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 Adquisición mediante Órdenes de Compra, a la Empresa GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA), por un monto de **$ 15,350.25**, por ofertar el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, según detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V.** **( LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA)** |
|  | **54103** |  |
| **650** | **CUARTON 2 X 4 X 6 VARAS**  | **$ 6,019.00** |
| **650** | **REGLA 1 X 3 DE 6 VARAS** | **$ 2,652.00** |
| **25** | **CUARTON 2 1 / 2 X 5 X 6 VARAS C CONACASTE** | **$ 1,017.25** |
| **150** | **PLAYWOOD 3 / 4 C/C PINO HONDUREÑO**  | **$ 5,208.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 14,896.25** |
|  |  |  |
|  | **54112** |  |
| **200** | **LB. DE CLAVO P/ MADERA DE 2” CON CABEZA**  | **$ 112.00** |
| **200** | **LB. DE CLAVO P/ MADERA DE 3” CON CABEZA**  | **$ 112.00** |
| **200** | **LB. DE CLAVO P/ MADERA DE 4 CON CABEZA** | **$ 112.00** |
| **200** | **LB. DE CLAVO P/ MADERA DE 3 1 / 2 CON CABEZA** | **$ 112.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 448.00** |
|  |  |  |
|  | **54118** |  |
| **200** | **TORNILLOS P/ TABLA ROCA DE 2”** | **$ 2.00** |
| **200** | **TORNILLOS P/ TABLA ROCA DE 1 1/ 2** | **$ 4.00** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 6.00** |
|  |  |  |
|  | **TOTAL** | **$ 15,350.25** |

DETALLE DE ADJUDICACION:

GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA) …….$ 15,350.25

**2°)** Nombrar Administrador de la Orden de Compra al Ing. Juan Francisco Campos Guzmán Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Taller Municipal.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$15,350.25** con aplicación a las cifras presupuestarias: 54103-PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, 54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, para pagar a la empresa GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA), LA COMPRA DE MATERIALES AGROPECUARIOS, METALICOS, Y ACCESORIOS, PARA LA ELABORACION DE 100 MODULOS DE TARIMAS, QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES, RELIGIOSAS, ARTISTICAS Y SOCIALES, QUE LAS COMUNIDADES MIGUELEÑAS DESARROLLAN EN OBRAS DEL ARTE, LA EDUCACION Y EL ESPARCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS. COLABORANDO ESTA ALCALDIA MUNICIPAL CON EL SERVICIO DE TARIMAS PARA DICHAS ACTIVIDADES.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO VEINTE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **23** de la agenda: Nota del 16/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Atendiendo solicitud suscrita por el Ing. Edward Granados Cruz Jefe del Departamento de Informática, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de acuerdo al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: CONTRATACION PARA REPARACION ACTUAL Y MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL; QUE CUBRAN CUALQUIER CANTIDAD DE CORTES DE FIBRA OPTICA; CAUSADO POR BANDALISMO, ACCIDENTES DE TRANSITO Y FENOMENOS NATURALES, EN EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.- El objeto de esta solicitud es contratar los servicios de reparación de fibra óptica y cámaras dañadas del sistema de Video Vigilancia que ha sido dañada por la mano criminal, accidentes de tránsito y fenómenos naturales; y de esta manera restaurar el 100% del funcionamiento de las cámaras que actualmente están sin funcionamiento por daños en la infraestructura por causas como las mencionadas anteriormente.- Dichas reparaciones no son cubiertas por la garantía de buena obra del proyecto; ya que no son a consecuencia de deficiencias o defectos de fábrica en los elementos del proyecto, los cuales son los comprendidos dentro de la cobertura de dicha garantía.- A continuación se detalla el mantenimiento correctivo del Sistema de Video Vigilancia de la Ciudad de San Miguel, que se tiene previsto efectuar: - Suministro e Instalación de 30 metros de cable de Fibra Óptica de 24F Monomodo marca FOI. - Suministro e Instalación de 3,500 metros de cable de Fibra Óptica de 1F Monomodo marca FOI.

- Suministro e Instalación de 30 metros de Cable UTP cat 6. - Suministro e Instalación de 16 conectores UTP machos. - Suministro e Instalación de herraje tensor para cable drop de 3 mm. - Suministro e Instalación de herraje C para cable drop de 3 mm. - Suministro e Instalación de herrajes de sujeción postes para cable ADSS. - Suministro e Instalación de poste Telescópico Metálico. - Suministro e Instalación de reservas en Snow Shoe para cable ADSS. - Suministro e Instalación de 2 FOS 300 Cierres de 24 pts. - Servicio de Fusiones. - Servicio de Mediciones.

- Mantenimiento correctivo para reparación de hasta 2,000 metros de FO Drop de 1F en N cámaras en 2 visitas (en el mes de Octubre y Diciembre de 2018).- Correspondiendo a lo anterior**,** solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de 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; y Lic. José Lázaro Flores Hernández.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, pregunta: Cada cuanto tiempo se está renovando.- El señor Alcalde Municipal, contesta: Cada año.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Son tres punto cinco kilómetros de fibra, como que no concuerda reparar con instalar.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: A este momento, cuantas cámaras han sufrido daños, por accidente de tránsito o desastres naturales; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Ing. Jesús Orlando González Hernández, 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 **ocho votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de ley respectivo por Libre Gestión según proceso CODIGO-LG-085-AMSM-2018 **CONTRATACION PARA REPARACION ACTUAL Y MANTENIMIENTOS A LA INFRAESTRUCTURA AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL; QUE CUBRAN CUALQUIER CANTIDAD DE CORTES DE FIBRA OPTICA; CAUSADO POR BANDALISMO, ACCIDENTES DE TRANSITO Y FENOMENOS NATURALES, EN EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018;** teniéndose la asignación presupuestaria cifra: 54301-MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES- FONDOS PROPIOS,para el proceso.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- 24.-** Lectura de Correspondencia. Informes: - Nota del 08/08/18 de la Licda. Lilian Nohemy Silva Manzano Jefe del Departamento Registro del Estado Familiar: Remite detalle de labores realizadas en horario extraordinario por el personal: Samuel Joaquín Funes, y Raúl Antonio Portillo, en el Área de Escaneo y Digitalización del Departamento Registro del Estado Familiar, correspondiente al mes de Julio de 2018.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda. - Nota del 08/08/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: De acuerdo a requerimiento bajo número de oficio N° 663 del Tribunal de Ética Gubernamental, en la cual se solicita información sobre la señora Martha Gloria López, notificó que la señora Martha Gloria López Saravia, labora actualmente para la Municipalidad, durante el año 2017 fungió con el cargo de Maestra en el Departamento Desarrollo Comunal por Ley de Salario, devengando un sueldo mensual de $ 508.00, su horario de trabajo es de 7:00 a.m. a 15:00 p.m., sus funciones son impartir clases a nivel de Tercer Ciclo en el Centro Escolar Exaltación Pompilio Salgado, para el año 2017, el Director/a de dicho Centro Escolar manejaba un libro de asistencia en el cual se plasmaba el horario entrada y salida de la Sra. López hasta las 12:00, en la jornada de la tarde se hacía presente al Palacio Municipal, realizando su respectiva marca de entrada y salida en el reloj marcador ubicado en dicho lugar.- No existe ningún reporte por ausencia injustificada.- Se entrega copia de nota 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 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 diecisiete horas treinta y cinco minutos del día diecisiete de agosto 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

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

 Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Pasan las firmas de la Acta Nº 18

Vienen las firmas de la Acta Nº 18

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

Profa. 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 Regidor Suplente

 Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán

 Secretario Municipal

Las firmas anteriores corresponden

a la acta 18 sesión del 17/08/18 del

Concejo Municipal.-