

### ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **31 de xaneiro de 2014**, 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
- Pola Concellería de Infraestructuras e Zona Rural: don Manuel Enrique Chaín Fernández.
- Polo Grupo Municipal do BNG; dona Paz Abreira Sobrado
- Polo Grupo Municipal do PSOE; dona Esther Muñoz Mella
- Polo Grupo Municipal do PP; Don Juan Carlos Plaza
- Pola Intervención Xeral; don Marcial Rodríguez Toajas
- Pola Asesoría Xurídica; dona Ana I. Sáez Mancebo
- Polo Servizo de Contratación; dona Ana Tabarés Martínez, actuando como Secretaria.

#### **1.- Aprobación e sinatura das actas das sesións do día 24 de xaneiro de 2014.**

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

##### **- De Infraestructuras e obras**

- Para obras de instalación de estores nas oficinas de contratación do edificio administrativo do Concello, por importe de 2.303,57 euros, adxudicado á MURALLA DE REHABILITACIONES, S.L.U.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

##### **- De Obradoiro de Emprego**

- Para adquisición de discos duros, por importe de 312,18 euros, adxudicado á SILAS BARREIRA MARTÍNEZ.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

##### **- De prevención de riscos laborais**

- Para a compra dunha mesa de traballo para a traballadora dona Ana Fernández Fernández, por importe de 429,61 euros, adxudicado á PRELO, S.L.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

**CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO**

MLA/cbg

Ref: [acta 31-01-14.doc](#)[acta 31-01-14](#)

Asunto:

**- De Desenvolvemento Local**

- Para a substitución de 2 placas de calefacción no Espazo Lab, por importe de 1.153,13 euros, adxudicado á ÓSCAR ESCOLANTE RODRÍGUEZ.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

**- De Servizos Eléctricos**

- Para a adquisición de material eléctrico, por importe de 543,81 euros, adxudicado á LA ELÉCTRICA.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

**- De Informática**

- Para a adquisición de 2 caixas de 12 rolos de tickets para o xestor de colas, por importe de 641,30 euros, adxudicado á QMATIC, S.A.U.
- Para a adquisición de 7 scanners para a dixitalización de sancións e atestados, por importe de 4.285,82 euros, adxudicado á SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO, S.A.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

**- De Infraestructuras e Obras**

- Para a adquisición dunha partida de granito de varios grosos e medidas para reposición en lugares diferentes da zona monumental, por importe de 1.899,46 euros, adxudicado á ÁRIDOS H. CARBALLIDO, S.L.
- Para a adquisición de 575 sacos de cemento gris, por importe de 1.982,89 euros, adxudicado á ALCOTERMAS, S.L.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

**- De Benestar Social**

- Para a adquisición de produtos de limpeza para o Fogar do Transeúnte, por importe de 3.500 euros, adxudicado á ROYAL MAYLINE, S.L.
- Para a suscripción ó xornal La Voz de Galicia, no Centro de convivencia María Balteira, por importe de 698 euros, adxudicado á LA VOZ DE GALICIA, S.A.

- Para suscripcións ó xornal El Progreso, no Centro de Convivencia María Balteira, por importe de 738,80 euros, adxudicado á EL PROGRESO DE LUGO, S.L.
- Para a suscripción ó xornal El País, no Centro de Convivencia María Balteira, por importe de 380 euros, adxudicado á EDICIONES EL PAÍS, S.L.
- Para suscripción ó xornal La Voz de Galicia, no Centro de Convivencia Milagrosa, por importe de 698 euros, adxudicado á LA VOZ DE GALICIA, S.A.
- Para suscripción ó xornal El Progreso, no Centro de Convivencia da Milagrosa, por importe de 738,80 euros.
- Para suscripción ó xornal El País, no Centro de Convivencia Milagrosa, por importe de 380 euros, adxudicado á EDICIONES EL PAÍS, S.L.
- Para suscripcións ó xornal El Progreso e La Voz de Galicia, no Centro de Convivencia Sagrado Corazón, por importe de 718,40 euros, adxudicado á EL PROGRESO DE LUGO, S.L. e LA VOZ DE GALICIA, S.A.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

#### - De Cultura

- Para a suscripción anual ós xornais: El Progreso, Expansión e Marca, na Biblioteca Municipal, por importe de 1.481,80 euros, adxudicado á EL PROGRESO DE LUGO, S.L., EXPANSIÓN e UNIDAD EDITORIAL, S.A.
- Para a compra de publicacións periódicas e renovación de suscripcións de revistas para o ano 2014, por importe de 1.546,08 euros, adxudicado á LIBRERÍA ANACOS.
- Para publicidade da Mostra de Teatro Clásico Cidade de Lugo, por importe de 514,25 euros, adxudicado á TA TA TA COMUNICACIÓN, S.L.
- Para a coordinación, xestión e organización das actividades do Correlingua 2014, por importe de 3.600 euros, adxudicado á CORRELINGUA.
- Para a difusión de actividades culturais no xornal dixital Galicia Confidencial consistente na publicación de banners na cabeceira do diario, por importe de 1.633,50 euros, adxudicado á XURIMARU SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.L.
- Para mupis do programa de ocio alternativo movida alternativa xuvenil MAX 2014, por importe de 774,40 euros, adxudicado á TA TA TA COMUNICACIÓN, S.L.
- Para actividades de animación á lectura e contacontos na Biblioteca Municipal e unha delas no MIHL, por importe de 1.694,70 euros, adxudicado á MARÍA DEL ROSARIO PITA VILLARES, RAQUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, DAVID PERNAS LÁZARO (TRINKE TRINKE), ELEAZAR LÓPEZ GARCÍA (GLUP GLUP), JOSÉ LUIS PRADO GONZÁLEZ.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

**CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO**

MLA/cbg

Ref: [acta 31-01-14.docacta 31-01-14](#)

Asunto:

**- De Urbanismo e Medio Ambiente (Parques e xardíns)**

- Para a reparación de maquinaria para o seu uso polos traballadores municipais da brigada nos xardíns da cidade, por importe de 9.000 euros (PROPOSTA XENÉRICA)
- Para a adquisición de sementes, abonos e produtos fitosanitarios para o seu uso polos traballadores municipais de brigada de xardíns, por importe de 2.000 euros (PROPOSTA XENÉRICA).
- Para a adquisición de material de reposición para o seu uso polos traballadores da brigada de xardíns, por importe de 5.000 euros (PROPOSTA XENÉRICA).

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

**- De Urbanismo e Medio Ambiente (taller de augas)**

- Para a adquisición de material de reposición para o seu uso polo persoal do taller de augas, por importe de 9.000 euros (PROPOSTA XENÉRICA).

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

**- De Urbanismo e Medio Ambiente (Medio Ambiente)**

- Para reparación de anclaxes situados na cámara de claves dos depósitos de auga de A Piringalla, por importe de 1.386,51 euros, adjudicado á PORTOSAR GALICIA, S.L.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

**2.- Facturas para ditame**

**- De Taller de Augas**

- Factura número 2584, presentada por SANLE, S.L., por importe de 1.061,05 euros.
- Factura número 0B-2014012, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 986,92 euros.
- Factura número 0B-2014011, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 1.016,74 euros.
- Factura número 0B-2014010, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 1.653,99 euros.

- Factura número OB-2014007, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 1.714,85 euros.
- Factura número OB-2014008, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 777,78 euros.
- Factura número OB-2014009, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 1.537,34 euros.
- Factura número OB-2014006, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 937,08 euros.
- Factura número OB-2014005, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 1.256,70 euros.
- Factura número OB-2014002, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 658,12 euros.
- Factura número OB-2014003, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 1.232,25 euros.
- Factura número OB-2013131, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 1.425,15 euros.
- Factura número OB-2013134, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 1.572,62 euros.
- Factura número OB-2014004, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 833,05 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

#### - De Medio Ambiente

- Factura número 1875, presentada por LABORATORIOS BIOMIG, S.L., por importe de 1.210,75 euros.

Esta factura retirouse para a súa tramitación, xa que ten contrato.

#### - De Informática

- Factura número 1307454, presentada por SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO, S.A., por importe de 793,22 euros.
- Factura número 1307199, presentada por SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO, S.A., por importe de 1.340,09 euros.
- Factura número 5/01312012, presentada por NEA F3 IBERICA, S.L.U., por importe de 456,15 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

#### - De Cemiterio

**CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO**

MLA/cbg

Ref: [acta 31-01-14.docacta 31-01-14](#)

Asunto:

- Factura número 16958, presentada por WÜRTH ESPAÑA, S.A., por importe de 465,50 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

**- De Xestión Urbanística**

- Factura número 01/14, presentada por GABINETE DE ARQUITECTURA E URBANISMO, por importe de 381,15 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

**- De Asesoría Xurídica**

- Factura número 4/2014, presentada por DOMINGO RODRÍGUEZ SIABA, por importe de 359,38 euros.
- Factura número 3/2014, presentada por DOMINGO RODRÍGUEZ SIABA, por importe de 359,38 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- Factura número 3120150963, presentada por SERUNION, S.A.U., por importe de 3.400,08 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

**- De Parques e Xardíns**

- Factura número A 6278, presentada por COMERCIAL AGRÍCOLA EMILIO, S.L., por importe de 313,70 euros.
- Factura número A 6277, presentada por COMERCIAL AGRÍCOLA EMILIO, S.L., por importe de 304,389 euros.
- Factura número A 6276, presentada por COMERCIAL AGRÍCOLA EMILIO, S.L., por importe de 399,05 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

Fóra da orde do día, ditamináronse favorablemente:

**- De Educación**

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm

- Para a compra de material de aseo, hixiene e parafarmacia para a atención ós menores matriculados durante o ano 2014 na Escola Gregorio Sanz, por importe de 2.000 euros.
- Para a cobertura de seguro escolar da escola infantil municipal Serra de Outes, por importe de 609,70 euros.
- Para a adquisición de esponxas, gel, colonia, panos de papel, cremas, luvas, etc... para a gardería Serra de Outes, por importe de 2.600 euros.

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:38 horas no lugar sinalado no encabezamento.