**ACTA NÚMERO DIECISEIS.-** Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, para las diecinueve horas del día martes treinta de abril del año dos mil diecinueve en la sala de reuniones del Comité de Festejos Patronales de esta Ciudad.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las veinte horas treinta y uno 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 Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Décimo Primer Regidor Propietario Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, Décimo Segundo Regidor Propietario Dr. José Javier Renderos Vásquez, Primera Regidora Suplente Licda. 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 Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- Se comprueba el quórum con la asistencia de los señores Alcalde, Síndico, **doce** Regidores Propietarios; y **cuatro** Regidores Suplentes.- La agenda se aprueba con **catorce votos**.- La acta Nº 15 del 25/04/19, se aprueba con **catorce votos**.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Nota de fecha 23/04/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI:Atendiendo solicitud suscrita por el Ing. Alexander Villatoro Pérez Gerente de la Gerencia de Servicios Ciudadanos, con autorización del señor Gerente General Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2019, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso para la compra de siete canopis de 4.00 x 4.00 metros, lona color blanco con la impresión de logo institucional, estructura de tubo galvanizado, para ser instalados en los diversos eventos que realiza la Municipalidad. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene certificación de asignación presupuestaria, y solicitud de requerimiento de obra, bien o servicio; con el aval de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos,** **ACUERDA:** Autorizar a la UACI, realice el proceso CODIGO- LG-053 – 2019 – AMSM, para por libre gestión realice el proceso para la compra de siete canopis de 4.00 x 4.00 metros, lona color blanco con la impresión de logo institucional, estructura de tubo galvanizado, para ser instalados en los diversos eventos que realiza la Municipalidad. Aplicado a la cifra presupuestaria 61199 Bienes Muebles Diversos.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota de fecha 01/04/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: En nota de fecha 12/marzo/2019 enviada al Concejo Municipal, respecto al proceso COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, CEMENTO, ARENA Y GRAVA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE 80 PLANCHAS DE CONCRETO PARA SER INSTALADAS EN TRAGANTES EN MAL ESTADO EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, al sumar los montos de la oferta, para pagar a la empresa FERRETERÍA LA COQUERA S.A. DE C.V. se consignó un dato erróneo, ya que la sumatoria de la adjudicación y de erogación es diferente; por lo que solicita autorización y modificación del Acuerdo Municipal N°13 acta N°12 de fecha 25/03/2019.- Se tiene certificación del Acuerdo Municipal referenciado; con el aval de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos,** **ACUERDA:** Autorizar y modificar el Acuerdo Municipal N°13 acta N°12 de fecha 25/03/2019, en las partes detalladas a continuación:

En la parte del considerando:

**DONDE DICE:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | **DESCRIPCION** | **PRESENTACION** |  **FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (GUADALUPE ALFARO REYES)**  |  **GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA)**  |  **DISESA (PERSONA NATURAL: ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA)**  |  **SURIANO SIU S.A. DE C.V.**  |
| 275 | Varilla de hierro corrugado de ½” | Unidad |  $ 1,498.75  |  $ - |  $ 1,815.00  |  **$ 1,732.50**  |
| 100 | Angulo de 2x3/16” x 6 metros | Unidad |  $ 2,280.00  |  $ - |  $ 2,700.00  |  $ 2,775.00  |
| 35 | Angulo de 1 ½”x 3/16” x 6 metros | Unidad |  $ 584.50  |  $ - |  $ 672.00  |  $ 691.25  |
| 100 | Libra de electrodo 1/8” | Libra |  $ 89.00  |  $ - |  $ 100.00  |  $ 115.00  |
| 40 | Discos para corte de metal de 9” | Unidad |  $ 102.00  |  $ - |  $ 90.00  |  $ 100.00  |
| 15 | Discos para corte de metal de 14” | Unidad |  $ 86.25  |  $ - |  $ 82.50  |  $ 101.25  |
| 250 | Bolsas de cemento | Unidad |  $ 2,162.50  |  $ - |  $ 2,500.00  |  $ 2,812.50  |
| 30 | Metros cúbicos de arena | M3 |  $ -  |  $ 900.00  |  $ - |  $ 712.50  |
| 12 | Metros cúbicos de grava triturada | M3 |  $ -  |  $ 480.00  |  $ - |  $ 654.00  |
| **TOTALES OFERTADOS** | **$ 5,503.00** | **$ 1,380.00** | **$ 7,959.50** | **$ 9,694.00** |

**DEBE DECIR:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | **DESCRIPCION** | **PRESENTACION** |  **FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (GUADALUPE ALFARO REYES)**  |  **GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA)**  |  **DISESA (PERSONA NATURAL: ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA)**  |  **SURIANO SIU S.A. DE C.V.**  |
| 275 | Varilla de hierro corrugado de ½” | Unidad |  $ 1,498.75  |  $ - |  $ 1,815.00  |  **$ 1,732.50**  |
| 100 | Angulo de 2x3/16” x 6 metros | Unidad |  $ 2,280.00  |  $ - |  $ 2,700.00  |  $ 2,775.00  |
| 35 | Angulo de 1 ½”x 3/16” x 6 metros | Unidad |  $ 584.50  |  $ - |  $ 672.00  |  $ 691.25  |
| 100 | Libra de electrodo 1/8” | Libra |  $ 89.00  |  $ - |  $ 100.00  |  $ 115.00  |
| 40 | Discos para corte de metal de 9” | Unidad |  $ 102.00  |  $ - |  $ 90.00  |  $ 100.00  |
| 15 | Discos para corte de metal de 14” | Unidad |  $ 86.25  |  $ - |  $ 82.50  |  $ 101.25  |
| 250 | Bolsas de cemento | Unidad |  $ 2,162.50  |  $ - |  $ 2,500.00  |  $ 2,812.50  |
| 30 | Metros cúbicos de arena | M3 |  $ -  |  $ 900.00  |  $ - |  $ 712.50  |
| 12 | Metros cúbicos de grava triturada | M3 |  $ -  |  $ 480.00  |  $ - |  $ 654.00  |
| **TOTALES OFERTADOS** | **$ 6,803.00** | **$ 1,380.00** | **$ 7,959.50** | **$ 9,694.00** |

Asimismo, en la parte donde el Concejo Municipal, aprueba, ACUERDA:

En el numeral 1.

**DONDE DICE:**

**1)** Adjudicar la compra de manera parcial a las empresas: **FERRETERIA LA COQUERA S.A.**

 **DE C.V. (REPRESENTANTE LEGAL: GUADALUPE ALFARO REYES), GRUPO**

 **ARGUETA S A. DE C. V. (REPRESENTANTE LEGAL: LIBIA GRISELDA**

 **RODRIGUEZ ARGUETA) DISESA (PERSONA NATURAL: ANA AUXILIADORA**

 **TUTILA DE ARGUETA) y SORIANO SIU S.A. DE C.V.** Por un monto de SEIS MIL

 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES EXACTOS **($6,883.00**) de conformidad a

 los requerimientos establecidos por esta municipalidad, según detalle a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | **DESCRIPCION** | **PRESENTACION** |  **FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (GUADALUPE ALFARO REYES)**  |  **GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA)**  |
| 275 | Varilla de hierro corrugado de ½” | Unidad |  $ 1,498.75  |   |
| 100 | Angulo de 2x3/16” x 6 metros | Unidad |  $ 2,280.00  |   |
| 35 | Angulo de 1 ½”x 3/16” x 6 metros | Unidad |  $ 584.50  |   |
| 100 | Libra de electrodo 1/8” | Libra |  $ 89.00  |   |
| 40 | Discos para corte de metal de 9” | Unidad |  $ 102.00  |   |
| 15 | Discos para corte de metal de 14” | Unidad |  $ 86.25  |   |
| 250 | Bolsas de cemento | Unidad |  $ 2,162.50  |   |
| 30 | Metros cúbicos de arena | M3 |  $ -  |  $ 900.00  |
| 12 | Metros cúbicos de grava triturada | M3 |  $ -  |  $ 480.00  |
| **TOTALES ADJUDICADOS** | **$ 5,503.00** | **$ 1,380.00** |

**DETALLE DE ADJUDICACION**

**FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (GUADALUPE ALFARO REYES) $ 5,503.00**

**GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA)$ 1,380.00**

 TOTAL $ 6,883.00

**DEBE DECIR:**

**1)** Adjudicar la compra de manera parcial a las empresas: **FERRETERIA LA COQUERA S.A.**

 **DE C.V. ( REPRESENTANTE LEGAL: GUADALUPE ALFARO REYES), GRUPO**

 **ARGUETA S. A. DE C. V. ( REPRESENTANTE LEGAL: LIBIA GRISELDA**

 **RODRIGUEZ ARGUETA ) DISESA ( PERSONA NATURAL: ANA AUXILIADORA**

 **TUTILA DE ARGUETA) y SORIANO SIU S.A. DE C.V.** Por un monto de OCHO MIL

 CIENTO OCHENTA Y TRES 00/100 DOLARES EXACTOS **($8,183.00**) de conformidad a

 los requerimientos establecidos por esta municipalidad, según detalle a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | **DESCRIPCION** | **PRESENTACION** |  **FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (GUADALUPE ALFARO REYES)**  |  **GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA)**  |
| 275 | Varilla de hierro corrugado de ½” | Unidad |  $ 1,498.75  |   |
| 100 | Angulo de 2x3/16” x 6 metros | Unidad |  $ 2,280.00  |   |
| 35 | Angulo de 1 ½”x 3/16” x 6 metros | Unidad |  $ 584.50  |   |
| 100 | Libra de electrodo 1/8” | Libra |  $ 89.00  |   |
| 40 | Discos para corte de metal de 9” | Unidad |  $ 102.00  |   |
| 15 | Discos para corte de metal de 14” | Unidad |  $ 86.25  |   |
| 250 | Bolsas de cemento | Unidad |  $ 2,162.50  |   |
| 30 | Metros cúbicos de arena | M3 |  $ -  |  $ 900.00  |
| 12 | Metros cúbicos de grava triturada | M3 |  $ -  |  $ 480.00  |
| **TOTALES ADJUDICADOS** | **$ 6,803.00** | **$ 1,380.00** |

**DETALLE DE ADJUDICACION**

**FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (GUADALUPE ALFARO REYES) $ 6,803.00**

**GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA) $ 1,380.00**

 TOTAL$ **8,183.00**

En el numeral 3.

**DONDE DICE:**

1. Autorizar la erogación de fondos propios por la cantidad de: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES EXACTOS($6,883.00) APLICADO A LA CIFRAS PRESUPUESTARIAS 54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, PARA PAGAR A LAS EMPRESAS: FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (REPRESENTANTE LEGAL: GUADALUPE ALFARO REYES), GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (REPRESENTANTE LEGAL: LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA) .

**DEBE DECIR:**

**3.** Autorizar la erogación de fondos propios por la cantidad de: OCHO MIL CIENTO OCHENTA

Y TRES DOLARES EXACTOS ($8,183.00) APLICADO A LA CIFRAS PRESUPUESTARIAS 54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, PARA PAGAR A LAS EMPRESAS: FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. (REPRESENTANTE LEGAL: GUADALUPE ALFARO REYES), GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. (REPRESENTANTE LEGAL: LIBIA GRISELDA RODRIGUEZ ARGUETA). Acuerdo Municipal que en todo lo demás no cambia.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 24/04/19 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De acuerdo a las necesidades y obligaciones que esta Municipalidad tiene para el ejercicio 2019, se encuentra establecido el proceso “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE” y considerando que es necesario la contratación para garantizar el funcionamiento de la Municipalidad.- La UACI, ha formulado las Bases de Licitación Pública 06/2019AMSM “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE”,para poder realizar el proceso de contratación.- Solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Bases de Licitación, certificaciones de asignación de presupuestaria para la realización del proceso; y publicación del mismo; con el aval de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos,**  **ACUERDA: 1°)**Aprobar las Bases de la Licitación Pública 06/2019AMSM “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE”. **2°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de Ley respectivo, teniéndose la ASIGNACION PRESUPUESTARIA CIFRA 54110-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, para dicho proceso. **3°)** Autorizar publicar en ¼ página la convocatoria de la Licitación y erogar de fondos PROPIOS la cantidad $264.42 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., el servicio de publicidad. **4°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada IDES ROSIBEL FERNANDEZ BERCIAN, quien se desempeña como Secretaria primera clase en la UACI. **5°)** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas para la Licitación Pública 06/2019AMSM “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE”, integrada por los señores:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe UACI

Lic. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Ing. Juan Francisco Campos Guzmán Conocedor de la Materia

Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Solicitante.

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota del 04/04/19 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Como parte de las necesidades que esta municipalidad requiere suplir para el funcionamiento y operatividad de las diferentes dependencias, es necesario la adquisición de productos alimenticios para empleados de esta municipalidad, así como también para la atención a usuarios de los servicios públicos que esta municipalidad presta.- Dentro del presupuesto y el plan de adquisiciones y contrataciones para el ejercicio 2019, se encuentra considerado el proceso para la adquisición de ALIMENTOS PARA PERSONAS, (ASIGNACIÓN 54101).- Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene disponibilidad presupuestaria; con el aval de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manfiesta: Ahí en esa cantidad de esos un mil doscientos botes de café instantáneo, quisiera que me explicaran: De que medida son, como los distribuyen, cuantos Departamentos, o sea estamos sin conocimiento de las cosas, me gustaría, el que conozca que me explique.- El señor Concejal Rafael Antonio Argueta, manifiesta: Es lo que los diferentes Departamentos utilizan.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Que den el detalle, tenemos que ser más eficientes, racionales con los gastos, austeros, porque un mil doscientos botes de café para un año, están hablando de cien botes mensuales, con base a las tazas que se toman al día, hay que llevar una cronología de eso; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Ing, Jesús Orlando González Hernández, Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal**.-**Votan a favor de este punto siete señores del Concejo Municipal, habiendo empate en la votación, el señor Alcalde Municipal, vota haciendo uso del voto calificado, artículo 43 del Código Municipal, por **ocho votos,** **ACUERDA:** Autorizar la ejecución del proceso por Libre Gestión “CODIGO-LG040- 2019-AMSM “COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PUBLICO Y EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”, para el año 2019, según detalle:

CUADRO CONSOLIDADOS SEGÚN PLAN DE COMPRAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDADES | DESCRIPCION | PRESENTACION |
| 1200 | AZUCAR EN SOBRES | BOLSA |
| 1200 | CAFÉ INTANTANEO | BOTE |
| 700 | CREMA PARA CAFÉ | BOTE |
| 800 | CAFÉ MOLIDO PARA CAFETERA | LIBRA |
| ASIGNACION 54101 ALIMENTOS PARA PERSONAS |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE**.- **ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota del 23/04/19 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Como parte de las necesidades que esta municipalidad requiere suplir para el funcionamiento y operatividad de las diferentes dependencias, es necesario la adquisición de productos para las actividades de limpieza, en todas las infraestructuras de la municipalidad, así como también para la prestación de servicios a la población.- Dentro del presupuesto y el plan de adquisiciones y contrataciones para el ejercicio 2019, se encuentra considerado el proceso para la adquisición de PRODUCTOS QUIMICOS, (ASIGNACIÓN 54107).- Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene disponibilidad presupuestaria; con el aval de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos,** **ACUERDA:**Autorizar la ejecución del proceso por Libre Gestión CODIGO-LG041- 2019-AMSM “COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD” de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO CONSOLIDADOS SEGÚN PLAN DE COMPRAS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **PRESENTACION** |
| 800 | DESINFECTANTE PARA PISO | GALON |
| 300 | DESODORANTE AMBIENTAL  | GALON |
| 150 | DESINCRUSTANTE | GALON |
| 350 | JABON LIQUIDO PARA MANOS | GALON |
| 400 | JABON LAVAPLATOS | UNIDAD |
| 24000 | PAPEL HIGIENICO | ROLLO |
| 7500 | DETERGENTE PARA LIMPIEZA | BOLSA |
| 1200 | TABLETAS SANITAB | UNIDAD |
| 1080 | JABON PARA LAVAR ROPA | UNIDAD |
| 1500 | DETERGENTE PARA LAVANDERIA DEL CAM | UNIDAD |
| 800 | LEJIA QUITA MANCHAS | GALON |
| 72 | DESINFECTANTE PARA MATADERO O RASTRO | GALON |
| 120 | NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES EN RASTRO | GALON |
| 240 | INSECTICIDA | FCO |
| 50 | ACEITE LUBRICANTE PARA EQUIPO DE OFICINA | BOTE |
| 250 | LIMPIADOR DE EQUIPO DE OFICINA  | FCO |
| 16 | ALCOHOL GEL DESINFECTANTE | GALON |
| 190 | TABLETAS TRICLORO (BOTE DE 5 UNIDADES) | FRASCO |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 23/04/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Como parte de las necesidades que esta municipalidad requiere suplir para el funcionamiento y operatividad de las diferentes dependencias, es necesario la adquisición de productos para las actividades de limpieza, en todas las infraestructuras de la municipalidad, así como también para la prestación de servicios a la población.- Dentro del presupuesto y el plan de adquisiciones y contrataciones para el ejercicio 2019, se encuentra considerado el proceso para la ADQUISICION DE BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, (ASIGNACIÓN 54199).- Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene certificación de asignación presupuestaria; con el aval de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos,** **ACUERDA:** Autorizar la ejecución del proceso por Libre Gestión CODIGO-LG042- 2019-AMSM “COMPRA DE BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL AÑO 2019” de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO CONSOLIDADOS SEGÚN PLAN DE COMPRAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **PRESENTACION** |
| 2,000 | BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA  | PAQUETE |
| 5,000 | BOLSA PARA BASURA JARDINERO  | PAQUETE |
| 80 | CEPILLO PARA SANITARIO | UNIDAD |
| 50 | CEPILLO PARA PILA  | UNIDAD |
| 3,000 | ESCOBA FIBRA PLASTICA GRANDE | UNIDAD |
| 12 | ESCOBETON MANGO TELESCOPICO COMPLETO | UNIDAD |
| 500 | FRANELA  | YARDA |
| 50 | HUACAL PLASTICO MX | UNIDAD |
| 10 | HUACAL DE ALUMINIO GRANDE  | UNIDAD |
| 3 | HUACAL DE ALUMINIO 60 LITROS CON AGARRADERA | UNIDAD |
| 200 | MASCON PARA TRASTOS | UNIDAD |
| 300 | MECHAS PARA TRAPIAR | UNIDAD |
| 144 | PALO PARA TRAPIAR METALICO | UNIDAD |
| 80 | PALA PLASTICA CON MANGO | UNIDAD |
| 100 | RECIPIENTE PARA BASURA PEQUEÑO | UNIDAD |
| 60 | RECIPIENTE PARA BASURA GRANDE CON TAPADERA | UNIDAD |
| 20,000 | VASO LISO #8 | UNIDAD |
| 20,000 | VASO LISO #6 | UNIDAD |
| 30 | MOPA PARA PISO 12X80CM | UNIDAD |
| 30 | MANGO METALICO PARA MOPA DE 80CM | UNIDAD |
| 10 | ROERICIDA | BOLSA |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO SIETE**.- El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota del 05/04/19 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo No. 18 Acta No.12 del 25/3/2019, y haber realizado el proceso Código LG-27-AMSM-2019: La adquisición de repuestos y el servicio de mano de obra para el mantenimiento y la reparación de motoguadañas y motosierras, para ser utilizadas en la poda, tala de árboles y otras actividades encomendadas al personal operativo del Departamento Parques y Jardines.

* Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda [www.comprasal](http://www.comprasal). Gob.sv No. del proceso 20190029.
* Se invitó a participar a la empresa PROVEEDORES ORIENTALES (JOSE RUDY ROMERO BENITEZ) y TALLER DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EL OASIS (HERBERTH RAUL DIAZ MELGAR).

Se recibió oferta de la empresa PROVEEDORES ORIENTALES (JOSE RUDY ROMERO BENITEZ), de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROVEEDORES ORIENTALES (JOSE RUDY ROMERO BENITEZ)** |  |  |
| **CANTIDAD** | **BIEN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
|  | **54301** |  |  |
| **14** | **JUNTA DE BLOCK P/FS 160, 220 Y 280 STIHL** | **$3.00**  | **$42.00**  |
| **14** | **JUNTA DE CILINDRO P/FS160, FS220, FS280 STIHL** | **$3.00**  | **$42.00**  |
| **13** | **CARBURADOR FS 160-FS220-FS280 STIHL**  | **$40.00**  | **$520.00**  |
| **14** | **FILTRO DE GASOLINA STIHL**  | **$8.00**  | **$112.00**  |
| **4** | **FILTRO DE AIRE P/FS 160, 220, 280 STIHL**  | **$5.00**  | **$20.00**  |
| **10** | **FILTRO DE AIRE P/FS 160, 220, 280 STIHL**  | **$4.00**  | **$40.00**  |
| **13** | **PIE DE MANGUERA PASO DE GASOLINA STIHL**  | **$2.00**  | **$26.00**  |
| **18** | **PIE DE CUERDA DE ARRANQUE 3MM STIHL** | **$0.50**  | **$9.00**  |
| **9** | **BUJIA CHAMPIONS**  | **$3.00**  | **$27.00**  |
| **4** | **EMBRAGUE P/FS 280STIHL**  | **$30.00**  | **$120.00**  |
| **3** | **TRINQUETE P/MOTOGUADAÑA STIHL**  | **$2.50**  | **$7.50**  |
| **3** | **TRINQUETE P/MOTOGUADAÑA STIHL**  | **$3.00**  | **$9.00**  |
| **9** | **CUBIERTA PARA FS280 STIHL**  | **$20.00**  | **$180.00**  |
| **30** | **BALERO KOYO**  | **$5.00**  | **$150.00**  |
| **14** | **RETENEDOR P/FS 280, 160, 220 STIHL**  | **$8.00**  | **$112.00**  |
| **14** | **RETENEDOR P/ FS 160, FS 220, STIHL**  | **$7.00**  | **$98.00**  |
| **1** | **CABLE DE ACELERACION CON INTERRUPTOR P/ FS 280 STIHL**  | **$30.00**  | **$30.00**  |
| **4** | **TAPADERA DE MECANISMO DE ARRANQUE PARA FS280 STIHL** | **$25.00**  | **$100.00**  |
| **6** | **POLEA P/ SR420, BR420 Y FS280 STIHL**  | **$8.00**  | **$48.00**  |
| **4** | **CILINDRO C/PISTON STIHL P/FS280 STIHL**  | **$105.00**  | **$420.00**  |
| **3** | **MANECILLA DE ARRANQUE STIHL**  | **$5.00**  | **$15.00**  |
| **5** | **SPROKET PARA FS 280 STIHL**  | **$40.00**  | **$200.00**  |
| **2** | **RESORTE DE RETRACCION P/SR 420, BR420 STIHL**  | **$10.00**  | **$20.00**  |
| **3** | **RESORTE DE EMBRAGUE P/FS 160, 220, 280 STIHL**  | **$3.00**  | **$9.00**  |
| **8** | **ANILLOS PARA PISTON FS280 STIHL**  | **$7.50**  | **$60.00**  |
| **6** | **TUERCA DE CIERRE P/TAPA DE FILTRO DE FS280 STIHL**  | **$4.00**  | **$24.00**  |
| **6** | **BUJE PARA EMBRAGUE DE FS280 STIHL**  | **$4.00**  | **$24.00**  |
| **2** | **TUERCA DE HEXAGONAL P/250, 310, 390 STIHL**  | **$1.50**  | **$3.00**  |
| **2** | **TORNILLO CILINDRICO STIHL**  | **$1.50**  | **$3.00**  |
| **3** | **TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA FS280 STIHL**  | **$50.00**  | **$150.00**  |
| **1** | **VOLANTE STIHL**  | **$40.00**  | **$40.00**  |
| **4** | **TAPON DE COMBUSTIBLE PARA FS 220, 160, 280 STIHL**  | **$18.00**  | **$72.00**  |
| **3** | **PISTON PARA FS 280DE 40MM STIHL**  | **$60.00**  | **$180.00**  |
| **1** | **CABLE DE ACELERADOR P/FS 280 STIHL**  | **$35.00**  | **$35.00**  |
|  | **SUB TOTAL** |  | **$2,947.50**  |
| **14** | **MANTENIMIENTO DE MOTOGUADAÑA MANO DE OBRA P.O** |  | **$420.00**  |
|   | **TOTAL** |  | **$3,367.50**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROVEEDORES ORIENTALES (JOSE RUDY ROMERO BENITEZ)** |  |   |
|  | **54301** |  |  |
|  | **MOTOSIERRAS** |  |  |
| **CANTIDAD** | **BIEN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| **2** | **FILTRO DE AIRE P/MS 381 STIHL**  | **$15.00**  | **$30.00**  |
| **2** | **CARBURADOR MS 381** | **$65.00**  | **$130.00**  |
| **2** | **JUNTA DE BLOCK MS038, 380, 381 STIHL**  | **$4.00**  | **$8.00**  |
| **2** | **JUNTA DE CILINDRO P/380, 381 STIHL**  | **$2.00**  | **$4.00**  |
| **2** | **RETENEDOR GRANDE P/380, 381 038 STIHL**  | **$5.00**  | **$10.00**  |
| **2** | **RETENEDOR PEQUEÑO P/ MS381, SR420, 13X22X5 STIHL**  | **$5.00**  | **$10.00**  |
| **6** | **FILTRO DE GASOLINA PARA MS170, 180, 250, 310, 390 STIHL**  | **$7.00**  | **$42.00**  |
| **12** | **BUJIA**  | **$3.00**  | **$36.00**  |
| **12** | **BALERO KOYO**  | **$5.00**  | **$60.00**  |
| **4** | **CARBURADOR MS250 STIHL**  | **$65.00**  | **$260.00**  |
| **2** | **RESPIRADOR DE 192 T Y MS250 STIHL** | **$6.00**  | **$12.00**  |
| **8** | **RETENEDOR DE CIGÜEÑAL STIHL P250-170 STIHL**  | **$7.50**  | **$60.00**  |
| **1** | **JUNTA DE CARB P/021, 250 STIHL**  | **$2.00**  | **$2.00**  |
| **2** | **FILTRO DE AIRE P/M 250 STIHL**  | **$8.00**  | **$16.00**  |
| **1** | **CILINDRO CON PISTON MS 250 STIHL**  | **$120.00**  | **$120.00**  |
| **1** | **BOMBA DE ACEITE MS 170, MS180 MS250 STIHL**  | **$25.00**  | **$25.00**  |
| **2** | **TAPON DE GASOLINA P/250, 310, 390, 380, 381 STIHL**  | **$10.00**  | **$20.00**  |
| **2** | **TAPON DE ACEITE P/250, 310, 390, 380, 381, STIHL**  | **$10.00**  | **$20.00**  |
| **2** | **CUBETA CIUGEÑAL P/021, 210, 250 STIHL**  | **$15.00**  | **$30.00**  |
| **1** | **BOVINA MS250 STIHL**  | **$50.00**  | **$50.00**  |
| **1** | **SIN FIN P/170, 180, 250 STIHL**  | **$8.00**  | **$8.00**  |
| **6** | **PIE DE CUERDA DE ARRANQUE 3MM STIHL**  | **$0.50**  | **$3.00**  |
| **2** | **FILTRO DE AIRE P/MS 250 STIHL**  | **$7.00**  | **$14.00**  |
| **2** | **RESPIRADERO DE 192 T MS250 STIHL**  | **$5.00**  | **$10.00**  |
| **4** | **MANGUERA PARA PASO DE GASOLINA DE MS250 STIHL**  | **$15.00**  | **$60.00**  |
| **3** | **MANGUERA PARA MS250 STIHL**  | **$5.00**  | **$15.00**  |
| **1** | **PALANCA DE ARRANQUE STIHL**  | **$1.50**  | **$1.50**  |
| **2** | **AMORTIGUADOR MS210, MS230, MS290, MS310, MS390 STIHL** | **$6.00**  | **$12.00**  |
| **1** | **PIE DE CABLE PARA BOVINA STIHL**  | **$3.00**  | **$3.00**  |
| **1** | **VOLANTE PARA MS250 STIHL**  | **$40.00**  | **$40.00**  |
| **1** | **CILINDRO CON PISTON MS 250 STIHL**  | **$125.00**  | **$125.00**  |
|  | **SUB TOTAL** | **$1,236.50**  |
| **6** | **MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA** | **$ 25.00**  | **$150.00**  |
|   | **TOTAL** |   | **$1,386.50**  |

Se recomienda adjudicar la contratación, a la empresa PROVEEDORES ORIENTALES (JOSE RUDY ROMERO BENITEZ), por ofertar los repuestos y el servicio de mano de obra, de conformidad a los requerimientos de la Unidad solicitante. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene Acuerdo Municipal, Disponibilidad Presupuestaria, Correlativo COMPRASAL, Ofertas; y solicitud; con el aval de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Estoy viendo que están pidiendo una serie de repuestos para motosierras, motoguadañas, al final de uno de los detalles del documento, se está pagando mantenimientos de motoguadaña y motosierra, entonces yo entiendo, que si se están pidiendo los repuestos, esto de los mantenimientos, ya no tiene razón de ser, porque el mismo técnico que las usa, tendría que instalar estos repuestos; y la otra opción es que se mande a la Unidad, que dan el mantenimiento y traer la factura, por ejemplo para reparar la motosierra de 24 pulgadas, la cotización es de trescientos dólares, se paga sin la necesidad de estar comprando repuestos, entonces para mi estos mantenimientos, ya no tendrían que pagarse, porque ahí va incluido todo, yo ahí me confundo, si los repuestos los instala el mismo personal de mantenimiento o lo mandan al taller para su respectiva reparación, durante todo el año no todas las máquinas se arruinan en el mismo mes, aquí me confunde repuestos con mantenimiento, no lo entiendo, me gustaría que el señor Concejal Rafael Antonio Argueta, me explique cómo es la metodología, si las reparaciones las hace el personal o las mandan a las empresas que supuestamente sería esta Proveedora Oriental.- El señor Concejal Rafael Antonio Argueta, manifiesta: Es válida la pregunta, por la duda del señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, lo que sucede es que hay materiales que son sólidos, por ejemplo las partes que lleva el motoguadaña, que va donde lleva el hilo, eso cuando se termina hay que comprar el repuesto.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, pregunta: Cuántas máquinas, es una generalidad que no se especifica aquí, no todas las máquinas tienen el mismo valero, son de diferente tamaño, hay una serie de incongruencias que confunden realmente todas esas cantidades, no dicen cuántas unidades son las que se van a reparar, si es para el año que están pensando, que ese valero se va a dañar cada mes, es cuestionable, para mi no es satisfactorio este detalle, me gustaría que se haga un mayor análisis, están pidiendo catorce retenedores de diferentes medidas, para cuantas máquinas, cuantas motosierras existen, de que medida, que motores, hay motores más potentes de un caballo, dos caballo, entonces no podemos generalizar, eso es lo que consulto.- El señor Concejal Rafael Antonio Argueta, manifiesta: Hay reparaciones y mantenimientos que los hace por ejemplo el que maneja el motosierra, la motosierra recibe mantenimiento especial que no lo tenemos nosotros, un retenedor, eso lo instalan en talleres, entonces eso es lo que nosotros instalamos, pero también se contrata mantenimiento especial.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: El técnico asignado debería reparar y darle mantenimiento a eso, asi debería de ser, no estar mezclando un servicio, ahí es donde digo que hay confusión, me gustaría que se aclarara bien este punto, porque a mi me confunde esa respuesta.- El señor Concejal Rafael Antonio Argueta, manifiesta: Nosotros contratamos servicios que nosotros no podemos prestar.- Justo ahorita teníamos una máquina en San Salvador, aunque nosotros tengamos un taller, es necesario contratar los servicios de un taller especializado en San Salvador, para que haga los mantenimientos.- Algunas cosas son las que nosotros instalamos.- El señor Síndico Municipal, manifiesta: Invitaría al señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, que ciertamente hay una cantidad de información que no está aquí, habría que hacer una visita a cada uno de estos lugares, para que despeje algunas dudas, estos son procedimientos que se vienen haciendo, no de hoy. El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: Entiendo que por el conocimiento técnico que tiene el señor Concejal Ingeniero Jesús Orlando González Hernández, hace muchas preguntas y es justo para nosotros preguntar algo que es de desconocimiento, no podemos aprobarlo a ciegas, a él, eso le permite hablar con una soltura, el conoce, que significa eso, y por eso es justo que se le dé una respuesta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Ing. Jesús Orlando González Hernández, Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA: 1.** Adjudicar a la empresa PROVEEDORES ORIENTALES (JOSE RUDY ROMERO BENITEZ), mediante órdenes de compra, por un monto de **$4,754.00** con aplicación a la cifra presupuestaria 54301 Mantenimiento y Reparaciones de Bienes muebles, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROVEEDORES ORIENTALES (JOSE RUDY ROMERO BENITEZ)** |  |  |
| **CANTIDAD** | **BIEN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
|  | **54301** |  |  |
| **14** | **JUNTA DE BLOCK P/FS 160, 220 Y 280 STIHL** | **$3.00**  | **$42.00**  |
| **14** | **JUNTA DE CILINDRO P/FS160, FS220, FS280 STIHL** | **$3.00**  | **$42.00**  |
| **13** | **CARBURADOR FS 160-FS220-FS280 STIHL**  | **$40.00**  | **$520.00**  |
| **14** | **FILTRO DE GASOLINA STIHL**  | **$8.00**  | **$112.00**  |
| **4** | **FILTRO DE AIRE P/FS 160, 220, 280 STIHL**  | **$5.00**  | **$20.00**  |
| **10** | **FILTRO DE AIRE P/FS 160, 220, 280 STIHL**  | **$4.00**  | **$40.00**  |
| **13** | **PIE DE MANGUERA PASO DE GASOLINA STIHL**  | **$2.00**  | **$26.00**  |
| **18** | **PIE DE CUERDA DE ARRANQUE 3MM STIHL** | **$0.50**  | **$9.00**  |
| **9** | **BUJIA CHAMPIONS**  | **$3.00**  | **$27.00**  |
| **4** | **EMBRAGUE P/FS 280STIHL**  | **$30.00**  | **$120.00**  |
| **3** | **TRINQUETE P/MOTOGUADAÑA STIHL**  | **$2.50**  | **$7.50**  |
| **3** | **TRINQUETE P/MOTOGUADAÑA STIHL**  | **$3.00**  | **$9.00**  |
| **9** | **CUBIERTA PARA FS280 STIHL**  | **$20.00**  | **$180.00**  |
| **30** | **BALERO KOYO**  | **$5.00**  | **$150.00**  |
| **14** | **RETENEDOR P/FS 280, 160, 220 STIHL**  | **$8.00**  | **$112.00**  |
| **14** | **RETENEDOR P/ FS 160, FS 220, STIHL**  | **$7.00**  | **$98.00**  |
| **1** | **CABLE DE ACELERACION CON INTERRUPTOR P/ FS 280 STIHL**  | **$30.00**  | **$30.00**  |
| **4** | **TAPADERA DE MECANISMO DE ARRANQUE PARA FS280 STIHL** | **$25.00**  | **$100.00**  |
| **6** | **POLEA P/ SR420, BR420 Y FS280 STIHL**  | **$8.00**  | **$48.00**  |
| **4** | **CILINDRO C/PISTON STIHL P/FS280 STIHL**  | **$105.00**  | **$420.00**  |
| **3** | **MANECILLA DE ARRANQUE STIHL**  | **$5.00**  | **$15.00**  |
| **5** | **SPROKET PARA FS 280 STIHL**  | **$40.00**  | **$200.00**  |
| **2** | **RESORTE DE RETRACCION P/SR 420, BR420 STIHL**  | **$10.00**  | **$20.00**  |
| **3** | **RESORTE DE EMBRAGUE P/FS 160, 220, 280 STIHL**  | **$3.00**  | **$9.00**  |
| **8** | **ANILLOS PARA PISTON FS280 STIHL**  | **$7.50**  | **$60.00**  |
| **6** | **TUERCA DE CIERRE P/TAPA DE FILTRO DE FS280 STIHL**  | **$4.00**  | **$24.00**  |
| **6** | **BUJE PARA EMBRAGUE DE FS280 STIHL**  | **$4.00**  | **$24.00**  |
| **2** | **TUERCA DE HEXAGONAL P/250, 310, 390 STIHL**  | **$1.50**  | **$3.00**  |
| **2** | **TORNILLO CILINDRICO STIHL**  | **$1.50**  | **$3.00**  |
| **3** | **TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA FS280 STIHL**  | **$50.00**  | **$150.00**  |
| **1** | **VOLANTE STIHL**  | **$40.00**  | **$40.00**  |
| **4** | **TAPON DE COMBUSTIBLE PARA FS 220, 160, 280 STIHL**  | **$18.00**  | **$72.00**  |
| **3** | **PISTON PARA FS 280DE 40MM STIHL**  | **$60.00**  | **$180.00**  |
| **1** | **CABLE DE ACELERADOR P/FS 280 STIHL**  | **$35.00**  | **$35.00**  |
|  | **TOTAL** |  | **$ 2,947.50**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROVEEDORES ORIENTALES (JOSE RUDY ROMERO BENITEZ)** |  |   |
|  | **MOTOSIERRAS** |  |  |
| **CANTIDAD** | **BIEN** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| **2** | **FILTRO DE AIRE P/MS 381 STIHL**  | **$15.00**  | **$30.00**  |
| **2** | **CARBURADOR MS 381** | **$65.00**  | **$130.00**  |
| **2** | **JUNTA DE BLOCK MS038, 380, 381 STIHL**  | **$4.00**  | **$8.00**  |
| **2** | **JUNTA DE CILINDRO P/380, 381 STIHL**  | **$2.00**  | **$4.00**  |
| **2** | **RETENEDOR GRANDE P/380, 381 038 STIHL**  | **$5.00**  | **$10.00**  |
| **2** | **RETENEDOR PEQUEÑO P/ MS381, SR420, 13X22X5 STIHL**  | **$5.00**  | **$10.00**  |
| **6** | **FILTRO DE GASOLINA PARA MS170, 180, 250, 310, 390 STIHL**  | **$7.00**  | **$42.00**  |
| **12** | **BUJIA**  | **$3.00**  | **$36.00**  |
| **12** | **BALERO KOYO**  | **$5.00**  | **$60.00**  |
| **4** | **CARBURADOR MS250 STIHL**  | **$65.00**  | **$260.00**  |
| **2** | **RESPIRADOR DE 192 T Y MS250 STIHL** | **$6.00**  | **$12.00**  |
| **8** | **RETENEDOR DE CIGÜEÑAL STIHL P250-170 STIHL**  | **$7.50**  | **$60.00**  |
| **1** | **JUNTA DE CARB P/021, 250 STIHL**  | **$2.00**  | **$2.00**  |
| **2** | **FILTRO DE AIRE P/M 250 STIHL**  | **$8.00**  | **$16.00**  |
| **1** | **CILINDRO CON PISTON MS 250 STIHL**  | **$120.00**  | **$120.00**  |
| **1** | **BOMBA DE ACEITE MS 170, MS180 MS250 STIHL**  | **$25.00**  | **$25.00**  |
| **2** | **TAPON DE GASOLINA P/250, 310, 390, 380, 381 STIHL**  | **$10.00**  | **$20.00**  |
| **2** | **TAPON DE ACEITE P/250, 310, 390, 380, 381, STIHL**  | **$10.00**  | **$20.00**  |
| **2** | **CUBETA CIUGEÑAL P/021, 210, 250 STIHL**  | **$15.00**  | **$30.00**  |
| **1** | **BOVINA MS250 STIHL**  | **$50.00**  | **$50.00**  |
| **1** | **SIN FIN P/170, 180, 250 STIHL**  | **$8.00**  | **$8.00**  |
| **6** | **PIE DE CUERDA DE ARRANQUE 3MM STIHL**  | **$0.50**  | **$3.00**  |
| **2** | **FILTRO DE AIRE P/MS 250 STIHL**  | **$7.00**  | **$14.00**  |
| **2** | **RESPIRADERO DE 192 T MS250 STIHL**  | **$5.00**  | **$10.00**  |
| **4** | **MANGUERA PARA PASO DE GASOLINA DE MS250 STIHL**  | **$15.00**  | **$60.00**  |
| **3** | **MANGUERA PARA MS250 STIHL**  | **$5.00**  | **$15.00**  |
| **1** | **PALANCA DE ARRANQUE STIHL**  | **$1.50**  | **$1.50**  |
| **2** | **AMORTIGUADOR MS210, MS230, MS290, MS310, MS390 STIHL** | **$6.00**  | **$12.00**  |
| **1** | **PIE DE CABLE PARA BOVINA STIHL**  | **$3.00**  | **$3.00**  |
| **1** | **VOLANTE PARA MS250 STIHL**  | **$40.00**  | **$40.00**  |
| **1** | **CILINDRO CON PISTON MS 250 STIHL**  | **$125.00**  | **$125.00**  |
|  | **TOTAL** | **$1,236.50**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PROVEEDORES ORIENTALES (JOSE RUDY ROMERO BENITEZ)** |  |
| **CANTIDAD** | **BIEN** | **TOTAL** |
|  | **54301** |  |
| **14** | **MANTENIMIENTO DE MOTOGUADAÑA - MANO DE OBRA P.O** | **$ 420.00**  |
| 6 | **MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA – MANO DE OBRA**  | **$ 150.00**  |
|   | **TOTAL (RENTA INCLUIDA)** | **$ 570.00** |

**2.** Autorizar la erogación de fondos propios la cantidad de **$4,754.00** con aplicación a la cifra presupuestaria 54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles. **3.** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Sr. Oscar Hernández Márquez, quien se desempeña como Administrador de Parques y Jardines**.**- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO OCHO.**- El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 05/04/19 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Vista la solicitud suscrita por la Licda. Rhina Maritza Moreira de Rosales, Jefe de la Unidad Municipal de la Mujer, con autorización del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, Gerente General y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2019, se encuentran consideradas las asignaciones para por libre gestión, CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS SERVICIOS DE CAPACITACIONES DE TALLERES VOCACIONALES, QUE SERAN IMPARTIDOS, POR LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER, DURANTE EL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene certificación de Asignación presupuestaria, programa de capacitaciones; y solicitud; con el aval de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Estoy viendo que hay un taller de champú y jabón y en el punto número 8 de la agenda de esta sesión, aparece aprobar la compra de desinfectante y jabón.- La pregunta es, si esto sirve para comprar para la Alcaldía.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: De hecho hay un proceso, para que ellas se inscriban en Hacienda, y puedan ofertar a la Municipalidad.- Con el tema de las piñatas, ya hubo compra, pero todavía no tienen la capacidad para abastecer lo que la Municipalidad demanda; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA: 1)** Autorizar ejecutar el proceso por libre gestión: Código- LG-048- 2019-AMSM, denominado CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS SERVICIOS DE CAPACITACIONES DE TALLERES VOCACIONALES, QUE SERAN IMPARTIDOS, POR LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER, DURANTE EL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **BIEN, OBRA O SERVICIO** | **VALOR ESTIMADO** |
| 54505 |  |
| TALLER DE ENGUATADO (telas, esponjas, elástico, DIVERSOS) | $ 1,836.00 |
| TALLER DE ELABORACION DE SHAMPOO Y JABON (productos químicos, esencias, aceites, colorantes, accesorios, bienes diversos) | $ 2, 659.20 |
| TALLER DE ELABORACION DE DESINFECTANTE (productos químicos y fragancias)  | $ 3,000.00 |
| TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS ( productos de papelería y metálicos) | $ 1,530.00 |
| SUB TOTAL | $ 9,025.20 |
| 61102 |  |
| TALLER ELABORACION DE SHAMPOO Y JABON ( equipo)  | $ 340.80 |
| TALLER DE ENGUATADO ( maquinaria y equipo)  | $ 1,164.00 |
| SUB TOTAL  | $ 1,504.80 |
| TOTAL  | $ 10,530.00 |

1. Autorizar a la UACI, realice los procesos de adquisición respectivos.
2. Autorizar la erogación de fondos propios hasta por un techo máximo de $ 10,530.00, con aplicación a las cifras presupuestarias 54505 Servicios de Capacitación, 61102 Maquinarias y Equipos.
3. Designar al Gerente General Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el art. 18 de la LACAP.

 5. Nombrar Administradora de las órdenes de compra a la Srita. Ruth del Carmen Guzmán Ramos,

 quien se desempeña como Promotora en la Unidad Municipal de la Mujer**.-** **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota de fecha 29/04/19 enviada por la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Jefe Municipal: Se refiere a cheques emitidos a los alumnos becados de la Universidad de El Salvador de los años 2016, y 2017 y 2018, el cual a esta fecha no fueron retirados por los beneficiarios, considerando que existen cheques los cuales tiene más de un año de haberse emitido y para efectos de procedimiento, control; y liquidación, se proceda a la anulación de los cheques emitidos vencidos y no retirados por los beneficiarios, el cual se reintegraran al Fondo Municipal, como ingresos Diversos, a la cuenta específico presupuestario 15799; el monto total de $ 18,750.00 de los referidos cheques emitidos de fondo municipal del Banco América Central según los nombres de beneficiarios y montos. Solicita Acuerdo Municipal; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, señor Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA:** 1. Autorizar dar ingreso al fondo Municipal como ingresos Diversos, a la cuenta específica presupuestaria 15799, el monto total de **$ 18,750.00** en concepto de cheques prescritos y no retirados por los estudiantes beneficiarios de las becas de la Universidad de El Salvador de los años 2016, 2017; y 2018, según detalle:

**CUADRO CONSOLIDADO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE PAGO**  | **DESCRIPCION** | **MONTO DE CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR** | **CANTIDAD DE CHEQUES SIN ENTREGAR**  |
| 14/10/2016 | PLANILLA CICLO I 2016 |  $ 1.000,00  | 8 |
| 29/11/2016 | PLANILLA CICLO I 2016(COMPLEMENTO)  |  $ 1.125,00  | 9 |
| 28/02/2017 | PLANILLA II 2016 |  $ 1.500,00  | 11 |
| 06/07/2017 | PLANILLA CICLO II 2016 (COMPLEMENTO) |  $ 250,00  | 2 |
| 17/10/2017 | PLANILLA CICLO I 2017  |  $ 5.750,00  | 46 |
| 08/02/2018 | PLANILLA CICLO I 2017(COMPLEMENTO) | $ 125.00 | 1 |
| 04/04/2018 | PLANILLA CICLO II 2017  |  $ 9.000,00  | 72 |
|  |  |  **$ 18.750,00**  | **149** |

**DETALLE DE BENEFICIARIOS Y NUMEROS DE CHEQUES**

|  |
| --- |
| **CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR CICLO I AÑO 2016** |
| **No.** | **BENEFICIARIO** | **FECHA DE EMISON DE CHEQUE** | **No. CHEQUE** | **VALOR** |
| 1 | Vanessa Xiomara Campos Fuentes  | 14/10/2016 | 22812 |  $ 125,00  |
| 2 | Joseline Batsheba Guardado Lopez  | 14/10/2016 | 22859 |  $ 125,00  |
| 3 | Erika de los Ángeles Romero Orellana  | 14/10/2016 | 22890 |  $ 125,00  |
| 4 | Yesenia Margarita Portillo Ochoa | 14/10/2016 | 22908 |  $ 125,00  |
| 5 | Lidia Elizabeth Claros Rodriguez  | 14/10/2016 | 22917 |  $ 125,00  |
| 6 | Joseline Aimee Rodriguez Martinez | 14/10/2016 | 22926 |  $ 125,00  |
| 7 | Johanna Lourdes Hernandez Membreño | 14/10/2016 | 22927 |  $ 125,00  |
| 8 | Gloria Argentina Martinez Valencia | 14/10/2016 | 22929 |  $ 125,00  |
| 9 | Iris Liset Cabrera Diaz | 29/11/2016 | 23373 |  $ 125,00  |
| 10 | Keiry Johanny Saravia Funes | 29/11/2016 | 23374 |  $ 125,00  |
| 11 | Isaac Alberto Gomez Hernandez  | 29/11/2016 | 23387 |  $ 125,00  |
| 12 | Debora Betzabe Cuadra Giron  | 29/11/2016 | 23391 |  $ 125,00  |
| 13 | Sulma Yamileth Villatoro Fuentes | 29/11/2016 | 23392 |  $ 125,00  |
| 14 | Joseline Ivonne Osorio Martinez  | 29/11/2016 | 23393 |  $ 125,00  |
| 15 | Yeimy Yaneth Chicas Colato | 29/11/2016 | 23394 |  $ 125,00  |
| 16 | Liliana Jeanette Romero Pacheco  | 29/11/2016 | 23397 |  $ 125,00  |
| 17 | Anna Cristal Ayala Gómez  | 29/11/2016 | 23398 |  $ 125,00  |
| TOTAL CICLO I-2016 |  $ 2.125,00  |

|  |
| --- |
| **CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR CICLO II AÑO 2016** |
| **No.** | **BENEFICIARIO** | **FECHA DE EMISON DE CHEQUE** | **No. CHEQUE** | **VALOR** |
| 1 | Bessy Evelyn Alvarez Ramos | 28/02/2017 | 24204 |  $ 125,00  |
| 2 | Debora Betzabe Cuadra Giron  | 28/02/2017 | 24212 |  $ 125,00  |
| 3 | Ever Geovanny Reues Romero  | 28/02/2017 | 24226 |  $ 250,00  |
| 4 | Gissele Rosalinda Chicas Sorto | 28/02/2017 | 24240 |  $ 125,00  |
| 5 | Gloria Argentina Martinez Valencia | 28/02/2017 | 24242 |  $ 125,00  |
| 6 | Isaac Alberto Gomez Hernandez  | 28/02/2017 | 24251 |  $ 125,00  |
| 7 | Joseline Aimee Rodriguez Martinez | 28/02/2017 | 24276 |  $ 125,00  |
| 8 | Lidia Eizabeth Claros Rodrigez  | 28/02/2017 | 24295 |  $ 125,00  |
| 9 | Liliana Jeannette Romero Pacheco  | 28/02/2017 | 24296 |  $ 125,00  |
| 10 | Vanessa Xiomara Campos Fuentes  | 28/02/2017 | 24346 |  $ 125,00  |
| 11 | Sulma Yamileth Villatoro Fuentes | 28/02/2017 | 24342 |  $ 125,00  |
| 12 | Jeannette Esmeralda Castillo Escobar | 06/07/2017 | 25411 |  $ 125,00  |
| 13 | Jose Manuel Castillo Escobar | 06/07/2017 | 25412 |  $ 125,00  |
| TOTAL **CICLO II AÑO 2016** |  $ 1.750,00  |

|  |
| --- |
| **CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR CICLO I AÑO 2017** |
| **No**. | **BENEFICIARIO** | **FECHA DE EMISON DE CHEQUE**  | **No. CHEQUE** | **VALOR** |
| 1 | Edwin Leonel Diaz Ramirez | 17/10/2017 | 26180 |  $ 125,00  |
| 2 | German Edgardo Ulloa Rosales | 17/10/2017 | 26186 |  $ 125,00  |
| 3 | Jenny Ramirez Alvarenga | 17/10/2017 | 26196 |  $ 125,00  |
| 4 | Juan Carlos Hernandez | 17/10/2017 | 26207 |  $ 125,00  |
| 5 | Loyda Aridai Cruz Hernandez | 17/10/2017 | 26219 |  $ 125,00  |
| 6 | Melvin Geovanny Aguilar Rivas | 17/10/2017 | 26227 |  $ 125,00  |
| 7 | Nelson Salvador Ostorga Valencia | 17/10/2017 | 26232 |  $ 125,00  |
| 8 | Alma Johana Gomez de Torres | 17/10/2017 | 26239 |  $ 125,00  |
| 9 | Wendy Sarai Chica Claros | 17/10/2017 | 26248 |  $ 125,00  |
| 10 | Yuvini Hosain Diaz Ramirez | 17/10/2017 | 26252 |  $ 125,00  |
| 11 | Bryan Ariel Hernandez Garcilazo | 17/10/2017 | 26262 |  $ 125,00  |
| 12 | Daniella de la Paz Guzman Rodriguez | 17/10/2017 | 26264 |  $ 125,00  |
| 13 | Heriberto Alexander Peñate Zaragoza | 17/10/2017 | 26287 |  $ 125,00  |
| 14 | Jose Alejandro Chavez Membreño | 17/10/2017 | 26300 |  $ 125,00  |
| 15 | Jose Leopoldo Giron Cuadra | 17/10/2017 | 26305 |  $ 125,00  |
| 16 | Joseline Ivette Mendez Molina | 17/10/2017 | 26308 |  $ 125,00  |
| 17 | Jossary Lisseth Zaldaña Someta | 17/10/2017 | 26310 |  $ 125,00  |
| 18 | Milagro del Carmen Gomez Santos | 17/10/2017 | 26322 |  $ 125,00  |
| 19 | Oscar Josue Flores Ayala | 17/10/2017 | 26331 |  $ 125,00  |
| 20 | Silvia Katherine Alvarenga Fuentes | 17/10/2017 | 26340 |  $ 125,00  |
| 21 | William Francisco Carranza Leon | 17/10/2017 | 26348 |  $ 125,00  |
| 22 | Keiry Allisson Joya Martinez | 17/10/2017 | 26354 |  $ 125,00  |
| 23 | Alexis Manuel Bautista Gomez | 17/10/2017 | 26356 |  $ 125,00  |
| 24 | Aleyda Elizabeth Juarez Luna | 17/10/2017 | 26357 |  $ 125,00  |
| 25 | Ana Rosa Guevara Quintanilla | 17/10/2017 | 26359 |  $ 125,00  |
| 26 | Ana Yansy Fernandez | 17/10/2017 | 26360 |  $ 125,00  |
| 27 | Debora Betzabe Cuadra Giron | 17/10/2017 | 26364 |  $ 125,00  |
| 28 | Erika de los Angeles Romero Orellana | 17/10/2017 | 26366 |  $ 125,00  |
| 29 | Ever Geovanny Reyes Romero | 17/10/2017 | 26367 |  $ 125,00  |
| 30 | Francisco Maximiliano Yanes Vinajero | 17/10/2017 | 26369 |  $ 125,00  |
| 31 | Isaac Alberto Gomez Hernandez | 17/10/2017 | 26372 |  $ 125,00  |
| 32 | Jenny Sarai Rodriguez Duran | 17/10/2017 | 26373 |  $ 125,00  |
| 33 | Jessica Maria Aguilar Mendoza | 17/10/2017 | 26374 |  $ 125,00  |
| 34 | Joseline Batsheba Guardado Lopez | 17/10/2017 | 26377 |  $ 125,00  |
| 35 | Kevin Francisco Villatoro Amaya | 17/10/2017 | 26380 |  $ 125,00  |
| 36 | Leticia Lilibeth Diaz Arias | 17/10/2017 | 26381 |  $ 125,00  |
| 37 | Lidia Elizabeth Claros Rodriguez | 17/10/2017 | 26382 |  $ 125,00  |
| 38 | Liliana Jeannette Romero Pacheco | 17/10/2017 | 26383 |  $ 125,00  |
| 39 | Luis Rafael Ramos Perla | 17/10/2017 | 26386 |  $ 125,00  |
| 40 | Moris Mauricio Paniagua Perdomo | 17/10/2017 | 26389 |  $ 125,00  |
| 41 | Monica Estela Garcia Mendiola | 17/10/2017 | 26390 |  $ 125,00  |
| 42 | Nathaly Ivania Serrano Benavides | 17/10/2017 | 26391 |  $ 125,00  |
| 43 | Oscar Rutilio Molina Medrano | 17/10/2017 | 26392 |  $ 125,00  |
| 44 | Rolando Jose Martinez Diaz | 17/10/2017 | 26395 |  $ 125,00  |
| 45 | Vanessa Xiomara Campos Fuentes | 17/10/2017 | 26398 |  $ 125,00  |
| 46 | Anna Cristal Ayala Gomez | 17/10/2017 | 26400 |  $ 125,00  |
| 47 | Johanna Gabriela Rodriguez Fuentes  | 08/02/2018 | 27504 |  $ 125,00  |
| TOTAL **CICLO I AÑO 2017** |  $ 5.875,00  |

|  |
| --- |
| **CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR CICLO II AÑO 2017** |
| No. | **BENEFICIARIO** | **FECHA DE EMISON DE CHEQUE**  | **No. CHEQUE** | **VALOR** |
| 1 | Ana Cecilia Ordoñez Gonzalez | 04/04/2018 | 27827 |  $ 125,00  |
| 2 | Claudia Gabriela Amaya Guerrero | 04/04/2018 | 27834 |  $ 125,00  |
| 3 | Cindy Milagro Zelaya Garay | 04/04/2018 | 27836 |  $ 125,00  |
| 4 | Denny Rene Romero Viera | 04/04/2018 | 27839 |  $ 125,00  |
| 5 | Edwin Leonel Diaz Ramirez | 04/04/2018 | 27842 |  $ 125,00  |
| 6 | Glenda Gissel Giron Cuadra | 04/04/2018 | 27848 |  $ 125,00  |
| 7 | Jairo Baudilio Rivera Cruz | 04/04/2018 | 27856 |  $ 125,00  |
| 8 | Jervin Natanael Alvarado Cruz | 04/04/2018 | 27858 |  $ 125,00  |
| 9 | Jonathan Josael Diaz Hernandez | 04/04/2018 | 27860 |  $ 125,00  |
| 10 | Evelyn Elizabeth Granillo de Vaquerano | 04/04/2018 | 27864 |  $ 125,00  |
| 11 | Julissa Marisol Silva Hernandez | 04/04/2018 | 27867 |  $ 125,00  |
| 12 | Luz Elena Manzanares Privado | 04/04/2018 | 27876 |  $ 125,00  |
| 13 | Nelson Salvador Ostorga Valencia | 04/04/2018 | 27882 |  $ 125,00  |
| 14 | Alma Johana Gomez de Torres | 04/04/2018 | 27887 |  $ 125,00  |
| 15 | Santos Daniel Salgado Argueta | 04/04/2018 | 27888 |  $ 125,00  |
| 16 | Thalia Esterlina Munguia Chicas | 04/04/2018 | 27890 |  $ 125,00  |
| 17 | Hilda María Rodriguez de Larios | 04/04/2018 | 27891 |  $ 125,00  |
| 18 | Yuvini Hosain Diaz Ramirez | 04/04/2018 | 27894 |  $ 125,00  |
| 19 | Abner Alberto Castillo Lopez | 04/04/2018 | 27897 |  $ 125,00  |
| 20 | Alma Yanira Romero Garcia | 04/04/2018 | 27900 |  $ 125,00  |
| 21 | Balmore Josue Platero Ramirez | 04/04/2018 | 27903 |  $ 125,00  |
| 22 | Daniella de la Paz Guzman Rodriguez | 04/04/2018 | 27905 |  $ 125,00  |
| 23 | Elsa Gloribel Meza Vasquez | 04/04/2018 | 27911 |  $ 125,00  |
| 24 | Franklin Jonathan Juarez Fuentes | 04/04/2018 | 27915 |  $ 125,00  |
| 25 | Fredy Geovanny Cruz Escobar | 04/04/2018 | 27916 |  $ 125,00  |
| 26 | Gabriela Rebeca Lopez Ramirez | 04/04/2018 | 27918 |  $ 125,00  |
| 27 | Heriberto Alexander Peñate Zaragoza | 04/04/2018 | 27925 |  $ 125,00  |
| 28 | Jairo Alberto Claros Vanegas | 04/04/2018 | 27929 |  $ 125,00  |
| 29 | Jennifer Stefany Guerrero Molina | 04/04/2018 | 27934 |  $ 125,00  |
| 30 | Jose Alejandro Chavez Membreño | 04/04/2018 | 27937 |  $ 125,00  |
| 31 | Jose Leopoldo Giron Cuadra | 04/04/2018 | 27942 |  $ 125,00  |
| 32 | Joseline Ivette Mendez Molina | 04/04/2018 | 27945 |  $ 125,00  |
| 33 | Josue Manuel Castillo Escobar | 04/04/2018 | 27948 |  $ 125,00  |
| 34 | Milagro del Carmen Gomez Santos | 04/04/2018 | 27959 |  $ 125,00  |
| 35 | Oscar Josue Flores Ayala | 04/04/2018 | 27968 |  $ 125,00  |
| 36 | Sandra Carolina Granados Umaña | 04/04/2018 | 27973 |  $ 125,00  |
| 37 | Silvia Katherine Alvarenga Fuentes | 04/04/2018 | 27978 |  $ 125,00  |
| 38 | William Alexander Cruz Escobar | 04/04/2018 | 27986 |  $ 125,00  |
| 39 | William Francisco Carranza Leon | 04/04/2018 | 27987 |  $ 125,00  |
| 40 | Wilman Ricardo Pereira Romero | 04/04/2018 | 27988 |  $ 125,00  |
| 41 | Gabriela Patricia Perez Bonilla | 04/04/2018 | 27992 |  $ 125,00  |
| 42 | Keiry Allisson Joya Martinez | 04/04/2018 | 27993 |  $ 125,00  |
| 43 | Roxana de la Paz Blanco Lizama | 04/04/2018 | 27994 |  $ 125,00  |
| 44 | Aleyda Elizabeth Juarez Luna | 04/04/2018 | 27995 |  $ 125,00  |
| 45 | Ana Rosa Guevara Quintanilla | 04/04/2018 | 27997 |  $ 125,00  |
| 46 | Ana Yansy Fernandez | 04/04/2018 | 27998 |  $ 125,00  |
| 47 | Anna Cristal Ayala Gómez  | 04/04/2018 | 27999 |  $ 125,00  |
| 48 | Cristian Josue Rodriguez Duran | 04/04/2018 | 28001 |  $ 125,00  |
| 49 | Dina Mariela Juarez Fuentes | 04/04/2018 | 28002 |  $ 125,00  |
| 50 | Erika de los Angeles Romero Orellana | 04/04/2018 | 28004 |  $ 125,00  |
| 51 | Glenda Lissette Bonilla Velasquez | 04/04/2018 | 28008 |  $ 125,00  |
| 52 | Jenny Sarai Rodriguez Duran | 04/04/2018 | 28010 |  $ 125,00  |
| 53 | Jessica Maria Aguilar Mendoza | 04/04/2018 | 28011 |  $ 125,00  |
| 54 | Joseline Batsheba Guardado Lopez | 04/04/2018 | 28013 |  $ 125,00  |
| 55 | Kevin Francisco Villatoro Amaya | 04/04/2018 | 28016 |  $ 125,00  |
| 56 | Leticia Lilibeth Diaz Arias | 04/04/2018 | 28017 |  $ 125,00  |
| 57 | Lidia Elizabeth Claros Rodriguez | 04/04/2018 | 28018 |  $ 125,00  |
| 58 | Liliana Jeannette Romero Pacheco | 04/04/2018 | 28019 |  $ 125,00  |
| 59 | Luis Armando Martinez Escobar | 04/04/2018 | 28020 |  $ 125,00  |
| 60 | Luis Enrique Yanes Cruz | 04/04/2018 | 28021 |  $ 125,00  |
| 61 | Luis Rafael Ramos Perla | 04/04/2018 | 28022 |  $ 125,00  |
| 62 | Monica Estela Garcia Mendiola | 04/04/2018 | 28025 |  $ 125,00  |
| 63 | Nataly Yessenia Luna Solorzano | 04/04/2018 | 28026 |  $ 125,00  |
| 64 | Nathaly Ivania Serrano Benavides | 04/04/2018 | 28027 |  $ 125,00  |
| 65 | Oscar Rutilio Molina Medrano | 04/04/2018 | 28028 |  $ 125,00  |
| 66 | Rafael Mauricio Sol Argueta | 04/04/2018 | 28029 |  $ 125,00  |
| 67 | Rolando Jose Martinez Diaz | 04/04/2018 | 28030 |  $ 125,00  |
| 68 | Salvador Antonio Marquez Hernandez | 04/04/2018 | 28031 |  $ 125,00  |
| 69 | Steffannie Nathali Canales Alfaro | 04/04/2018 | 28032 |  $ 125,00  |
| 70 | Tatiana Stefany Lopez Umaña | 04/04/2018 | 28033 |  $ 125,00  |
| 71 | Vanessa Xiomara Campos Fuentes | 04/04/2018 | 28034 |  $ 125,00  |
| 72 | Zuleyma Marjorie Medrano Carballo | 04/04/2018 | 28035 |  $ 125,00  |
| TOTAL **CICLO II AÑO 2017** |  $ 9.000,00  |

1. Instruir a la Jefe del Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad, formule la reforma presupuestaria y los procesos contables pertinentes y necesarios para dar ingreso al presupuesto del año 2019 los fondos por la suma de **$ 18,750.00** como ingresos Diversos.

 3. Solicitar al Jefe del Departamento de Educación de esta Municipalidad, presente informe, que

 justifique cada caso pendiente de cobro, para efectos consiguientes.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Visto y deliberado el punto del numeral 13 de la agenda: Memorando de fecha 29/04/19 enviado por la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefa del Departamento de Ingeniería: Hace referencia al Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Gobernabilidad de la Presidencia de la República de El Salvador y la Alcaldía Municipal de San Miguel, para la ejecución del proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE DE URBANIZACION CIUDAD PACIFICA II, III Y IV ETAPA”** (según Acuerdo Municipal N° 14 acta 34 del 18 de agosto de 2017, donde se aprueba el convenio y se autoriza la firma de éste), y según clausula novena del convenio, estará vigente hasta 31 de Diciembre de 2017; se autorizó al Sr. Alcalde Municipal, firmar el documento de prórroga (según Acuerdo Municipal N° 18 acta 56 del 19 de Diciembre de 2017), siendo el documento la Adenda número uno, que consiste en una prórroga de 150 días a la vigencia del convenio con fecha de finalización el 30 de mayo de 2018, ya que a la fecha no se había realizado ningún proceso para la Licitación de la ejecución del proyecto. Luego se autorizó al Sr. Alcalde Municipal, la firma de la Adenda de prórroga al convenio (según Acuerdo Municipal N° 1 acta 5 del 26 de mayo de 2018), siendo el documento la Adenda número dos, por un plazo de 205 días con vigencia a partir del 31 de Mayo al 21 de Diciembre de 2018, ya que a la fecha la UACI, no había iniciado ningún proceso para la licitación de la ejecución del proyecto. Según Adenda número tres ambas partes acordaron otorgar una prórroga al periodo de ejecución del mencionado proyecto, ampliando dicho plazo en cincuenta y seis días, teniendo fecha de finalización el día veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Según Acuerdo Municipal N° 21 acta 8 con fecha 25 de febrero del 2019; el Concejo Municipal, consideró acordar: 1- Aprobar la orden de cambio N°1 por Obra en aumento, disminución, nueva a la empresa Desarrollo y Construcción de Obras, S. A. de C.V. 2- Aprobar ampliación de plazo contractual de 20 días calendario. Según Adenda número cuatro ambas partes acordaron otorgar una prórroga al periodo de ejecución del mencionado proyecto, ampliando dicho plazo en treinta y uno días, teniendo fecha de finalización el día treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve. En vista que se está en los trámites de liquidación de los fondos del mencionado proyecto, para lo cual la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, ha manifestado que es necesario que dicho convenio esté vigente, para proceder autorizar los cheques respectivos de dicha liquidación, es necesario adenda número cinco al convenio, en tal sentido, solicita Acuerdo Municipal. Se tiene Copia del Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Gobernabilidad de la Presidencia de la República de El Salvador y Alcaldía Municipal de San Miguel, Acuerdo Municipal N° 14 acta 34 del 18 de agosto de 2017, Acuerdo Municipal N° 18 acta 56 del 19 de diciembre de 2017, Acuerdo Municipal N° 1 acta 5 del 26 de mayo de 2018, Acuerdo Municipal N° 21 acta 8 del 25 de febrero del 2019, copias de Adenda número Uno, Dos, Tres, y Cuatro, copia de solicitud y borrador de Adenda número cinco; con el aval de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA**: Autorizar al Sr. Alcalde Municipal; firme adenda número cinco al Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Gobernabilidad de la Presidencia de la República de El Salvador y la Alcaldía Municipal de San Miguel, para la ejecución del proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE DE URBANIZACION CIUDAD PACIFICA II, III Y IV ETAPA”,** consistente en la modificación a la Cláusula Segunda (2.2) Relación del Proyecto y Clausula Tercera (Costo del Proyecto), ampliando asimismo el plazo de dicho convenio por un periodo de sesenta y uno días calendario del uno de abril al treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, para efectos de liquidación del proyecto; dicha adenda deberá ser coordinada por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, con la entidad correspondiente.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota de fecha 29/04/19 enviada por el Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: En vista de la necesidad de cubrir la plaza de Jefe del Departamento de Transporte, remite terna y los currículos para su respectivo análisis de los aspirantes a ocupar dicha plaza por contrato que está vacante. Se tiene la documentación antes referenciada; con el aval de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza.- El señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados, observa: El señor Gerente General, remite terna y currículos, debe ser el señor Alcalde Municipal, quien proponga la terna.- El Secretario Municipal da lectura a los currículos de los aspirantes a ocupar la plaza, señores Eduardo Arístides Méndez, Robín Molaby Bercian Ruiz; y Geovanny Antonio Jovel Sánchez.- El señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, propone: Contratar al señor Eduardo Arístides Méndez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos,** **ACUERDA:** Nombrar por contrato al señor Eduardo Arístides Méndez Jefe del Departamento de Transporte de esta Alcaldía Municipal, en periodo de prueba durante tres meses a partir del 02 de mayo del corriente año, tal como lo establece el Art. 35 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, con el salario mensual de $ 750.00 establecido en el Presupuesto Municipal vigente, con aplicación a la cifra presupuestaria 2019-51201; y se autoriza al señor Alcalde Municipal, firme el contrato laboral con la persona a contratar; documento que deberá ser elaborado y autenticado por el Jefe del Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- 15. SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN INFORME:** Nota del 12/04/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Dando cumplimiento al Art. 10 Literal m) de la Ley LACAP y Art. 12 Literal b) RELACAP, presenta informe trimestral correspondiente de las Contrataciones realizadas en los meses de enero, febrero y marzo 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proceso** | **Estado del proceso / Nombre Adjudicatario** | **Monto Adjudicado** |
| **LP-01/2019AMSM** “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION A ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS EN LA AVENIDA ROOSEVELT, SAN MIGUEL” | NO ADJUDICADO | NO APLICA |
| **CP-01/2019AMSM** SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION A ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS EN LA AVENIDA ROOSEVELT, SAN MIGUEL” | NO ADJUDICADO | NO APLICA |
| **LP-02/2019AMSM** “RECARPETEO ASFALTICO Y AMPLIACION DE LA 8ª CALLE PONIENTE, 15 AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL DEL AREA URBANA, SAN MIGUEL” | EN PROCESO | NO/ APLICA |
| **CODIGO-LG-01-2019AMSM** SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO “RECARPETEO ASFALTICO Y AMPLIACION DE LA 8ª CALLE PONIENTE, 15 AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL DEL AREA URBANA, SAN MIGUEL” | EN PROCESO | NO APLICA |
| **CODIGO-LG-014-AMSM-2019** FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA EL PROYECTO "RESTAURACION DEL PARQUE INFANTIL, SAN MIGUEL" | EN PROCESO | NO APLICA |
| **CODIGO-LG-015-AMSM-2019** FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ZONA VERDE DE URBANIZACION PRADOS DE SAN MIGUEL" | EN PROCESO | NO APLICA |
| **CODIGO-LG-05-AMSM-2019** CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO TECNICO EXPLORATORIO DE POZO EXISTENTE PARA PROYECTO “CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA COMPLEJO CHARLAIX, MUNCIPIO DE SAN MIGUEL” | $20,126.43 | TH CONSTRUCTORA, S. A DE C. V |
| **LP-03/2019AMSM** “CONTRATACION DE SEGUROS DE PERSONAS Y BIENES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019” | $106,272.81 | MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S. A Y LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S. A |
| **CODIGO-LG-025-2019AMSM** CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALESPARA REALIZAR ESTUDIOSDESUELOS PARA FORMULACION DE CARPETAS TECNICAS DE LOS PROYECTOS “RECUPERACION DE LA ZONA VERDE DE LA COLONIA MILAGRO DE LA PAZ, ZONA ALTA” **“RECUPERACION DE ZONA VERDE CIUDAD PACIFICA” DEL** MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | $988.75 | SUELOS Y MATERIALES, S. A DE C. V |
| Licitación Pública 04/2019AMSM “AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION DE CELDAS No. 4, No. 5 y No. 6 CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DEL DISEÑO FINAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL” | EN PROCESO | NO APLICA |
| **Licitación Pública 05/2019AMSM** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE MAYO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE” | EN PROCESO | NO APLICA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRORROGAR POR 3 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TECNICO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA QUE EJERZA EL CARGO DE COLABORADOR A TIEMPO PARCIAL, EN JORNADAS LABORALES DE 4 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES, Y EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEBERA ESTAR DISPONIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS POR DIVERSAS AMENAZAS DE TIPO NATURALES Y ANTROPICAS | TECNICO ING. CARLOS ALBERTO AYALA LOPEZ, | $ 2,664.00 |
| PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 65 RADIOS DE COMUNICACIÓN CON EL SERVICIO DE REPETICION TRONCALIZADO, FRECUENCIA PRIVADA Y COBERTURA A NIVEL NACIONAL, PARA SER UTILIZADO COMO EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM) EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES ENCOMENDADAS | TELESIS S.A. DE C.V. ( ARMANDO JOSE MONTOYA CHAVEZ) | $ 7,823.40 |
| PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO EQUIPOS DE COPIADORAS E IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VOLUMEN DE 112,500 IMPRESIONES MENSUALES EN COLOR NEGRO, INCLUYENDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS | PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA), | $ 10,057.50 |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE ALTO RENDIMIENTO, QUE SE ACOPLE AL SISTEMA COBOL: 3 EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES (2 SERÁN INSTALADAS EN LAS VENTANILLAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 1 EN LA VENTANILLA DEL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL); Y 2 EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL/ AREA DE CATASTRO, CON UN VOLUMEN MÍNIMO DE 15,000 IMPRESIONES MENSUALES, PARA LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE TASAS MUNICIPALES, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019. | PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA), | $ 2,286.00 |
| PRORROGAR DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 12 DE LA NOCHE, LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO ELECTRONICO, CONSISTENTE PRINCIPALMENTE EN COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, SERVIDORES Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL | MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES) | $ 234.11 |
| PRORROGAR DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 12 DE LA NOCHE, LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES) | $ 877.25 |
| PRORROGAR DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 12 DE LA NOCHE, LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD HASTA POR UN MONTO DE $ 100,000.00 PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEBIDAMENTE CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD, QUE ESTEN OBLIGADOS LEGALMENTE A ESTAR CUBIERTOS POR ESTA POLIZA DE FIDELIDAD | MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES), | $ 1,265.60 |
| PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 LA ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL | EMBOTELLADORA ELECTROPURA S.A. DE C.V. (ING. JUAN ENRIQUE PERLA RUIZ) | $ 18,999.00 |
| PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 LA CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y GAS PROPANO, QUE SON NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE UNA ALIMENTACION BALANCEADA Y NUTRITIVA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA SECCION NIÑEZ, DE LUNES A VIERNES | CALLEJA S.A. DE C.V. (JUAN HERBERT TOBAR PORTILLO); Y TELEGAS (EBLIN EUNICE FUENTES DE TORRES) | $ 9,858.43 |
| PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE 12 PROMOTORES, PARA LA FORMACION DE CIRCULOS Y ATENCION A GRUPOS FOCALES, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION SAN MIGUEL APRENDE, | WENDY YAMILETH CASTRO DE HERNANDEZ, CARLOS ANTONIO AGUILERA MEJIA, JOSE EDGARDO GUZMAN RAMOS, JOSE WALTER MAGAÑA PAULINO, EDGARDO JOSE HERNANDEZ SEGOVIA, STEVEN ENMANUEL GOMEZ BENAVIDES, ISRAEL DE JESUS LINARES GONZALEZ, VICTOR ALCIDES AYALA ANDRADE, MARTHA LILLIAM RIVERA NOBLES, WILBER BLADIMIR TORRES ESCOBAR, CAROLINA YAMILETH RODRIGUEZ BONILLA, HERMOGENES A. PORTILLO | $ 32,832.00 |
| PRORROGAR POR 4 MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 LA CONTRATACION DE: 1) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DEDICADO EN PALACIO MUNICIPAL, MEDIO DE ENTREGA FIBRA OPTICA Y RESPALDO VIA RADIO ENLACE; 2) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DEDICADO EN CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL, MEDIO DE TRANSPORTE FIBRA Y RESPALDO VIA RADIO ENLACE; 3) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DE ENLACE DE DATOS DE PALACIO MUNICIPAL A CENTRO DE GOBIERNO, MEDIO DE TRANSPORTE FIBRA OPTICA. SE DEJARA VIA RADIO ENLACE DE RESPALDO REDUNDANTE. 4) ENLACE DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA A REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR EN CENTRO DE GOBIERNO, MEDIO DE TRANSPORTE FIBRA OPTICA | CONECTIVE S.A. DE C.V. (JOSE ABILIO LAZO ROMERO) | $ 5,520.00 |
| PRORROGAR POR 4 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 LA CONTRATACION DEL PROCESO : 1) SERVICIO DE INTERNET DE 10 Mbps DE BAJADA Y 5 DE SUBIDA EN PARQUE EUFRASIO GUZMAN Y PALACIO MUNICIPAL; 2) SERVICIO DE INTERNET DE 10 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX; 3) SERVICIO DE INTERNET DE 7 Mbps DE BAJADA Y 3.5 DE SUBIDA EN COLONIA CIUDAD PACIFICA; 4) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN CANCHA DE COLONIA GAVIDIA; 5) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN CANCHA ALVAREZ; 6) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5. DE SUBIDA EN PARQUE DE COLONIA SATELITE DE ORIENTE; 7) SERVICIO DE CAMBIO DE EQUIPO DE 11 PUNTOS DE ACCESOS QUE INCLUYE: REGULADOR DE VOLTAJE, CONFIGURACION, INSTALACION DE EQUIPOS, CABLE UTP RJ45, TIRAJE DE FIBRA EN ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX, PARQUE EUFRASIO GUZMAN, INSTALACION DE RB 260, INSTALACION DE RB 960, MODULOS SFP, INTERCONEXION CON FIBRA A PUNTOS DE ACCESO EN PARQUE EUFRASIO GUZMAN Y ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX | CONECTIVE S.A. DE C.V.) (JOSE ABILIO LAZO ROMERO) | $ 7,080.00 |
| PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019, LA CONTRATACION DEL SERVICIO VIRTUALIZADO DE WEB HOSTING DE 100 GB Y CUENTAS DE CORREO ILIMITADAS, PARA PONER EN LINEA LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL Y LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LA CIUDADANIA EN GENERAL | CONECTIVE S.A. DE C.V.) JOSE ABILIO LAZO ROMERO) | $ 920.00 |
| PRORROGAR POR 6 MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019, LA CONTRATACION DE 03 SERVICIOS DESODORIZADOR, INSTALADOS ASI: 2 EN EL DESPACHO MUNICIPAL, 01 EN LA UACI; Y 22 SERVICIOS AROMATIZADOR INSTALADOS ASI: 03 EN DESPACHO MUNICIPAL, 01 EN GERENCIA GENERAL, 01 EN SECRETARIA MUNICIPAL, 01 EN SINDICATURA MUNICIPAL, 01 EN DEPARTAMENTO CONTABILIDAD, 02 EN UACI, 03 EN DEPARTAMENTO RASTRO Y TIANGUE, 01 EN DEPARTAMENTO INFORMATICA, 01 EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA, 01 EN DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO, 01 EN DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES, 02 EN DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS, 01 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, 02 ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 01 GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS | ENMANUEL S.A. DE C.V.(CARLOS HUMBERTO RAMIREZ SEGURA) | $ 2,267.94 |
| PRORROGAR POR 5 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019, LA CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENTAR EL TRABAJO MUNICIPAL | EMPRESA A & L CORPORATION S.A. DE C.V. (LISANDRO ONAN CHICA FUENTES), | $ 23,954.00 |
| IMPLEMENTACION DEL PROYECTO “PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA Y LAS ARMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL” – ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF), SE ENCUENTRAN CONSIDERADAS LAS ASIGNACIONES PARA POR LIBRE GESTION REALIZAR EL PROCESO DENOMINADO: CUBRIR LOS GASTOS QUE OCASIONEN LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, QUIMICOS, DIVERSOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESIONES, MOBILIARIO, LIBROS Y UTILES DE ENSEÑANZA, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS: 1) APOYO A LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE UN CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2) APOYO EN LA DINAMIZACION DEL CENTRO DE FORMACION OCUPACIONAL BARRIO SAN FRANCISCO; 3) APOYO AL PROGRAMA FAMILIA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN TEMAS DE PROTECION (MIGRACION, TRATA, BUENAS PRACTICAS DE CRIANZA) | LIBRERÍA MEDALLA MILAGROSA (AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA); GRUPO KREATIVO (MARIA ELENA CANIZALEZ MOLINA), CODREISA S.A. DE C.V. (JOSE ALFREDO SANDOVAL SARAVIA); FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN), | $ 12,018.30 |
| CUBRIR LOS GASTOS QUE OCASIONEN LA COMPRA DE LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA, PUBLICACIONES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y MOBILIARIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “LUDOTECA MUNICIPAL – PROMOVIENDO LA LECTURA INFANTIL” , Y DE CONFORMIDAD A LA CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA Y LAS ARMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL” – ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)”.  | IMAGEN (ERICK REYNALDO MARTINEZ GALDAMEZ), FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN), VANESA YASMIN GOMEZ DE ROSALES, Y JUGUESAL S.A. DE C.V. (JOSE ROLANDO AREVALO) | $ 6,287.38 |
| CUBRIR LOS GASTOS QUE OCASIONEN LA COMPRA DE LIBROS, TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA, PUBLICACIONES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y MOBILIARIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “LUDOTECA MUNICIPAL – PROMOVIENDO LA LECTURA INFANTIL” , Y DE CONFORMIDAD A LA CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA Y LAS ARMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL” – ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)”.  | IMAGEN (ERICK REYNALDO MARTINEZ GALDAMEZ), FREUND S.A. DE C.V. (EDUARDO DAVID FREUND WAIDERGORN), VANESA YASMIN GOMEZ DE ROSALES, Y JUGUESAL S.A. DE C.V. (JOSE ROLANDO AREVALO) | $ 6,287.38),  |
| CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LAS ATENCIONES OFICIALES A LOS PARTICIPANTES EN LA FERIA DE DERECHOS EN EL MES DE ENERO DE 2019, COMPRENDIDO EN EL MARCO DEL PROYECTO “PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA Y LAS ARMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DE CONFORMIDAD A LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE U N I C E F y LA MUNICIPALIDAD”. | EL AZAFRAN ( JAEL EUNICE PEREIRA CARRANZA), INVERSIONES ROSALES CANALES S.A. DE C.V. ( INROCA S.A. DE C.V.) , POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V. | $ 2,881.80 |
| EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y DEPARTAMENTO CONTABILIDAD, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, POR MOTIVOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL. | TELEMOVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V. (MARCELO JULIO ALEMAN ZAPATA) | $ 7,009.20 |
| SERVICIO DE TV CABLE DIGITAL EN EL PALACIO MUNICIPAL, Y TV CABLE DIGITAL E INTERNET PYME 5 MB EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA, Y EN LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA SECCION NIÑEZ, DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019, | TELEMOVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V. (MARCELO JULIO ALEMAN ZAPATA) | $ 410.49 |
| SERVICIO DE INTERNET DE 5 MB DE BAJADA Y 5 MB DE SUBIDA, PARA ALIMENTAR LA PANTALLA VISUALIZADORA QUE FUE DONADA POR MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y EL SERVICIO DE CABLE DIGITAL PARA EL MONITOREO DE NOTICIAS RELATIVAS AL CAMBIO CLIMATICO Y FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS, EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.  | TELEMOVIL EL SALVADOR S.A. DE C.V. (MARCELO JULIO ALEMAN ZAPATA) | $ 379.89 |
| CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EXTERNA, PARA LA SISTEMATIZACION Y EVALUACION DE RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE GESTION CON BASE A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2019 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DURANTE UN PERIODO DE 10 MESES- MARZO A DICIEMBRE DE 2019.  | CAPITAL HUMANO S.A. DE C.V. (JUAN DAGOBERTO DIAZ ARGUETA), | SIN ADJUDICACION |
| GASTO QUE OCASIONE EL SERVICIO DE ALIMENTACION, CONSISTENTE EN 400 REFRIGERIOS PARA LOS JOVENES ASISTENTE A LOS TALLERES EN EL PROCESO DEL PROGRAMA FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD, | COMEDOR ARAUJO (SILVIA JEANNETTE ARAUJO DE SOTO) | $ 500.00 |
| SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET, PARA SER UTILIZADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, JEFATURAS Y EMPLEADOS, DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019”, | TELECOMODA S.A. DE C.V. (CARLOS MAURICIO DORATT MARINERO), | $ 45,414.10 |
| MATERIALES PARA ELABORACION DE 80 PLANCHAS DE CONCRETO | FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V. | $ 6,883.00 |
| MATERIALES PARA ELABORACION DE 100 ROTULOS NO BOTAR BASURA | FERRETERIA LA COQUERA S.A. DE C.V. GRUPO ARGUETA S.A. DE C.V., DILMA EUNICE RIVERA BONILLA (FRANQUICIADA UNO EL SALVADOR S.A. | $ 3,422.53 |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LAS CAPACITACIONES ACTITUDINALES QUE SERÁN IMPARTIDAS AL PERSONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE TODOS LOS NIVELES FUNCIONARIALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019, | MARIA DEL CARMEN BERNAL DE MARTINEZ | $ 2,060.40 |
| SERVICIO DE MANO DE OBRA, MEDIANTE ORDENES DE COMPRA, PARA LA EXCAVACION DE LOS POZOS ARTESANALES QUE ABASTECEN DE AGUA EN EL PARQUE DE LA COLONIA BELEN, PARQUE DR. ANTONIO ROSALES (Ubicado en la 8º. Ave. Sur y 15º Calle Oriente) Y PARQUE DEL CEMENTERIO, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL. | MANUEL ANTONIO PERDOMO MONTERROSA | $ 900.00 |
| ADQUISICIÓN DE UN KIT PARA BÁSCULA PESACAMIONES DE 4 APOYOS (INCLUYE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO), PARA LA REPARACIÓN DE LA BÁSCULA MARCA REVUELTA NUMERO DE INVENTARIO 2009- 31-039-001, QUE SE UTILIZA PARA EL CONTROL DE PESO DE VEHÍCULOS EN LAS INSTALACIONES DEL RELLENO SANITARIO, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL. | F.A. DALTON & CO ( EVA MARIA DALTON DE ESCOBAR) | $ 9,944.00 |
| TRES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL, EN LOS MESES DE MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE DE 2019. | COMFOR TECH ( GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | $ 5,055.00 |
| CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TÉCNICO EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE EJERZA EL CARGO DE COLABORADOR A TIEMPO PARCIAL, DE LUNES A VIERNES EN JORNADA DE SERVICIO DE 4 HORAS DIARIAS, Y EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS, POR UN PERIODO DE 9 MESES, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL/ 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | CARLOS ALBERTO AYALA LOPEZ | $ 7,992.00 |
| 2ª. CONVOCATORIA= CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EXTERNA PARA LA SISTEMATIZACION Y EVALUACION DE RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE GESTION CON BASE A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2019. | Capital Humano S.A. de C.V. (Representante Legal Lic. Juan Dagoberto Díaz Argueta) | $ 25,000.00 |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA- SECCIÓN NIÑEZ ¿SECCIÓN FORMACIÓN OCUPACIONAL, COMPRENDIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DURANTE EL CORRIENTE AÑO, INICIANDO EN EL MES DE MARZO/ 2019, Y FINALIZANDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. | EL AZAFRAN ( JAEL EUNICE PEREIRA CARRANZA | $ 1,972.50 |
| ADQUISICION DE UN TANQUE DE PRESION, ACCESORIOS Y EL SERVICIO DE INSTALACION, PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA UBICADA EN EL PARQUE JOAQUIN EUFRASIO GUZMAN, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL. | PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. | $ 449.55 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES, QUÍMICOS, PAPELERÍA, MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ENSEÑANZA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ¿SAN MIGUEL APRENDE 2019 Y BECA JOVEN, DURANTE EL PRESENTE AÑO. | LIBRERÍA MEDALLA MILAGROSA (AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA); DISTRIBUIDORA PALACIOS (KAREN CECILIA PALACIOS SALAZAR); IMPRESORA J.GIL (JUAN JOSE GIL CRUZ); KEIRY CAROLINA JOVEL MELGAR, | $ 9,082.90 |
| CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LAS 48 CAPACITACIONES PARA PROMOTORES Y FACILITADORES BECARIOS Y VOLUNTARIOS, CON EL FIN DE DOTAR DE CONOCIMIENTOS SOBRE METODOLOGIAS, USO DE MATERIAL DIDACTICO Y ATENCION A CIRCULOS EN SESIONES EDUCATIVAS, EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION SAN MIGUEL APRENDE, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL CORRIENTE AÑO. | GLENDA ELIZABETH FUENTES DE QUINTANILLA, RENE FRANCISCO GUERRERO HERNANDEZ | $ 7,200.00 |
| COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIALES DE OFICINA, INFORMÁTICOS, MOBILIARIO, PRODUCTOS TEXTILES, QUÍMICOS, IMPRESIONES Y SERVICIO DE PUBLICIDAD, ÚTILES DE ENSEÑANZA, ACCESORIOS, SERVICIO DE CONSULTORÍA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS : **1)** APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, **2)** APOYO A LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UN CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; **3)** APOYO AL PROGRAMA FAMILIA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN TEMAS DE PROTECCIÓN. **4)** MAPEO DE LA DEMANDA LABORAL PARA ACERCAR LA OFERTA VOCACIONAL DE LA ALCALDÍA CON LAS NECESIDADES DE EMPLEO. **5)** INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA “SI PROTEJO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN. | En proceso de adjudicar | $ 11,150.76 |
| CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL.  | En proceso de adjudicar | $ 1,200.25 |
| REPUESTOS Y EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE MOTOGUADAÑAS Y MOTOSIERRAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA PODA, TALA DE ÁRBOLES Y OTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS AL PERSONAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO PARQUES Y JARDINES. | En proceso de adjudicar  | $ 4,754.00 |
| CUBRIR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION QUE OCASIONEN LAS ADQUISICIONES SIGUIENTES: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, MATERIALES DE OFICINA, Y TINTASCONFORMIDAD AL CONVENIO DE EJECUCION DEL COMPONENTE DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO, 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 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTRE EL KFW Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR”. | En proceso de adjudicar | $ 315.27 |
| COMPRA DE ESPECIES MUNICIPALES QUE SOLICITA LA TESORERÍA MUNICIPAL. DE CONFORMIDAD AL DECRETO LEGISLATIVO NO. 519. ART 4.- DICHAS ESPECIES DEBEN SER ADQUIRIDAS DIRECTAMENTE AL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM), LO QUE CONLLEVA A DARLE CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE LEY ASIGNADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL. | ISDEM | $ 71,130.00 |
| PARA PAGAR A LA EMPRESA LOS EXCEDENTES DE COPIAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 | PRODUCTIVE SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.) (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA), | $ 507.94 |
| CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE DIGITAL EN EL PALACIO MUNICIPAL, TV CABLE DIGITAL E INTERNET, LÍNEA FIJA PYME ILIMITADA EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA Y EN LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA SECCIÓN NIÑEZ – SECCIÓN FORMACIÓN OCUPACIONAL, POR UN PERIODO DE 12 MESES, INICIANDO EN MAYO DE 2019. | En proceso de adjudicar | $ 2,081.16 |
| CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE: 1) LA GRADUACIÓN DE 360 MUJERES CAPACITADAS EN LOS TALLERES VOCACIONALES DE RAFIA Y CAMBA, MANUALIDADES VARIAS, FLORES DE PAPEL Y CORONAS, VELAS AROMÁTICAS, PIÑATERÍA, FLORES ARTIFICIALES, EN LOS MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO; 2) LAS REUNIONES DE TRABAJO CON MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, INICIANDO A PARTIR DEL MES DE ABRIL/ 2019 HASTA DICIEMBRE DE 2019, PARA LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE FERIAS DE LOGROS | En proceso de adjudicar | $ 3,402.20 |
| COMPRA DE PRODUCTOS DE CUERO, DIVERSOS, ELÉCTRICOS, MATERIALES DE OFICINA, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO INGENIERÍA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.  | En proceso de adjudicar | $ 1,401.08 |
| COMPRA DE PRODUCTOS METÁLICOS Y DERIVADOS, QUÍMICOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES, MEDICINALES Y DE USO MÉDICO, TEXTILES Y DE CUERO, ELÉCTRICOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, Y DE CONSUMO DIVERSOS”, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SAN MIGUEL PRODUCTIVO, APOYADO POR LA FAO- EL SALVADOR | En proceso de adjudicar | $ 45,307.50 |
| COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CONSISTENTES EN 480 CARTONES DE HUEVOS FÉRTIL DE GALLINA DE RAZA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN AUTOSOSTENIBLE DE GALLINAS DE DOBLE PROPÓSITO CON ADAPTACIÓN AL CLIMA, PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE RAZA, | En proceso de adjudicar | $ 2,880.00 |
| CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE CUATRO CAPACITACIONES A MUJERES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA “EMPRENDE MUJER”, EN LOS MESES DE ABRIL JUNIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2019, LAS CUALES SERAN IMPARTIDAS POR LA UNIDAD DE LA MUJER EN COORDINACION CON CONAMYPE | En proceso de adjudicar | $ 1,000.00 |
| LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, EL SERVICIO DE EXAMENES BACTERIOLOGICO –FISICO QUIMICO Y LA COMPRA DE CINCO CLORINADORES, ACCESORIOS Y EL SERVICIO DE INSTALACION EN LOS MERCADOS: No. 1, No. 3, No. 4, MERCADO No. 5 LA CRUZ, MERCADO No. 6 SAN NICOLAS, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA Y DEL MINISTERIO DE SALUD.- | En proceso de adjudicar | $ 3,642.60 |
| CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A MUJERES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019, | En proceso de adjudicar | $ 9,582.30 |

Informe que se presente con el aval de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza.- La señora Concejal Licda. Emma Alicia Pineda Mayorga de Castro, solicita certificación de los acuerdos de la acta de la presente sesión.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita certificación de los acuerdos tomados de la acta de la presente sesión.- La señorita Concejal Denisse Yasira Sandoval Flores, solicita certificación de los acuerdos de la acta de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, solicita certificación de los acuerdos de la acta de la presente sesión.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las veintiuna horas treinta y uno minutos del día treinta de abril corriente, que firmamos.

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

 Alcalde Municipal Síndico Municipal

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

 Primera Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario

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

 Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Pasan las firmas de la Acta Nº 16

Vienen las firmas de la Acta Nº 16

 Sr. Rafael Antonio Argueta Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza

 Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

 Licda. Gilda María Mata Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

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

 Noveno Regidor Propietario Décima Regidora Propietaria

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

Décimo Primer Regidor Propietario Décimo Segundo Regidor Propietario

Licda. Eneida Vanessa Ramírez Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez

 Primera Regidora Suplente Segunda Regidora Suplente

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

 Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán Las firmas anteriores corresponden

 Secretario Municipal a la acta 16 sesión del 30/04/19 del

 Concejo Municipal.-