

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA OBRA:	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JULIO OROZCO SAINZ"
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2021-003
EMPRESA CONSTRUCTORA:	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN CABECERA MUNICIPAL	HORA DE RECEPCIÓN 10.00 AM	FECHA DE RECEPCIÓN 13-abr-21
--	-------------------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

<p>1013.97 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO, 1013.97 M2 DE AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, 202.79 M2 DE SUB-RASANTE Y BASE HIDRÁULICA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, 1013.97 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y POREO CON ARENA, 1013.97 M2 DE ARROYO VEHICULAR CON CONCRETO MR.42 Y UN ESPESOR DE 15 CM., 1500.88 M2 DE CURADO DE CONCRETO (ARROYO VEHICULAR Y BANQUETAS), CALAFATEO, CORTE DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 490 M2 DE COLADO DE BANQUETAS, 337.03 ML DE COLADO DE GUARNICIONES (CONCRETO SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO) ACABADO ESTAMPADO ROJO TERRACOTA EN PASO PEATONAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 BOLARDO EN RAMPAS DE MINUSVÁLIDO, CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA, RE NIVELACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, REUBICACIÓN DE POSTES DE CFE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIO Y LUMINARIOS DE LED.</p>
--

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 892,967.74		
AMPLIACION	\$ 107,032.26	NO. DE CONVENIO	OPM-SFR/2021-003-02
LIQUIDACIÓN	\$ 85,118.16	NO. DE CONVENIO	
TOTAL EJERCIDO	\$ 1,085,118.16		

PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATO			
FECHA INICIO:	<u>11</u>	DE	<u>ENERO</u> DE <u>2021</u>
FECHA TERMINO:	<u>11</u>	DE	<u>MARZO</u> DE <u>2021</u>
DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:	_____	DE	_____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO:	_____	DE	_____ DE _____
PRORROGA			
FECHA TERMINO:	<u>9</u>	DE	<u>ABRIL</u> DE <u>2021</u> NO. DE CONVENIO <u>OPM-SFR/2021-003-01</u>

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO		IMPORTE
1	11-ene-21	AL 31-ene-21	\$ 265,868.37
2 F.C.	01-feb-21	AL 02-mar-21	\$ 106,420.28
3	03-mar-21	AL 23-mar-21	\$ 520,679.09
4 A.	24-mar-21	AL 30-mar-21	\$ 45,188.55
4 C.A.	24-mar-21	AL 30-mar-21	\$ 61,843.71
5 F.L.	31-mar-21	AL 09-abr-21	\$ 85,118.16
TOTAL ESTIMADO:			\$ 1,085,118.16
TOTAL CONTRATADO:			\$ 892,967.74
AMPLIACIÓN:			\$ 107,032.26
LIQUIDACIÓN:			\$ 85,118.16
SANCIÓN:			\$ -
SALDO A CANCELAR:			\$ -

