

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **6 de setembro de 2013**, no Salón de Comisións, sito na 3ª planta do Centro de Servizos Municipais, reúnese a Xunta de Compras, en sesión ordinaria, coa asistencia dos seguintes membros:

- Presidenta, dona Sonia Méndez García .
- Concelleiro da Área de Infraestruturas e Medio Rural: don Manuel E. Cháin.
- Polo Grupo Municipal do BNG: dona Paz Abreira.
- Polo Grupo Municipal do PP; don Antonio Ameijide.
- Polo Grupo Municipal do PSOE; dona Mª Esther Muñoz Mella.
- Pola Intervención Xeral; don Marcial Rodríguez Toajas.
- Polo Servizo de Contratación; don Manuel Louzao Aldariz, actuando como Secretario.

1.- Aprobación e sinatura da acta da sesión do día 30 de agosto de 2013.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Cultura:

- Para a contratación de visitas guiadas ao Domus do Mitreo, por importe de 1.089 euros.
- Para a impresión de 1.000 exemplares e maquetación do libro “Pregóns”, por importe de 1.646 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Informática:

- Para a adquisición de novos alimentadores de corrente nos puntos WIFI, por importe de 573,16 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Educación, Formación e Orientación laboral:

- Para a adquisición de manuais relacionados co curso “Atención sociosanitaria de persoas no domicilio”, por importe de 216,03 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Prevención de drogas:

- Para a contratación de viaxe de ida e volta de hotel para o ponente de xornadas de familia e mocidade, por importe de 353,77 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Deportes:

- Para a contratación de diversos gastos do Trial Cidade de Lugo, copa Galega trial infantil, por importe de 1.534,88 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Parque Móbil:

- Para a contratación da subministración de gasolina, gasoil e derivados, por importe de 12.000 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Plan Urban:

- Para a contratación de proposta de deseño gráfico para o edificio do mercado municipal de Quiroga Ballesteros, por importe de 2.000 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- Para a contratación da realización do plan de residuos para o edificio do mercado municipal de Quiroga Ballesteros, por importe de 2.047 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP.

- De Infraestruturas e Medio Rural:

- Para a contratación das obras de rexeneración de pavimento no camiño do balneario, por importe de 3.166,86 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

3.- Facturas para ditame

- De Arquivo:

- Factura número 1300002893, presentada pola empresa PRELO S.L, por importe de 275,43 euros.

- Factura número 1300000430, presentada pola empresa PRELO S.L, por importe de 458,21 euros.
- Factura número 1300000434, presentada pola empresa PRELO S.L, por importe de 283,42 euros.
- Factura número 1300002332, presentada pola empresa PRELO S.L, por importe de 200,18 euros.
- Factura número 637, presentada por ANTONIO CARBALLAR ARGÜELLO, por importe de 1.920 euros.
- Factura número 027-2013, presentada pola empresa EYPAR S.A, por importe de 2.891,90 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Protocolo:

- Factura número 037905, presentada pola empresa RESTAURANTE MANUEL MAITRE S.L, por importe de 3.299,67 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP.

- Factura número 10266, presentada pola empresa SANTIAGO DOS S.L, por importe de 288 euros.
- Factura número 39/01, presentada pola empresa SEREGA DE LUGO S.L, por importe de 277 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua:

- Factura número OB-2013073, presentada pola empresa ASOGAL CONSTRUCCIONES S.L, por importe de 5.924,64 euros.
- Factura número A 477, presentada pola empresa SANEAMIENTOS RIGA S.L, por importe de 303,37 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Infraestruturas e Medio Rural:

- Factura número 42/2013, presentada pola empresa PORTOSAR GALICIA S.L.U, por importe de 6.924,83 euros.
- Factura número 40/2013, presentada pola empresa PORTOSAR GALICIA S.L.U, por importe de 684,03 euros.

CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 6-09-13.doc

Asunto:

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Medio Ambiente:

- Factura número 2627, presentadas pola empresa CONSTRUCCIONES SANLE LUGO S.L, por importe de 1.768,80 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Contratación, Patrimonio e Fomento:

- Factura número P-211, presentada por ENRIQUE VÁZQUEZ CARRICOBÁ, por importe de 44,04 euros.
- Factura número 1300003900, presentada pola empresa PRELO S.L, por importe de 50,89 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

4.- Rogos e preguntas

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:25 horas no lugar sinalado no encabezamento.