0303-L-22

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV

OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL TORO, ENTRE AV. MAQUICOBA Y CALLE NAHUILLA, EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-082-22
CONTRATO No.: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303L-2022
CONVENIO No:
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: 09/03/2022
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3510-02482-5 $ 120,148.05
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3510-02483-2 $ 34,328.01

REG. FED. CAUS.: CJE-070329-CF6
IMPORTE DE CONTRATO: $ 343,280.15
IMPORTE DE CONVENIO:

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 07/04/2022
IMPORTE DE SANCIÓN:
IMPORTE DE ANTICIPO: $ 120,148.05

EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS , MUNICIPIO DE GUASAVE , ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **22 DE ABRIL DEL 2022** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL TORO, ENTRE AV. MAQUICOBA Y CALLE NAHUILLA, EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	09/03/2022 AL 07/04/2022		$ 343,280.15
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	09/03/2022 AL 07/04/2022	$ 279,574.66	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	09/03/2022 AL 07/04/2022	$ 1.00	
ESTIMACIÓN No.3 FINIQUITO	09/03/2022 AL 07/04/2022	$ 55,898.46	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 335,474.12	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 7,806.03	
SUMAS IGUALES:		$ 343,280.15	$ 343,280.15

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP. ING. JOSE CARLOS HERNÁNDEZ MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL. ING. JESUS ARMANDO ORDUÑO MONDACA