



Acta número Sesenta y Cuatro: Sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán, a las diez horas del día primero de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho y presidió la señora Alcaldesa Municipal Licda. Zoila Milagro Navas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Lic. Edwin Gilberto Orellana Núñez, de los Concejales propietarios: Señora Morena América Cañas de Domínguez Sr. Jorge Alberto Menjívar, Sra. Claudia Cristina Ventura de Umanzor, Lic. Francisco Antonio Castellón Benavides, Sr. Héctor Rafael Hernández Dale, Srita. Susana Carolina Gallardo Lara, Sra. Santos América Orellana, Sr. Carlos Ernesto Aguiluz Ventura, de los Concejales suplentes: Ing. José Roberto Munguía Palomo Dra. Sonia Elizabeth Andrade de Jovel, Ing. Eduardo de Jesús Hernández Iraheta, Sra. Edith Monterrosa de Aguillón y la Secretaria Municipal del Concejo, Sra. _____.

Seguidamente la sesión dio inicio con los siguientes puntos:

I-Comprobación del Quórum de Ley para celebrar la Sesión y se declaró abierta.

II-Lectura del Acta anterior y la correspondencia recibida. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales Acuerda:

Acuerdo número Uno: Considerando que en el acuerdo 1 del Acta 63 de fecha 29 de octubre de 2018, se acordó cotizar el material para la elaboración de la estructura metálica para el árbol de Navidad que será instalado en el Parque Central, este Concejo Municipal, Acuerda:

1-Aprobar la compra del material necesario para la elaboración de la estructura metálica para el Árbol de Navidad que será instalado en el Parque Central de la Municipalidad a Freund S.A. de C.V. por un valor de \$6,342.70.

2-Erogar la cantidad de Seis Mil Trescientos Cuarenta y Dos Dólares con setenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$6,342.70), para pagar la compra de materiales para la elaboración de la estructura metálica para el Árbol de Navidad que será instalado en el Parque Central de la Municipalidad. Este pago se comprobará con recibos o facturas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Artículo 86 Código Municipal y se aplicará a las cuentas 54104, 54107, 54112, 54118 y 54199 del presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.



PORTAL DE TRANSPARENCIA

Acuerdo número Dos: Se eroga la cantidad de Treinta Mil Ciento Setenta Dólares con ochenta y un centavos de dólar (\$30,170.81) para adquirir los productos de mantenimiento que se detallan a continuación:

COD.	CAN.	DESCRIPCION / ASIGNADO A:	PARCIAL	TOTAL
54101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$ 6,545.00
	10	SACOS DE AZUCAR MORENA PRESENTACION BOLSA 1 KILOGRAMO M/DEL CAÑAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 20 DIAS	\$ 620.00	
	125	BOLSAS DE MALVAVISCOS (MARSHMALLOWS) MINIATURA M/ TROPICAL PRESENTACION BOLSA DE 50 UND INDIVIDUAL PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL QUE SERAN UTILIZADOS COMO PREMIO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR EL CIERRE DEL AÑO ESCOLAR	\$ 795.00	
	3000	AGUA CRISTAL GARRAFON 5GL PARA USO Y CONSUMO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA Y PERSONAS QUE NOS VISITAN NOV18 A ENERO 19	\$ 5,130.00	
54105		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		\$ 438.28
	4	CAJA DE FOLDER MANILA T/ OFICIO DE 500 UND M/ ECONOFIL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 2 MESES APROXIMADAMENTE	\$ 199.96	
	6	CAJA DE FOLDER MANILA T/ CARTA DE 500 UND M/ ECONOFIL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 2 MESES APROXIMADAMENTE	\$ 238.32	
54107		PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 3,082.85
	50	DESINFECTANTE XEGA GALON AROMAS VARIOS PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/18	\$ 190.00	
	40	LEJIA ORIX GALON PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/18	\$ 71.60	
	48	AMBIENTADOR GLADE UNIDAD PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/18	\$ 91.20	
	10	JABON FRESH CLEAN GALON FRESA MANZANA VERDE ALMENDRA Y CITRUS PUNCH PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/18	\$ 37.50	
	144	PASTILLAS AROMATIZANTES ORIX UNIDAD PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/18	\$ 64.80	
	30	OXICAB 50WP KILO PARA MANTENIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 439.50	
	25	PHASE1(COADYUVANTE CORRETOR DE PH) PARA EL MANTENIMIENTO EN EL PALACIO	\$ 630.00	
	25	BELAMIX (DESINFECTANTE ESTERILIZANTE E INHIBIDOR DE HONGOS, ASCOMICETOS Y DOMICETOS PARA MANTENIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,558.25	



PORTAL DE TRANSPARENCIA

54114		MATERIALES DE OFICINA		\$ 262.50
	150	CAJAS DE FASTENER PLASTICAS 80MM M/STUDMART P/E TIEMPO APROXIMADO DE DURACION 1 MES	\$ 262.50	
54119		MATERIALES ELÉCTRICOS		\$ 3,929.84
	50	GUIAS NAVIDEÑA STD 100 LUCES BLANCAS PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 269.50	
	25	GUIAS LED STD 100 LUCES MULTICOLOR CABLE VERDE PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR LOS PASILLOS DE LA INSTITUCION	\$ 374.75	
	25	GUIA LED STD 100 LUCES BLANCO CALIDO CABLE VERDE PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR LOS PASILLOS DE LA INSTITUCION	\$ 374.75	
	96	GUIA NAVIDEÑAS DOBLE CABLE BLANCO 100 LUCES CALIDAD LED DECORACION NAVIDEÑA PARA EMBELLECEER EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN	\$ 1,463.04	
	95	GUIA NAVIDEÑA DOBLE CABLE BLANCO 100 LUCES MULTICOLOR LED DECORACION NAVIDEÑA PARA EMBELLECEER EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN	\$ 1,447.80	
54199		BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 14,031.58
	56	ADORNO NAVIDEÑO C/ DORADO (JUEGO SANTA) PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 503.44	
	56	ADORNO NAVIDEÑO C/ VERDE(JUEGO OVEJAS) PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 503.44	
	56	ADORNO NAVIDEÑO C/ ROJO (JUEGO DE FLORES) PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 503.44	
	56	ADORNO NAVIDEÑO/ PASCUAS PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 503.44	
	56	ADORNO NAVIDEÑO/ RAMA SURTIDOS PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 503.44	
	45	ADORNO NAVIDEÑO(MAMA CLAUS) PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 404.55	
	2	HILO DE PESCA NYLON TRANSPARENTE PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 7.56	
	20	GUIRNALDA NAV.9FT180 TIPS PICEA PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 404.80	
	58	ROLLO MAYA DECORADA PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 513.30	
	58	ROLLO MAYA COLOR VERDE NAVIDAD PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 513.30	
	58	ROLLO MAYA COLOR ROJO NAVIDAD PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 513.30	
	6	JUEGO DE BOLA PARA LA COMPRA DE ADORNOS QUE HARAN EMBELLECEER MAS A NUESTRO PALACIO MUNICIPAL Y NUESTRO MUNICIPIO PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 53.10	
	2	ARBOL DE NAVIDAD PINO RUSTICO DECORADO 8FT PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR LOS PASILLOS DE LA INSTITUCION	\$ 717.00	
	2	ARBOL DE NAVIDAD PINO VERDE 7FT PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR LOS PASILLOS DE LA INSTITUCION	\$ 597.00	



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

2	ARBOL DE NAVIDAD DE 5.6 FT/ COLOR NEGRO 400 LUCES LED RAMAS COLGANTES PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR LOS PASILLOS DE LA INSTITUCION	\$	539.98
12	CHIRIVISCOS NAVIDEÑO PASCUA RUSTICO 80CM YUTE PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR LOS PASILLOS DE LA INSTITUCION	\$	179.88
1	PORTA VELA NAVIDEÑA 23X37CM FAROL C/VELA NEGRA PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR LOS PASILLOS DE LA INSTITUCION	\$	39.05
58	JUEGO BOLA NAVIDEÑA MEDIANA C/ROJO PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SERAN COLOCADOS EN NUESTRO PALACIO MUNICIPAL ASI COMO LOS DEMAS EDIFICIOS Y PARQUE MUNICIPAL	\$	510.40
58	JUEGO BOLA NAVIDEÑA C VERDE PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SERAN COLOCADOS EN NUESTRO PALACIO MUNICIPAL ASI COMO LOS DEMAS EDIFICIOS Y PARQUE MUNICIPAL	\$	513.30
48	JUEGO BOLA NAVIDEÑO TRANSPARENTE DECORADA PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SERAN COLOCADOS EN NUESTRO PALACIO MUNICIPAL ASI COMO LOS DEMAS EDIFICIOS Y PARQUE MUNICIPAL	\$	504.00
38	LUCES NAVIDEÑAS 100/UND MULTICOLOR PARA LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SERAN COLOCADOS EN NUESTRO PALACIO MUNICIPAL ASI COMO LOS DEMAS EDIFICIOS Y PARQUE MUNICIPAL	\$	117.80
67	CHIRIVISCO NAVIDEÑO RAMA PINO DECORACION NAVIDEÑA PARA EMBELLECEER EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN	\$	468.33
70	CHIRIVISCO NAVIDEÑO VERDE DECORACION NAVIDEÑA PARA EMBELLECEER EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN	\$	489.30
70	CHIRIVISCO NAVIDEÑO ROJO DECORACION NAVIDEÑA PARA EMBELLECEER EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN	\$	489.30
67	CHIRIVISCO NAVIDEÑO DORADO DECORACION NAVIDEÑA PARA EMBELLECEER EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN	\$	468.33
58	ROLLO DE MAYA YUTE DECORACION NAVIDEÑA PARA EMBELLECEER EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN	\$	513.30
50	ROLLO LISTON DECORADO DECORACION NAVIDEÑA PARA EMBELLECEER EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN	\$	493.50
120	ESCOBAS PLASTICAS FLAMINGO SUPER REALTO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV18	\$	264.00
20	CAJAS DE PAPEL TOALLA BOBINA DE 475 PIES 130 METROS ULTRA ABSORBENTE CAJA 1X12 ROLLOS SCOTT P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 25 DIAS APROX	\$	2,200.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS		\$ 1,105.60
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO 42 _____ ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ZONAS VERDES	\$	209.00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO 7 _____ ASIGNADO PARA CUBRIR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD	\$	896.60
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		\$ 275.16
1	GUIA ALCALDIA DE ANTIGUO A INICIAR 30/10/2018 FINALIZA 30/10/2018 TAMAÑO DEL ANUNCIO 3.00X6.50=19.50 CONVOCACION DE AVISO EN EL PERIODICO PARA LICITACION	\$	275.16
61101	MOBILIARIO		\$ 500.00
2	ESCRITORIOS GALAXY MODELO 4614012 MEDIDAS DE 140X0.70 DISEÑO ELABORADO EN MADERA POST FORMABLE EXTENSION DE TRABAJO 100X45CMS PEDESTAL FIJO DE DOS GAVETAS COLOR DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR AUXILIARES LIC. _____ Y SR _____	\$	500.00



dichos Códigos, que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art 86 del Código Municipal. Certifíquese.

Acuerdo número Cuatro: Se eroga la cantidad de Un Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Dólares con sesenta y Dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$1,358.62), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 43, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 632.42
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 264.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 230.45
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 8.85
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 22.90
56304	A PERSONAS NATURALES	\$ 200.00
TOTAL		\$ 1,358.62

Los montos de cada uno de los Códigos y Rubros mencionados en este Acuerdo, serán respaldados con recibos o facturas que sean aplicables a dichos Códigos, que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art 86 del Código Municipal. Certifíquese.



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

Acuerdo número Cinco: Se eroga la cantidad de Dos Mil Catorce Dólares con treinta y tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$2,014.33), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 61, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 312.75
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 19.99
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 14.78
54119	MATERIAL ELECTRICO	\$ 205.94
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 4.80
54204	SERVICIO DE CORREOS	\$ 4.50
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 290.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 16.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 585.88
56304	A PERSONAS NATURALES	\$ 176.00
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 31.28
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 352.41
TOTAL		\$ 2,014.33

Los montos de cada uno de los Códigos y Rubros mencionados en este Acuerdo, serán respaldados con recibos o facturas que sean aplicables a dichos Códigos, que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art 86 del Código Municipal. Certifíquese.



Acuerdo número Seis: Se eroga la cantidad de Doce Mil Quinientos Setenta y Cuatro Dólares con dieciocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$12,574.18) para adquirir los productos de mantenimiento que se detallan a continuación:

COD.	CAN.	DESCRIPCION / ASIGNADO A:	PARCIAL	TOTAL
54101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$ 3,750.00
	50	CAJA DE GALLETAS DULCE RELLENA VANILLA Y CHOCOLATE POZUELO PARA ATENDER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE LOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES QUE PARTICIPEN EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA CIVICA	\$ 1,600.00	
	50	CAJA DE GALLETAS DULCE VITA PARA ATENDER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE LOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES QUE PARTICIPEN EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA CIVICA	\$ 2,150.00	
54104		PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 261.65
	50	TELA FILPERSA ANCHO 40" YARDAS PARA RECOGER BASURA PARA EL PERSONAL DEL TREN DE ASEO	\$ 222.50	
	24	YARDAS DE FRANELA VARIEDAD DE COLORES PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD P/E NOV18	\$ 36.00	
	3	LB WIPE TELA MULTISUSOS PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLO DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3.15	
54107		PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 2,190.95
	25	AEROSOL ATRAPA POLVO MARCA CISNE BOTES PARA MANTENIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 468.75	
	420	BOLSASX500 GRAMOS DE DETERGENTE XEDEX P/E CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DIC/18	\$ 735.00	
	234	BOLSAS DE DETERGENTE SURF DE 900 GRAMOS P/E CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DIC/18	\$ 257.40	
	50	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E DIC18	\$ 91.50	
	40	GALON DE LEJIA 5% PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E DIC18	\$ 60.00	
	6	GALON DE JABON LIQUIDO CON AROMA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E DIC18	\$ 27.12	
	20	DETERGENTE SURF DE 900GRS PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL 3ER LAVADO GENERAL	\$ 22.00	
	16	GALONES DE LEJIA PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL 3ER LAVADOR GENERAL	\$ 32.00	



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

6	GALONES DE SHAMPOO DESENGRASANTE PARA USO EN MERCADO MUNICIPAL 3ER LAVADO GENERAL	\$	30.00
36	FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL MARCA GLADE PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD P/E NOV18	\$	72.00
30	GALONES DE LEJIA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD P/E NOV18	\$	52.50
40	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO VARIEDAD DE AROMAS PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD P/E NOV18	\$	120.00
6	GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD P/E NOV18	\$	18.00
6	GALONES DE DESINCRUSTANTE PARA LOZA SANITARIA SIN COLOR PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD P/E NOV18	\$	60.00
140	UNIDADES DE PASTILLAS DESODORANTES PARA SANITARIO MARCA WIESE PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD P/E NOV18	\$	49.00
2	GALON ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL GRIS PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLA DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	47.80
3	GALON OPEX LACQUER THINNER R7K128C/E PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLA DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	36.90
2	GALON THINNER LIMPIEZA CON ENVASE PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLA DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	10.98
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 1,340.40
1	LAMINA NEGRA 1/4 4X8 PIE ROLADA SEGÚN PLANTILLA PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLA DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	362.00
1	LAMINA NEGRA 1/4 2X1 ROLADA SEGÚN PLANTILLA PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLA DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	256.00
35	ELECTRODO 1/8PLG AWSH8R PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLA DE EQUIPO 87N7202 DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	88.90
25	ELECTRODO 1/8PLG AWSE6013447C HOBART16S PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLA DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	73.50
1	PLG LAMINA NEGRA 3/16P 4X8 PIES (4.76MM) PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLA DE EQUIPO 87N7202 DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	140.00
1	PLG LAMINA NEGRA 1/8P4X8PIES PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLA DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	100.00
2	PLG LAMINA NEGRA G1/4P 2X1MT PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLO DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	250.00
1	PZA ANGULO N1/4XD2PX6MT(6.00) PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLA DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	34.00
1	PZA PLATINA C1/4XF4P PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLO DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	36.00
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS		\$ 2,243.35



PORTAL DE TRANSPARENCIA

	5	TONER HP-90XL ORIGINAL PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL	\$	1,433.35	
	12	TONER MARCA MINOLTA ORIGINAL PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL	\$	810.00	
54118		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			\$ 79.61
		<u>HERRAMIENTAS :</u>			
		<u>REPUESTOS</u>			
	7	DISCOS CORTAR METAL 9PLG5X090PLGS AGOS20909 PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLO DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	45.50	
	3	DISCOS ESMERILAR METAL DS9PLGSX1/4PLGSX7/8PLGS. A24T20295UNL PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLO DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	25.86	
	1	DISCOS CORTAR METAL 14PLGSX3/32PLGS ES CHOP24039 UNL PARA CAMBIAR PUENTES, LAMINAS LATERALES, LAMINAS CURVAS Y HACER CANALETA DE DESAGUE EN COLO DE EQUIPO _____ DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	8.25	
54199		BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			\$ 2,708.22
	28	MOPA COMPLETA 100CMS MARCA CISNE (BASE,PALO,REPUESTO) UNI PARA MANTENIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$	1,673.00	
	6	JALADORES DE AGUA PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL 3ER LAVADO GENERAL	\$	28.50	
	24	CAJAS X1000 DE VASOS DIFERENTES TAMAÑOS PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA Y PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$	699.50	
	18	FARDOS X500 PLATOS DIFERENTES TAMAÑOS PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA Y PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$	238.50	
	2	MILLARES DE CUCHARA SOPERA PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA Y PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$	31.20	
	2	MILLARES DE TENEDOR GRANDE PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA Y PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$	26.00	
	48	UNIDADES DE MASCON DE FIBRA VERDES PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD P/E NOV18	\$	11.52	
		TOTALES	\$	12,574.18	\$ 12,574.18

Los Montos de los Códigos y sus Rubros mencionados en éste Acuerdo, serán respaldados con recibos o facturas que apliquen a los mismos, que reúnan los requisitos establecidos en el Inciso 2° del Art. 86 del Código Municipal Certifíquese.



Acuerdo número Siete: Se eroga la cantidad de Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Dólares con Cuarenta y Nueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$67,483.49), para pagar a KALI, S.E.M. de C.V., 2,530.0773 toneladas de desechos común, servicio de Disposición final recibido en Planta de Transferencia durante el mes de octubre 2018, Este pago se comprobará con factura que reúna los requisitos establecidos en el inciso 2° del art. 86 del Código Municipal y se aplicarán a la asignación 54602 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.

Acuerdo número Ocho: El Concejo Municipal considerando que en el Acuerdo 18 del Acta 56 de fecha 19 de septiembre del presente año, se realizó nueva contratación con la empresa RRedimaq S.A. de C.V., del contrato L.G.F.P 018/2018, para realizar las reparaciones de sistemas e implementos hidráulicos y demás especificaciones detalladas en el contrato para la flota vehicular de esta Municipalidad, este Concejo Municipal, Acuerda: Erogar la cantidad de Treinta Mil Seiscientos Cincuenta y Un Dólares con Cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$30,651.05) para pagar a la empresa RRedimaq S.A. de C.V. la reparación y Mantenimiento de los equipos: Eq.06 Sin Placa, Eq.08 Sin Placa, Eq.19 Placas N. _____, Eq.22 Placas N._____, Eq.23 Placa N. _____, Eq.24 Placas N. _____, Eq.25 Placas N. _____, Eq.87 Placa N. _____, Estos pagos se comprobaran con facturas o recibos que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art. 86 del Código Municipal y se aplicarán a las asignaciones 54118 por \$4,420.02, 54302 por \$22,867.28 y 61108 por \$3,363.75, del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.

Acuerdo número Nueve: Vista la nota presentada por el Jefe del Departamento de Informática de esta Municipalidad, por medio de la cual solicita se le autorice el pago para el traslado de fibra óptica del Distrito Santa Elena al Observatorio Municipal, este Concejo Municipal, Acuerda:

1-Aprobar el pago para el traslado de fibra óptica del Distrito Santa Elena al Observatorio Municipal que realizará la empresa COEXEO El Salvador S.A. de C.V. por la cantidad de \$3,936.49 precio que incluye IVA.

2-Erogar la cantidad de Tres Mil Novecientos Treinta y Seis Dólares con cuarenta y nueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$3,936.49) para pagar a la empresa COEXEO El Salvador S.A. de C.V., el traslado de fibra óptica del Distrito Santa Elena al Observatorio Municipal. Este pago se comprobará con recibos o facturas que reúnan los requisitos



establecidos en el inciso 2° del Artículo 86 del Código Municipal y se aplicará a las asignaciones 54112, 54115, 54199 y 54399 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.

Y no habiendo más que hacer constar se termina la presente Acta que firmamos.

Licda. Zoila Milagro Navas Quintanilla
Alcaldesa Municipal

Lic. Edwin Gilberto
Orellana Núñez

Sra. Morena América
Cañas de Domínguez

Sr. Jorge Alberto
Menjivar

Sra. Claudia Cristina
Ventura de Umanzor

Lic. Francisco Antonio
Castellón Benavides

Lic. Héctor Rafael
Hernández Dale

Srita. Susana Carolina
Gallardo Lara

Sra. Santos América Orellana



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

Lic. Carlos Ernesto
Aguiluz Ventura

Secretaria Municipal

Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Publica, del Acta de Concejo Municipal en base a lo establecido en el Art. 30 Ley de Acceso a la Información Pública, donde establece que el ente obligado debe publicar documentos que contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada.