

### ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **25 de outubro 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; don Marcial Rodríguez Toajas.
- Pola Asesoría Xurídica; dona Ana Sáez Mancebo
- Polo Servizo de Contratación; don Manuel Louzao Aldariz, actuando como Secretario.

#### **1.- Aprobación e sinatura da acta da sesión do día 18 de outubro de 2013.**

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

##### **- De Infraestructuras**

- Para execución de beirarrúas na calzada das Gándaras no tramo da rúa Venancio Senra- Virxe dos Ollos Grandes, por importe de 13.581,04 euros.
- Para a subministración de materiais correspondentes para a construción de escaleira para o barrio de Paradai, por importe de 578,77 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

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

- Para aluguer de tres carrozas para a cabalgata de reis do Nadal 2013, por importe de 10.285 euros.
- Para necesidades técnicas no Auditorio Municipal co gallo da celebración do Ciclo de teatro Amador "Atracción Teatral VII", por importe de 1.950 euros.
- Para a celebración dun acto institucional do día de difuntos, por importe de 484 euros.
- Para a compra de diversa maquinaria e material para actuacións diferentes no MIHL como: a embalaxe de obras, repaso en salas de exposicións unha vez utilizadas, limpeza das salas, mantemento de zonas axardinadas do museo, por importe de 505,67 euros.

## CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refº: [acta 25-10-13.docacta 25-10-13](#)

Asunto:

- Para aluguer de instrumentos para o concerto do grupo Jerry Bergonzi, por importe de 1.597,20 euros.
- Para a construción e impresión de 10 paneis con publicidade da exposición da Ponte vella co motivo da súa inauguración, por importe de 1.063,29 euros.
- Para a realización de actividades de animación á lectura e contacontos na Biblioteca Municipal e no MIHL, por importe de 1.653,21 euros.
- Para o desenvolvemento da festa de Samáin, por importe de 8.193,60 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

### - De Medio Ambiente

- Para aluguer de 2 cabinas sanitarias para a súa instalación na parroquia de Santa María Madanela de Coeses, co motivo da VII Feira de Outono, por importe de 363 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

### - De Servizos Sociais

- Para a compra de artigos de alimentación para a elaboración de menús durante os meses de novembro a decembro, por importe de 3.700 euros.
- Para a adquisición de produtos de limpeza, por importe de 726 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

### - De Policía Local

- Para reprogramación e realización do boletín e certificaicón de 120 equipos de radiocomunicacións de policía local, por importe de 3.005,64 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

### - De Deportes

- Para a adquisición de diverso material de reposición e mantemento nas distintas instalacións deportivas municipais de Frigsa e Pedreiras, por importe de 4.000 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

### 3.- Facturas para ditame

**- De Cultura**

- Factura número 08/009, presentada por OMNIBUS LUCUS AUGUSTI, S.L.U., por importe de 165 euros.
- Factura número 08/010, presentada por OMNIBUS LUCUS AUGUSTI, S.L.U., por importe de 165 euros.
- Factura número 08/011, presentada por OMNIBUS LUCUS AUGUSTI, S.L.U., por importe de 165 euros.
- Factura número 09/007, presentada por OMNIBUS LUCUS AUGUSTI, S.L.U., por importe de 165 euros.
- Factura número 09/008, presentada por OMNIBUS LUCUS AUGUSTI, S.L.U., por importe de 165 euros.
- Factura número 09/009, presentada por OMNIBUS LUCUS AUGUSTI, S.L.U., por importe de 165 euros.
- Factura número 09/010, presentada por OMNIBUS LUCUS AUGUSTI, S.L.U., por importe de 165 euros.
- Factura número 09/011, presentada por OMNIBUS LUCUS AUGUSTI, S.L.U., por importe de 165 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

**- De Xuventude**

- Factura número 2254, presentada por TA TA TA COMUNICACIÓN, DISEÑO, por importe de 895,40 euros.
- Factura número 2256, presentada por TA TA TA COMUNICACIÓN, DISEÑO, por importe de 367,20 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

**- De Infraestructuras**

- Factura número 000113, presentada por FUNDICIONES Y BRONCES CIN, por importe de 266,20 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

**- De Cultura**

- Factura número 13/11828, presentada por ÁLVAREZ REAL, S.L., por importe de 518,36 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

**CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO**

MLA/cbg

Ref: [acta 25-10-13.docacta 25-10-13](#)

Asunto:

- Factura número 191, presentada por ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS, por importe de 1.959,52 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP.

**- De Deportes**

- Factura número 13/533, presentada por BOSENDE TREBO, S.L., por importe de 598,95 euros.
- Factura número P21011/13, presentada por ALTAIR INGENIERÍA Y APLICACIONES, S.A., por importe de 230,40 euros.
- Factura número A 130.717, presentada por SUMINISTROS DO MILLOR, por importe de 726,30 euros.
- Factura número 13100, presentada por RECITOR E SANILU, S.L., por importe de 363 euros.
- Factura número 0057/13, presentada por FEDERACIÓN GALLEGA DE FUTBOL SALA, por importe de 650 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

**- De Educación**

- Factura número A 805, presentada por SANEAMIENTOS RIGA, S.L., por importe de 291,37 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

Con formato: Color de fuente: Automático

**4.- Rogos e preguntas**

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:30 horas no lugar sinalado no encabezamento.