

## **ACTA DA XUNTA DE COMPRAS**

Sendo as 13:00 horas do día **19 de agosto 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 .
- Polo Grupo Municipal do BNG: don X. Antón Bao Abelleira.
- 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..
- Pola Asesoría Xurídica; don José Antonio Carro Asorey.
- Polo Servizo de Contratación; don Manuel Louzao Aldariz, actuando como Secretario.

### **1.- Aprobación e sinatura da acta da sesión do día 9 de agosto de 2013.**

### **2.- Propostas para ditame e valoración:**

#### **- De Protección da comunidade:**

- Subministración de vestiario para persoal de socorrismo acuático, por importe de 1778,70 euros.

Sobre esta proposta acórdase solicitar un informe ao responsable de Bombeiros no que se poña de manifesto se este material xa está adquirido. De non ser así, ditamínase favorablemente, coa abstención do Partido Popular.

- Subministración de manutención ao persoal voluntario, por importe de 3.000 euros.

Ditamínase favorablemente.

#### **- De Infraestruturas:**

- Obras de reconstrución de dous tramos de varanda na rúa Santiago, por importe de 917,18 euros.
- Obras de pintura de espazos e locais no 3º andar do edificio administrativo do Concello, por importe de 6.650,16 euros.

Ditamínase favorablemente.

#### **- De Cultura:**

## **CONTRATACIÓN**

MLA

Refª: acta 19-08-2013.doc

Asunto:

- Edición de 10.000 exemplares do plano turístico da cidade, por importe de 955,90 euros.

Ditamínanse favorablemente

### **3.- Facturas para ditame**

#### **- De Infraestruturas e Medio Ambiente:**

- Factura nº 213.0344, presentada pola empresa ESYCSA, por importe de 853,20 euros.
- Factura nº OB-2013063, presentada pola empresa ASOGAL CONSTRUCCIONES S.L, por importe de 3.404,70 euros.
- Factura nº OB-2013066, presentada pola empresa ASOGAL CONSTRUCCIONES S.L, por importe de 983,73 euros.
- Factura nº 581494, presentada pola empresa WÜRTH ESPAÑA S.A, por importe de 257 euros.
- Factura nº 133164, presentada pola empresa DROGA CONDE S.A, por importe de 902,47 euros.
- Factura nº I-503, presentada pola empresa FERNANDEZ Y LÓPEZ REBOBINADOS Y AUTOMATISMOS S.L, por importe de 356,83 euros.

#### **- De Deportes:**

- Factura nº 428/13, presentada pola empresa JARDINERÁ LÓPEZ ARIAS S.L, por importe de 406,56 euros.
- Factura nº A 130.482, presentada pola empresa SUMINISTROS DO MILLOR, por importe de 537,53 euros.
- Factura nº A 130.405, presentada pola empresa SUMINISTROS DO MILLOR, por importe de 296,40 euros.
- Factura nº A 130.462, presentada pola empresa SUMINISTROS DO MILLOR, por importe de 515,44 euros.
- Factura nº B 65, presentada pola empresa RODRIGUEZ Y REGUEIRO S.L, por importe de 6.123,60 euros.
- Factura nº A-695, presentada pola empresa UNIBEL S.L, por importe de 386,95 euros.
- Factura nº 13/362, presentada pola empresa BOSENDE TREBO S.L, por importe de 798,60 euros.
- Factura Nº 153, presentada pola empresa CASMART LUCENSE S.L, por importe de 222,59 euros.
- Factura Nº 125, presentada pola empresa CASMART LUCENSE S.L, por importe de 214,10 euros.
- Factura Nº 123, presentada pola empresa CASMART LUCENSE S.L, por importe de 313,24 euros.

- Factura Nº 122, presentada pola empresa CASMART LUCENSE S.L, por importe de 223,45 euros.
- Factura nº 71/2013, presentada pola empresa DESEÑO E CORES S.L, por importe de 858,56 euros.
- Factura nº 50/2013, presentada pola empresa DESEÑO E CORES S.L, por importe de 350,90 euros.
- Factura nº 106/2013, presentada pola empresa DESEÑO E CORES S.L, por importe de 493,68 euros.
- Factura nº 74/2013, presentada pola empresa DESEÑO E CORES S.L, por importe de 496,10 euros.
- Factura nº 102/2013, presentada pola empresa DESEÑO E CORES S.L, por importe de 695,75 euros.
- Factura nº 73/2013, presentada pola empresa DESEÑO E CORES S.L, por importe de 366,75 euros.
- Factura nº 103/2013, presentada pola empresa DESEÑO E CORES S.L, por importe de 465,37 euros.
- Factura nº 62/2013, presentada por CRISTINA GARCÍA GÓMEZ, por importe de 360 euros.

**- De Educación:**

- Factura nº 52/13, presentada pola empresa OBRAS Y SERVICIOS LUGO S.L.U por importe de 2.397,82 euros.
- Factura nº 42/13, presentada pola empresa OBRAS Y SERVICIOS LUGO S.L.U. por importe de 1.881,49 euros.

Ditamínanse todas as facturas favorablemente.

**4.- Fóra da orde do día:**

**- De Cultura:**

- Para a contratación da subministración e instalación de MUPIS para sinalización informativa do MIHL, por importe de 10.662,52 euros.

Ditamínase favorablemente, coa abstención dos representantes do Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego.

**5.- Rogos e preguntas**

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:15 horas no lugar sinalado no encabezamento.