

## Resumen de Contrato

Objeto Contractual	Medicinas para el Puesto de Salud de la C.H. San Gabán II				
Contratista	Dueñas Dueñas Félix Amadeo				
N° Orden de Compra	200940626	Fecha de Aprobación de la Orden Compra		23/10/2009	
Plazo Contractual	10 días	Inicio	23/10/2009	Fin	02/11/2009

## Valor del Contrato

Monto Contratado	S/. 3,582.40	Moneda	Nuevos Soles		
		Adenda N°		Porcentaje	
		Adenda N°		Porcentaje	
		Adenda N°		Porcentaje	
Saldo Contractual	S/. 0.00				

## Valorizaciones

N° de Valorización	Documento de Valorización	Monto Valorizado Inc. Impuestos	Penalidad Inc. Impuesto	Monto a Imp.
1	Factura N° 003809	2,898.40		2,898.40
2	Factura N° 003810	684.00		684.00
MONTO TOTAL EJECUTADO		3,582.40	0.00	3,582.40

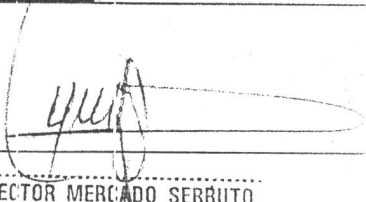
## Conformidad:

Por lo tanto al encontrarse conforme la Valorización N° 2 solicito realice la cancelación de la(s) factura siguiente(s): Factura N° 003809 Factura N° 003810 0  
por el monto de: S/. 3,582.40 ..( en caso de existir amortizaciones por adelantos y penalidades, señalarlas en

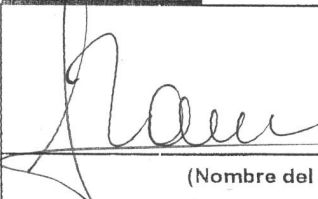
## Documentos Adjuntos:

- Los documentos que sustentan la adquisición se encuentran en logística, Atención parcial del Pedido Interno N° 262
- (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

