

Acta número Sesenta y Ocho: Sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán, a las once horas del día ocho de Diciembre del año Dos mil Dieciséis. Convoco y presidio la señora Alcaldesa Municipal, Licenciada 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, Ing. José Roberto Munguía Palomo, Sra. Claudia Cristina Ventura de Umanzor, Sr. Jorge Alberto Menjivar, Lic. Francisco Antonio Castellón Benavides, Licda. Carmen Yesenia Chicas Méndez, Sr. Jorge Alberto Merino Ramírez, suplentes: Lic. Carlos Alfredo Méndez Florez Cabezas, Dra. Sonia Elizabeth Andrade de Jovel, Ing. Eduardo de Jesús Hernández Iraheta, Dra. Rina Idalia Araujo de Martínez y la Secretaria Municipal del Concejo, Sra. Flor de María Flamenco. Seguidamente la sesión dio inicio con los siguientes puntos:

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

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

Acuerdo número Uno: Se eroga la cantidad de Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Dólares con cuarenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$4,255.48), 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	\$ 323.76
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 181.06
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 131.35
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 75.84
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 315.99
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 74.09
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 15.89

54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES	\$ 21.52
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 674.42
54119	MATERIAL ELECTRICO	\$ 58.95
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 20.41
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 3.00
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	\$ 865.00
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 64.70
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 525.00
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 904.50
TOTAL		\$ 4,255.48

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 Dos: Se eroga la cantidad de Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Dólares con dieciocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$2,945.18), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante de Despacho los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 17, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 7.75
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 7.40
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 32.51

54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$	480.51
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	22.60
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$	301.83
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$	15.12
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$	40.98
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	839.35
54119	MATERIAL ELECTRICO	\$	190.57
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$	164.50
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	468.95
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$	111.11
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$	262.00
TOTAL		\$	2,945.18

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 Tres: Se eroga la cantidad de Dos Mil Cincuenta y Ocho Dólares con sesenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$2058.67), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 62, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
--------------------------	-------------	-------

54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 86.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 12.20
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 135.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 248.57
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 9.90
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 2.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 750.00
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 815.00
TOTAL		\$ 2,058.67

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 Cuatro: El Concejo Municipal considerando que en el acuerdo 19 del Acta 57 de fecha 13 de Octubre del presente año, se contrataron los servicios de la empresa ----- para realizar las reparaciones en Sistemas Hidráulicos en general, cambios de pines, bushing, strep y demás mantenimientos que requieran que se cambie para el desplazamiento de las colas y que sean rectilíneos de la flota vehicular de esta Municipalidad, este Concejo Municipal, Acuerda:

Erogar la cantidad de Siete Mil Trescientos Cuarenta y Tres Dólares con ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$7,343.08) para pagar a la empresa RRedimaq S.A. de C.V. la reparación y Mantenimiento del equipo 16, 23 y 26 Placas N. ----- Estos pagos se comprobarán con facturas que reúnan los requisitos establecidos en el

inciso 2° del Art. 86 del Código Municipal y se aplicará a la asignación 54302 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.

Acuerdo número Cinco: Se eroga la cantidad de Veintinueve Mil Setecientos Sesenta y Cinco Dólares con treinta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$29,765.37) para adquirir los productos de mantenimiento que se detallan a continuación:

COD.	CAN.	DESCRIPCION / ASIGNADO A:	PARCIAL	TOTAL
54101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$ 4,890.50
	325	LBS. CAFÉ DE 454 GRAMOS PARA CONSUMO PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,300.00	
	525	CAFÉ PARA COCER MAJADA ORO PARA CONSUMO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 2,100.00	
	175	LBS. DE CAFÉ MAJADA ORO PARA CONSUMO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS P/E	\$ 710.50	
	30	BOLSAS DE LECHE EN POLVO DE 200 GR. PARA PERSONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL P/E	\$ 780.00	
54103		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		\$ 190.10
	4	PLG. PLYWOOD BANACK AB CHAPA PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$ 184.30	
	2	REGLAS PACHAS DE PINO PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$ 5.80	
54104		PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 335.90
	80	YARDAS DE FRANELA VARIOS COLORES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 200.00	
	50	TRAPEADOR TOALLA C / PERSA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 135.00	
	1	LB. WIPE PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$ 0.90	
54107		PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 4,667.62
	35	TARROS DE ENCIMAS DIGESTORAS MARCA ENZICLEAN PARA TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS DE LOS ALREDEDORES DE LA PARROQUIA CEIBA DE GUADALUPE CONTROL DE MALOS OLORES	\$ 1,319.85	
	25	GLNS. DE NEUTRALIZADOR PARA MALOS OLORES PARA TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS DE LOS ALREDEDORES DE LA PARROQUIA CEIBA DE GUADALUPE	\$ 445.00	
	12	CAJAS DE 12x12 UNID. LIMPIADOR DE SUPERFICIE PLEDGE PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 856.92	

8	CAJAS DE JABON EN BARRA MARCA XEDEX PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 216.80	
30	AEROSOL DE AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 220.50	
25	ESPUMA LIMPIADORA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 178.75	
30	LIMPIADOR DE CONTAC CLEANER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 542.40	
20	GLNS. DE SILICON BLANCO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 226.00	
2	BIDON CLORO CONCENTRADO HTH PARA USO EN PISCINA DE COMPLEJO LA SULTANA	\$ 330.00	
12	GLNS. ACIDO NIVELADOR DE PH PARA USO EN PISCINA DE COMPLEJO LA SULTANA	\$ 76.20	
15	UNID. PASTILLAS TRICLORO AL 90% PARA USO EN PISCINA DE COMPLEJO LA SULTANA	\$ 33.75	
6	GLNS. ELIMINADOR DE ALGAS PARA PISCINAS PARA USO EN PISCINA DE COMPLEJO LA SULTANA	\$ 60.30	
1/4	GLN. RESISTOL 850 PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$ 6.85	
1/2	GLN. SELLADOR S. CONCENTRADO SW PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$ 14.10	
1	GLN. SOLVENTE MINERAL PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$ 10.35	
2	GLNS. THINER ACRILICO PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$ 25.90	
1/2	GLN. TINTE CANELA OSCURO SW PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$ 19.60	
4 1/4	GLN. EXC. ESMALTE VARIEDAD DE COLORES PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$ 61.75	
1/4	GLN. ANTICORROSIVO COLOR GRIS 4000 PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$ 8.30	
1	GLN. THINER CORRIENTE PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$ 6.50	
2	BOTELLAS SOLVENTE NAPTA SW PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$ 7.80	
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 9.50
1	BOLSA DE CEMENTO GRIS CESSA PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$ 9.50	
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 230.30
10	BARRILES METALICOS PARA USO EN CARRETONES DE BARRIDO DE CALLES	\$ 150.00	
3	LBS. CLAVOS S/C PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$ 3.60	
4	MTS. BISAGRA DE PIANO C / TORNILLO PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$ 14.80	
1	CHAPA BIRD P. GAVETA PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$ 1.85	

	1	HALADERA DE 4" PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$	0.40	
	1	PASDOR DE 3" PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$	0.50	
	1	CAÑO DE HIERRO NEGRO T/C 1 1/2 PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$	19.80	
	2	TUBOS ESTRUCTURALES 1x1 CH. 14 PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$	22.90	
	1	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO 3/8 PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$	3.05	
	1	LAMINA LISA GALV. # 26 2 YARDAS PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$	9.40	
	100	REMACHES POP 3/16 x 3/8" PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$	2.00	
	2	LBS. ELECTRODO MT-12 6013 3/32 PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$	2.00	
54115		MATERIALES INFORMÁTICOS			\$ 2,215.11
	5	PELICULAS KXFA 57A PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$	133.40	
	5	TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$	705.00	
	5	TONER EPSON T-361 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	515.00	
	10	PELICULAS P / FAX PANASONIC FX-P911 ORIGINAL PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	590.00	
	1	PAQUETE DE PAPEL BOND LUSTRE COLORES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	271.71	
54118		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			\$ 2,717.25
\$ 63.50		HERRAMIENTAS :			
-	25	LIMAS CIRCULARES DE 7/32 PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE LAS ZONAS VERDES	\$	58.75	
-	1	BROCA P. HIERRO 7/32 IRWIN PARA HACER ROTULO: INDICA HORARIO DE INSTALACIONES EN PARQUE MADRE SELVA STA. ELENA	\$	4.75	
\$ 2,653.75		REPUESTOS			
-	15	SIERRAS EN ESPADA 30 PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE ZONAS VERDES	\$	1,387.50	
-	25	PARES DE RODOS GIRATORIOS PARA USO EN CARRETONES DE BARRIDO DE CALLES	\$	820.00	
-	25	PARES DE RUEDAS PARA USO EN CARRETONES DE BARRIDO DE CALLES	\$	446.25	
54199		BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			\$ 6,060.94
	120	ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	1,470.00	
	8	ROLLOS DE CINTA PRECAUCION PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	325.44	
	13	CAJAS DE VASOS DESECHABLES VARIEDAD DE MEDIDAS PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	360.50	

	4	FARDOS DE TENEDOR DESECHABLE PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 78.00	
	19	FARDOS DE PLATO VARIEDAD DE TAMAÑO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 229.50	
	3	FARDOS DE CUCHARAS DESECHABLES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 58.50	
	200	PAQ. DE VASOS DESECHABLES N°12 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 170.00	
	18	PLIEGOS DE LIJA VARIEDAD DE MEDIDAS PARA HACER UN MUEBLE ARCHIVO USO DE TALLER OBRA Y BANCO	\$ 9.00	
	60	CAJAS DE 6 ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 1,200.00	
	20	CAJAS PAPEL TOALLA DE 425 FT PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 2,160.00	
54302		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS		\$ 2,102.25
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQ. 23 PLACA N 17-980 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 350.75	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQ. 41 PLACA N 7832 USO ADMINISTRATIVO	\$ 1,751.50	
54314		ATENCIONES OFICIALES		\$ 3,022.50
	75	PIÑATAS PARA USO EN EL DESPACHO MPAL. EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LAS RES. Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN APOYO AL PROGRAMA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	\$ 525.00	
	225	CAJAS DE JUGO M / JUMEX PARA USO EN EL DESPACHO MPAL. EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LAS RES. Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN APOYO AL PROGRAMA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	\$ 2,497.50	
61104		EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 187.65
	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALAMBRICO TODO EN UNO PARA USO EN UNIDAD DE CONTROL DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES	\$ 187.65	
61108		HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES		\$ 3,135.75
	1	MASA DE DIRECCION PARA EQ. 19 PLACA N 16-172 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,135.75	
		TOTALES	\$ 29,765.37	\$ 29,765.37

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 Seis: Se eroga la cantidad de Veintiocho Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Dólares con cincuenta y un centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$28,858.51) para adquirir los productos de mantenimiento que se detallan a continuación:

COD.	CAN.	DESCRIPCION / ASIGNADO A:	PARCIAL	TOTAL
54101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$ 5,668.20
	10	SACOS DE AZUCAR P/ USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN	\$ 682.70	
	175	LBS DE CAFÉ MAJADA P/ USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN	\$ 710.50	
	2500	GARRAFONES DE AGUA DE 5 GALONES P/ CONSUMO DE PERSONAL DE LA ALCALDIA Y CONTRIBUYENTES	\$ 4,275.00	
54104		PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 100.50
	24	YDAS. DE FRANELA P/ USO DE CONSUMO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 45.60	
	24	YDAS. DE FRANELA P/ USO DE CONSUMO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 54.00	
	1	LBS DE WIPE P/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$ 0.90	
54106		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 140.40
	36	PARES DE GUANTES AMARILLOS P/ USO Y CONSUMO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 68.40	
	36	PARES DE GUANTES AMARILLOS P/ USO Y CONSUMO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 72.00	
54107		PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 6,079.75
	140	BOLSAS DE DETERGENTES P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 772.80	
	33	GLNS. DE LEJIA P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 82.50	
	40	GLNS. DE DESINFECTANTE P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 512.00	
	30	GLNS. DEJABON LIQUIDO P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 234.00	
	42	GLNS. DE SHAMPU DESENGRASANTE P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 579.60	
	30	GLNS DE NEUTRAIZADORES DE MALOS OLORES P/ USO EN TRAGANTES DE AGUA LLUVIA	\$ 534.00	

	30	TARROS DE ENZIMAS DIGESTORAS PARA AGUAS ESTANCADAS P/ USO DE TRAGANTES DE AGUA LLUVIA	\$ 1,131.30	
	30	GALONES DE LEJIA P/ USO Y CONSUMO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 48.00	
	40	GLNS DE DESINFECTANTE PARA PISO P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 128.00	
	8	GLNS DE JAON LIQUIDO PARA MANOS P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 24.00	
	2	CAJAS DE PASTILLAS DESODORIZANTES P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 59.30	
	36	FRASCOS DE ESPUMA LIMPIADORA P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 257.40	
	60	MASCONES VERDES P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 7.80	
	2	CAJAS DE JABON EN BARRA P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 13.50	
	4	GLNS DE SHAMPU PARA CAMIONES P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 35.00	
	60	BOLSAS DE BACTIZAN ALCOHOL EN SPRAY P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 630.00	
	30	GLNS DE DESINFECTANTE PARA PISO P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 120.00	
	10	GLNS DE JABON LIQUIDO P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 57.00	
	2	GLNS DE JABON LIQUIDO P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 11.40	
	25	GLNS DE LEJIA P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 67.50	
	40	GLNS DE DESINFECTANTE PARA PISO P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 100.00	
	30	GLNS DE LEJIA P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 60.00	
	10	GLNS DE JABON LIQUIDO P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 35.00	
	2	CAJAS DE AMBIENTAL GLADE P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 62.40	
	2	LIMPIADORES DE SUPERFICIE P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 137.00	
	70	FRASCOS DE QUIMICOS DE DIFERENTES TIPOS P/ USO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL 5o NIVEL DEL PARQUEO	\$ 303.70	
	1	1/2 GLN DE PINTURA EXCELP/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$ 24.70	
	4	1/4 DE GLN DE PINTURA EXCEL DIFERENTES COLORES P/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$ 45.35	
	1	GLN DE THINNER ANTICORROSIVO CORRIENTE P/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$ 6.50	
54111		MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 31.25
	15	VIDRIOS CELOSIA NEVADO P/ USO EN LA BASE DEL CAM	\$ 21.75	

	1	BOLSA DE CEMENTO P/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$	9.50	
54112		MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			\$ 63.90
	1	CAÑO DE HIERRO NEGRO 1/2'' P/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$	19.80	
	2	TUBOS ESTRUCTURAL P/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$	22.90	
	1	VARILLA DE HO CORRUGADO 3/8'' P/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$	3.05	
	1	LAMINA LISA GALVANIZADA P/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$	9.40	
	100	REMACHES PP 3/16X3/8'' P/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$	2.00	
	2	LBS ELECTRODOS P/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$	2.00	
	1	BROCA P HIERRO P/ ELABORACIÓN DE ROTULOS NO BOTAR BASURA EN AVENIDA EL ESPINO	\$	4.75	
54114		MATERIALES DE OFICINA			\$ 1,138.33
	30	DOCENAS DE ARCHIVADORES PLASTICOS P/ USO EN RECURSOS HUMANOS	\$	509.70	
	37	DOCENAS DE ARCHIVADORES PLASTICOS P/ USO EN RECURSOS HUMANOS	\$	628.63	
54115		MATERIALES INFORMÁTICOS			\$ 1,618.50
	25	TINTAS CANON 211 XL P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	874.75	
	25	TINTAS CANON 210 XL P/ PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	743.75	
54118		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			\$ 1,265.95
\$ 1.95		<u>HERRAMIENTAS :</u>			
	1	CORTADOR DE VIDRIO P/ USO DE LA BASE DEL CAM	\$	1.95	
		<u>REPUESTOS</u>			
	25	RODOS GIRATORIOS METALICOS P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	965.00	
	20	PINES PARA USO EN RUEDAS GRANDES Y PEQUEÑAS P/ USO DE CARRETONES DE BARRIDO	\$	299.00	

54199		BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 1,559.40
	12	DOCENAS DE CINTAS M-3M P/ EXISTENCIA Y USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 359.40	
	6	CAJAS DE 6 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO P/ USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 1,200.00	
54302		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS		\$ 10,616.89
		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS P/ EQ. 24 N-17417 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 10,414.42	
		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS P/ EQ. 04 N-7999 USOS VARIOS	\$ 202.47	
54313		IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 575.44
	1	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LICITACIONES	\$ 275.44	
	2,500	TARJETAS DE CONTROL DE PAGO EN CARTULINA P/ PAGO DE TASAS MUNICIPALES EN MERCADO DE MERLIOT	\$ 150.00	
	2,500	TARJETAS DE CONTROL DE PAGO EN CARTULINA P/ PAGO DE TASAS MUNICIPALES EN MERCADO DE MERLIOT	\$ 150.00	
		TOTALES	\$ 28,858.51	\$ 28,858.51

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 Cincuenta y Seis Mil Ciento Noventa y Seis Dólares con Cincuenta y Tres Centavos de los Estados Unidos de América (\$56,196.53), para pagar a CAPSA S.A. de C.V., 2,106.9090 toneladas de desechos sólidos, servicio de Disposición final recibido en Planta de Transferencia durante el mes de Noviembre 2016. 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: Se eroga la cantidad de Veintitrés Mil Novecientos veintidós Dólares con noventa y nueve centavos de dólar (\$23,922.99) para adquirir los productos de mantenimiento que se detallan a continuación:

COD.	CAN.	DESCRIPCION / ASIGNADO A:	PARCIAL	TOTAL
54107		PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 21,049.13
	27	TARROS DE ENZIMAS DIGESTORAS M / ENZICLEAN PARA TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS EN RES. GUADALUPE CONTROL MALOS OLORES	\$ 1,018.17	
	11	ABONO FERTILIZANTE PARA NUTRIENTE FORMULA 13-200 SACO PRESENTACION LIBRA PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN	\$ 1,041.15	
	30	TARROS DE ENCIMAS DIGESTORAS DE ORIGEN ORGANICO PARA TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS EN RES. CUMBRES DE LA ESMERALDA CONTROL MALOS OLORES	\$ 1,131.30	
	30	GLNS. DE NEUTRALIZADOR PARA TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS EN RES. CUMBRES DE LA ESMERALDA CONTROL MALOS OLORES	\$ 531.00	
	15	ROLLOS DE HILO NYLON P / MOTOGUADAÑA PARA USO EN MAQUINAS MOTOGUADAÑAS MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 1,725.00	
	30	REPUESTOS PARA VISOR DE CARETA PARA USO EN MAQUINAS MOTOGUADAÑA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 256.50	
	30	CANECAS PARA CUAT PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 631.50	
	25	SACOS DE UREA PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 1,075.00	
	48	LITROS DE FOLIAR PARA HORTALIZAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y VIVEROS DEL MUNICIPIO	\$ 1,989.60	
	40	BIDONES DE BLAUKOR PRESENTACION 50 KILOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 2,556.40	
	114	LITROS DE GRAMOXONE PARA MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 625.86	
	50	LITROS DE MONARCA PARA MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 738.50	
	40	GLNS. DE COMEJENOL PARA USO EN CARPINTERIA	\$ 2,600.00	
	60	SACOS DE UREA PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 2,580.00	
	75	SACOS DE NEUTRALIZADOR PARA MALOS OLORES ORIGEN ORGANICO PARA USO EN MERCADO MUNICIPAL	\$ 1,328.25	
	58	CANECAS DE PARACUAT PARA MANTENIMIENTO EN LAS ZONAS VERDES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,220.90	
54314		ATENCIONES OFICIALES		\$ 1,152.60
	20	BOLSAS DE DULCES MEGA MIL PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON DIRECTIVOS DEL MUNICIPIO EN APOYO AL PROGRAMA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	\$ 1,152.60	
61101		MOBILIARIOS		\$ 1,721.26
	2	ARMARIO DE PERSIANA ESPECIAL COLOR NEGRO PARA COLABORADOR JURIDICO DE GERENCIA LEGAL Y UNIDAD DE PRESUPUESTO	\$ 1,721.26	
		TOTALES	\$ 23,922.99	\$ 23,922.99

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.

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

Licda. Zoila Milagro Navas
Alcaldesa Municipal

Lic. Edwin Gilberto
Orellana Núñez

Sra. Morena América
Cañas de Domínguez

Ing. José Roberto
Munguía Palomo

Sra. Claudia Cristina
Ventura de Umanzor

Sr. Jorge Alberto
Menjívar

Lic. Francisco Antonio
Castellón Benavides

Licda. Carmen Yesenia
Chicas Méndez

Sr. José Roberto
Cordero Reyes

Sr. Jorge Alberto Merino
Ramírez

Suplentes

Lic. Carlos Alfredo
Méndez Florez Cabezas

Dra. Sonia Elizabeth
Andrade de Jovel

Ing. Eduardo de Jesús
Hernández Iraheta

Dra. Rina Idalia Araujo
de Martínez

Sra. Flor de María Flamenco
Secretaria Municipal