

## **ACTA DA XUNTA DE COMPRAS**

Sendo as 13:00 horas do día **20 de decembro 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:

- Presidente, dona Sonia Méndez García
- Polo Grupo Municipal do BNG: dona Paz Abraira
- Polo Grupo Municipal do PSOE; dona Esther Muñoz Mella
- Pola Concellería de Infraestructuras e Zona Rural: don Manuel Enrique Chaín Fernández.
- Polo Grupo Municipal do PP; don Antonio Ameijide
- Pola Intervención Xeral; dona Elva Anido Anido.
- Polo Servizo de Contratación; don Manuel Louzao Aldariz, actuando como Secretario.

### **1.- Aprobación e sinatura da acta da sesión do día 13 de decembro de 2013.**

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

#### **- De Infraestructuras e zona Rural**

- Para a realización de rebaixas e alzamentos de beirarrúas para entradas de vehículos e reservas de vía pública según as solicitudes presentadas polos veciños, por importe de 3.630 euros, adxudicado á empresa ASOGAL CONSTRUCCIONES.

#### **- De Desenvolvemento Local**

- Para reparación, substitución e limpeza do sistema de calefacción instalado nos talleres do CEI-NODUS, por importe de 994,62 euros, adxudicado á empresa LUCALOR- MIGUEL ANGEL RAMOS PÉREZ.

#### **- De Deportes**

- Para a mellora de terreo de céspede natural e obras varias no campo de fútbol do Ceao, por importe de 1.153,59 euros, adxudicado á ANTONIO PÉREZ FOLGUEIRA.

#### **- De Medio Ambiente**

## **CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO**

MLA/cbg

Refª: ACTA 20-12-13.doc

Asunto:

- Para traslado de pista polideportiva do Parque das Termas á Rúa das Fontes e instalación de céspede artificial, por importe de 21.701,63 euros, adxudicado á empresa CALFENSA PROYECTOS, S.L.

### **- De Policía Local**

- Para a adquisición de bolardos de caucho negro, por importe de 8.699,90 euros, adxudicado á empresa TECHNOLOGIC TAPES, por importe de 8.699,90 euros.

### **- De Bombeiros**

- Para a adquisición de forno multifunción na cociña de bombeiros, por importe de 929 euros, adxudicado á empresa TEFER ELECTRODOMÉSTICOS.
- Para a adquisición de equipamento para máquinas de corte (motoserras), por importe de 1.106,40 euros, adxudicado á empresa COMERCIAL AGRÍCOLA EMILIO, S.L.
- Para a adquisición de menaxe para a cociña de bombeiros, por importe de 721,70 euros, adxudicado á empresa TEFER ELECTRODOMÉSTICOS.

### **- De Cultura**

- Para o aluguer de 155 valos de plástico para situar en distintos puntos do percorrido da cabalgata de Reis 2014, por importe de 744,15 euros, adxudicado á empresa TALLERES TORNEIRO, S.A.
- Para diferentes actuacións de corais, orquestas, grupos de teatro, grupos musicais etc., por importe de 7.198 euros, adxudicado á diferentes empresas: CORAL POLIFÓNICA DO HOSPITAL DE LUGO, TEATRO DO NOROESTE, COPERACTIVA, NIFUNIFA ANIMACIÓN, ...
- Para a impresión de programas de man, totems, bandeirolas e entradas para os espectáculos do auditorio, por importe de 4.149,14 euros, adxudicado ás empresas: GRAFINCO, TATATA ANIMACIÓN, DESEÑO, PRELO XL, ..
- Para vixiancia na Carpa do Nadal Creativo na Praza Anxo Fernández Gómez, por importe de 4.505,13 euros, adxudicado á empresa SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L.
- Para a representación da obra teatral "Paradeiro Descoñecido", por importe de 9.922 euros, adxudicado á empresa PRODUCCIONES ANDREA D'ODORICO, S.L., por importe de 9.922 euros.

### **- De Parque Móbil**

- Para a adquisición de gasolina, gasoil e derivados, por importe de 12.000 euros.

#### - De Servizos Sociais

- Para a compra dun lote de produtos de Nadal para ós usuarios dos centros de convivencia municipais, por importe de 1.028,10 euros.
- Para a adquisición dun armario-arquivador no Centro de convivencia Maruja Mallo, por importe de 839,99 euros.
- Para a realización de cinco pases de maxia nos centros de convivencia municipais de Lamas de Prado, Uxío Novoneira, Maruja Mallo, Fingoi, María Balteira, etc..., por importe de 1.512,50 euros.

#### - De Servizos Eléctricos

- Para a adquisición de lámpadas fluorescentes de cor especial para repoñer nos letreiros do museo de Interpretación da Muralla na Praza do Campo, por importe de 577,45 euros, adxudicada á empresa DIGAMEL, S.A.

#### - De Informática

- Para a adquisición de milleiros de sobres solapa recta, por importe de 965,76 euros, adxudicada á empresa TOMPLA, SOBRE EXPRES, S.L.
- Para a adquisición dun chasis S4, fontes de alimentación e tarxetas para ampliación de fibra óptica en diversas dependencias municipais, por importe de 17.995,70 euros, adxudicada á empresa QED SYSTEMS, S.L.
- Para a adquisición de tarxetas e módulos de alimentación para ampliación da capacidade dos servidores do CPD, por importe de 17.980,83 euros, adxudicada á empresa QED SYSTEMS, S.L.

#### - Da Oficina Plan Urban

- Para deseño gráfico para espazo público da rúa Quiroga Ballesteros, por importe de 580,80 euros.
- Para restauración dos restos arqueolóxicos dunha estrutura funeraria atopados durante a execución da fase 1 das obras de rehabilitación do antigo cárcere, por importe de 7.919,45 euros.

### 3.- Facturas para ditame

- Factura número 45460, presentada por MACROCOPIA TECNOLOGÍA, por importe de 1.997,23 euros.

#### - De Servizos Eléctricos

## **CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO**

MLA/cbg

Refª: ACTA 20-12-13.doc

Asunto:

- Factura número 1418, presentada por LUZSONGA, S.L., por importe de 1.210 euros.

### **- De Servizos Sociais**

- Factura número 8379, presentada por MADERAS BESTEIRO, S.L., por importe de 219,64 euros.

### **- De Muller**

- Factura número 1300005485, presentada por PRELO, S.L., por importe de 243,08 euros.
- Factura número AL /51384, presentada por TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 435,60 euros.

### **- De Taller de Augas**

- Factura número OB-2013121, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 3.484,74 euros.

### **- De Informática**

- Factura número 4080, presentada por SILAS BARREIRA MARTÍNEZ (SILAS INFORMÁTICA), por importe de 853,05 euros.
- Factura número 1306386, presentada por SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO, S.A., por importe de 1.521,82 euros.
- Factura número FA00012828, presentada por SPICA, S.L., por importe de 3.859,44 euros.
- Factura número 1306769, presentada por SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO, S.A., por importe de 1.424,07 euros.

### **- De deportes**

- Factura número 764/13, presentada por JARDINERÍA LÓPEZ Y ARIAS, S.L., por importe de 312,34 euros.
- Factura número 264, presentada por CASMART LUCENSE, S.L., por importe de 308,89 euros.
- Factura número A 130.883, presentada por GERMANA DO CAMPO LÓPEZ - SUMINISTROS DO MILLOR-, por importe de 720,76 euros.

### **- De Protocolo**

- Factura número 8115, presentada por FUNDACION UNICEF - COMITÉ ESPAÑOL-, por importe de 300 euros.

**- De Cultura**

- Factura número 13-11, presentada por OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL GALEGA- A VOLTA DO AGRO-, por importe de 500 euros.
- Factura número 06/13, presentada por NOVA ESCENA TEATRO, por importe de 500 euros.
- Factura número L13/3546, presentada por CANAL VOZ, S.L., por importe de 605 euros.

**- De Educación**

- Factura número A 2013/10321, presentada por PROTESE SISTEMAS DE SEGURIDAD, por importe de 4.363,43 euros.

**- De Asesoría Xurídica**

- Factura número 95/13, presentada por MARÍA GANDOY FERNÁNDEZ, por importe de 359,38 euros.
- Factura número 93/13, presentada por MARÍA GANDOY FERNÁNDEZ, por importe de 1.115,83 euros.

**- De Fogar do Transeúnte**

- Factura número FN0001229, presentada por LUCUS MARKET, S.L., UNIPERSONAL, por importe de 3.254,57 euros.

**- De Parque Móbil**

- Factura número 2013051636, presentada por B.V.C. ARTAI- Correduría de Seguros, S.A., por importe de 1.047,08 euros.

**Fóra da orde do día, ditamínáronse favorablemente:**

**- De Deportes**

- Para gastos derivados da XI Carreira Popular Lugo Monumental, por importe de 7.049,18 euros.

**- De Cultura**

## **CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO**

MLA/cbg

Refª: ACTA 20-12-13.doc

Asunto:

- Para o desenvolvemento de cinco actividades (actuacións para público familiar, gran Gala Strauss de música clásica e a obra teatral da compañía de Andrea D'Odorico incluídas no Programa de Nadal 2013-14, por importe de 4.719 euros.
- Para a realización de obradoiros, demostracións en vivo, talleres....para nenos-as, etc.. na carpa situada na Praza Anxo Fernández Gómez, por importe de 11.518,10 euros, adxudicada á empresa ENIGMA, SABELA DÍAZ FERNÁNDEZ, FÁBRICA DE SONS, APEHL, INMACULADA DÍAZ CABADO...
- Para a instalación de iluminación de Nadal na Praza Maior de Lugo e nas proximidades do MIHL e da Biblioteca Municipal do Parque da Milagrosa, por importe de 10.164 euros, adxudicada á empresa CREACIONES LUMINOSAS, S.L. - ELECTROMIÑO.

### **- De Desenvolvemento Local**

- Para a emisión de 10 microespazos informativos na cadena COPE, de actividades relacionadas coa difusión de políticas e programas europeos así como actividades relacionadas coa difusión destes programas, por importe de 2.000 euros.

### **4.- Rogos e preguntas**

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:40 horas no lugar sinalado no encabezamento.