

**LIC. JOAQUÍN GONZÁLES LARA  
PRESINDETE MUNICIPAL**

**ASUNTO: CONVOCATORIA.  
OFICIO NUMERO: SG. 123/2018.**

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

El que suscribe **M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos**, en calidad de **Secretario General y Síndico Municipal del Ayuntamiento de El Arenal, Jal.**, extiende la presente **Convocatoria para que asista a la Novena 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 Pública del Estado de Jalisco**, la cual se llevará a cabo en el Salón de Sesiones dentro del Palacio Municipal, el **día Miércoles 15 de Agosto 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 Octava Sesión Ordinaria, celebrada el día 18 de Julio 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 julio al 31 de julio de 2018.
4. Aprobación de la compra de material de ferretería realizada por diversas áreas del Ayuntamiento utilizadas para el mantenimiento y rehabilitación de diversos servicios así como la compra de herramienta de trabajo para el personal del Ayuntamiento.
  - A. Proveedor Ezequiel Rosales Bañuelos
    - Factura 112-\$2,516.50
    - 114-\$1,309.52
    - 113-\$3,193.48
    - 123-\$429.20
    - 118-\$972.66
    - 111-\$273.76

122-\$702.96  
120-\$1,060.24  
121-\$943.66  
211-\$414.12  
213-\$99.76  
210-\$2,469.64  
212-\$259.03  
215-\$1,250.02  
214-\$498.80  
TOTAL= \$16,398.35

5. Aprobación de la compra de material electrónico para el mantenimiento del alumbrado público del Municipio.  
Proveedor Comercializadora BERUJO S.A. DE CV.  
Factura- 349-E \$19,940.40
  
6. Aprobación de la compra de diversos materiales y herramienta de trabajo para el Departamento de Ecología.  
Proveedor Luis Antonio González Ávila  
Factura-349 \$14,617.90
  
7. Aprobación de la compra de material de ferretería para el departamento de agua potable y alcantarillado que se utiliza para el mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado así como la reparación y instalación de tomas domiciliarias en todo el Municipio.  
Proveedor Marco Antonio Sandoval Villegas  
Factura 785- \$4,611  
786- \$4,529.80  
TOTAL= \$9,140.80
  
8. Aprobación de la compra de material de ferretería para el departamento de obras públicas para diversas obras y rehabilitaciones.  
Proveedor Marco Antonio Sandoval Villegas.  
Factura A 768- \$4,750
  
9. Aprobación de la compra de material de ferretería para el departamento de obras públicas utilizado en diversas obras (Construcción obras para cajas de válvulas en la calle Salvador Allende Colonia La Tejonera).  
Proveedor Luis Alberto López Raygoza  
Factura 2455- \$6,429

10. Aprobación de la compra de material de ferretería para el departamento de obras públicas utilizado para dar mantenimiento y pintar diversos centros educativos “Kínder las Norias, Kínder la Tejonera, Kínder el Triángulo, Colegio y Casa de la Cultura.”

Proveedor Carlos Alejandro López Raygoza

Factura 4501- \$10,431.44

4500- \$24,680.42

TOTAL= \$35,111.86

11. Aprobación del pago de material de ferretería utilizado en varios departamentos.

Proveedor Luis Antonio González Ávila

Factura 405- \$3,600

403- \$1,120

404- \$900

TOTAL= \$5,620

12. Aprobación del pago por servicios de taller mecánico y refacciones para la maquinaria y vehículos de H. Ayuntamiento y trabajos de herrería para diferentes áreas del departamento.

A-Proveedor José Manuel Sandoval Ruiz.

Factura 252- \$15,080

254- \$19,720

255- \$8,932

TOTAL= \$43,732

B- Proveedor Alejandro Ayala Rojas

Factura B715- \$5,500

C- Proveedor José Manuel Sandoval Ruiz

Factura 251- \$7,308

250- \$12,412.02

249- \$5,336

TOTAL= \$25,056.02

13. Aprobación del pago de material de ferretería para dar mantenimiento y pintar diversos centros educativos y culturales del municipio “Casa de la Cultura, Kínder la Tejonera, Kínder el Triángulo, Kínder las Norias y Museo la Calavera” así como la compra de material utilizado por diversos departamentos para aplicarlos en obras y rehabilitaciones como también la adquisición de diferentes herramientas de trabajo.

Proveedor Luis Antonio González Ávila

Factura 409-\$2,061.98

408-\$2,564.99

407-\$3,403.97

406-\$1,485.97

396-\$13,103.94

398-\$3,253.02

397-\$8,409.95

414-\$4,232.96

416-\$3,424.98

413-\$3,895

TOTAL= \$45,836.76

14. Aprobación del pago por concepto de servicios de mecánico autoeléctrico y pago de la compra de refacciones para los vehículos y maquinaria pesada del H. Ayuntamiento.

A. Proveedor Magali Rivera Flores

Factura A-662- \$4,158.60

i. 661- \$2,998.60

ii. 674- \$689.99

iii. TOTAL= \$7,847.19

B. Proveedor Lorena Alejandra Sígala Rodríguez.

Factura 450- \$9,280

i. 451- \$2,494

ii. 448- \$10,440

iii. 449- \$7,540

iv. TOTAL=\$29,754

C. Proveedor Juan Pablo Lupercio Serratos

a. Factura

i. 107- \$1,941.84

ii. 108- \$3,712

iii. 105- \$1,972

iv. 106- \$732.03

v. TOTAL= \$8,357.87

D. Proveedor José Manuel Sandoval Ruiz

Factura 257- \$1,392

E. Proveedor Armando González Rodríguez

Factura 2729- \$525.69  
2747- \$172  
2746- \$632  
2749- \$389  
2748- \$150  
2759- \$1,961.32  
2758- \$748  
2750- \$751.13  
2756- \$1,190.20  
TOTAL= \$6,519.34

15. Aprobación de la compra de material de ferretería de diversos departamentos para el mantenimiento, rehabilitación de diversas áreas del Municipio así como la aplicación en obras diversas, como también la adquisición de herramienta de trabajo.

A- Proveedor María Dolores Ocampo Jáuregui

Factura 1210- \$1,025.54  
1211- \$1,007.84  
1212- \$1,305.97  
1213- \$2,370.10  
TOTAL= \$5,709.45

B- Proveedor Luis Antonio González Ávila

Factura 434- \$4,334.00  
433- \$1,460.00  
TOTAL= \$5,794.00

C- Proveedor Carlos Alejandro López Raygoza

Factura 4585- \$6,203.65  
4583- \$6,238.92  
4586- \$2,135.02  
4584- \$14,672.52  
TOTAL= \$29,250

D- Proveedor Luis Alberto Gómez Raygoza

Factura 2471- \$7,355.57

E- Proveedor Marco Antonio Sandoval Villegas

Factura 769- \$3,482

790- \$4, 673.98  
TOTAL= \$ 8,155.98

16. Aprobación del pago de concepto de renta de escenario y sonido para diferentes eventos solicitados por diversas áreas del Ayuntamiento.

Proveedor Carlos Guadalupe Lomelí López

Factura 312- \$4,872 "Misa 17 de Junio-18 festejo del día del padre"

309- \$4,872 "Misa 25 de Mayo-18 celebración del día de la madre"

297- \$2,436 "Misa 3 de Mayo Festejo día de la Santa Cruz y del Albañil"

TOTAL= \$12,180

17. Aprobación de la compra de baterías para radio portátil Motorola modelo NTN 9858 para el departamento de seguridad pública.

Proveedor Martín Zambrano García

Factura 469- \$12,354

18. Aprobación de la compra de una escalera de extensión de fibra de vidrio para el departamento de alumbrado público.

Proveedor Distribuidora Ochoa S.A. de C.V.

Factura 5104- \$5,381.51

19. Aprobación del pago de refacciones para el mantenimiento del parque vehicular y maquinaria del Municipio así como el servicio de taller mecánico:

Proveedor Armando González Rodríguez

Factura 2795- \$389

2772- \$613

2797- \$268

2786- \$3,637.33

2785- \$158

2784- \$2,103

2793- \$492

TOTAL= \$7,570.33

B- Proveedor Lorena Alejandra Sígala Rodríguez

Factura 482- \$3,480

481- \$16,820

TOTAL= \$20,300

C- Proveedor José Manuel Sandoval Ruiz

Factura 260- \$12,180

259- \$7,540

TOTAL= \$19,720

20. Aprobación del pago de Seguro para el camión de Transporte Escolar del Centro Universitario de los Valles (CUValles)

Proveedor: H.DI Seguros S.A de C.V. por un monto de \$29,678.98 (Veintinueve mil seiscientos setenta y ocho 98/100 M.N.)

21. Aprobación del pago por servicio de renta de toldo para la semana cultural 2018

Proveedor Fernando Hernández Mireles

22. Aprobación de la compra y/o pago de material de Ferretería para las diversas áreas del H. Ayuntamiento utilizado para el mantenimiento de diversos servicios y nuevas obras del municipio durante el periodo del 1 de Junio al 31 de Julio del 2018 y pendientes meses anteriores.

23. Aprobación de la compra de material eléctrico para diversos departamentos y alumbrado Público de todo el Municipio durante el periodo de 1 de Junio al 31 de Julio del 2018 y pendientes de meses anteriores.

24. Aprobación de la compra de Neumáticos para el parque vehicular y maquinaria del H. Ayuntamiento del 1 de Junio al 31 de Julio del 2018 y pendientes de meses anteriores.

25. Aprobación de la compra de medicamento para el personal del H. Ayuntamiento durante el periodo del 1 de Junio al 31 de Julio del 2018 y pendientes de meses anteriores.

26. Aprobación del pago de refacciones y servicio de taller mecánico durante el periodo del 1 de Junio al 31 de Julio del 2018 y pendientes de meses anteriores.

27. Aprobación del pago por concepto de liquidación a ex trabajadores y funcionarios del H. Ayuntamiento durante el periodo del 1 de Junio al 31 del 2018 y pendientes de meses anteriores.

28. Aprobación de la compra de material para el área de sistemas del periodo del 1° de Junio al 31 de Julio del 2018 y meses anteriores por concepto de consumibles y mantenimiento de las diversas áreas del Municipio.
29. Propuesta para el análisis y discusión de la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019
30. Aprobación y autorización para otorgar al Fraccionamiento "Río Plata" la concesión de la totalidad de áreas de cesión para brindar atención y mantenimiento, así como la concesión para mantener el acceso controlado, para el ingreso a dicho Fraccionamiento.
31. Aprobación y autorización para realizar la Entrega-Recepción en el Fraccionamiento "Río Plata" de las siguientes Instalaciones:
  - 1.- Pozo Profundo: ubicado en la etapa 2, en la zona determinada como RI-IN.2, en el proyecto definitivo, cuenta con un predio de 80.056 m2.
  - 2.- Tanque Elevado: ubicado al poniente del área denominada ACD.1 se identifica en el proyecto definitivo como RI-IN.1 y cuenta con una superficie de 66.1685 m2
  - 3.- Derechos de agua: Los derechos correspondientes a cubrir la etapa 1
32. Informe de la aprobación del Acuerdo Legislativo Número 1869-LXI-18 del Congreso del Estado de Jalisco
33. Puntos Generales.
34. Clausura de la Sesión.

**A T E N T A M E N T E**  
**EL ARENAL, JALISCO A 14 DE AGOSTO DE 2018.**  
**SECRETARIO GENERAL Y SÍNDICO MUNICIPAL**

---

**M.VZ. ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTELLANOS**