



ACTA NÚMERO CINCO.- Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Municipio de San Miguel Departamento de San Miguel.- Convocada por el señor Alcalde Municipal Lic. José Wilfredo Salgado García, para las diecinueve horas del día veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno, en el local del Instituto Municipal de la Juventud IMJU Centro de Gobierno Municipal de esta Ciudad.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. José Wilfredo Salgado García, se inicia a las diecinueve horas veintidós minutos, con la participación del señor Santiago Medina Director del Proyecto USAID Gobernabilidad Municipal, presentándose las personas que lo acompañan Ana Cristina Vidal Asesora Gobiernos Locales, Geoff Batrez Sub-Director; y Roberto Chinchilla Especialista.- Seguidamente se refiere al **PLAN ESTRATÉGICO DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTORICO DE SAN MIGUEL**, y hace entrega del ejemplar impreso y en digital, mediante correspondencia de fecha 24/05/2021; debiendo la Municipalidad, aportar en concepto de contrapartida ochenta y un mil dólares, llevándose la buena noticia, que el Concejo Municipal, apoya con la contrapartida.- A las veinte horas ocho minutos, se verifica la asistencia del Concejo Municipal y están presentes señora Síndico Municipal Lic. Gilda María Mata, Primer Regidor Propietario señor Eleazar de Jesús Segovia Rivas, Segundo Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Tercera Regidora Propietaria Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Quinta Regidora Propietaria Sra. Erika Lisseth Reyes de Saravia, Sexta Regidora Propietaria Srita. Kriscia Abigail Ventura Blanco, Octavo Regidor Propietario Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Noveno Regidor Propietario señor Rafael Antonio Argueta, Decima Regidora Propietaria Sra. Imelda Esther Galeas de Mejía, Decima Segunda Regidora Propietaria Lic. Mercedes Margarita Lara de Gómez, Primer Regidor Suplente Dr. Elías Isaí García Villatoro, Segunda Regidora Suplente Profesora Belinda del Carmen Romero Jiménez, Tercer Regidor Suplente Lic. Anderson Javier Villatoro Avelar, Cuarto Regidor Suplente señor Mario Alfonso Castillo Díaz; y Secretario Municipal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez.- No están presentes Cuarta Regidora Propietaria señora Abigail del Carmen López Aguilar, quien se ha retirado de la sesión, Séptimo Regidor Propietario Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; y Décimo Primer Regidor Propietario señor Reyes Moisés Juárez González, manifestando el señor Alcalde, que ya fue localizado.- **ACUERDO NÚMERO 01/2021.-** El Concejo Municipal, de conformidad al Art. 30 numeral 25 del Código Municipal, por **nueve** votos, **ACUERDA:** Designar Cuarto Regidor Propietario al Primer Regidor Suplente Dr. Elías Isaí García Villatoro, durante esta sesión, en sustitución de la Titular señora Abigail del Carmen López Aguilar, quien se ha retirado de la sesión.- Designar



Décimo Primer Regidor Propietario a la Segunda Regidora Suplente Profesora Belinda del Carmen Romero Jiménez, durante esta sesión, en sustitución del Titular señor Reyes Moisés Juárez González, que no está presente en esta sesión.- Designar Séptimo Regidor Propietario al Cuarto Regidor Suplente señor Mario Alfonso Castillo Díaz, durante esta sesión, en sustitución del Titular Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, que no está presente en esta sesión.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.**- Queda establecido el quórum con la asistencia de los señores Alcalde Municipal, Síndico Municipal, **doce** Regidores Propietarios con derecho a voz y voto; y **un** Regidor Suplente con derecho a voz.- La agenda número cinco para esta sesión, se aprueba por **trece** votos, salva su voto el señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado.- La acta número cuatro de la sesión ordinaria convocada para las diecinueve del 19/05/2021, se aprueba por **doce** votos, salvan su voto los señores Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado.- **ACUERDO NÚMERO 02/2021.**-El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **cinco** de la agenda.- Nota del 20/05/2021 firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe de la UACI: Atendiendo solicitud suscrita por Lic. Oscar Armando Ramírez Ramírez Jefe del Departamento de Tesorería Municipal, con autorización del señor Gerente General Lic. Carlos Mauricio Trejo Medina, se encuentran consideradas las asignaciones presupuestarias, para realizar el proceso CD-02-2021-AMSM.- Para dicha adquisición el ISDEM requiere que se realice, bajo las condiciones siguientes: De conformidad al Decreto Legislativo No. 519 Art. 4.- Dichas Especies Municipales, deben ser adquiridas directamente al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), lo que conlleva a darle cumplimiento a los procesos de ley asignados al Departamento de Tesorería Municipal.- El pago de las Especies Municipales que este Municipio demande del ISDEM, debe ser realizado a través de descuento del 25% de la transferencia de FONDOS-FODES al Municipio.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **trece** miembros del Concejo Municipal, salva su voto el señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** 1) Autorizar a la UACI, realice el proceso de contratación directa CD-02-2021-AMSM "ADQUISICION DE ESPECIES MUNICIPALES, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL", a través de Órdenes de Compra.- 2) Autorizar de fondos FODES (25%) la erogación de **\$5,382.50** con aplicación a la cifra presupuestaria **54121** Especies Municipales



Diversas, para pagar al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), el proceso CD-02-2021-AMSM, según detalle:

INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM)				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
		54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS		
1,000	TALONARIOS	CERTIFICACIONES DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE \$ 2.50	\$ 3.75	\$ 3,750.00
3,000	UNIDADES	BOLETOS DE VIALIDAD DE \$ 3.43 CONTINUAS	\$ 0.10	\$ 1,500.00
5	TALONARIOS	TITULOS A PERPETUIDAD	\$ 26.50	\$ 132.50
		TOTAL		\$ 5,382.50

3) Autorizar al ISDEM realice los descuentos respectivos por la adquisición de Especies Municipales, de acuerdo a los requerimientos por el Departamento de Tesorería, durante el Ejercicio Fiscal 2021.- 4) Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al señor Leonardo de Jesús Pastore Fonseca Encargado de Especies Municipales en el Departamento de Tesorería.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 03/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral seis de la agenda.- Nota del 19/05/2021 firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe de la UACI: Vista la solicitud suscrita por el Lic. Carlos Mauricio Trejo Medina Gerente General, se encuentran consideradas las asignaciones presupuestarias del proceso LG-44-2021-AMSM.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **trece** miembros del Concejo Municipal, salva su voto el señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** 1) Autorizar ejecutar proceso por Libre Gestión: LG-44-2021-AMSM “CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS AIRES ACONDICIONADOS, ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EN LOS MESES DE JUNIO Y OCTUBRE DE 2021”, según detalle:

CANT.	CAPACIDAD BTU	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL	TOTAL 2 mantenimientos
		54301-MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES.			
29	60,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A/A - PISO TECHO	\$ 30.00	\$ 870.00	\$ 1,740.00
20	36,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A/A-PISO TECHO	\$ 30.00	\$ 600.00	\$ 1,200.00
21	24,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A/A MINI SPLIT	\$ 20.00	\$ 420.00	\$ 840.00
19	18,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A/A MINI SPLIT	\$ 20.00	\$ 380.00	\$ 760.00



1	13,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A/A MINI SPLIT	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 40.00
23	12,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A/A MINI SPLIT	\$ 20.00	\$ 460.00	\$ 920.00
8	9,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A/A MINI SPLIT	\$ 20.00	\$ 160.00	\$ 320.00
1	8,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A/A MINI SPLIT	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 40.00
2	18,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A/A VENTANA	\$ 20.00	\$ 40.00	\$ 80.00
1	12,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A/A VENTANA	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 40.00
1	8,000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A/A VENTANA	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 40.00
		TOTAL		\$ 3,010.00	\$ 6,020.00

2) Autorizar a la UACI de esta Municipalidad, realice los procesos respectivos de adquisición por libre gestión. 3) Autorizar de fondos propios la erogación hasta por un techo máximo de **\$6,020.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **54301** Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles. 4) Designar a la Lic. Patricia Lissette Villafuerte Reyes Asistente de la Gerencia General, adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP.- 5) Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al señor Jhonys Antonio González Arias Auxiliar Contable en la Gerencia General.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 04/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **siete** de la agenda: Nota del 19/05/2021 firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Ing. José Oscar López Martínez Sub Administrador del Relleno Sanitario, con autorización del Lic. Carlos Mauricio Trejo Medina Gerente General, se encuentran consideradas las asignaciones para por libre gestión realizar el proceso LG-45-2021- AMSM.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salvan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA:** 1) Autorizar ejecutar proceso por Libre Gestión: Código- LG-45- 2021- AMSM “ADQUISICION DE LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL MONITOREO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS, LIXIVIADOS, SUPERFICIALES Y LA VISITA TECNICA EN EL RELLENO SANITARIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y EL



MINISTERIO DE SALUD”.- 2) Autorizar a la UACI de esta Municipalidad, realice los procesos respectivos de adquisición por libre gestión.- 3) Autorizar de fondos propios la erogación hasta por un techo máximo de **\$2,820.48** con aplicación a la cifra presupuestaria, según detalle:

CANT.	54309- SERVICIOS DE LABORATORIOS	TOTAL
2	SERVICIOS DE ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS	\$ 777.44
3	SERVICIOS DE ANALISIS DE AGUAS LIXIVIADOS	\$ 1,379.73
1	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUAS SUPERFICIALES	\$ 459.91
1	VISITA TECNICA	\$ 203.40
	TOTAL	\$ 2,820.48

4) Designar a la Lic. Patricia Lissette Villafuerte Reyes Asistente de la Gerencia General, adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP.- 5) Nombrar Administrador de las órdenes de compra al Ing. José Oscar López Martínez Sub Administrador del Relleno Sanitario.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.- ACUERDO NÚMERO 05/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **ocho** de la agenda: Nota del 19/05/2021 firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe de la UACI: Vista la solicitud suscrita por el Lic. Carlos Mauricio Trejo Medina Gerente General, se encuentran consideradas las asignaciones presupuestarias para realizar el proceso LG-46-2021-AMSM.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salvan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA: 1)** Autorizar ejecutar proceso por Libre Gestión: LG-46- 2021-AMSM “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, Y CONTRATACION (Mediante Órdenes de Compra) DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021”.- 2) Autorizar a la UACI, realice los procesos respectivos de adquisición por libre gestión. 3) Autorizar de fondos propios la erogación hasta por un techo máximo de **\$2,250.00** con aplicación a las cifras presupuestarias, que se detallan:

DESCRIPCION	TOTAL
54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	
Contratación (Mediante de Órdenes de Compra) de los Servicios Técnicos de Mano de Obra para la reparación de los Aires Acondicionados, asignados a las Dependencias de esta Alcaldía	\$ 1,000.00



Municipal.	
54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	
Adquisición de Repuestos y Accesorios, para la reparación de los Aires Acondicionados, asignados a las Dependencias de esta Alcaldía Municipal.	\$ 1,250.00
TOTAL	\$ 2,250.00

4) Designar a la Lic. Patricia Lissette Villafuerte Reyes Asistente de la Gerencia General, adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según Art. 18 de la LACAP. 5) Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al señor Jhonys Antonio González Arias Auxiliar Contable en la Gerencia General.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 06/2021.-** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **nueve** de la agenda: Memorándum del 19/05/2021 firmado por el Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez Secretario Municipal: Descargar Tablet del inventario de la Secretaría Municipal.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **trece** miembros del Concejo Municipal, salva su voto el señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Descargar Tablet Samsung T560sm Galaxy Tab E. Wifi, Ram 1.5gb, pantalla 9.6, 8 Gb de almacenamiento, con valor de compra de \$265.23, registrada bajo el código de inventario 2019-02-012-012, del inventario de la Secretaría Municipal, que tenía asignada la Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Concejal periodo 2018-2021, que ha reintegrado en recibo de ingreso No. 413722 del 13/mayo/2021 e instruir al Departamento de Contabilidad, realice el descargo correspondiente.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 07/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **diez** de la agenda: Memorándum del 19/05/2021 firmado por el Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez Secretario Municipal: Descargar Tablet del inventario de la Secretaría Municipal.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **trece** miembros del Concejo Municipal, salva su voto el señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Descargar Tablet Samsung T560sm Galaxy Tab E. Wifi, Ram 1.5gb, pantalla 9.6, 8 Gb de almacenamiento, con valor de compra de \$265.23, registrada bajo el código de inventario 2019-02-012-019, del inventario de la Secretaría Municipal, que tenía asignada el Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, Concejal periodo 2018-2021, que ha reintegrado en recibo de ingreso No. 413737 del 19/mayo/2021; e instruir al Departamento de Contabilidad, realice el descargo correspondiente.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 08/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **once** de la agenda: Memorándum del 19/05/2021 firmado por el Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez Secretario Municipal: Descargar USB del inventario de la



Secretaría Municipal.- Sometido a votación, votan aprobando este punto ~~trece~~ miembros del Concejo Municipal, salva su voto el señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Artículo 45 del Código Municipal.- Por ~~trece~~ votos, **ACUERDA:** Descargar USB marca KINSTON de 16 GB, con valor de compra de \$8.00, registrada bajo el código de inventario 2018-02-009-015, del inventario de la Secretaría Municipal, que tenía asignada la señora María Josefina Palacios de Reyes, Concejal periodo 2018-2021, que ha reintegrado en recibo de ingreso No. 413723 del 13/mayo/2021; e instruir al Departamento de Contabilidad, realice el descargo correspondiente.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 09/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **doce** de la agenda: Nota del 24/05/2021, firmada por el Lic. Carlos Mauricio Trejo Medina Gerente General: En donde solicita Nombrar un Apoderado Judicial.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salvan su voto ~~cuatro~~ Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA:** Otorgar Poder Judicial con Cláusula Especial, al Lic. Samuel David Pineda Yanes, para que en nombre y representación del Municipio de San Miguel, interponga ante la Fiscalía General de la República, denuncias respecto a ilícitos penales en los que el citado Municipio tenga calidad de víctima, tales como: Hurtos, robos, apropiaciones indebidas y cualquier otra clase de delitos en los que se vea involucrado el patrimonio municipal, con relación a dos celulares Samsung Galaxy S20 ULTRA, propiedad de la Municipalidad; precio de compra **\$1,507.89** cada aparato, asignados a los Exconcejales Lic. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, y Lic. José Lázaro Flores Hernández periodo 2018-2021; en consecuencia se autoriza al señor Alcalde Municipal Lic. José Wilfredo Salgado García, firme el documento del Poder correspondiente, que deberá elaborar el Departamento de Asesoría Legal.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 10/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **trece** de la agenda: Nota del 24/05/2021, firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe UACI: Atendiendo solicitud suscrita por el Ing. Edward Granados Cruz Jefe Departamento Informática, y de conformidad a las obligaciones contractuales con la Empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S. A. DE C.V.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **trece** miembros del Concejo Municipal, salva su voto el



señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1)** Autorizar de fondos propios la erogación de **\$225.48**, para pagar a la Empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S. A. DE C. V. (PBS EL SALVADOR S. A. DE C.V.) (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA), los excedentes de copias en los meses de marzo y abril 2021, por el servicio de arrendamiento de tres equipos multifunción, dos copiadoras multifunción, una impresora de producción, y cuatro impresoras modelo Phaser 3610, según detalle:

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V) (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA)		
54313 – IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		FACTURA No. 14,340 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
EQUIPO	DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE COPIAS
Phaser A4T022974	DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES	-----
Phaser A4T027656	DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES	-----
Phaser A4T027700	CUENTAS CORRIENTES	3,546
Phaser A4T027913	DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES	10,463
WC 3615 A2T137187	DEPTO. ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	6,721
	TOTAL DE COPIAS	20,730
	(-) DERECHO DE COPIADO	15,000
	EXCEDENTES DE COPIAS	5,730
	PRECIO UNITARIO	\$ 0.019398
	TOTAL	\$ 111.15
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V) (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA)		
54313 – IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		FACTURA No. 14,343 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021
EQUIPO	DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE COPIAS
Phaser A4T022974	DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES	---
Phaser A4T027656	DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES	1,303
Phaser A4T027700	CUENTAS CORRIENTES	3,883
Phaser A4T027913	DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES	10,191
WC 3615 A2T137187	DEPTO. ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	5,517
	TOTAL DE COPIAS	20,894
	(-) DERECHO DE COPIADO	15,000
	EXCEDENTES DE COPIAS	5,894



	PRECIO UNITARIO	\$ 0.019398
	TOTAL	\$ 114.33

CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 11/2021.-El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **catorce** de la agenda: Nota del 24/05/2021, firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe UACI: En vista de la solicitud suscrita por el Lic. Jorge Alejandro Chávez Alvarenga Jefe Departamento de Comunicaciones y Prensa, con autorización del Lic. Carlos Mauricio Trejo Medina Gerente General, se encuentran consideradas las asignaciones presupuestarias para realizar el proceso LG-49 -2021-AMSM.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salvan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA:** 1) Autorizar ejecutar el proceso por Libre Gestión: LG-49 -2021-AMSM “CONTRATACION DE MEDIOS DE DIFUSION RADIAL, DIGITAL Y PRODUCCION DE VIDEO, PARA INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA EXONERACION DE MULTAS E INTERESES DE IMPUESTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”.- 2) Autorizar a la UACI de esta Municipalidad, realice el proceso respectivo de contratación por libre gestión.- 3) Autorizar de fondos propios la erogación hasta por un techo máximo de **\$7,179.50** con aplicación a la cifra presupuestaria, que se detalla:

DESCRIPCION	TOTAL
54305.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD	
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DIFUSION DE VIDEO (publicidad en redes Facebook y Twitter)	\$ 7,179.50
SERVICIO MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL (Pauta en Facebook de tres meses alternando artes y copys cada 15 días alcance de 28,500 personas)	
SERVICIOS DE MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL (100 cuñas rotativas de 30 segundos 2 publicaciones en Facebook, twitter o Instagram de la radio y 2 entrevistas o enlaces a cabina Mes de Junio)	
SERVICIOS DE MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL (546 cuñas de 30 segundos en tres meses más 5 patrocinios de la hora o menciones diarias, 1 enlace telefónico o entrevistas mensual y 2 post en Facebook de la radio mensual)	

4) Designar al Lic. Carlos Luis Manuel Rivera Diseñador Gráfico en la Unidad de Comunicaciones y Prensa, adjudique la contratación del proceso, de conformidad al Art. 18 de la LACAP. 5) Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Lic. Jorge Alejandro Chávez Alvarenga Jefe Departamento de Comunicaciones y Prensa.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO**



12/2021.-El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **quince** de la agenda.- Nota del 25/05/2021, firmada por el Lic. Carlos Mauricio Trejo Medina Gerente General: En vista que el Cementerio General de la Ciudad de San Miguel, no cuenta con espacios para darles santa sepultura a los difuntos, y con el objetivo de darles un mejor servicio a la población en general, se ve la necesidad de adquirir terreno en una zona estratégica en el Municipio de San Miguel, en el cual puedan funcionar los campos santos o los cementerios.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **trece** miembros del Concejo Municipal, salva su voto el señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1-** Autorizar al señor Alcalde Municipal Lic. José Wilfredo Salgado García, inicie proceso de localización y compra de uno o varios terrenos ubicados en el Municipio de San Miguel.- **2-** Autorizar al señor Alcalde Municipal Lic. José Wilfredo Salgado García o al que designe, realice en la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los trámites de avalúo técnico de la propiedad que en su momento se determine adquirir.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 13/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **dieciséis** de la agenda.- Nota del 24/05/2021, firmada por la señora Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento de Recursos Humanos: El señor JOSE CESAR ROMERO PINEDA Jefe del Departamento de Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos, Sección Mantenimiento de Calles y Caminos, solicita la contratación de 25 Mozos por el sistema Eventual, para dar seguimiento a la limpieza de tragantes, quebradas; y retiro de botaderos clandestinos, a solicitud de la población de los habitantes de las Colonias, así como el Barrido de Calles y Avenidas, durante el periodo del 20 de mayo al 31 de agosto 2021, autorizado por el señor Alcalde Municipal Licenciado José Wilfredo Salgado García.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salvan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA: 1)** Contratar veinticinco personas con el cargo de Mozos por el sistema Eventual con el salario mensual de \$350.00 cada uno, para darle seguimiento a la limpieza de tragantes, quebradas, y retiro de botaderos clandestinos, a solicitud de la población de los habitantes de las Colonias, así como el Barrido de Calles y Avenidas, del 20 de mayo al 31 de agosto del 2021.- Plazas creadas en Decreto Municipal N° 3 (2021-2024) publicado en el Diario Oficial No. 89 tomo No. 431 de fecha 12/05/2021 con vigencia a partir del 20/05/2021; Decreto aprobado en Acuerdo Municipal 04 acta 02 del 05/05/2021.- **2)** Autorizar de fondos propios la erogación de **\$35,000.00**, con aplicación a la cifra presupuestaria 2021-



51201 Salarios, para cancelar en concepto de salario mensual, a las veinticinco personas a contratar con el cargo de Mozos Eventuales. **3)** Autorizar al señor Alcalde Municipal Lic. José Wilfredo Salgado García, firme los contratos laborales con las personas a contratar; documentos que deberán ser elaborados y autenticados en el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 14/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **diecisiete** de la agenda.- Nota del 25/05/2021, firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe UACI: Solicitud suscrita por el Cnel. Miguel Ángel Méndez Romero Director del Cuerpo de Agentes Municipales, con autorización del Gerente General Lic. Carlos Mauricio Trejo Medina, se encuentran consideradas las asignaciones por Libre Gestión para cubrir el gasto que ocasione el proceso LG-48-2021AMSM.- Basados en el artículo 40 de la LACAP, se han formulado por parte la UACI, **TÉRMINOS DE REFERENCIA**, para realizar el proceso.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salvan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA:** **1.** Autorizar a la UACI realice el proceso de ley respectivo por Libre Gestión LG-48-2021AMSM “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 75 RADIOS DE COMUNICACIÓN, QUE SERÁN ASIGNADOS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM), PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021”.- **2.** Aprobar Términos de Referencia para la contratación del “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 75 RADIOS DE COMUNICACIÓN, QUE SERÁN ASIGNADOS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM), PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021”. **3.** Designar al Cnel. Miguel Ángel Méndez Romero Director del Cuerpo de Agentes Municipales, adjudique la contratación dentro del proceso, de conformidad al Art. 18 de la LACAP.- **4.** Autorizar de fondos propios la erogación por un techo máximo de **\$10,085.25** con aplicación a la cifra presupuestaria **54203** SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. **5.** Nombrar Administrador de Órdenes de Compra, al señor Salvador Alberto Láinez Inspector 1ª. Clase del Cuerpo de Agentes Municipales CAM.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 15/2021.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **dieciocho** de la agenda.- Nota del 25/05/2021, firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe UACI: Solicitud suscrita por el señor Oscar Hernández Márquez Colaborador del Departamento de Parques y Jardines, con autorización del Lic. Carlos Mauricio



Trejo Medina Gerente General, se encuentran consideradas las asignaciones para realizar el proceso LG-50-2021-AMSM.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salvan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA: 1.** Autorizar ejecutar proceso por Libre Gestión: Código-LG-50-2021-AMSM “ADQUISICION DE 1 MOTOSIERRA DE 30”, 1 MOTOSIERRA DE 25”, Y 2 MOTOSIERRAS DE 18”, PARA OPERATIVIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL”.- **2.** Autorizar a la UACI, realice procesos respectivos de adquisición por libre gestión. **3.** Autorizar de fondos propios la erogación hasta por un techo máximo de **\$2,575.00** con aplicación a la cifra presupuestaria, que se detalla:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	
1	MOTOSIERRA DE 30”	\$ 2,575.00
1	MOTOSIERRA DE 25 “	
2	MOTOSIERRAS DE 18”	

4. Designar a la Lic. Patricia Lisette Villafuerte Reyes Asistente de la Gerencia General, adjudique las adquisiciones dentro del proceso, de conformidad al Art. 18 de la LACAP. **5.** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al señor Oscar Hernández Márquez Colaborador del Departamento de Parques y Jardines. **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 16/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **diecinueve** de la agenda.- Memorándum del 25/05/2021, firmado por el Lic. Jorge Alejandro Chávez Alvarenga Jefe Unidad de Comunicaciones y Prensa: Solicita cambio de imagen de nuestra Alcaldía Municipal, tanto en su Escudo como en su Bandera. El objetivo de este cambio es modernizar la imagen que proyecta la comuna hacia su población, cambiando a colores más uniformes, sobrios y elegantes. El Escudo está inspirado en la creación del artista migueleño Virgilio Rodríguez en 1944, en su parte superior se encuentra representado el Arcángel San Miguel, Patrono de la Ciudad. Su escudo está dividido por cuatro cuadrantes donde se ubican: En su esquina superior izquierda la Palma de la Paz, que representa aquella formada por una nube sobre el volcán Chaparrastique, cuando éste hizo erupción el 21 de septiembre de 1787.- En el cuadrante superior derecho, se encuentra el volcán Chaparrastique en plena erupción, y sobre éste, está ubicado el Libro de la Ciencia.- En su esquina inferior izquierda, está ubicada la rueda alada con el azadón y la pala; símbolos del trabajo y



el progreso de la Ciudad.- En la esquina inferior derecha, está el cuerno de la abundancia, que representa las riquezas del pueblo migueleño.- Debajo del Escudo, se encuentra el nombre de la Ciudad, rodeado por dos ramas: Una de café y otra de algodón, que simbolizan los principales cultivos, cuando se originó la Ciudad. Todo esto sobre la fecha de la fundación de San Miguel (1530).- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salvan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA:** Autorizar cambio de imagen del Escudo, y Bandera de éste de la Alcaldía Municipal de San Miguel, Departamento de San Miguel, con el fin de modernizar.- La Bandera Municipal de San Miguel estará conformada por un paralelo de color azul oscuro, que simboliza la libertad legada por los Próceres, al centro de ésta, se ubica el Escudo de la Ciudad de San Miguel; las proporciones de ésta, serán de 1:1.5.- El azul que utilizará la Bandera de San Miguel bajo sus estándares de colores es: C96 M88 Y33 K29, R40 G45 B88; y HTML#282D58.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFÍQUESE.- ACUERDO NÚMERO 17/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **veinte** de la agenda.- Nota del 25/05/2021, firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe UACI: Solicitud suscrita por el Ing. José Oscar López Martínez Sub Administrador del Relleno Sanitario Municipal, con autorización del Lic. Carlos Mauricio Trejo Medina Gerente General, se encuentran consideradas las asignaciones presupuestarias del proceso por Libre Gestión: LG-51-2021-AMSM.- De conformidad a las exigencias del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es urgente la evacuación de lixiviados, establecido en el respectivo permiso ambiental para funcionamiento del Relleno Sanitario en la Ciudad de San Miguel.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **trece** miembros del Concejo Municipal, salva su voto el señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** **1.** Autorizar ejecutar proceso por Libre Gestión: LG-51-2021-AMSM “LA ADQUISICION DE 988 PIE DE MANGUERA DE 3”, ACCESORIOS Y EL ARRENDAMIENTO DE 3 BOMBAS ACHICADORAS, PARA EVACUACION DE LIXIVIADOS EN LA CELDA 6 DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL”.- **2.** Autorizar a la UACI, realice los procesos respectivos de adquisición por libre gestión. **3.** Autorizar de fondos propios la erogación hasta por un techo máximo de **\$5,657.98** con aplicación a las cifras



presupuestarias **54118** Herramientas, Repuestos y Accesorios **\$4,844.38**; y **54316** Arrendamiento de Bienes Muebles **\$813.60**, para realizar el pago de conformidad al proceso LG-51-2021-AMSM.- **4.** Designar a la Lic. Patricia Lissette Villafuerte Reyes Asistente de la Gerencia General, adjudique la adquisición del proceso, de conformidad al Art. 18 de la LACAP.- **5.** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Ing. José Oscar López Martínez Sub Administrador del Relleno Sanitario Municipal.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 18/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **veintiuno** de la agenda.- Memorándum del 25/05/2021, firmado por el Lic. Miguel Ernesto Sosa Gerente Financiero: En atención a circular 2/2021 del Ministerio de Hacienda, en relación a la utilización de la nueva fuente de recursos **120-FODES LIBRE DISPONIBILIDAD**, solicita autorización para reprogramación presupuestaria correspondiente, de acuerdo a lineamientos establecidos en dicha circular.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salvan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA: 1.** Aprobar Decreto Municipal número cinco (2021-2024), que se detalla:

DECRETO MUNICIPAL NUMERO CINCO (2021-2024).

La Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel.

Considerando que, en Decreto número ocho del cinco de mayo de dos mil veintiuno se decretó “Régimen excepcional y transitorio que faculta al Ministerio de Hacienda para realizar la transferencia de una parte del saldo total de los recursos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, pendientes de entregar a las Municipalidades, correspondientes hasta el mes de abril de 2021” y se emitió circular DGCG-02/2021, con los lineamientos para el control financiero de dichas transferencias, en donde se crea una Fuente de Recursos Presupuestaria para el control de dichos fondos, haciéndose necesaria una reforma presupuestaria; y en vista de que el mismo Presupuesto no es rígido sino flexible, por tanto:

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

DECRETA: Reforma al Presupuesto Municipal de 2021, según detalle:

FONDO GENERAL

PRIMERA PARTE

RUBRO DE INGRESOS QUE SE DISMINUYEN (FODES 25% F.R. 110)



162	Transferencias Corrientes del Sector Público		
16223 03	ISDEM	\$	423,772.40
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES		
322	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES		
32201	Ingresos de años anteriores	\$	663,995.79
	RUBRO DE INGRESOS QUE SE DISMINUYEN (FODES 75% F.R. 111)		
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
222	Transferencias de Capital del Sector Público		
22223 03	ISDEM	\$	1,271,317.24
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES		
322	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES		
32201	Ingresos de años anteriores	\$	2,501,152.81
	FONDO GENERAL		
	SEGUNDA PARTE		
	RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN (FODES 25% F.R. 110)		
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		
541	Bienes de Uso y Consumo		
54110	Combustibles y Lubricantes	\$	71,785.95
542	Servicios Básicos		
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$	894,474.27
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$	47,768.19
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES		
721	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes		
72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	\$	73,739.78
	FONDO GENERAL		
	SEGUNDA PARTE		
	RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN (FODES 75% F.R. 111)		
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos		
55301	De Gobierno Central	\$	44,000.00
71	AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		
713	Amortización de Empréstitos Internos		
71301	De Gobierno Central	\$	55,000.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
616	Infraestructuras		
61601	Viales	\$	3,673,470.05
	FONDO GENERAL		
	SEGUNDA PARTE		
	RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN (FODES LIBRE DISPONIBILIDAD F.R. 120)		
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		
541	Bienes de Uso y Consumo		
54110	Combustibles y Lubricantes	\$	71,785.95
542	Servicios Básicos		
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$	326,474.27



54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$	47,768.19
54205	Alumbrado Público	\$	560,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones		
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$	8,000.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos		
55301	De Gobierno Central	\$	44,000.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado		
56305	Becas	\$	475,000.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
616	Infraestructuras		
61601	Viales	\$	1,104,182.79
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		
713	Amortización de Empréstitos Internos		
71301	De Gobierno Central	\$	55,000.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES		
721	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes		
72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	\$	73,739.78
722	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos de Capital		
72201	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos de Capital	\$	2,094,287.26

FONDO GENERAL**PRIMERA PARTE****RUBRO DE INGRESOS QUE SE AUMENTAN (FODES LIBRE DISPONIBILIDAD F.R. 120)**

32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES		
322	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES		
32201	Ingresos de años anteriores	\$	3,165,148.60
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
222	Transferencias de Capital del Sector Público		
22207 01	Obligaciones y Transferencia Generales del Estado	\$	1,695,089.64
TOTAL		\$	9,720,476.48
		\$	9,720,476.48

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Dado en la Alcaldía Municipal de San Miguel, a los veintiséis del mes de mayo de dos mil veintiuno. **PUBLÍQUESE.-** 2. Autorizar de fondos propios la erogación por un techo máximo de **\$1,000.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **54313** Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, para el pago de la publicación por medio de transferencia a la cuenta corriente del Banco Agrícola, S.A.: MH/DGT/FAE/MINISTERIO DE GOBERNACION, número de cuenta: 0590-058646-8, el valor de la publicación en el Diario Oficial Imprenta Nacional, remitiendo el Decreto Municipal número cinco (2021-2024) a publicar en documento Word de texto, y pdf a la cuenta: sipudo.imprentanacional.gob.sv.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO**



NÚMERO 19/2021.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **veintidós** de la agenda.- Nota del 25/05/2021, firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe UACI: De conformidad al Acuerdo No. 13 acta No. 04 de la sesión ordinaria del 19/05/2021, y haber realizado el proceso Código LG-29-2021-AMSM “ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”.- Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda www.comprasal.gov.sv No. del proceso 20210018.- Se recibieron ofertas que se detallan:

Asignación Presupuestaria 54101- Alimentos para Personas.

CANTIDAD	PRESENTACION	ALIMENTOS PARA PERSONAS (ASIGNACION 54101)	GW INVERSIONES GREENWOOD (ROBERTO JOSE VILLATORO CONSTANZA)	DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS)	JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES (JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ)
1,300	BOLSA	AZUCAR CODIPA (BOLSA)	\$ 0.00	\$ 1,443.00 CODIPA 150 SOBRES	\$ 1,050.00 CODIPA 150 SOBRES
1500	BOTE	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO 225GR	\$ 0.00	\$ 1,1925.00 NESCAFE LISTO 200GR	\$ 9,216.00 NESCAFE LISTO 200GR
600	BOTE	CREMA PARA CAFÉ (650 GRAMOS)	\$ 0.00	\$ 3,210.00 COFFE MATE 650GR	\$ 3,204.00 COFFEE MATE 650GR
1,200	LIBRA	AZUCAR A GRANEL	\$ 0.00	\$ 534.00 DELCAÑAL 2KG	\$ 1,275.00
500	LIBRA	CAFÉ MOLIDO PARA CAFETERA	\$ 1,375.00 MARCA TITO CAFE	\$ 2,475.00 MAJADA ORO	\$ 2,490.00 RICO
TOTAL			\$ 1,375.00	\$ 18,957.00	\$ 17,235.00

Asignación Presupuestaria 54114- Materiales de Oficina.

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS)	JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES (JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ)
50	UNIDAD	ALMOHADILLA #1	\$ 129.50	\$ 130.00
50	UNIDAD	ALMOHADILLA #2	\$ 299.50	\$ 307.50
300	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA	\$ 45.00	\$ 54.00
50	UNIDAD	BORRADOR DE CAÑUELA	\$ 107.50	\$ 105.00
600	UNIDAD	BROCHES PARA ARCHIVO	\$ 2,910.00	\$ 660.00
1,200	UNIDAD	BOLIGRAFO punto fino	\$ 264.00	\$ 432.00
50	UNIDAD	CINTA PARA CONTOMETRO	\$ 32.50	\$ 0
200	UNIDAD	CINTA SCOTCH	\$ 116.00	\$ 126.00
100	UNIDAD	CINTA IMPRESORA NAKAJIMA	\$ 665.00	\$ 785.00
200	UNIDAD	CLIP PEQUEÑO	\$ 76.00	\$ 86.00
400	UNIDAD	CLIP JUMBO DE COLORES	\$ 316.00	\$ 344.00
300	UNIDAD	CINTA TESAPAC 48MM 100MTS	\$ 960.00	\$ 495.00
150	UNIDAD	DESGLOSADOR DE GRAPAS	\$ 57.00	\$ 60.00
100	UNIDAD	ENGRAPADOR GRANDE B440	\$ 951.00	\$
60	UNIDAD	ENGRAPADOR PEQUEÑO B400	\$ 540.00	\$ 449.00
60	UNIDAD	FECHADOR #3	\$ 81.00	\$
600	UNIDAD	GRAPAS	\$ 918.00	\$ 540.00



500	UNIDAD	LIQUID PAPER T/LAPIZ	\$ 650.00	\$ 685.00
2,000	UNIDAD	LAPIZ CARBON TRIANGULAR	\$ 260.00	\$ 300.00
50	UNIDAD	PORTA MINAS 0.5	\$ 132.50	\$ 32.50
75	UNIDAD	PERFORADOR 30 HOJAS	\$ 449.25	\$ 450.00
700	UNIDAD	PLUMON FLUORECENTE	\$ 546.00	\$ 560.00
700	UNIDAD	PLUMON ARTLINE 90	\$ 525.00	\$ 546.00
500	UNIDAD	PLUMON ARTLINE 509	\$ 480.00	\$ 475.00
150	UNIDAD	RESISTOL DE 4 OZ.	\$ 97.50	\$ 132.00
100	UNIDAD	REGLA METALICA DE 30 CM.	\$ 110.00	\$ 133.00
200	UNIDAD	SACAPUNTA ESCOLAR METALICA	\$ 66.00	\$ 70.00
200	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA	\$ 342.00	\$ 340.00
500	UNIDAD	TIRRO	\$ 265.00	\$ 680.00
150	UNIDAD	TIJERA MANGO DE 8"	\$ 283.50	\$ 300.00
4,000	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO	\$ 720.00	\$ 800.00
75	UNIDAD	PEGA SUPER BONDER	\$ 348.75	\$
20	UNIDAD	SACAPUNTA DE ESCRITORIO	\$ 138.00	\$ 140.00
40	UNIDAD	PAPELERA ACRILICA DE 3 NIVELES	\$ 720.00	\$
20	UNIDAD	PAPELERA ACRILICA DE 2 NIVELES	\$ 253.00	\$
2	UNIDAD	ENGRAPADOR INDUSTRIAL	\$ 52.00	\$ 112.00
50	UNIDAD	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS grande	\$ 1,639.50	\$ 362.50
20	UNIDAD	CALCULADORA DE BOLSILLO	\$ 75.80	\$ 79.00
25	UNIDAD	GRAPAS INDUSTRIAL GR-100 190/200 PG	\$ 303.75	\$
75	UNIDAD	CINTA DOBLE CARA 3M	\$ 442.50	\$ 461.25
2	UNIDAD	SELLADORA PARA CAJA TAPE 2.5 PULGADAS	\$ 44.30	\$
TOTAL			\$ 17,442.65	\$ 11,231.75

Después de haber analizado las ofertas y verificado cada una de las muestras, y en vista que los productos seleccionados cumplen con los requerimientos de esta Alcaldía.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salvan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA: 1.** Adjudicar la compra de manera parcial a: GW INVERSIONES GREENWOOD ROBERTO JOSE VILLATORO CONSTANZA, DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS, JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ, mediante Órdenes de Compra por **\$32,713.35**, proceso Código LG-29-2021-AMSM "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD", que se detalla:

Asignación Presupuestaria 54101- Alimentos para Personas.

CANTIDAD	PRESENTACION	ALIMENTOS PARA PERSONAS (ASIGNACION)	GW INVERSIONES GREENWOOD	JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES
----------	--------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------------------



		54101)	(ROBERTO JOSE VILLATORO CONSTANZA)	(JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ)
1,300	BOLSA	AZUCAR CODIPA (BOLSA)	\$ 0.00	\$ 1,050.00 CODIPA 150 SOBRES
1500	BOTE	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO 225GR	\$ 0.00	\$ 9,216.00 NESCAFE LISTO 200GR
600	BOTE	CREMA PARA CAFÉ (650 GRAMOS)	\$ 0.00	\$ 3,204.00 COFFEE MATE 650GR
1,200	LIBRA	AZUCAR A GRANEL	\$ 0.00	\$ 1,275.00 DEL CAÑAL
500	LIBRA	CAFÉ MOLIDO PARA CAFETERA	\$ 1,375.00 MARCA TITO CAFE	
TOTAL			\$ 1,375.00	\$ 14,745.00

Asignación 54114- Materiales de Oficina.

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS).	JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES (JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ).
50	UNIDAD	ALMOHADILLA #1 ARTLINE	\$ 129.50	
50	UNIDAD	ALMOHADILLA #2 ARTLINE	\$ 299.50	
300	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA STUDMARK		\$ 54.00
50	UNIDAD	BORRADOR DE CAÑUELA STAEDTLER		\$ 105.00
600	UNIDAD	BROCHES PARA ARCHIVO AOS PREMIUM	\$ 2,910.00	
1,200	UNIDAD	BOLIGRAFO punto fino MAE	\$ 264.00	
50	UNIDAD	CINTA PARA CONTOMETRO	\$ 32.50	
200	UNIDAD	CINTA SCOTCH 3M	\$ 116.00	
100	UNIDAD	CINTA IMPRESORA NAKAJIMA	\$ 665.00	
200	UNIDAD	CLIP PEQUEÑO SRY	\$ 76.00	
400	UNIDAD	CLIP JUMBO DE COLORES SRY	\$ 316.00	
300	UNIDAD	CINTA TESAPAC 48MM 100MTS 3M	\$ 960.00	
150	UNIDAD	DESGLOSADOR DE GRAPAS STUDMARK	\$ 57.00	
100	UNIDAD	ENGRAPADOR GRANDE B440 BOSTITCH	\$ 951.00	
60	UNIDAD	ENGRAPADOR PEQUEÑO B400 BOSTITCH		\$ 449.00
60	UNIDAD	FECHADOR #3 POINTER	\$ 81.00	
600	UNIDAD	GRAPAS BOSTITCH	\$ 918.00	
500	UNIDAD	LIQUID PAPER T/LAPIZ	\$ 650.00	
2,000	UNIDAD	LAPIZ CARBON STAEDTLER		\$ 300.00
50	UNIDAD	PORTA MINAS 0.5 METALICO ZEBRA	\$ 132.50	
75	UNIDAD	PERFORADOR 30 HOJAS STUDMARK	\$ 449.25	
700	UNIDAD	PLUMON FLUORECENTE ARTLINE	\$ 546.00	



		660		
700	UNIDAD	PLUMON ARTLINE 90	\$ 525.00	
500	UNIDAD	PLUMON ARTLINE 509		\$ 475.00
150	UNIDAD	RESISTOL DE 4 OZ. NOKY		\$ 132.00
100	UNIDAD	REGLA METALICA DE 30 CM.	\$ 110.00	
200	UNIDAD	SACAPUNTA ESCOLAR METALICA	\$ 66.00	
200	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA ARTLINE		\$ 340.00
500	UNIDAD	TIRRO ¼ 25MT MARCA 3M		\$ 680.00
150	UNIDAD	TIJERA MANGO DE 8"	\$ 283.50	
4,000	UNIDAD	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO BIC	\$ 720.00	
75	UNIDAD	PEGA SUPER BONDER	\$ 348.75	
20	UNIDAD	SACAPUNTA DE ESCRITORIO	\$ 138.00	
40	UNIDAD	PAPELERA ACRILICA DE 3 NIVELES	\$ 720.00	
20	UNIDAD	PAPELERA ACRILICA DE 2 NIVELES	\$ 253.00	
2	UNIDAD	ENGRAPADOR INDUSTRIAL BOSTITCH		\$ 112.00
50	UNIDAD	CALCULADORA CASIO MX12B		\$ 362.50
20	UNIDAD	CALCULADORA DE BOLSILLO	\$ 75.80	
25	UNIDAD	GRAPAS INDUSTRIAL GR-100 190/200 PG	\$ 303.75	
75	UNIDAD	CINTA DOBLE CARA 3M	\$ 442.50	
2	UNIDAD	SELLADORA PARA CAJA TAPE 2.5 PULGADAS	\$ 44.30	
TOTAL			\$ 13,583.85	\$ 3,009.50

DETALLE DE ADJUDICACION:**Asignación 54101- Alimentos para Personas.**

GW INVEERSIONES GREENWOOD\$ 1,375.00

ROBERTO JOSEVILLATORO CONSTANZA

JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES..... \$ 14,745.00

JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ

TOTAL \$ 16,120.00**Asignación 54114- Materiales de Oficina.**

DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS\$ 13,583.85

MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS

JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES..... \$ 3,009.50

JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ

TOTAL\$ 16,593.35

2. Autorizar de fondo propios la erogación de **\$32,713.35** con aplicación a las cifras **54101- Alimentos para Personas \$16,120.00**; y **54114- Materiales de Oficina \$16,593.35**, de conformidad al proceso Código LG-29-2021-AMSM.- **3. Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al señor Douglas Aristides Navas Portillo Auxiliar Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI).- CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 20/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **veintitrés** de la agenda.- Nota del 26/05/2021, firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe UACI: De conformidad al Acuerdo No. 16 acta No. 04 de la sesión ordinaria del 19/05/2021, y haber realizado el proceso Código LG-39-2021-



AMSM "ADQUISICION DE PAPELERIA IMPRESA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD".- Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda www.comprasal.gob.sv No. del proceso 20210020.- Se recibieron ofertas que se detallan:

Asignación 54313- Impresiones, Publicaciones y Reproducciones.

CANTIDAD	DETALLE	PRESENTACIÓN	IMPRENTA MODELO MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO	RR DONNELLEY S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL ANGELA MARIA GUTIERREZ EQUIVEL	TILO'S ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ
100	CALIFICACION DE INMUEBLES (T-50 JUEGOS)	TALONARIO	\$ 350.00	NO OFERTA	\$ 300.00
150	ORDEN DE COMPRA (T-50 JUEGOS)	TALONARIO	\$ 525.00	NO OFERTA	\$ 562.50
16	PAPEL MEMBRETADO T/O AZUL	RESMA	\$ 240.00	NO OFERTA	\$ 456.00
8	PAPEL MEMBRETADO T/O 4 COLORES	RESMA	\$ 226.00	NO OFERTA	\$ 160.00
50	PAPEL MEMBRETADO T/C AZUL	RESMA	\$ 625.00	NO OFERTA	\$ 650.00
150	PAPEL MEMBRETADO T/C 4 COLORES	RESMA	\$ 2,373.00	NO OFERTA	\$ 2,362.50
400	PAPEL MEMBRETADO PARA PARTIDAS	RESMA	\$ 9,400.00	NO OFERTA	\$ 9,500.00
15,000	SOBRE MEMBRETADO AZUL	UNIDAD	\$ 900.00	NO OFERTA	\$ 1,200.00
30,000	SOBRE MEMBRETADO 4 COLORES	UNIDAD	\$ 3,000.00	NO OFERTA	\$ 3,000.00
4,000	ORDEN DE PAGO (T-100 HOJAS)	TALONARIO	\$ 1,200.00	NO OFERTA	\$ 1,080.00
2,000	BOLETOS DE RECIEN NACIDOS	UNIDAD	\$ 80.00	NO OFERTA	\$ 100.00
10	SOLVENCIA MEMBRETADA CONTINUA	CAJA	NO OFERTA	\$ 898.35	NO OFERTA
10	SOLICITUD DE SOLVENCIA CONTINUA	CAJA	NO OFERTA	\$ 898.35	NO OFERTA
50	LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO (T-50 JUEGOS)	TALONARIO	\$ 200.00	NO OFERTA	\$ 500.00
100	GUIA DE TRASLADO DE CARNES (T-100 HOJAS)	TALONARIO	\$ 95.00	NO OFERTA	\$ 125.00
2000	CARNET PARA ESCUELAS MUNICIPALES (DIF, COLORES)	UNIDAD	\$ 200.00	NO OFERTA	\$ 200.00
50	DESCARGA DE TICKETS DE MERCADOS (T-100 HOJAS)	TALONARIO	\$ 167.50	NO OFERTA	\$ 175.00
500	CARATULAS LEGAJOS DE INSCRIPCION	JUEGO	\$ 750.00	NO OFERTA	\$ 700.00
600	BLOCK DE RECETARIOS	TALONARIO	\$ 1,020.00	NO OFERTA	\$ 990.00
TOTAL			\$ 21,351.50	\$ 1,796.70	\$ 22,061.00

Después de haber analizado las ofertas y verificado cada una de las muestras presentadas por los oferentes, se determina que se adjudiquen los productos que cumplan con las características y calidad que esta Alcaldía requiere, no omito manifestar que dentro de las ofertas recibidas presentan algunos productos de menor precio, pero no cumplen con la calidad que esta municipalidad.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez**



miembros del Concejo Municipal, salvan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA: 1.** Adjudicar la compra de manera parcial, mediante Órdenes de Compra por **\$23,121.70**, del proceso Código LG-39-2021-AMSM “ADQUISICION DE PAPELERIA IMPRESA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD”, de conformidad al detalle:

Asignación 54313- Impresiones, Publicaciones y Reproducciones.

CANTIDAD	DETALLE	PRESENTACIÓN	IMPRENTA MODELO MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO	RR DONNELLEY S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL ANGELA MARIA GUTIERREZ ESQUIVEL	TILO'S ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ
100	CALIFICACION DE INMUEBLES (T-50 JUEGOS)	TALONARIO			\$ 300.00
150	ORDEN DE COMPRA (T-50 JUEGOS)	TALONARIO	\$ 525.00		
16	PAPEL MEMBRETADO T/O AZUL	RESMA	\$ 240.00		
8	PAPEL MEMBRETADO T/O 4 COLORES	RESMA			\$ 160.00
50	PAPEL MEMBRETADO T/C AZUL	RESMA	\$ 625.00		
150	PAPEL MEMBRETADO T/C 4 COLORES	RESMA			\$ 2,362.50
400	PAPEL MEMBRETADO PARA PARTIDAS	RESMA	\$ 9,400.00		
15,000	SOBRE MEMBRETADO AZUL	UNIDAD	\$ 900.00		
30,000	SOBRE MEMBRETADO 4 COLORES	UNIDAD	\$ 3,000.00		
4,000	ORDEN DE PAGO (T-100 HOJAS)	TALONARIO			\$ 1,080.00
2,000	BOLETOS DE RECIEN NACIDOS	UNIDAD	\$ 80.00		
10	SOLVENCIA MEMBRETADA CONTINUA	CAJA		\$ 898.35	
10	SOLICITUD DE SOLVENCIA CONTINUA	CAJA		\$ 898.35	
50	LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO (T-50 JUEGOS)	TALONARIO			\$ 500.00
100	GUIA DE TRASLADO DE CARNES (T-100 HOJAS)	TALONARIO	\$ 95.00		
2000	CARNET PARA ESCUELAS	UNIDAD			\$ 200.00



	MUNICIPAL (DIF, COLORES)				
50	DESCARGA DE TICKETS DE MERCADOS (T-100 HOJAS)	TALONARIO	\$ 167.50		
500	CARATULAS LEGAJOS DE INSCRIPCION	JUEGO			\$ 700.00
600	BLOCK DE RECETARIOS	TALONARIO			\$ 990.00
TOTAL			\$ 15,032.50	\$ 1,796.70	\$ 6,292.50

DETALLE DE ADJUDICACION:**Asignación 54313-Impresiones, Publicaciones y Reproducciones.**

IMPRENTAMODELO.....	\$ 15,032.50
MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO RR DONNELLEY S.A. DE C.V.....	\$ 1,796.70
REPRESENTANTE LEGAL TILO'S.....	\$ 6,292.50
ROLANDO ATILIO CARRILLO SANCHEZ TOTAL	\$ 23,121.70

2. Autorizar de fondo propios la erogación de **\$23,121.70** con aplicación a la cifra presupuestaria **54313-** Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, de conformidad al proceso CODIGO LG-39-2021-AMSM.- **3.** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al señor Douglas Arístides Navas Portillo Auxiliar Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI).- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 21/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **veinticuatro** de la agenda.- Nota del 25/05/2021, firmada por la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe UACI: De conformidad al Acuerdo No. 14 acta No. 04 de la sesión ordinaria del 19/05/2021, y haber realizado el proceso CODIGO-LG30-2021-AMSM "COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD". Se publicó el proceso 20210017, en la página del Ministerio de Hacienda www.comprasal.gob.sv.- Se recibieron ofertas, según detalle:

Asignación 54105-Productos de Papel y Cartón.

CANTIDAD	DETALLE	PRESENTACIÓN	DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS)	JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES (JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ)	INVERSIONES ESTILO Y DISEÑO DE ORIENTE S.A DE C.V. JOSE MANUEL PORTILLO, ADMINISTRADOR UNICO
1,400	ARCHIVADOR ACCO TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 4,130.00 RENO OFICIO	\$ 4,186.00 SIN MARCA	\$ 3,220.00 RENO CARTA
100	CARTAPACIO ACOGRIP TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 500.00 QUIJOTE	\$ 498.00 SIN MARCA	\$ 500.00 ARCHIVADOR AOS T/CARTA
500	CONOS ENCERADO DESECHABLES	CAJA	\$ 1,150.00 SANI/SOLO	\$ 1,165.00 SANI	\$ 10,000.00 SIN MARCA
75	CPO 9510*2 ORIGINAL Y COPIA TAMAÑO CARTA	CAJA	\$ 2,282.25 MOORE	\$ 0	\$ 1,875.00 PC FORM



50	CPO9510*1 ORIGINAL TAMAÑO CARTA	CAJA	\$ 1,247.50 MOORE	\$ 0	\$ 1,000.00 PCFORM
7,000	FOLDER TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 350.00 CONCEPT PLUS	\$ 420.00 SIN MARCA	\$ 350.00 FACELA
4,000	FOLDER TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 240.00 CONCEPT PLUS	\$ 280.00 SIN MARCA	\$ 240.00 FACELA
150	LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 157.50 S/MARCA RAYADA	\$ 177.00 SIN MARCA	\$ 135.00 DIBUJOS Y RECORTES LISA
400	LIBRETA TAQUIGRAFICA	UNIDAD	\$ 192.00 CONCEPT PLUS	\$ 200.00 SIN MARCA	\$ 400.00 FACELA
75	LIBRO DE ACTAS DE 200PG NUMERADOS	UNIDAD	\$ 667.50 CONCEPT/SRY	\$ 671.25 NACIONAL	\$ 675.00 IBERICA
64	LIBRO DE ACTAS DE 400PG NUMERADOS	UNIDAD	\$ 752.00 CONCEPT/SRY	\$ 768.00 NACIONAL	\$ 704.00 IBERICA
2,000	PAPEL BOND T/C B-20 BLANCO	RESMA	\$ 8,120.00 MAGNUM DIGITAL	\$ 9,300.00 XEROX	\$ 6,600.00 FACELA
1,200	PAPEL TOHALLA ROLLO	UNIDAD	\$ 1,860.00 SCOTT 95HOJAS	\$ 900.00 CARMESSI	\$ 900.00 SIN MARCA
24,000	PAPEL HIGIENICO ROLLO TRIPLE HOJA	UNIDAD	\$ 16,080.00 SCOTT RINDEMAX XG	\$ 16,560.00 SCOTT RONDEMAX	\$ 9,600.00 SCOCK
1,000	PAPEL FABRIANO (diplomas)	UNIDAD	\$ 120.00 FABRIANO	\$ 150.00 FABRIANO	\$ 100.00 CARTULINA LINO
1,000	SOBRE MANILA PEQUEÑO 6X9	UNIDAD	\$ 40.00 CONCEPT PLUS	\$ 50.00 SIN MARCA	\$ 60.00 SIN MARCA
2,083	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 9X12	UNIDAD	\$ 124.98 CONCEPT PLUS	\$ 145.74 SIN MARCA	\$ 145.81 SIN MARCA
1,500	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13	UNIDAD	\$ 105.00 CONCEPT PLUS	\$ 120.00 SIN MARCA	\$ 120.00 SIN MARCA
200	POSTIT CUBO DE COLORES	UNIDAD	\$ 1,018.00 3M	\$ 1,064.00 3M	\$ 700.00 SIN MARCA
50	POSTIT BANDERITAS	UNIDAD	\$ 132.50 3M	\$ 139.00 3M	\$ 150.00 3M
1	LIBRO CONTABLE AP95503 MAYOR 1000 HOJAS	UNIDAD	\$ 112.00 AP-95503	\$ 108.65 AP-95	\$ 25.00 SIN MARCA
TOTALES OFERTADOS			\$ 39,381.23	\$ 40,902.65	\$ 37,499.81

Después de haber analizado las ofertas y verificado cada una de las muestras presentadas por los oferentes, se determina que se adjudiquen los productos que cumplan con las características y calidad que esta Alcaldía requiere, no omito manifestar que dentro de las ofertas recibidas presentan algunos productos de menor precio, pero no cumplen con la calidad que esta Municipalidad necesita.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salvan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA: 1.** Adjudicar la compra de manera parcial mediante Órdenes de Compra por **\$40,513.23**, del proceso CODIGO-LG30-2021-AMSM "COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD", de conformidad al detalle siguiente:



CANTIDAD	DETALLE	PRESENTACIÓN	DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS	JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ	INVERSIONES ESTILO Y DISEÑO DE ORIENTE S.A DE C.V. JOSE MANUEL PORTILLO, ADMINISTRADOR UNICO
1,400	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 4,130.00 RENO OFICIO		
100	CARTAPACIO ACOGRIP TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 500.00 QUIJOTE		
500	CONOS ENCERADO DESECHABLES	CAJA	\$ 1,150.00 SANI/SOLO		
75	CPO 9510*2 ORIGINAL Y COPIA TAMAÑO CARTA	CAJA	\$ 2,282.25 MOORE		
50	CPO9510*1 ORIGINAL TAMAÑO CARTA	CAJA	\$ 1,247.50 MOORE		
7,000	FOLDER TAMAÑO CARTA	UNIDAD			\$ 350.00 FACELA
4,000	FOLDER TAMAÑO OFICIO	UNIDAD			\$ 240.00 FACELA
150	LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 157.50 S/MARCA RAYADA		
400	LIBRETA TAQUIGRAFICA	UNIDAD	\$ 192.00 CONCEPT PLUS		
75	LIBRO DE ACTAS DE 200PG NUMERADOS	UNIDAD	\$ 667.50 CONCEPT/SRY		
64	LIBRO DE ACTAS DE 400PG NUMERADOS	UNIDAD			\$ 704.00 IBERICA
2,000	PAPEL BOND T/C B-20 BLANCO			\$ 9,300.00 XEROX	
1,200	PAPEL TOHALLA ROLLO	UNIDAD	\$ 1,860.00 SCOTT 95HOJAS		
24,000	PAPEL HIGIENICO ROLLO TRIPLE HOJA	UNIDAD	\$ 16,080.00 SCOTT RINDEMAX XG		
1,000	PAPEL FABRIANO (diplomas)	UNIDAD	\$ 120.00 FABRIANO		
1,000	SOBRE MANILA PEQUEÑO 6X9	UNIDAD	\$ 40.00 CONCEPT PLUS		
2,083	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 9X12	UNIDAD	\$ 124.98 CONCEPT PLUS		
1,500	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13	UNIDAD	\$ 105.00 CONCEPT PLUS		
200	POSTIT CUBO DE COLORES	UNIDAD	\$ 1,018.00 3M		
50	POSTIT BANDERITAS	UNIDAD	\$ 132.50 3M		
1	LIBRO CONTABLE AP95503 MAYOR 1000 HOJAS	UNIDAD	\$ 112.00 AP-95503		
TOTALES OFERTADOS			\$ 29,919.23	\$ 9,300.00	\$ 1,294.00

DETALLE DE ADJUDICACION:**Asignación 54105-Productos de papel y Cartón.**

DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS\$ 29,919.23

(MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS)

JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES.....\$ 9,300.00



(JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ)

INVERSIONES ESTILO Y DISEÑO DE ORIENTE S.A DE C.V.....\$ 1,294.00

JOSE MANUEL PORTILLO, ADMINISTRADOR UNICO

TOTAL \$ 40,513.23

2. Autorizar de fondo propios la erogación de **\$40,513.23** con aplicación a la cifra presupuestaria **54105-** Productos de Papel y Cartón, de conformidad al proceso CODIGO-LG30-2021-AMSM. 3. Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al señor Douglas Arístides Navas Portillo Auxiliar Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI).- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO 22/2021.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído el numeral **veinticinco** de la agenda.- Nota del 25/05/2021, firmada per la Ing. Dolores Carolina Vaquerano Benavides Jefe UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal No. 15 Acta No. 04 de la sesión ordinaria del 19/05/2021, y haber realizado el proceso Código CODIGO-LG31-2021-AMSM “**COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD**”.- Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda www.comprasal.gob.sv No. del proceso 20210019.- Se recibieron ofertas que se detallan:

Asignación Presupuestaria 54107- Productos Químicos.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	SR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS UNIVERSALES SUSANA RIVERA DE SALAZAR	PROQUIMEIND S, A DE C. V. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTONIO PARADA BATRES	DYSUMAR DISTRIBUIDO RES Y SUMINISTROS MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS	JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDOR ES JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ
300	DESODORANTE AMBIENTAL	GALON	\$ 1,875.00	NO OFERTA	NO OFERTA	\$ 4,800.00
200	DESINCRUSTRANTE	GALON	\$ 1,100.00	NO OFERTA	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00
600	JABON SOBERANO GRANDE	UNIDAD	\$ 330.00	NO OFERTA	\$ 288.00	NO OFERTA
6,000	RINSO 140G	UNIDAD	\$ 1,500.00	NO OFERTA	\$ 1,800.00	\$ 2,100.00
1,400	TABLETAS SANITARIAS	UNIDAD	\$ 574.00	NO OFERTA	\$ 784.00	\$ 686.00
1,080	JABON XTRA GRANDE	UNIDAD	\$ 1,080.00	NO OFERTA	\$ 1,317.60	\$ 1,306.80
1,800	XEDEX 500GR	UNIDAD	\$ 2,700.00	NO OFERTA	\$ 3,222.00	\$ 3,204.00
12	ALGAMEX 310 DESINFECTANTE TRIPLE ACCION	GALON	NO OFERTA	\$ 432.00	NO OFERTA	NO OFERTA
48	ODOREX NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES	GALON	NO OFERTA	\$ 1,920.00	NO OFERTA	NO OFERTA
300	INSECTICIDA EN AEROSOL	FRASCO	\$ 885.00	NO OFERTA	\$ 1,395.00	\$ 1,200.00
150	ACEITE 3 EN 1 90ML	BOTE	\$ 337.50	NO OFERTA	\$ 435.00	\$ 472.50
300	LIMPIADOR DE EQUIPO DE OFICINA (ESPUMA BOTE 425G)	FRASCO	NO OFERTA	NO OFERTA	\$ 1,908.00	\$ 1,875.00
TOTAL			\$ 10,381.50	\$ 2,352.00	\$ 12,529.60	\$ 17,024.30

Asignación Presupuestaria 54199-Bienes de Uso y Consumo Diversos.

CANTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIO	SR	PROQUIMEIND S,	DYSUMAR	JC NEGOCIOS
---------	-------------	-------------	----	----------------	---------	-------------



D		N	DISTRIBUIDORES Y SUMUNISTROS UNIVERSALES SUSANA RIVERA DE SALAZAR	A DE C, V. REPRESENTANT E LEGAL: PEDRO ANTONIO PARADA BATRES	DISTRIBUIDORE S Y SUMINISTROS MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS	DISTRIBUIDOR ES JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ
2,500	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	PAQUETE	\$ 1,000.00	NO OFERTA	\$ 1,300.00	\$ 1,375.00
5,000	BOLSA PARA BASURA JARDINERO	PEQUETE	\$ 8,250.00	NO OFERTA	\$ 6,750.00	\$ 7,300.00
60	CEPILLO PARA PILA	UNIDAD	\$ 72.00	NO OFERTA	\$ 60.00	\$ 63.00
150	ESCOBA FIBRA PLASTICA	UNIDAD	\$ 225.00	NO OFERTA	\$ 247.50	\$ 256.50
10	ESCOBETON MANGO TELESCIPICO COMPLETO	UNIDAD	\$ 28.00	\$ 1,000.00	\$ 360.00	NO OFERTA
400	FRANELA		\$ 760.00	NO OFERTA	\$ 700.00	\$ 716.00
40	HUACAL PLASTICO MX	UNIDAD	\$ 0.00	NO OFERTA	\$ 376.00	\$ 394.00
200	MASCON PARA TRASTOS	UNIDAD	\$ 16.00	\$ 20.00	\$ 53.00	\$ 12.00
200	MECHAS PARA TRAPIAR	UNIDAD	\$ 250.00	\$ 1,180.00	\$ 139.00	\$ 140.00
100	PALO PARA TRAPIAR	UNIDAD	\$ 250.00	\$ 535.00	\$ 200.00	\$ 226.00
75	PALA PLASTICA	UNIDAD	\$ 123.75	NO OFERTA	\$ 101.25	\$ 123.75
50	RECIPIENTE PARA BASURA PEQUEÑO	UNIDAD	\$ 87.50	NO OFERTA	\$ 125.00	\$ 87.50
40	RECIPIENTE PARA BASURA C/TAPADERA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	\$ 406.00	\$ 574.00
60,000	VASO LISO #8	UNIDAD	\$ 1,620.00	NO OFERTA	\$ 1,680.00	\$ 1,800.00
100	CUCHARA (1/25)	UNIDAD	\$ 35.00	NO OFERTA	\$ 77.00	\$ 24.00
40,000	VASO LISO #6	UNIDAD	\$ 1000.00	NO OFERTA	\$ 1,160.00	\$ 1,200.00
128	CEBO PARA RATAS	BOLSA	\$ 211.20	NO OFERTA	\$ 153.60	NO OFERTA
10	VENTOSA PARA DESTAPAR INODORO	UNIDAD	\$ 29.50	NO OFERTA	\$ 96.50	\$ 26.50
TOTAL			\$ 13,957.95	\$ 1,735.00	\$ 13,984.85	\$ 14,318.25

Después de haber analizado las ofertas y verificado cada una de las muestras, y en vista que los productos seleccionados cumplen con los requerimientos de esta Alcaldía.- Sometido a votación, votan aprobando este punto **diez** miembros del Concejo Municipal, salyan su voto **cuatro** Concejales señor Mario Alfonso Castillo Díaz Séptimo Regidor Propietario Designado, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Octavo Regidor Propietario, señor Rafael Antonio Argueta Noveno Regidor Propietario; y señora Imelda Esther Galeas de Mejía Décima Regidora Propietaria, Artículo 45 del Código Municipal.- Por **diez** votos, **ACUERDA: 1.** Adjudicar la compra de manera parcial, mediante Órdenes de Compra por **\$28,754.35**, el proceso CODIGO LG31-2021-AMSM "COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD", que se detalla:

Asignación Presupuestaria 54107- Productos Químicos.



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	SR DISTRIBUIDORES Y SUMUNISTROS UNIVERSALES SUSANA RIVERA DESALAZAR	PROQUIMEIND S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTONIO PARADA BATRES	DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS	JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ
300	DESODORANTE AMBIENTAL	GALON	\$ 1,875.00 SR			
200	DESINCRUSTRANTE	GALON	\$ 1,100.00 SR			
600	JABON SOBERANO GRANDE	UNIDAD	\$ 330.00 DOÑA BLANCA			
6,000	RINSO 140G	UNIDAD	\$ 1,500.00			
1,400	TABLETAS SANITARIAS	UNIDAD			\$ 784.00 SANITAB	
1,080	JABON XTRA GRANDE	UNIDAD	\$ 1,080.00			
1,800	XEDEX 500GR	UNIDAD	\$ 2,700.00			
12	ALGAMEX 310 DESINFECTANTE TRIPLE ACCION	GALON		\$ 432.00		
48	ODOREX NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES	GALON		\$ 1,920.00		
300	INSECTICIDA EN AEROSOL	FRASCO	\$ 885.00 BAYGON 400ML			
150	ACEITE 3 EN 1 90ML	BOTE	\$ 337.50			
300	LIMPIADOR DE EQUIPO DE OFICINA (ESPUMA BOTE 425G)	FRASCO				\$ 1,875.00 3M
TOTAL			\$ 9,807.50	\$ 2,352.00	\$ 784.00	\$ 1,875.00

Asignación 54199-Bienes de Uso y Consumo Diversos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	SR DISTRIBUIDORES Y SUMUNISTROS UNIVERSALES SUSANA RIVERA DESALAZAR)	PROQUIMEIND S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTONIO PARADA BATRES	DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS
2,500	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	PAQUETE	\$ 1,000.00		
5,000	BOLSA PARA BASURA JARDINERO	PEQUETE			\$ 6,750.00
60	CEPILLO PARA PILA	UNIDAD			\$ 60.00
150	ESCOBA FIBRA PLASTICA	UNIDAD	\$ 225.00		
10	ESCOBETON MANGO TELESCIPICO COMPLETO	UNIDAD		\$ 1,000.00	
400	FRANELA	YARDA			\$ 700.00
40	HUACAL PLASTICO MX	UNIDAD			\$ 376.00
200	MASCON PARA TRASTOS	UNIDAD			\$ 53.00
200	MECHAS PARA TRAPIAR	UNIDAD			\$ 139.00
100	PALO PARA TRAPIAR	UNIDAD			\$ 200.00
75	PALA PLASTICA	UNIDAD			\$ 101.25



50	RECIPIENTE PARA BASURA PEQUEÑO	UNIDAD	\$ 87.50		
40	RECIPIENTE PARA BASURA C/TAPADERA	UNIDAD			\$ 406.00
60,000	VASO LISO #8	UNIDAD	\$ 1,620.00		
100	CUCHARA (1/25)	UNIDAD	\$ 35.00		
40,000	VASO LISO #6	UNIDAD	\$ 1,000.00		
128	CEBO PARA RATAS	BOLSA			\$ 153.60
10	VENTOSA PARA DESTAPAR INODORO	UNIDAD	\$ 29.50		
TOTAL			\$ 3,997.00	\$ 1,000.00	\$ 8,938.85

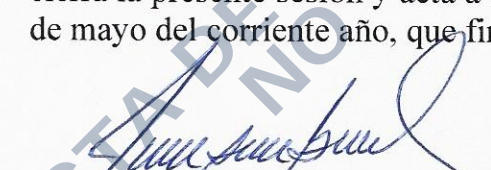
DETALLE DE ADJUDICACION:**Asignación 54107-Productos Químicos.**

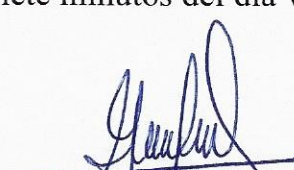
SR DISTRIBUIDORES Y SUMUNISTROS UNIVERSALES\$ 9,807.50
 SUSANA RIVERA DESALAZAR
 PROQUIMEIND S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTONIO PARADA BATRES.....\$ 2,352.00
 DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS\$ 784.00
 (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS)
 JC NEGOCIOS Y DISTRIBUIDORES.....\$ 1,875.00
 (JULIO CESAR PEÑA MARTINEZ)
TOTAL \$ 14,818.50

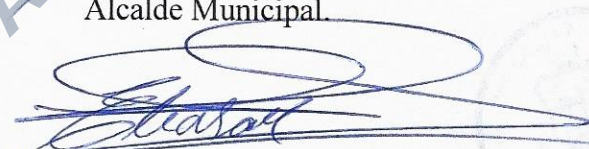
Asignación 54199-Bienes de Uso y Consumo Diversos.

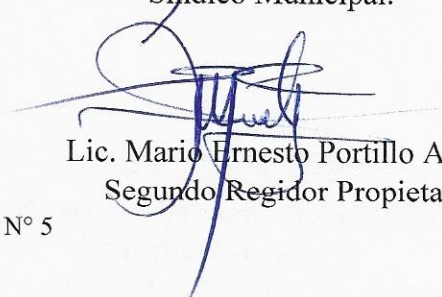
SR DISTRIBUIDORES Y SUMUNISTROS UNIVERSALES\$ 3,997.00
 SUSANA RIVERA DESALAZAR
 PROQUIMEIND S, A DE C, V.
 REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTONIO PARADA BATRES.....\$ 1,000.00
 DYSUMAR DISTRIBUIDORES Y SUMINISTROS\$ 8,938.85
 (MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS)
TOTAL \$ 13,935.85

2. Autorizar de fondo propios la erogación de **\$28,754.35**, con aplicación a las cifras **54107- Productos Químicos \$14,818.50**; y **54199-Bienes de Uso y Consumo Diversos \$13,935.85**, de conformidad al proceso CODIGO-LG31-2021-AMSM. 3. Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al señor Douglas Arístides Navas Portillo Auxiliar Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI).- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** Se hace constar: La señora Abigail del Carmen López Aguilar Cuarta Regidora Propietaria, se retiró de la sesión.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las veinte horas cuarenta y siete minutos del día veintiséis de mayo del corriente año, que firmamos.


 Lic. José Wilfredo Salgado García
 Alcalde Municipal.


 Lic. Gilda María Mata
 Síndico Municipal.

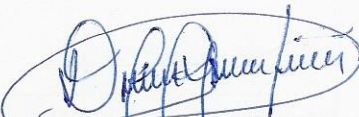

 Sr. Eleazar de Jesús Segovia Rivas
 Primer Regidor Propietario.

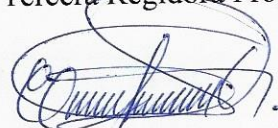

 Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo
 Segundo Regidor Propietario.


Pasan las firmas del acta N° 5

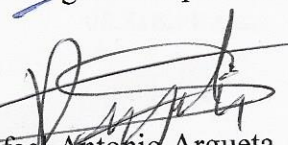


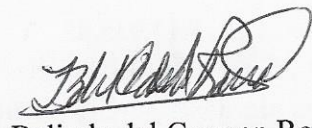
Vienen las firmas del acta N° 5



Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores
Tercera Regidora Propietaria.


Sra. Erika Lisseth Reyes de Saravia
Quinta Regidora Propietaria.


Sr. Mario Alfonso Castillo Díaz
Séptimo Regidor Propietario Designado.

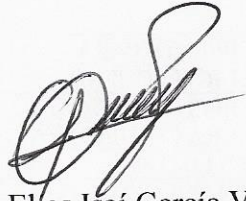

Sr. Rafael Antonio Argueta
Noveno Regidor Propietario.



Profa. Belinda del Carmen Romero Jiménez
Décima Primer Regidora Propietaria Designada.



Lic. Anderson Javier Villatoro Avelar
Tercer Regidor Suplente.



Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez
Secretario Municipal.

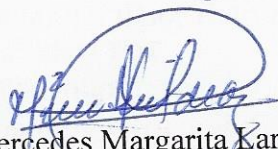



Dr. Elias Isai García Villatoro
Cuarto Regidor Propietario Designado


Srita. Kriscia Abigail Ventura Blanco
Sexta Regidora Propietaria.


Lic. José Ebanah Quintanilla Gómez
Octavo Regidor Propietario.


Sra. Imelda Esther Galeas de Mejía
Décima Regidora Propietaria.


Lic. Mercedes Margarita Kara de Gómez
Decima Segunda Regidora Propietaria.

Las firmas anteriores corresponden a la acta y sesión número cinco del Concejo Municipal de fecha 26/05/2021.