**ACTA NÚMERO DIECINUEVE.-** Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, para las catorce horas del día veinte de mayo 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 diecinueve horas ocho 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 18 del 15/05/19, 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 6/5/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo No. 7 Acta No.13 del 1/4/2019, y haber realizado el proceso Código LG-032-AMSM-2019: 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. 1)Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda [www.comprasal](http://www.comprasal). Gob.sv No. del proceso 20190031. **2.** Se invitó a participar a José Romny Girón Cuadra, y Juan José de la Paz Hernández. Se recibió oferta de José Romny Girón Cuadra, que se detalla:

|  |
| --- |
| **JOSE ROMNY GIRON CUADRA** |
| **CANTIDAD** | **BIEN, OBRA O SERVICIO** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
|  | **54103** |  |  |
| **480** | **CARTONES DE HUEVO, FERTIL DE GALLINA DE RAZA, PARA PRODUCCION AUTOSOSTENIBLE DE GALLINAS DE RAZA**  | **$ 5.85** | **$ 2,808.00** |
|  | **TOTAL** |  | **$ 2,808.00** |

Se recomienda adjudicar la compra al señor José Romny Girón Cuadra, por ofertar el producto de conformidad a los requerimientos de la Unidad solicitante. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene copia certificación Acuerdo Municipal N° 7 acta N° 13 del 01/04/19 mediante el cual se autorizó a la UACI, hacer el proceso, certificación de asignación presupuestaria, correlativo comprasal 20190031, solicitud requerimiento de obra, bien o servicio, cotización; y copia DUI del señor José Romny Girón Cuadra; con el aval del señor Concejal Rafael Antonio Argueta, **Comisión Desarrollo Humano, Seguridad y Participación Ciudadana** por medio de la firma del señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, pregunta: Señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados: Cuanto tiempo tiene de estarse haciendo esta compra.- El señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados, manifiesta: No entendería que se quiere para las incubadoras, esos huevos son parte de las granjas comunitarias que se distribuyen por grupos de familia y por grupos de mujeres, los proveedores son personas que ya han sido beneficiadas, se hace una o dos compras por año, no es todos los meses. El beneficio es en la parte económica, y también para el consumo de las familias; 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: 1.** Adjudicar al señor José Romny Girón Cuadra, mediante órdenes de compra, por un monto de $2,808.00 con aplicación a la cifra presupuestaria 54103 Productos Agropecuarios y Forestales, según detalle:

|  |
| --- |
| **JOSE ROMNY GIRON CUADRA** |
| **CANTIDAD** | **BIEN, OBRA O SERVICIO** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
|  | **54103** |  |  |
| **480** | **CARTONES DE HUEVO, FERTIL DE GALLINA DE RAZA, PARA PRODUCCION AUTOSOSTENIBLE DE GALLINAS DE RAZA**  | **$ 5.85** | **$ 2,808.00** |
|  | **TOTAL** |  | **$ 2,808.00** |

**2.** Autorizar de fondos propios la erogación de $ 2,808.00 con aplicación a la cifra presupuestaria 54103 Productos Agropecuarios y Forestales. **3.** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Ing. Raúl Armando Romero Vásquez, quien se desempeña como Jefe del Departamento Agricultura y Seguridad Alimentaria de esta Municipalidad. **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Memorando de fecha 08/05/19 enviado por la Licda. Rosa Emilia Ochoa Castro Jefa de la Secretaría Municipal de la Familia de esta Municipalidad: Solicita se autorice al señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, firme nuevo convenio con UNICEF con la misma denominación y las mismas características enmarcadas al proyecto **“Protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia armada y las armas en el Municipio de San Miguel”**, que venció el 31/03/19, y que no ha sido ejecutado en todas las acciones incluidas en él mismo, por lo que solicita autorización para suscribir el respectivo convenio con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Se tiene nota sin fecha firmada por el señor Roberto Rodríguez Meléndez Especialista del área de Protección UNICEF – El Salvador; con el aval del señor Concejal Rafael Antonio Argueta, **Comisión Desarrollo Humano, Seguridad y Participación Ciudadana** por medio de la firma del señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados*.-* El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: Salvo mi voto, y solicito copia del convenio; 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 señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, firme nuevo convenio con UNICEF con la misma denominación y las mismas características enmarcadas al proyecto **“Protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia armada y las armas en el Municipio de San Miguel”**, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019; convenio que previo a la firma, deberá ser verificado por el Jefe del Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota de fecha 08/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Acuerdo No. 09 Acta 08 de fecha 25 de febrero de 2019, el Concejo Municipal, acordó aprobar los Términos de Referencia para el proceso según CODIGO-LG-015-AMSM-2019 FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO **“MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ZONA VERDE DE URBANIZACION PRADOS DE SAN MIGUEL** ". **1.)** **Se Invitaron a las Empresas: EDIFICACIONES MEDINA, S.A. DE C.V., INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, S.A. DE C.V., INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO, S.A. DE C.V. 2.).** Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda[www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv)No. del proceso 20190018. **3.)** Se presentaron con sus Ofertas los oferentes que se detallan a continuación: **"EDIFICACIONES MEDINA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse "EDIME, S.A. DE C.V." (Ing. Ronald Bladimir Medina Alfaro, Representante Legal),** el monto de la oferta es por $5,400.00 IVA incluido**, "INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” que podrá abreviarse ," INVERSIONES QUINTANARO, S.A. DE C.V.”(Lic. Josué Jonnatán Quintanilla Robles, Representante Legal),** el monto de la oferta es por $4,790.25 IVA incluido, **"INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” que podrá abreviarse, "INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO S.A. DE C.V.” (Ing. Reynaldo Romero López, Representante Legal)** el monto de la oferta es por $5,945.75 IVA incluido, Se procedió a evaluar las ofertas de acuerdo a los Términos de Referencia. Después de evaluar y analizar las ofertas presentadas por los oferentes **"EDIFICACIONES MEDINA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse "EDIME, S.A. DE C.V." (Ing. Ronald Bladimir Medina Alfaro, Representante Legal), "INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” que podrá abreviarse, "INVERSIONES QUINTANARO, S.A. DE C.V.” (Lic. Josué Jonnatán Quintanilla Robles, Representante Legal), "INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” que podrá abreviarse, "INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO S.A. DE C.V.” (Ing. Reynaldo Romero López, Representante Legal)**, se concluye que la oferta mejor evaluada y que cumple con todos los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, es la que presenta la empresa **"INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” que podrá abreviarse," INVERSIONES QUINTANARO, S.A. DE C.V.” (Lic. Josué Jonnatán Quintanilla Robles, Representante Legal)** como se hace constar en el informe respectivo que se anexa en el expediente. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene Informe de Evaluación Oferta, copia de Acuerdo Municipal de aprobación de Términos de Referencia, invitaciones, ofertas; y Disponibilidad Presupuestaria y Financiera; con el aval de la **Comisión de Inversión y Desarrollo Económico** por medio de la firma de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, manifiesta: Señor Alcalde, ¿Qué es lo que se pretende hacer ahí con esta Carpeta?.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala, manifiesta: Hay una zona verde, como un parque pequeño, ahí en la Prado; y se va reconstruir.- El señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados, manifiesta: A través del área de prevención, se ha priorizado y se va a reconstruir; 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°.** Adjudicar el proceso CODIGO-LG-015-AMSM-2019 FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO **“MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ZONA VERDE DE URBANIZACION PRADOS DE SAN MIGUEL**” a la empresa **"INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” que podrá abreviarse," INVERSIONES QUINTANARO, S.A. DE C.V.” (Lic. Josué Jonnatán Quintanilla Robles, Representante Legal)** por un valor de **$4,790.25** IVA incluido. **2°.** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el contrato respectivo, el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley según Artículo 80 y 81 de la LACAP. **3°.** Autorizar de fondos propios la erogación de **$4,790.25** IVA incluido, con aplicación a la asignación presupuestaria cifra 61599–PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS, FONDOS PROPIOS, y pagar las obligaciones que emane el contrato. **4°.** Nombrar Administrador de Contrato a la Arquitecta Tania Magali Ventura Castro Técnico del Departamento Ingeniería de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE**.- **ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota de fecha 13/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Vista la solicitud suscrita por el señor Jesús Arnoldo Arauz Navas Jefe del Departamento de Mercados Municipales, con la autorización del señor Gerente General Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, se encuentran consideradas las asignaciones para por libre gestión realizar la “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE TECHOS EN LAS OFICINAS DE MERCADOS MUNICIPALES (MERCADO N° 1 Y 2, MERCADO N° 6, MERCADO SAN NICOLÁS Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS EN MERCADO N°4). De conformidad a las necesidades de los usuarios y comerciantes que laboran diariamente, es necesario realizar mejoras continuas en los techos de los mercados ya mencionados, para evitar inundaciones y estancamientos de aguas lluvias en la época de invierno, debido a que los techos y tubería se encuentran en malas condiciones. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene certificación de asignación presupuestaria, y solicitud requerimiento de obra, bien o servicio; con el aval de la **Comisión** **Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente** por medio de la firma de los señores Concejales señor Rafael Antonio Argueta, Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; y Lic. José Lázaro Flores Hernández.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, manifiesta: Yo veo ahí nada más la reparación de canales, no sé si incluye los techos, veo que el presupuesto asignado es $2,793.72 para pagar techos, canales y tuberías.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Señor alcalde, yo veo algo contradictorio, porque el nombre del proyecto es contratación de mano de obra, y si la mano de obra, ya se tiene, no puede ser llamado así, tiene que ser compra de materiales para mejoras de esos lugares, entonces esta puede ser una observación de la Corte de Cuentas, me gustaría que se le cambiara el nombre para no caer en una sanción (…), el nombre no pega.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala, manifiesta: Se está contratando a una persona para que repare eso, porque ya viene la temporada lluviosa; 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. José 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, hace uso del **voto calificado** de conformidad al artículo 43 del Código Municipal, por **ocho votos,** **ACUERDA:** 1.)Autorizar ejecutar el proceso por Libre Gestión: Codigo-LG-057- 2019-AMSM, denominado “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE TECHOS EN LAS OFICINAS DE MERCADOS MUNICIPALES (MERCADO N° 1 Y 2, MERCADO N° 6, MERCADO SAN NICOLÁS Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS EN MERCADO N°4), de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
|  **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** |
|  | **54303- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES** |
| **1** | **CAMBIO DE 5.4 MT DE CANAL** |
| **1** | **REPARACIONES VARIAS EN CANALES** |
| **1** | **DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACION EN MATERIALES BLANDOS, INSTALACION DE 21 M DE TUBERIA DE PVC 8”, CONSTRUCCION DE UNA CAJA RESUMIDERO CON PARRILLA DE HIERRO, COMPACTACION CON MATERIAL EXISTENTE Y ELABORACION DE PAVIMENTO FINAL.** |
| **1** | **REPARACION DE TECHO Y CANALES** |

1. Designar al señor Gerente General Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, adjudique las

adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP. **3.**) Nombrar Administrador de las órdenes de compras al señor Jesús Arnoldo Arauz Navas, quien se desempeña como Jefe del Departamento Mercados Municipales. **4.)** Autorizar de **FONDOS PROPIOS** la erogación de hasta por un techo máximo de **$ 2,793.97** con aplicación a la cifra Presupuestaria 54303 Mantenimiento y Reparaciones de Bienes Inmuebles.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota de fecha 13/05/19 enviada por la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Jefe Municipal: Informa en relación a las Especies Municipales, que lleva el Departamento de Tesorería, existe en nuestro libro de gasto mensual de Especies Municipales el carnet de Minoridad, en material cartulina, en el que desde el mes de octubre de 2014, se dejaron de extender, por lo que ya no se utilizan, debido a la implementación de un nuevo sistema a partir de noviembre del mismo año, extendiéndose para tal caso, tarjetas para Carnet de Identidad Personal plastificada (P.V.C,). Solicita autorización para el descargo del libro de Especies Municipales los Carnet de Minoridad sin utilizar; y por consecuencia dejar sin efecto el uso de los mismos, anulándose por cada uno. Se tiene nota de la Jefe de Sección de Carnet de Minoridad/REF; y modelo de Carnet que se solicita anular; con el aval del señor Concejal Rafael Antonio Argueta, **Comisión Hacienda Pública Municipal** por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA:** Autorizar a la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Jefe Municipal, el descargo del Libro de Especies Municipales de los Carnet de Minoridad sin utilizar, dejar sin efecto el uso de los mismos; y anular cada uno, según detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESPECIES MUNICIPALES  | VALOR UNITARIO $ 0.09 | TOTAL  | VALOR TOTAL  |
| NUMERACION |
|  DEL Nº  | AL Nº  |
| CARNET DE MINORIDAD  | 448120 | 448200 | 81 | $7.29 |
| CANET DE MINORIDAD  | 454601 | 455000 | 400 | $36.00 |
| VALOR TOTAL  |  |  |  | **$ 43.29** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO SEIS**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota de fecha 06/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Vista la solicitud suscrita por la Licda. Cristela Carolina López Argueta, Administradora de la Secretaría Municipal de la Familia Sección Niñez, con autorización del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General , y de conformidad a las asignaciones, para por libre gestión realizar el proceso denominado: Cubrir el gasto que ocasione la contratación del servicio de transporte, consistente en dos autobuses, desde San Miguel hacia San Salvador y viceversa, para la realización de una excursión al Museo del Ferrocarril y al Parque Infantil, con el personal de maestras, padres de familia; y niños y niñas de la Sección Niñez de esta Municipalidad, el día domingo 26 de mayo de 2019. Dicha contratación será a través de orden de compra. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene anexo B4 solicitud requerimiento de obra, bien o servicio; y certificación de asignación presupuestaria; con el aval de la **Comisión Educación, Cultura y Deporte** por medio de la firma de los señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Dr. José Oswaldo Granados; y señor Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA: 1.)** Autorizar ejecutar el proceso por libre gestión: Código LG-058-2019-AMSM denominado: Cubrir el gasto que ocasione la contratación del servicio de transporte, consistente en dos autobuses, desde San Miguel hacia San Salvador y viceversa, para la realización de una excursión al Museo del Ferrocarril y al Parque Infantil, con el personal de maestras, padres de familia; y niños y niñas de la Sección Niñez de esta Municipalidad, el día domingo 26 de mayo de 2019. Dicha contratación será a través de orden de compra, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **BIEN, OBRA O SERVICIO** | **VALOR ESTIMADO** |
| **54304** |  |
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOS AUTOBUSES, DESDE SAN MIGUEL HACIA SAN SALVADOR Y VICEVERSA, PARA UNA EXCURSION AL MUSEO DEL FERROCARRIL Y AL PARQUE INFANTIL, CON EL PERSONAL DE MAESTRAS, PADRES DE FAMILIA; Y NIÑOS Y NIÑAS DE LA SECCIÓN NIÑEZ DE ESTA MUNICIPALIDAD, EL DIA DOMINGO 26 DE MAYO DE 2019. | $ 565.00 |
| **TOTAL** | $ 565.00 |

**2.)** Autorizar a la UACI, realice los procesos de adquisición respectivos. **3.)** Autorizar la

erogación de fondos propios por un techo máximo de $ 565.00, con aplicación a la cifra presupuestaria 54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos. **4.)** Designar al señor Concejal Rafael Antonio Argueta, adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP. **5.)** Nombrar Administradora de las Órdenes de Compra a la Licda. Cristela Carolina López Argueta, quien se desempeña como Administradora de la Secretaría Municipal de la Familia Sección Niñez.*.-* **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO SIETE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Memorando de fecha 15/05/19 enviado por el Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento de Asesoría Legal: En base a las facultades establecidas en el Acuerdo Municipal número 7 Acta número 12, de fecha 25/03/19, se envía el presente recomendable en relación al escrito presentado por la Sociedad **SERVICIOS E HIDROCARBUROS PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **SERVIPA, S.A. de C.V.**, por medio de su Apoderado Especial Lic. Nelson Alexander Chávez Beltrán y que es representada legalmente por el Lic. Fidel Antonio Araujo Reyes, en su calidad de Administrador Único, por medio del cual solicitan a esta Municipalidad, que se autorice a la Sociedad antes mencionada, la inscripción en el registro correspondiente, para efecto de realizar los pagos que según dicha Sociedad le corresponden de los periodos fiscales de 2017, 2018; y 2019, no así de los periodos fiscales anteriores, los cuales según los criterios jurisprudenciales habría prescrito. Así mismo solicitan la Licencia para comercializar bebidas alcohólicas y cervezas, reservándose, según su escrito, a hacer uso de los recursos que la ley le franquea, en caso se resuelva contrario a derecho. Recomendable que se transcribe: **RECOMENDABLE DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL EN RELACION A ESCRITO PRESENTADO POR LA SOCIEDAD SERVICIOS E HIDROCARBUROS PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, **QUE SE ABREVIA** **SERVIPA, S.A. de C.V. Departamento de Asesoría Legal, Alcaldía Municipal de San Miguel, a las diez horas del día quince de mayo del dos mil diecinueve.** En base a las facultades establecidas en el Acuerdo Municipal Número 7, Acta Número 12, de fecha 25/03/19, se hace el presente recomendable en relación al escrito presentado por la sociedad **SERVICIOS E HIDROCARBUROS PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **SERVIPA, S.A. de C.V.**, por medio de su Apoderado Especial Lic. NELSON ALEXANDER CHAVEZ BELTRAN y que es representada legalmente por el Lic. FIDEL ANTONIO ARAUJO REYES, en su calidad de Administrador Único, por medio del cual solicitan a esta municipalidad, que se autorice a la sociedad antes mencionada, la inscripción en el registro correspondiente, para efecto de realizar los pagos que según dicha sociedad le corresponden de los periodos fiscales de 2017, 2018 y 2019, no así de los periodos fiscales anteriores, los cuales según los criterios jurisprudenciales habría prescrito. Así mismo solicitan la Licencia para comercializar bebidas alcohólicas y cervezas, reservándose, según su escrito, a hacer uso de los recursos que la ley le franquea, en caso se resuelva contrario a derecho. En virtud del escrito presentado, se hacen las siguientes consideraciones: **I.** Que de la lectura y análisis del escrito presentado, se colige que el Lic. Nelson Alexander Chávez Beltrán, está solicitando o peticionando lo mismo que solicitó en escrito presentado al señor Alcalde y su Concejo Municipal con fecha diez de agosto del año 2018, del cual mediante Acuerdo Municipal Número 19, del Acta Número 38, de la Sesión Ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2018 se le dio respuesta a la mencionada petición. **II.** En relación a la Excepción de la Prescripción que alega en su escrito de fecha once de marzo del corriente año el profesional antes mencionado, es importante acotar que el Art. 42 de la Ley General Tributaria Municipal establece que “El derecho de los municipios para exigir el pago de los tributos municipales y sus accesorios, prescribirá por falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el término de quince años consecutivos.”; y en el caso de la mora tributaria de la sociedad Saravia Bonilla, S.A. de C.V. y Carmelina Bonilla de Saravia, cuyas cuentas corrientes son las números 2005012932 y 2000034592 respectivamente, son de los años 2014, 2015 y 2016; por lo que no es aplicable la prescripción en este caso específico. Así también el Art. 45 de la misma normativa expresa que “La falta de pago de los tributos municipales en el plazo o fecha límite correspondiente, coloca al sujeto pasivo en situación de mora, sin necesidad de requerimiento de parte de la administración tributaria municipal y sin tomar en consideración, las causas o motivos de esa falta de pago.” **III.** Por otra parte, en la resolución que dio el Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal Numero 19, del Acta Número 38 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/12/18, se mencionó que el art. 26 de la Ordenanza de Tasas Por Servicio del Municipio de San Miguel expresa lo siguiente: “**EXIGENCIA DE SOLVENCIA MUNICIPAL: Art. 26- Previo a la expedición de un permiso, licencia o matricula deberá exigirse la solvencia municipal. También será necesaria la presentación de la solvencia municipal cuando el propietario de un inmueble lo transfiera a otra persona bajo cualquier concepto; en este caso, el nuevo propietario deberá exigir al propietario anterior del inmueble la solvencia municipal, y en caso de no hacerlo será responsable del pago de la deuda tributaria municipal que exista a cargo del propietario anterior del inmueble. La deuda a la que se hace referencia es la proveniente de servicios municipales recibidos por el inmueble transferido”**. Así también el Art. 39 de la Ley de Notariado expresa que “Cuando se trate de actos o contratos en que se necesite alguna solvencia de impuestos para la inscripción de su testimonio, el notario advertirá a los otorgantes la obligación de estar solventes, haciendo constar esta advertencia en el instrumento sin que sea necesario relacionar en el mismo la constancia respectiva.” Por todo lo antes analizado, reiteramos lo resuelto en el Acuerdo Municipal número 19 del Acta número 38 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/12/18; por medio del cual se estableció claramente que la Sociedad SERVICIOS E HIDROCARBUROS PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, no puede alegar desconocimiento de las anteriores normativas, ya que desde el momento que compró el inmueble antes relacionado, debía haberse cerciorado que lo compraba libre de todo gravamen y libre de toda insolvencia municipal; por lo que en vista que la mencionada sociedad está solicitando que se le inscriba como contribuyente y se le autorice la licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas en un inmueble o establecimiento comercial cuyos anteriores propietarios quedaron pendiente del pago de una deuda tributaria municipal; se hace responsable del pago de la insolvencia con esta municipalidad que tenía el anterior propietario, todo de acuerdo a la normativa antes mencionada, siendo procedente otorgarle al efecto un plan de pago tal y como lo establece el art. 36 de la Ley General tributaria Municipal; y una vez cancelados lo correspondiente a Tasas e impuestos municipales, intereses pendientes, multas de las cuentas tributarias antes mencionadas hasta la fecha, es procedente acceder a lo solicitado por la Sociedad SERVICIOS E HIDROCARBUROS PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE en lo concerniente a inscribirlo como contribuyente y otorgarle la Licencia solicitada para la comercialización de bebidas alcohólicas. En virtud a lo anterior, y a los Arts. 36, 42,45, 90 Ord. 1°, 91 Ord. 1° y 2°, de la Ley General Tributaria Municipal; 39 de la Ley de Notariado y 26 de la Ordenanza de Tasas Por Servicio del Municipio de San Miguel; el Concejo Municipal debe resolver de la forma siguiente: **a)** Declarar sin lugar lo solicitado por el Lic. Nelson Alexander Chávez Beltrán Apoderado Especial de la Sociedad SERVICIOS E HIDROCARBUROS PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar SERVIPA S.A. DE C.V., en lo concerniente a la petición de no pago de Tasas e impuestos municipales, intereses pendientes y multas de las cuentas tributarias 2005012932 y 2000034592 cuyos propietarios son la Sociedad SARAVIA BONILLA, S.A. de C.V., y CARMELINA BONILLA de SARAVIA respectivamente. **b)** En lo concerniente a la presente solicitud, que la Sociedad SERVICIOS E HIDROCARBUROS PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar SERVIPA S.A. DE C.V., se atenga a lo resuelto en el Acuerdo Municipal número 19 del Acta número 38 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/12/18. Así mi recomendable. Con el aval del señor Concejal Rafael Antonio Argueta, **Comisión Hacienda Pública Municipal** por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, 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: a)** Declarar sin lugar lo solicitado por el Lic. Nelson Alexander Chávez Beltrán Apoderado Especial de la Sociedad SERVICIOS E HIDROCARBUROS PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar SERVIPA S.A. DE C.V., en lo concerniente a la petición de no pago de Tasas e impuestos municipales, intereses pendientes y multas de las cuentas tributarias 2005012932 y 2000034592 cuyos propietarios son la Sociedad SARAVIA BONILLA, S.A. de C.V., y CARMELINA BONILLA de SARAVIA respectivamente. **b)** En lo concerniente a la presente solicitud, que la Sociedad SERVICIOS E HIDROCARBUROS PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar SERVIPA S.A. DE C.V., se atenga a lo resuelto en el Acuerdo Municipal número 19 del Acta número 38 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/12/18.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO OCHO**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** **Propuesta del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala: Modificar el punto del numeral 11 de la agenda de esta sesión, que se refiere:** Nota de fecha 15/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Atendiendo solicitud suscrita por la Jefa del Departamento de Comunicaciones y Prensa Lic. Mélida Concepción Araniva Rivera, y con autorización del señor Gerente General Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, mediante la cual requiere de las “ADQUISICIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS Y FERIA DE LOGROS MUNICIPALES”; evento a realizarse con el objetivo de transparentar el trabajo realizado en el ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2018; y desarrollo de una feria de logros de los diferentes programas sociales municipales; **en el sentido:** Invertir **$ 13,450.00,** según documento del Departamento de Comunicaciones y Prensa de esta Municipalidad, en el cual se detalla la adquisición de productos y servicios para la realización del evento RENDICION DE CUENTAS Y FERIA DE LOGROS MUNICIPALES; en consecuencia el detalle de los $16,000.00 registrado en dicho punto, debe quedar modificado; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** Modificar el punto del numeral 11 de la agenda de esta sesión, que se refiere: Nota de fecha 15/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Atendiendo solicitud suscrita por la Jefa del Departamento de Comunicaciones y Prensa Lic. Mélida Concepción Araniva Rivera, y con autorización del señor Gerente General Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, mediante la cual requiere de las “ADQUISICIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS Y FERIA DE LOGROS MUNICIPALES”; evento a realizarse con el objetivo de transparentar el trabajo realizado en el ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2018; y desarrollo de una feria de logros de los diferentes programas sociales municipales; **en el sentido:** Invertir **$ 13,450.00,** según documento del Departamento de Comunicaciones y Prensa de esta Municipalidad, en el cual se detalla la adquisición de productos y servicios para la realización del evento **RENDICION DE CUENTAS Y FERIA DE LOGROS MUNICIPALES**; en consecuencia queda modificado el detalle del monto de $16,000.00 registrado en dicho punto de la agenda, por el siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **PRODUCTO O SERVICIO** | **DESCRIPCION** |  |
| 1,000 | Sillas | Alquiler de mil sillas plásticas | $ 300.00 |
| 2 | Pantallas de 3x2 |  | $ 2,200.00 |
| 1 | Sonido |  |
| 1 | Iluminación |  |
| 2,500 | Refirigerios y agua | Refrigerios con bebidas | $ 3,125.00 |
| 1 | Decoración | Arreglo para la tarima, riel de flores y charol para la tarima | $ 200.00 |
|  | Transporte |  | $ 2,200.00 |
| 1 | Cable para intalaciones eléctricas | Compra de rollo de cable aluminio triplex #6 paludina, para instalaciones eléctricas en los Canopis | $ 115.00 |
| 8,000 | flyers | Impresión de 8,000 flyers, (cad 1 mil flyers será de diseño e información diferente, para rendir cuentas de 8 programas sociales impartidos por la municipalidad | $ 800.00 |
| 8 | Roll up | Impresión de 8 roll up para promocionar y promover programas sociales municipales | $ 280.00 |
| 500 | Taretas | Tarjetas de invitación con sobre | $ 100.00 |
| 23 mil | Periódico de rendición de cuenta | Impresión de un periódico de 12 páginas, donde se detallarán el trabajo realizado de enero a diciembre del 2018 | $ 3,500.00 |
| 1 | Animador del evento | Producciones Morales, 3 artistas | $ 600.00 |
|  |  |  | $13.450.00 |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO NUEVE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que en Acuerdo Municipal número ocho que antecede, se ha modificado el numeral **11** de la agenda, **en el sentido:** Invertir **$ 13,450.00,** según documento del Departamento de Comunicaciones y Prensa de esta Municipalidad, en el cual se detalla la adquisición de productos y servicios para la realización del evento **RENDICION DE CUENTAS Y FERIA DE LOGROS MUNICIPALES**; en consecuencia queda modificado el detalle del monto de $16,000.00 registrado en dicho punto de la agenda, por el siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **PRODUCTO O SERVICIO** | **DESCRIPCION** |  |
| 1,000 | Sillas | Alquiler de mil sillas plásticas | $ 300.00 |
| 2 | Pantallas de 3x2 |  | $ 2,200.00 |
| 1 | Sonido |  |
| 1 | Iluminación |  |
| 2,500 | Refirigerios y agua | Refrigerios con bebidas | $ 3,125.00 |
| 1 | Decoración | Arreglo para la tarima, riel de flores y charol para la tarima | $ 200.00 |
|  | Transporte |  | $ 2,200.00 |
| 1 | Cable para intalaciones eléctricas | Compra de rollo de cable aluminio triplex #6 paludina, para instalaciones eléctricas en los Canopis | $ 115.00 |
| 8,000 | flyers | Impresión de 8,000 flyers, (cad 1 mil flyers será de diseño e información diferente, para rendir cuentas de 8 programas sociales impartidos por la municipalidad | $ 800.00 |
| 8 | Roll up | Impresión de 8 roll up para promocionar y promover programas sociales municipales | $ 280.00 |
| 500 | Tarjetas | Tarjetas de invitación con sobre | $ 100.00 |
| 23 mil | Periódico de rendición de cuenta | Impresión de un periódico de 12 páginas, donde se detallarán el trabajo realizado de enero a diciembre del 2018 | $ 3,500.00 |
| 1 | Animador del evento | Producciones Morales, 3 artistas | $ 600.00 |
|  |  |  | $13.450.00 |

A este punto se asigna numeral**12:** Visto y deliberado el punto del numeral **12 antes 11** de la agenda: Nota de fecha 15/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Atendiendo solicitud suscrita por la Jefa del Departamento de Comunicaciones y Prensa Lic. Mélida Concepción Araniva Rivera, y con autorización del señor Gerente General Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, mediante la cual requiere de las “ADQUISICIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS Y FERIA DE LOGROS MUNICIPALES”; evento a realizarse con el objetivo de transparentar el trabajo realizado en el ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2018; y desarrollo de una feria de logros de los diferentes programas sociales municipales. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene solicitud o requerimiento de obra, bien o servicio, detalle del producto o servicio; y certificación de asignación presupuestaria; con el aval del señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, 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:** **1.** Autorizar a la UACI, realice el proceso por Libre Gestión Código - LG-065-2019-AMSM denominado “ADQUISICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS Y FERIA DE LOGROS MUNICIPALES”, de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **PRODUCTO O SERVICIO** | **DESCRIPCION** |  |
| 1,000 | Sillas | Alquiler de mil sillas plásticas | $ 300.00 |
| 2 | Pantallas de 3x2 |  | $ 2,200.00 |
| 1 | Sonido |  |
| 1 | Iluminación |  |
| 2,500 | Refirigerios y agua | Refrigerios con bebidas | $ 3,125.00 |
| 1 | Decoración | Arreglo para la tarima, riel de flores y charol para la tarima | $ 200.00 |
|  | Transporte |  | $ 2,200.00 |
| 1 | Cable para intalaciones eléctricas | Compra de rollo de cable aluminio triplex #6 paludina, para instalaciones eléctricas en los Canopis | $ 115.00 |
| 8,000 | flyers | Impresión de 8,000 flyers, (cad 1 mil flyers será de diseño e información diferente, para rendir cuentas de 8 programas sociales impartidos por la municipalidad | $ 800.00 |
| 8 | Roll up | Impresión de 8 roll up para promocionar y promover programas sociales municipales | $ 280.00 |
| 500 | Tarjetas | Tarjetas de invitación con sobre | $ 100.00 |
| 23 mil | Periódico de rendición de cuenta | Impresión de un periódico de 12 páginas, donde se detallarán el trabajo realizado de enero a diciembre del 2018 | $ 3,500.00 |
| 1 | Animador del evento | Producciones Morales, 3 artistas | $ 600.00 |
|  |  |  | $13.450.00 |

**2.** Autorizar a la UACI, realice los procesos de adquisición respectivos. **3.** Autorizar de fondos propios la erogación de un techo máximo de **$13,450.00** con aplicación a la cifra presupuestaria 54314 Atenciones Oficiales. **4.** Designar al señor 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 Licda. Mélida Concepción Araniva Rivera, quien se desempeña como Jefa del Departamento de Comunicaciones y Prensa de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIEZ**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13**  **antes 12** de la agenda**:** Nota de fecha 09/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo No. 6 Acta No.13 del 1/4/2019, y haber realizado el proceso Código LG-030-AMSM-2019: “**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”.-** Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda [www.comprasal](http://www.comprasal). Gob.sv No. del proceso 20190032.- Se invitó a participar a AGRO SERVICIO Y VETERINARIA LA MILPA S.A. DE C.V. (SR. LUIS MARIANO ESCOBAR VASQUEZ), MULTI-AGRO – AGRO FERRETERIA SAN MIGUEL (GERMAN URQUILLA MARQUEZ), AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA). Se recibieron ofertas de AGRO SERVICIO Y VETERINARIA LA MILPA S.A. DE C.V. (SR. LUIS MARIANO ESCOBAR VASQUEZ), MULTI-AGRO – AGRO FERRETERIA SAN MIGUEL (GERMAN URQUILLA MARQUEZ), AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA). De conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | **54102** |  AGROSERVICIO Y VETERINARIA LA MILPA S.A. DE C.V. (LUIS MARIANO ESCOBAR VASQUEZ)  |  AGROFERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA)  |  MULTI-AGRO - AGRO FERRETERIA SAN MIGUEL(GERMAN URQUILLA MARQUEZ)  |
| 300 | QQ- CONCENTRADO- INICIO POLLITA PONEDORA MOR ( 30 QQ/MES- DURANTE 10 MESES) |  **$ 8,574.00**  |  $ 8,625.00  |  $ 8,997.00  |
| 1 | BARRIL- DE MELAZA- DE 200 LITROS QUE INCLUYE BARRIL PLÁSTICO COMO RECIPIENTE(ENTREGA ÚNICA) |  $ 76.00  |  $ 130.00  |  **$ 110.00**  |
| 20 | QUINTAL- CONCENTRADO- PARA TILAPIA DISTRIBUIDO EN DIEZ MESES 2 QQ CADA MES  |  $ 822.00  |  **$ 710.00**  |  $ 1,020.00  |
| 25 | QUINTAL- HARINA -DE MAIZ AMARILLO DISTRIBUIDO EN OCHO MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 3 QQ CDA MES Y DICIEMBRE -1 QQ. |  **$ 437.50**  |  $ 450.00  |  $ 477.75  |
|   | SUB TOTAL |  $ 9,909.50  |  $ 9,915.00  |  $ 10,604.75  |
|   |   |   |   |   |
|   | **54103** |   |   |  |
| 4 | LIBRAS – SEMILLA - DE PEPINO POINSET (ENTREGA ÚNICA) |  **$ 108.76**  |  $ 144.00  |  $ -  |
| 5 | LIBRAS- SEMILLA- DE RÁBANO (ENTREGA ÚNICA) |  **$ 60.70**  |  $ 110.00  |  $ -  |
| 4 | SOBRES-/ 5KS- SEMILLAS- DE CHILE NATHALIE ( 5 KS= 5,000 SEM) |  **$ 1,079.80**  |  $ 1,148.00  |  $ -  |
| 6 | SOBRES / 5 KS- SEMILLAS- DE TOMATE PONI  |  **$ 1,537.62**  |  $ 1,620.00  |  $ -  |
| 16.67 | SOBRES/ 3 KS -SEMILLA - DE PEPINO TROPI CUKE II |  **$ 866.51**  |  $ 980.00  |  $ -  |
| 1 | LIBRAS – SEMILLA- DE CHILE PICANTE JALAPEÑO (ENTREGA ÚNICA) |  $ 41.95  |  **$ 64.00**  |  $ -  |
| 3 | SOBRES- SEMILLA - DE CILANTRO. - SUMATER |  $ 62.64  |  **$ 81.00**  |  $ -  |
| 1 | LIBRA- SEMILLA - DE CEBOLLA RED  |  **$ 34.67**  |  $ 40.00  |  $ -  |
| 3 | SOBRES/1 KS- SEMILLA DE TOMATE IMPALA  |  **$ 203.31**  |  $ 219.00  |  $ -  |
| 10 | SOBRES/ 1 KS- SEMILLA DE PEPINO COBRA (SOBRE DE MIL SEM.) |  **$ 215.10**  |  $ 260.00  |  $ -  |
| 20 | SOBRES/ 1 KS- SEMILLA DE CHILE 42 /12 ( SOBRE DE MIL SEM) |  **$ 1,142.40**  |  $ 1,268.00  |  $ -  |
| 2 | SOBRES/ 5 KS- SEMILLA DE REPOLLO BRAVO |  **$ 76.22**  |  $ 90.00  |  $ -  |
| 4 | SOBRES- DE SANDÍA -SHAKIRA F1- 1,000 SEMILLAS |  $ 97.76  |  **$ 292.00**  |  $ -  |
| 10 | LIBRAS- FERTILIZANTE -BLAUKOR  |  **$ 9.20**  |  $ 10.00  |  $ -  |
| 40 | SOBRES- AMISTAR DE 10 GR -FUNGICIDA (ENTREGA ÚNICA) |  $ 124.80  |  **$ 116.00**  |  $ -  |
| 20 | LITROS- BAYFOLAN FORTE |  **$ 174.80**  |  $ 187.00  |  $ -  |
| 25 | BOTES - BAYTROID 250 ML- INSECTICIDA |  **$ 240.75**  |  $ 265.00  |  $ -  |
| 50 | LITROS - BASFOLIAR |  **$ 309.50**  |  $ 367.50  |  $ -  |
| 2 | ROLLO- AGRIL- 1.6 X 1500 MTS -M/ AGRYL ORIGINAL |  **$ 539.90**  |  $ 660.00  |  $ -  |
| 4 | UNIDADES- PACA SUSTRATO- 110 LIBRAS |  **$ 189.32**  |  $ 197.00  |  $ 195.60  |
| 120 | BOLSA- GRANZA- DE ARROZ  |  **$ 351.60**  |  $ 540.00  |  $ 406.80  |
|   | SUB TOTAL |  $ 7,467.31  |  $ 8,658.50  |  $ 602.40  |
|   |   |   |   |  |
|   | **54104** |   |   |   |
| 5 | BOTE- XSTRATA GOLD- 24 SC DE 250 ML ( FUNGICIDA) |  **$ 79.95**  |  $ 95.00  |  $ -  |
| 3 | ROLLO- MALLA ANTIVIRUS- 3.60 X 100 MTRS |  **$ 1,224.30**  |  $ 1,330.50  |  $ -  |
| 8 | PARES- ZAPATOS- INDUSTRIALES DE CUERO CON CUBO DE ACERO RESISTENTE A LA ABRASION. 4 PARES TALLA 9. 2 PARES TALLA 8. 1 PAR TALLA 10. 1 PAR TALLA 7 -MODELO 300- TRUPER  |  $ 580.00  |  **$ 479.84**  |  $ 324.08  |
| 5 | UNIDADES- LAZO- GRANDE DE NYLON 12 YARDAS (ENTREGA ÚNICA) |  $ 25.00  |  **$ 20.00**  |  $ 20.00  |
| 5 | UNIDADES- LAZO- PEQUEÑO DE NYLON 9 YARDAS |  $ 18.90  |  **$ 15.00**  |  $ 16.25  |
|   | SUB TOTAL |  $ 1,928.15  |  $ 1,940.34  |  $ 360.33  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | **54106** |   |   |   |
| 5 | UNIDADES- MOCHILA IMPERMEABLE- CON MAS DE TRES DEPOSITOS-RESPALDO Y CORREAS ACOJINADAS,MAYOR DE 15 A 25 CENTIMETROS DE FONDO,ALTURA 40- 60 CENTIMETROS (ENTREGA ÚNICA)- TRUPER- COLOR NEGRA  |  $ 149.10  |  **$ 205.00**  |  $ 149.00  |
| 5 | PARES- BOTAS DE HULE- TALLA 8 Y 9 - MARCA DINOSAURIO |  **$ 37.20**  |  $ 52.85  |  $ 45.00  |
|   | SUB TOTAL |  $ 186.30  |  $ 257.85  |  $ 194.00  |
|   |   |   |   |   |
|   | **54107** |   |   |   |
| 20 | SOBRES/ 800 GRS -MANZATE |  **$ 111.80**  |  $ 138.00  |  $ -  |
| 20 | SOBRES-250 ML- KARATE ZEON - INSECTICIDA |  **$ 231.80**  |  $ 278.00  |  $ -  |
| 4 | BOTE- INSECTICIDA CONNECT- 11,25 SC- INSECTISIDA (ENTREGA UNICA ) - 500 ML |  $ 19.76  |  **$ 92.00**  |  $ -  |
| 5 | BOTE- 250 ML- VERLAQ 1.8 EC- INSECTISIDA ACARISIDA |  **$ 71.20**  |  $ 75.00  |  $ -  |
| 3 | BOTE- MONARCA- ISECTICIDA 50 ML (ENTREGA UNICA ) |  $ 71.79  |  **$ 72.00**  |  $ -  |
| 3 | BOTE- AEROSOL- MATA GUSANOS(ENTREGA ÚNICA) - 7 ONZAS |  $ -  |  **$ 18.00**  |  $ 18.55  |
| 5 | UNIDADES- BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES CON TAPADERA DE CINCHO (ENTREGA ÚNICA) |  $ 104.75  |  **$ 285.00**  |  $ -  |
| 30 | UNIDADES- SOGA- TUTORA DE 3 LIBRAS |  **$ 179.70**  |  $ 199.50  |  $ -  |
| 50 | BOLSAS- CAL- AGRÍCOLA 25 KG- (ENTREGA ÚNICA) |  $ 406.50  |  $ 462.50  |  **$ 450.00**  |
| 25 | BOLSAS- CAL- HIDRATADA 50 KG (ENTREGA ÚNICA) |  $ 230.00  |  **$ 122.50**  |  $ 367.25  |
| 1 | UNIDAD- LAVADERO- PLASTICO DE DOS ALAS (ENTREGA ÚNICA) |  $ 165.89  |  $ 300.00  |  **$ 160.00**  |
|   | SUB TOTAL |  $ 1,593.19  |  $ 2,042.50  |  $ 995.80  |
|   |   |   |   |   |
|   | **54108** |   |   |   |
| 300 | SOBRES/ 150 GRS- TETRACICLINA- PARA AVES- AVINDUSTRI |  **$ 675.00**  |  $ 747.00  |  $ 813.00  |
| 5 | FRASCO - OXITETRACICLINA- ANTIBIÓTICOS PARA ANIMALES FRASCO DE 200 ML (ENTREGA ÚNICA) |  $ 66.20  |  **$ 70.00**  |  $ 143.35  |
| 5 | FRASCO - 100 ML - COMPLEJO B 12- LABIS |  **$ 56.20**  |  $ 65.00  |  $ 68.55  |
| 4 | FRASCO 250 ML - DESPARASITANTE IVERMECTINA 1 %  |  **$ 52.96**  |  $ 74.00  |  $ 91.16  |
| 5 | FRASCO 100 ML- VITAMINA A,D3 ,E- LIVISTO |  **$ 47.45**  |  $ 95.00  |  $ 70.05  |
| 100 | FRASCOS- VACUNAS- TRIPLE AVIAR (NEW CASTLE CÓLERA CORIZA)100 DOSIS-(DOS ENTREGAS PARCIALES) |  $ 650.00  |  **$ 462.00**  |  $ 791.00  |
| 80 | FRASCOS- VACUNAS- NEWCASTLE 100 DOSIS. (DOS ENTREGAS PARCIALES) |  $ 178.40  |  **$ 244.00**  |  $ 296.80  |
|   | SUB TOTAL |  $ 1,726.21  |  $ 1,757.00  |  $ 2,273.91  |
|   |   |   |   |   |
|   | **54111** |   |   |   |
| 5 | BOLSA/ 44 LBS- SALES MINERALES - DE USO ANIMAL  |  **$ 123.20**  |  $ 200.00  |  $ 129.75  |
|   |   |   |   |   |
|   | **54112** |   |   |   |
| 750 | UNIDADES – LAMINA- CANAL 26 X 3 YDS- ALUTECH- 0.28  |  **$ 5,962.50**  |  $ 6,150.00  |  $ 5,992.50  |
| 10 | LIBRAS- ALAMBRE DE - AMARRE  |  **$ 5.90**  |  $ 10.00  |  $ 7.40  |
| 6 | UNIDADES – VARILLAS - DE 1 / 2 " -CORINCA |  **$ 33.12**  |  $ -  |  $ 41.70  |
| 2 | UNIDADES - LAMINA- LISA CALIBRE 26 - MARCA ALUTECH |  **$ 26.68**  |  $ -  |  $ 28.00  |
|   | SUB TOTAL |  **$ 6,028.20**  |  $ 6,160.00  |  $ 6,069.60  |
|   |   |   |   |   |
|   | **54118** |   |   |   |
| 2 | CAJAS- PLÁSTICA PARA TRASLADAR POLLOS (ENTREGA ÚNICA) |  $ 85.78  |  $ 114.00  |  **$ 93.82**  |
| 5 |  ROLLO/100 YDA- PLASTICO- NEGRO 100 YARDAS  |  **$ 365.00**  |  $ 450.00  |  $ 475.00  |
| 1 | UNIDAD- MARTILLO (ENTREGA ÚNICA) |  $ 4.24  |  **$ 10.00**  |  $ 4.95  |
| 1 | UNIDAD- ALICATE- (ENTREGA ÚNICA) |  $ 4.24  |  **$ 10.00**  |  $ 4.25  |
| 15 | LIBRAS- GRAPA |  **$ 10.80**  |  $ 14.25  |  $ 13.50  |
| 1 | UNIDAD- MACHETE- DE 20”CON VAINA |  **$ 16.95**  |  $ 20.00  |  $ 19.59  |
| 1 | UNIDAD- VAINA- PARA MACHETE (ENTREGA ÚNICA) |  $ 11.95  |  **$ 12.00**  |  $ 12.52  |
| 1 | UNIDAD – BOMBA- ROSEDORA DE MOCHILA DE 17 LITROS- PROTECNO  |  $ 58.00  |  **$ 65.00**  |  $ 64.00  |
| 1 | UNIDAD- TALADRO- TIPO PROFESIONAL INALÁMBRICO 1/2" 20 V V/V-R MARCA DE WALT |  **$ 254.95**  |  $ 392.00  |  $ 85.50  |
|   | SUB TOTAL |  $ 811.91  |  $ 1,087.25  |  $ 773.13  |
|   |   |   |   |   |
|   | **54119** |   |   |   |
| 20 | UNIDADES- FOCOS- AHORRATIVOS DE 35 WATT (ENTREGA ÚNICA) |  $ 130.80  |  $ 100.00  |  **$ 68.20**  |
| 3 | UNIDADES- REFLECTORES- DE 250 WATT |  $ 22.50  |  **$ 60.00**  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL |  $ 153.30  |  $ 160.00  |  $ 68.20  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | **54199** |   |   |   |
| 88 | ROLLOS- MALLA- GALLINERO 50 YARDAS 1X72X50(ENTREGA ÚNICA) |  $ 5,625.84  |  **$ 5,632.00**  |  $ 5,984.88  |
| 200 | UNIDADES - COMEDERO- DE TOLVA COLGANTES PARA POLLOS  |  **$ 1,986.00**  |  $ 2,196.00  |  $ 1,790.00  |
| 300 | BEBEDERO DE UN GALÓN COLGANTE PARA POLLOS(ENTREGA UNICA) |  $ 1,548.00  |  **$ 1,176.00**  |  $ 1,425.00  |
| 1 | PAQUETE/ 500 UNI- BOLSA-PLÁSTICO PARA SIEMBRA 16 X 20 500  |  **$ 47.60**  |  $ 100.00  |  $ -  |
| 30 | UNIDADES- BANDEJA-DE POLIETILENO 200 AGUJEROS (ENTREGA ÚNICA) |  $ 83.10  |  **$ 108.00**  |  $ 67.80  |
| 8 | UNIDADES- CAPAS- IMPERMEABLES DE DOS PIESAS (ENTREGA ÚNICA) |  $ 87.36  |  $ 119.76  |  **$ 72.00**  |
| 10 | UNIDADES- VALDES- PLASTICO DE 5 GALONES(ENTREGA ÚNICA) |  $ 41.30  |  **$ 39.00**  |  $ 42.50  |
| 4 | UNIDADES- SILO- METALICO CAPACIDAD 12 SACOS (ENTREGA ÚNICA) |  $ 539.72  |  **$ 540.00**  |  $ -  |
| 25 | UNIDAD- ROCIADOR- MANUAL PLASTICO DE 1 LITRO  |  **$ 42.25**  |  $ 62.50  |  $ 67.75  |
| 1000 | UNIDADES- MASCARILLAS-DESECHABLES  |  **$ 100.00**  |  $ 150.00  |  $ 160.00  |
|   | SUB TOTAL |  $ 10,101.17  |  $ 10,123.26  |  $ 9,609.93  |
|   |   |   |   |   |
|   | TOTAL GENERAL |  $ 40,028.44  |  $ 42,301.70  |  $ 31,681.80  |

Después de haber analizado las ofertas, conjuntamente con la Unidad solicitante, la cual ha verificado cada una de las muestras, y en vista que los productos seleccionados cumplen con los requerimientos de esta Alcaldía, y de acuerdo a la recomendación que hace el Ing. Raúl Armando Romero Vásquez Jefe del Departamento Agricultura y Seguridad Alimentaria. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene Acuerdo Municipal referenciado, Disponibilidad Presupuestaria, Correlativo COMPRASAL, Ofertas, solicitud requerimiento de obra, bien o servicio; y carta explicativa. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Dr. José Oswaldo Granados; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, 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:** 1.) Adjudicar la compra de manera parcial a AGRO SERVICIO Y VETERINARIA LA MILPA S.A. DE C.V. (SR. LUIS MARIANO ESCOBAR VASQUEZ), MULTI-AGRO – AGRO FERRETERIA SAN MIGUEL (GERMAN URQUILLA MARQUEZ), AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA) mediante Órdenes de Compra por un monto de $ 39,725.33, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | **54102** |  AGROSERVICIO Y VETERINARIA LA MILPA S.A. DE C.V. ( LUIS MARIANO ESCOBAR VASQUEZ)  |  AGROFERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA)  |  MULTI-AGRO - AGRO FERRETERIA SAN MIGUEL(GERMAN URQUILLA MARQUEZ)  |
| 300 | QQ- CONCENTRADO- INICIO POLLITA PONEDORA MOR ( 30 QQ/MES- DURANTE 10 MESES) | **$ 8,574.00** |  $ -  |  $ -  |
| 1 | BARRIL- DE MELAZA- DE 200 LITROS QUE INCLUYE BARRIL PLÁSTICO COMO RECIPIENTE(ENTREGA ÚNICA) | $ - |  $ -  |  **$ 110.00**  |
| 20 | QUINTAL- CONCENTRADO- PARA TILAPIA DISTRIBUIDO EN DIEZ MESES 2 QQ CADA MES  | $ - |  **$ 710.00**  |  $ -  |
| 25 | QUINTAL- HARINA -DE MAIZ AMARILLO DISTRIBUIDO EN OCHO MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 3 QQ CDA MES Y DICIEMBRE -1 QQ. | **$ 437.50** |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | **$ 9,011.50** |  **$ 710.00**  |  **$ 110.00**  |
|   |   |  |   |   |
|   | **54103** |  |   |  |
| 4 | LIBRAS – SEMILLA - DE PEPINO POINSET (ENTREGA ÚNICA) | **$ 108.76** |  $ -  |  $ -  |
| 5 | LIBRAS- SEMILLA- DE RÁBANO (ENTREGA ÚNICA) | **$ 60.70** |  $ -  |  $ -  |
| 4 | SOBRES-/ 5KS- SEMILLAS- DE CHILE NATHALIE ( 5 KS= 5,000 SEM) | **$ 1,079.80** |  $ -  |  $ -  |
| 6 | SOBRES / 5 KS- SEMILLAS- DE TOMATE PONI  | **$ 1,537.62** |  $ -  |  $ -  |
| 16.67 | SOBRES/ 3 KS -SEMILLA - DE PEPINO TROPI CUKE II | **$ 866.51** |  $ -  |  $ -  |
| 1 | LIBRAS – SEMILLA- DE CHILE PICANTE JALAPEÑO (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 64.00**  |  $ -  |
| 3 | SOBRES- SEMILLA - DE CILANTRO. – SUMATER | $ - |  **$ 81.00**  |  $ -  |
| 1 | LIBRA- SEMILLA - DE CEBOLLA RED  | **$ 34.67** |  $ -  |  $ -  |
| 3 | SOBRES/1 KS- SEMILLA DE TOMATE IMPALA  | **$ 203.31** |  $ -  |  $ -  |
| 10 | SOBRES/ 1 KS- SEMILLA DE PEPINO COBRA (SOBRE DE MIL SEM.) | **$ 215.10** |  $ -  |  $ -  |
| 20 | SOBRES/ 1 KS- SEMILLA DE CHILE 42 /12 ( SOBRE DE MIL SEM) | **$ 1,142.40** |  $ -  |  $ -  |
| 2 | SOBRES/ 5 KS- SEMILLA DE REPOLLO BRAVO | **$ 76.22** |  $ -  |  $ -  |
| 4 | SOBRES- DE SANDÍA -SHAKIRA F1- 1,000 SEMILLAS | $ - |  **$ 292.00**  |  $ -  |
| 10 | LIBRAS- FERTILIZANTE -BLAUKOR  | **$ 9.20** |   |  $ -  |
| 40 | SOBRES- AMISTAR DE 10 GR -FUNGICIDA (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 116.00**  |  $ -  |
| 20 | LITROS- BAYFOLAN FORTE | **$ 174.80** |  $ -  |  $ -  |
| 25 | BOTES - BAYTROID 250 ML- INSECTICIDA | **$ 240.75** |  $ -  |  $ -  |
| 50 | LITROS - BASFOLIAR | **$ 309.50** |  $ -  |  $ -  |
| 2 | ROLLO- AGRIL- 1.6 X 1500 MTS -M/ AGRYL ORIGINAL | **$ 539.90** |  $ -  |  $ -  |
| 4 | UNIDADES- PACA SUSTRATO- 110 LIBRAS | **$ 189.32** |  $ -  |  $ -  |
| 120 | BOLSA- GRANZA- DE ARROZ  | **$ 351.60** |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | **$ 7,140.16** |  **$ 553.00**  |  **$ -**  |
|   |   |  |   |  |
|   | **54104** |  |   |   |
| 5 | BOTE- XSTRATA GOLD- 24 SC DE 250 ML ( FUNGICIDA) | **$ 79.95** |  $ -  |  $ -  |
| 3 | ROLLO- MALLA ANTIVIRUS- 3.60 X 100 MTRS | **$ 1,224.30** |  $ -  |  $ -  |
| 8 | PARES- ZAPATOS- INDUSTRIALES DE CUERO CON CUBO DE ACERO RESISTENTE A LA ABRASION. 4 PARES TALLA 9. 2 PARES TALLA 8. 1 PAR TALLA 10. 1 PAR TALLA 7 -MODELO 300- TRUPER  | $ - |  **$ 479.84**  |  $ -  |
| 5 | UNIDADES- LAZO- GRANDE DE NYLON 12 YARDAS (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 20.00**  |  $ -  |
| 5 | UNIDADES- LAZO- PEQUEÑO DE NYLON 9 YARDAS | $ - |  **$ 15.00**  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | **$ 1,304.25** |  **$ 514.84**  |  **$ -**  |
|   |   |  |   |   |
|   | **54106** |  |   |   |
| 5 | UNIDADES- MOCHILA IMPERMEABLE- CON MAS DE TRES DEPOSITOS-RESPALDO Y CORREAS ACOJINADAS,MAYOR DE 15 A 25 CENTIMETROS DE FONDO,ALTURA 40- 60 CENTIMETROS (ENTREGA ÚNICA)- TRUPER- COLOR NEGRA  | $ - |  **$ 205.00**  |  $ -  |
| 5 | PARES- BOTAS DE HULE- TALLA 8 Y 9 - MARCA DINOSAURIO | **$ 37.20** |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | **$ 37.20** |  **$ 205.00**  |  **$ -**  |
|   |   |  |   |   |
|   | **54107** |  |   |   |
| 20 | SOBRES/ 800 GRS -MANZATE | **$ 111.80** |  $ -  |  $ -  |
| 20 | SOBRES-250 ML- KARATE ZEON - INSECTICIDA | **$ 231.80** |  $ -  |  $ -  |
| 4 | BOTE- INSECTICIDA CONNECT- 11,25 SC- INSECTISIDA (ENTREGA UNICA ) - 500 ML | $ - |  **$ 92.00**  |  $ -  |
| 5 | BOTE- 250 ML- VERLAQ 1.8 EC- INSECTISIDA ACARISIDA | **$ 71.20** |  $ -  |  $ -  |
| 3 | BOTE- MONARCA- ISECTICIDA 50 ML (ENTREGA UNICA ) | $ - |  **$ 72.00**  |  $ -  |
| 3 | BOTE- AEROSOL- MATA GUSANOS - 7 ONZAS | $ - |  **$ 18.00**  |  $ -  |
| 5 | UNIDADES- BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES CON TAPADERA DE CINCHO (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 285.00**  |  $ -  |
| 30 | UNIDADES- SOGA- TUTORA DE 3 LIBRAS | **$ 179.70** |  $ -  |  $ -  |
| 50 | BOLSAS- CAL- AGRÍCOLA 25 KG- (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  $ -  |  **$ 450.00**  |
| 25 | BOLSAS- CAL- HIDRATADA 50 KG (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 122.50**  |  $ -  |
| 1 | UNIDAD- LAVADERO- PLASTICO DE DOS ALAS (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  $ -  |  **$ 160.00**  |
|   | SUB TOTAL | **$ 594.50** |  **$ 589.50**  |  **$ 610.00**  |
|   |   |  |   |   |
|   | **54108** |  |   |   |
| 300 | SOBRES/ 150 GRS- TETRACICLINA- PARA AVES- AVINDUSTRI | **$ 675.00** |  $ -  |  $ -  |
| 5 | FRASCO - OXITETRACICLINA- ANTIBIÓTICOS PARA ANIMALES FRASCO DE 200 ML (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 70.00**  |  $ -  |
| 5 | FRASCO - 100 ML - COMPLEJO B 12- LABIS | **$ 56.20** |  $ -  |  $ -  |
| 4 | FRASCO 250 ML - DESPARASITANTE IVERMECTINA 1 %  | **$ 52.96** |  $ -  |  $ -  |
| 5 | FRASCO 100 ML- VITAMINA A,D3 ,E- LIVISTO | **$ 47.45** |  $ -  |  $ -  |
| 100 | FRASCOS- VACUNAS- TRIPLE AVIAR (NEW CASTLE CÓLERA CORIZA)100 DOSIS-(DOS ENTREGAS PARCIALES) | $ - |  **$ 462.00**  |  $ -  |
| 80 | FRASCOS- VACUNAS- NEWCASTLE 100 DOSIS. (DOS ENTREGAS PARCIALES) | $ - |  **$ 244.00**  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | **$ 831.61** |  **$ 776.00**  |  **$ -**  |
|   |   |  |   |   |
|   | **54111** |  |   |   |
| 5 | BOLSA/ 44 LBS- SALES MINERALES - DE USO ANIMAL  | **$ 123.20** |  $ -  |  $ -  |
|   |   |  |   |   |
|   | **54112** |  |   |   |
| 750 | UNIDADES – LAMINA- CANAL 26 X 3 YDS- ALUTECH- 0.28  | **$ 5,962.50** |  $ -  |  $ -  |
| 10 | LIBRAS- ALAMBRE DE - AMARRE  | **$ 5.90** |  $ -  |  $ -  |
| 6 | UNIDADES – VARILLAS - DE 1 / 2 " -CORINCA | **$ 33.12** |  $ -  |  $ -  |
| 2 | UNIDADES - LAMINA- LISA CALIBRE 26 - MARCA ALUTECH | **$ 26.68** |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | **$ 6,028.20** |  **$ -**  |  **$ -**  |
|   |   |  |   |   |
|   | **54118** |  |   |   |
| 2 | CAJAS- PLÁSTICA PARA TRASLADAR POLLOS (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  $ -  |  **$ 93.82**  |
| 5 |  ROLLO/100 YDA- PLASTICO- NEGRO 100 YARDAS  | **$ 365.00** |  $ -  |  $ -  |
| 1 | UNIDAD- MARTILLO (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 10.00**  |  $ -  |
| 1 | UNIDAD- ALICATE- (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 10.00**  |  $ -  |
| 15 | LIBRAS- GRAPA | **$ 10.80** |  $ -  |  $ -  |
| 1 | UNIDAD- MACHETE- DE 20”CON VAINA | **$ 16.95** |  $ -  |  $ -  |
| 1 | UNIDAD- VAINA- PARA MACHETE (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 12.00**  |  $ -  |
| 1 | UNIDAD – BOMBA- ROSEDORA DE MOCHILA DE 17 LITROS- PROTECNO  | $ - |  **$ 65.00**  |  $ -  |
| 1 | UNIDAD- TALADRO- TIPO PROFESIONAL INALÁMBRICO 1/2" 20 V V/V-R MARCA DE WALT | **$ 254.95** |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | **$ 647.70** |  **$ 97.00**  |  **$ 93.82**  |
|   |   |  |   |   |
|   | **54119** |  |   |   |
| 20 | UNIDADES- FOCOS- AHORRATIVOS DE 35 WATT (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  $ -  |  **$ 68.20**  |
| 3 | UNIDADES- REFLECTORES- DE 250 WATT | $ - |  **$ 60.00**  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | **$ -** |  **$ 60.00**  |  **$ 68.20**  |
|   |   |  |   |   |
|   | **54199** |  |   |   |
| 88 | ROLLOS- MALLA- GALLINERO 50 YARDAS 1X72X50(ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 5,632.00**  |  $ -  |
| 200 | UNIDADES - COMEDERO- DE TOLVA COLGANTES PARA POLLOS  | **$ 1,986.00** |  $ -  |  $ -  |
| 300 | BEBEDERO DE UN GALÓN COLGANTE PARA POLLOS(ENTREGA UNICA) | $ - |  **$ 1,176.00**  |  $ -  |
| 1 | PAQUETE/ 500 UNI- BOLSA-PLÁSTICO PARA SIEMBRA 16 X 20 500  | **$ 47.60** |  $ -  |  $ -  |
| 30 | UNIDADES- BANDEJA-DE POLIETILENO 200 AGUJEROS (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 108.00**  |  $ -  |
| 8 | UNIDADES- CAPAS- IMPERMEABLES DE DOS PIESAS (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  $ -  |  **$ 72.00**  |
| 10 | UNIDADES- VALDES- PLASTICO DE 5 GALONES(ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 39.00**  |  $ -  |
| 4 | UNIDADES- SILO- METALICO CAPACIDAD 12 SACOS (ENTREGA ÚNICA) | $ - |  **$ 540.00**  |  $ -  |
| 25 | UNIDAD- ROCIADOR- MANUAL PLASTICO DE 1 LITRO  | **$ 42.25** |  $ -  |  $ -  |
| 1000 | UNIDADES- MASCARILLAS-DESECHABLES  | **$ 100.00** |  $ -  |  $ -  |
|   | SUB TOTAL | **$ 2,175.85** |  **$ 7,495.00**  |  **$ 72.00**  |
|   |   |  |   |   |
|   | TOTAL GENERAL | **$ 27,770.97** |  **$ 11,000.34**  |  **$ 954.02**  |

DETALLE DE ADJUDICACION:

AGRO SERVICIO Y VETERINARIA LA MILPA S.A. DE C.V. (SR. LUIS MARIANO ESCOBAR VASQUEZ)……$ 27,770.97

AGRO FERRETERIA CABRERA (OSCAR RENE CABRERA)…………………………………………………………. $ 11,000.34

 MULTI-AGRO – AGRO FERRETERIA SAN MIGUEL (GERMAN URQUILLA MARQUEZ)……………………… $ 954.02

TOTAL …………………………………………………………………………………………………………………….. $ 39,725.33

**2.)** Autorizar de fondos propios la erogación de $ 39,725.33 con aplicación a las cifras presupuestarias **54112** minerales metálicos y productos derivados**, 54107** productos químicos, **54103** productos agropecuarios y forestales, **54108** productos farmacéuticos y medicinales, **54118** herramientas, repuestos y accesorios, **54199** bienes de uso y consumo diversos, **54104** productos textiles y vestuario, **54106** productos de cuero y caucho, **54119** materiales eléctricos, **54102** productos alimenticios para animales, **54111** Minerales no metálicos y Productos Derivados**. 3.)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Ing. Raúl Armando Romero Vásquez quien se desempeña como Jefe del Departamento Agricultura y Seguridad Alimentaria de esta Municipalidad.- C**ERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO ONCE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del **numeral 14 antes 13** de la agenda**:** Nota de fecha 13/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Atendiendo solicitud suscrita por el Cnel. Oscar Orlando Valle Silva Jefe del Departamento Cultura y Deporte, con la 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 denominado: “CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CULTURA Y DEPORTE”. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene Disponibilidad Presupuestaria, certificación de asignación presupuestaria; y solicitud requerimiento de bien, obra o servicio; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal Dr. José Oswaldo Granados; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, 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 a la UACI ejecutar el proceso por Libre Gestión: **C**ódigo- LG-059- 2019-AMSM “CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CULTURA Y DEPORTE”. Aplicado a las cifras presupuestarias **54118** Herramientas, Repuestos y Accesorios, **54112** Minerales Metálicos y Productos Derivados, **54199** Bienes de Uso y Consumo Diversos, **54119** Materiales Eléctricos, **54106** Productos de Cuero y Caucho, **61102** Maquinarias y Equipos, **61101** Mobiliarios, **61110** Maquinaria y Equipo para apoyo Institucional, **61103** Equipos Médicos y de Laboratorios.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DOCE**.- El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Visto y deliberado el punto del numeral **15 antes 14** de la agenda**:** Nota de fecha 14/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Atendiendo solicitud suscrita por el Jefe del Departamento de Mercados Municipales señor Jesús Arnoldo Arauz y con autorización del Gerente General Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, en la que se requiere de la realización del proceso denominado “**COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES”**, como parte de las necesidades que esta Municipalidad requiere suplir para el funcionamiento y operatividad de esta dependencia, es necesario la compra de materiales y herramientas para el uso diario en reparaciones varias de los mercados. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene certificación de asignación presupuestaria; y solicitud de requerimiento de obra, bien o servicio; con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y Concejal Dr. José Oswaldo Granados; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, 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 a la UACI, realice el proceso por Libre GestiónCodigo-LG-063-2019-AMSM denominado **“COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES”** de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** |
|  | **54103.- PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES**  |
| 1 | PILA PLASTICA UN ALA MARMOL IZQUIERDA |
|  | **54104.- PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS** |
| 30 | CHALECO SEG NARANJA C/CINTA REFLECT D/N |
| 2 | SOGA POLIETILENO D 3/8 10MT |
|  | **54106.- PRODUCTOS DE CUERO Y GAUCHO** |
| 250 | GUANTE T-M DESECHABLE LATEX |
|  | **54107.- PRODUCTOS QUIMICOS** |
| 100 | CINTA TAPAGOTERAS 4PLO (METRO) SISTA |
| 30 | CODO PVC 90GRADOS B 3/4 P |
| 20 | CODO PVC 90GRADOS B 1 1/4 P |
| 20 | UNION PVC D 1 1/4 P |
| 40 | UNION PVC A 1/2 P |
| 30 | UNION PVC B 3/4 P |
| 20 | TUBO PVC C/CAMPANA 315PSI 1/2P |
| 10 | TUBO PVC C/CAMPANA250PSI 3/4P |
| 10 | ADAPTADOR MACHO PVC A 1/2P |
| 10 | ADAPTADOR MACHO PVC D 1 1/4P |
| 10 | ADAPTADOR MACHO PVC E 1 1/2P |
| 16 | TEE PVC A 1/2P |
| 10 | TUBO PVC C/CAMPANA 100PSI 6P |
| 10 | CINTA TEFLON CANERIA 3/4 PX 12MT |
| 30 | CODO PVC 90 GRADOS 1/2P |
| 30 | CODO PVC 90 GRADO I 6P |
| 6 | BARRILES PLASTICOS VACIOS |
| 55 | TUBO ESTRUCT CUADRADO 3/4 CHAPA 16 |
| 5 | ANTICORROSIVO 2000 ESTRUCTURAL NECRO BTE |
|  | **54112.- MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** |
| 10 | ALAMBRE DE AMARRE 16 (1.5MM) TIENDA |
| 28 | HIERRO RED CORRUG 3/8 GDO 40 CRCA 6M |
| 13 | ANGULO R 1/8X1PX6MT (2.70MM) |
| 2 | CONO GALVANIZADO LIGERO S/R C 1/2 6 MT |
| 10 | LIJA AGUA STARCKE ESTANDAR 80 |
|  | **54117.- MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA** |
| 4 | CINTA AMARILLA NO PASAR PELIGRO 3PX1000 |
|  | **54118.- HERRAMIENTAS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS** |
| 1 | CINTA METRICA 5 M 16 PIE GLOBAL PLUS |
| 9 | LLAVE LAVABO DISCO CERAMICO M/CRUZ 7111 |
| 12 | LLAVE MANGUERA STD 90 1/2P V79110PP |
| 4 | VALVULA BOLA NIQ G 1 1/2P IDEAL 090 |
| 4 | VALVULA BOLA NIQ G 1 1/4P IDEAL 090 |
| 6 | CINCEL CONCRETO 1 X 12 PLG |
| 6 | CINCEL CONCRETO 3/4 X 12PLG |
| 2 | CUCHARA ALBAÑIL 9 PL SOLDADA |
| 15 | LENTE PROTECTOR T/BOA CLARO V10 ELEMENT |
| 2 | BARRA LINEAL 1.75MT IMACASA 10756 |
| 2 | PALA DUPLEX MANGO LARGO CLASICA |
| 5 | SIERRA MARCO SIERRA BIMETALICA 1812 |
| 10 | LIJA DE HIERRO STARCKE 100 |
| 2 | SET BROCAS CONCRETO 4MM-10MM PROM |
| 1 | BROCA ACERO RAPIDO HSS 1-16-3/8 PLG COBA |
| 1 | ESMERIL ANGULAR 9 PLG  |
| 1 | DISCO CORTE METAL /INOX 4 1/2X1.0 SG R |
| 1 | DISCO CORTE METAL 9X1/8X7/8 P EMB |
| 2 | ALICATE ARMADOR 10 PLG  |
| 1 | MARTILLO HULE 20 ONZ MANGO MADERA |
| 1 | DISCO CTE CONC EMB 4-1/2X3/32X7/8P PFR |
| 1 | DISCO CTE CONC EMB 9X1/8X7/8P PFR |
| 1 | TALADRO PERCUTOR 1/2 PLG 800W V/V |
| 8 | DISCO CTE CONCRETO EMB 9X1/8X7/8P PFR |
| 10 | SIERRA MARCO SIERRA BIMETALICA 1812 |
| 140 | ANCLA TACO E 3/8X B2 |
| 140 | TORNILLO LAMINA G 2X C12 |
| 5 | BROCA DE CONCRETO 3/8 PLG |
| 4 | BROCA HO ACERO RAP P 3/8 IWN 001128 |
| 1 | PLATINA B3/16XCIP |
|  | **54119.- MATERIALES ELECTRICOS**  |
| 10 | FOCO LED CIRC E27 16W 100-240V 65K 1600L |
| 1 | EXTENCION ELECTRICA 100 PIE TSJ 14-3 |
|  | **54199.- BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS** |
| 20 | ESCOBA MAXI ABANICO |
| 6 | VENTOSA DESTAPA INOD PLST NEGRA/AZUL GT |
| 700 | MANGUERA PLASTICA CRYSTAL 1X 100 YD |
| 300 | MASCARILLA POLVO DESECHABLE RECTANGULAR |
| 5 | RODILLO MINI ANTIGOTA 4X3/8 |
|  | **54307.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION** |
| 6 | RATICIDA ROENTICIDA 10KGS |
|  | **61102.- MAQUINARIA Y EQUIPOS** |
| 5 | KIT PROBADOR AGUA PISCINA CONTINENTAL |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO TRECE**.- El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Visto y deliberado el punto del numeral **16 antes 15** de la agenda**:** Nota de fecha 13/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Atendiendo solicitud suscrita por el Jefe del Departamento de Agricultura y Seguridad Alimentaria Ing. Raúl Armando Romero Vásquez y con autorización del señor Gerente General Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, en la que se requiere de la realización del proceso denominado “**COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE PLAZA DE TOROS; PARA SER UTILIZADAS COMO OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA”,** debido a que se necesita una oficina que cuente con las condiciones adecuadas para el funcionamiento del Departamento. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene certificación de asignación presupuestaria; y solicitud de requerimiento de obra, bien o servicio; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; 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. José 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 a la UACI, realice el proceso por Libre GestiónCodigo- LG-061-2019-AMSM denominado “**COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE PLAZA DE TOROS; PARA SER UTILIZADAS COMO OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA”**, de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** |
|  | **54107.- PRODUCTOS QUIMICOS** |
| **2** | GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO BRILLANTE |
| **5** | CUBETAS DE PINTURA EXCELLO LATEX |
|  | **54110.- COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES** |
| **3** | GALONES DE GASOLINA REGULAR |
|  | **54111.- MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** |
| **40** | BOLSAS DE CEMENTO  |
| **100** | BLOQUES DE 20 X 40 CMS |
| **120** | METROS CUADRADOS DE CERÁMICA |
| **40** | BOLSAS DE PAWER MIX DE 40 KILOS |
| **4** | METROS CUBICOS DE ARENA  |
| **2** | METROS CUBICOS DE GRAVA TRITURADA |
|  | **54112- MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** |
| **3** | ROLLOS DE MALLA CICLON 9 X72 |
| **11** | CAÑOS GALVANIZADO PESADO SIN ROSCA DE 3” |
| **35** | CAÑOS GALVANIZADO PESADO SIN ROSCA DE 2 ½” |
| **2** | CAÑOS NEGRO PESADO SIN ROSCA DE ½” |
| **6** | TUBO CUADRADO DE 1” CHAPA 14 |
| **4** | QUINTAL DE HIERRO CORRUGADO 3/8 |
| **1** | VARILLA LISA DE 5/8 |
| **1** | QUINTAL DE VARILLA DE HIERRO CUADRADO DE ½” |
| **3** | LAMINAS DE 1/16 |
|  | **54118.- HERRAMIENTAS REPSUESTOS Y ACCESORIOS** |
| **55** | LIBRAS DE ELECTRODO DE 1/8 |
| **5** | DISCO PARA CORTE METAL DE 14” |
| **5** | DISCO PARA CORTE METAL DE 9” |
| **1** | DISCO PARA PULIR DE 9” |
| **2** | CERRADURA YALE IZQUIERDA |
| **2** | CERRADURA YALE DERECHA |
| **200** | SEPARADORES |
| **3** | BROCHAS DE 3” |
| **3** | BROCHAS DE 2” |
| **3** | JUEGOS DE RODILLOS |
|  | **54119.- MATERIALES ELCTRICOS** |
| **400** | METROS DE CABLE THHN #10 BLANCO Y NEGRO |
| **400** | METROS DE CABLE THHN #12 BLANCO Y NEGRO |
| **400** | METROS DE CABLE THHN #14 ROJO Y VERDE |
| **40** | METROS DE CABLE THHN #6 NEGRO |
| **20** | METROS DE CABLE THHN #6 BLANCO |
| **120** | METROS DE TECNODUCTO DE ¾ |
| **35** | UNIONES PARA TECNODUCTO DE ¾” |
| **25** | CONECTOR PARA TECNODUCTO DE ¾” CON ROSCA |
| **1** | TABLERO DE 12 CC G. E. |
| **1** | TABLERO DE 8 CC G. E. |
| **1** | TABLERO DE 4 CC G. E. |
| **3** | CUERPO TERMINAL DE ¾” |
| **11** | TÉRMICO DE 20 AMP. A UN POLO |
| **20** | RECEPTACULOS  |
| **38** | FOCOS LED DE 9 W |
| **25** | CAJA RECTANGULAR PVC |
| **10** | CAJA OCTAGONAL PVC |
| **24** | TOMAS DE TIPO DADO POLARIZADO TICINO |
| **14** | SWITCH TICINO MATIX |
| **2** | PLACAS SENCILLA TICINO MATIX |
| **18** | PLACAS DOBLES TICINO MATIX |
| **6** | PLACAS TRIPLES TICINO MATIX |
| **26** | SOPORTE 3 MOD MATIX |
| **1** | CAJA CUADRADA 4X4 PVC |
| **3** | BARRA COOPERDWELD 5/8 X 3´ |
| **3** | CEPOS PARA BARRA COOPERWELD |
| **50** | ABRAZADERAS CONDUIT DE ¾” |
| **60** | ANCLAS DE ¼” X 1 ½” |
| **60** | TORNILLOS GOLOSO PARA TABLA ROCA 1 ½” |
| **6** | ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M SÚPER 33 |
| **4** | LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO #16 |
| **16** | BOLSA DE CINCHOS PLÁSTICOS 40CM (GRANDE) |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO CATORCE**.- El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: Visto y deliberado el punto del numeral **17 antes 16** de la agenda: Nota de fecha 16/05/19 enviada por el Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Solicita autorizar el pago a la COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (CTE, S.A. DE C.V.) la cantidad de **$1,204.87** por consumo de 35 líneas de telefonía fija correspondiente al mes de abril de 2019. Se tiene Disponibilidad Presupuestaria, y detalle de las 35 líneas telefónicas; con el aval del señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$1,204.87** y pagar a la COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (CTE, S.A. DE C.V.) por consumo de 35 líneas de telefonía fija correspondiente al mes de abril de 2019 con aplicación a la cifra presupuestaria 54203-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES; y se nombra Administradora de este proceso a la Licenciada Patricia Lissette Villafuerte Reyes, Asistente en la Gerencia General de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO QUINCE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18 antes 17** de la agenda**:** Nota de fecha 16/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo No. 03 Acta 17 de fecha 09 de mayo de 2019, el Concejo Municipal acordó aprobar los Términos de Referencia para el proceso **CODIGO-LG-028-AMSM-2019 CONTRATACION PARA LA SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO “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”,** se hizo la convocatoria a través del sistema COMPRASAL del Ministerio de Hacienda correlativo **No. 20190046**, para la recepción de ofertas hasta el 13 de mayo del año 2019, a la cual no se presentó oferente alguno, posteriormente se procedió según lo estipulado en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CICLO DE GESTION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA numeral 6.5.1.5 PRESENTACION DE OFERTAS O COTIZACIONES, EVALUACION Y RESULTADO - (UACI), donde se manifiesta que si no hubieran ofertas presentadas, se cierra el proceso sin seleccionar al oferente y se puede abrir un nuevo proceso. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene copias de Acuerdos Municipales de aprobación de Términos de Referencia, detalle de convocatoria en COMPRASAL. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, 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:** **1°.** Dejar sin efecto el proceso **CODIGO-LG-028-AMSM-2019 CONTRATACION PARA LA SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO “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”. 2°.** Autorizar a la UACI, realice una nueva convocatoria, para la contratación de la Supervisión Externaa través del proceso **CODIGO-LG-067-AMSM-2019 CONTRATACION PARA LA SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO “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”,** con los mismos Términos de Referencia del proceso anterior.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIECISEIS**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19 Antes 18** de la agenda: Nota de fecha 17/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Se tiene documento de convenio de fecha 10 de Noviembre de 2018, firmado entre la Alcaldía Municipal de San Miguel y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local FISDL para la ejecución conjunta del programa “FASE UNO DEL SUB COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES DE JOVENES”, en el cual se adquirió el compromiso por parte de la municipalidad, según la cláusula tercera numeral once de realizar procesos de contratación de los servicios profesionales del equipo técnico para la ejecución del programa. por lo cual se requiere de la “CONTRATACION DE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENCION DE LA FASE UNO DEL SUB COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES DE JOVENES; EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR) FISDL”. Por lo anterior y para poder cumplir con los compromisos adquiridos en el convenio y ejecutar los fondos del programa; solicita Acuerdo Municipal. Se tiene copia de convenio entre Alcaldía y FISDL, certificación de asignación presupuestaria; y términos de referencia. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, 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:** **1)** Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), realizar el proceso **CODIGO-LG070-2019-AMSM “CONTRATACION DE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENCION DE LA FASE UNO DEL SUB COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES DE JOVENES; EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR) FISDL”. 2)** Aprobar los términos de referencia para la contratación.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **20 antes 19** de la agenda**:** Nota de fecha 17/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Se tiene documento de convenio de fecha 31 de octubre de 2018, firmado entre la Alcaldía Municipal de San Miguel y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local FISDL para la ejecución conjunta del programa “FASE DOS DE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO”, en el cual se adquirió el compromiso por parte de la municipalidad, según la cláusula tercera numeral once de realizar procesos de contratación de los servicios profesionales del equipo técnico para la ejecución del programa, por lo cual se requiere de la “CONTRATACION DE TECNICO Y ASISTENTE DEL PROGRAMA, EJECUCION PARA INTERVENCION DE LA FASE DOS DE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO; EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR) FISDL”. Por lo anterior y para poder cumplir con los compromisos adquiridos en el convenio y ejecutar los fondos del programa. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene copia de convenio entre Alcaldía y FISDL, certificación de asignación presupuestaria; y términos de referencia. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, 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: 1)** Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), realizar el proceso **CODIGO-LG068-2019-AMSM “CONTRATACION DE TECNICO Y ASISTENTE DEL PROGRAMA, EJECUCION PARA INTERVENCION DE LA FASE DOS DE LA INTERVENCION DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO**; **EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR) FISDL”. 2)** Aprobar los términos de referencia para la contratación.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **21 antes 20** de la agenda**:** Nota de fecha 17/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Se tiene documento de convenio de fecha 31 de octubre de 2018, firmado entre la Alcaldía Municipal de San Miguel y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local FISDL para la ejecución conjunta del programa “FASE DOS DEL SUB COMPONENTE FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD”, en el cual se adquirió el compromiso por parte de la municipalidad según la cláusula tercera numeral once; de realizar procesos de contratación de los servicios profesionales del equipo técnico para la ejecución del programa por lo cual se requiere de la “CONTRATACION DE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENCION DE LA FASE DOS DEL SUB COMPONENTE FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD; EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR) FISDL”; por lo anterior y para poder cumplir con los compromisos adquiridos en el convenio y ejecutar los fondos del programa; solicita Acuerdo Municipal. Se tiene copia de convenio entre Alcaldía y FISDL, certificación presupuestaria, y términos de referencia. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, 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:**  **1)** Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), realizar el proceso **CODIGO-LG069- 2019-AMSM “CONTRATACION DE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENCION DE LA FASE DOS DEL SUB COMPONENTE FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD; EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR) FISDL”. 2)** Aprobar los términos de referencia para la contratación.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **22 antes 21** de la agenda**:** Nota de fecha 17/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo No. 08 Acta 08 de Fecha 25 de Febrero de 2019, el Concejo Municipal, acordó aprobar los Términos de Referencia para el proceso **CODIGO-LG-014-AMSM-2019 FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO “RESTAURACION DEL PARQUE INFANTIL, SAN MIGUEL”,** se hizo la convocatoria a través del sistema COMPRASAL del Ministerio de Hacienda correlativo **No. 20190017**, para la recepción de ofertas hasta el 13 de Marzo del año 2019, a la cual no se presentó oferente alguna, posteriormente se procedió según lo estipulado en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CICLO DE GESTION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA numeral 6.5.1.5 PRESENTACION DE OFERTAS O COTIZACIONES, EVALUACION Y RESULTADO-(UACI), donde se manifiesta que si no hubieran ofertas presentadas, se cierra el proceso sin seleccionar al oferente; y se puede abrir un nuevo proceso. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene copia de Acuerdo Municipal de aprobación de Términos de Referencia, y convocatoria en COMPRASAL. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA:** **1°.** Dejar sin efecto el proceso “**CODIGO-LG-014-AMSM-2019 FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO “RESTAURACION DEL PARQUE INFANTIL, SAN MIGUEL”. 2°.** Autorizar a la UACI, realizar una nueva convocatoria del proceso **CODIGO-LG-071-AMSM-2019 FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO “RESTAURACION DEL PARQUE INFANTIL, SAN MIGUEL”,** con los mismos Términos de Referencia del proceso anterior.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO VEINTE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **23 antes 22** de la agenda**:** Nota de fecha 17/05/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Se ha finalizado el proceso de la **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”. Para este proceso descargaron Bases del Sistema Comprasal** [**www.comprasal.gob.sv**](http://www.comprasal.gob.sv)**,** GRUPO G Y B GEMELOS, S.A. DE C.V., DISEÑO GLOBAL DYGITAL, S.A. DE C.V., COMPAÑIA DE PROYECTOS E INVERSIONES, S.A DE C.V., INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., MANUEL DAVID PARADA JAIME CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE., DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE OBRAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ALQUILERES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SERVICIOS DE INGENIERIA Y OTROS DESARROLLOS, S. A. DE C. V., TOBAR, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA DISA, S.A. DE C.V., C- RENTA, S. A. DE C. V., OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., DIOS PROVEE CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ADL CONTRACTOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, VIERA CONSTRUTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, GARCIA VILLALTA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Se recibió Ofertas de las empresas:

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERTANTE** | **MONTO OFERTADO CON IVA INCLUIDO** |
| **ADL CONTRACTOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse ADL CONTRACTOR, S. A. DE C. V. (SR. NEEMIAS MARQUEZ CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD).-** | $ 658,777.06  |

Se ha obtenido el informe de Evaluación de Ofertas, según criterios establecidos en las Bases de Licitación por parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas**;** en el que se concluye que se ha verificado la documentación presentada por la empresa participante y cumple con la documentación legal, técnica, económica y financiera.

De la evaluación se obtuvo el puntaje según detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **EMPRESA** | **TOTAL, DE PUNTOS OBTENIDOS EN LA EVALUACION** |
| **ADL CONTRACTOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse ADL CONTRACTOR, S. A. DE C. V. (SR. NEEMIAS MARQUEZ CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD)** | **85 PUNTOS** |

De acuerdo al Art.63 de la Ley LACAP., la Comisión de Evaluación de Ofertas, en el informe respectivo **recomienda adjudicar** la **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”, a la empresa ADL CONTRACTOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse ADL CONTRACTOR, S. A. DE C. V. (SR. NEEMIAS MARQUEZ CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD),** por ser único oferente; y que cumple con todos los requisitos solicitados en las Bases de Licitación, documentación Legal, Técnica, Financiera y Económica, por lo antes expuesto y para poder continuar con el proceso de contratación para la ejecución del proyecto, solicita Acuerdo Municipal.Se tiene informe de Evaluación de Ofertas, certificaciones de asignación presupuestaria, ofertas; y cotización para publicar resultados. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Concejal señor Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, manifiesta: Este tema nos llama la atención: Por cuanto tiempo vamos a estar invirtiendo en ampliar estas celdas, lo que se viene a enterrar es el 30% de la basura, en que momento vamos hacer un cambio en la manera de tratar la basura.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Ese es el desafío, por ahora el tener nuestra propia celda y nuestro propio relleno sanitario, nos hace tener un ahorro de siete millones de dólares.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Lo que observo es que de 15 empresas que bajaron las bases de COMPRASAL solo participó una, me gustaría ver el punto legal y financiero.- El señor Concejal Cap, Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Es una empresa con experiencia, que ha hecho proyectos importantes; y solicita Copia del contrato y copia de la Orden de Inicio; 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. José 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, hace uso del **voto calificado** de conformidad al artículo 43 del Código Municipal, por **ocho votos,** **ACUERDA: 1°.** Adjudicar la Contratación a la Empresa **ADL CONTRACTOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se puede abreviar ADL CONTRACTOR, S. A. DE C. V.(SR. NEEMIAS MARQUEZ CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD),** por un valor de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES SEIS CENTAVOS** **($658,777.06) IVA incluido**, para la ejecución del proyecto **“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”. 2°.** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo, el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley según Articulo 80 y 81 de la LACAP. **3°.** Nombrar Administrador de Contratos al Arq. Moisés Fernando Girón Granados, Supervisor del Departamento de Ingeniería. **4°.** Autorizar la erogación de fondos **PROPIOS** por la cantidad de **$162.72** para pagar a EL DIARIO DE HOY, EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S. A. DE C. V., la publicación de los resultados de la **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 medida de **3 columna x 4 pulgadas**, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley, y la resolución quede en firme, con aplicación a la cifra presupuestaria **54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES**. **5°.** 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**.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE**.- **ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO: Propuesta del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala: Modificar la agenda de esta sesión para que se incluya un punto, bajo el numeral 24:** Nota del 20/05/2019 enviada por el Ing. William Noé Claros Vigil Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Vista la solicitud suscrita por el Licenciado Mario Arnoldo Hernádez Chicas Jefe del Departamento de Prevención de la Violencia de esta Alcaldía Municipal; y con autorización del Gerente General Lic. Jesús Roberto Marcia Orozco, se requiere de la realización de **“ADQUICISIONES PARA LA REALIZACION DE FESTIVAL DEPORTIVO, ESPARCIMIENTO Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA MIGUELEÑA; EN EL MARCO DE LA FINAL DE FUTBOL DE LA PRIMERA DIVISION SALVADOREÑA, EL DIA 26 DE MAYO DE 2019”;**  evento a realizarse con el objetivo de promover el sano esparcimiento y prevención de la violencia con la familia migueleña, el día 26 de mayo de 2019; 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: Modificar la agenda de esta sesión bajo el numeral 24 y se incluye el punto, bajo el numeral 25:** Nota del 20/05/2019 enviada por el Ing. William Noé Claros Vigil Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Vista la solicitud suscrita por el Licenciado Mario Arnoldo Hernádez Chicas Jefe del Departamento de Prevención de la Violencia de esta Alcaldía Municipal; y con autorización del Gerente General Lic. Jesús Roberto Marcia Orozco, se requiere de la realización de **“ADQUICISIONES PARA LA REALIZACION DE FESTIVAL DEPORTIVO, ESPARCIMIENTO Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA MIGUELEÑA; EN EL MARCO DE LA FINAL DE FUTBOL DE LA PRIMERA DIVISION SALVADOREÑA, EL DIA 26 DE MAYO DE 2019”;** evento a realizarse con el objetivo de promover el sano esparcimiento y prevención de la violencia con la familia migueleña, el día 26 de mayo de 2019.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que en Acuerdo Municipal Nº 21 que antecede de la presente acta, está aprobada la modificación de la agenda de esta sesión bajo el numeral 24 e incluido bajo el numeral **25** el punto: Nota del 20/05/2019 enviada por el Ing. William Noé Claros Vigíl Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Vista la solicitud suscrita por el Licenciado Mario Arnoldo Hernández Chicas Jefe del Departamento de Prevención de la Violencia de esta Alcaldía Municipal, se requiere de la realización de “**ADQUICISIONES PARA LA REALIZACION DE FESTIVAL DEPORTIVO, ESPARCIMIENTO Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA MIGUELEÑA; EN EL MARCO DE LA FINAL DE FUTBOL DE LA PRIMERA DIVISION SALVADOREÑA, EL DIA 26 DE MAYO DE 2019**”, evento a realizarse con el objetivo de promover el sano esparcimiento y prevención de la violencia con la familia migueleña, el día 26 de mayo de 2019. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene disponibilidad presupuestaria y solicitud de requerimiento de obra, bien o servicio; con el aval del señor Alcalde Municipal Licenciado Miguel Ángel Pereira Ayala; 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 a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), realizar el proceso CODIGO-LG072- 2019-AMSM “**ADQUICISIONES PARA LA REALIZACION DE FESTIVAL DEPORTIVO, ESPARCIMIENTO Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA MIGUELEÑA; EN EL MARCO DE LA FINAL DE FUTBOL DE LA PRIMERA DIVISION SALVADOREÑA, EL DIA 26 DE MAYO DE 2019**”. De acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** |
| **54314. ATENCIONES OFICIALES** |
| 20 | ADQUISICION DE TRANSPORTE AUTOBUS |
| 1 | CONTRATACION DE PRESENTACION ARTISTICA |

**2°** Autorizar a la UACI para que se realice los procesos de adquisición respectivos.- **3°** Autorizar la erogación de fondos propios hasta un techo máximo de ocho mil 00/100 dólares ($8,000.00), aplicados a la cifra presupuestaria 54314 Atenciones Oficiales FONDOS PROPIOS. **4°** Designar al Gerente General Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, para que adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el art. 18 de la LACAP. **5°** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Sr. Wudey Alexander Perdomo, quien se desempeña como Promotor Deportivo del Departamento de Cultura y Deporte**.**- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** 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 veinte horas cincuenta y dos minutos del día veinte de mayo corriente, que firmamos.

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

 Alcalde Municipal Síndico Municipal

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

 Primera Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario

Pasan las firmas de la Acta Nº 19

Vienen las firmas de la Acta Nº 19

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

 Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

 Sr. Rafael Antonio Argueta Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza

 Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

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

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

 Noveno Regidor Propietario Décima Regidora Propietaria

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

Décimo Primer Regidor Propietario Décimo Segundo Regidor Propietario

Licda. Eneida Vanessa Ramírez Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez

 Primera Regidora Suplente Segunda Regidora Suplente

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

 Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán Las firmas anteriores corresponden

 Secretario Municipal a la acta 19 sesión del 20/05/19 del

Concejo Municipal*.-*