**ACTA NÚMERO TREINTA Y CINCO.-** 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 diecinueve horas del día miércoles cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de esta Alcaldía Municipal.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las veintiuna horas treinta y dos 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, Quinto Regidor Propietario señor 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.- No está presente la Cuarta Regidora Propietaria Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, no obstante haber sido convocada para esta sesión.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Propuesta del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala: Designar Cuarta Regidora Propietaria a la Primera Regidora Suplente Licda. Eneida Vanessa Ramírez durante esta sesión, en sustitución de la Cuarta Regidora Propietaria Titular Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, que no está presente en esta sesión; 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 artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA:** Designar Cuarta Regidora Propietaria a la Primera Regidora Suplente Licda. Eneida Vanessa Ramírez durante esta sesión, en sustitución de la Cuarta Regidora Propietaria Titular Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, que no está presente en esta sesión.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** Se comprueba el quórum con la asistencia de los señores Alcalde Municipal, Síndico Municipal, d**oce** Regidores Propietarios; y **tres** Regidores Suplentes.- La agenda se aprueba con **catorce votos.-** La acta Nº 34 del 27/08/19, se aprueba con **catorce votos.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: En la anterior sesión de Concejo Municipal, con mucho respeto solicité la palabra para argumentar sobre lo del proyecto del Estadio Juan Francisco Barraza, solicitar la carpeta técnica, las bases; y la asignación presupuestaria.- ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Memorándum de fecha 18/07/19 enviado porel Cnel. Oscar Mauricio Bolaños Campos Director General del Cuerpo de Agentes Municipales de esta Alcaldía Municipal: Solicita en virtud al Art. 50 del Código Municipal, que literalmente dice **“ El Alcalde puede delegar previo Acuerdo de Concejo la dirección de determinadas funciones con facultades para que firme a su nombre a Funcionarios Municipales que responderán por el desempeño de las mismas ante él y el Concejo y serán además, directas y exclusivamente responsable por cualquier faltante, malversación y defectuosa rendición de cuentas”**, lo anterior con el fin de diligenciar proceso sancionatorios, en cuanto a la aplicación de las multas a las que se refiere la reforma del Art. 10. incisos 5, 6 y 7 de la Ordenanza de Aseo de la Ciudad de San Miguel. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene copia de reforma de la Ordenanza de Aseo de la Ciudad de San Miguel. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos,** **ACUERDA:** Delegar al Cnel. Oscar Mauricio Bolaños Campos Director General del Cuerpo de Agentes Municipales de esta Alcaldía Municipal, para que firme las diligencias de procesos sancionatorios, en cuanto a la aplicación de las multas a las que se refiere la reforma del Art. 10. incisos 5, 6 y 7 de la Ordenanza de Aseo de la Ciudad de San Miguel, de conformidad al Artículo 50 del Código Municipal.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota de fecha 21/08/19 enviada por la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad: Informa que el señor JOSE ISAIAS COREAS VASQUEZ Mozo del Departamento de Rastro y Tiangue de esta Alcaldía Municipal, ha presentado solicitud por ayuda económica por el fallecimiento de su padre señor VIRGILIO COREAS. Dicha solicitud se hace en base al Art. 24 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal vigente. El señor COREAS, falleció el día 15 de julio de 2019, según Partida de Defunción N° 433 libro dos folio 433 de fecha 19/07/19, extendida en la Alcaldía Municipal de San Miguel. Solicita Acuerdo Municipal donde se autorice la erogación de fondos por **$500.00**, para hacer efectivo el pago al Empleado Municipal señor JOSE ISAIAS COREAS VASQUEZ. Se tiene solicitud de disponibilidad presupuestaria, partida de nacimiento, DUI; y nota del señor JOSE ISAIAS COREAS VASQUEZ, partida de nacimiento; y partida de defunción del señor VIRGILIO COREAS. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación por **catorce votos, ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$500.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **51302** Beneficios Extraordinarios, y cancelar al señor JOSE ISAIAS COREAS VASQUEZ por el fallecimiento de su padre señor VIRGILIO COREAS, el día 15 de julio de 2019, según Partida de Defunción N° 433 libro dos folio 433 de fecha 19/07/19, extendida en la Alcaldía Municipal de San Miguel.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota de fecha 26/08/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Según Acuerdo Municipal N° 05 acta 31 de fecha 08 de agosto de 2019, el Concejo Municipal acordó **ADJUDICAR** a Century Finantial Corporation, Sociedad Anónima de Capital Variable que se abrevia Cefinco, S. A. de C. V. (Mirna Elizabeth Bichara Zuniga, Apoderada General Administrativa y Mercantil con Clausula Especial), la **“**ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”.** Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene Acuerdo Municipal referenciado, certificación de asignación presupuestaria; y contrato. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA:** Autorizar de fondos **PROPIOS** la erogación de **$90,379.40 IVA incluido**, con aplicación a la cifra presupuestaria **54119 MATERIALES ELECTRICOS**, para pagar a Century Finantial Corporation, Sociedad Anónima de Capital Variable que se abrevia Cefinco, S. A de C. V. (Mirna Elizabeth Bichara Zuniga, Apoderada General Administrativa y Mercantil con Clausula Especial), conforme a contrato No. CS: 25-210819.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota de fecha 28/08/19 enviada por la Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe Departamento de Ingeniería de esta Municipalidad: En el Marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador, CONVIVIR, FISDL 238-KfW-2017, 237-KfW-2016, se requiere el análisis de planos de proyectos y asesoramiento y supervisiones relacionadas con la prevención de incendios (de 1 hasta 5 horas de duración), según detalle: **1)** Construcción de área de emprendimiento gastronómico en Complejo Charláix. **2)** Centro Integral de Convivencia Ciudadana en Complejo Charláix. **3)** Construcción de piscina semi olímpica en Complejo Charláix; por lo antes mencionado, y con el aval del señor Gerente General de esta Municipalidad Carlos René Luna Salazar, solicita la erogación de fondos propios la cantidad de **$387.45 IVA incluido**, para cancelar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Unidad de Prevención y Seguridad contra Incendios, Sección de Inspecciones de Prevención, con cheque certificado a nombre de la Dirección General de Tesorería, por los servicios consistente en análisis de planos de proyectos y asesoramiento y supervisiones relacionadas con la prevención de incendios (de 1 hasta 5 horas de duración), según detalle: **1)** Construcción de área de emprendimiento gastronómico en Complejo Charláix. **2)** Centro Integral de Convivencia Ciudadana en Complejo Charláix. **3)** Construcción de piscina semi olímpica en Complejo Charláix, que se requiere en el Marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador, CONVIVIR, FISDL 238-KfW-2017, 237-KfW-2016. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene certificación de asignación presupuestaria; y tres cotizaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$387.45 IVA incluido** con aplicación a la cifra presupuestaria **61599** Proyectos y Programas de Inversión Diversa, para cancelar con cheque certificado a nombre de la Dirección General de Tesorería, al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Unidad de Prevención y Seguridad contra Incendios, Sección de Inspecciones de Prevención, por los servicios consistente en análisis de planos de proyectos y asesoramiento y supervisiones relacionadas con la prevención de incendios (de 1 hasta 5 horas de duración), según detalle: 1) Construcción de área de emprendimiento gastronómico en Complejo Charláix. 2) Centro Integral de Convivencia Ciudadana en Complejo Charláix. 3) Construcción de piscina semi olímpica en Complejo Charláix, que se requiere en el Marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador, CONVIVIR, FISDL 238-KfW-2017, 237-KfW-2016**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Memorándum de fecha 29/08/19 enviado por el Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad: Solicita Acuerdo Municipal aprobando **“ORDENANZA DE EXENCION TRANSITORIA DE INTERESES Y MULTAS PROVENIENTES DE DEUDAS POR TASAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”;** asimismo que en dicho Acuerdo Municipal, se ordene la publicación respectiva en el Diario Oficial. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA:** Aprobar la **“ORDENANZA DE EXENCION TRANSITORIA DE INTERESES Y MULTAS PROVENIENTES DE DEUDAS POR TASAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”,** siguiente:

**DECRETO MUNICIPAL NÚMERO NUEVE.**

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

**CONSIDERANDO:**

I. Que la situación económica imperante en el país, derivada de diferentes factores, tanto nacionales como internacionales, la cual también afecta el Municipio de San Miguel, y que como consecuencia ha debilitado la capacidad de pago de aquellos y aquellas que tienen obligaciones tributarias a favor del mismo Municipio, situación que les ha convertido en sujetos morosos de los tributos municipales.

II. Que es urgente que el Gobierno Municipal de la Ciudad de San Miguel, incremente sus ingresos, mediante el cobro efectivo de las tasas municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, ampliar los mismos, y con ello contribuir a mejorar el bienestar social de sus habitantes.

III. Que es necesario que el Gobierno Municipal, promueva en los contribuyentes una cultura de pago de los tributos, para disminuir el índice de morosidad existente.

IV. Que con el propósito de facilitar el pago de las tasas, y así reducir los niveles de la mora tributaria a favor del Municipio de San Miguel, es conveniente otorgar incentivos tributarios con carácter transitorio que estimulen a los contribuyentes, al pago de sus deudas tributarias municipales.

V. Que de conformidad a los Artículos 203 y 204 ordinal 5º de la Constitución de la República, Artículos 3, 30 y 32 del Código Municipal, los Municipios son autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo; y regularán las materias de su competencia por medio de ordenanzas municipales.

**POR TANTO:**

En uso de las facultades legales, este Concejo Municipal,

Decreta la siguiente:

**ORDENANZA DE EXENCION TRANSITORIA DE INTERESES Y MULTAS PROVENIENTES DE DEUDAS POR TASAS MUNICIPALES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.**

Art. 1.- Se concede un plazo de NOVENTA DIAS CALENDARIO, previa su publicación en el Diario Oficial, para que los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal que adeuden tasas a favor del Municipio de San Miguel, puedan efectuar el pago de las mismas, gozando del beneficio de exención del pago de intereses y multas que se haya generado y cargado a sus respectivas cuentas.

Art. 2.- Podrían acogerse a los beneficios establecidos en el artículo anterior de la presente Ordenanza, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Aquellos que estando calificados en el registro de contribuyentes del Municipio de San Miguel, se encuentren en situaciones de mora de las tasas municipales.
2. Las personas naturales o jurídicas que no se hayan inscrito oportunamente en el registro de contribuyentes, y que lo hagan dentro del período de vigencia de la presente ordenanza.
3. Los contribuyentes por tasas que se encuentren en proceso de cobro judicial o extrajudicial, iniciado antes de la vigencia de esta Ordenanza y se sometan a la forma de pago establecida en el artículo 1 de esta misma Ordenanza.
4. Los que habiendo obtenido resolución favorable para pagar la deuda tributaria por tasas, hayan suscrito el correspondiente convenido de pago, en cuyo caso únicamente gozarán de los beneficios establecidos en el artículo 1, las cuotas pendientes de pago a la fecha de entrar en vigencia la presente Ordenanza.
5. Aquellos que hayan incumplido el convenio de pago suscrito, y no se les haya iniciado el proceso ejecutivo de cobro por parte de la Municipalidad; y se sometan a la forma de pago establecida en el Artículo 1 de esta Ordenanza.
6. Los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal, que tengan bienes inmuebles dentro del Municipio de San Miguel, que reciben uno o más servicios municipales; y que por cualquier motivo, no los hayan inscrito oportunamente en el Registro de Contribuyentes.

Art. 3.- El presente Decreto, entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. **DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL,** a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.- **PUBLIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO SIETE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Escrito de fecha 13/07/19 enviado por los señores Mario Sorto Molina y Elsy del Carmen Mejía Guerrero, que se **TRANSCRIBE**: Señores Concejo Municipal Alcaldía Municipal de San Miguel Presente. Nosotros **MARIO SORTO MOLINA**, de sesenta y tres años de edad, comerciante, de éste domicilio, con Documento Único de Identidad número: Cero Cero setecientos treinta y un mil setecientos dieciocho guión uno, y con Número de Identificación Tributaria mil doscientos diez guión ciento veinte mil doscientos cincuenta y cinco guión cero cero uno guión ocho, y **ELSY DEL CARMEN MEJIA GUERRERO**, de sesenta y dos años de edad, comerciante, de éste domicilio, con Documento Único de Identidad número cero uno siete seis cero tres cero nueve guión siete, y Número de Identificación Tributaria uno dos uno siete guión uno seis cero ocho cinco seis guión cero cero uno guión tres, **somos propietarios del inmueble ubicado en: Lote número treinta y dos, área de uso futuro uno, Urbanización Residencial San Francisco, departamento de San Miguel**, inscrito bajo el número de Matricula OCHO CERO CERO UNO SIETE OCHO TRES CINCO GUIÓN CERO CERO CERO CERO CERO Asiento CUATRO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Oriente, **venimos a manifestarle que** en el inmueble antes relacionado se realizó Diligencia de Remedición de Inmueble, a las **NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS, del día DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO**, **diligencia a la que fue convocada esta alcaldía, por medio del síndico municipal**, pero es el caso que del levantamiento topográfico realizado por la ingeniero Milagro Victoria Zambrano Gómez, con número de acreditación de Ingeniero Civil IC-5154, **no fue aprobado por la Dirección del Instituto Geográfico del Catastro Nacional del Centro Nacional de Registros, en razón de manifestar que algunas de las porciones corresponden a zona verde de la Urbanización Residencial San Francisco,** pero es el caso **que según antecedentes planimétricos, dichas porciones corresponden a nuestro inmueble, razón por la cual pedimos emitan resolución favorable en la que se establezcan que dichas porciones no corresponden a zona verde de la Urbanización Residencial San Francisco, sino al inmueble propiedad de los señores MARIO SORTO MOLINA y ELSY DEL CARMEN MEJIA GUERRERO**. Por tanto, pedimos: a. Se admita el presente escrito; b. El Consejo Municipal, emita resolución favorable a los señores MARIO SORTO MOLINA y ELSY DEL CARMEN MEJIA GUERRERO, en la que se establezca que dicha zona no corresponden a zona verde de la Urbanización Residencial San Francisco, si no que corresponde a **Lote número treinta y dos, área de uso futuro uno, Urbanización Residencial San Francisco, departamento de San Miguel**. inscrito bajo el número de Matricula OCHO CERO CERO UNO SIETE OCHO TRES CINCO GUIÓN CERO CERO CERO CERO CERO Asiento CUATRO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Oriente; Anexamos a la presente solicitud: 1. copia de la citación hecha al síndico municipal de esta alcaldía, a fin de que se hiciera presente a la diligencia antes citada. 2. Copia de plano del inmueble. San Miguel a los trece días del mes de julio de dos mil diecinueve. Se tiene copia de la citación hecha al Síndico Municipal de esta Alcaldía Municipal; y copia de plano del inmueble. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Dar por recibido el escrito de fecha 13/07/19 enviado por los señores Mario Sorto Molina y Elsy del Carmen Mejía Guerrero, recibido en la Secretaría Municipal el 29/08/19. **2°)** Instruir a la Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe Departamento de Ingeniería de esta Municipalidad, coordine con las Unidades correspondientes, las diligencias respectivas con relación a lo solicitado en el escrito antes transcrito de fecha 13/07/19 de los señores Mario Sorto Molina y Elsy del Carmen Mejía Guerrero, para darles respuesta.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO OCHO**.- El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Memorándum de fecha 04/09/19 enviado por la Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe del Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad: Remite Decreto Municipal N°10 de Reforma al Presupuesto Municipal 2019, para la creación de plaza en el Relleno Sanitario, reclasificar; y reforzar objetos específicos presupuestarios de Departamentos por eventualidades que se ha necesitado suprimir algunos gastos, para ejecutar las necesidades presentadas. Con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, 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:** Aprobar el Decreto Municipal N° 10 de Reforma al Presupuesto Municipal 2019, quese detalla:

DECRETO MUNICIPAL N° 10.

La Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel.

Considerando: Que en el Presupuesto Municipal, se ha planteado la inversión y gastos que se ejecutaran dentro del período, más sin embargo, dentro de la realización de las actividades del Municipio, existen variaciones en montos, además que se presentan necesidades de inversión que no se habían contemplado; y en vista de que el mismo Presupuesto no es rígido sino flexible, por lo tanto:

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

DECRETA:

Reforma al Presupuesto Municipal 2019, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO PROPIO** | | | | | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN** | | | | | | | | | |
| **51** | |  | **REMUNERACIONES** | | |  |  |  | |
| **512** | |  | **Remuneraciones Eventuales** | | |  |  |  | |
| 51201 | |  | Sueldos | | | $ 2,600.00 |  |  | |
| 51203 | |  | Aguinaldos | | | $ 265.22 |  |  | |
| **514** | |  | **Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas** | | |  |  |  | |
| 51401 | |  | Por Remuneraciones Permanentes | | | $ 221.00 |  |  | |
| **515** | |  | **Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas** | | |  |  |  | |
| 51501 | |  | Por Remuneraciones Permanentes | | | $ 201.50 |  |  | |
| **54** | |  | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | | |  |  |  | |
| **541** | |  | **Bienes de Uso y Consumo** | | |  |  |  | |
| 54111 | |  | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | | | $ 1,924.00 |  |  | |
| 54112 | |  | Minerales Metálicos y Productos Derivados | | | $ 2,415.00 |  |  | |
| 54115 | |  | Materiales Informáticos | | | $ 14,285.04 |  |  | |
| 54118 | |  | Herramientas, Repuestos y Accesorios | | | $ 821.30 |  |  | |
| 54119 | |  | Materiales Eléctricos | | | $ 1,296.50 |  |  | |
| **543** | |  | **Servicios Generales y Arrendamientos** | | |  |  |  | |
| 54303 | |  | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | | | $ 904.00 |  |  | |
| 54310 | |  | Servicios de Alimentación | | | $ 9,679.10 |  |  | |
| 54313 | |  | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | | | $ 10,000.00 |  |  | |
| 54314 | |  | Atenciones Oficiales | | | $ 1,766.30 |  |  | |
| **55** | |  | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | | |  |  |  | |
| **555** | |  | **Impuestos, Tasas y Derechos** | | |  |  |  | |
| 55508 | |  | Derechos | | | $ 5,000.00 |  |  | |
| **56** | |  | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | |  |  |  | |
| **563** | |  | **Transferencias Corrientes al Sector Privado** | | |  |  |  | |
| 56303 | |  | A Organismos sin Fines de Lucro | | | $ 17,201.00 |  |  | |
| **61** | |  | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | | |  |  |  | |
| **611** | |  | **Bienes Muebles** | | |  |  |  | |
| 61110 | |  | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | | | $ 1,628.72 |  |  | |
|  | |  |  | | |  |  |  | |
| **FONDO PROPIO** | | | | | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN** | | | | | | | | | |
| **54** | |  | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | | |  |  |  | |
| **541** | |  | **Bienes de Uso y Consumo** | | |  |  |  | |
| 54102 | |  | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | | |  |  | $ 3,200.00 | |
| 54115 | |  | Materiales Informáticos | | |  |  | $ 216.00 | |
| 54199 | |  | Bienes de Uso y Consumo Diversos | | |  |  | $ 7,297.56 | |
| **546** | |  | **Tratamiento de desechos** | | |  |  |  | |
| 54603 | |  | Recolección de desechos | | |  |  | $ 28,287.73 | |
| **61** | |  | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | | |  |  |  | |
| **611** | |  | **Bienes Muebles** | | |  |  |  | |
| 61102 | |  | Maquinarias y Equipos | | |  |  | $ 18,651.30 | |
| 61104 | |  | Equipos Informáticos | | |  |  | $ 4,513.96 | |
| 61105 | |  | Vehículos de Transporte | | |  |  | $ 2,777.33 | |
| **614** | |  | **Intangibles** | | |  |  |  | |
| 61403 | |  | Derechos de Propiedad Intelectual | | |  |  | $ 4,514.80 | |
| **613** | |  | **Semovientes** | | |  |  |  | |
| 61399 | |  | Semovientes Diversos | | |  |  | $ 750.00 | |
| TOTAL | | | | | | $ 70,208.68 |  | $ 70,208.68 | |
| DETALLE DE CREACIÓN DE PLAZA | | |
| 51201- Sueldos | | |
| Departamento de Relleno Sanitario | | | | | | | | | |
| No. | Cargo | | | Salario | | | | Monto de sept. a dic. 2019 | |
| 1 | Operador de tractor | | | $ 650.00 | | | | $ 2,600.00 | |
| Total | | | | | | | | $ 2,600.00 | |

El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Municipio de San Miguel, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.- **PUBLIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO NUEVE**.- El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota de fecha 29/08/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Atendiendo solicitud del señor Rafael Humberto Blanco Posada Jefe del Departamento Desarrollo Comunal de esta Municipalidad, con el aval del señor Gerente General Carlos René Luna Salazar, 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: COMPRA DE 950 BOLSA DE DULCE SURTIDO (1,200 GRS.) Y 950 PIÑATAS VARIADAS (ALTURA 1.10 MTS.), PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene certificación de asignación presupuestaria; y solicitud Requerimiento de Obra, Bien o Servicio. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales señor Rafael Antonio Argueta; y Licda. Eneida Vanessa Ramírez; 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 ejecutar el proceso **por Libre Gestión C**ódigo- LG-119- 2019- AMSM, denominado: COMPRA DE 950 BOLSA DE DULCE SURTIDO (1,200 GRS.) Y 950 PIÑATAS VARIADAS (ALTURA 1.10 MTS.), PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, según detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad** | **Descripción** |
|  | **56303 A organismos sin fines de lucro** |
| **950** | **BOLSA DE DULCE SURTIDO (1,200 GRS.)** |
| **950** | **PIÑATAS-VARIADAS (ALTURA 1.10 MTS.)** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIEZ**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota de fecha 28/08/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Atendiendo requerimiento que hace el señor José Cesar Romero Pineda Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos de esta Municipalidad. De acuerdo a las necesidades y obligaciones que esta Municipalidad tiene para el ejercicio 2019, se encuentra establecido el proceso**“ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL".** Considerando que es necesaria la adquisición de estos equipos, para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de mejoramiento de calles rurales y Colonias en el Municipio de San Miguel, teniendo el detalle y especificaciones que se requiere, esta Unidad ha formulado las bases de **Licitación Pública 21/2019AMSM** **“ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL",** para poder realizar el proceso de compra. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene solicitud Requerimiento de Obra, Bien o Servicio, bases de licitación, certificaciones de asignación presupuestaria para la realización del proceso, y publicación del mismo. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales señor Rafael Antonio Argueta; y Licda. Eneida Vanessa Ramírez.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Solicito explicación ¿Qué tipo de maquinaria se va comprar y cuál es el monto?.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Se va comprar maquinaria motoniveladora y rodo, para reparación de calles de tierra de la Ciudad con un monto de doscientos mil dólares; 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°.** Aprobar las bases de la **Licitación Pública 21/2019AMSM “ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL".** **2°.** Autorizar a la UACI de esta Municipalidad, realice el proceso de ley respectivo, con aplicación a la cifra presupuestaria **61109-**MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION**. 3°.** Autorizar publicar en ¼ página la convocatoria de la licitación; y autorizar de fondos **PROPIOS** la erogación de **$264.42** con aplicación a lacifra presupuestaria **54313-IMPRESIONES**, **PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES,** para pagar el servicio de publicidad a **El Diario de Hoy, Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. 4°.** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la Empleada **IDES ROSIBEL FERNANDEZ BERCIAN** Secretaria Primera Clase en la UACI de esta Municipalidad. **5°.** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas para la Licitación Pública **21/2019AMSM “ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL",** a los señores: Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI, Lic. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero, Lic. Javier Ernesto Rodríguez Chicas Asesor Legal, señor José Cesar Romero Pineda Solicitante; e Ing. Juan Francisco Campos Guzmán conocedor de la materia.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO ONCE.**- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda: Nota de fecha 03/09/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Según Acuerdo Municipal N° 17 acta N° 31 de fecha 08 de agosto de 2019, el Concejo Municipal acordó **ADJUDICAR** a NEGOCIOS DE ORIENTE, S. A. DE C.V. (José Gilberto Herrera Representante Legal), la **“**ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL**”.** Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene copia del Acuerdo Municipal referenciado, certificación de asignación presupuestaria; y contrato. 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 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 de fondos **PROPIOS** la erogación de **$286,083.67 IVA incluido,** con aplicación a la cifra presupuestaria, para pagar a NEGOCIOS DE ORIENTE, S. A. DE C.V. (José Gilberto Herrera Representante Legal)**, conforme a contrato No. CS: 22-200819,** según detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM.** | **CANT.** | **DESCRIPCION** | **MARCA** | **CIFRA PRESUPUESTARIA** | **PRECIO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| 1 | 4- | PAQUETE SOBRE 50 UDS. P/CD/DVD GENE | STAR | 54115 | $5.25 | $21.00 |
| 2 | 2- | CABLE DE HDMI XTC- 311 M/M 6ft | XTECH | 54115 | $4.75 | $9.50 |
| 3 | 6- | XTC-308 VGA MONITOR CABLE 6FT DB15 M/M | XTECH | 61104 | $4.50 | $27.00 |
| 4 | 12- | CABLES DE PODER TREBOL IMEXX 19623 6FT | IMEXX | 54115 | $2.50 | $30.00 |
| 5 | 2- | CAMARA DIGITAL CANON EOS REVEL T6i (INCLUYE UN LENTE CANON EF-18S-55 IS STM US/LA) | CANON | 61110 | $600.00 | $1,200.00 |
| 6 | 2- | CAR READER EXTERNO ARGOM 88R | ARGOM | 61104 | $15.00 | $30.00 |
| 7 | 1- | FORZA FNA-1000 UNIV POWER ADAPTER 110/240V 90W NEMA 7 TIPS | FORZA | 61104 | $33.11 | $33.11 |
| 8 | 10- | TORRE DE CD-R HP 50 UNIDADES 52X 700MB | HP | 54115 | $9.03 | $90.30 |
| 9 | 4- | ITL i3 CORE 3.90 GHZ (i3-7100) 3M LGA 1151 | INTEL | 61104 | $177.57 | $710.28 |
| 10 | 2- | SEAGATE ESPANSION 2.5" 1TB USB 3.0 | SEAGATE | 54115 | $90.00 | $180.00 |
| 11 | 2- | SEAGATE ESPANSION 2.5" 2TB USB 3.0 | SEAGATE | 54115 | $105.00 | $210.00 |
| 12 | 9- | SEAGATE ESPANSION 2.5" 4TB USB 3.0 | SEAGATE | 54115 | $200.00 | $1,800.00 |
| 13 | 25- | SEAGATE 1TB 7200RPM 64MB SATA3 BARRACUDA | SEAGATE | 54115 | $60.00 | $1,500.00 |
| 14 | 4- | TORRE DVD-R HP 4.7 120 MINS TORRE 50U | HP | 54115 | $10.53 | $42.12 |
| 15 | 1- | ENCLOUSER ARGOM USB 3.0 AC-1033 | ARGOM | 54115 | $20.00 | $20.00 |
| 16 | 5- | ESCANER EPSON DS-530 | EPSON | 61104 | $518.00 | $2,590.00 |
| 17 | 1- | ESCANER PRTATIL EPSON DS-50 | EPSON | 61104 | $410.00 | $410.00 |
| 18 | 1- | FAX BROTHER 575 PAPEL BOND | BROTHER | 61104 | $123.82 | $123.82 |
| 19 | 2- | FOTOCOPIADORA RICOH MP 2555SP | RICOH | 61104 | $6,437.50 | $12,875.00 |
| 20 | 24- | XTECH- POWER SUPPLY - INTERNAL 600 WATT- (20+4PIN) W/2 S | XTECH | 61104 | $15.00 | $360.00 |
| 21 | 3- | IMPRESORA HP LASERJET PRO M102W | HP | 61104 | $102.95 | $308.85 |
| 22 | 2- | IMPRESORA COLOR HP LASERJET PRO M452W | HP | 61104 | $605.68 | $1,211.36 |
| 24 | 2- | IMPRESORA EPSON L 3110 | EPSON | 61104 | $190.50 | $381.00 |
| 25 | 22- | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M227FDW | EPSON | 61104 | $410.00 | $9,020.00 |
| 26 | 18- | IMPRESORA MATRICIALES EPSON LQ-590ii | EPSON | 61104 | $396.50 | $7,137.00 |
| 27 | 8- | IMPRESORA DE TINTA CONTINUA EPSON L5190 | EPSON | 61104 | $421.34 | $3,370.72 |
| 29 | 3- | DELL VOSTRO 3468 I3-7020U 8GB 1TB 14IN DVD W10P 1WTY | DELL | 61104 | $650.00 | $1,950.00 |
| 30 | 17- | LENOVO V330-15 LKB INTEL CORE I5 8250 1.60GHZ, 6MB) 15.6" (1366X768)8GB 1TB | LENOVO | 61104 | $1,100.00 | $18,700.00 |
| 31 | 2- | HP PROBOCK 440 G6 14 LED INT i7 8GB 1TB W10/KIN 8GB 2400MHZ DDR4 SODIMM | HP | 61104 | $1,500.00 | $3,000.00 |
| 31 | 1- | HP ESPECTRE X360-16.3IN INTEL CORE I7 856 U-16 GB -256GB -W10 | HP | 61104 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 32 | 4- | HP PROBOCK 440 G6 14 LED INT i7 8GB 1TB W10 | HP | 61104 | $1,325.00 | $5,300.00 |
| 33 | 1- | QUEMADOR LITEON 24X INTERNO SATA BLACK | LITEON | 61104 | $19.59 | $19.59 |
| 34 | 75- | MICROSOFT ESD OFFICE HOME AND BUSSINESS 2019 ALL LANGUAJES | MICROSOFT | 61403 | $295.00 | $22,125.00 |
| 36 | 7- | KINGSTON 32GB USB 3.0 DATA TRAVELER 50 METAL/RED | KINGSTON | 54115 | $9.80 | $68.60 |
| 37 | 8- | KINGSTON 16GB USB 3.0 DATA TRAVELER 50 METAL/GREEN | KINGSTON | 54115 | $7.51 | $60.08 |
| 38 | 8- | KINGSTON 16GB USB 3.0 DATA TRAVELER 50 METAL/GREEN | KINGSTON | 54115 | $7.51 | $60.08 |
| 39 | **3-** | KINGSTON 32GB USB 3.0 DATA TRAVELER 50 METAL/RED | KINGSTON | 54115 | $15.00 | $45.00 |
| 40 | 8- | MEMORIAS DDR2 | KINGSTON | 54115 | $40.40 | $323.20 |
| 41 | 8- | MEMORIAS DDR3 | KINGSTON | 54115 | $38.00 | $304.00 |
| 42 | 3- | KINGSTON VALUE RAM- DDR4- 4GB | KINGSTON | 54115 | $51.00 | $153.00 |
| 43 | 8- | ACER 19.5" V206HQL VGA ONLY (NO HDMI) 1366X 768 BLACK | ACER | 61104 | $120.00 | $960.00 |
| 44 | 2- | ACER K222HQL 21 IN 1920X1080 DVI VGA | ACER | 61104 | $195.00 | $390.00 |
| 45 | 2- | ACER K222HQL 21.5 IN 1920X1080 DVI VGA | ACER | 61104 | $195.00 | $390.00 |
| 46 | 1- | SAMSUNG 32" CURVED 1920X1080 DP HDMI WHITE HIGH GLOSS | SAMSUNG | 61104 | $521.00 | $521.00 |
| 47 | 63- | MOUSE OPTICO KLIPXTREME KMO-104 | KLIPXTREME | 61104 | $5.82 | $366.66 |
| 48 | 4- | KLIPX PROJ. SCREEN 72" (KPS-301) | KLIPXTREME | 61110 | $257.18 | $1,028.72 |
| 49 | 2- | PASTA TERMICA JERINGA 30G ETOUCH | ETOUCH | 54115 | $3.00 | $6.00 |
| 50 | 7- | DELL OPTIPLEX 3060 SPA SFF CI3-8100 4G 1TB W10P 1YR/DELL MONITOR E1916H WLED 18.5" (1366X768) VGA | DELL | 61104 | $739.75 | $5,178.25 |
| 51 | 45- | DESKTOP TC M720S SFF I5\_8400 8GB 1TB W10P (MOUSE Y TECLADO LENOVO USB), LENOVO MONITOR E2054 19.5" LED WIDE VGA | LENOVO | 61104 | $1,115.74 | $50,208.30 |
| 52 | 2- | DESKTOP TC M720S SFF I7\_8700 16GB 1TB W10P SFF(MOUSE Y TECLADO LENOVO USB), KINGSTON 8GB DDR4 2666MHZ MODULE, LENOVO MONITOR E 2054 19.5" LED WIDE VGA 3Y | LENOVO | 61104 | $1,422.04 | $2,844.08 |
| 53 | 6- | DESKTOP TC M720S SFF I7\_8700 8GB 1TB W10P SFF(MOUSE Y TECLADO LENOVO USB), LENOVO MONITOR E 2054 19.5" LED WIDE VGA 3Y | LENOVO | 61104 | $1,325.00 | $7,950.00 |
| 54 | 3- | ITL i3 CORE 3.90GHZ (i3-7100) 3M LGA1151 | INTEL | 61104 | $166.67 | $500.01 |
| 55 | 11- | PROYECTOR POWERLITE X41+ | EPSON | 61104 | $782.50 | $8,607.50 |
| 56 | 4- | LITEON EBAU108 - EXTERNAL - DVD1RW (1R DL) /DVD-RAM - 8X | LITEON | 54115 | $50.47 | $201.88 |
| 57 | 3- | FORZA AVR FVR-1001 1000V 500W 4OUT 110V | FORZA | 61104 | $23.53 | $70.59 |
| 58 | 1- | POWER EDGE R440 SERVER INTEL XEON SILVER 4110 2.1G 8C/16T, 9.6GT/S 11M CACHE, TURBO, HT (85W) DDR4-2400X2/(4) 16GB RDIMM, 2666MT/S DUAL RANK (4) 2TB 7.2K RPM SATA 6GPS 512N 2.SIN HOT-PLUG HARD DRIVE | DELL | 61104 | $9,727.84 | $9,727.84 |
| 59 | 1- | DELL EMC NX3240, DUAL INTEL XEON BRONZE 3106 1.7G, 32GB MEM, OPTIMAL CONFIG/(2) 600 GB 10K RPM SAS 12 GBPS 512N 2.SIN FLEX BAY HARD DRIVE, 3.SIN HYB CARR,(4) 2TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 512N 3.SIN HOT-PLUG HARD DRIVE | DELL | 61104 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| 60 | 1- | SOPLADORA/ ASPIRADORA S TPT600 STANLEY | STANLEY | 61102 | $115.00 | $115.00 |
| 61 | 25- | GALAXY TAB E 9,6 WIFI/SM- T560 SM- T560NZKACHO | SAMSUNG | 61104 | $265.23 | $6,630.75 |
| 62 | 13- | TARJETA DE RED TG-3468 TP-LINK PCI Express 10/100/100 | TP-LINK | 54115 | $22.83 | $296.79 |
| 63 | 3- | ASUS GT710-SL-2GDS GF GT710 2 GB GDDR5 HDMI/DV/VGA | ASUS | 54115 | $70.00 | $210.00 |
| 64 | 10- | NEXXT LYNXNANO ADAPTER WIRELESS 150USB AULUB155U | NEXXT | 54115 | $10.53 | $105.30 |
| 65 | 89- | XTECH XTK-090S STANDARD KEYBOARD USB SPANISH BLACK | XTECH | 54115 | $8.50 | $756.50 |
| 66 | 2- | APC SAMRT-UPS 2200VA SRT2200XLA 1.8KW 120V | APC | 61104 | $1,700.00 | $3,400.00 |
| 67 | 32- | FORZA NT-511 UPS 500VA/250W 120V 6-NEMA RJ11 45-65HZ | FORZA | 61104 | $48.00 | $1,536.00 |
| 68 | 56- | APC BLACK-UPS BX800L-LM-UPS- CA 120V/800VA | APC | 61104 | $85.00 | $4,760.00 |
| 69 | 1- | LENOVO V330-15lKB, INTEL CORE i5-8250U (1.60GHZ, 6MB ), 15.6" (1366X768), 8GB, 1TB | LENOVO | 61104 | $1,121.00 | $1,121.00 |
| 70 | 5- | GIGABYTE-GA-H110M-H INTEL 6TH/7TH GEN LGA 1151 VGA/HDMI | GIGABYTE | 54115 | $95.00 | $475.00 |
| 71 | 245- | CINTA EPSON SO15337 BLACK RIBBON 5 MILLION CHARACTERS | EPSON | 54115 | $13.69 | $3,354.05 |
| 72 | 6- | HPC C9352AL #22 TRI-COLOR INK 165 PAGES | HP | 54115 |  | $225.72 |
| 73 | 8- | HPC C9351AL #21 BLACK INK 190 PAGES | HP | 54115 | $26.48 | $211.84 |
| 74 | 12- | TONNER HP 35A P/1005. P1006 | HP | 54115 | $89.11 | $1,069.32 |
| 75 | 299- | CANON PG-210 BLACK MX320/330 MP240/250/480/490 | CANON | 54115 | $16.55 | $4,948.45 |
| 76 | 275- | CANON CL-211 COLOR MX320/330 MP240/250/480/490 | CANON | 54115 | $22.72 | $6,248.00 |
| 77 | 76- | HPC CE285A #85A BLACK TONER 1600PAGES | HP | 54115 | $87.28 | $6,633.28 |
| 78 | 73- | HPC CE505A #85A BLACK TONER 2300PAGES | HP | 54115 | $114.67 | $8,370.91 |
| 79 | 20- | HPC CE561HL #122 BLACK INK 120PAGES | HP | 54115 | $15.05 | $301.00 |
| 80 | 10- | HPC CE562HL #122 TRI COLOR INK 100PAGES | HP | 54115 | $18.51 | $185.10 |
| 81 | 132- | HPC CZ103AL 662 BLACK INK CARTRIDGE 120 PAGES | HP | 54115 | $13.02 | $1,718.64 |
| 82 | 106- | HPC CZ104AL 662 TRI COLOR INK CARTRIDGE 100 PAGES | HP | 54115 | $13.02 | $1,380.12 |
| 84 | 50- | TONER HP CF280X 80x Black Toner 6.9K | HP | 54115 | $223.31 | $11,165.50 |
| 85 | 23- | TINTA CANON PG-44 BLACK E401 - E461 - E481 | CANON | 54115 | $13.77 | $316.71 |
| 86 | 23- | TINTA CANON CL-54 COLOR E401 - E461 - E481 | CANON | 54115 | $13.77 | $316.71 |
| 87 | 8- | TINTA CANON PG-145 Black MG2410 - MG2510 - MG2910 | CANON | 54115 | $16.78 | $134.24 |
| 88 | 8- | TINTA CANON CL-146 Color MG2410 - MG2510 - MG2910 | CANON | 54115 | $21.22 | $169.76 |
| 89 | 35- | TINTA PARA IMPRESORA L555 |  | 54115 | $46.36 | $1,622.60 |
| 91 | 24- | TINTA PARA IMPRESORA BROTHERLC103M, LC103C, LC103Y (UNIDAD | BROTHER | 54115 | $19.85 | $476.40 |
| 92 | 14- | TINTA PARA IMPRESORA BROTHERLC103M, LC103 NEGRO | BROTHER | 54115 | $32.52 | $455.28 |
| 93 | 27- | TINTA EPSON L220 NEGRO | EPSON | 54115 | $46.36 | $1,251.72 |
| 94 | 18- | CINTA EPSON LX350 | EPSON | 54115 | $5.19 | $93.42 |
| 95 | 16- | TINTA EPSON L380 (COLORES) | EPSON | 54115 | $46.36 | $741.76 |
| 99 | 54- | TONER HP 312A BLACK LaserJet Toner Cartridge | HP | 54115 | $115.72 | $6,248.88 |
| 100 | 18- | TONER HP 312A MAGENTA LaserJet Toner Cartridge | HP | 54115 | $159.21 | $2,871.18 |
| 101 | 18- | TONER HP 312A YELLOW LaserJet Toner Cartridge | HP | 54115 | $159.21 | $2,871.18 |
| 102 | 18- | TONER HP 312A CYAN LaserJet Toner Cartridge | HP | 54115 | $159.21 | $2,871.18 |
| 103 | 10- | CINTA EPSON LX-350 (5015631) | EPSON | 54115 | $5.19 | $51.90 |
| 104 | 33- | TINTA EPSON T664120 (JUEGO) | EPSON | 54115 | $46.36 | $1,529.88 |
| 105 | 5- | Tóner para Impresora Multifunción Konica Minolita Beizhub 195 | KONICA | 54115 | $65.00 | $325.00 |
| 108 | 15- | TONER HP 380 HP312A | HP | 54115 | $132.12 | $1,981.80 |
| 109 | 12- | TINTA HP 664 NEGRO INK CARTRIDGE | HP | 54115 | $11.89 | $142.68 |
| 110 | 12- | TINTA HP 664 COLOR | HP | 54115 | $11.89 | $142.68 |
| TOTAL | | | | | | $286,083.67 |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DOCE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota de fecha 03/09/19 enviada por la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad: El Señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, solicita nombrar Ad honorem Registrador de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal a la Licda. Beris Yasmina Interiano Quintanilla, a partir del 5 de septiembre de 2019, en sustitución del Lic. José Cleofás Reyes Vásquez.- La Licda. Interiano Quintanilla, funge como Asistente en la Sindicatura Municipal de esta Municipalidad. 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:** Nombrar Ad honorem Registrador de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal a la Licda. Beris Yasmina Interiano Quintanilla, a partir del día 5 de septiembre de 2019, en sustitución del Lic. José Cleofás Reyes Vásquez. La Licda. Interiano Quintanilla, funge como Asistente en la Sindicatura Municipal de esta Municipalidad**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO TRECE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda: Nota de fecha 03/09/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Atendiendo solicitud del Ing. Raúl Armando Romero Vásquez Jefe del Departamento Agricultura y Seguridad Alimentaria de esta Municipalidad, con el aval del señor Gerente General Carlos René Luna Salazar, 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 de adquisición de alimentos, para un grupo de 25 personas, que atenderán la entrega de paquetes agrícolas, por un período de 10 días, durante el presente mes de septiembre/2019. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene certificación de asignación presupuestaria; y solicitud 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 Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA: 1)** Autorizar ejecutar el proceso **por Libre Gestión C**ódigo- LG-120- 2019- AMSM, adquisición de alimentos para un grupo de 25 personas, que atenderán la entrega de paquetes agrícolas por un periodo de 10 días, durante el presente mes de septiembre/2019, según detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad** | **Descripción** |
|  | **54310 Servicios de alimentación** |
| **250** | **REFRIGERIOS** |
| **250** | **ALMUERZOS** |

**2)** Autorizar a la UACI de esta Municipalidad, realice los procesos respectivos de adquisición por libre gestión. **3)** Designar a la Licda. Patricia Lissette Villafuerte Reyes Asistente de la Gerencia General de esta Municipalidad, adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP. **4)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Ing. Raúl Armando Romero Vásquez Jefe del Departamento Agricultura y Seguridad Alimentaria de esta Municipalidad. **5)** Autorizar la erogación de fondos propios hasta por un techo máximo de **$1,125.00** con aplicación a la cifra presupuestaria 54310 Servicios de alimentación.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO CATORCE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda: Nota de fecha 03/09/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI de esta Municipalidad: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 13 acta N° 20 del 24/05/2019 y a las obligaciones, responsabilidades y compromisos entre el Gobierno Municipal de San Miguel y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) contenidas en el CONVENIO DE EJECUCION DE FONDOS ENTRE EL FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, se desarrollará la ESTRATEGIA DE ERRADICACION DE LA POBREZA/Ex Programa Comunidades Solidarias EJECUCION DE FONDOS MODALIDAD DESCENTRALIZADA. **1)** En el marco de la normativa vigente del Ex programa Comunidades Solidarias (Ex Programa), se realizará la contratación de personas que brindaran el Seguimiento y Apoyo Familiar en el marco de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza, el cual se denominará ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR incorporado a la normativa de la ESTRATEGIA DE ERRADICACION DE LA POBREZA “FAMILIAS SOSTENIBLES”. **2)** Se requiere contratar UNA (1) persona natural como COORDINADOR/A MUNICIPAL, para la implementación del acompañamiento a familias y personas adultas participantes bajo normativa del Ex PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL. **3)** Se requiere contratar NUEVE (9) personas naturales como PROMOTORAS/ES COMUNITARIAS/OS para la implementación del acompañamiento a familias y personas adultas mayores, participantes bajo la normativa del Ex Programa Comunidades Solidarias en el Municipio de San Miguel. **4)** Para este propósito el FISDL, asignó los fondos por un monto total de **$22,000.00**, correspondientes al 100% para la contratación de personas Promotoras Comunitarias y Coordinador Municipal. **5)** El recibo de ingreso No. 727305 de fecha 30/8/2019 por **$15,400.00** dólares, destinado para la ejecución del proyecto código 350050 “Transferencia de fondos para acompañamiento a familias en el Municipio de San Miguel” - Fuente de Financiamiento 1:85 N Fondo General-Apoyo en Educación y Salud 2019, corresponde al 70 % del monto total equivalente a **$15,400.00**. **6)** El recibo de ingreso No. 722339 de fecha 22/8/2019 por **$6,600.00**, destinados para la ejecución del proyecto 351300 transferencia de fondos para acompañamiento a personas adultas mayores en el Municipio de San Miguel- Fuente de financiamiento 2: 85 Q- Fondo General -Pensión Básica Universal -2019, corresponde al 30 % del monto total, equivalente a **$6,600.00**. Solicito Acuerdo Municipal. Se tiene copia de Acuerdo Municipal referenciado, convenio, recibos de ingreso, certificación de asignación presupuestaria; y términos de referencia. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, solicita: 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; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA: 1)** Autorizar a la UACI de esta Municipalidad, realice el proceso por Libre Gestión Código LG-121-2019-AMSM, para la contratación de un COORDINADOR y nueve PROMOTORES, para la ejecución del Programa ESTRATEGIA DE ERRADICACION DE LA POBREZA/Ex Programa Comunidades Solidarias EJECUCION DE FONDOS MODALIDAD DESCENTRALIZADA, contenidas en el CONVENIO DE EJECUCION DE FONDOS ENTRE EL FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, durante el período del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. **2)** Aprobar los Términos de Referencia para la contratación. **3)** Designar una Comisión para que evalúe y adjudique las contrataciones, según el Art. 18 de la LACAP, integrada por los señores Dr. José Oswaldo Granados 2° Regidor Propietario, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza 6° Regidor Propietario, Lic. Anderson Javier Villatoro Avelar Técnico de la Secretaría Municipal de la Familia; y señor Gerente General Carlos René Luna Salazar.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO QUINCE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda: Nota de fecha 04/09/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI de esta Municipalidad: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 7 acta N° 31 del 08/08/2019, y haber realizado el proceso Código LG-096-AMSM-2019: “**ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA. EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO Y TIANGUE MUNICIPAL”**. Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda [www.comprasal](http://www.comprasal).gob.sv N° del proceso 20190101. Se recibieron ofertas de ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA, GRUPO ALFASA S.A. DE C.V. (Sra. María Rosanna Alfaro Mendoza), FERRETERIA LA COQUERA (Sr. Guadalupe Alfaro Reyes), IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS S.A. DE C.V. (Sr. Mauricio Alberto Burgos), FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (Carmen Argentina García Lara, Colectora Institucional, San Miguel), BOANERGES ANTONIO PORTILLO; y ANASTACIO VILLATORO TURCIOS, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **54104.- PRODUCTOS TEXTILES** | **ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA** | **GRUPO ALFASA, S.A DE C.V (Sra. María Rosanna Alfaro Mendoza)** | **FERRETERIA LA COQUERA (Sr. Guadalupe Alfaro Reyes)** | **IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS S.A DE C.V (Sr. Mauricio Alberto Burgos)** | **FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (Carmen Argentina García Lara, Colectora institucional, San Miguel** | **BOANERGES ANTONIO PORTILLO** | **ANASTACIO VILLATORO TURCIOS** |
| 7 | ZAPATO RHINO C/CUBO (PARES) | NO OFERTA | $315.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | ZAPATO RHINO S/CUBO (PARES) | NO OFERTA | $240.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **54106.- PRODUCTOS DE CUERO Y GAUCHO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BOTAS DE HULE BLANCO (PARES) | $68.70 | $90.00 | $60.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 24 | GUANTES DE CUERO (PARES) | $98.40 | $72.00 | $88.80 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 50 | GUANTES DE HULE LARGO AMARILLO (PARES) | $112.50 | $57.50 | $50.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **54107.- PRODUCTOS QUIMICOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BROCHAS CERDAS 1P PLASTICAS | $3.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | CIPERMETRINA VENENO (LITROS) | NO OFERTA | NO OFERTA | $40.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 4 | ANTICORROSIVO 2000 ESTRUCTURA NEGRO BTE (GALONES) | $68.00 | NO OFERTA | $59.60 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 4 | ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL (GALONES) | $96.20 | NO OFERTA | $96.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 3 | PINTURA EXCELL LATEX ROJO LADRILLO (CUBETAS) | $88.98 | NO OFERTA | $81.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | KEM INDUSTRIAL NEGRO BRILLANTE (GALONES) | $73.50 | NO OFERTA | $73.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | PEGAMENTO PARA PVC 1/4 | $32.70 | NO OFERTA | $26.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | PINTURA COLOR AZUL BANDERA (CUBETAS) | $218.40 | NO OFERTA | $162.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 8 | PINTURA COLOR BLANCO HUEZO (CUBETAS) | $291.20 | NO OFERTA | $216.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 8 | PINTURA DE TRAFICO AMARILLO GAUCHO COLORADO (GALONES) | $350.40 | NO OFERTA | $327.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 3 | PINTURA DE TRAFICO BLANCO CLORADO (GALONES) | $131.40 | NO OFERTA | $122.70 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 5 | PINTURA EXCELL ESMALTE VERDE GRAMA (GALONES) | $182.00 | NO OFERTA | $160.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 50 | TARRO DE CLORO EN TABLETA | $322.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 10 | BARRIL PLASTIC CON TAPADERA | NO OFERTA | NO OFERTA | $ 320.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 4 | THINER CORRIENTE SELLADO C/ENVASE (GALON) | $60.60 | NO OFERTA | $24.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 4 | SERVICIO DE LIMPIEZA FOZA SEPTICA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | $1,627.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **54111.- MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** |  |  |  | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | ARENA (MTS CUBICOS) | NO OFERTA | NO OFERTA | $210.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | ARNES C/REFLECTORES | $27.30 | NO OFERTA | $27.60 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | BARRA DE HIERO 1.75MT | $24.75 | NO OFERTA | $22.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 200 | BLOQUE CONC 10X20X40 CM 19LBS | NO OFERTA | NO OFERTA | $104.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 4 | GRAVA #1 (METRO CUBICO) | NO OFERTA | NO OFERTA | $180.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **54112.- MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** |  |  |  | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 20 | BOLSAS DE CEMENTO DE 42.5 KG | $200.00 | NO OFERTA | $173.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 25 | LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE #16 | $25.00 | NO OFERTA | $18.75 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | ANGULO HIERRO 1X1/4 | $38.80 | NO OFERTA | $14.30 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 100 | GUANTES LATEX (PARES) | NO OFERTA | $115.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 14 | HIERRO RED CORRUGADO 3/8P | $48.86 | NO OFERTA | $42.70 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 8 | LAMINA NEGRA C 1/16P 2X1MT | $200.00 | NO OFERTA | $200.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | POLIN 4X2X1.80MMX6MTS (CHAPA 14) | $41.00 | NO OFERTA | $44.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 3 | VARILLA DE HIERRO CUADRADA DE 3/8P | $13.95 | NO OFERTA | $12.45 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 15 | LAMINA ALUMINIO ZINTROALUM 1 MT | NO OFERTA | NO OFERTA | $81.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **54113.- MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | MASCARILLA RECTANGULAR (UNIDADES) | $60.00 | $125.00 | $100.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 10 | REPUESTO VISOR CARETA DE ESMERILAR INFRA | $61.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **54117.- MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TAPONES DE OIDOS (UNIDADES) | $1.30 | NO OFERTA | $1.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **54118.- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ADAPTADORES MACHOS DE 3/4" | $4.50 | NO OFERTA | $3.75 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | ADAPTADORES HEMBRAS DE 1" | $4.80 | NO OFERTA | $5.40 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | ADAPTADORES HEMBRAS DE 1/2" | $3.60 | NO OFERTA | $3.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | ADAPTADORES MACHOS DE 1" | $4.80 | NO OFERTA | $5.40 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | ADAPTADORES MACHOS DE 1½" | $6.00 | NO OFERTA | $7.80 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | ADAPTADORES MACHOS DE 2" | $4.50 | NO OFERTA | $4.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 4 | AZADON C/MANGO 2.5 LB (COMPLETO) | $53.80 | NO OFERTA | $40.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | ALICATES ARMADOR 10 PLG | $8.70 | NO OFERTA | $6.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | BROCHAS CERDAS 3P PLASTICAS | $18.00 | NO OFERTA | $22.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 8 | BROCHAS CERDAS 4P PLASTICAS | $16.00 | NO OFERTA | $26.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 100 | BOLSAS DE CAL HIDRATADA 44 LBS | $500.00 | NO OFERTA | $415.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | CAMISA LISA DE 1 1/2P | $2.70 | NO OFERTA | $3.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | CAMISA LISA DE 1 1/4P | $2.40 | NO OFERTA | $2.40 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | CAMISA LISA DE 1/2P | $2.40 | NO OFERTA | $1.80 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | CAMISA LISA DE 1P | NO OFERTA | NO OFERTA | $4.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 4 | CAMISA LISA DE 2P | $2.60 | NO OFERTA | $2.60 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | CAMISA LISA DE 3/4P | $3.60 | NO OFERTA | $1.80 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | CANDADOS 70MM | $269.40 | NO OFERTA | $210.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 20 | CEPILLO DE ALAMBRE CON PALO | $43.00 | NO OFERTA | $49.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | CERRADURA YALE 610-50 DERECHA | $50.90 | NO OFERTA | $47.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 4 | CINTURON PROTECTOR DE ESPALDA NYLON | $39.80 | $103.96 | $40.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 30 | CLAVO CONCRETO 2.7MM 1 1/2 PLG (UINIDADES) | $1.50 | NO OFERTA | $1.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 30 | CLAVO CONCRETO 2.7MM 1P PLG (UNIDADES) | $1.20 | NO OFERTA | $0.90 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | CODO PVC 2P | $10.80 | NO OFERTA | $11.64 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | CODO PVC 1/2P | $3.00 | NO OFERTA | $2.40 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | CODO PVC 3/4P | $4.20 | NO OFERTA | $3.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | CODO PVC 3P | $3.40 | NO OFERTA | $4.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | COLADERA BAÑO ALUMINIO TROQUELADO 4P | $5.79 | NO OFERTA | $3.85 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | CONO PVC SEGURIDAD NARANJA C/REFLECTOR 3M 28P | $56.22 | NO OFERTA | $32.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | CONO PVC SEGURIDAD NARANJA S/REFLECTOR 3M 28P | $56.22 | NO OFERTA | $32.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 8 | CUMA DERECHA | $45.20 | NO OFERTA | $44.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 3 | CURVA DRENAJE PVC 3P | NO OFERTA | NO OFERTA | $19.80 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 5 | DISCO CORTE META 9X1/8X7/8P EMB | $11.25 | NO OFERTA | $13.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 5 | DISCO CORTE METAL 7X1/8X7/8P EMB | $6.75 | NO OFERTA | $11.25 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 10 | ELECTRODOS HO DULCE 6013X1/8P (LIBRAS) | $12.00 | NO OFERTA | $8.90 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 15 | ELECTRODOS HO DULCE B 3/32P PRMNNT (LIBRAS) | $18.00 | NO OFERTA | $13.35 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 15 | ESPATULA DE 4P | $44.25 | NO OFERTA | $26.25 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | GRIFOS DE 1/2P | $42.00 | NO OFERTA | $93.60 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | GRIFOS DE 3/4P | $54.00 | NO OFERTA | $114.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | LENTES CLAROS | $12.00 | $13.20 | $13.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | LIJA AGUA 150 | $7.80 | NO OFERTA | $15.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | LIJA AGUA 320 | $7.80 | NO OFERTA | $12.24 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 3 | LLAVE DE PASO DIRECTO DE 1 1/2P | $78.75 | NO OFERTA | $87.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | LLAVE DE PASO DIRECTO DE 1P | $71.40 | NO OFERTA | $71.10 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | LLAVE DE PASO DIRECTO DE 3/4P | $44.70 | NO OFERTA | $94.80 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | MACHETE CON BAINA 2OP | NO OFERTA | NO OFERTA | $483.70 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | MARTILLO OREJA 20 ONZ MANGO DE MADERA | $6.95 | NO OFERTA | $5.85 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | PALA DUPLEX MANGO LARGO CLASICA | $20.00 | NO OFERTA | $15.35 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 15 | RASTRILLO METALICO | $120.00 | NO OFERTA | $116.25 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | REDUCTORES DE 1 1/2P A 1 1/4P | $5.40 | NO OFERTA | $5.40 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | REDUCTORES DE 1 1/4P A 1P | $4.20 | NO OFERTA | $4.80 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | REDUCTORES DE 1P A 3/4P | $3.24 | NO OFERTA | $3.60 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | REDUCTORES DE 3/4P A 1/2P | NO OFERTA | NO OFERTA | $3.60 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | T DE PVC DE 1 1/4P | $10.80 | NO OFERTA | $10.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | T DE PVC DE 1/2P | $3.00 | NO OFERTA | $3.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | T DE PVC DE 1P | $6.00 | NO OFERTA | $7.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | T DE PVC DE 3/4P | $4.32 | NO OFERTA | $4.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | TAPON HEMBRA PVC CON ROSCA 1/2P | $3.12 | NO OFERTA | $3.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | TAPON HEMBRA PVC CON ROSCA 3/4P | $5.52 | NO OFERTA | $3.60 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | TAPON PVC 1/2P LISO | $2.04 | NO OFERTA | $1.80 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | 3/4P LISOTAPON PVC | $3.00 | NO OFERTA | $4.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 120 | PLASTICO NEGRO ANCHO 72 (YARDAS) | NO OFERTA | NO OFERTA | $108.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 4 | TUBO PVC C/CAMPANA 3P | NO OFERTA | NO OFERTA | $ 72.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | TUBO PVC DE 1 1/2P | $19.60 | NO OFERTA | $12.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | TUBO PVC DE 1 1/4P | $15.40 | NO OFERTA | $9.40 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | TUBO PVC DE 1/2P | $4.30 | NO OFERTA | $4.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | TUBO PVC DE 1P | $7.50 | NO OFERTA | $7.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | TUBO PVC DE 2 P | $12.90 | NO OFERTA | $12.30 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 10 | TUBO PVC DE 3/4P | $32.50 | NO OFERTA | $27.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | MARCO DE SIERRA FIJO | $8.00 | NO OFERTA | $4.75 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **54119.- MATERIALES ELECTRICOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FOCO ECOTWISTER 23W 120V | $34.32 | NO OFERTA | $37.20 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 6 | FOCO ESP 42W 13 8000HRS | $305.76 | NO OFERTA | $35.10 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | PILAS ALCALINA 9V DURACELL (UNIDADES) | $60.60 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | TUBO FLUOR 32W | $12.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **54199.- BIENES DE USO Y COSUMO DIVERSOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CAPAS IMPERMEABLES | $113.75 | $130.00 | $136.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | CARETA DE ESMERILAR ACETATO INFRA 3P 300T | $21.20 | NO OFERTA | $12.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 2 | ESPEJO LISO PARA BAÑO 3MM 0.40X0.60 MEDIO | $22.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 15 | GUANTES QUIMICOS (PARES) | $130.50 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 48 | VALDES PLASTICOS NEGROS | NO OFERTA | NO OFERTA | $120.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 15 | LIMA RECTANGULAR MACHETE 5PLG | NO OFERTA | NO OFERTA | $75.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 12 | ESPONJA COLOR P/ALBAÑIL | $3.60 | NO OFERTA | $3.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **54303.- MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SERVICIO DE LIMPIEZA POZO ARTESANAL | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | $660.00 | NO OFERTA |
| 3 | PUERTA LAMINA LISA DE 1/16P | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | $975.00 |
|  | **54309.- SERVICIOS DE LABORATORIO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SERVICIO DE EXAMENES BACTERIOLOGICO | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | $160.00 | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | SERVICIO DE EXAMENES FISICO QUIMICO | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | $260.00 | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **61101.- MOBILIARIOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MESA PLEGABLE | $84.40 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA | $225.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 4 | SILLA SECRETARIAL | $400.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
|  | **61102.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PROBADOR KIT DE CLORO SOLUCION | $31.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | CLORINADOR ON/OFF | NO OFERTA | NO OFERTA | $145.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| 1 | TANQUE DE PRESION DE 85 GLN | NO OFERTA | NO OFERTA | $80.00 | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |
| **TOTAL** | | **$6,322.09** | **$1,261.66** | **$5,211.33** | **$1,627.20** | **$420.00** | **$660.00** | **$975.00** |

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 Municipal, y de acuerdo a la recomendación que hace el Cnel. Fredy González Garciaguirre Jefe del Departamento de Rastro y Tiangue Municipal de esta Municipalidad, solicita Acuerdo Municipal. Se tiene Acuerdo Municipal referenciado, certificación de asignación presupuestaria, correlativo comprasal; y Ofertas. Con el aval de los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA: 1)** Adjudicar la compra de manera parcial a las Empresas: ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA, GRUPO ALFASA S.A. DE C.V. (Sra. María Rosanna Alfaro Mendoza), FERRETERIA LA COQUERA (Sr. Guadalupe Alfaro Reyes), IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS S.A. DE C.V. (Sr Mauricio Alberto Burgos), FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (Carmen Argentina García Lara, Colectora Institucional, San Miguel), BOANERGES ANTONIO PORTILLO; y ANASTACIO VILLATORO TURCIOS, mediante Órdenes de Compra por un monto de **$11,445.96**, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **54104.- PRODUCTOS TEXTILES** | **ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA** | **GRUPO ALFASA, S.A DE C.V (Sra. María Rosanna Alfaro Mendoza)** | **FERRETERIA LA COQUERA** (**Sr. Guadalupe Alfaro Reyes)** | **IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS S.A DE C.V (Mauricio Alberto Burgos)** | **FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (Carmen Argentina García Lara, Colectora institucional, San Miguel** | **BOANERGES ANTONIO PORTILLO** | **ANASTACIO VILLATORO TURCIOS** |
| 7 | ZAPATO RHINO C/CUBO (PARES) |  | $315.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | ZAPATO RHINO S/CUBO (PARES) |  | $240.00 |  |  |  |  |  |
|  | **54106.- PRODUCTOS DE CUERO Y GAUCHO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BOTAS DE HULE BLANCO (PARES) |  |  | $60.00 |  |  |  |  |
| 24 | GUANTES DE CUERO (PARES) |  | $72.00 |  |  |  |  |  |
| 50 | GUANTES DE HULE LARGO AMARILLO (PARES) |  |  | $50.00 |  |  |  |  |
|  | **54107.- PRODUCTOS QUIMICOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BROCHAS CERDAS 1P PLASTICAS | $3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CIPERMETRINA VENENO (LITROS) |  |  | $40.50 |  |  |  |  |
| 4 | ANTICORROSIVO 2000 ESTRUCTURA NEGRO BTE (GALONES) |  |  | $59.60 |  |  |  |  |
| 4 | ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL (GALONES) |  |  | $96.00 |  |  |  |  |
| 3 | PINTURA EXCELL LATEX ROJO LADRILLO (CUBETAS) |  |  | $81.00 |  |  |  |  |
| 2 | KEM INDUSTRIAL NEGRO BRILLANTE (GALONES) |  |  | $73.50 |  |  |  |  |
| 1 | PEGAMENTO PARA PVC 1/4 |  |  | $26.00 |  |  |  |  |
| 6 | PINTURA COLOR AZUL BANDERA (CUBETAS) |  |  | $162.00 |  |  |  |  |
| 8 | PINTURA COLOR BLANCO HUEZO (CUBETAS) |  |  | $216.00 |  |  |  |  |
| 8 | PINTURA DE TRAFICO AMARILLO GAUCHO COLORADO (GALONES) |  |  | $327.20 |  |  |  |  |
| 3 | PINTURA DE TRAFICO BLANCO CLORADO (GALONES) |  |  | $122.70 |  |  |  |  |
| 5 | PINTURA EXCELL ESMALTE VERDE GRAMA (GALONES) |  |  | $160.00 |  |  |  |  |
| 50 | TARRO DE CLORO EN TABLETA | $322.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | BARRIL PLASTICO CON TAPADERA |  |  | $320.00 |  |  |  |  |
| 4 | THINER CORRIENTE SELLADO C/ENVASE (GALON) |  |  | $24.20 |  |  |  |  |
| 4 | SERVICIO DE LIMPIEZA FOZA SEPTICA |  |  |  | $1,627.20 |  |  |  |
|  | **54111.- MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ARENA (MTS CUBICOS) |  |  | $210.00 |  |  |  |  |
| 6 | ARNES C/REFLECTORES | $27.30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BARRA DE HIERO 1.75MT |  |  | $22.00 |  |  |  |  |
| 200 | BLOQUE CONC 10X20X40 CM 19LBS |  |  | $104.00 |  |  |  |  |
| 4 | GRAVA #1 (METRO CUBICO) |  |  | $180.00 |  |  |  |  |
|  | **54112.- MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | BOLSAS DE CEMENTO DE 42.5 KG |  |  | $173.00 |  |  |  |  |
| 25 | LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE #16 |  |  | $18.75 |  |  |  |  |
| 2 | ANGULO HIERRO 1X1/4 |  |  | $14.30 |  |  |  |  |
| 100 | GUANTES LATEX (PARES) |  | $115.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | HIERRO RED CORRUGADO 3/8P |  |  | $42.70 |  |  |  |  |
| 8 | LAMINA NEGRA C 1/16P 2X1MT |  |  | $200.00 |  |  |  |  |
| 2 | POLIN 4X2X1.80MMX6MTS (CHAPA 14) | $41.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VARILLA DE HIERRO CUADRADA DE 3/8P |  |  | $12.45 |  |  |  |  |
| 15 | LAMINA ALUMINIO ZINTROALUM 1 MT |  |  | $81.00 |  |  |  |  |
|  | **54113.- MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | MASCARILLA RECTANGULAR (UNIDADES) | $60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REPUESTO VISOR CARETA DE ESMERILAR INFRA | $61.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **54117.- MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TAPONES DE OIDOS (UNIDADES) | $1.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | **54118.- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ADAPTADORES MACHOS DE 3/4" |  |  | $3.75 |  |  |  |  |
| 12 | ADAPTADORES HEMBRAS DE 1" | $4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ADAPTADORES HEMBRAS DE 1/2" |  |  | $3.00 |  |  |  |  |
| 12 | ADAPTADORES MACHOS DE 1" | $4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ADAPTADORES MACHOS DE 1½" | $6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ADAPTADORES MACHOS DE 2" |  |  | $4.20 |  |  |  |  |
| 4 | AZADON C/MANGO 2.5 LB (COMPLETO) |  |  | $40.00 |  |  |  |  |
| 1 | ALICATES ARMADOR 10 PLG |  |  | $6.50 |  |  |  |  |
| 12 | BROCHAS CERDAS 3P PLASTICAS | $18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BROCHAS CERDAS 4P PLASTICAS | $16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | BOLSAS DE CAL HIDRATADA 44 LBS |  |  | $415.00 |  |  |  |  |
| 6 | CAMISA LISA DE 1 1/2P | $2.70 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CAMISA LISA DE 1 1/4P | $2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CAMISA LISA DE 1/2P |  |  | $1.80 |  |  |  |  |
| 12 | CAMISA LISA DE 1P |  |  | $4.20 |  |  |  |  |
| 4 | CAMISA LISA DE 2P | $2.60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CAMISA LISA DE 3/4P |  |  | $1.80 |  |  |  |  |
| 12 | CANDADOS 70MM |  |  | $210.00 |  |  |  |  |
| 20 | CEPILLO DE ALAMBRE CON PALO | $43.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CERRADURA YALE 610-50 DERECHA |  |  | $47.50 |  |  |  |  |
| 4 | CINTURON PROTECTOR DE ESPALDA NYLON | $39.80 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CLAVO CONCRETO 2.7MM 1 1/2 PLG (UINIDADES) |  |  | $1.20 |  |  |  |  |
| 30 | CLAVO CONCRETO 2.7MM 1P PLG (UNIDADES) |  |  | $0.90 |  |  |  |  |
| 12 | CODO PVC 2P | $10.80 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CODO PVC 1/2P |  |  | $2.40 |  |  |  |  |
| 12 | CODO PVC 3/4P |  |  | $3.00 |  |  |  |  |
| 1 | CODO PVC 3P | $3.40 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | COLADERA BAÑO ALUMINIO TROQUELADO 4P |  |  | $3.85 |  |  |  |  |
| 2 | CONO PVC SEGURIDAD NARANJA C/REFLECTOR 3M 28P |  |  | $32.00 |  |  |  |  |
| 2 | CONO PVC SEGURIDAD NARANJA S/REFLECTOR 3M 28P |  |  | $32.00 |  |  |  |  |
| 8 | CUMA DERECHA |  |  | $44.00 |  |  |  |  |
| 3 | CURVA DRENAJE PVC 3P |  |  | $19.80 |  |  |  |  |
| 5 | DISCO CORTE META 9X1/8X7/8P EMB | $11.25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DISCO CORTE METAL 7X1/8X7/8P EMB | $6.75 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ELECTRODOS HO DULCE 6013X1/8P (LIBRAS) |  |  | $8.90 |  |  |  |  |
| 15 | ELECTRODOS HO DULCE B 3/32P PRMNNT (LIBRAS) |  |  | $13.35 |  |  |  |  |
| 15 | ESPATULA DE 4P |  |  | $26.25 |  |  |  |  |
| 12 | GRIFOS DE 1/2P | $42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | GRIFOS DE 3/4P | $54.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LENTES CLAROS | $12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | LIJA AGUA 150 | $7.80 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | LIJA AGUA 320 | $7.80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LLAVE DE PASO DIRECTO DE 1 1/2P | $78.75 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LLAVE DE PASO DIRECTO DE 1P |  |  | $71.10 |  |  |  |  |
| 12 | LLAVE DE PASO DIRECTO DE 3/4P | $44.70 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MACHETE CON BAINA 2OP |  |  | $83.70 |  |  |  |  |
| 1 | MARTILLO OREJA 20 ONZ MANGO DE MADERA |  |  | $5.85 |  |  |  |  |
| 1 | PALA DUPLEX MANGO LARGO CLASICA |  |  | $15.35 |  |  |  |  |
| 15 | RASTRILLO METALICO |  |  | $116.25 |  |  |  |  |
| 12 | REDUCTORES DE 1 1/2P A 1 1/4P | $5.40 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REDUCTORES DE 1 1/4P A 1P | $4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REDUCTORES DE 1P A 3/4P | $3.24 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REDUCTORES DE 3/4P A 1/2P |  |  | $3.60 |  |  |  |  |
| 12 | T DE PVC DE 1 1/4P |  |  | $10.20 |  |  |  |  |
| 12 | T DE PVC DE 1/2P | $3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | T DE PVC DE 1P | $6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | T DE PVC DE 3/4P |  |  | $4.20 |  |  |  |  |
| 12 | TAPON HEMBRA PVC CON ROSCA 1/2P |  |  | $3.00 |  |  |  |  |
| 12 | TAPON HEMBRA PVC CON ROSCA 3/4P |  |  | $3.60 |  |  |  |  |
| 12 | TAPON PVC 1/2P LISO |  |  | $1.80 |  |  |  |  |
| 12 | 3/4P LISOTAPON PVC | $3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | PLASTICO NEGRO ANCHO 72 (YARDAS) |  |  | $108.00 |  |  |  |  |
| 4 | TUBO PVC C/CAMPANA 3P |  |  | $72.00 |  |  |  |  |
| 2 | TUBO PVC DE 1 1/2P |  |  | $12.20 |  |  |  |  |
| 2 | TUBO PVC DE 1 1/4P |  |  | $9.40 |  |  |  |  |
| 2 | TUBO PVC DE 1/2P |  |  | $4.00 |  |  |  |  |
| 2 | TUBO PVC DE 1P |  |  | $7.20 |  |  |  |  |
| 2 | TUBO PVC DE 2 P |  |  | $12.30 |  |  |  |  |
| 10 | TUBO PVC DE 3/4P |  |  | $27.50 |  |  |  |  |
| 1 | MARCO DE SIERRA FIJO |  |  | $4.75 |  |  |  |  |
|  | **54119.- MATERIALES ELECTRICOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FOCO ECOTWISTER 23W 120V | $34.32 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | FOCO ESP 42W 13 8000HRS |  |  | $35.10 |  |  |  |  |
| 12 | PILAS ALCALINA 9V DURACELL (UNIDADES) | $60.60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TUBO FLUOR 32W | $12.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **54199.- BIENES DE USO Y COSUMO DIVERSOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CAPAS IMPERMEABLES | $113.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CARETA DE ESMERILAR ACETATO INFRA 3P 300T |  |  | $12.50 |  |  |  |  |
| 2 | ESPEJO LISO PARA BAÑO 3MM 0.40X0.60 MEDIO | $22.50 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | GUANTES QUIMICOS (PARES) | $130.50 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VALDES PLASTICOS NEGROS |  |  | $120.00 |  |  |  |  |
| 15 | LIMA RECTANGULAR MACHETE 5PLG |  |  | $75.00 |  |  |  |  |
| 12 | ESPONJA COLOR P/ALBAÑIL |  |  | $3.00 |  |  |  |  |
|  | **54303.- MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SERVICIO DE LIMPIEZA POZO ARTESANAL |  |  |  |  |  | $660.00 |  |
| 3 | PUERTA LAMINA LISA DE 1/16P |  |  |  |  |  |  | $975.00 |
|  | **54309.- SERVICIOS DE LABORATORIO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SERVICIO DE EXAMENES BACTERIOLOGICO |  |  |  |  | $160.00 |  |  |
| 1 | SERVICIO DE EXAMENES FISICO QUIMICO |  |  |  |  | $260.00 |  |  |
|  | **61101.- MOBILIARIOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MESA PLEGABLE | $84.40 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA | $225.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SILLA SECRETARIAL | $400.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **61102.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PROBADOR KIT DE CLORO SOLUCION |  |  | $36.00 |  |  |  |  |
| 1 | CLORINADOR ON/OFF |  |  | $145.00 |  |  |  |  |
| 1 | TANQUE DE PRESION DE 85 GLN |  |  | $80.00 |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **$2,042.86** | **$742.00** | **$4,884.90** | **$1,627.20** | **$420.00** | **$660.00** | **$975.00** |

**DETALLE DE ADJUDICACION:** ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA **$2,042.86**, GRUPO ALFASA S.A. DE C.V. (Sra. María Rosanna Alfaro Mendoza) **$742.00**, FERRETERIA LA COQUERA (Sr. Guadalupe Alfaro Reyes) **$4,884.90**, IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS S.A. DE C.V. (Sr. Mauricio Alberto Burgos) **$1,627.20**, FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (Carmen Argentina García Lara, Colectora institucional, San Miguel) **$420.00**,BOANERGES ANTONIO PORTILLO **$660.00**, ANASTACIO VILLATORO TURCIOS **$975.00**. **TOTAL $11,315.96. 2)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$11,315.96,** para pagar a las Empresas las adquisiciones adjudicadas, con aplicación a las cifras presupuestarias, así: ($555.00) **54104** productos textiles, ($182.00) **54106** productos de cuero y gaucho, ($3,660.90) **54107** productos químicos, ($543.30) **54111** Minerales no metálicos y Productos Derivados, ($698.20) **54112** minerales metálicos y productos derivados, ($121.00) **54113** materiales e instrumental de laboratorio y uso médico, ($1.30) **54117** materiales de defensa y seguridad pública, ($1,945.59) **54118** herramientas, repuestos y accesorios, ($142.02) **54119** materiales eléctricos, ($477.25) **54199** bienes de uso y consumos diversos, ($1,635.00) **54303** mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles, ($420.00) **54309** servicios de laboratorios, ($709.40) **61101** mobiliarios; y ($ 225.00) **61102** maquinaria y equipos. **3)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Cnel. Fredy González Garciaguirre Jefe del Departamento Rastro y Tiangue Municipal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIECISEIS**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda: Nota de fecha 04/09/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Según Acuerdo Municipal No.01 Acta 13 de fecha 01/04/2019, el Concejo Municipal nombró Administrador de contrato al Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, para el proceso CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EXTERNA, PARA LA SISTEMATIZACION Y EVALUACION DE RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE GESTION CON BASE A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2019 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DURANTE UN PERIODO DE 9 MESES-COMPRENDIDOS DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019.- En vista que el Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, dejó de laborar para esta Municipalidad, es necesario que se nombre un nuevo Administrador de Contrato para dar seguimiento al proceso y formalizar los pagos correspondientes. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene Acuerdo Municipal referenciado. Con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA:** Sustituir al Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco como Administrador de Contrato; y nombrar en su lugar Administrador de Contrato al señor Gerente General de esta Municipalidad Carlos René Luna Salazar, para el proceso **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EXTERNA, PARA LA SISTEMATIZACION Y EVALUACION DE RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE GESTION CON BASE A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES 2019 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DURANTE UN PERIODO DE 9 MESES- COMPRENDIDOS DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019**.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19** de la agenda: Nota de fecha 04/09/19 enviada por el Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Atendiendo solicitud del Cnel. Oscar Orlando Valle Silva Jefe del Departamento Cultura y Deporte de esta Municipalidad, con el aval del señor Gerente General Carlos René Luna Salazar, y de conformidad al plan de adquisiciones y contrataciones para el ejercicio 2019, se encuentran consideradas las asignaciones para por libre gestión realizar el proceso para cubrir el gasto que ocasionen las atenciones oficiales, durante el desarrollo de las actividades con motivo de celebrar las Fiestas Cívicas, en el marco de la Independencia Patria en el presente mes de septiembre/ 2019. Solicita Acuerdo Municipal. Se tiene certificación de asignación presupuestaria; y solicitud de Requerimiento de un Bien, Obra o Servicio. Con el aval de los señores Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; y Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Solicito disponibilidad presupuestaria; 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 ejecutar el procesopor Libre Gestión Código-LG-122-2019-AMSM, cubrir el gasto que ocasionen las atenciones oficiales, durante el desarrollo de las actividades con motivo de celebrar de las Fiestas Cívicas en el marco de la Independencia Patria en el presente mes de septiembre/ 2019, según detalle:

|  |
| --- |
| **Descripción** |
| **54314 Atenciones oficiales** |
| Cubrir el gasto que ocasionen las atenciones oficiales, durante el desarrollo de las actividades con motivo de celebrar las Fiestas Cívicas en el marco de la Independencia Patria en el presente mes de septiembre/ 2019.  **Adquisición de alimentación, agua, arrendamiento de graderíos desmontables; y contratación para decoración.** |

**2)** Autorizar a la UACI de esta Municipalidad, realice los procesos respectivos de adquisición por libre gestión. **3)** Designar a la Licda. Patricia Lissette Villafuerte Reyes Asistente de la Gerencia General de esta Municipalidad, adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP. **4)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Lic. Wudey Alexander Perdomo Magaña Promotor Deportivo en el Departamento Cultura y Deporte de esta Municipalidad. **5)** Autorizar de fondos propios la erogación hasta por un techo máximo de **$4,200.00** con aplicación a la cifra presupuestaria 54314 Atenciones Oficiales.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **20. SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN INFORME:** Nota de fecha 03/09/19 enviada por la Licda. Lilian Nohemy Silva Manzano Jefe de Registro del Estado Familiar de esta Municipalidad: Remite detalle de labores realizadas en horario extraordinario por el personal señores Samuel Joaquín Funes, y Raúl Antonio Portillo, en el Área de Escaneo y Digitalización de este Departamento, correspondiente al mes de agosto del año 2019. Con el aval del señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados, pase como informe al Concejo Municipal. Copia de la nota referenciada, y detalle de labores, se entrega a los señores Miembros del Concejo Municipal, anexo a la agenda de la presente sesión, para los efectos legales consiguientes.- La señora Concejal Licda. Enma 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 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 veintidós horas diez minutos del día cuatro de septiembre corriente, que firmamos.-

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

Alcalde Municipal Síndico Municipal

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

Primera Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario

Pasan las firmas de la Acta Nº 35

Vienen las firmas de la Acta Nº 35

Ing. Jesús Orlando González Hernández Licda. Eneida Vanessa Ramírez

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria Designada

Sr. Rafael Antonio Argueta Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza

Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

Licda. Gilda María Mata Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez

Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

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

Noveno Regidor Propietario Décima Regidora Propietaria

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

Décimo Primer Regidor Propietario Décimo Segundo Regidor Propietario

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

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

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

Cuarta Regidora Suplente Secretario Municipal

Las firmas anteriores corresponden

a la acta 35 sesión del 04/09/19 del

Concejo Municipal.-