**ACTA NÚMERO VEINTIDOS.-** 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 siete horas treinta minutos del día martes cuatro de septiembre 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 ocho horas cincuenta y tres 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, 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 Sra. María Josefina Palacios de Reyes; y Secretario Municipal señor Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- No está presente el Décimo Segundo Regidor Propietario Dr. José Javier Renderos Vásquez, no obstante haber sido convocado para esta sesión.- Se comprueba el quórum con la asistencia de los señores Alcalde, Síndico, **once** Regidores Propietarios; y **cuatro** Regidores Suplentes.- La agenda se aprueba con **trece votos**.- La acta Nº 21 del 30/08/18, se aprueba con **trece votos**.- El punto del numeral cuatro de la agenda de esta sesión: Participación del Lic. Carlos Guerrero Director del Proyecto de USAID Gobernabilidad Municipal, para presentar la propuesta con mayor detalle la iniciativa de la implementación de Cartas de Derechos de personas usuarias de servicios municipales, como un mecanismo para mejorar el rendimiento y la calidad de las instituciones públicas, en el marco del seguimiento al trabajo conjunto para el fortalecimiento de la gobernanza local, que contribuyan a una prestación de servicios a la ciudadanía de manera más eficiente y eficaz, como primera fase en este esfuerzo de mejora continua; se atenderá después del punto: Informe de la agenda de esta sesión.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota del 27/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP, **s**olicita nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, que detalla en el documento; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor 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 **nueve votos**, **ACUERDA:** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas de la **Licitación Pública** **08/2018AMSM “MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE DE LA URBANIZACION CIUDAD PACIFICA II, III Y IV ETAPA”**,a las personas para que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas, siendo las siguientes:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI

Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Conocedor de la Materia

Sr. Edilberto Manzanares González Presidente de la ADESCO Solicitante.

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 27/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP, **s**olicita nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, que detalla en el documento; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor 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 **nueve votos**, **ACUERDA:** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas de la **Licitación Pública 09/2018AMSM “ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”**,a las personas para que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas, siendo las siguientes:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI

Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Ing. Edward Granados Cruz Solicitante

Lic. David Rigoberto Hernández Carranza Conocedor de la Materia.-

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota del 27/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP, **s**olicita nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, que detalla en el documento; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor 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 **nueve votos**, **ACUERDA:** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas de la **Licitación Pública 10/2018AMSM “ADQUISICION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA USOS MUNICIPALES”**,a las personas para que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas, siendo las siguientes:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI

Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Solicitante

Ing. Juan Francisco Campos Guzmán Conocedor de la Materia.

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota del 27/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP, **s**olicita nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, que detalla en el documento; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor 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 **nueve votos**, **ACUERDA:** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas 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”**,a las personas para que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas, siendo las siguientes:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI

Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Ing. Juan Francisco Campos Guzmán Conocedor de la Materia

Sr. José Cesar Romero Pineda Solicitante.

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 27/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP, **s**olicita nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, que detalla en el documento; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor 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 **nueve votos**, **ACUERDA:** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas de la **Licitación Pública 12/2018AMSM “ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS, UNIFORMES, BALONES Y OTROS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”**,a las personas para que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas, siendo las siguientes:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI

Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Sr. Mario Alfonso Castillo Díaz Solicitante y Conocedor de la Materia.

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota del 22/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Sr. Rafael Humberto Blanco Posada Jefe del Departamento Desarrollo Comunal, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE 1,280 BOLSAS DE DULCES VARIADOS DE 1,200 GR., Y 1,280 PIÑATAS VARIADAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN OCASIÓN DE CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Desarrollo y Recreación de la Comunidad, por medio de la firma de los señores Concejales Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO-LG-087-AMSM-2018, DENOMINADO: CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE 1,280 BOLSAS DE DULCES VARIADOS DE 1,200 GR., Y 1,280 PIÑATAS VARIADAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN OCASIÓN DE CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL. APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 56304- A PERSONAS NATURALES-FONDOS PROPIOS.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 23/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Sr. Jesús Arnoldo Arauz Navas Jefe del Departamento Mercado Municipal, y con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: COMPRA DE ROTULOS DE SEÑALIZACION, PRODUCTOS DE CUERO, CARTON, QUIMICOS, DE VESTUARIO, ELECTRICOS, DE CONSUMO DIVERSOS, METALICOS Y DERIVADOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SEGURIDAD, TAREAS DE LIMPIEZA Y REPARACIONES VARIAS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, 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 **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI para que realice el proceso por Libre GestiónCODIGO-LG-088-AMSM-2018 DENOMINADO COMPRA DE ROTULOS DE SEÑALIZACION, PRODUCTOS DE CUERO, CARTON, QUIMICOS, DE VESTUARIO, ELECTRICOS, DE CONSUMO DIVERSOS, METALICOS Y DERIVADOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SEGURIDAD, TAREAS DE LIMPIEZA Y REPARACIONES VARIAS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL. APLICADO A LAS CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, 54106-PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, 54105-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, 54199-BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, 54118-HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54107-PRODUCTOS QUIMICOS, 54112-MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54111- MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54104-PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO; y 54119- MATERIALES ELECTRICOS-FONDOS PROPIOS.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota del 23/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por la Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe del Departamento Ingeniería, y con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE CUERO, MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES INFORMATICOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO INGENIERIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejales Dr. José Oswaldo Granados; e Ing. Jesús Orlando González Hernández; y aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales 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 **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI para que realice el proceso por Libre GestiónCODIGO-LG-089-AMSM-2018 DENOMINADO LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE CUERO, MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES INFORMATICOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO INGENIERIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. APLICADO A LAS CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 54118-HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54106-PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, 61102- MAQUINARIA Y EQUIPO; y 54115- MATERIALES INFORMATICOS-FONDOS PROPIOS.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda: Nota del 21/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 10 Acta N° 14 del 20/07/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180060, CODIGO-LG-070-AMSM-2018, para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: COMPRA DE MATERIALES METALICOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE 40 POSTES METALICOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.- Habiendo participado como oferentes las Empresas FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES); y AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA), de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES) | AGRO FERRETERIA CABRERA(OSCAR RENE CABRERA) | FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND) |
|  | 54112 |   |  |   |
| 40 | CAÑO GALV. 4” S/ R ORIG  | $ 3,520.00 | $ 3,828.00 | $ 6,888.00 |
| 20 | CAÑO GALV. 3” S/ R ORIG  | $ 1,195.00 | $ 1,394.00 | $ 2,180.00 |
| 09 | VAR. HIERRO 1 / 2 ORG ( 8 VAR= QQ) | $ 50.13 | $ 62.55 | $ 48.96 |
| 01 | LAMINA DE HIERRO 1 / 16” 1.5 TERNIUM ORIGINAL | $ 24.50 | $ 30.90 | $ 25.18 |
|  | SUB TOTAL | $ 4,789.63 | $ 5,315.45 | $ 9,142.14 |
|  |  |  |  |  |
|  | 54118 |  |  |  |
| 80 |  ELECTRODO 1 / 8“ PERMANENT MT-12  | $ 62.40 | $ 144.00 | $ 72.00 |
| 04 | DISCOS PARA CORTE METAL 9 “ FORTE | $ 11.00 | $ 13.20 | $ 11.20 |
| 09 | SIERRA BIMETALICA BELLOTA 1812“  | $ 8.10 | $ 27.00 | $ 9.45 |
|  | SUB TOTAL | $ 81.50 | $ 184.20 | $ 92.65 |
|  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | $ 4,871.13 | $ 5,499.65 | $ 9,234.79 |

Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Disponibilidad Presupuestaria, Solicitud; y Ofertas; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejales Dr. José Oswaldo Granados; e Ing. Jesús Orlando González Hernández; y aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales 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 **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra a la Empresa FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), por un monto de **$ 4,871.13,** por ofertar el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, según detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **FERRETERIA LA COQUERA** **S.A. DE C.V.****(SR. GUADALUPE ALFARO REYES)** |
|  | **54112** |  |
| **40** | **CAÑO GALV. 4” S/ R ORIG**  | **$ 3,520.00** |
| **20** | **CAÑO GALV. 3” S/ R ORIG**  | **$ 1,195.00** |
| **09** | **VAR. HIERRO 1 / 2 ORG ( 8 VAR= QQ)** | **$ 50.13** |
| **01** | **LAMINA DE HIERRO 1 / 16” 1.5 TERNIUM ORIGINAL** | **$ 24.50** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 4,789.63** |
|  |  |  |
|  | **54118** |  |
| **80** |  **ELECTRODO 1 / 8“ PERMANENT MT-12**  | **$ 62.40** |
| **04** | **DISCOS PARA CORTE METAL 9 “ FORTE** | **$ 11.00** |
| **09** | **SIERRA BIMETALICA BELLOTA 1812“**  | **$ 8.10** |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 81.50** |
|  |  |  |
|  | **TOTAL** | **$ 4,871.13** |

DETALLE DE ADJUDICACION:

FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V.

(SR. GUADALUPE ALFARO REYES)……………………………………..…. $ 4,871.13

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compras al Sr. Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento Alumbrado Público de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 4,871.13** con aplicación a las cifras presupuestarias: 54112-MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54118-HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, para pagar a la Empresa FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), LA COMPRA DE MATERIALES METALICOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE 40 POSTES METALICOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota del 21/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N°11 Acta N°14 del 20/07/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180062, CODIGO-LG-071-AMSM-2018, para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- Habiendo participado como oferentes las Empresas FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND); y PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ) de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND)  |
|  | 54303 |  |
| 60 | ACCESORIO TANQUE INODORO ABELLA | $ 615.00 |
| 20 | LLAVE MANGUERA STD 90 3/ 4 p V 79210 | $ 162.00 |
| 20 | LLAVE MANGUERA STD 90 1/ 2p V 7911 PP | $ 132.00 |
| 24 | LLAVE LAVABO DISCO CERAMICO M / LEVER 5910 | $ 210.00 |
| 03 | 1 / 4 GLN. PEGAMENTO PVC SECADO EN HUMEDO 1 / 4 GLN | $ 41.25 |
| 20 | CINTA TEFLON CAÑERIA 3 / 4 p x 12 MT. INIGASKET | $ 9. 80 |
| 01 | VALVULA GATE 3P PN 16 NPT | $ 75.00 |
| 16 | VALVULA CONTROL PISO 1 / 2 X 3 / 8 PLG | $ 84.80 |
| 16 | VALVULA CONTROL PARED 1 / 2 X 3 / 8 PLG | $ 75.20 |
|  | TOTAL | $ 1,405.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ) |
|  | 54303 |  |
| 60 | BOLSAS ACC P/ TANQUE INODORO HYDRA CHROMA INCESA | $ 791.66 |
| 20 | GRIFO PESADO C/ R 3 / 4“ P-P V 79- 210 | $ 154.98 |
| 20 | GRIFO PESADO C/ R 1 / 2“ P-P V 79-110  | $ 132.77 |
| 24 | GRIFO P/ L AVAMANO CLASSIC 040- C SVPC P-P | $ 444.28 |
| 03 | PEGAMENTO PVC 1/ 4 DE GL 950 ML TANGIT | $ 66.72 |
| 20 |  CINTA TEFLON 3/ 4 X 12 MT AZUL CH 321 B- ITALY- 2 | $ 6.33 |
| 01 | VALVULA DE BOLA 3” P/ ROJA 111 | $ 93.23 |
| 16 | VALVULA CONTROL PARED 1 / 2 X 3 / 8“ 04322 EASTMAN | $ 65.47 |
| 16 | VALVULA CONTROL AL PISO 1 / 2 X 3 / 8 04321 EASTMAN  | $ 79.73 |
|  | TOTAL | $ 1,835.17 |

Después de haber analizado las ofertas, conjuntamente con el conocedor de la materia Sr. Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento Alumbrado Público, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Disponibilidad Presupuestaria, Solicitud; y Ofertas; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejales Dr. José Oswaldo Granados; e Ing. Jesús Orlando González Hernández; y aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales 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 **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra a la Empresa FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), por un monto de **$ 1,405.05** por ofertar el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, y su oferta presenta un monto menor, según detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **FREUND S.A. DE C.V.** **(DAVID EDUARDO FREUND)**  |
|  | **54303** |  |
| **60** | **ACCESORIO TANQUE INODORO ABELLA** | **$ 615.00** |
| **20** | **LLAVE MANGUERA STD 90 3/ 4 p V 79210** | **$ 162.00** |
| **20** | **LLAVE MANGUERA STD 90 1/ 2p V 7911 PP** | **$ 132.00** |
| **24** | **LLAVE LAVABO DISCO CERAMICO M / LEVER 5910** | **$ 210.00** |
| **03** | **1 / 4 GLN. PEGAMENTO PVC SECADO EN HUMEDO 1 / 4 GLN** | **$ 41.25** |
| **20** | **CINTA TEFLON CAÑERIA 3 / 4 p x 12 MT. INIGASKET** | **$ 9. 80** |
| **01** | **VALVULA GATE 3P PN 16 NPT** | **$ 75.00** |
| **16** | **VALVULA CONTROL PISO 1 / 2 X 3 / 8 PLG** | **$ 84.80** |
| **16** | **VALVULA CONTROL PARED 1 / 2 X 3 / 8 PLG** | **$ 75.20** |
|  | **TOTAL** | **$ 1,405.05** |

DETALLE DE ADJUDICACION:

FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND) ……………………………$ 1,405.05

**2°)**Nombrar Administrador de las Órdenes de Compras al Sr. Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento Alumbrado Público de esta Municipalidad.- **3°)**Autorizar de fondos propios la erogación **$ 1,405.05** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54303-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES, para pagar a la Empresa FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda: Nota del 27/08/18 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 Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso para LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONSULTOR EXTERNO, PARA LA ACTUALIZACION DE UN PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL, TOMANDO COMO BASE UN DIAGNOSTICO INTEGRAL; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Solicitud; y Términos de Referencia; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor 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 **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso por Libre Gestión CODIGO-LG-091-AMSM-2018 DENOMINADO LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONSULTOR EXTERNO, PARA LA ACTUALIZACION DE UN PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL, TOMANDO COMO BASE UN DIAGNOSTICO INTEGRAL, de conformidad al detalle siguiente:

|  |
| --- |
| **DESCRIPCION** |
| **54599** |
| **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONSULTOR EXTERNO, PARA LA ACTUALIZACION DE UN PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL, TOMANDO COMO BASE UN DIAGNOSTICO INTEGRAL:** **1) CONSTRUIR DE MANERA CONCERTADA, UNA VISION DE DESARROLLO CLARA Y VIABLE PARA GESTIONAR LOS CAMBIOS NECESARIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE UN TERRITORIO.** **2) IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES POTENCIALIDADES DEL MUNICIPIO Y CONCERTAR ESTRATEGIAS PARA DINAMIZAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO Y POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL, ESTIMULANDO LA INVERSION EN INICIATIVAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACION DE INGRESOS Y DE EMPLEO DIGNO.** **3) COORDINAR Y ARTICULAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES LOCALES/ MUNICIPALES CON LOS PLANES Y PROGRAMAS REGIONALES Y NACIONALES DE DESARROLLO ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION.** **4) PRODUCTOS ESPERADOS: PLAN DE TRABAJO, ELABORACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL, ELABORACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.** |
|  |

**2°)** Aprobar los Términos de Referencia para la ejecución del proceso.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DOCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda: Memorándum del 29/08/18 de la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante: Solicita reintegro del Fondo Circulante en recibo del 08/08/18, por **$ 4,607.75**, Liquidación Nº 09, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 18/2018 e informe del 27/08/18 de Auditoría Interna; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma del señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA:** Aprobar el reintegro de **$ 4,607.75** del Fondo Circulante en recibo del 08/08/18, Liquidación Nº 09, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLICITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **BENEFICIOS ADICIONALES** |   |  |  |  | **$60.00** |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO  |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 02 AL 08 DE JULIO |  | 51107 | $30.00 |  |
|   |   |  |   |   |  |
| **MATERIALES DE OFICINA** |   |   |   |   | **$56.50** |
| MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO | SELLOS DE CANCELADO SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 82 | 54114 | $56.50 |  |
|   |   |  |   |   |  |
| **MATERIALES INFORMATICOS** |   |  |  |  | **$790.55** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TONERS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE EDUCACION | 2468 | 54115 | $232.00 |  |
| PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | TONERS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL | 676 | 54115 | $210.00 |  |
| PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | TONER SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | 666 | 54115 | $51.05 |  |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TONER SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 2512 | 54115 | $194.00 |  |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TINTAS SOLICITADAS PARA IMPRESOR DEL DESPACHO DEL SR. ALCALDE | 2513 | 54115 | $57.50 |  |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | TINTAS SOLICITADAS PARA IMPRESOR DEL DESPACHO DEL SR. ALCALDE | 12104 | 54115 | $46.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** |   |   |   |   | **$176.10** |
| INDUPAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS PARA MOTOGUADAÑA DEL DEPTO. DE CULTURA Y DEPORTES | 7762 | 54118 | $176.10 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **ALIMENTOS PARA PERSONAS** |   |   |   |   | **$1,208.90** |
| MARIA ISABEL TREJO | ALIMENTACION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL |   | 54310 | $201.50 |  |
| MARIA DEL CARMEN BERNAL DE MARTINEZ | ALIMENTACION SOLICITADA POR EL DPETO. DE RECURSOS HUMANOS |   | 54310 | $172.20 |  |
| MARIA DEL CARMEN BERNAL DE MARTINEZ | ALIMENTACION SOLICITADA POR EL DPETO. DE RECURSOS HUMANOS |   | 54310 | $155.80 |  |
| MARIA DEL CARMEN BERNAL DE MARTINEZ | ALIMENTACION SOLICITADA POR EL DPETO. DE RECURSOS HUMANOS |   | 54310 | $139.40 |  |
| MARIA VICTORINA GALDAMEZ DE ROSALES | ALIMENTACION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA |   | 54310 | $265.00 |  |
| SONIA GRISELDA BENAVIDES HERNANDEZ | ALIMENTACION SOLICITADA POR EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES |   | 54310 | $275.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** |   |   |   |   | **$66.50** |
| IMPRENTA NACIONAL | PUBLICACION DEL DECRETO No. 4, SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL | 34775 | 54313 | $66.50 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **ATENCIONES OFICIALES** |   |   |   |   | **$164.65** |
| NEGOCIOS Y FRANQUICIAS DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | ATENCION BRINDADA AL EMBAJADOR DE JAPON | 986 | 54314 | $164.65 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **PASAJES AL INTERIOR** |   |  |  |  | **$52.55** |
| JAVIER ARMANDO SORTO MALTEZ | MISION REALIZADA EN FISDL |  | 54401 | $10.51 |  |
| JAVIER ARMANDO SORTO MALTEZ | MISION REALIZADA EN FISDL |  | 54401 | $10.51 |  |
| JAVIER ARMANDO SORTO MALTEZ | MISION REALIZADA EN FISDL |  | 54401 | $10.51 |  |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN FISDL |  | 54401 | $10.51 |  |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN FISDL |  | 54401 | $10.51 |  |
|   |   |  |   |   |  |
| **VIATICOS POR COMISION INTERNA** |  |   |   |   | **$105.00** |
| CARLOS ANTONIO MONTOYA RUBIO | MISION REALIZADA EN ISDEM |   | 54403 | $15.00 |  |
| CARLOS ANTONIO MONTOYA RUBIO | MISION REALIZADA EN ISDEM |   | 54403 | $15.00 |  |
| JAVIER ARMANDO SORTO MALTEZ | MISION REALIZADA EN FISDL |   | 54403 | $15.00 |  |
| JAVIER ARMANDO SORTO MALTEZ | MISION REALIZADA EN FISDL |   | 54403 | $15.00 |  |
| JAVIER ARMANDO SORTO MALTEZ | MISION REALIZADA EN FISDL |   | 54403 | $15.00 |  |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN FISDL |   | 54403 | $15.00 |  |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN FISDL |   | 54403 | $15.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO** |   |   |   |   | **$1,200.00** |
| ZONIA ELIZABETH CHAVARRIA DE CAMPOS | REFRIGERIOS PARA EL CENTRO ESCOLAR CIUDAD JARDIN, AUTORIZADOS POR EL SR. SINDICO MUNICIPAL | 458 | 56303 | $300.00 |  |
| KAREN XIOMARA COREAS COTO | ALIMENTACION SOLICITADA POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE |   | 56303 | $300.00 |  |
| JOSE ALFREDO GUATEMALA ROSA | ATAUD PARA AYUDAR A FAMILIA DEL SR. FRAY R. GALDAMEZ | 587 | 56303 | $300.00 |  |
| JOSE ALFREDO GUATEMALA ROSA | ATAUD PARA AYUDAR A FAMILIA DEL SR. MIGUEL ZELAYA | 589 | 56303 | $300.00 |  |
|   |   |   |   |  |  |
| **MOBILIARIOS** |   |   |   |   | **$180.00** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | SILLAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 2469 | 61101 | $180.00 |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **MAQUINARIAS Y EQUIPOS** |   |   |   |   | **$299.00** |
| JOSE ARISTIDES VENTURA SALMERON | BOMBA ACHICADORA PARA EVACUACION DE LIXIVIADOS DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO | 1575 | 61102 | $299.00 |   |
| **EQUIPOS INFORMATICOS** |   |   |   |   | **$248.00** |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | IMPRESOR SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE | 12104 | 61104 | $248.00 |   |
| **TOTALES** |  |  |  | **$4,607.75** | **$4,607.75** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda: Nota del 28/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Referente al proyecto "AMPLIACION DE NICHOS EN CEMENTERIO GENERAL DE SAN MIGUEL"según Acuerdo Municipal N°20 de Acta N°55 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Concejo Municipal aprobó la carpeta técnica del proyecto, asimismo aprobó las bases de licitación para contratar la ejecución del proyecto y en la misma autorizó a la UACI para que ejecutara el proceso de licitación bajo la denominación Licitación Pública **32/2017AMSM proyecto "AMPLIACION DE NICHOS EN CEMENTERIO GENERAL DE SAN MIGUEL".-** La carpeta técnica del proyecto fue **formulada por la empresa “CONSTRUCTORA CANALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”** (ING. ALEX ODIR CANALES MOLINA, REPRESENTANTE LEGAL), adjudicado según Acuerdo Municipal N°13 Acta N°07 de fecha 20 de Febrero de 2017.- La UACI correspondiendo a lo estipulado en el Acuerdo de aprobación de las bases de licitación y la autorización para la contratación de ejecución de la obra; procedió a realizar dicho proceso como lo establece la ley LACAP.- Dicho proceso fue interrumpido debido a que en el proceso uno de los participantes en la licitación realizó consulta sobre información técnica del proyecto en la que pidió ampliación de algunos estudios de soporte a la ejecución de las obras; en este sentido la UACI, procedió a informar a todos los participantes que el proceso queda en espera de tener la información por parte del formulador hasta aclarar las dudas.- El tiempo se prolongó en la espera de las respuestas solicitadas al formulador lo que dificultó reiniciar el proceso de licitación ya que las respuestas a las interrogantes técnicas del proyecto por parte del formulador tardaron, por dicha razón no fue posible concluir el proceso y proceder a la contratación.- Correspondiendo a esto y considerando que la disponibilidad con la que inició el proceso fue del ejercicio fiscal 2017 y para poder desarrollar el proyecto se trasladó el saldo presupuestario al presupuesto del ejercicio fiscal vigente 2018; en tal sentido con base al Art. 61 de la LACAP y para poder contratar para la ejecución de la obra, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carpeta Técnica, Cotización de publicación, Bases de Licitación; y Certificación de Asignación Presupuestaria para la ejecución del proyecto y Publicación de Convocatoria de Licitación; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Dejar sin efecto el proceso Licitación Pública **32/2017AMSM proyecto "AMPLIACION DE NICHOS EN CEMENTERIO GENERAL DE SAN MIGUEL".- 2°)** Autorizar realizar una nueva convocatoria para la contratación para la ejecución del proyecto según nuevo proceso de **Licitación Pública 13/2018AMSM "AMPLIACION DE NICHOS EN CEMENTERIO GENERAL DE SAN MIGUEL".- 3°)** Aprobar la Carpeta Técnica del proyecto **"AMPLIACION DE NICHOS EN CEMENTERIO GENERAL DE SAN MIGUEL".- 4°)** Aprobar las Bases de **Licitación Pública 13/2018AMSM "AMPLIACION DE NICHOS EN CEMENTERIO GENERAL DE SAN MIGUEL".- 5°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de ley respectiva teniéndose la asignación presupuestaria cifra: 61699-OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS- FONDOS FODES.- **6°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 264.42** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para publicar **en ¼ pagina** la convocatoria de la Licitación y pagar a **El Diario de Hoy, Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V.** el servicio de publicidad.- **7°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada Ides Rosibel Fernández Bercian, Secretaria 1a. Clase en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda: Nota del 21/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N°7 Acta N°14 del 20/07/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180059, CODIGO-LG-067-AMSM-2018, para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON, CALZADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMO EQUIPO DE PROTECCION DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES EXTERNAS, EVITANDO ASI, RIESGOS QUE PUEDAN AMENAZAR SU SEGURIDAD Y SALUD.- Habiendo participado como oferentes las Empresas INDUSTRIAS MIKE MIKE S.A. DE C.V. (CARLOS ALFREDO MIGUEL BAHIA), FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), IMPORTACIONES DIVERSAS CONTINENTAL S.A. DE C.V. (NATALIA MICHEL RODRIGUEZ ESCOBAR); y ELECTRO M & M S.A. DE C.V. (ISABEL MERCEDES ALVARADO CHAVEZ) de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | INDUSTRIAS MIKE MIKE S.A. DE C.V. (CARLOS ALFREDO MIGUEL BAHIA) |
|  | 54105 |    |
| 20 | CARTAPACIO 051010 |  $ 938.00 |
|  | TOTAL | $ 938.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND) | IMPORTACIONES DIVERSAS CONTINENTAL S.A. DE C.V. (NATALIA MICHEL RODRIGUEZ ESCOBAR) |
|  | 54104 |  |  |
| 04 | PARES DE BOTAS IND. DIELECT- CON CUBO - T/ 7, COLOR NEGRO BORCEGUI | $ 220.00 | $ 188.00 |
| 05 | PARES DE BOTAS IND- DIELECT- CON CUBO- T / 8 COLOR NEGRO BORCEGUI | $ 275.00 | $ 235.00 |
| 11 | PARES DE BOTAS IND- DIELECT- CON CUBO – T/ 9 COLOR NEGRO BORCEGUI  | $ 605.00 | $ 517.00 |
| 03 | PARES DE BOTAS IND – DIELECT- CON CUBO T/ 10 COLOR NEGRO BORCEGUI  | $ 165.00 | $ 141.00 |
| 01 | PAR DE BOTAS IND- DIELECT -CON CUBO- T/ 11- COLOR NEGRO- BORCEGUI. | $ 55.00 | $ 47.00 |
|  | TOTAL | $ 1,320.00 | $ 1,128.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | ELECTRO M & M S.A. DE C.V. (ISABEL MERCEDES ALVARADO CHAVEZ) |
|  | 54107 |  |
| 18 | BOTES DE GAS PIMIENTA ( 60 GRAMOS)  | $ 324.00 |
|  | TOTAL | $ 324.00 |

Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Disponibilidad Presupuestaria, Solicitud; y Ofertas; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra de manera parcial a las Empresas INDUSTRIAS MIKE MIKE S.A. DE C.V. (CARLOS ALFREDO MIGUEL BAHIA), FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND); y ELECTRO M & M S.A. DE C.V. (ISABEL MERCEDES ALVARADO CHAVEZ), por un monto de **$ 2,582.00**, por ofertar cada una el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, y a la recomendación de la Unidad solicitante, según detalle a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **INDUSTRIAS MIKE MIKE** **S.A. DE C.V.** **(CARLOS ALFREDO** **MIGUEL BAHIA)** |
|  | **54105** |  |
| **20** | **CARTAPACIO 051010** | **$ 938.00** |
|  | **TOTAL** | **$ 938.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **FREUND** **S.A. DE C.V.** **(DAVID EDUARDO FREUND)** |
|  | **54104** |  |
| **04** | **PARES DE BOTAS IND. DIELECT- CON CUBO - T/ 7, COLOR NEGRO BORCEGUI** | **$ 220.00** |
| **05** | **PARES DE BOTAS IND- DIELECT- CON CUBO- T / 8 COLOR NEGRO BORCEGUI** | **$ 275.00** |
| **11** | **PARES DE BOTAS IND- DIELECT- CON CUBO – T/ 9 COLOR NEGRO BORCEGUI**  | **$ 605.00** |
| **03** | **PARES DE BOTAS IND – DIELECT- CON CUBO T/ 10 COLOR NEGRO BORCEGUI**  | **$ 165.00** |
| **01** | **PAR DE BOTAS IND- DIELECT -CON CUBO- T/ 11- COLOR NEGRO- BORCEGUI.** | **$ 55.00** |
|  | **TOTAL** | **$ 1,320.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **ELECTRO M & M S.A. DE C.V.** **(ISABEL MERCEDES** **ALVARADO CHAVEZ)** |
|  | **54107** |  |
| **18** | **BOTES DE GAS PIMIENTA ( 60 GRAMOS)**  | **$ 324.00** |
|  | **TOTAL** | **$ 324.00** |

DETALLE DE ADJUDICACION:

* INDUSTRIAS MIKE MIKE S.A. DE C.V. (CARLOS ALFREDO MIGUEL BAHIA)……………$ 938.00
* FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND)………………………………………….$ 1,320.00
* ELECTRO M & M S.A. DE C.V. (ISABEL MERCEDES ALVARADO CHAVEZ)………………$ 324.00

TOTAL ………………………………………………………………………………………………$ 2,582.00

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compras al Lic. Hugo Adiel Sorto, quien se desempeña como Gestor de Mora en el Departamento Administración Tributaria Municipal.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 2,582.00** con aplicación a las cifras presupuestarias: 54105-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, 54104-PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO; y 54107-PRODUCTOS QUIMICOS, para pagar a las Empresas INDUSTRIAS MIKE MIKE S.A. DE C.V. (CARLOS ALFREDO MIGUEL BAHIA), FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND); y ELECTRO M & M S.A. DE C.V. (ISABEL MERCEDES ALVARADO CHAVEZ), LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON, CALZADO Y PRODUCTOS QUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMO EQUIPO DE PROTECCION DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES EXTERNAS, EVITANDO ASI, RIESGOS QUE PUEDAN AMENAZAR SU SEGURIDAD Y SALUD.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19** de la agenda: Nota del 30/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Dentro del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para el ejercicio 2018, se encuentra considerada la adquisición de equipo de protección y accesorios para personal de la UACI de esta Municipalidad; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar la ejecución del proceso por Libre Gestión CODIGO-LG093-AMSM-2018 **“ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION, ACCESORIOS Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE UACI”** para el año 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

 **CUADRO SEGÚN PLAN DE COMPRAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CANTIDAD** | **UNIDAD****DE****MEDIDA** | **BIEN, OBRA O SERVICIO** |
| 1 | 02 | UNIDAD | CAPA DE 2 PIEZAS NYLON REFLECTIVA CON BANDA |
| 2 | 01 | UNIDAD | RUEDA MEDICION ANALOGA METRICA |
| 3 | 02 | UNIDAD | CASCO PLAST BLANCO C/RACHET GBS |
| 4 | 04 | PARES | BOTA SEGURIDAD DIELECTRICA C/C T-8 CAFÉ |
| 5 | 04 | UNIDAD | LENTE PROTEC OSCURO |
| 6 | 02 | UNIDAD | ARNES SEGURIDAD REFLECTIVO VERDE |
| 7 | 02 | UNIDAD | CINTA METRICA 30 METROS FIBRA DE VIDRIO |
| 8 | 02 | UNIDAD | CINTURON PROT ESPALDA NYLON NEGRO T-XL |
| 9 | 02 | UNIDAD | CASCO CERTIFICADO DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA |
| 10 | 02 | UNIDAD | JACKET DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTAS |
| 11 | 01 | UNIDAD | DESTRUCTORA DE PAPEL |
| 12 | 03 | UNIDAD | ESTRACTORES DE AIRE CALIENTE PARA BODEGAS UACI |
| 13 | 03 | UNIDAD | INYECTORES DE AIRE O VENTILADORES INDUSTRIALES |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **20** de la agenda: Nota del 29/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Sr. Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento Alumbrado Público, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, solicita LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP, UN MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP, UNA CAJA CONTROL, ACCESORIOS Y EL SERVICIO DE INSTALACION; debido que la bomba que abastece a las Dependencias del Centro de Gobierno Municipal, se dañó, y considerando que se encuentra la asignación presupuestaria, y es necesaria la adquisición de dicho equipo para EL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, y solicitud; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO-LG-094-AMSM-2018, DENOMINADO: LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP, UN MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP, UNA CAJA CONTROL, ACCESORIOS Y EL SERVICIO DE INSTALACION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL.- **2°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso respectivo de adquisición por Libre Gestión.- **3°)** Designar al Ing. Alexander Villatoro Pérez Gerente de la Gerencia de Servicios Ciudadanos, para que adjudique la adquisición dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP.- **4°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Sr. Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento Alumbrado Público de esta Municipalidad.- **5°)** Autorizar de fondos propios la erogación hasta por un techo máximo de **$ 3,608.72** con aplicación a la cifra presupuestaria: 61102 -MAQUINARIAS Y EQUIPOS.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **21** de la agenda: Nota del 28/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Se ha finalizado el proceso de la **LICITACION PÚBLICA 06/2018AMSM “ADQUISICION DE LUMINARIAS, MATERIALES ELECTRICOS PARA LA AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”**; para este proceso descargaron Bases del Sistema Comprasal [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv)., AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. DE C. V., CAP, S.A. DE C.V., ENERGY, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA VENTURA ZARRUK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, JM INVERSIONES, S.A. DE C.V., INGENIERIA DE PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V., EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V., URRACA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A. P. & G, CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PROEMO S.A. DE C.V., AES UNION DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V., CAESS, S.A. DE C.V., CEFINCO, S.A. DE C.V., INVERSIONES MJ, S.A. DE C.V., PROCON, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V.- Se recibió Oferta de la empresa: **Century Financial Corporation, Sociedad Anónima de Capital Variable que se abrevia Cefinco, S.A. de C.V. (Mirna Elizabeth Bichara Zuniga, Apoderada General Administrativa y Mercantil con Clausula Especial) el monto de la oferta es de $ 115,102.80 IVA incluido.-** Se ha obtenido el Informe de Evaluación de Ofertas según criterios establecidos en las Bases de Licitación, por parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas nombrada según Acuerdo Municipal N° 06 Acta N° 14 de fecha 20 de Julio del año dos mil dieciocho, basados en el Artículo 63 de la Ley LACAP; recomienda adjudicar la **LICITACION PÚBLICA 06/2018AMSM “ADQUISICION DE LUMINARIAS, MATERIALES ELECTRICOS PARA LA AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**” a la empresa **Century Financial Corporation, Sociedad Anónima de Capital Variable que se abrevia Cefinco, S.A. de C.V. (Mirna Elizabeth Bichara Zuniga, Apoderada General Administrativa y Mercantil con Clausula Especial)**, por un valor de **$ 115,102.80 IVA incluido**, por ser oferente único y cumple con todos los requisitos solicitados en las Bases de Licitación documentación Legal, Técnica, Financiera y Económica; por lo antes expuesto y para poder continuar con el proceso de contratación, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Informe de Evaluación de Ofertas; y Certificación de Asignación Presupuestaria; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Revisando la compra de repuestos y accesorios, hay que recomendarle al Administrador de Contrato, lleve un control de lo que se está comprando, hay tres tipos de luminarias que se están reparando, por efectos de control de la Corte de Cuentas de la República, que sean bien revisados estos repuestos, que el Gerente General y Jefe de Alumbrado Público, lleven un formato de control con fecha de cuantas lámparas se dañan.- El señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, manifiesta: Hemos tenido reuniones con señores de USAID, nos han felicitado por el Sistema de Control que se tiene, han manifestado emular a otros municipios, el señor Oscar Mauricio Hernández, es responsable en su trabajo, el personal que labora en el Departamento de Alumbrado Público, después de una tormenta estaban trabajando, es responsable, debemos mejorar el equipo que se tiene, seguir mejorando, comprar otro camión; 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 **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Contratación a la empresa **Century Financial Corporation, Sociedad Anónima de Capital Variable que se abrevia Cefinco, S.A. de C.V. (Mirna Elizabeth Bichara Zuniga, Apoderada General Administrativa y Mercantil con Clausula Especial)**, por un valor de **$ 115,102.80 IVA incluido**, para la **“ADQUISICION DE LUMINARIAS, MATERIALES ELECTRICOS PARA LA AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”,según detalle siguiente:

CUADRO RESUMEN DE ADJUDICACION

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM.** | **CANT.** | **DESCRIPCION** | **MARCA**  | **PRECIO UNITARIO****IVA INCLUIDO** | **COSTO TOTAL IVA INCLUIDO** |
| 01- | 352- | Fuentes Lumínicas LED de 30W | BRIDGELUX | $ 19.35 | $ 6,811.20 |
| 02- | 160- | Driver de 80W para Luminarias LED | SOLARONE | $ 21.50 | $ 3,440.00 |
| 03- | 584- | Fuentes Lumínicas LED de 60W | BRIDGELUX | $ 40.65 | $ 23,739.60 |
| 04- | 400- | Driver de 120W para Luminarias LED | SOLARONE | $ 81.35 | $ 32,540.00 |
| 05- | 1,440- | Fotoceldas | FISHER (USA) | $ 6.80 | $ 9,792.00 |
| 06- | 480- | Conectores YPC2A8U para compresión  | BURNDY | $ 2.26 | $ 1,084.80 |
| 07- | 140- | Rollos de Cinta Aislante | 3M | $ 0.88 | $ 123.20 |
| 08- | 400- | Metros Cable TSJ 16x3 Metros | CONDUSAL | $ 1.13 | $ 452.00 |
| 09- | 29- | Lámparas Nano LED 200Watts incluye accesorios de anclaje y brazo | MONEY SAVER | $ 1,280.00 | $ 37,120.00 |
| **TOTAL: CIENTO QUINCE MIL CIENTO DOS DOLARES OCHENTA CENTAVOS** | **$ 115,102.80** |

**2°)** Nombrar Administrador de Contratos al Sr. Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento Alumbrado Público de esta Municipalidad**.- 3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 162.72** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a **EL DIARIO DE HOY, EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.,** la publicación de los resultados de la **LICITACION PÚBLICA 06/2018AMSM “ADQUISICION DE LUMINARIAS, MATERIALES ELECTRICOS PARA LA AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”** en medida de **3 columna x 4 pulgadas**, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley y la resolución quede en firme.- **4°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada Ides Rosibel Fernández Bercian, Secretaria 1a. Clase en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **5°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley según Articulo 80 y 81 de la LACAP.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-**  **ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **22** de la agenda: Nota del 31/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Se ha finalizado el proceso de la **LICITACION PÚBLICA 07/2018AMSM “ADQUISICION DE SULFATO DE AMONIO 21%”** **Segunda Convocatoria**.- Para este proceso compraron y descargaron Bases del Sistema Comprasal [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv). CAP, S.A. DE C.V., NSB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; y CONSORCIO TERRACON, S.A. DE C.V.- Se recibieron Ofertas de las empresas **CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia CAP, S.A. DE C.V. (Sr. Reymond Everetth Villatoro Osorto, Representante Legal)**, **el monto de la oferta es por la cantidad de $ 246,620.00, IVA incluido, CONSORCIO TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSORCIO TERRACON, S.A. DE C.V. (Arq. Galileo Argueta González, Representante Legal), el monto de la oferta es por la cantidad de $ 227,620.00 IVA incluido.-**Se ha obtenido el Informe de Evaluación de Ofertas, según criterios establecidos en las Bases de Licitación, por parte de la Comisión de Evaluación de ofertas nombrada según Acuerdo Municipal N° 02 Acta N° 17 de fecha 14 de Agosto del año dos mil dieciocho, donde recomienda adjudicar, la **LICITACION PÚBLICA 07/2018AMSM “ADQUISICION DE SULFATO DE AMONIO 21%**” **Segunda Convocatoria** a la empresa **CONSORCIO TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSORCIO TERRACON, S.A. DE C.V. (Arq. Galileo Argueta González, Representante Legal)**, por un valor de **$ 227,620.00 IVA incluido**, por ser la oferta mejor evaluada y cumple con todos los requisitos solicitados en las Bases de Licitación, documentación Legal, Técnica, Financiera y Económica.- Por lo antes expuesto y para poder continuar con el proceso de contratación, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Informe de Evaluación de Ofertas; y Certificación de Asignación Presupuestaria; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Contratación a la empresa **CONSORCIO TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSORCIO TERRACON, S.A. DE C.V. (Arq. Galileo Argueta González, Representante Legal),** por un valor de **$ 227,620.00 IVA incluido**, para la **“ADQUISICION DE SULFATO DE AMONIO 21%**”, **Segunda Convocatoria**,según detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM.** | **CANT.** | **DESCRIPCION** | **MARCA**  | **PRECIO UNITARIO** | **COSTO TOTAL IVA INCLUIDO** |
| 1- | 19,000- | QUINTALES DE SULFATO DE AMONIO 21% | NORD, PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS | $ 11.98 | $ 227,620.00 |
| **TOTAL: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES 00/100.-** | **$ 227,620.00** |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley según Articulo 80 y 81 de la LACAP.- **3°)** Nombrar Administrador de Contratos al Ing. Raúl Armando Romero Vásquez Jefe del Departamento Agricultura y Seguridad Alimentaria de esta Municipalidad.- **4°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 162.72** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a **EL DIARIO DE HOY, EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.**, la publicación de los resultados de la **LICITACION PÚBLICA 07/2018AMSM “ADQUISICION DE SULFATO DE AMONIO 21%” Segunda Convocatoria,** en medida de **3 columna x 4 pulgadas**, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley y la resolución quede en firme.- **5°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada Ides Rosibel Fernández Bercian, Secretaria 1a. Clase en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: Salvo mi voto y razono: Este Acuerdo necesita mayoría calificada, porque es un aporte.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **23** de la agenda: Nota del 30/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Acuerdo Municipal N° 04 Acta N° 16 de fecha 10 de Agosto de 2018, el Concejo Municipal acordó aprobar las **Bases de la Licitación Pública 08/2018AMSM “MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE DE LA URBANIZACION CIUDAD PACIFICA II, III, Y IV ETAPA”.-** En vista que la licitación ya fue publicada para recibir ofertas para contratar la ejecución del proyecto, es necesario realizar el proceso para la contratación de Supervisión Externa; para lo cual solicita la emisión de Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, Acuerdo Municipal; y Términos de Referencia; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Aprobar los Términos de Referencia para el proceso de contratación, de la Supervisión Externa del Proyecto **“MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE DE LA URBANIZACION CIUDAD PACIFICA II, III, Y IV ETAPA”.- 2°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de Contratación de Supervisión Externa para el proyecto en mención según proceso **CODIGO-LG-092-AMSM-2018 “MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE DE LA URBANIZACION CIUDAD PACIFICA II, III, Y IV ETAPA”,** teniéndose la Certificación de Asignación Presupuestaria, con fondos FODES, cifra: 61608- SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS, para el proceso.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO VEINTE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **24** de la agenda: Nota del 23/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N°04 Acta N°13 del 13/07/2018 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20180048, CODIGO-LG-064-AMSM-2018, para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS QUIMICOS, METALICOS, ELECTRICOS, CEMENTO, MATERIALES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LA SECCION TALLER, Y EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, LIBERAR OBSTRUCCIONES DE TRAGANTES Y ALCANTARILLA, Y OTRAS TAREAS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE ASEO, ORNATO Y MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.- Habiendo participado como oferentes las Empresas DIMARTI S.A. DE C.V. (CARLOS IGNACIO MAESTRE ARTIÑANO), DATA PRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ), INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V. (LIC. HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ), INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA); y SERVILLANTAS EL GATO (JOSE CRISTINO RAMOS SAENZ), de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **DIMARTI S.A. DE C.V. (CARLOS IGNACIO** **MAESTRE ARTIÑANO)** |
|  | **61108** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| **50** | **JUEGO DE GAMBUZA COMPLETA: VARILLAS PARA GAMBUZA DE 1.5 MTS x 5 / 16 2 INCLUYE ACOPLES PARA CONEXIÓN RAPIDA MACHO Y HEMBRA. COD 60360. MOD T-A2474. MARCA RIDGID. NORMA ASTM 270**  |  **$ 67.28**  | **$ 3,364.00** |
| **1** | **ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS. INCLUYE ACOPLES R-2 Y R-7 COD. 60700 MOD a 2704 MARCA RIDGID**  |  | **$ 190.95** |
| **1** | **LANZETA COD 62045 MOD . T-300 MARCA RIDGI** |  | **$ 112.79** |
| **1** | **GIRADOR DE VARILLAS GAMBUZA CON ACOPLE R-2, COD 62815 MOD R-O MARCA RIDGID** |  | **$ 101.59** |
| **1** | **TIRABUZON DE MATERIAL REDONDO DE 3" COD 62065 MOD T 304 MARCA RIDGID** |  | **$ 146.18** |
| **8** | **TIRABUZON PARA MATERIAL CUADRADO DE 4" COD. 62095, MARCA RIDGID** |  **$ 308.02**  | **$ 2,464.12** |
|  | **TOTAL** |  | **$ 6,379.63** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **FERRETERIA LA COQUERA** **S.A. DE C.V.****(SR. GUADALUPE ALFARO REYES)** | **FREUND** **S.A. DE C.V.****(DAVID EDUARDO FREUND)** | **DATA PRINT DE EL SALVADOR** **S.A. DE C.V.****(JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)** |
|  | **54199** |  |  |  |
| **1,180** | **PAQUETE- BOLSA - PLASTICA PARA BASURA T/ JARDIN- 35" X 53" X 400 GUES TOTAL DE GROSOR- PRESENTACION EN PAQUETES DE 5 UNIDADES.**  |  **$ 1,829.00**  |  **$ 525.00**  |  **$ 3,516.40**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **FERRETERIA LA COQUERA** **S.A. DE C.V.** **(SR. GUADALUPE** **ALFARO REYES)** | **FREUND S.A. DE C.V.****(DAVID EDUARDO FREUND)** |
|  | **54111** |  |  |
| **50** | **BOLSAS CEMENTO- GRIS HOLCIM PORTLAND** **( 93.5 LBS)** | **$ 432.50** |  **$ 430.00**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V.** **(SR. GUADALUPE ALFARO REYES** | **PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ** | **INVERSIONES** **Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V.****(LIC. HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ)** | **FREUND** **S.A. DE C.V.** **(DAVID EDUARDO FREUND)** | **INFRA DE** **EL SALVADOR S.A. DE C.V.****(CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA (REPRESENTANTE LEGAL)** | **SERVILLANTAS** **EL GATO** **(JOSE CRISTINO RAMOS SAENZ)** |
|  | **54107** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **GALONES - DE PEGA DE ZAPATO- TORO**  |  **$ 170.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 170.00**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **2** | **1 GLN. PEGAMENTO P/ MADERA RESISTOL 850** |  **$ 26.50**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 25.98**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **8** | **CUBETAS PINTURA BLANCA - AGUA- SHERWIN WILLIAMS** |  **$ 864.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 1,004.00**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **15** | **GALONES PINTURA ANTICORROSIVO- NEGRO S.W.** |  **$ 205.50**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 209.85**  | **$ -**  |  **$ -**  |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 1,266.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 1,409.83**  | **$ -**  |  **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54111** |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **BOLSAS CEMENTO- GRIS HOLCIM PORTLAND ( 93.5 LBS)** |  **$ 432.50**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 430.00**  | **$ -**  |  **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54112** |  |  |  |  |  |  **$ -**  |
| **5** | **LAMINAS NEGRA-LISA DE 1/ 8 X 2 X 1 MT** |  **$ 260.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 127.20**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **4** | **PLGS. LAMINAS NEGRA H DE 3 / 8" P 2 X 1 MT**  | **$ 700.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 628.00**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **2** | **PLGS. LAMINA NEGRA- G 1 / 4 P 2 X 1 MT** | **$ 222.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 200.00**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **30** | **PZA. ANGULO R 1 / 8-1 1 / 2 P X 6 MT ( 2.70 MM)** | **$ 337.50**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 304.50**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **20** | **PZA. ANGULO DE 1 / 8 X 1 1 / 4P X 6 MT ( 2.70 MM)**  | **$ 185.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 167.00**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **10** | **ANGULO 2 X 1 / 4** | **$ 282.50**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 298.50**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **10** | **LAMINAS PARA TECHO 11 MT. ZINTROALUM C.26.40** | **$ 621.50**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 616.00**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **10** | **LAMINAS PARA TECHO 11.5 MT. ZINTRO ALUM C.26.40** | **$ 649.70**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 302.50**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **75** | **CAÑO GALVANIZADO DE 1 " - LISO LEGITIMO** | **$ 1,650.00**  | **$ 1,317.27**  | **$ -**  |  **$ 1,556.00**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **75** | **PZA. PLATINA B 3 / 16 X D 1-1/2 P** | **$ 686.25**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 622.50**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **50** | **PZA. ANGULO L 3 / 16 X B 1 1 / 2p**  | **$ 837.50**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 787.50**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **50** | **SIERRA P/CORTAR HIERRO 18 D - BELLOTA-4601-18** | **$ 41.50**  | **$ 39.00**  | **$ -**  |  **$ -**  | **$ 85.00**  |  **$ -**  |
| **150** | **RUEDA - PLANCHA FIJA 125 M 100 KG** | **$ 915.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ -**  |  |  **$ -**  |
| **80** | **RUEDA PLANCHA- HULE- GIR 125 MM 100 KILOS** | **$ 320.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 860.00**  | **$ -**  |  **$ -**  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 7,708.45**  | **$ 1,356.27**  | **$ -**  |  **$ 6,469.70**  | **$ 85.00**  |  **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54118** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ESMERIL DE BANCO- 8 PLGS 3 / 4 HP DW758 UNI** | **$ 54.00**  | **$ -**  | **$ 119.90**  |  **$ 166.90**  | **$ 197.30**  |  **$ -**  |
| **1** | **ESMERIL ANGULAR 9 PLGS- COMANDO 6,500 RPM 2400 W DWE 4559 UNI** | **$ -**  | **$ 66.32**  | **$ 199.00**  |  **$ 209.00**  | **$ 198.32**  |  **$ -**  |
| **20** | **CARRETILLA 4.0 PIES CUBICOS - HECASA** | **$ 553.00**  | **$ -**  | **$ 799.00**  |  **$ 668.00**  | **$ 641.80**  |  **$ -**  |
| **2** | **DISCO DE DIAMANTE 9" TURBO BORDE RANURADO DW 47900 HP UNI**  | **$ 26.00**  | **$ 9.00**  | **$ 41.90**  |  **$ 48.90**  | **$ 91.54**  |  **$ -**  |
| **2** | **TENAZA PORTA ELECTRODO- 500 AMP. AMPS-UNI** | **$ 17.80**  | **$ 28.10**  | **$ 17.40**  |  **$ 21.90**  | **$ 78.00**  |  **$ -**  |
| **2** | **TENAZA POLO TIERRA 500 A.- 14235 TRUPER** | **$ -**  | **$ 10.80**  | **$ 10.50**  |  **$ 17.00**  | **$ 84.42**  |  **$ -**  |
| **4** | **TERMINAL L- 12 UNI** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ -**  | **$ 14.24**  |  **$ -**  |
| **2** | **JUEGO 6 DESTORNILLADOR PHILLIPS- PLANO INDUSTRIAL** | **$ 29.30**  | **$ 7.09**  | **$ -**  |  **$ 31.16**  | **$ 37.54**  |  **$ -**  |
| **2** | **MARTILLO 20 ONZ MANGO MADERA- CABEZA CONICA 51-274 UNI** | **$ -**  | **$ 14.10**  | **$ 13.50**  |  **$ 14.00**  | **$ 11.88**  |  **$ -**  |
| **4** | **CINTA METRICA PRO 8M/ 26" X 1 " 30- 088 STANLEY**  | **$ 15.00**  | **$ 49.18**  | **$ 33.00**  |  **$ 15.60**  | **$ 22.96**  |  **$ -**  |
| **4** | **SARGENTO DE PRESION 8" TRUPER** | **$ 34.00**  | **$ -**  | **$ 63.80**  |  **$ 77.80**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **1** | **JUEGO DE CUBOS 1 / 2 " 29 PCS ( 10-32 MM) 9786504 UNI** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 83.65**  | **$ 116.96**  |  **$ -**  |
| **1** | **JUEGO LLAVES MIXTAS 14 PCS (3/8 PLG-1.1/4 PLGS) 9786970 JGO** | **$ 66.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 65.55**  | **$ 77.22**  |  **$ -**  |
| **1** | **JUEGO LLAVES MIXTAS 14 PCS ( 7-24 MM)-9786081 JGO** | **$ 47.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 53.20**  | **$ 56.34**  |  **$ -**  |
| **1** | **JUEGO DE CUBOS M 1 / 2" - 14 PC ( 10- 22 MM) - 86501 JGO** | **$ 43.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 45.00**  | **$ 42.71**  |  **$ -**  |
| **1** | **LLAVE AJUSTABLE CROMADA 12 " - 95 I B87434 UNI** | **$ 10.25**  | **$ 16.30**  | **$ 10.50**  |  **$ 13.95**  | **$ 12.05**  |  **$ -**  |
| **4** | **BARRA HEXAGONAL 1.75 MTS.- IMACASA** | **$ 81.00**  | **$ -**  | **$ 103.80**  |  **$ 90.40**  | **$ 102.96**  |  **$ -**  |
| **2** | **ALICATE DE COMBINACION ARTICULADO 8 PLGS 95 I B 84098 UNI**  | **$ 4.90**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 17.66**  | **$ 12.88**  |  **$ -**  |
| **1** | **JACK HIDRAULICO 10 TON - T 10 UNI** | **$ 45.50**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ -**  | **$ 996.66**  |  **$ -**  |
| **6** | **JUEGO- P/ REPARACION DE NEUMATICOS 95 I B79036 UNI** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ -**  | **$ 57.06**  |  **$ -**  |
| **1** | **JUEGO 15- BROCA ACERO RAPIDO HSS 1-16- 3/8 PLG COBA** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 55.70**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **4** | **PIOCHAS- CON MANGO- TRUPER** | **$ 35.60**  | **$ 38.40**  |  **$ 51.80**  |  **$ 51.80**  | **$ 53.28**  |  **$ -**  |
| **4** | **AZADON BARNIZADO CON MANGO 2.0 IMACASA 1104520 BPMI UNI** | **$ 44.00**  | **$ 21.61**  |  **$ 53.00**  |  **$ 45.00**  | **$ 42.68**  |  **$ -**  |
| **1** | **PISTOLA PARA SOLDAR 100 W 95 IBSG100 UNI** | **$ 4.25**  | **$ 6.05**  |  **$ 51.90**  |  **$ 7.50**  | **$ 25.43**  |  **$ -**  |
| **1** | **CALIBRADOR DE BUJIAS Y VALVULAS DE 22 HOJAS GO NO GO** | **$ 8.75**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 8.83**  |  **$ 8.29**  |  **$ -**  |
| **1** | **JUEGO 6 BROCA - PALETA MADERA R 3 /8- 1 PLG** | **$ 6.75**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 19.00**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **1** | **JUEGO DE FORMONES- 3 PZAS- H4280820 UNI** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 3.80**  | **$ 11.27**  |  **$ -**  |
| **2** | **DISCO TUNGSTENO** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **JUEGO DE BROCA DE COPA** | **$ -**  | **$ -**  | **$ 3.85**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **50** | **SIERRA - MARCO SIERRA- BIMETALICA 1812**  | **$ 41.50**  | **$ 39.00**  |  **$ 37.50**  |  **$ 55.00**  | **$ 85.00**  |  **$ -**  |
| **75** |  **ELECTRODO ESTRUCTURAL E7018 1 / 8 " HOBART 18 - LBS** | **$ 112.50**  | **$ 65.64**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ 96.75**  |  **$ -**  |
| **200** |  **ELECTRODO ESTRUCTURAL E 6013 3 / 32 HOBART 13 LBS**  | **$ 300.00**  | **$ 175.04**  | **$ -**  |  **$ 184.00**  | **$ 224.00**  |  **$ -**  |
| **20** | **CANDADO- YALE- 50 MM 110.50 ( 1100050)**  | **$ 117.00**  | **$ 163.85**  |  **$ 195.00**  | **$ -**  | **$ 86.40**  |  **$ -**  |
| **1** | **COMPRESOR DE ANILLOS DE PISTON 95 IB78054 UNI** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 14.00**  | **$ 10.58**  |  **$ -**  |
| **20** | **LONA DE POLIETILENO 12 X 16 PIES 205151216 I UNI** | **$ 410.00**  | **$ 13.45**  |  **$ 599.00**  |  **$ 530.00**  | **$ 370.60**  |  **$ -**  |
| **2** | **CALIBRADOR CROMADO PARA LLANTA- R02200 UNI** | **$ 12.50**  | **$ 5.82**  |  **$ 18.50**  |  **$ 17.00**  | **$ 12.72**  |  **$ -**  |
| **2** | **PUNTA INFLAR 1 / 4 PLG. CON MANGO C.H.** | **$ -**  | **$ -**  | **$ 9.90**  |  **$ 8.60**  | **$ -**  |  **$ -**  |
| **10** | **PALA PUNTA REDONDA- MANGO CORTO- IMACASA** | **$ 55.50**  | **$ 56.30**  | **$ 79.00**  |  **$ 59.50**  | **$ 67.40**  |  **$ -**  |
| **2** | **PALA DUPLEX HERCULES- 48" 11979 TRUPER** | **$ 28.00**  | **$ 37.64**  |  **$ 49.90**  | **$ -**  | **$ 701.10**  |  **$ -**  |
| **1** | **JUEGO - DE BROCA DE TITANIO DE 13 PIEZAS DW 1363 JGO.** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ 32.54**  |  **$ -**  |
| **2** | **LLAVE DE LONA PARA FILTROS 95 IB78230 UNI** | **$ 8.60**  | **$ -**  |  **$ 15.80**  |  **$ 17.20**  |  **$ 11.80**  |  **$ -**  |
| **2** | **JUEGO LLAVE ALLEN 0.05- 3/8- 1.3-10MM** | **$ 28.00**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 41.80**  |  **$ 20.96**  |  **$ -**  |
| **2** | **CAJA DE MECHAS PARA LLANTAS/ MARCA DUNCAN** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 100.00**  |
| **1** | **TALADRO INHALAMBRICO DE 1/ 2, MARCA TRUPER- INDUSTRIAL, 2 VELOCIDADES- MOTOR LIBRE DE CARBONES. INCLUYE ESTRUCHE. GARANTIA 12 MESES**  | **$ 150.00**  | **$ 91.67**  |  **$ 210.35**  |  **$ 349.90**  |  **$ 378.00**  |  **$ -**  |
| **1** | **PRENSA HIDRAULICA- 30 TONELADAS- MARCA TRUPPER** | **$ 370.00**  | **$ -**  |  **$ 585.95**  |  **$ 86.85**  |  **$ 1,678.05**  |  **$ 990.00**  |
| **1** | **PRENSA DE BANCO 5 PLGS- 95 I B 83067 UNI** | **$ 33.00**  | **$ 84.02**  |  **$ 212.95**  | **$ -**  |  **$ 144.46**  |  **$ -**  |
| **1** | **JACK - HIDRAULICO DE 5 TONELADAS, MARCA TRUPER, LLANTAS TRASERAS GIRATORIAS, VALVULA DE SEGURIDAD - MANERAL DE 3 POSICIONES. GARANTIA 12 MESES** | **$ 920.00**  | **$ -**  |  **$ 674.95**  |  **$ 23.00**  |  **$ -**  |  **$ -**  |
| **1** | **CAJA DE CUBO IMPACTO 3 / 4 11 PZAS.** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 31.78**  |  **$ 390.00**  |
| **1** | **JACK PLUMA 2 TONELADA MARCA PERFORMANCE TOOLS** | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 524.95**  | **$ -**  |  **$ 1,194.98**  |  **$ 1,000.00**  |
| **1** | **JUEGO DE ALICATES 3 PZ 95 I B 90162 JGO.**  | **$ -**  | **$ 7.56**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 20.19**  |  **$ -**  |
| **50** |  **ELECTRODO ESTRUCTURAL E6013 1 / 8 PLGS. HOBART 13 LBS**  | **$ 43.50**  | **$ 43.51**  | **$ -**  |  **$ 115.00**  |  **$ 56.00**  |  **$ -**  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 3,756.20**  | **$ 1,050.45**  |  **$ 4,786.60**  |  **$ 3,333.15**  |  **$ 8,217.10**  |  **$ 2,480.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54119** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **CABLE PARA SOLDAR 1/0-50 MM MTO** | **$ -**  | **$ 10.64**  | **$ -**  |  **$ 17.10**  |  **$ 63.54**  |  **$ -**  |
| **1** | **EXTENSION ELECTRICA 100 PIE TSJ 3-12** | **$ 25.00**  | **$ 99.59**  | **$ -**  |  **$ 75.50**  |  **$ -**  |  **$ -**  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 25.00**  | **$ 110.23**  | **$ -**  |  **$ 92.60**  |  **$ 63.54**  |  **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **54199** |  |  |  |  |  |  |
| **400** | **ESCOBAS METALICAS- REFORZADA- 18 DIENTES. MARCA TRUPER. HECHO EN MEXICO** | **$ 2,180.00**  | **$ -**  |  **$ 2,040.00**  |  **$ 2,400.00**  |  **$ 3,044.00**  |  **$ -**  |
| **220** | **YDA. PLASTICO NEGRO ANCHO 72 PLG** | **$ 189.84**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ 184.80**  |  **$ -**  |  **$ -**  |
|  | **SUB TOTAL** | **$ 2,369.84**  | **$ -**  |  **$ 2,040.00**  |  **$ 2,584.80**  |  **$ 3,044.00**  |  **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **61102** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ASPIRADORA PARA CARRO- MARCA TRUPPER** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ -**  |  **$ 900.00**  |
| **1** | **RECOLECTOR DE ACEITE- MARCA LUBWORKS** | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  | **$ -**  |  **$ -**  |  **$ 750.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  **$ 1,650.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | **$ 15,557.99**  | **$ 2,516.95**  |  **$ 6,826.60**  |  **$ 13,890.08**  |  **$ 11,409.64**  |  **$ 4,130.00**  |

Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal. - Se tiene copia de Disponibilidad Presupuestaria, Solicitud; y Ofertas; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Rafael Antonio Argueta ; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra de manera parcial a las Empresas DIMARTI S.A. DE C.V. (CARLOS IGNACIO MAESTRE ARTIÑANO), DATA PRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ), INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V. (LIC. HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ), INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA); y SERVILLANTAS EL GATO (JOSE CRISTINO RAMOS SAENZ), por un monto de $ 30,879.02, por ofertar cada una el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, según detalle a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **DIMARTI S.A. DE C.V. (CARLOS IGNACIO** **MAESTRE ARTIÑANO)** |
|  | **61108** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| **50** | **JUEGO DE GAMBUZA COMPLETA: VARILLAS PARA GAMBUZA DE 1.5 MTS x 5 / 16 2 INCLUYE ACOPLES PARA CONEXIÓN RAPIDA MACHO Y HEMBRA. COD 60360. MOD T-A2474. MARCA RIDGID. NORMA ASTM 270**  |  **$ 67.28**  | **$ 3,364.00** |
| **1** | **ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS. INCLUYE ACOPLES R-2 Y R-7 COD. 60700 MOD a 2704 MARCA RIDGID**  |  | **$ 190.95** |
| **1** | **LANZETA COD 62045 MOD . T-300 MARCA RIDGI** |  | **$ 112.79** |
| **1** | **GIRADOR DE VARILLAS GAMBUZA CON ACOPLE R-2, COD 62815 MOD R-O MARCA RIDGID** |  | **$ 101.59** |
| **1** | **TIRABUZON DE MATERIAL REDONDO DE 3" COD 62065 MOD T 304 MARCA RIDGID** |  | **$ 146.18** |
| **8** | **TIRABUZON PARA MATERIAL CUADRADO DE 4" COD. 62095, MARCA RIDGID** |  **$ 308.02**  | **$ 2,464.12** |
|  | **TOTAL** |  | **$ 6,379.63** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **DATA PRINT** **DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.****(JOSE MIGUEL** **NAVARRO AVILES)** |
|  | **54199** |   |
| **1,180** | **PAQUETE- BOLSA - PLASTICA PARA BASURA T/ JARDIN- 35" X 53" X 400 GUES TOTAL DE GROSOR- PRESENTACION EN PAQUETES DE 5 UNIDADES.**  | **$ 3,516.40** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **FERRETERIA LA COQUERA** **S.A. DE C.V.** **(SR. GUADALUPE** **ALFARO REYES)** | **FREUND S.A. DE C.V.****(DAVID EDUARDO FREUND)** |
|  | **54111** |  |  |
| **50** | **BOLSAS CEMENTO- GRIS HOLCIM PORTLAND** **( 93.5 LBS)** | **$ 432.50** |  **$ 430.00**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V.** **(SR. GUADALUPE ALFARO REYES** | **PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ** | **INVERSIONES Y SUMINISTROS PC****S.A. DE C.V. (LIC. HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ)** | **FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND)** | **INFRA DE EL SALVADOR** **S.A. DE C.V. (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA (REPRESENTANTE LEGAL)** | **SERVILLANTAS EL GATO ( JOSE CRISTINO RAMOS SAENZ)** |
|  | **54107** |  |  |  |  |  |   |
| **10** | **GALONES - DE PEGA DE ZAPATO- TORO**  |  **$ 170.00**  |  |  |  |  |   |
| **2** | **1 GLN. PEGAMENTO P/ MADERA RESISTOL 850** |  |  |  |  **$ 25.98**  |  |   |
| **8** | **CUBETAS PINTURA BLANCA - AGUA- SHERWIN WILLIAMS** |  **$ 864.00**  |  |  |  |  |   |
| **15** | **GALONES PINTURA ANTICORROSIVO- NEGRO S.W.** |  **$ 205.50**  |  |  |  |  |   |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 1,239.50**  |  |  |  **$ 25.98**  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **54112** |  |  |  |  |  |   |
| **5** | **LAMINAS NEGRA-LISA DE 1/ 8 X 2 X 1 MT** |  **$ 260.00**  |  |  |  |  |   |
| **4** | **PLGS. LAMINAS NEGRA H DE 3 / 8" P 2 X 1 MT**  |  |  |  |  **$ 628.00**  |  |   |
| **2** | **PLGS. LAMINA NEGRA- G 1 / 4 P 2 X 1 MT** |  |  |  |  **$ 200.00**  |  |   |
| **30** | **PZA. ANGULO R 1 / 8-1 1 / 2 P X 6 MT ( 2.70 MM)** |  |  |  |  **$ 304.50**  |  |   |
| **20** | **PZA. ANGULO DE 1 / 8 X 1 1 / 4P X 6 MT ( 2.70 MM)**  |  |  |  |  **$ 167.00**  |  |   |
| **10** | **ANGULO 2 X 1 / 4** |  **$ 282.50**  |  |  |  |  |   |
| **10** | **LAMINAS PARA TECHO 11 MT. ZINTROALUM C.26.40** |  **$ 621.50**  |  |  |  |  |   |
| **10** | **LAMINAS PARA TECHO 11.5 MT. ZINTRO ALUM C.26.40** |  **$ 649.70**  |  |  |  |  |   |
| **75** | **CAÑO GALVANIZADO DE 1 " - LISO LEGITIMO** |  |  **$ 1,317.27**  |  |  |  |   |
| **75** | **PZA. PLATINA B 3 / 16 X D 1-1/2 P** |  |  |  |  **$ 622.50**  |  |   |
| **50** | **PZA. ANGULO L 3 / 16 X B 1 1 / 2p**  |  |  |  |  **$ 787.50**  |  |   |
| **50** | **SIERRA P/CORTAR HIERRO 18 D - BELLOTA-4601-18** |  |  **$ 39.00**  |  |  |  |   |
| **150** | **RUEDA - PLANCHA FIJA 125 M 100 KG** |  **$ 915.00**  |  |  |  |  |   |
| **80** | **RUEDA PLANCHA- HULE- GIR 125 MM 100 KILOS** |  |  |  |  **$ 860.00**  |  |   |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 2,728.70**  |  **$ 1,356.27**  |  |  **$ 3,569.50**  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **54118** |  |  |  |  |  |   |
| **1** | **ESMERIL DE BANCO- 8 PLGS 3 / 4 HP DW758 UNI** |  |  |  |  |  **$ 197.30**  |   |
| **1** | **ESMERIL ANGULAR 9 PLGS- COMANDO 6,500 RPM 2400 W DWE 4559 UNI** |  |  |  |  |  **$ 198.32**  |   |
| **20** | **CARRETILLA 4.0 PIES CUBICOS - HECASA** |  **$ 553.00**  |  |  |  |  |   |
| **2** | **DISCO DE DIAMANTE 9" TURBO BORDE RANURADO DW 47900 HP UNI**  |  |  |  |  |  **$ 91.54**  |   |
| **2** | **TENAZA PORTA ELECTRODO- 500 AMP. AMPS-UNI** |  |  |  |  |  **$ 78.00**  |   |
| **2** | **TENAZA POLO TIERRA 500 A.- 14235 TRUPER** |  |  **$ 10.80**  |  |  |  |   |
| **4** | **TERMINAL L- 12 UNI** |  |  |  |  |  **$ 14.24**  |   |
| **2** | **JUEGO 6 DESTORNILLADOR PHILLIPS- PLANO INDUSTRIAL** |  |  |  |  **$ 31.16**  |  |   |
| **2** | **MARTILLO 20 ONZ MANGO MADERA- CABEZA CONICA 51-274 UNI** |  |  |  |  |  **$ 11.88**  |   |
| **4** | **CINTA METRICA PRO 8M/ 26" X 1 " 30- 088 STANLEY**  |  |  **$ 49.18**  |  |  |  |   |
| **4** | **SARGENTO DE PRESION 8" TRUPER** |  **$ 34.00**  |  |  |  |  |   |
| **1** | **JUEGO DE CUBOS 1 / 2 " 29 PCS ( 10-32 MM) 9786504 UNI** |  |  |  |  |  **$ 116.96**  |   |
| **1** | **JUEGO LLAVES MIXTAS 14 PCS (3/8 PLG-1.1/4 PLGS) 9786970 JGO** |  |  |  |  |  **$ 77.22**  |   |
| **1** | **JUEGO LLAVES MIXTAS 14 PCS ( 7-24 MM)-9786081 JGO** |  |  |  |  |  **$ 56.34**  |   |
| **1** | **JUEGO DE CUBOS M 1 / 2" - 14 PC ( 10- 22 MM) - 86501 JGO** |  |  |  |  |  **$ 42.71**  |   |
| **1** | **LLAVE AJUSTABLE CROMADA 12 " - 95 I B87434 UNI** |  |  |  |  |  **$ 12.05**  |   |
| **4** | **BARRA HEXAGONAL 1.75 MTS.- IMACASA** |  **$ 81.00**  |  |  |  |  |   |
| **2** | **ALICATE DE COMBINACION ARTICULADO 8 PLGS 95 I B 84098 UNI**  |  |  |  |  |  **$ 12.88**  |   |
| **1** | **JACK HIDRAULICO 10 TON - T 10 UNI** |  |  |  |  |  **$ 996.66**  |   |
| **6** | **JUEGO- P/ REPARACION DE NEUMATICOS 95 I B79036 UNI** |  |  |  |  |  **$ 57.06**  |   |
| **1** | **JUEGO 15- BROCA ACERO RAPIDO HSS 1-16- 3/8 PLG COBA** |  |  |  |  **$ 55.70**  |  |   |
| **4** | **PIOCHAS- CON MANGO- TRUPER** |  **$ 35.60**  |  |  |  |  |   |
| **4** | **AZADON BARNIZADO CON MANGO 2.0 IMACASA 1104520 BPMI UNI** |  |  |  |  |  **$ 42.68**  |   |
| **1** | **PISTOLA PARA SOLDAR 100 W 95 IBSG100 UNI** |  |  |  |  |  **$ 25.43**  |   |
| **1** | **CALIBRADOR DE BUJIAS Y VALVULAS DE 22 HOJAS GO NO GO** |  |  |  |  |  **$ 8.29**  |   |
| **1** | **JUEGO 6 BROCA - PALETA MADERA R 3 /8- 1 PLG** |  **$ 6.75**  |  |  |  |  |   |
| **1** | **JUEGO DE FORMONES- 3 PZAS- H4280820 UNI** |  |  |  |  |  **$ 11.27**  |   |
| **1** | **JUEGO DE BROCA DE COPA** |  |  |  **$ 3.85**  |  |  |   |
| **50** | **SIERRA - MARCO SIERRA- BIMETALICA 1812**  |  |  |  |  **$ 55.00**  |  |   |
| **75** |  **ELECTRODO ESTRUCTURAL E7018 1 / 8 " HOBART 18 - LBS** |  |  |  |  |  **$ 96.75**  |   |
| **200** |  **ELECTRODO ESTRUCTURAL E 6013 3 / 32 HOBART 13 LBS**  |  |  |  |  |  **$ 224.00**  |   |
| **20** | **CANDADO- YALE- 50 MM 110.50 ( 1100050)**  |  |  **$ 163.85**  |  |  |  |   |
| **1** | **COMPRESOR DE ANILLOS DE PISTON 95 IB78054 UNI** |  |  |  |  |  **$ 10.58**  |   |
| **20** | **LONA DE POLIETILENO 12 X 16 PIES 205151216 I UNI** |  |  |  |  |  **$ 370.60**  |   |
| **2** | **CALIBRADOR CROMADO PARA LLANTA- R02200 UNI** |  |  |  |  |  **$ 12.72**  |   |
| **2** | **PUNTA INFLAR 1 / 4 PLG. CON MANGO C.H.** |  |  |  |  **$ 8.60**  |  |   |
| **10** | **PALA PUNTA REDONDA- MANGO CORTO- IMACASA** |  **$ 55.50**  |  |  |  |  |   |
| **2** | **PALA DUPLEX HERCULES- 48" 11979 TRUPER** |  |  **$ 37.64**  |  |  |  |   |
| **1** | **JUEGO - DE BROCA DE TITANIO DE 13 PIEZAS DW 1363 JGO.** |  |  |  |  |  **$ 32.54**  |   |
| **2** | **LLAVE DE LONA PARA FILTROS 95 IB78230 UNI** |  |  |  |  |  **$ 11.80**  |   |
| **2** | **JUEGO LLAVE ALLEN 0.05- 3/8- 1.3-10MM** |  |  |  |  **$ 41.80**  |  |   |
| **2** | **CAJA DE MECHAS PARA LLANTAS/ MARCA DUNCAN** |  |  |  |  |  |  **$ 100.00**  |
| **1** | **TALADRO INHALAMBRICO DE 1/ 2, M/ TRUPER- INDUSTRIAL, 2 VELOCIDADES- MOTOR LIBRE DE CARBONES. INCLUYE ESTRUCHE. GARANTIA 12 MESES**  |  |  |  **$ 210.35**  |  |  |   |
| **1** | **PRENSA HIDRAULICA- 30 TONELADAS- MARCA TRUPPER** |  |  |  |  |  |  **$ 990.00**  |
| **1** | **PRENSA DE BANCO 5 PLGS- 95 I B 83067 UNI** |  |  |  |  |  **$ 144.46**  |   |
| **1** | **JACK - HIDRAULICO DE 5 TONELADAS, MARCA TRUPER, LLANTAS TRASERAS GIRATORIAS, VALVULA DE SEGURIDAD - MANERAL DE 3 POSICIONES. GARANTIA 12 MESES** |  |  |  **$ 674.95**  |  |  |   |
| **1** | **CAJA DE CUBO IMPACTO 3 / 4 11 PZAS.** |  |  |  |  |  |  **$ 390.00**  |
| **1** | **JACK PLUMA 2 TONELADA MARCA PERFORMANCE TOOLS** |  |  |  |  |  |  **$ 1,000.00**  |
| **1** | **JUEGO DE ALICATES 3 PZ 95 I B 90162 JGO.**  |  |  |  |  |  **$ 20.19**  |   |
| **50** |  **ELECTRODO ESTRUCTURAL E6013 1 / 8 PLGS. HOBART 13 LBS**  |  |  |  |  |  **$ 56.00**  |   |
|  | **SUB TOTAL** |  **$ 765.85**  |  **$ 261.47**  |  **$ 889.15**  |  **$ 192.26**  |  **$ 3,030.47**  |  **$ 2,480.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **54119** |  |  |  |  |  |   |
| **6** | **CABLE PARA SOLDAR 1/0-50 MM MTO** |  |  |  |  |  **$ 63.54**  |   |
| **1** | **EXTENSION ELECTRICA 100 PIE TSJ 3-12** |  |  |  |  **$ 75.50**  |  |   |
|  | **SUB TOTAL** |  |  |  |  **$ 75.50**  |  **$ 63.54**  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **54199** |  |  |  |  |  |   |
| **400** | **ESCOBAS METALICAS- REFORZADA- 18 DIENTES. MARCA TRUPER. HECHO EN MEXICO** |  |  |  **$ 2,040.00**  |  |  |   |
| **220** | **YDA. PLASTICO NEGRO ANCHO 72 PLG** |  |  |  |  **$ 184.80**  |  |   |
|  | **SUB TOTAL** |  |  |  **$ 2,040.00**  |  **$ 184.80**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **61102** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ASPIRADORA PARA CARRO- MARCA TRUPPER** |  |  |  |  |  |  **$ 900.00**  |
| **1** | **RECOLECTOR DE ACEITE- MARCA LUBWORKS** |  |  |  |  |  |  **$ 750.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  **$ 1,650.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  **$ 4,734.05**  |  **$ 1,617.74**  |  **$ 2,929.15**  |  **$ 4,048.04**  |  **$ 3,094.01**  |  **$ 4,130.00**  |

DETALLE DE ADJUDICACION:

DIMARTI S.A. DE C.V.

(CARLOS IGNACIO MAESTRE ARTIÑANO)…………………………………………………………… $ 6,379.63

DATA PRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

 (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES)…………………………………………………………………… $ 3,516.40

FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V.

(SR. GUADALUPE ALFARO REYES)………………………………………………………………………$ 4,734.05

FREUND S.A. DE C.V.

(DAVID EDUARDO FREUND)…………………………………………………………………………… $ 4,478.04

PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.

(NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ) …………………………………………………………………..$ 1,617.74

INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V.

(LIC. HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ)…………………………………………………………$ 2,929.15

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

(CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA)……………………………………………………………………$ 3,094.01

SERVILLANTAS EL GATO

(JOSE CRISTINO RAMOS SAENZ)…………………………………………………………………………$ 4,130.00

Total ……………………………………………………………………………………………….$ 30,879.02

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Ing. Juan Francisco Campos Guzmán Jefe Sección Taller Municipal.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 30,879.02** con aplicación a las cifras presupuestarias: 61108- HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES, 54107- PRODUCTOS QUIMICOS, 54111- MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54112- MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54118- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54119- MATERIALES ELECTRICOS, 54199- BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS; y 61102- MAQUINARIAS Y EQUIPOS, para pagar a las Empresas DIMARTI S.A. DE C.V. (CARLOS IGNACIO MAESTRE ARTIÑANO), DATA PRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (JOSE MIGUEL NAVARRO AVILES), FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (SR. GUADALUPE ALFARO REYES), FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ), INVERSIONES Y SUMINISTROS PC S.A. DE C.V. (LIC. HERBERT JESUS PLATERO RODRIGUEZ), INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA); y SERVILLANTAS EL GATO (JOSE CRISTINO RAMOS SAENZ), LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS QUIMICOS, METALICOS, ELECTRICOS, CEMENTO, MATERIALES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LA SECCION TALLER, Y EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, LIBERAR OBSTRUCCIONES DE TRAGANTES Y ALCANTARILLA, Y OTRAS TAREAS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE ASEO, ORNATO Y MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **25** de la agenda: Nota del 28/08/18 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Jefe del Departamento de Tesorería: Hace referencia a contrato de Titularización denominado **“FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, CERO UNO**” de fecha 30 de septiembre de 2014, concedido a esta Municipalidad,

1. Que de acuerdo al Romanos I) numeral 33) ”valores de Titularización- Títulos de la deuda” apartado 2) del contrato de Titularización, estipula que a partir del mes uno al mes cuarenta siete se pagara cuotas de cesión de flujos por el monto de $114,000.00 y que del mes cuarenta y ocho al mes ciento veinte se pagaran montos mensuales y sucesivos de $140,000.00, teniendo como incremento el monto de veintiséis mil 0/100 dólares, ($ 26,000.00); por lo que a partir del mes de OCTUBRE del año 2018 se iniciará a pagar la cuota número 48 en mención.
2. Como consecuencia del incremento de las cuotas, la cuenta restringida a la vez sufre incremento de acuerdo al romanos III) numeral 6) del contrato de Titularización que sirve como garantía equivalente a dos cuotas de cesión de flujos por colocación de Títulos Valores de esta Municipalidad por el valor de veintiséis mil 0/100 dólares, ($ 26,000.00).

Por lo antes descrito, solicita la autorización para cubrir compromisos con la Empresa **HENCORP VALORES S.A.** al **FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, CERO UNO.-** Se tiene copia de Contrato de Titularización, Cesión contractual de flujos futuros, Registro mensual de cesión de flujos recibida, Disponibilidad Presupuestaria; y Nota explicativa; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma del señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación por **trece votos**, **ACUERDA:** Autorizar cubrir compromisos con la Empresa **HENCORP VALORES S.A.** al **FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, CERO UNO** así:

1. Erogar SETENTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES ($ 78,000.00), así: Capital $ 60,000.00 con aplicación a la cifra presupuestaria: 71307-AMORTIZACION DE EMPRÉSTITOS INTERNOS DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS-FONDOS PROPIOS; e Intereses $ 18,000.00 con aplicación a la cifra presupuestaria: 55307-INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS-FONDOS PROPIOS, para pagar el incremento de 3 cuotas mensuales de amortización de Capital e Intereses, por el valor de veintiséis mil 00/100 dólares ($26,000.00) cada una de los meses de OCTUBRE A DICIEMBRE del año 2018.
2. Transferir CINCUENTA Y DOS MIL 00/100 DOLARES ($52,000.00) por complemento de garantías equivalentes a dos cuotas de cesión de flujos por colocación de Títulos Valores de esta Municipalidad por el valor de veintiséis mil 00/100 dólares ($26,000.00) cada una, como incremento de cuenta restringida de acuerdo al romanos III) numeral 6) del contrato de Titularización.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-**  **ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS.-**

El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **26** de la agenda: Nota del 22/08/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: De acuerdo a petición realizada por el FISDL en el marco del convenio tripartito entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL); y la Municipalidad de San Miguel, para la implementación del programa de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR) conforme al contrato de préstamo y aporte financiero entre el KFW y la República de El Salvador; solicitan la emisión de Acuerdos Municipales para la ejecución de fondos para el año 2018 de los componentes Emprendimiento Solidario y Componente de Formación Laboral y Empleabilidad; por lo tanto solicita al Honorable Concejo Municipal autorizar al Señor Alcalde Municipal la firma del respectivo Convenio.- Se tiene copia de Convenio tripartito entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL); y la Municipalidad de San Miguel; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor 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 **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar al señor Alcalde Municipal, firme **CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FORMACIÓN LABORAL Y EMPLEABILIDAD ENTRE EL FISDL Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL**;convenio que deberá ser elaborado en el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, en coordinación con el FISDL.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita copia del convenio hoy mismo.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-**  **ACUERDO NÚMERO VEINTITRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **27** de la agenda: Nota del 22/08/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: De acuerdo a petición realizada por el FISDL en el marco del convenio tripartito entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL); y la Municipalidad de San Miguel, para la implementación del programa de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR) conforme al contrato de préstamo y aporte financiero entre el KFW y la República de El Salvador; solicitan la emisión de Acuerdos Municipales para la ejecución de fondos para el año 2018 de los componentes Emprendimiento Solidario y Componente de Formación Laboral y Empleabilidad; por lo tanto solicita al Honorable Concejo Municipal autorizar al Señor Alcalde Municipal la firma del respectivo Convenio.- Se tiene copia de Convenio tripartito entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL); y la Municipalidad de San Miguel; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor 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 **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar al señor Alcalde Municipal, firme **CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO ENTRE EL FISDL Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL**; convenio que deberá ser elaborado en el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, en coordinación con el FISDL.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita copia del convenio hoy mismo.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **28** de la agenda: Nota del 22/08/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: De acuerdo a petición realizada por el FISDL en el marco del convenio tripartito entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL); y la Municipalidad de San Miguel, para la implementación del programa de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR) conforme al contrato de préstamo y aporte financiero entre el KFW y la República de El Salvador; solicitan la emisión de Acuerdos Municipales para la ejecución de fondos para el año 2018 de los componentes Emprendimiento Solidario y Componente de Formación Laboral y Empleabilidad; por lo tanto solicita al Honorable Concejo Municipal autorizar al Señor Alcalde Municipal la firma del respectivo Convenio.- Se tiene copia de Convenio tripartito entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL); y la Municipalidad de San Miguel; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; y aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor 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 **nueve votos**, **ACUERDA:** Autorizar al señor Alcalde Municipal, firme **CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL SUBCOMPONENTE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES DE JÓVENES FOHS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN EL SALVADOR CONVIVIR**; convenio que deberá ser elaborado en el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, en coordinación con el FISDL.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita copia del convenio hoy mismo.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **29** de la agenda: Memorándum del 28/08/18 del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala: Que ha sido invitado a dos eventos, fuera del país: 1.- La Confederación Centroamérica COFECA, estará desarrollando el Festival y Desfile Centroamericano en la Ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América, del 6 al 9 de Septiembre 2018, en los cuales la Confederación, le condecorará como Ciudadano Distinguido por El Salvador, que se desarrollará en la Alcaldía de la Ciudad de Los Ángeles, concluyendo con el desfile. 2.- Ha recibido invitación oficial de Smart City Expo LATAM CONGRESS, promovido por Fira Barcelona México, a participar en el Congreso denominado ¨COMUNIDADES COLABORATIVAS, TERRITORIOS INTELIGENTES¨, donde se reunirá Líderes latinoamericanos, expertos y autoridades para compartir ideas, mostrar proyectos de vanguardia y discutir el futuro de las ciudades desde la perspectiva más innovadoras, dicho evento se desarrollará del 11 al 13 de Septiembre 2018; en Puebla México, en consecuencia estará representando al Municipio de San Miguel.- En consecuencia el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, estará en Misión Oficial del 05 al 14 de Septiembre 2018; por los eventos antes mencionados, quien para la realización de la citada misión, no cobrará viáticos, y de igual manera el pasaje o boleto aéreo no se pagará con fondos municipales.- Se tienen las invitaciones; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación se abstiene de emitir su voto el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala de conformidad al artículo 44 del Código Municipal, por **doce votos**, **ACUERDA:** Conceder permiso de carácter oficial al señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, del 05 al 14 de Septiembre 2018, ambas fechas inclusive, sin cobrar viáticos y de igual manera el pasaje o boleto aéreo no se pagará con fondos municipales, para asistir a los eventos: 1.- Festival y Desfile Centroamericano en la Ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América, desarrollado por La Confederación Centroamérica COFECA; y 2.- Congreso denominado ¨COMUNIDADES COLABORATIVAS, TERRITORIOS INTELIGENTES¨, invitación oficial de Smart City Expo LATAM CONGRESS, promovido por Fira Barcelona México.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **30** de la agenda: Memorándum del 28/08/18 del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala: En consecuencia del permiso de carácter Oficial, del 05 al 14 de Septiembre 2018, ambas fechas inclusive, para asistir a los eventos: 1.- Festival y Desfile Centroamericano en la Ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América, desarrollado por La Confederación Centroamérica COFECA; y 2.- Congreso denominado ¨COMUNIDADES COLABORATIVAS, TERRITORIOS INTELIGENTES¨, invitación oficial de Smart City Expo LATAM CONGRESS, promovido por Fira Barcelona México; propone designar Alcalde Municipal en Funciones al Sexto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, del 05 al 14 de Septiembre del 2018, ambas fechas inclusive, quien devengará el salario correspondiente durante los días del 05 al 14 de Septiembre 2018, ambas fechas inclusive, con base al salario mensual establecido en el presupuesto Municipal vigente; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación se abstiene de emitir su voto el señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza de conformidad al artículo 44 del Código Municipal, por **doce votos**, **ACUERDA:** Designar Alcalde Municipal en Funciones al Sexto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, del 05 al 14 de Septiembre del 2018, ambas fechas inclusive, quien devengará el salario correspondiente durante los días del 05 al 14 de Septiembre 2018, ambas fechas inclusive, con base al salario mensual establecido en el presupuesto Municipal vigente, en sustitución del señor Alcalde Municipal Titular, por misión oficial.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **31** de la agenda: Memorándum del 28/08/18 del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala: En consecuencia de la propuesta del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala: Designar Alcalde Municipal en Funciones al Sexto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, del 05 al 14 de Septiembre 2018, ambas fechas inclusive, propone Designar Sexto Regidor Propietario al Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández, del 05 al 14 de Septiembre del 2018, ambas fechas inclusive; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación por **trece votos**, **ACUERDA:** Designar Sexto Regidor Propietario al Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández, del 05 al 14 de Septiembre del 2018, ambas fechas inclusive.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **32** de la agenda: Memorándum del 28/08/18 del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala: Que ha sido invitado por la Confederación Centroamérica COFECA, al Festival y Desfile Centroamericano en la Ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América, del 6 al 9 de Septiembre 2018, evento que se desarrollará en la Alcaldía de la Ciudad de Los Ángeles; por tal razón solicita conceder permiso de carácter oficial para que asista a dar cobertura a dicha actividad la Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía de San Miguel Licenciada Mélida Concepción Araniva Rivera, en consecuencia estará en Misión Oficial del 04 al 10 de Septiembre 2018; asimismo manifiesta que para la realización de la citada misión, se requiere la erogación de fondos municipales para cubrir el transporte (boleto aéreo) por $ 950.00 y viáticos por misión externa por **$1,080.00**.- Se tiene cotización, disponibilidad presupuestaria; y DUI de la Jefa de Comunicación y Prensa de esta Municipalidad; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala, propone: Otorgar viáticos a Licda. Mélida Concepción Araniva Rivera, Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Prensa de esta Alcaldía, por la suma de $ 720.00 correspondiente a los días 06, 07, 08; y 09/09/18 a razón de $ 180.00 por cada día, queda modificado el punto de la agenda; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Conceder permiso de carácter oficial a la Licenciada Mélida Concepción Araniva Rivera Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía de San Miguel, quien estará en Misión Oficial del 04 al 10 de Septiembre 2018, ambas fechas inclusive a dar cobertura al evento oficial: Festival y Desfile Centroamericano en la Ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América, del 6 al 9 de Septiembre 2018, evento que se desarrollará en la Alcaldía de la Ciudad de Los Ángeles, por la Confederación Centroamérica COFECA.- **2°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 950.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54402- PASAJES AL EXTERIOR, para cubrir el transporte (boleto aéreo) de la Licenciada Mélida Concepción Araniva Rivera, y pagar por medio de cheque a nombre de ABJ EXPRESS S.A. DE C.V.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 720.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54404- VIÁTICOS POR MISIÓN EXTERNA, tal como lo establece el Artículo 7 del Reglamento de Viáticos.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **33** de la agenda: Nota del 30/08/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 2 Acta N° 10 del 20/06/2018 numeral 2º) mediante el cual el Concejo Municipal autorizó la realización de los procesos de CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS DE EJECUCION ENTRE EL FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR-FISDL Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL; habiéndose realizado la Primera Convocatoria, a la cual solamente se presentó una aspirante, y en vista que no se recibieron más ofertas para hacer las comparaciones de acuerdo a los criterios de evaluación; y de conformidad al Acuerdo Municipal N° 18 Acta N° 14 del 20/07/2018, donde el Concejo Municipal acordó según numeral 2º) Autorizar a la UACI, para realizar una Segunda Convocatoria, proceso CODIGO LG-075-AMSM-2018, correlativo Comprasal No. 20180050, a la cual se presentaron varios aspirantes, quienes fueron evaluados por los miembros de la Comisión de Evaluación, nombrada según Acuerdo Municipal N° 2 Acta N° 10 del 20/06/2018, integrada por Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI, Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General; y Licda. Martha Alicia Hernández Técnico en Desarrollo Social – FISDL; de acuerdo a los Términos de Referencia, y en base a los criterios de evaluación técnica.- El Programa se desarrolla en el marco del CONVENIO DE EJECUCION DEL COMPONENTE FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD ENTRE EL FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR), CONFORME AL CONTRATO DE PRESTAMO Y DE APORTE FINANCIERO, CELEBRADO EL 25/11/2013 ENTRE EL KFW, Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR. MODALIDAD DE EJECUCION DESCENTRALIZADA; y al CONVENIO DE EJECUCION DEL COMPONENTE DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO (PES) ENTRE EL FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR), CONFORME AL CONTRATO DE PRESTAMO Y DE APORTE FINANCIERO, CELEBRADO EL 25/11/2013 ENTRE EL KFW Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, MODALIDAD DE EJECUCION DESCENTRALIZADA, en los cuales establece los periodos de CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, por tal razón y en el entendido que los fondos para la ejecución del Programa, ya fueron depositados por parte del FISDL a la Municipalidad; los mismos pueden comprometerse para un periodo mayor al de la finalización del Ejercicio Fiscal en curso, y dichas obligaciones contractuales deberán incorporarse al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2019.- Habiendo sido evaluados los oferentes: LICDA. DEYBI CAROLINA MELENDEZ SORTO, LICDA. IVETTE DEL CARMEN ORDOÑEZ MENDOZA, LIC. LUIS ENRIQUE CUEVAS MENDOZA, LICDA. ZULMA ESTHER CALDERON MONTIEL, LICDA. JENNY YESENIA AMAYA DE GONZALEZ, INGENIERA ADA GABRIELA CABALLERO, LICDA. KEYLA LISBETH HERNANDEZ, LICDA. ANA MILAGRO CUBIAS ROLDAN, LIC. BALMORIS BLADIMIR GARCIA HERNANDEZ, LICDA. KARLA YANIRA ORTIZ DE BENITEZ, INGENIERA CLAUDIA ELIZABETH MARTINEZ VELASQUEZ, LICDA. AMANDA CAROLINA REYES DE MARQUEZ, del cual se tiene el respectivo Informe de Evaluación, en el que se establece la recomendación de adjudicación.- Se tiene copia de Informe de Evaluación de Ofertas, Acuerdos, Términos de Referencia, Convenios; y Disponibilidad Presupuestaria; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la CONTRATACION, PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA **TECNICO/A MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENCION DE FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD,** **COMPONENTE 2,** FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO Y HABILIDADES SOCIALES DE JOVENES PARA EL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR. CONVIVIR, A LA **LICDA. DEYBI CAROLINA MELENDEZ SORTO**, POR LLENAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y A LOS CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **LICDA. DEYBI CAROLINA MELENDEZ SORTO** |
|  |  | PLAZO DE CONTRATO | PAGOMENSUAL | MONTO TOTAL |
| 01 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA **TECNICO/A MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENCION DE FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD,** **COMPONENTE 2,** FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO Y HABILIDADES SOCIALES DE JOVENES PARA EL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR. CONVIVIR. | 8MESES | $ 1,300.00 | $ 10,400.00(incluido IVA y Renta) |
|  |  |  |  |  |

**2°)** Adjudicar la CONTRATACION, PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE MUNICIPAL, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO, COMPONENTE 2, FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO Y HABILIDADES SOCIALES DE JOVENES PARA EL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR, CONVIVIR, A LA **LICDA. JENNY YESENIA AMAYA DE GONZALEZ,** POR LLENAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y A LOS CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **LICDA. JENNY YESENIA AMAYA DE GONZALEZ** |
|  |  | PLAZO DE CONTRATO | PAGOMENSUAL | MONTO TOTAL |
| 01 | **CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO, COMPONENTE 2, FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO Y HABILIDADES SOCIALES DE JOVENES PARA EL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR, CONVIVIR.** | 12 MESES | $ 600.00 | $ 7,200.00(incluido IVA y Renta) |

**3°)** Adjudicar la CONTRATACION, PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO, COMPONENTE 2, FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO Y HABILIDADES SOCIALES DE JOVENES PARA EL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR, CONVIVIR, A LA **LICDA. KARLA YANIRA ORTIZ DE BENITEZ**, POR LLENAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y A LOS CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **LICDA. KARLA YANIRA ORTIZ DE BENITEZ** |
|  |  | PLAZO DE CONTRATO | PAGOMENSUAL | MONTO TOTAL |
| 01 | CONTRATACION DE **SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO, COMPONENTE 2**, FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO Y HABILIDADES SOCIALES DE JOVENES PARA EL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR, CONVIVIR. | 12 MESES | $ 1,300.00 | $ 15,600.00(incluido IVA y Renta) |

**4°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el contrato respectivo, el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **5°)** Nombrar Administrador de Contrato a la Licda. Rosa Emilia Ochoa Castro Jefe de la Secretaría Municipal de la Familia Sección Niñez- Sección Formación Ocupacional de esta Municipalidad.- **6°)**Autorizar de fondos – FISDL la erogación **$ 33,200.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 61599-PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS, para pagar a LICDA. DEYBI CAROLINA MELENDEZ SORTO, LICDA. JENNY YESENIA AMAYA DE GONZALEZ; y LICDA. KARLA YANIRA ORTIZ DE BENITEZ, las obligaciones que emanen los contratos respectivos.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TREINTA.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **34** de la agenda: Nota del 03/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Sr. Mario Alfonso Castillo Díaz Sub Jefe del Departamento Cultura y Deporte, 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 OCASIONEN LAS ATENCIONES OFICIALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE CELEBRAR LAS FIESTAS EN EL MARCO DE LA INDEPENDENCIA PATRIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2018.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y solicitud; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y Concejales 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, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO- LG-096 -AMSM-2018, PARA POR LIBRE GESTION CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONEN LAS ATENCIONES OFICIALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE CELEBRAR LAS FIESTAS EN EL MARCO DE LA INDEPENDENCIA PATRIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2018.- **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 **$7,000.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54314- ATENCIONES OFICIALES.- **4°)** Designar a la señora Concejal Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, para que adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP.- **5°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Sr. Mario Alfonso Castillo Díaz Sub Jefe del Departamento Cultura y Deporte de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **35** de la agenda: Nota del 03/09/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Solicito emisión de Acuerdo para autorizar al señor Alcalde Municipal, para que firme CONVENIO DE EJECUCIÓN ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR (FISDL) Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL; y aporte de contrapartida para la realización del proyecto **“ILUMINACION DEL ESTADIO JUAN FRANCISCO BARRAZA DE SAN MIGUEL.”** El monto total de la obra física es de **$ 700,791.04**;Aporte FISDL **$ 478,372.25**; aporte Alcaldía Municipal de San Miguel **$ 222,418.79**,($205,661.29 en efectivo y $ 16,757.50 en especie: Estudios de Suelos, Pago a Distribuidora Eléctrica por Factibilidad y entronque de servicio, pago aeronáutica).- Se tiene Disponibilidad Presupuestaria, solicitud del FISDL; y borrador del convenio; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y Concejal 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.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita copia del convenio, por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar al señor Alcalde Municipal, firme CONVENIO DE EJECUCIÓN ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR (FISDL) Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL; **2°)** Autorizar el aporte de contrapartida para la realización del proyecto **“ILUMINACION DEL ESTADIO JUAN FRANCISCO BARRAZA DE SAN MIGUEL”**, que se detalla: Aporte Alcaldía Municipal de San Miguel **$ 222,418.79**,($ 205,661.29 en efectivo y $ 16,757.50 en especie: Estudios de Suelos, Pago a Distribuidora Eléctrica por Factibilidad y entronque de servicio, pago aeronáutica), con aplicación a la cifra presupuestaria: 61603- EDUCACIÓN Y RECREACIÓN-FONDOS FODES; asimismo facultar al Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad, para que en coordinación con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), elaboren el Convenio correspondiente.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **36** de la agenda: Nota del 03/09/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Después de haberse DECLARADO DESIERTA por segunda vez 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”, según Acuerdo Municipal N° 01 Acta N° 20 de fecha 28 de Agosto de 2018.- El Concejo Municipal a través del Acuerdo Municipal N° 01 Acta N° 21 de fecha 30 de Agosto de 2018, acordó instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, realizar el proceso de contratación directa para el SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LAS RUTAS UNO Y CUATRO; dicha Unidad procede a formular los requisitos y condiciones e invitar a oferentes para que presente ofertas para la contratación de los servicios proceso denominado Contratación Directa CD-02/2018AMSM “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL CINCO DE SEPTIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” RUTA UNO Y CUATRO.- Se invitó a los Oferentes: SR. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ CABALLERO; y CONSTRUCTORA E INVERSIONES TORRE FUERTE, S.A. DE C.V. (JORGE LUIS FUENTES SALAMANCA, REPRESENTANTE LEGAL); a continuación se detallan las siguientes ofertas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Ruta No. | Valor diario ofertado | Total de días a laborar | Monto total Adjudicado IVA incluido |
| SR. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ CABALLERO | 1 | $ 214.00 | 118 | $ 25,252.00  |
| CONSTRUCTORA E INVERSIONES TORRE FUERTE, S. A. DE C. V. (JORGE LUIS FUENTES SALAMANCA, REPRESENTANTE LEGAL). | 4 | $ 210.00 | 118 | $ 24,780.00  |
| Total | $ 50,032.00  |

Por lo antes expuesto para poder realizar el proceso de contratación, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Informe de Evaluación de Ofertas, Disponibilidad presupuestaria, ofertas; y Acuerdos; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la CONTRATACION DIRECTA CD-02/2018AMSM “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL CINCO DE SEPTIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” RUTA UNO Y CUATRO, de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Ruta No.** | **Valor diario ofertado** | **Total de días a laborar** | **Monto total Adjudicado IVA incluido** |
| **SR. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ CABALLERO** | **1** | **$ 214.00** | **118** | **$ 25,252.00**  |
| **CONSTRUCTORA E INVERSIONES TORRE FUERTE, S. A. DE C. V. (JORGE LUIS FUENTES SALAMANCA REPRESENTANTE LEGAL).** | **4** | **$ 210.00** | **118** | **$ 24,780.00**  |
| **Total** | **$ 50,032.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **3°)** Nombrar Administrador de Contratos al Sr. José Cesar Romero Pineda Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos de esta Municipalidad.- **4°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 50,032.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54603- RECOLECCION DE DESECHOS, para pagar las obligaciones que emanen los contratos.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE. 37.-**Lectura de Correspondencia.

Informe.- El señor Alcalde Municipal, presenta: - Memorándum del 28/08/18 de la Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe Contador del Departamento Contabilidad: Presenta informe financiero al Concejo Municipal de Enero a Junio de 2018, a petición del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda. - Nota del 27/08/2018 de la Licda. Paula Marina Navarro de Herrera Auditora Interna: Con base al Artículo 106 del Código Municipal y Artículo 27, inciso 2 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y en cumplimiento al Acuerdo Municipal N°44 Acta N°02 del 18/01/2016, y según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 18/2018, se ha efectuado Examen Especial a la Liquidación N° 09 del Fondo Circulante, por un monto de $ 4,607.75 de fecha 08/08/18.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda. - Nota del 23/08/18 del Sr. Oscar Mauricio Hernández Jefe del Departamento Alumbrado Público: Remite bitácora de trabajo del personal del Departamento Alumbrado Público, señores: Wilber Gilberto Membreño Salamanca, Felipe Mauricio Ramírez, Douglas Salvador Moreira Aparicio; y José Antonio Melara Ulloa, que trabajan en reparación del servicio de alumbrado público de esta Ciudad, correspondiente al día 27/07/18, de acuerdo a detalle en nota.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda.- Participación del Lic. Carlos Guerrero Director del Proyecto de USAID Gobernabilidad Municipal, para presentar la propuesta con mayor detalle la iniciativa de la implementación de Cartas de Derechos de personas usuarias de servicios municipales, como un mecanismo para mejorar el rendimiento y la calidad de las instituciones públicas, en el marco del seguimiento al trabajo conjunto para el fortalecimiento de la gobernanza local, que contribuyan a una prestación de servicios a la ciudadanía de manera más eficiente y eficaz, como primera fase en este esfuerzo de mejora continua.- Los señores Lic. Leonardo Cáceres y Licda. Carolina Conde de USAID, hacen la presentación del proyecto de USAID Gobernabilidad Municipal, concerniente a: i) Su estrategia de Inclusión Social e Integración de Género (ISIG); ii) La propuesta conceptual y práctica de la herramienta de Cartas de Derechos para personas usuarias de los servicios municipales, en donde fueron señalados los beneficios que la utilización de estas Cartas genera a la población, la contribución al establecimiento de estándares de calidad en la prestación de los servicios, así como la educación del contribuyente en el cumplimiento de sus deberes; y iii) La ruta a seguir para la definición, adopción e implementación de las Cartas de Derechos.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, solicita certificación de los acuerdos de la presente sesión.- La señorita Concejal Denisse Yasira Sandoval Flores, solicita certificación de los acuerdos de la presente sesión.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las once horas diecinueve minutos del día cuatro de septiembre corriente, que firmamos.

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

 Alcalde Municipal Síndico Municipal

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

 Primera Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario

Pasan las firmas de la Acta Nº 22

Vienen las firmas de la Acta Nº 22

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

 Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sr. Rafael Antonio Argueta Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza

Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

 Licda. Gilda María Mata Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez

Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

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

 Noveno Regidor Propietario Décima Regidora Propietaria

Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina Profa. Eneida Vanessa Ramírez

Décimo Primer Regidor Propietario Primera Regidora Suplente

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

 Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

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

 Cuarta Regidora Suplente Secretario Municipal

Las firmas anteriores corresponden

a la acta 22 sesión del 04/09/18 del

Concejo Municipal.-