



SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA:

CLUES: SLSSA002643 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA IV CULIACAN (INSTALACION ELECTRICA, TABLAROCA Y DUROCK), CULIACAN, SINALOA".

DATOS CONTRATISTA:

CONTRATISTA: C. HERMES VILLAYERDE PEIRO
DOMICILIO: CALLE RODOLFO G. ROBLES #11, COL. CENTRO, C.P. 80000
LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA
R. F. C.: ISH-180613-466

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/004/2022
IMPORTE CONTRATO CON IVA: \$484,145.37
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 25 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO REAL: 25 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 23 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION REAL: 23 DE JUNIO DE 2022
CONVENIO No.: NO APLICA
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: \$146,078.34

PROGRAMA: FASSA 2022 (PARTIDA 351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS")

COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

NUMERO FIANZA ANTICIPO 2676055
IMPORTE \$169,450.88
NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2676067
IMPORTE \$48,414.54
NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2676067
IMPORTE \$48,414.54

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 29 DE JUNIO DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA SSS/SO/AD/004/2022

CLUES: SLSSA002643 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA IV CULIACAN (INSTALACION ELECTRICA, TABLAROCA Y DUROCK), CULIACAN, SINALOA".

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE SIN IVA	MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO.	24/05/2022	\$ 417,366.70	\$ 484,145.37
PAGO ANTICIPO 35 %		\$ 146,078.34	\$ 169,450.88
ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)	24/06/2022	\$ 417,311.42	\$ 484,081.25
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 417,311.42	\$ 484,081.25
CARGOS AL CONTRATISTA:		\$ -	\$ -
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 55.28	\$ 64.12
SUMAS IGUALES		\$ 417,366.70	\$ 484,145.37

RECIBE SUPERVISOR: ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ

ENTREGA:

RECIBE:

FIRMA:

IMPER SHOP, S.A. DE C.V.
C. HERMES VILLAYERDE PEIRO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS