



Acta número Cuarenta y Dos: Sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán, a las catorce horas del día veinte de julio del año Dos Mil Dieciocho. Convoco y presidio 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, -----

 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 y la correspondencia recibida. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales Acuerda:

Acuerdo número Uno: Se eroga la cantidad de Novecientos Cincuenta y Siete Dólares con Doce centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (\$957.12), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 26, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 127.68
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 9.45
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 12.15
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 151.75



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	42.52
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$	2.97
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	\$	510.60
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$	100.00
TOTAL		\$	957.12

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 Treinta y Seis Mil Seiscientos Diecinueve Dólares con cuarenta centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (\$36,619.40), para adquirir los productos de mantenimiento que se detallan a continuación:

COD.	CAN.	DESCRIPCION / ASIGNADO A:	PARCIAL	TOTAL
54101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$ 1,383.00
	10	SACOS AZUCAR MORENA 1 KILO PARA EXISTENCIA, TIEMPO PROMEDIO DE DURACION 22 DIAS APROXIMADAMENTE	\$ 610.00	
	100	LIBRAS CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 15 DIAS APROXIMADAMENTE	\$ 367.00	
	100	CAFÉ GRANULADO PRESENTACION BOLSA 400GRS M/MAJADA ROJO	\$ 406.00	
54104		PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 153.15
	60	UNIDADES TRAPEADORES COMBINADOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTRUCION	\$ 150.00	
	3	LBS DE WIPE TELA MULTIUSO PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$ 3.15	
54103		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		\$ 750.00



PORTAL DE TRANSPARENCIA

	60	TABLA DE PINO 5V PARA HACER ATAQUES EN CARPINTERIA	\$	630.00	
	10	CUARTON 5 VARAS PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA SALVAGUARDAR,ABONO,EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS	\$	75.00	
	12	COSTANERA 5 VARAS PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA SALVAGUARDAR,ABONO,EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS	\$	45.00	
54105		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			\$ 741.24
	3000	FOLDER TAMAÑO CARTA TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 2 MESES APROXIMADAMENTE	\$	240.00	
	288	ORDERBOOK TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 2 MESES APROXIMADAMENTE	\$	426.24	
	500	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 2 MESES APROXIMADAMENTE	\$	40.00	
	500	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 2 MESES APROXIMADAMENTE	\$	35.00	
54106		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			\$ 735.00
	210	PARES DE GUANTES CUERO Y LONA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BARRIDO DE CALLES	\$	735.00	
54107		PRODUCTOS QUIMICOS			\$ 9,273.21
	150	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO XEDEX 500GRS	\$	270.00	
	40	GALONES DE LEJIA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	80.00	
	2	CAJAS PASTILLAS AROMATICAS PARA SANITARIO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	57.60	
	50	GALONES DESINFECTANTE PARA PISOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	150.00	
	15	GALONES JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	48.75	
	75	GALONES JABON DESENGRASANTE PARA LAVADO DE CAMIONES RECOLECORES DE BASURA	\$	1,162.50	
	75	GALONES DESINCRUSTANTES PARA BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$	900.00	
	200	BOLSAS DE DETERGENTE SURF900GRS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS AGOSTO 18	\$	270.00	
	2	ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL GRIS PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	47.50	
	2	G/N ESMALTE VERDE JOHN DEERE PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	69.00	
	3	GIN THINNER CORRIENTE CON EVASE PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	23.37	



PORTAL DE TRANSPARENCIA

1	GIN SOLVENTE PISTOLA NAPHTA PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	11.25
25	GALONES THINNER CORRIENTE SELLADO PARA HACER ATAQUES EN CARPINTERIA	\$	162.50
3	GALON RESISTOL PARA HACER ATAQUES EN CARPINTERIA	\$	46.50
2000	TARJETAS DE PVC 150 CR80 BLANCA (54MMX85.6) TARJETA BLANCA PARA ELABORACION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA LA RENOVACION DE LOS CARNET DE TODOS LOS EMPLEADOS	\$	140.00
13	SACOS DE MIREX PARA USO EN MANTENIMIENTO VIVERO LA FUENTE	\$	1,534.00
15	SACOS DE MOCAP ABONO (33KILOS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALEJANDRIA	\$	2,345.40
20	SACOS DE FORMULA 15-15-15 100KG PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO	\$	1,543.80
3	DG LUBRISIL E SILICON P/TABLERO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	36.00
36	AJAX DETERGENTE EN POLVO 600 G PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	63.00
6	DG GLASS LIMPIAVIDRIO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	30.00
6	DG BOWL CLEANER, DENSINCORUSTANTE P BAÑO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	42.00
144	PASTILLAS SANADOR, DESODORANTE PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	59.04
40	DQ SONI CLEANER DESINFECTANTE P/E PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	130.00
30	DQ SUPER BLANCO, LEJIA P/E PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	51.00
54108	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		\$ 7,408.73
3	BOLSA QUISTAMEB TABLETA BISA 1.000 PARA PACIENTE DE CLINICA MUNICIPAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 1 AÑO	\$	380.46
81	CAJA X 30 TABLETAS MATERLAU VITAMINAS PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 10 MESES	\$	612.36
100	NEO. POLICORT FCO 5ML MARCA ANDIFAR PARA PACIENTES DE CLINICA P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 8 MESES	\$	301.00
600	DEXTRODEL EXFCOX120ML MARCA FARDEL PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 6 MESES	\$	900.00
3000	LOPERSAN 2MGX10 TABLETAS PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 8 MESES	\$	150.00
5000	AMOXISAN 500MGX50 TABLETAS PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 6 MESES	\$	550.00
70	TARRO ENZIMAS DIGESTORAS M/ ENZICLEAN PARA AGUA ESTANCADAS DE ORIGEN ORGANICO PARA CONTROL DE MALOS OLORES EN TRAGANTES DE AGUA LLUVIA Y SERVIDAS EN BOSQUES DE SANTA ELENA #1	\$	2,639.70



PORTAL DE TRANSPARENCIA

	36	GALON NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES PARA CONTROL DE MALOS OLORES EN TRAGANTES DE AGUA LLUVIA Y SERVIDAS EN BOSQUES DE SANTA ELENA #1	\$	612.00	
	36	SOLUCION SALINA DE 100ML CAJA X12 PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL	\$	72.00	
	6	ALCOHOL 90 GALON PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL	\$	57.00	
	6	ALGODÓN LIBRA PARA PACIENTES DE LA CLINICA MUNICIPAL	\$	25.50	
	381	AMOXICILINA 250 MG SUSP PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 10 MESES	\$	1,108.71	
54111		MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			\$ 174.30
	2	BOLSAS CEMENTO GRIS HOLCIM PORTLAND 193.5LBS PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	17.30	
	12	1/35MT ARENA SS PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	15.00	
	6	1/35MT GRAVA PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	11.40	
	15	VIDRIO DE 0.36X0.22 X3MM PARA HACER ATAUDES EN CARPINTERIA	\$	22.50	
	6	BOLSA CEMENTO GRIS HOLCIM PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA SALVAGUARDAR,ABONO,EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS	\$	51.60	
	1	METRO GRAVA #1 SS PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA SALVAGUARDAR,ABONO,EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS	\$	41.25	
	1	METRO ARENA SS PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA SALVAGUARDAR,ABONO,EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS	\$	15.25	
54112		MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			\$ 1,029.82
	29	PZA, HIERRO RED LISO 1/2P (12.70M) PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	160.95	
	1	PZA HIERRO RED LISO 5/8P(15.0MM) PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	8.00	
	2	PZA HIERRO RED LISO (CORRUGADO) 3/8GDO40CRCA6M PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	6.22	
	12	CAÑO NEGROLIGERO S/R CIPX6MT PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	171.60	
	1	CAÑO NEGRO LIGERO SRA 1/2PX6MT PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	6.90	


 PORTAL DE
TRANSPARENCIA

16	LBA, ELECTRODO HO DULCE B3/32P PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	15.20	
40	LIBRAS DE CLAVO 2"C/C PARA HACER ATAUTES EN CARPINTERIA	\$	32.00	
40	LBS DE CLAVO 2" S/C PARA HACER ATAUTES EN CARPINTERIA	\$	48.00	
40	LBS DE CLAVO 11/2 S/C PARA HACER ATAUTES EN CARPINTERIA	\$	48.00	
30	LAMINA CANAS GALV.26(0.45MM) 3X1YD PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA SALVAGUARDAR,ABONO,EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS.	\$	442.50	
6	LAMINA CAL GALV26(0.45MM) PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA SALVAGUARDAR,ABONO,EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS	\$	58.50	
4	CLAVO G4X7LBA PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA SALVAGUARDAR,ABONO,EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS	\$	2.20	
7	CLAVO LAMINA 21/2X8LBA PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA SALVAGUARDAR,ABONO,EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS	\$	9.45	
2	BISAGRA 741 LOT 4X4CT PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA SALVAGUARDAR,ABONO,EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS	\$	9.00	
2	BISAGRA GALVANISADA CD840US2C PARA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA SALVAGUARDAR,ABONO,EQUIPOS DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS	\$	11.30	
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO			\$ 355.10
25	GUANTES LATEX NIPRO TALLA M TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 1 AÑO P/E	\$	137.50	
300	JERINGA 3ML 22G TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 1 AÑO P/E	\$	21.00	
500	JERINGA 5ML PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL	\$	42.50	
6	MASCARILLA ELASTICA PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL	\$	18.00	
4	GASA PREDOBLADA QUIRURGICA PARA PACIENTES DE LA CLINICA MUNICIPAL	\$	116.00	
6	MIROPORE 2" CAJA 6 ROLLOS PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL	\$	14.10	
2	AGUJA 18X11/2 NIPRO PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL	\$	6.00	
54114	MATERIALES DE OFICINA			\$ 614.62
5	PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS T/CARTA M/STUDMART PARA RESGUARDO DE CONTRATO Y GARANTIA EN UACI	\$	37.50	



PORTAL DE TRANSPARENCIA

576	BOLIGRAFOS DIAMANTE AZUL TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 3 MESES APROXIMADAMENTE	\$	144.00	
576	BOLIGRAFOS DIAMANTE NEGRO TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 3 MESES APROXIMADAMENTE	\$	144.00	
288	LAPIZ STAEDTLER NORICA 132 46HB 2 AZUL TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 3 MESES APROXIMADAMENTE	\$	69.12	
2	CONTOMETRO USO PESADO MARCA CASIO DR-210TM DISPONIBLE EN NEGRO Y BLANCO PARA LA EJECUCION DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	\$	220.00	
54115	MATERIALES INFORMATICOS			\$ 4,229.10
5	TONER PARA IMPRESOR KYOCERA TK-6307, ORIGINAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 3 MESES APROXIMADO	\$	975.00	
6	JUEGOS TONER HP LASSER JET Q-6000/6001/6002/6003 COLORES NEGRO MAGENTA CION Y YELOW PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL	\$	3,254.10	
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES			\$ 180.00
1	LA PRENSA GRAFICA SUSCRIPCION ANUAL DE LA PRENSA GRAFICA PARA DEPARTAMENTO DE LA UACI 30/07/2018 AL 29/07/2019	\$	90.00	
1	LA PRENSA GRAFICA SUSCRIPCION ANUAL DE LA PRENSA GRAFICA PARA DEPARTAMENTO DE LA UACI 30/07/2018 AL 29/07/2019	\$	90.00	
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			\$ 404.55
\$ 255.00	HERRAMIENTAS :			
60	ESCOBAS METALICAS TIPO RASTRILLO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	255.00	
	REPUESTOS			
12	GAFAS PLASTICAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$	9.00	
5	BROCAS PARA HIERRO IRWIN 1/8 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$	13.00	
3	BROCAS PARA HIERRO IRWIN 1/4 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$	19.50	
3	BROCAS PARA CONCRETO IRWIN 3/8 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$	8.40	
3	BROCAS PARA CONCRETO IRWIN 1/4 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$	5.40	
8	CARETAS PROTECTORAS PARA ESMERILAR PARA PERSONAL DE ZONAS VERDES QUE USA MOTOGUADAÑA EN LAS DISTINTAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$	70.40	
1	DISCO PLANO METAL 1/8PX14P PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	11.20	
2	DISCO CORTE METAL 9X1/8X7/8 PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	5.90	
1	DISCO DESBASTE MET-ACERO 9X1/4 X7/8PLG PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$	6.75	



PORTAL DE TRANSPARENCIA

54199		BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 7,454.85
	90	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL CON 6 ROLLOS P/EXISTENCIAS TIEMPO PROMEDIO DE DURACION 22 DIAS	\$ 1,799.10	
	75	UNIDADES MASCON VERDE PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 18.75	
	60	UNIDADES ESCOBAS PLASTICAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 126.00	
	45	FARDOS DE PLATO DESECHABLE EXTRA GRANDE PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Y SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SER UTILIZADOS EN FUNERALES	\$ 1,665.00	
	45	FARDOS DE PLATO DESECHABLE #9 M/DIPSIA PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION Y SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SER UTILIZADOS EN FUNERALES	\$ 1,147.50	
	2	BROCHA CERDA 2P PLUS PARA BARANDAS DE CIERRE DE AREA DE MAQUINAS PARA EJERCICIO EN COMPLEJO WENCESLAO FLORES	\$ 5.50	
	100	PIÑATA, DISEÑOS VARIADOS PARA USO EN EL DESPECHO MUNICIPAL EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	\$ 700.00	
	10	PIÑATAS, DISEÑOS ESPECIALES PARA USO EN EL DESPECHO MUNICIPAL EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	\$ 100.00	
	30	CAJA DE CONO ACERADO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 1,833.00	
	12	CEPILLO DE PLANCHITA PARA PILA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 16.80	
	24	PALAS PLASTICAS, MANGO LARGO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 43.20	
54301		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES		\$ 411.73
	1	REPARACION A MOTOGUADAÑA PARA USO DE ZONAS VERDES	\$ 151.73	
	1	REPARACION A MOTOGUADAÑA MARCA STHIL FS280 PARA USO PERSONAL DE ZONAS VERDES	\$ 260.00	
54399		SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS		\$ 1,245.00
	1	DESMONTAJE DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS QUE SERAN UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL (COM) EX DISTRITO SANTA ELENA MUNICIPIO DE ANTIGUA CUSCATLAN	\$ 1,245.00	
61104		EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 76.00
	1	MULTIFUNCIONAL HP INJET MODELO 2675 USO WIFI TODO EN UNO PARA USO DE AUXILIAR DE UACI ANA MERCEDES RODRIGUEZ	\$ 76.00	
		TOTALES	\$ 36,619.40	\$ 36,619.40



PORTAL DE TRANSPARENCIA

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 Tres: En virtud que en el Acuerdo 60 del Acta 11 de fecha 31 de Octubre del año 2017, se realizó proroga de contrato N. 013/2017 Adquisición de GiftCards para compra de productos de la Canasta Básica para la Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán LPFPN.009/2017, Por lo que este Concejo Municipal, Acuerda: Erogar la cantidad de Cien Mil Ciento Dieciocho Dólares con setenta y cinco centavos de los Estados Unidos de América (\$100,118.75), para pagar a la empresa Calleja S.A. de C.V., la adquisición de GiftCard, para Concejales y empleados de esta Municipalidad correspondiente al mes de julio del presente año, según el siguiente detalle:

cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
987	GiftCard de \$100.00 cada una	\$100.00	\$98,700.00
13	GiftCard de \$100.00 cada una	\$100.00	\$ 1,300.00
15	GiftCard de \$250.00 cada una	\$250.00	\$ 3,750.00
Sub Total			\$103,750.00
Menos Descuento de 3.50%			\$ 3,631.25
Total a pagar			\$100,118.75

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 las asignaciones 51107, 51207 y 54399 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.

Acuerdo número Cuatro: El Concejo Municipal, considerando que en el Acuerdo 5 del Acta 26 de fecha 30 de abril del presente año, por medio del cual se acuerda aceptar la dación de pago de la porción de terreno a la Sociedad -----, este Concejo Municipal, Acuerda:

1-Aceptar la dación de pago de 76 Varas cuadradas a la Sociedad -----
-----, de la porción de terreno contiguo al Palacio Municipal con la Comunidad Universal con un área total de 55.1711 metros cuadrados equivalentes a 78.9389 varas cuadradas del cual se hará la desmembración de las 76 varas cuadradas como dación de pago del adeudo que la Sociedad ----- tiene con la Municipalidad por la cantidad de \$23,681.76.



2-Facultar a la señora Alcaldesa Municipal para que en nombre y representación de este Concejo Municipal suscriba escritura de dación de pago con la Sociedad ----- por una porción de terreno contiguo al Palacio Municipal con la Comunidad Universal de 76 varas cuadradas. Comuníquese y Certifíquese para efectos legales consiguientes.

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 Nuñez

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.