

Resumen de Contrato

Objeto Contractual	Mangueras de Nitrilo para Combustible			
Contratista	Comercial Macopía EIRL			
Nº Orden de Compra	200940612	Fecha de Aprobación de la Orden Compra		16/09/2009
Plazo Contractual	10 días	Inicio	16/09/2009	Fin 26/09/2009

Valor del Contrato

Monto Contratado	S/. 1,420.00	Moneda	Nuevos Soles			
		Adenda N°		Porcentaje		
		Adenda N°		Porcentaje		
		Adenda N°		Porcentaje		

Saldo Contractual	S/. 0.00
-------------------	----------

Valorizaciones

Nº de Valorización	Documento de Valorización	Monto Valorizado Inc. Impuestos	Penalidad Inc. Impuesto	Monto Im
1	Factura N° 000441	1,420.00		1,
	MONTO TOTAL EJECUTADO	1,420.00	0.00	1,

Conformidad:

Por lo tanto al encontrarse conforme la Valorización N° _____ 1 solicito realice la cancelación de la(s) factura siguiente(s) : Factura N° 000441

por el monto de : _____ ..(en caso de existir amortizaciones por adelantos y penalidades, señalarlas en

Documentos Adjuntos:

- Los documentos que sustentan la adquisición se encuentran en logística, Pedido Interno N° 2651
- (Nota de Ingreso)
- (En caso de Liquidación de Contrato: Adjuntar de forma obligatoria la evaluación del Proveedor según formato)
- (En caso de Liquidación de Contrato: Adjuntar de forma obligatoria copia de la Constancia de Servicio Emitido a nom
- (Otros)

Elaborado Por:

HECTOR MERCADO SERRUTO
ADMINISTRADOR VILLA

Revisado Por

(Nombre del Gerente)
Gerente de Area