

**C. LIC. RICARDO VARELA VAZQUEZ.  
SECRETARIO GENERAL.**

**ASUNTO: CONVOCATORIA.  
OFICIO NUMERO: SG. 077/2018.**

**P R E S E N T E:**

El que suscribe **LIC. RICARDO VARELA VAZQUEZ**, en calidad de **Secretario General del Ayuntamiento de El Arenal, Jal.**, extiende la presente **Convocatoria para que asista a la SEPTIMA Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018, para dar cumplimiento al artículo 47, Fracción VIII de la Ley del Gobierno y la Administración Publica del Estado de Jalisco**, la cual se llevará a cabo en el Salón de Sesiones dentro del Palacio Municipal, el **día Miércoles 20 de Junio del año 2018, en punto de las 18:00 horas**, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de asistencia, verificación del Quórum legal y Aprobación del Orden del día.
2. Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el día 23 de Mayo del 2018.
3. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento, emitidas y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 01 de abril al 30 de abril de 2018.
4. Aprobación de la compra de neumáticos para el parque vehicular y maquinaria del ayuntamiento del 1° de Enero al 31 de Mayo del 2018.
5. Aprobación de la compra de medicamentos para el personal del ayuntamiento referente al periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Mayo del 2018.
6. Aprobación del pago de seguros relativos a diferentes vehículos al servicio del ayuntamiento durante el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Mayo del 2018.

7. Aprobación del pago por concepto de liquidación a extrabajadores y ex funcionarios del ayuntamiento durante el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Mayo del 2018.
8. Aprobación del pago de refacciones y servicios de taller mecánico para los diferentes vehículos y maquinaria al servicio del ayuntamiento durante el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Mayo del 2018.
9. Aprobación y autorización para el pago de material de ferretería para las diferentes áreas del ayuntamiento el cual se utilizo para el mantenimiento de diversos servicios y nuevas obras realizadas en el municipio durante el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Mayo del 2018.
10. Aprobación de la compra de diversos materiales de ferretería para las diferentes áreas del Ayuntamiento, proveedor Alejandro López Raygoza y autorización para el pago de las siguientes facturas:
  - a) 4385 \$ 2,251.03 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 03/100 M.N)
  - b) 4384 \$ 6,157.51 (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N)
  - c) 4386 \$ 7,815.95 (SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 95/100 M.N)
  - d) 4409 \$ 1,588.00 (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)
  - e) 4387 \$ 5,528.84 (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N)
  - f) 4412 \$ 1,039.50 (UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N)  
Por un monto total de \$ 24,380.94 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 94/100 M.N)
11. Aprobación de los gastos por concepto de refacciones y mano de obra para el mantenimiento de las motocicletas que se utilizan para la repartición del agua potable en la Cabecera Municipal y Delegaciones, proveedor Alberto Martin Herrera Bernal y autorización para el pago de la factura 15634 por un monto de \$ 4,071.60 (CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N)
12. Aprobación y autorización para realizar el pago de las facturas que a continuación se enlistan, por concepto de diversos servicios, realizados a las diferentes áreas del Ayuntamiento, proveedor José Manuel Sandoval Ruiz.

- a) A 238 \$ 6,206.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N)
- b) A 235 \$ 3,132.00 (TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00/100 M.N)
- c) A 239 \$ 4,118.00 (CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 00/100 M.N)
- d) A 237 \$ 4,466.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

Por un monto total de \$ 17,922.00 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N)

13. Aprobación de la compra de material de ferretería para el mantenimiento de diversas áreas del Ayuntamiento, proveedor Luis Antonio González Ávila y autorización para el pago de las siguientes facturas:

- a) 295 \$ 13,170.00 (TRECE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N)
- b) 297 \$ 15,314.23 (QUINCE MIL TRESCIENTOS CATORCE 23/100 M.N)
- c) 299 \$ 14, 706.14 (CATORCE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N)
- d) 298 \$ 3,978.95 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N)
- e) Por un monto total de \$ 47,169.82 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVES PESOS 82/100 M.N)

14. Aprobación de la compra de material de ferretería para diversas áreas del ayuntamiento, proveedor Luis Alberto López Raygoza. Autorización para realizar el pago de las siguientes facturas:

- a) 2339 \$ 45,685.37 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N)
- b) 2331 \$ 5,122.85 (CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 85/100 M.N)
- c) 2332 \$ 2,159.88 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 88/100 M.N)
- d) 2336 \$ 10,030.38 (DIEZ MIL TREINTA PESOS 38/100 M.N)

Por un monto total de \$ 62,998.48 (SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N)

15. Aprobación de la compra de dos porterías para el campo de futbol de la delegación de Huaxtla. Proveedor Carlos Alberto Orozco Ramos. Autorización para realizar el pago de la siguiente factura:

- a) 1704 \$ 9,048.00 (NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

16. Aprobación de la compra de 7 rotores RAIN BIRD “Aspersores” para el campo empastado de El Arenal, Jalisco. Proveedor Jorge Antonio Magallanes Martínez. Autorización para el pago de la siguiente factura:

a) 26912 \$ 6,880.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N)

17. Aprobación de la compra de material de ferretería para el mantenimiento de diversas áreas del departamento de agua potable y alcantarillado como son pozos y las redes mismas. Proveedor Marco Antonio Sandoval Villegas. Autorización para el pago de las siguientes facturas:

a) 734 \$ 3,120.00 (TRES MIL CIENTO VENITE PESOS 00/100 M.N)

b) 735 \$ 3,605.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N)

c) 736 \$ 676.20 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N)

d) 738 \$ 734.00 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

e) 739 \$ 258.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

f) 740 \$ 413.96 (CUATROCIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N)

g) 741 \$ 331.50 (TRESCIENTOS TRENTA Y UN PESOS 50/100 M.N)

h) 743 \$ 425.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N)

i) 744 \$ 711.00 (SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N)

Por un monto total de \$ 10,278.66 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N)

18. Aprobación de la compra de material de ferretería para el mantenimiento de diferentes áreas del Municipio. Proveedor Ezequiel Rosales Bañuelos. Autorización para el pago de las siguientes facturas:

a) 157 \$ 838.68 (OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N)

b) 158 \$ 1,549.76 (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N)

c) 159 \$ 83.52 (OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N)

d) 160 \$ 941.92 (NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 92/100 M.N)

e) 161 \$ 2,469.08 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N)

f) 162 \$ 988.90 (NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N)

g) 163 \$ 399.09 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N)

Por un monto total de \$ 7,270.90 (SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 90/100 M.N)

19. Aprobación de la compra de una motobomba Honda 3x3 para el departamento de agua y alcantarillado. Proveedor Jorge Antonio Magallanes Martínez. Autorización para el pago de la factura siguiente:

a) 27521 \$ 6,700.00 (SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N)

20. Autorización para la compra de un kit de equipo manual para desazolve de drenaje para el departamento de agua y alcantarillado. Por un monto total de \$22,312.60 (VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N)

21. Aprobación de la rehabilitación de las rejillas de la boca de tormenta en la calle Lázaro Cárdenas, carretera internacional en El Arenal, Jalisco. Proveedor Carlos Alberto Orozco Ramos. Autorización para el pago de la siguiente factura:

a) 1709 \$ 7,192.00 (SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)

22. Aprobación de la compra de material de ferretería para los departamentos de obras públicas, oficialía mayor, agua y alcantarillado, utilizado para diversos servicios. Proveedor Carlos Alejandro López Raygoza. Autorización para el pago de las siguientes facturas:

a) 4469 \$ 17,720.29 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N)

b) 4470 \$ 1,846.00 (UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

c) 4477 \$ 850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

Por un monto total de \$20,416.29 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 29/100 M.N)

23. Aprobación de la compra de material de ferretería para el mantenimiento de diversos servicios de departamento de obras públicas. Proveedor Marco Antonio Sandoval Villegas. Autorización para el pago de la siguiente factura

a) 758 \$ 16,816.52 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 52/100 M.N)

24. Aprobación y autorización para realizar el pago de servicios del taller auto eléctrico, el cual da servicio de reparación del parque vehicular del ayuntamiento, proveedor Juan Pablo Lupericio Rosales. A continuación, se relacionan las facturas correspondientes a los vehículos a los cuales se les brindo el servicio y al pago que hay que realizar:

- a) A-100 \$ 2,526.12 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE SEIS PESOS 12/100 M.N)  
Motoconformadora
- b) A-101 \$ 2,862.14 (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N)  
Compactador asignado a la delegación de Huaxtla placas de circulación JN68838
- c) A-102 \$ 3,689.29 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N)  
Camión KW placas JP76856
- d) A-103 \$ 3,422.45 (TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N)  
Retroexcavadora N° 2
- e) A-104 \$ 2,006.00 (DOS MIL SEIS PESOS 00/100 M.N)  
Motoconformadora  
Por un monto total de \$ 14,500.06 (CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 06/100 M.N)

25. Aprobación de los gastos por concepto de reparación por concepto de reparación de inyectores y bomba del camión de volteo Internacional 7M3. Operador Octavio Medina Rosales.

26. Aprobación de la compra de material para el área de sistemas del periodo del 1° de Enero al 31 de Mayo del 2018 por concepto de combustibles y mantenimiento de las diversas áreas del Municipio.

27. Lectura, debate y en su caso aprobación de los Acuerdos Legislativos N. 1792-LXI-18, 1793-LXI-18 Y 1797-LXI-18 con respecto de lo que de los mismos se desprende.

28. Aprobación para la electrificación y equipamiento del pozo de agua ubicado en la unidad deportiva de la delegación de Huaxtla y autorización para la erogación de la cantidad de \$ 468,005.48 (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS 48/100 M.N)

29. Aprobación y autorización para la asignación de la obra de electrificación y equipamiento del pozo de agua ubicado en la unidad deportiva de la delegación de Huaxtla a la empresa denominada MAS ELECTROHIDRAULICAS.S.A.DE C.V por un monto de \$ 468,005.48 (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS 48/100 M.N)

30. Aprobación para el equipamiento de electrificación subterránea del pozo de agua ubicado en el fraccionamiento el Camichín y autorización para la erogación de \$603,882.30 (SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N) por este concepto.
31. Aprobación y autorización para la asignación de la obra de equipamiento de electrificación Sub-terránea en el fraccionamiento el Camichín. A la empresa Grupo Constructor Latitud 53 S. De R.L. De C.V., por la cantidad de \$603,882.30 (SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N) por este concepto.
32. Aprobación y autorización para la compra del equipo de bombeo del pozo de agua en el fraccionamiento el Camichín, con un costo de \$ 278,604.64 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 64/100 M.N)
33. Aprobación y autorización para realizar los trabajos de rehabilitación de bacheo del ingreso principal cruce de las vías del ferrocarril Av. García Barragán y la calle Ferrocarril, en la cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco, por la cantidad de \$ 50,576.00 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)
34. Aprobación y autorización para el pago por trámites de escrituración ante notario de la unidad deportiva de Santa Cruz, centro de salud de Santa Cruz y otros terrenos ubicados en el fraccionamiento Padre Castro.
35. Aprobación y autorización para el pago de un proyecto de cobranza sobre cuentas catastrales de los fraccionamientos Santa Sofía y El Río ubicados en este municipio de El Arenal, dicho proyecto será llevado por el despacho jurídico Dinámica Legal representado por el Mtro. En Derecho Alonso Gutiérrez por un monto de \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N) más IVA y/o ISR según la condición que se encuentre registrado ante el SAT.
36. Aprobación para suscribir contrato de prestación de servicios con el despacho jurídico denominado Dinámica Legal representado por el Mtro. En Derecho Alonso Gutiérrez con el propósito de realizar la cobranza extrajudicial y/o judicial en los fraccionamientos denominados Santa Sofía y El Río, así como la autorización para que de las cantidades recuperadas en ambos fraccionamientos se le haga entrega del 10% de lo recuperado como pago a sus servicios.

37. Aprobación y autorización para la compra de material necesario para el equipamiento del pozo nuevo de la unidad deportiva de Huaxtla, por un monto aproximado de \$ 85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N)
38. Aprobación y autorización para la compra de 100 arboles entre cítricos y frutales solicitud realizada por .la dirección de ecología, el costo aproximado de estos árboles es entre los \$260.00 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N) (frutales) y \$290 (DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N) (cítricos), estos árboles serán distribuidos en diferentes áreas del municipio.
39. Aprobación para suscribir contrato de comodato con el propietario del predio donde se ubica el centro educativo de la comunidad de la Santa Quitaría con clave INEGI0007 ubicado en el municipio de El Arenal con clave 009 la cual cuenta con los programas de preescolar comunitario clave KJN113C y primaria comunitaria clave 14KPR1548E, este centro educativo se ubica en el rancho los paraísos numero 301 y es propiedad del C. Juan Romero Martínez, la duración de dicho contrato será por un lapso de 11 años a partir de la firma del mismo.
40. Aprobación para la entrega de un apoyo económico por concepto de gastos funerarios a favor del C. Fernando Barajas Duran quien se desempeñaba como trabajador de este ayuntamiento asignado a la delegación de Santa Cruz.
41. Propuesta para la instalación de banco de capacitores 20KVAR/460VV para implementar el factor de potencia en la instalación del equipo de bombeo del pozo denominado el charco, así mismo autorización para realizar el pago de la cantidad de \$22,910.59 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 59/100 M.N) más IVA por concepto de compra del siguiente material:
- a) Tablero de automatización de banco de capacitores de 20 KVAR en 460Vca, incluye: gabinete IP65,ITM de control, contactor AU50 especial para cargas capacitivas, zapatas, etc.
42. Puntos Generales.
43. Clausura de la Sesión.



**A T E N T A M E N T E**  
**EL ARENAL, JALISCO A 19 DE JUNIO DE 2018.**  
**SECRETARIO GENERAL**

---

**LIC. RICARDO VARELA VAZQUEZ.**