ACTA NUMERO VEINTICUATRO

Décima segunda sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, a las diez horas del día veintitrés de octubre del año dos mil quince. Convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal Profesor **Raúl Andrés Peña Landaverde**, con la presencia del señor Sindico Municipal Profesor **Wílfido Menjívar**, y de los regidores propietarios y regidoras propietarias: Señora **Orbelina Martínez de Maldonado**, Primera Regidora; Señor **Miguel Morales Portillo**, Segundo Regidor; Señor **Rafael Cardoza Hernández**, Tercer Regidor, Señora **Rosa Etelvina Tejada Valle**, Cuarta Regidora, Señor **Oscar Alirio Rivera Navarro**, Quinto Regidor, Señor **Daniel Pacheco Murcia**, Sexto Regidor, Señorita **Rosa Beatriz Ortiz Tejada**, Séptima Regidora en funciones, Señor **José Adán López**, Octavo Regidor, y de los regidores y regidoras suplentes: Doctora **Claudia Jacqueline Castro de Mejía**, Primera Regidora Suplente, Ingeniero **José Alexander Tejada Peralta**, Segundo Regidor Suplente, y Profesor **Pedro Antonio Pereira Arias**, Cuarto Regidor Suplente, y con la asistencia del Secretario Municipal Licenciado **Manuel de Jesús Landaverde Calderón**. Por lo que establecido el quórum con la totalidad de los miembros del Concejo, el Señor Alcalde declaró abierta la presente sesión y se dio principio con la lectura del acta anterior, la cual una vez modificada fue aprobada y ratificada en todas sus partes. A continuación luego de haberse discutido y analizado los diferentes puntos de la agenda correspondiente a la presente sesión de trabajo, el Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, emitió los siguientes acuerdos: **ACUERDO NÚMERO UNO.- APROBACIÓN DE BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-AMNC-02/2015.-** El Concejo Municipal, visto el documento presentado por la Licenciada Gloria del Carmen Chávez de Cardoza en su calidad de Jefa Interina de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de esta municipalidad, para promover el proceso de **LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-AMNC-02/2015**, para el proyecto PFGL denominado: "RECARPETEO DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD DE NUEVA CONCEPCION" Código 309680. Y con fundamento en el Art. 18 inciso primero, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por unanimidad **ACUERDA: I.** Aprobar las bases de **LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-AMNC-02/2015**, para la contratación de obras civiles en el proyecto PFGL denominado: "RECARPETEO DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD DE NUEVA CONCEPCION" Código 309680. **II.** De conformidad al Art. 47 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la convocatoria a las EMPRESAS CONSTRUCTORAS (Personas

Jurídicas) se efectuará en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador “COMPRASAL” y en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional. Notifíquese.- **ACUERDO NÚMERO DOS.- PAGO DE PLANILLA.-** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$450.00), para cancelar la planilla sin número, correspondiente al periodo del uno al treinta y uno de octubre del presente año, del personal que labora como Locutores de la Radio Municipal. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que de Fondos Propios realice el pago antes mencionado, afectando a la partida 51201 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO TRES.- PAGO DE PLANILLA DE BECAS.-** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,505.00), para cancelar en la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero, una planilla de becarios correspondientes al mes de octubre del presente año, que comprenden cuarenta y tres estudiantes de educación superior en dicha Universidad. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta del proyecto: **Becas para educación superior y media para estudiantes de escasos recursos económicos del Municipio de Nueva Concepción**, realice el pago antes mencionado, afectando la partida 56305, del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO CUATRO.- PAGO DE PLANILLA DE BECAS.-** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$3,475.00), para cancelar por medio de ACACYPAC, N.C DE R.L. siete planillas de becas correspondientes al mes de octubre del presente año, que comprenden a noventa estudiantes de educación superior, media y básica, en diferentes instituciones educativas. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta del proyecto: **Becas para educación superior y media para estudiantes de escasos recursos económicos del Municipio de Nueva Concepción**, realice el pago antes mencionado, afectando la partida 56305, del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO CINCO.- PAGO DE RECIBO A BLANCA MIRNA CHÁVEZ DE GUERRA.-** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$253.33), para cancelar a BLANCA MIRNA CHÁVEZ DE GUERRA, un recibo de fecha catorce de octubre del presente año, por los servicios prestados como Encargada de Casa de la Mujer, durante el periodo del trece al treinta y uno de octubre del presente año. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta del proyecto: **Atención a los grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, niños, adolescentes, personas con capacidades especiales y adultos mayores**, realice el pago antes mencionado, afectando a la partida 51201 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO SEIS.- PAGO DE RECIBO A LA SEÑORA MEYLIN VANESA TEJADA GUTIERREZ.-** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$151.00), para cancelar a **Meylin Vanesa Tejada Gutiérrez**, un recibo de fecha veinte de octubre del corriente año, por alimentación suministrada a niños y niñas que asistieron al CAIPIS en Caserío Tepeagua, Cantón Santa Rosa, durante el mes de septiembre del presente año. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta del proyecto: **Atención a los grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, niñez, adolescencia, personas con capacidades especiales y adultos mayores**, realice el pago antes mencionado, afectando la partida 54310, del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO SIETE.- PAGO DE RECIBO A WILL ALEXANDER IRAHETA.-** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de SETENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$77.00), para cancelar a WILL ALEXANDER IRAHETA, un recibo de fecha veinte de octubre del corriente año, por los servicios prestados en trabajos de reparación en la motoniveladora y autobús de esta Municipalidad. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta del proyecto: **Mantenimiento, reparación y compra de maquinaria y equipo de la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción**, realice el pago antes mencionado, afectando la partida 54301 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO OCHO.- PAGO DE RECIBO A JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ ARTIGA.-** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(\$30.00), para cancelar al señor JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ ARTIGA, un recibo de fecha catorce de octubre del corriente año, por la compra de flores y oasis para la decoración del Parque Municipal en la Segunda Feria de Arroz y Lácteos realizada en este Municipio el pasado veintisiete de septiembre del presente año. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **Apoyo a actividades turísticas, artísticas y culturales en el Municipio de Nueva Concepción**, realice el pago antes mencionado, afectando la partida 54314 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** PAGO DE RECIBO A JOSÉ MAURICIO CHÁVEZ ROSA.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de DIECIOCHO DÓLARES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$18.57), para cancelar al Señor JOSÉ MAURICIO CHÁVEZ ROSA, un recibo de fecha veinte de octubre del corriente año, por el suministro de alimentación para el personal del Comité que realizó visita a canales de televisión para promocionar la Segunda Feria de Arroz y Lácteos realizada en este Municipio. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **Apoyo a actividades turísticas, artísticas y culturales en el Municipio de Nueva Concepción**, realice el pago antes mencionado, afectando la partida 54310 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** PAGO DE RECIBO A CHRISTIAN ALBERTO HERNÁNDEZ MALDONADO.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$196.43), para cancelar al señor CHRISTIAN ALBERTO HERNÁNDEZ MALDONADO, un recibo de fecha trece de octubre del corriente año, por la reparación incluyendo repuestos y mano de obra de la motocicleta marca Honda XLR-125, motocicleta marca Yumbo y Tricimoto marca SANGL 200, todos de esta Municipalidad. **II.** Autorizar 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**, realice el pago antes mencionado, afectando la partida 54302 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO ONCE.-** PAGO DE FACTURA A RM COMPUTADORAS, S.A DE C.V.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$120.00), para cancelar a RM COMPUTADORAS, S.A DE C.V., la factura número 0211, de fecha quince de octubre del presente año, por la compra de un UPS Forza de 500 VA, Tres baterías para UPS, Dos conectores y la restauración de un punto de RED de esta Municipalidad. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que de Fondos Propios, realice el pago antes mencionado, el cual será aplicado a la partida 54115 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.-

ACUERDO NÚMERO DOCE.- PAGO DE FACTURA A ROSA EMÉRITA VALLE DE MARTÍNEZ.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA:** **I.** Realizar la erogación por la cantidad de SETENTA Y CUATRO DÓLARES CON SETENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$74.70), para cancelar a ROSA EMÉRITA VALLE DE MARTÍNEZ, la factura número 8314, de fecha ocho de octubre del presente año, por la compra de quince botes de Raid Max, para ser utilizados en la bodega de servicios generales de esta Municipalidad. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que de Fondos Propios, realice el pago antes mencionado, el cual será aplicado a la partida 54107 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.-

ACUERDO NÚMERO TRECE.- PAGO DE FACTURA AL SEÑOR LORENZO OTHMARO ABREGO ARTIGA.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA:** **I.** Realizar la erogación por la cantidad de CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$120.00), para cancelar a LORENZO OTHMARO ABREGO ARTIGA, la factura número 0300, de fecha veintiuno de octubre del presente año, por la compra de un ataúd de madera, donado a familia de escasos recursos económicos, por el fallecimiento del Señor Pablo Roberto Aguilar. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que de Fondos Propios, realice el pago antes mencionado, el cual será aplicado a la partida 54199 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.-

ACUERDO NÚMERO CATORCE.- PAGO DE FACTURA A PRONOBIS, S.A DE C.V.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA:** **I.** Realizar la erogación por la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,240.52), para cancelar a PRONOBIS, S.A DE C.V., la factura número 00147, de fecha quince de octubre del presente año, por los servicios prestados a esta Municipalidad en el manejo integral de los desechos sólidos correspondientes al periodo del uno al quince de octubre del presente año. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente del proyecto: **Recolección, transporte**

y disposición final de desechos sólidos del Municipio año 2015, realice el pago antes mencionado, el cual será aplicado a la partida 54502 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO QUINCE.-** PAGO DE FACTURA A JAIME FRANCISCO CAMPOS.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$160.00), para cancelar a JAIME FRANCISCO CAMPOS, la factura número 00004, de fecha catorce de octubre del presente año, por el desmontaje y montaje de un aire acondicionado tipo ventana, desde la antigua Unidad de Contabilidad a la UATM. **II.** Autorizar 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**, realice el pago antes mencionado, afectando la partida 54301 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS.-** SUPERVISIÓN DE PROYECTO.- El Concejo Municipal, en relación a la carta oferta presentada por el Ingeniero Hugo Alejandro Ortiz Landaverde, para la supervisión del proyecto: **Mejoramiento de agua potable en Caserío Chicuma**; y con base a lo dispuesto en los Arts. 30 Numeral 9, del Código Municipal; 40 literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por unanimidad **ACUERDA: I.** Contratar al Ingeniero Hugo Alejandro Ortiz Landaverde, para la supervisión del proyecto: **Mejoramiento de agua potable en Caserío Chicuma**; debiendo realizar seis visitas mensuales durante la ejecución del proyecto, por un costo de UN MIL CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,050.00). **II.** Facultase al Señor Alcalde Municipal para que en nombre y representación de este Municipio comparezca a otorgar el respectivo contrato con el referido profesional **III.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES, específicamente de la cuenta corriente de SUPERVISIONES, realice el pago antes mencionado, el cual será aplicado a la partida 61608001 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.-** COTIZACION DE CECOAGRO, S.A. DE C.V.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales y en cuanto a la cotización presentada por CECOAGRO, S.A. DE C.V., para la compra de tres garrafas de herbicida Glifosato para la limpieza en el cementerio ubicado en caserío El Barcaje, cantón Los Chilamates, de este municipio; por unanimidad **ACUERDA:** Que en vista que dicha actividad de limpieza ya se realizó, no es necesario efectuar tal compra.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO.-** EJECUCIÓN DE PROYECTO.- El Concejo Municipal, vista las ofertas presentadas por las sociedades VE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,

PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS S.A. DE C.V., y por la Arquitecto ANA MARIA CARRILLO HERNANDEZ, 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, y con base en el Acta de Recomendación de fecha veintitrés de octubre del corriente año, suscrita por la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proyecto: **Mejoramiento en Bachillerato en Complejo Educativo Arracaos**. (Código: 61603008). Por unanimidad **ACUERDA: I.** Señalar el día tres de noviembre del corriente año, para dar inicio con la ejecución del proyecto: **Mejoramiento en Bachillerato en Complejo Educativo Arracaos**. Por un monto de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (\$14,975.17), el cual está siendo financiado con fondos FODES. **II.** Adjudicar por contrato y por un precio total de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$14,975.17), la ejecución del proyecto: **Mejoramiento en Bachillerato en Complejo Educativo Arracaos**, a la sociedad VE CONSTRUCTORES, S.A. de C.V., quien es representada legalmente en el presente proceso, por el Ingeniero José Manuel Engelhard Vega. **III.** De conformidad a los Arts. 47 y 48 del Código Municipal, facultase al Señor Alcalde Municipal Prof. Raúl Andrés Peña Landaverde, para que comparezca a otorgar el respectivo contrato entre la sociedad (empresa) antes mencionada y esta municipalidad. **IV.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente de dicho proyecto, realice los pagos que emanen del presente Acuerdo y el referido contrato. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE.- EJECUCIÓN DE PROYECTO.-** El Concejo Municipal, vista las ofertas presentadas por el señor ROBERTO DANILO GARCIA FIGUEROA, y las sociedades CECOAGRO S.A DE C.V., y SUMINISTROS MALDONADO S.A. DE C.V.; y 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, y con base en el Acta de Recomendación de fecha veintitrés de octubre del corriente año, suscrita por la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proyecto: **Construcción de techado de cancha Centro Escolar Barrio El Centro**. (Código: 61603018). Por unanimidad **ACUERDA: I.** Señalar el día tres de noviembre del corriente año, para dar inicio con la ejecución del proyecto: **Construcción de techado de cancha Centro Escolar Barrio El Centro**. Por un monto de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$30,000.00), el cual está siendo financiado con fondos FODES. **II.** Adjudicar por el precio total de VEINTIDOS

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$22,265.79), la compra de los materiales de construcción, herramientas y otros a utilizar en la ejecución de dicho proyecto, al señor ROBERTO DANILO GARCIA FIGUEROA. Suministro que deberá realizar de acuerdo a las cantidades y calidades requeridas por esta municipalidad y a los precios establecidos en su respectiva cotización. **III.** De conformidad a los Arts. 47 y 48 del Código Municipal, facultase al Señor Alcalde Municipal Prof. Raúl Andrés Peña Landaverde, para que comparezca a firmar la respectiva Orden de Compra de los materiales, herramientas y otros, adjudicados al señor ROBERTO DANILO GARCIA FIGUEROA para la ejecución de este proyecto. **IV.** 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. **V.** 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. Comuníquese.-

ACUERDO NUMERO VEINTE.- CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO.- El Concejo Municipal, en relación a las carta - ofertas presentadas por los Ingenieros LUIS EDGAR SANCHEZ PEREZ y HUGO ALEJANDRO ORTIZ LANDAVERDE, para la supervisión del proyecto: **Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Cantón Laguna Seca.** Y con base a lo dispuesto en los Arts. 30 Numeral 9, del Código Municipal; 40 literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y con base en el Acta de Recomendación de fecha veintitrés de octubre del corriente año, suscrita por la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proyecto en mención, por unanimidad **ACUERDA:** **I.** Contratar los servicios profesionales del Ingeniero LUIS EDGAR SÁNCHEZ PÉREZ, por un costo de CINCO MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$5,600.00), para la supervisión del proyecto: **Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Cantón Laguna Seca.** **II.** De conformidad a los Arts. 47 y 48 del Código Municipal, facultase al Señor Alcalde Municipal Profesor Raúl Andrés Peña Landaverde, para que comparezca a otorgar el contrato de servicios profesionales correspondiente. **III.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta corriente de SUPERVISIONES, realice el pago de los servicios profesionales conforme se establezca en dicho contrato, el cual será aplicado a la partida 61608001 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO.-** COTIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL.- El Concejo Municipal, en relación a las ofertas presentadas Grupo Editorial Altamirano Madriz S.A. (Diario de Hoy), Grupo Dutriz (La Prensa Gráfica), y Sociedad

Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R.L. (Diario Colatino) para el servicio de publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional LPN-AMNC-02/2015 para el proyecto PFGL denominado: **Recarpeteo de Calles Urbanas de la Ciudad de Nueva Concepción**. Y con base a lo dispuesto en los Arts. 30 Numeral 9, del Código Municipal; 40 literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por unanimidad **ACUERDA: I.** Contratar los servicios de publicación de la convocatoria de la referida Licitación, a Grupo Editorial Altamirano Madriz S.A, (El Diario de Hoy). Por un costo de DOSCIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES CON TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$271.03). **II.** Facultase al Señor Alcalde Municipal para que firme la respectiva Orden de Compra sobre el servicio contratado. **III.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que de la cuenta corriente del 5% Pre-Inversión realice el pago antes mencionado, afectando la partida 61599 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS.-** COTIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO MARCA KIA.- El Concejo Municipal, en relación a la cotización presentada por el Señor Joel Encarnación Calles Acosta, del TALLER TUNO, para el mantenimiento preventivo del vehículo marca KIA de esta municipalidad; y con base a lo dispuesto en los Arts. 30 Numeral 9, del Código Municipal; 40 literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por unanimidad **ACUERDA: I.** Adjudicar el mantenimiento preventivo del vehículo marca KIA de esta municipalidad, que incluye filtros, lubricantes y mano de obra, detallados en la cotización presentada, al señor Joel Encarnación Calles Acosta, del TALLER TUNO, por un valor de CIENTO DIECINUEVE DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$119.50). **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES específicamente de la cuenta del proyecto: **Mantenimiento, reparación y compra de maquinaria y equipo de la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción**, realice el pago antes mencionado, afectando las partidas 54302 y 54110 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS.-** PROPUESTA DE ACTIVIDAD “III ENCUENTRO MUNICIPAL DE ADESCOS DE NUEVA CONCEPCION 2015.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, y en relación a la actividad que propone la Unidad de Promoción Social de esta Municipalidad, denominada “III Encuentro Municipal de ADESCOS de Nueva Concepción 2015”, previsto para el día cuatro de diciembre del corriente año, el cual tiene como objetivo fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas municipal. Por lo que luego de conocerse el presupuesto de gastos que implica la mencionada actividad, por unanimidad se **ACUERDA:** Comunicar a la Unidad de Promoción

Social a través de la Gerencia de Desarrollo Social, que dicho proyecto será analizado en su aspecto económico en la próxima reunión de Concejo. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO.- SOLICITUD DE KATYA VALLE MENJIVAR.** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, y en relación a la solicitud de fecha veinte de octubre del corriente año, presentada por la señorita Katya Valle Menjivar, en su calidad de Encargada de Cuentas Corrientes de esta Municipalidad, quien primeramente expone que se encuentra asumiendo funciones que no le corresponden, como lo es recuperación de mora y la ventanilla de servicios y asistencia al contribuyente (VESAC), debido a que su nombramiento es únicamente como Encargada de Cuentas Corrientes, siendo el caso que no le corresponde realizar procesos ajenos a su cargo...que el salario que actualmente devenga es de TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$390.00), y que a consideración de la peticionaria no es el salario contemplado en la plaza de Cuentas Corrientes, el cual es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES (\$495.00)...Por lo cual solicita que su salario actual se nivele al salario que corresponde en la plaza...En tal sentido, este Concejo, por unanimidad, **ACUERDA:** En vista que a la solicitud no se adjunta ningún documento que permita hacer el análisis respectivo, que dicha solicitud se analice en la próxima sesión del Concejo, a efecto de poder resolver sobre la pretensión planteada en la misma.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO.- DELEGACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 4 y 14 del Código Municipal y en cuanto al Memorándum de fecha veintiuno del corriente mes, presentado por la Gerencia General de esta municipalidad, en el que realiza la propuesta para la conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, tanto por la parte patronal como por la parte de trabajadores. Por unanimidad **ACUERDA: I.** Aprobar la propuesta que realiza Gerencia General para la conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de esta municipalidad, la cual forma parte integral del presente Acuerdo. **II.** Notificar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social la nómina de los integrantes de dicho Comité juntamente con este Acuerdo de aprobación para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese.- **ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS.- ESCRITO PRESENTADO POR LIC. GLENDA LANDAVERDE.** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 4 y 14 del Código Municipal, y en cuanto al escrito con fecha de este día, presentado por la Licenciada Glenda Landaverde, en su calidad de Oficial de Información de esta municipalidad, en el cual solicita nueva aprobación por parte de este Concejo, y que se incorpore a la Ordenanza Reguladora de

Tasas por Servicios Municipales, la tabla de costos por la reproducción de documentos que se aplica en la Unidad a su cargo, aprobada por Acuerdo número veintiséis, Acta número veinticinco, de fecha dos de julio del año dos mil catorce, por el Concejo Municipal de ese momento, porque no han sido incorporados como tasa a la referida Ordenanza. Por unanimidad, **ACUERDA:** Ratificar la tabla de costos, aprobada por Acuerdo número veintiséis, Acta número veinticinco, de fecha dos de julio del año dos mil catorce, por el Concejo Municipal de aquel momento, y que dichos costos sean analizados para su posterior incorporación en la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de esta ciudad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE.-** El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales y en relación al Memorándum con fecha veintiuno de octubre del corriente año, presentado por la Gerencia General en el que manifiesta la necesidad de nombrar a otra persona como contadora interinamente durante la licencia por maternidad de la señora Norma Isabel Cortez, en vista que con fecha veinte de los corrientes comunicó a la señora Bessy Mirella Alisseth Hernández de Valle y al señor Nelson Francisco Hernández ambos actualmente auxiliares de contabilidad, sobre la decisión adoptada en el Acuerdo Municipal número Tres, tomado en Acta número Veintitrés, de fecha dieciséis de octubre del corriente año, en relación a sus nuevos nombramientos por ascenso, en virtud de la referida licencia por maternidad concedida a la señora Norma Isabel Cortez contadora municipal; quienes manifestaron no sentirse con la capacidad para asumir las responsabilidades de los nuevos cargos a que han sido ascendidos. Por unanimidad, **ACUERDA:** Que en vista de la no aceptación del nombramiento en sus nuevos cargos por parte de la señora Bessy Mirella Alisseth Hernández de Valle y el señor Nelson Francisco Hernández, como Contadora Municipal y Auxiliar I de Contabilidad, de forma interina respectivamente, por medio del presente Acuerdo, se revoca el citado Acuerdo Municipal en el que se hizo tales nombramientos por ascenso. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO.-** El Concejo Municipal fue informado por Gerencia General sobre la visita que se tendrá del representante de la Unión Europea, durante la siguiente semana, en relación al proyecto de la Planta de Tratamiento de desechos sólidos. **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE.-** PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE CARPETA TÉCNICA DE PROYECTO.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 4 y 14 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Priorizar el proyecto: **Salud Preventiva y Compra de Equipo año 2015.** Por un monto de TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$30,000.00). Asimismo, aprobar la carpeta técnica de dicho proyecto, la cual ha sido formulada por el Arquitecto Walter Norberto Gil Sánchez y

aprobada técnicamente por el supervisor el Ingeniero Mario Arturo Carrillo Alvarado. **II.** Aperturar en el Banco Hipotecario de esta ciudad, una cuenta corriente para el proyecto: **Salud Preventiva y Compra de Equipo año 2015.** Por un monto de TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$30,000.00). En consecuencia, se autoriza a la Tesorería Municipal para que de la cuenta de ahorros del 75% FODES # 01440018889, realice el traslado de dicho monto a la nueva cuenta corriente de este proyecto. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA.-** PAGO DE FACTURA AL ARQ. WALTER NORBERTO GIL SÁNCHEZ.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$619.00), para cancelar al ARQ. **WALTER NORBERTO GIL SÁNCHEZ,** la factura número 0000107, de fecha veintitrés de octubre del presente año, por los servicios profesionales prestados a esta municipalidad en la supervisión de proyectos durante el mes de octubre de este año. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES, específicamente de la cuenta corriente de SUPERVISIONES, realice el pago antes mencionado, el cual será aplicado a la partida 61608001 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO.-** PAGO DE FACTURA AL ARQ. WALTER NORBERTO GIL SÁNCHEZ.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$619.00), para cancelar al ARQ. **WALTER NORBERTO GIL SÁNCHEZ,** la factura número 0000108, de fecha veintitrés de octubre del presente año, por los servicios profesionales prestados a esta municipalidad en la formulación de proyectos durante el mes de octubre de este año. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES, específicamente de la cuenta corriente de 5% Pre-inversión, realice el pago antes mencionado, el cual será aplicado a la partida 61599 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS.-** PAGO DE FACTURA AL ING. ARTURO CARRILLO ALVARADO.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$619.00), para cancelar al ING. **MARIO ARTURO CARRILLO ALVARADO,** la factura número 0053, de fecha veintitrés de octubre del presente año, por los servicios profesionales prestados a esta Municipalidad en la supervisión de proyectos durante el mes de octubre de este año. **II.** Autorizar a la

Tesorería Municipal para que del 75% FODES, específicamente de la cuenta corriente de cuenta corriente de SUPERVISIONES, realice el pago antes mencionado, el cual será aplicado a la partida 61608001 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.-

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES.- PAGO DE FACTURA AL ING. MARIO ARTURO CARRILLO ALVARADO.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Realizar la erogación por la cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$619.00), para cancelar al ING. **MARIO ARTURO CARRILLO ALVARADO**, la factura número 0052, de fecha veintitrés de octubre del presente año, por los servicios profesionales prestados a esta Municipalidad en la formulación de proyectos durante el mes de octubre de este año. **II.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES, específicamente de la cuenta corriente de 5% Pre-inversión, realice el pago antes mencionado, el cual será aplicado a la partida 61599 del Presupuesto Municipal vigente. Comuníquese.-

ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO.- APROBACIÓN DE CARPETA TÉCNICA Y APERTURA DE CUENTA DE PROYECTO.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 4 y 14 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Aprobar la carpeta técnica del proyecto: **Construcción de techado de cancha Centro Escolar Barrio El Centro (Código: 61603018)**, por un monto de TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$30,000.00), la cual ha sido formulada por el Arquitecto Walter Norberto Gil Sánchez, y aprobada técnicamente por el Ingeniero Luis Edgar Sánchez Pérez. **II.** Aperturar en el Banco Hipotecario de esta ciudad una cuenta corriente para el proyecto **Construcción de techado de cancha Centro Escolar Barrio El Centro**, por el monto de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$30,000.00). En consecuencia, se autoriza a la Tesorería Municipal para que de la cuenta de ahorros del 75% FODES # 01440018889, realice el traslado de dicho monto a la nueva cuenta corriente de este proyecto. Comuníquese.-

ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO.- APROBACIÓN DE CARPETA TÉCNICA Y APERTURA DE CUENTA DE PROYECTO.- El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 30 numerales 4 y 14 del Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA: I.** Aprobar la carpeta técnica del proyecto: **Mejoramiento en Bachillerato en Complejo Educativo Arracaos (Código: 61603008)**, por un monto de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$15,000.00), la cual ha sido formulada por el Ingeniero Pedro Roberto Castro Sánchez y aprobada técnicamente por el Ingeniero Alex Francisco Mártir García. **II.** Aperturar en el Banco Hipotecario de esta

ciudad una cuenta corriente para el proyecto: **Mejoramiento en Bachillerato en Complejo Educativo Arracaos**, por un monto de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$15,000.00). En consecuencia, se autoriza a la Tesorería Municipal para que de la cuenta de ahorros del 75% FODES # 01440018889, realice el traslado de dicho monto a la nueva cuenta corriente de este proyecto. Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS.- SUPERVISIÓN DE PROYECTO.-** El Concejo Municipal, en relación a la carta oferta presentada por el Ingeniero Hugo Alejandro Ortiz Landaverde, para la supervisión del proyecto: **Construcción de Bóveda y Tubería en Caserío Pañanalapa**; y con base a lo dispuesto en los Arts. 30 Numeral 9, del Código Municipal; 40 literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por unanimidad **ACUERDA: I.** Contratar los servicios profesionales del Ingeniero Hugo Alejandro Ortiz Landaverde, para la supervisión del proyecto: **Construcción de Bóveda y Tubería en Caserío Pañanalapa**; por un costo de NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$980.00). **II.** Facultase al Señor Alcalde Municipal para que en nombre y representación de este Municipio comparezca a otorgar el respectivo contrato con el referido profesional. **III.** Autorizar a la Tesorería Municipal para que del 75% FODES, específicamente de la cuenta corriente de SUPERVISIONES, realice el pago antes mencionado, el cual será aplicado a la partida 61608001 del Presupuesto Municipal vigente. NOTIFÍQUESE.- Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente que ratificamos y 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

Srita. Rosa Beatriz Ortiz Tejada
Séptima Regidora en funciones

Sr. José Adán López
Octavo Regidor Propietario

Dra. Claudia Jacqueline Castro de Mejía
Primera Regidora Suplente

Ing. José Alexander Tejada Peralta
Segundo Regidor Suplente

Prof. Pedro Antonio Pereira Arias
Cuarto Regidor Suplente

Lic. Manuel de Jesús Landaverde Calderón
Secretario Municipal