


 PORTAL DE
TRANSPARENCIA

| | | | |
|--------------|---|----|-----------------|
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | \$ | 66.64 |
| 54119 | MATERIAL ELECTRICO | \$ | 126.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | \$ | 1.12 |
| 54301 | MTTO. Y REPARACION DE BIENES MUEBLES | \$ | 80.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | \$ | 173.33 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | \$ | 114.00 |
| TOTAL | | \$ | 1,230.94 |

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 Setecientos Noventa y nueve Dólares con cincuenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$799.55), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante de DESPACHO los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 24, conforme el siguiente detalle:

| CODIGO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | TOTAL |
|------------------------------|---|------------------|
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$ 240.20 |
| 54116 | LIBROS,TEXTOS,UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES | \$ 15.25 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | \$ 179.10 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | \$ 365.00 |
| TOTAL | | \$ 799.55 |



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

~~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: Vista la nota presentada por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de esta Alcaldía, por medio de la cual solicita se giren las instrucciones necesarias para iniciar el proceso de Licitación para la Adquisición de Gift Card para Concejales y personal de la Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán, este Concejo Municipal, Acuerda: Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional –UACI–, iniciar el Proceso de Licitación para la Adquisición de Gift Card para Concejales y personal de la Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán. Comuníquese y Certifíquese.

Acuerdo número Cuatro: Vista la nota presentada por la señora -----, Jefa de la Unidad de Control de Vehículos y Combustible para el proceso de compra de Grasa por Libre Gestión, para la Adquisición de Grasas roja y negra para realizar engrases de áreas internas y externas de las unidades propiedad de esta Municipalidad ; y vistas las ofertas presentadas por Industrias Olmedo S.A. de C.V. por un valor de ---, Lubricación Máxima S.A. de C.V. por un valor de -----, Este Concejo Municipal, Acuerda:

1-Adjudicar por Libre Gestión la Adquisición de Grasas Roja y Negra para realizar engrases de áreas internas y externas de las unidades propiedad de esta Municipalidad, a la Sociedad Lubricación Máxima S.A. de C.V. por la cantidad de \$12,114.52 por ser la Sociedad que oferto todos los ítems en cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas por la Municipalidad a través de COMPRASAL.

2-Erogar la cantidad de Doce Mil Ciento Catorce Dólares con cincuenta y Dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$12,114.52), para pagar la compra de Grasas Roja y Negra para realizar engrases de áreas internas y externas de las unidades propiedad de esta Municipalidad según la adjudicación del numeral 1 del presente acuerdo. Este pago se comprobará con recibos o facturas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art. 86 del Código Municipal y se aplicará a la asignación 54110 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

Acuerdo número Cinco: Se eroga la cantidad de Veintiseis Mil Doscientos Cuarenta y Siete Dólares con cuarenta y un centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$26,247.41) para adquirir los productos de mantenimiento que se detallan a continuación:

| COD. | CAN. | DESCRIPCION / ASIGNADO A: | PARCIAL | TOTAL |
|--------------|-------------|---|----------------|--------------------|
| 54101 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | \$ 4,280.00 |
| | 250 | CAJAS DE JUGOX 12 LATAS VARIOS SABORES PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES CON DIRECTIVAS DE LA COLONIA Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | \$ 3,000.00 | |
| | 40 | CAJA DE GALLETA POZUELO RELLENA PARA USO EN DESPACHO MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES CON DIRECTIVAS DE COLONIA Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | \$ 1,280.00 | |
| 54106 | | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | | \$ 45.12 |
| | 24 | GUANTES DE HUELE AMARILLO(PAR) PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS | \$ 45.12 | |
| 54107 | | PRODUCTOS QUIMICOS | | \$ 9,052.41 |
| | 80 | GALONES DE DESINCRUSTANTE PARA LIXIBIADOS PARA CAMIONES DE BASURA | \$ 1,024.00 | |
| | 75 | GALONES DE LEJIA PARA LIXIBIADOS PARA CAMIONES DE BASURA | \$ 210.00 | |
| | 80 | GALONES DE SHAMPOO DESENGRAZANTE PARA LIXIBIADO DE CAMIONES DE BASURA | \$ 1,102.40 | |
| | 250 | BOLSAS DE DETERGENTE EN PORLVO 500 GRAMOS MARCA XEDEX PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS | \$ 365.00 | |
| | 250 | BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 90 GRAMOS MARCA SURF PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS | \$ 250.00 | |
| | 6 | PRO CLEAN, LIMPIADOR DE CONTACTO PARA USO Y CONSUMO DE VARIOS DEPARTAMENTOS | \$ 47.70 | |
| | 48 | BARRAS DE JABON TEX 280 GRAMOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS | \$ 19.68 | |
| | 48 | DESODORANTE NEUTRALIZADOR GLADE PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS | \$ 120.00 | |
| | 48 | PLEDGE. LIMPIADOR DE SUPERFICIE PARA USO EN CARIOS DEPARTAMENTOS | \$ 312.48 | |
| | 10 | DG HAND SOAP JABON LIQUIDO PARA MANO OARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS | \$ 30.00 | |
| | 200 | BOLSA DE 400ML DE ALCOHOL BACTIZAN KIMBERLY-CLARK PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION | \$ 2,400.00 | |
| | 30 | LITROS DE CONNEST 11.25SC PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES | \$ 1,280.40 | |
| | 25 | KG DE COUNTER 10% G PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES | \$ 1,765.75 | |
| | 50 | GALONES DESINFECTANTE PARA PISO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS | \$ 125.00 | |
| 54108 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | \$ 4,086.00 |



PORTAL DE TRANSPARENCIA

| | | | | | |
|--------------------|------|--|----|----------|--------------------|
| | 500 | ACETAMINOFEN JARABE 120MG/5ML PARA PACIENTES CLINICA MUNICIPAL | \$ | 1,000.00 | |
| | 1000 | BIOLITE SUERO ORAL 30MG FCOX500MG MARCA VAYOR PARA CLINICA MUNICIPAL | \$ | 1,350.00 | |
| | 100 | TRIMETROPIM SULFA SUSPENSION 60ML PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL | \$ | 140.00 | |
| | 100 | CLORFENINAMINA 4MG TAB ECOMEDX100 PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL TIEMPO ESTIMADO 8 MESES | \$ | 384.00 | |
| | 50 | TRIMETOPRIM+SULFATO XAZOLE TABLETAS ECOMEDX60 PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL TIEMPO DE DURACION 10 MESES | \$ | 432.00 | |
| | 300 | VOLFONAC DERMAGELX 30 GR DICLOFENAC SÓDICO PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL TIEMPO DE SURACION 6 MESES | \$ | 780.00 | |
| | | | | | |
| 54116 | | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES | | | \$ 140.00 |
| | 1 | DELM. SUSCRIPCION INSTITUCIONAL ANUAL DESDE EL 19-06-18 HASTA EL 18-06-19 PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL | \$ | 70.00 | |
| | 1 | DELM. SUSCRIPCION INSTITUCIONAL DESDE EL 08-06-18 HASTA EL 07-06-19 | \$ | 70.00 | |
| | | | | | |
| 54118 | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | \$ 4,164.25 |
| \$ 4,164.25 | | REPUESTOS | | | |
| - | 30 | CADENA DE MOTOSIERRA DE 20 PULGADAS PARA USO EN MOTOSIERRA EN LAS ZONAS VERDES | \$ | 742.50 | |
| - | 30 | ESPADA MOTOSIERRA DE 20 PULGADAS PARA USO EN LAS MOTOSIERRA EN LA ZONAS VERDES | \$ | 1,248.00 | |
| - | 25 | CADENA PARA MOTOSIERRA DE 18 PULGADAS PARA USO EN MOTOSIERRAS EN LAS ZONAS VERDES | \$ | 648.75 | |
| - | 25 | ESPADA PARA MOTOSIERRAS DE 18 PULGADAS PARA USO EN LA MOTOSIERRA EN LAS ZONAS VERDES | \$ | 1,525.00 | |
| | | | | | |
| 54119 | | MATERIALES ELÉCTRICOS | | | \$ 78.00 |
| | 10 | DISPENSADORES PARA JABON ACRILICA PARA USO EN BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL Y OTROS LUGARES | \$ | 78.00 | |
| | | | | | |
| 54199 | | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | | | \$ 3,065.00 |
| | 85 | CAJA DE PAPEL JUMBO ROLL DE 6 ROLLOS DE 250 METROS KLENEX PARA EXISTENCIAS, TIEMPO ESTIMADO 22 DIAS APROXIMADAMENTE | \$ | 1,700.00 | |
| | 420 | PAQUETE DE PAPEL TOALLA ULTRA INTERDOBLADO COLOR BLANCO PARA EXISTENCIAS TIEMPO APROXIMADO DE SURACION 1 MES | \$ | 1,365.00 | |
| | | | | | |
| 54305 | | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | \$ 296.63 |
| | 1 | GUIA AVISO DE CONVOCATORIA PARA INICIAR 14 DE JUNIO FINALIZA 14 DE JUNIO PARA CONVOCATORIA UACI | \$ | 296.63 | |
| | | | | | |
| 61101 | | MOBILIARIOS | | | \$ 1,040.00 |
| | 3 | ESCRITORIO GALAXY MODELO 90140 1.4X0.70 PEDESTAL FIJO CON DOS GAVETAS LLAVES DE COLOR NEGRO PARA DEPARTAMENTO DE RECAUDACION | \$ | 570.00 | |


 PORTAL DE
TRANSPARENCIA

| | | | | |
|----------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | 1 | ARMARIO DE PERSIANA MODELO AP198119 PARA GERENCIA DE SERVICIOS | \$ 470.00 | |
| TOTALES | | | \$ 26,247.41 | \$ 26,247.41 |

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 Setecientos Treinta y Tres Dólares con sesenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$733.67), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante de DESPACHO los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 25, conforme el siguiente detalle:

| CODIGO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | TOTAL |
|------------------------------|---|------------------|
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$ 321.79 |
| 54119 | MATERIAL ELECTRICO | \$ 17.47 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | \$ 150.00 |
| 56303 | A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO | \$ 94.41 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | \$ 150.00 |
| TOTAL | | \$ 733.67 |

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 Siete: En virtud que se está realizando el proceso de la Licitación del Servicio de Radiocomunicaciones para esta Municipalidad y considerando que imprescindible contar con dicho Servicio, este Concejo Municipal, Acuerda: Aprobar el pago del Servicio de Radiocomunicaciones por libre gestión de esta Alcaldía, correspondiente al servicio del mes de julio del presente año, por un valor de \$2,986.55 precio que incluye IVA. Este pago se comprobará con recibos o facturas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art. 86 del Código Municipal y se aplicarán a las asignaciones 54203 y 55599 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.

Acuerdo número Ocho: Vista la nota presentada por la señora -----, Administradora del Mercado Municipal, en la cual solicita la compra de una maquina vendig de papel, para ser instalada en los baños públicos nuevos del Mercado Municipal debido a que la máquina que está instalada no da abasto, este Concejo Municipal, Acuerda:

1-Aprobar la compra de una maquina Vendig de Papel con medidas 17cm x 58.7x48.9cm marca TEGGRA MODELO SENIOR, por un valor de \$1,774.46, precio que incluye IVA, a la empresa EQUIBANK S.A. de C.V. por ser proveedor único, para uso en los baños públicos del Mercado Municipal de conformidad a lo establecido en el artículo 40 literal literales b) y c) de la LACAP.

2-Erogar la cantidad de Un Mil Setecientos Setenta y cuatro Dólares con cuarenta y seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$1,774.46), para la compra de una maquina vendig de papel a la empresa EQUIBANK S.A. de C.V. 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 la asignación 61102 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



PORTAL DE TRANSPARENCIA

Sra. Morena América
Cañas de Domínguez

Sr. Jorge Alberto
Menjivar

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

Lic. Carlos Ernesto
Aguiluz Ventura

Secretaria Municipal

Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Pública, 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.