

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CRUZER S.A. DE C.V.	No. de CONTRATO	SAPAO/PDR/1417/2018
OBRA:	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA	SAPAO/DPE/PDR/1417/2018
UBICACIÓN:	OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	R. F. C.	CCR080505D92
FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA:	17 DE AGOSTO DE 2018	CODIFICACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	29 DE DICIEMBRE DE 2018	PROGRAMA	146 -AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE
FECHA DE INICIACIÓN REAL:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SUBPROGRAMA	2-SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	16 DE MARZO DE 2019	RAMO	RAMO 23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CUENTA TRES
PERIODO DE DIFERIMIENTO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 23 DE ENERO DE 2019		

COMPañÍA AFIANZADORA:	Fianzas Dorama S.A.	DÍAS DE PRORROGA	
N° DE IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTIPO:	N° DE FIANZA 18A39279	%	30
N° DE IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	N° DE FIANZA 18A39283	%	10
N° DE IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO:	N° DE FIANZA 18A39283	%	10
N° DE IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	N° DE FIANZA 19A09213	%	10
N° DE DÍAS DE LA SANCIÓN:	IMPORTE DE LA SANCIÓN		

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA SE REUNIERON EL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS O ADQUISICIONES, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, LINEA DE CONDUCCION, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA, TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES LINEA 8", PIEZAS ESPECIALES LINEA 14", V.A.E.A., VALVULA DE DESFOGUE, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, REHABILITACION DEL TANQUE, ARENERO, CARCAMO, DESFOGUE, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, EQUIPAMIENTO, MULTIPLE DE DESCARGA, SUBESTACION ELECTRICA (TIPO PEDESTAL), TRANSFORMADOR, HERRAJE Y AISLAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCION, MEDIA TENSION SUBTERRANEA, CONDUCTOR, OBRA CIVIL MEDIA Y BAJA TENSION, CASETA DE CONTROL Y MAMPARA, OBRA CIVIL, JUNTA DE ACLARACIONES.

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, DE MANO DE OBRA PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

OBSERVACIONES: La presente acta no exime a la entidad y empresa ejecutora de los defectos o vicios ocultos que resultaran en los trabajos o adquisiciones; y esta última se obligará por la presente a corregir las deficiencias detectadas en su caso, sin costo para la entidad de conformidad a lo establecido en el contrato de ejecución SAPAO/PDR/1417/2018, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018, diferimiento del programa de ejecución al contrato número: SAPAO/DPE/PDR/1417/2018, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y convenio adicional en plazo SAPAO/CAP/PDR/1417/2018 de fecha 21 DE ENERO DE 2019.

MONTOS DE CONTRATO		FECHA DE CONTRATO		IMPORTE S / IVA		MONTO C / I.V.A.	
MONTO CONTRATADO	\$6,991,760.25	15 DE AGOSTO DE 2018	\$6,027,379.53	\$6,027,379.53	\$6,991,760.25	\$6,991,760.25	\$6,991,760.25
MONTO DE CONVENIO	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$6,991,760.25		\$6,027,379.53		\$6,991,760.25		\$6,991,760.25

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS		FECHA DE FACTURA		IMPORTE S / IVA		MONTO C / I.V.A.	
1 (UNO)	11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	24 DE OCTUBRE DE 2018	\$1,527,064.41	\$1,527,064.41	\$1,771,394.72	\$1,771,394.72	\$1,771,394.72
2 (DOS)	17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019	17 DE ENERO DE 2019	\$775,946.69	\$775,946.69	\$900,098.16	\$900,098.16	\$900,098.16
3 (TRES)	16 DE ENERO DE 2019 AL 14 DE FEBRERO DE 2019	12 DE MARZO DE 2019	\$1,489,747.37	\$1,489,747.37	\$1,728,106.95	\$1,728,106.95	\$1,728,106.95
4 (CUATRO)	16 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE MARZO DE 2019	25 DE MARZO DE 2019	\$2,234,621.05	\$2,234,621.05	\$2,592,160.42	\$2,592,160.42	\$2,592,160.42
A) TOTAL EJERCIDO			\$6,027,379.53	\$6,027,379.53	\$6,991,760.25	\$6,991,760.25	\$6,991,760.25
B) SALDO NO EJERCIDO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)			\$6,027,379.53	\$6,027,379.53	\$6,991,760.25	\$6,991,760.25	\$6,991,760.25

RECIBE

FIRMA:
 NOMBRE: ING. HUGOLINO VARGAS SOLIS
 CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA S.A.P.A.O.

FIRMA:
 NOMBRE: ARQ. JERONIMO HERNANDEZ ARANGO
 CARGO: RESIDENTE DE OBRA S.A.P.A.O.

RECIBE

FIRMA:
 NOMBRE: ARQ. GUILERBALDO DOROTEO MIJANGOS CALVO
 CARGO: DIRECTOR TÉCNICO S.A.P.A.O.

ENTREGA
 FIRMA:
 NOMBRE: C. SIGERIDO DOMINGO CRUZ OJEDA
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 EMPRESA: CONSTRUCTORA CRUZER S.A. DE C.V.