ACTA NÚMERO CUARENTA Y UNO.- Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, en Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, a las diez horas del día doce de Octubre del año dos mil diecisiete. Reunidos en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta ciudad, PROF. RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE, Alcalde Municipal; PROF. WÍLFIDO MENJÍVAR, Síndico Municipal; SRA. ORBELINA MARTINEZ DE MALDONADO, 1ª Regidora Propietaria; SR. MIGUEL MORALES PORTILLO, 2º Regidor Propietario; SR. RAFAEL CARDOZA HERNÁNDEZ, 3º Regidor Propietario; SRA. ROSA ETELVINA TEJADA VALLE, 4ª Regidora Propietaria; SR. OSCAR ALIRIO RIVERA NAVARRO, 5º Regidor Propietario; SR. DANIEL PACHECO MURCIA, 6º Regidor Propietario; Propietario SRA. JULIA ARELY VELÁSQUEZ DE AMAYA, 7ª Regidora Propietaria; SR. JOSÉ ADÁN LÓPEZ LÓPEZ, 8º Regidor Propietario; y DRA. CLAUDIA JACQUELINE CASTRO DE MEJIA, 1ª Regidora Suplente; SR. JOSÉ ALEXANDER TEJADA PERALTA, 2º Regidor Suplente; SRIT. ROSA BEATRIZ ORTIZ TEJADA, 3º Regidor Suplente.; SR. PEDRO ANTONIO PEREIRA ARIAS, 4º Regidor Suplente los cuatro últimos asisten a esta sesión con derecho a voz pero sin voto, tal como lo estipula el artículo veinticinco del Código Municipal. Los asistentes a esta sesión se han hecho presente según previa convocatoria. Y la Secretaria Municipal LICDA. GLORIA MARITZA DUARTE GÓMEZ, para tratar la siguiente agenda: **1.** Conformación de Cuórum; **2.** Aprobación de Agenda, **3.** Previos. **4.** Informe Señor Alcalde y Síndico. **5.** Informes de Comisiones Municipales **6.** Lectura de la Acta Anterior, **7.** Correspondencia y Toma de Acuerdos. **PUNTO UNO:** La sesión inicia cuando el Señor Alcalde Municipal, la declara abierta al comprobar la asistencia de los Miembros del Concejo Municipal, por lo que existe el Cuórum establecido por la Ley; **PUNTO DOS:** Lectura y aprobación de agenda; **PUNTO TRES:** No hay previos para la presente sesión; **PUNTO CUATRO:** se brindó Informe de manera expresa por parte del señor Alcalde de todas las actividades realizadas en la semana; **PUNTO CINCO:** se brindó Informe de la Comisión de Proyectos de manera expresa por parte del señor Alcalde; **PUNTO SEIS:** La Secretaria Municipal Licda. Gloria Maritza Duarte Gómez, procede a dar lectura al acta de la Sesión Ordinaria anterior de fecha cinco de Octubre del año dos mil diecisiete, posterior a ello procedió a leer la correspondencia la cual fue discutida, contestada y entregada a la misma para su correspondiente archivo. **PUNTO SIETE:** El Concejo Municipal, enterado de todo lo anterior y en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, procede a emitir los Acuerdos siguientes: **ACUERDO NUMERO UNO.-** Recibido en previo la presentación de estado del proyecto: **“Iniciativas integrales de prevención de la violencia en los municipios libres de violencia en El Salvador” Subvención DCI-NSAPVD/2014/349-705**, por Eduardo Tager Rosado miembro del comité gestor y representante de INTERPEACE en El Salvador, por lo que este Concejo en uso de sus facultades legales conferidas por el Art. 204 ordinal 4º, de la Constitución de la República y Art. 30 del Código Municipal **ACUERDA: a)** Nombrar una Comisión de los miembros del Concejo para que realicen una inspección al

desarrollo y avances de los emprendimientos que el proyecto de **"Iniciativas integrales de prevención de la violencia en los municipios libres de violencia en El Salvador" Subvención DCI-NSAPVD/2014/349-705**, realice en el marco de su ejecución. La Comisión antes descrita estará conformada por Prof. Raúl Peña, Sr. Rafael Cardoza, Sr. Miguel Morales, Sr. José Adán López y Sr. Alexander Tejada; los cuales deberán rendir informe de la actividad realizar. La votación del presente acuerdo es Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO DOS.-** Expuesta la solicitud del Sr. Eduardo Tager Rosado miembro del comité gestor y representante de INTERPEACE en El Salvador para que en el marco de ejecución del proyecto: **"Iniciativas integrales de prevención de la violencia en los municipios libres de violencia en El Salvador" Subvención DCI-NSAPVD/2014/349-705**, se le otorgue el Uso del vehículo Pick Up marca Mahindra placas N-9763 como Discrecional. El Concejo Municipal considerando:

- I. Que el tipo de uso de vehículo solicitado por el Sr. Eduardo Tager Rosado, está regulado por el Art. 24 de Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, asimismo en los Art. 61 al 64 del Reglamento de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial.
- II. Que el Art. 62 del Reglamento de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, especifica los distintivos exigidos por la ley para los vehículos de las instituciones públicas.
- III. Que los cargos de las personas las cuales utilizan el vehículo en mención, no los contempla el Art. 63 numeral 1 al 12 del Reglamento de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial.
- IV. Que el Art. 63 numeral 13 del Reglamento de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, establece: ***"....en atención a las tareas o posición que desempeñan dentro de la Administración Pública se les otorgue este tratamiento..."*** y en su párrafo segundo: ***"De la misma forma, también se podrá excepcionar mediante el Acuerdo respectivo, la aplicación de lo prescrito en el Art. 62 del presente Reglamento"***.

Después de discutir cada uno de los considerandos que anteceden, El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales conferidas por el Art. 204 ordinal 4° de la Constitución de la República y Art. 30 del Código Municipal **ACUERDA: a)** Que le uso del vehículo Pick Up marca Mahindra placas N-9763 asignado a los miembros del comité gestor representantes de INTERPEACE en El Salvador y en el marco de ejecución del proyecto de **"Iniciativas integrales de prevención de la violencia en los municipios libres de violencia en El Salvador" Subvención DCI-NSAPVD/2014/349-705**, será de uso administrativo u operativo ya que las actividades a realizar no contienen ningún componente de reserva o cautela que no sean de conocimiento público. **b)** Que de conformidad al Art. 63 numeral

13 del Reglamento de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, el vehículo en mención se exceptuará del uso de distintivo o logotipo de la municipalidad (Art. 62 RTTTSV) hasta que finalice el proyecto, debido a la aseveración del Sr. Eduardo Tager Rosado que dentro del plan de trabajo semanal realizan visitas a municipios con altos índices de violencia; asimismo el Sr. Eduardo Tager Rosado deberá presentar la planificación semanal de sus actividades con el vehículo. **c)** Se delega a la Gerente General el otorgamiento del uso del vehículo Pick Up marca Mahindra placa N-9763, conforme a la planificación semanal presentada con anticipación por el Sr. Eduardo Tager Rosado; haciendo las aclaraciones y excepciones contenidas en el presente acuerdo. La votación del presente acuerdo es Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NÚMERO TRES.-** Conocidas las peticiones del Sindicato de Trabajadores Municipales de Nueva Concepción (SITMUNC) de fecha 11 de octubre de 2017, en donde hacen una serie de requerimientos al Honorable Concejo Municipal, relacionados con: Canasta básica, Prestaciones adicionales, Apoyo - Licencia maternal y paternal, Licencia por citas médicas para hijos, Bonos, Remuneración de tiempo extraordinario, Uniforme y ropa especial entre otros. Este Concejo en uso de sus facultades legales conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 del Código Municipal, **ACUERDA: a)** Dar por recibidas dichas peticiones. **b)** Nombrar una Comisión multidisciplinaria para que realicen un análisis de las peticiones remitidas a este Concejo en el marco financiero, legal y técnico. La Comisión antes descrita estará conformada por Lic. Mauricio Castaneda (Miembro Comisión de Presupuesto), Lcda. Jennifer Romero (Unidad Jurídica), Lcda. Norma Quijada (Gerente General), Prof. Wilfido Menjívar (Miembro del Concejo Municipal); quienes deberán rendir informe de la actividad instruida en el presente acuerdo. La votación del presente acuerdo es Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO CUATRO.-** El Concejo en uso de sus facultades legales conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** Facultar al señor Alcalde Municipal Prof. Raúl Andrés Peña Landaverde para que en representación de este Concejo realice la evaluación de personal correspondiente a la Secretaria Municipal del año 2017. La votación del presente Acuerdo es Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confieren los numerales 4 y 14 del Art. 30 del Código Municipal, y en relación al escrito presentado por el Gerente de Planificación y Gestión de Proyectos, donde manifiesta que el proyecto: **“Mejoramiento de Cancha de Basquetbol del INNCO”**. Se han finalizado todas las obras establecidas en Carpeta Técnica, pero éste producto de su buena administración cuenta con una disponibilidad financiera de DOSCIENTOS DIECISEIS 22/100 DÓLARES (\$216.22), en relación a lo antes expuesto le Instituto Nacional, ha solicitado se realice obra adicional, consistente en pintar la cancha. La solicitud ha sido avalada por el Supervisor de dicha obra. Por lo que, de acuerdo con lo antes expuesto, **ACUERDA:** a) Aprobar la OBRA ADICIONAL, anteriormente mencionada en el proyecto: **“Mejoramiento de Cancha de**

Basquetbol del INNCO". Consistente en pintar la cancha, por un valor estimado de DOSCIENTOS CATORCE DÓLARES (\$214.00). b) Hágase del Conocimiento a la Jefe de la UACI, para que realice el procedimiento de compra de materiales adicionales que sean necesarios. c) Se autoriza a Tesorería Municipal erogar el pago resultante de la Obra Adicional del proyecto antes mencionado con cargo correspondiente a la cuenta corriente de Fondos 75% FODES de dicho proyecto, los cuales se comprobaran con el recibo y/o factura debidamente legalizada, y se aplicaran al código respectivo del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO SEIS.-** Vista y conocida la solicitud de fecha 09 de Octubre/2017 presentada por la ADESCO de Cantón Santa Rosa, en donde solicitan aporte económico para la realización del XII Aniversario del Festival del Maíz. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 Código Municipal, **ACUERDA:** a) Dar por recibida dicha solicitud. b) Aprobar lo solicitado por la A ADESCO de Cantón Santa Rosa en el sentido, de autorizarle la cantidad de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$100.00) para realización del XII Aniversario del Festival del Maíz., cantidad que será entregada por medio de cheque a nombre del señora Luisa Virginia Velásquez como presidenta de la ADESCO, la cual deberá presentar liquidación del gasto realizado. d) Se autoriza a la Tesorería Municipal erogar del 5% Fiestas la cantidad antes mencionada, el gasto se comprobara con recibo debidamente legalizada el cual será aplicado a los códigos respectivos del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo es Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO SIETE.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta cotización del Sr. Oscar Amadeo Carpio Hernández (**TV-VISA La Nueva**), en la cual oferta servicio de internet de alta velocidad por la cantidad de CINCUENTA 01/100 DOLARES (\$50.01) mensuales, por 18 meses para ser utilizado en el Parque Municipal. Este Concejo en uso de las facultades conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 Código Municipal, **ACUERDA:** Dar por recibido el expresado memorándum, aprobando lo solicitado por la UACI. Se adjudica el servicio de internet de alta velocidad por la cantidad de NOVECIENTOS 18/100 DOLARES (\$900.18) para ser utilizado en el Parque Municipal, al Sr. Oscar Amadeo Carpio Hernández (**TV-VISA La Nueva**), por CINCUENTA 01/100 DOLARES (\$50.01) mensuales por 18 meses. Se autoriza a la Tesorería Municipal erogar de Fondos Propios el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código respectivo del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confieren los numerales 4 y 14 del Art. 30 del Código Municipal, y en relación, a la enfermedad repentina sufrida por la Jefa UACI Lcda. Blanca Castro, la cual tuvo que ser hospitalizada e intervenida quirúrgicamente, resultando con una incapacidad de 29 días calendario. Por lo antes expuesto, **ACUERDA:** a) Delegar a la Licenciada Gloria Jennifer Romero Alfaro, Apoderada Legal de la

Municipalidad, para que por el periodo del 06 de octubre al 03 de Noviembre corriente año, cubra de forma interina la plaza de Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI, la cual devengara el mismo salario que ostenta como Apodera Legal, asimismo los días adicionales laborados se le compensaran de forma continua, previa solicitud de la empleada. b) Asignar la cantidad de CIENTO SESENTA DOLARES (\$160.00) en vales de combustible, a la Lcda. Gloria Jennifer Romero Alfaro, para la realización de actividades administrativas y legales en el periodo antes descrito. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta la factura N° 0047 del Sr. Adán Lemus Morataya (**Tienda Oscarito**) de fecha 09 de Octubre/2017, por compra de 10 paquetes de botellas con agua. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar la erogación por la cantidad de TREINTA Y DOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$32.50), para cancelar al Sr. Adán Lemus Morataya (**Tienda Oscarito**), la factura N° 0047 arriba detallada. Se autoriza a la Tesorería Municipal erogar de los fondos propios el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código 54101 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO DIEZ.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta la factura N° 0014 del Sr. Miguel Amílcar Martínez Granados (**AM Soluciones**) de fecha 06 de Octubre/2017, por el servicio de limpieza y revisión de copiadora asignada a la Gerencia de Desarrollo Social de esta municipalidad. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar la erogación por la cantidad de VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$25.00), para cancelar al Sr. Miguel Amílcar Martínez Granados (**AM Soluciones**), la factura N° 0014 arriba detallada. Se autoriza a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **"Mantenimiento, Reparación y Compra de Maquinaria y Equipo de la alcaldía Municipal de Nueva Concepción, año 2017"**, realice el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código 54301 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO ONCE.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta la factura N° 0471 del Sr. Carlos Ernesto Escobar Rodríguez (**Rinconcito Mexicano**) de fecha 05 de Octubre/2017, por la compra de alimentos servidos en sesión ordinaria de Concejo Municipal. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar la erogación por la

cantidad de NOVENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$98.75), para cancelar al Sr. Carlos Ernesto Escobar Rodríguez (**Rinconcito Mexicano**), la factura N° 0471 arriba detallada. Se autoriza a la Tesorería Municipal erogar de los Fondos Propios, el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código 54101 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO DOCE.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta la factura N° 0042 del Sr. José Mauricio Figueroa García (**Tecniagro los Tres Potrillos**) de fecha 05 de Octubre/2017, por compra de 3.5 litro de Glifosato y 1 litro de edonal para ser utilizado en fumigación de parque municipal y cancha de las brisas. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar la erogación por la cantidad de VEINTE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$20.50), para cancelar al Sr. José Mauricio Figueroa García (**Tecniagro los Tres Potrillos**), la factura N° 0042 arriba detallada. Se autoriza a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **“Apoyo a la Gestión Ambiental y Prevención de Riesgos del Municipio de Nueva Concepción, año 2017”**, realice el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código 54107 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.-ACUERDO NUMERO TRECE.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta las facturas N° 0091, 0094, 0092, 0093 de la empresa **Funerales el Ángel, S.A de C.V.** del mes de Julio, Septiembre y Octubre/2017, por compra de 4 ataúdes de madera. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar la erogación por la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$480.00), para cancelar a la empresa **Funerales el Ángel, S.A de C.V.**, las facturas N° 0091, 0094, 0092, 0093 arriba detalladas. Se autoriza a la Tesorería Municipal erogar de los Fondos Propios, el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código 54199 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO CATORCE.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta la factura N° 0413 de la empresa **Suministros Maldonado S.A de C.V.**, de fecha 22 de Septiembre/2017, por compra de 6 cepos galvanizados, 1 tubo de grasa abro y manguera flexible para inyector materiales para usos varios de servicios generales. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar la erogación por la cantidad de VEINTISÉIS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA (\$26.50), para cancelar a la Empresa **Suministros Maldonado S.A de C.V.**, la factura N° 0413 arriba detallada. Se autoriza a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **“Mantenimiento, Reparación y Compra de Maquinaria y Equipo de la alcaldía Municipal de Nueva Concepción, año 2017”**, realice el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código 54118 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO QUINCE.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta la factura N° 0160 de la empresa **TEINFO, S.A de C.V.**, de fecha 09 de Octubre/2017, por compra de 4 tóner hp LaserJet “83 A” para impresora asignada a la Secretaria Municipal. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar la erogación por la cantidad de TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$300.00), para cancelar a la Empresa **TEINFO S.A de C.V.**, la factura N° 0160 arriba detallada. Se autoriza a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **“Mantenimiento, Reparación y Compra de Maquinaria y Equipo de la alcaldía Municipal de Nueva Concepción, año 2017”**, realice el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código 54115 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.-ACUERDO NUMERO DIECISÉIS.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta las facturas N° 0053, 0045, 0052, 0042, 0050 y 0047 de la Sra. Karen Iliana Velázquez de Meléndez (**T&T SERVICE**), de fecha 9 de Octubre/2017, por compra de repuestos y reparación de maquinaria de terracería de esta municipalidad. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar la erogación por la cantidad de DOS MIL CIENTO DOCE 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,112.39), para cancelar a la Sra. Karen Iliana Velázquez de Meléndez (**T&T SERVICE**), las facturas N° 0053, 0045, 0052, 0042, 0050 y 0047 arriba detalladas. Se autoriza a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **“Mantenimiento, Reparación y Compra de Maquinaria y Equipo de la alcaldía Municipal de Nueva Concepción, año 2017”**, realice el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará a los códigos 54110, 54118, 54301, 54304 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO DIECISIETE.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta las facturas N° 418, 410, 409, 417, 416, 415, 414, 412, 411 de la empresa **Suministros Maldonado, S.A de C.V.** con fecha 22 de

Septiembre/2017, por compra de herramientas y accesorios para el mantenimiento de diferente áreas usados por servicios generales. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar la erogación por la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$189.68), para cancelar a la empresa **Suministros Maldonado, S.A de C.V.**, las facturas N° 418, 410, 409, 417, 416, 415, 414, 412, 411 arriba detalladas. Se autoriza a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **“Mantenimiento de Proyectos Comunales año 2017”**, realice el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará a los códigos 54110, 54118, 54301, 54304 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.-ACUERDO NUMERO DIECIOCHO.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta las facturas N° 2762, 2765, 2763, 2764, 2767, 2766, 2761, 2759, 2760, 2757, 2758, 2755, 2756, 2768 del Sr. Miguel Alfonso Rodríguez Umaña (**Central Automotriz Rodríguez**) de fecha 28 de Septiembre/2017, por compra de repuestos, aceites y reparaciones de diferentes vehículos de esta municipalidad. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA:** Realizar la erogación por la cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,198.00), para cancelar al Sr. Miguel Alfonso Rodríguez Umaña (**Central Automotriz Rodríguez**), las facturas N° 2762, 2765, 2763, 2764, 2767, 2766, 2761, 2759, 2760, 2757, 2758, 2755, 2756, 2768 arriba detalladas. Se autoriza a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **“Mantenimiento, Reparación y Compra de Maquinaria y Equipo de la alcaldía Municipal de Nueva Concepción, año 2017”**, realice el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizado y se aplicará a los códigos 54110, 54118 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.-ACUERDO NUMERO DIECINUEVE.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Septiembre /2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta cotización del Sr. Roberto Danilo García Figueroa (**Transporte y Ferretería MARIKRIS**), para la adquisición de material de construcción para muro de contención en el rastro municipal. Este Concejo en uso de las facultades conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 Código Municipal, **ACUERDA:** Dar por recibido el expresado memorándum, aprobando lo solicitado por la UACI. Se adjudica la adquisición de material de construcción para muro de contención en el rastro municipal., al Sr. Roberto Danilo García Figueroa (**Transporte y Ferretería MARIKRIS**), por la cantidad de CUATROCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$402.00). Se autoriza a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **“Mantenimiento de Proyectos Comunales año 2017”**, realice

el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código 54111 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO VEINTE.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Septiembre /2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta cotización de la empresa **Centro de la Construcción y El Agro, S.A de C.V.**, para la compra de herbicidas para el uso en el estadio municipal. Este Concejo en uso de las facultades conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 Código Municipal, **ACUERDA:** Dar por recibido el expresado memorándum, aprobando lo solicitado por la UACI. Se adjudica la compra de herbicidas para el uso en el estadio municipal., a la empresa **Centro de la Construcción y El Agro, S.A de C.V.**, por la cantidad de TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$35.00). Se autoriza a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **“Apoyo a la gestión Ambiental y Prevención de Riesgos del Municipio de Nueva Concepción año 2017”**, realice el pago antes mencionado. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código 54107 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO VEINTIUNO.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Septiembre /2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta cotización del Sr. José Antonio López Penado (**Mariachi Cuscatlán**), para la adquisición de servicios como musicales para la conmemoración del día de los difuntos. Este Concejo en uso de las facultades conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 Código Municipal, **ACUERDA:** Dar por recibido el expresado memorándum, aprobando lo solicitado por la UACI. Se adjudica la adquisición de servicios como musicales para la conmemoración del día de los difuntos, al Sr. José Antonio López Penado (**Mariachi Cuscatlán**), por la cantidad de NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$900.00). Se autoriza a Tesorería Municipal erogar del 5% Fiesta los pagos que resulten del presente acuerdo, el gasto se comprobara con factura debidamente legalizado y se aplicara al código correspondiente del presupuesto municipal vigente. La votación del presente acuerdo es Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO VEINTIDÓS.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta cotización del **Ing. Alex Francisco Mártir García**, para la supervisión del proyecto: **“Construcción de cunetas en Colonia Las brisas, Cantón Santa Rosa”**. Este Concejo en uso de las facultades conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 Código Municipal **ACUERDA:** Dar por recibido el expresado memorándum, aprobando lo requerido por la UACI, adjudicando la supervisión del proyecto: **“Construcción de cunetas en Colonia Las brisas, Cantón Santa Rosa”**, por la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$420.00), al **Ing. Alex Francisco Mártir García**. Se autoriza a la Tesorería Municipal erogar

de los Fondos 75% FODES, específicamente de la cuenta corriente de SUPERVISIONES, la cantidad arriba detallada. El gasto se comprobará con factura y/o recibo debidamente legalizado y se aplicará al código 61608 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO VEINTITRÉS.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta cotización del **Ing. Alex Francisco Mártir García**, para la supervisión del proyecto: **“Conformación de base y Concreteado de un tramo de calle de la Avenida Profesor Silvestre de Jesús Díaz, Colonia Las Victorias”**. Este Concejo en uso de las facultades conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 Código Municipal **ACUERDA:** Dar por recibido el expresado memorándum, aprobando lo requerido por la UACI, adjudicando la supervisión del proyecto: **“Conformación de base y Concreteado de un tramo de calle de la Avenida Profesor Silvestre de Jesús Díaz, Colonia Las Victorias”**, por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,320.00), al **Ing. Alex Francisco Mártir García**. Se autoriza a la Tesorería Municipal erogar de los Fondos 75% FODES, específicamente de la cuenta corriente de SUPERVISIONES, la cantidad arriba detallada. El gasto se comprobará con factura y/o recibo debidamente legalizado y se aplicará al código 61608 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta cotización del **Ing. Luis Edgar Sánchez Pérez**, para la supervisión del proyecto: **“Mejoramiento de Agua Potable en Las Lomitas 2016”**. Este Concejo en uso de las facultades conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 Código Municipal **ACUERDA:** Dar por recibido el expresado memorándum, aprobando lo requerido por la UACI, adjudicando la supervisión del proyecto: **“Mejoramiento de Agua Potable en Las Lomitas 2016”**, por la cantidad de MIL TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,030.00), al **Ing. Luis Edgar Sánchez Pérez**. Se autoriza a la Tesorería Municipal erogar de los Fondos 75% FODES, específicamente de la cuenta corriente de SUPERVISIONES, la cantidad arriba detallada. El gasto se comprobará con factura y/o recibo debidamente legalizado y se aplicará al código 61608 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO VEINTICINCO.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta cotización del **Arq. Julio Cesar Valencia Montano**, para la Formulación del proyecto: **“Construcción de Letrinas en Colonia La Cruz, Cantón Santa Rosa”**. Este Concejo en uso de las facultades conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 Código Municipal **ACUERDA:** Dar por recibido el expresado memorándum, aprobando lo

requerido por la UACI, adjudicando la Formulación del proyecto: **“Construcción de Letrinas en Colonia La Cruz, Cantón Santa Rosa”**, por la cantidad de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$400.00), al **Arq. Julio Cesar Valencia Montano**. Autorizando a Tesorería Municipal erogar del fondo FODES 5% Pre inversión la cantidad arriba detallada. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada y se aplicará al código 61599 del Presupuesto Municipal Vigente. La votación el presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO VEINTISÉIS.-** Visto el memorándum de fecha 11 de Octubre/2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual presenta cotización del **Arq. Julio Cesar Valencia Montano**, para la supervisión del proyecto: **“Construcción de un nuevo Tanque de Agua potable en caserío el Vado, Cantón Potrero Sula”**. Este Concejo en uso de las facultades conferidas por el Art. 30 numeral 4 y 14 Código Municipal **ACUERDA:** Dar por recibido el expresado memorándum, aprobando lo requerido por la UACI, adjudicando la supervisión del proyecto: **“Construcción de un nuevo Tanque de Agua potable en caserío el Vado, Cantón Potrero Sula”**, por la cantidad de QUINIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$560.00), al **Arq. Julio Cesar Valencia Montano**. Se autoriza a la Tesorería Municipal erogar de los Fondos 75% FODES, específicamente de la cuenta corriente de SUPERVISIONES, la cantidad arriba detallada. El gasto se comprobará con factura y/o recibo debidamente legalizado y se aplicará al código 61608 del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE.-** Visto el memorándum de 11 de Octubre/2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), en donde solicita priorización de proyecto, aprobación de carpeta técnica y apertura de cuenta bancaria para el **“Empedrado y Fraguado de un Tramo de Calle que Conduce a Caserío las Casonas, 2017”**. El concejo municipal, en uso de sus facultades legales que le confieren el Art. 30 los numerales 4 y 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** a) Priorizar y Aprobar la carpeta técnica del **“Empedrado y Fraguado de un Tramo de Calle que Conduce a Caserío las Casonas, 2017”**, del 75 % del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social “FODES”, por un monto de SIETE MIL DÓLARES (\$7,000.00), con Código Presupuestario 61601018, a realizarse bajo la modalidad de administración. b) Así mismo se autoriza a Tesorería Municipal, la apertura de la Cuenta Corriente en el BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO por un monto de SIETE MIL DÓLARES (\$7,000.00), realizando el traslado de fondos de la Cuenta de Ahorros N° 200-370-805733-5 del 75% FODES a la nueva Cuenta Corriente aperturada, del proyecto antes mencionado, los cheques emitidos para pagos de la respectiva cuenta llevaran dos firmas la Clase A (indispensable) y la Clase B (indistinta). La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO.-** Visto y conocido el cuadro comparativo de las ofertas presentadas por Sr. Mauricio Antonio Menjivar (**Transporte y Ferretería Menjivar**), Sr.

Benigno Eduardo Recinos (**Agrocomercial y Ferretería Recinos**) y **AGROFERRETERIA la Granja S.A. de C.V.**, para la compra materiales y herramientas de construcción para la ejecución del proyecto **“Empedrado y Fraguado de un Tramo de Calle que Conduce a Caserío las Casonas, 2017”**, (Código: 61601018), en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 4, 9 y 14 del Código Municipal, en relación con los Arts. 40 literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

ACUERDA: Dar inicio con la ejecución del proyecto **“Empedrado y Fraguado de un Tramo de Calle que Conduce a Caserío las Casonas, 2017”**, (Código: 61601018), por un monto de SIETE MIL DÓLARES (\$7,000.00), el cual está siendo financiado con fondos FODES. Se adjudica por el precio de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$3,841.63), la compra materiales y herramientas de construcción para la ejecución del proyecto, a la empresa **AGROFERRETERIA la Granja S.A. de C.V.**, suministro que deberá realizar de acuerdo a las cantidades y calidades requeridas por esta municipalidad y a los precios establecidos en su respectiva cotización. De conformidad a los Arts. 47 y 48 del Código Municipal, facultase al Señor Alcalde Municipal Prof. Raúl Andrés Peña Landaverde, para que señale fecha de inicio para la ejecución del proyecto antes mencionado. Asimismo, para que comparezca a firmar la respectiva Orden de Compra de los materiales, herramientas y otros, adjudicados para la ejecución de este proyecto. Realizar la contratación de la mano de obra tanto calificada como la no calificada de acuerdo a como se establece en la carpeta técnica del proyecto. Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente de dicho proyecto, realice todo pago que se derive del presente Acuerdo, los cuales serán aplicados a los correspondientes códigos del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE.-** Visto el memorándum de 11 de Octubre/2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), en donde solicita priorización de proyecto, aprobación de carpeta técnica y apertura de cuenta bancaria para el **“Mejoramiento de la Escuela del Cantón Sunapa”**. El concejo municipal, en uso de sus facultades legales que le confieren el Art. 30 los numerales 4 y 14 del Código Municipal,

ACUERDA: a) Priorizar y Aprobar la carpeta técnica del **“Mejoramiento de la Escuela del Cantón Sunapa”**, del 75 % del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social “FODES”, por un monto de SIETE MIL DÓLARES (\$7,000.00), con Código Presupuestario 61603014, a realizarse bajo la modalidad de administración. b) Así mismo se autoriza a Tesorería Municipal, la apertura de la Cuenta Corriente en el BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO por un monto de SIETE MIL DÓLARES (\$7,000.00), realizando el traslado de fondos de la Cuenta de Ahorros N° 200-370-805733-5 del 75% FODES a la nueva Cuenta Corriente aperturada, del proyecto antes mencionado, los cheques emitidos para pagos de la respectiva cuenta llevaran dos firmas la Clase A (indispensable) y la Clase B (indistinta). La votación del presente acuerdo

queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA.-** Visto y conocido el cuadro comparativo de las ofertas presentadas por Sr. Benigno Eduardo Recinos (**Agrocomercial y Ferretería Recinos**) Y **AGROFERRETERIA la Granja S.A. de C.V.**, para la compra materiales y herramientas de construcción para la ejecución del proyecto **“Mejoramiento de la Escuela del Cantón Sunapa”**, (Código: 61603014), en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 4, 9 y 14 del Código Municipal, en relación con los Arts. 40 literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. **ACUERDA:** Dar inicio con la ejecución del proyecto **“Mejoramiento de la Escuela del Cantón Sunapa”**, (Código: 61603014), por un monto de SIETE MIL DÓLARES (\$7,000.00), el cual está siendo financiado con fondos FODES. Se adjudica por el precio de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,151.35), la compra materiales y herramientas de construcción para la ejecución del proyecto, a la empresa **AGROFERRETERIA la Granja S.A. de C.V.**, suministro que deberá realizar de acuerdo a las cantidades y calidades requeridas por esta municipalidad y a los precios establecidos en su respectiva cotización. De conformidad a los Arts. 47 y 48 del Código Municipal, facultase al Señor Alcalde Municipal Prof. Raúl Andrés Peña Landaverde, para que señale fecha de inicio para la ejecución del proyecto antes mencionado. Asimismo, para que comparezca a firmar la respectiva Orden de Compra de los materiales, herramientas y otros, adjudicados para la ejecución de este proyecto. Realizar la contratación de la mano de obra tanto calificada como la no calificada de acuerdo a como se establece en la carpeta técnica del proyecto. Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente de dicho proyecto, realice todo pago que se derive del presente Acuerdo, los cuales serán aplicados a los correspondientes códigos del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO.-** Visto el memorándum de 11 de Octubre/2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), en donde solicita priorización de proyecto, aprobación de carpeta técnica y apertura de cuenta bancaria para el **“Construcción de Letrinas Aboneras en el Amatal, 2017”**. El concejo municipal, en uso de sus facultades legales que le confieren el Art. 30 los numerales 4 y 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** a) Priorizar y Aprobar la carpeta técnica del **“Construcción de Letrinas Aboneras en el Amatal, 2017”**, del 75 % del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social “FODES”, por un monto de CINCO MIL DÓLARES (\$5,000.00), con Código Presupuestario 61602033, a realizarse bajo la modalidad de administración. b) Así mismo se autoriza a Tesorería Municipal, la apertura de la Cuenta Corriente en el BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO por un monto de CINCO MIL DÓLARES (\$5,000.00), realizando el traslado de fondos de la Cuenta de Ahorros N° 200-370-805733-5 del 75% FODES a la nueva Cuenta Corriente aperturada, del proyecto antes mencionado, los cheques emitidos para pagos de la respectiva cuenta llevaran dos

firmas la Case A (indispensable) y la Clase B (indistinta). La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS.-** Visto y conocido el cuadro comparativo de las ofertas presentadas por Sr. Benigno Eduardo Recinos **(Agrocomercial y Ferrería Recinos)** Y **AGROFERRETERIA la Granja S.A. de C.V.**, para la compra materiales y herramientas de construcción para la ejecución del proyecto **“Construcción de Letrinas Aboneras en Amatal, 2017”**, (Código: 61602033), en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 4, 9 y 14 del Código Municipal, en relación con los Arts. 40 literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. **ACUERDA:** Dar inicio con la ejecución del proyecto **“Construcción de Letrinas Aboneras en Amatal, 2017”**, (Código: 61602033), por un monto de CINCO MIL DÓLARES (\$5,000.00), el cual está siendo financiado con fondos FODES. Se adjudica por el precio de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,756.29), la compra materiales y herramientas de construcción para la ejecución del proyecto, a la empresa **AGROFERRETERIA la Granja S.A. de C.V.**, suministro que deberá realizar de acuerdo a las cantidades y calidades requeridas por esta municipalidad y a los precios establecidos en su respectiva cotización. De conformidad a los Arts. 47 y 48 del Código Municipal, facultase al Señor Alcalde Municipal Prof. Raúl Andrés Peña Landaverde, para que señale fecha de inicio para la ejecución del proyecto antes mencionado. Asimismo, para que comparezca a firmar la respectiva Orden de Compra de los materiales, herramientas y otros, adjudicados para la ejecución de este proyecto. Realizar la contratación de la mano de obra tanto calificada como la no calificada de acuerdo a como se establece en la carpeta técnica del proyecto. Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente de dicho proyecto, realice todo pago que se derive del presente Acuerdo, los cuales serán aplicados a los correspondientes códigos del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES.-** Visto el memorándum de 11 de Octubre/2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), en donde solicita priorización de proyecto, aprobación de carpeta técnica y apertura de cuenta bancaria para el **“Señalización de las Principales Calles del Casco Urbano de Nueva concepción.”**. El concejo municipal, en uso de sus facultades legales que le confieren el Art. 30 los numerales 4 y 14 del Código Municipal, **ACUERDA:** a) Priorizar y Aprobar la carpeta técnica del **“Señalización de las Principales Calles del Casco Urbano de Nueva concepción.”**, del 75 % del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social “FODES”, por un monto de SIETE MIL DÓLARES (\$7,000.00), con Código Presupuestario 61601080, a realizarse bajo la modalidad de administración. b) Así mismo se autoriza a Tesorería Municipal, la apertura de la Cuenta Corriente en el BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO por un monto de SIETE MIL DÓLARES (\$7,000.00), realizando el traslado de fondos de la Cuenta de Ahorros N° 200-370-805733-5 del 75% FODES a la nueva

Cuenta Corriente aperturada, del proyecto antes mencionado, los cheques emitidos para pagos de la respectiva cuenta llevaran una firma Clase A y una firma Clase B. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.-** La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-** Visto y conocido el cuadro comparativo de las ofertas presentadas por Sr. Roberto Danilo García (**Transporte y Ferretería Marikriss**), **CECOAGRO S.A DE C.V, SUMINISTRO MALDOANDO S.A DE C.V** para la compra materiales y herramientas de construcción para la ejecución del proyecto **“Señalización de las Principales Calles del Casco Urbano de Nueva concepción”**, (Código: 61601080), en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 4, 9 y 14 del Código Municipal, en relación con los Arts. 40 literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. **ACUERDA:** Dar inicio con la ejecución del proyecto **“Señalización de las Principales Calles del Casco Urbano de Nueva concepción”**, (Código: 616021080), por un monto de SIETE MIL DÓLARES (\$7,000.00), el cual está siendo financiado con fondos FODES. Se adjudica por el precio de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$4,442.00), la compra materiales y herramientas de construcción para la ejecución del proyecto, al Sr. Roberto Danilo García (**Transporte y Ferretería Marikriss**), suministro que deberá realizar de acuerdo a las cantidades y calidades requeridas por esta municipalidad y a los precios establecidos en su respectiva cotización. De conformidad a los Arts. 47 y 48 del Código Municipal, facultase al Señor Alcalde Municipal Prof. Raúl Andrés Peña Landaverde, para que señale fecha de inicio para la ejecución del proyecto antes mencionado. Asimismo, para que comparezca a firmar la respectiva Orden de Compra de los materiales, herramientas y otros, adjudicados para la ejecución de este proyecto. Realizar la contratación de la mano de obra tanto calificada como la no calificada de acuerdo a como se establece en la carpeta técnica del proyecto. Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente de dicho proyecto, realice todo pago que se derive del presente Acuerdo, los cuales serán aplicados a los correspondientes códigos del Presupuesto Municipal vigente. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO.-** El Concejo Municipal, en relación al escrito de fecha 11 de Octubre del corriente año presentado por el Administrador de Contrato Lic. Juan Carlos Urbina, con el cual remite solicitud e informe de Orden de Cambio del proyecto: **“Construcción de Salón de Usos Múltiples en el Área Urbana de Nueva Concepción, año 2017”**; que se realiza bajo el sistema de contrato; según informa el Supervisor del Proyecto Ing. Alex Francisco Mártir, debido ha recibido solicitud realizada por el realizador del proyecto la empresa ECOINSA S.A de C.V y contando con el visto bueno del formulador del proyecto, con respecto al diseño aprobado, es necesario una modificación al mismo lo cual la supervisión del proyecto considera técnicamente y económicamente viable. Teniéndose adjunto a dicho

informe memoria de cálculo de costos unitarios, cuadro detalle de las obras y presupuesto proporcionado por la empresa ECOINSA S.A de C.V los cuales cuentan con el visto bueno del ejecutor de la obra y el supervisor del proyecto; la orden de cambio solicitada aumentara el monto del proyecto por la cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$16,500.00). Este Concejo, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30, numerales 4 y 14 del Código Municipal **ACUERDA:** a) Aprobar la Orden de Cambio número uno del proyecto: **“Construcción de Salón de Usos Múltiples en el Área Urbana de Nueva Concepción, año 2017”**; la cual implica cambios en ciertas partidas del presupuesto de dicho proyecto, aumentando el monto del proyecto en DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$16,500.00). Se autoriza a Tesorería Municipal trasladar de los fondos FODES 75% la cantidad DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$16,500.00) a la cuenta corriente del proyecto en mención, afectando la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto Municipal vigente. Hágase del conocimiento a la Jefa UACI, para los demás efectos legales correspondientes. La votación del presente acuerdo queda con siete votos a favor de los Concejales de la fracción de Alianza Republicana Nacionalista ARENA y del Partido de Conciliación Nacional (PCN); salvan su voto los Concejales Sr. Óscar Alirio Rivera Navarro, 5º Regidor Propietario; Sr. Daniel Pacheco Murcia, 6º Regidor Propietario; Sra. Julia Arely Velásquez De Amaya, 7ª Regidora Propietario de la fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). **Comuníquese.- ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS.-** El Concejo Municipal, **ACUERDA:** Que la próxima sesión será el diecinueve de Octubre de 2017, a partir de las 10:00 a.m. en adelante, en virtud de lo cual el Señor Alcalde Municipal, convoca a los miembros del Concejo Propietarios y suplentes para que asistan a dicha sesión. La votación del presente acuerdo queda Unánime. **Comuníquese.-** Y no habiendo más que hacer constar se levanta la presente acta que firmamos.

Prof. Raúl Andrés Peña Landaverde
Alcalde Municipal

Prof. Wílfido Menjívar
Síndico Municipal

Sra. Orbelina Martínez de Maldonado
Primera Regidora Propietaria

Sr. Miguel Morales Portillo
Segundo Regidor Propietario

Sr. Rafael Cardoza Hernández
Tercer Regidor Propietario

Sra. Rosa Etelvina Tejada Valle
Cuarta Regidora Propietaria

Sr. Oscar Alirio Rivera Navarro
Quinto Regidor Propietario

Sr. Daniel Pacheco Murcia
Sexto Regidor Propietario

Sra. Julia Arely Velásquez de Amaya
Séptima Regidora Propietaria

Sr. José Adán López López
Octavo Regidor Propietario

Dra. Claudia Jacqueline Castro de Mejía
Primera Regidora Suplente

Ing. José Alexander Tejada Peralta
Segundo Regidor Suplente

Srita. Rosa Beatriz Ortiz Tejada
Tercera Regidora Suplente

Prof. Pedro Antonio Pereira Arias
Cuarto Regidor Suplente

Licda. Gloria Maritza Duarte Gómez
Secretaria Municipal