

Resumen de Contrato

| | | | | |
|--------------------|---|--|------------|----------------|
| Objeto Contractual | Medicinas para el Puesto de Salud de la C.H. San Gabán II | | | |
| Contratista | Dueñas Dueñas Félix Amadeo | | | |
| Nº Orden de Compra | 200940627 | 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/. 369.72 | Moneda | Nuevos Soles | |
| Adenda Nº | | Porcentaje | | |
| Adenda Nº | | Porcentaje | | |
| Adenda Nº | | Porcentaje | | |
| Saldo Contractual | S/. 0.02 | | | |

Valorizaciones

| Nº de Valorización | Documento de Valorización | Monto Valorizado Inc. Impuestos | Penalidad Inc. Impuesto | Monto a Imp. |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Factura Nº 003811 | 369.70 | | 369.70 |
| | | | | |
| | | | | |
| MONTO TOTAL EJECUTADO | | 369.70 | 0.00 | 369.70 |

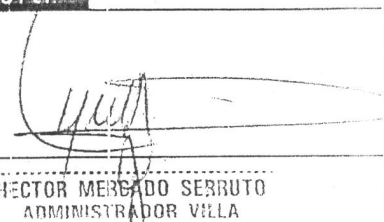
Conformidad:

Por lo tanto al encontrarse conforme la Valorización Nº 1 solicito realice la cancelación de la(s) factura siguiente(s): Factura Nº 003811 0 0
por el monto de: S/. 369.70 ..(en caso de existir amortizaciones por adelantos y penalidades, señalarlas en

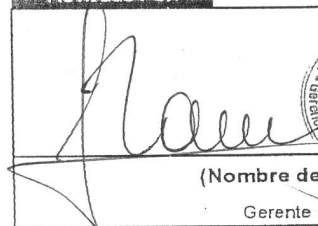
Documentos Adjuntos:

- Los documentos que sustentan la adquisición se encuentran en logística, Atención parcial del Pedido Interno Nº 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
- (Ctros)

Elaborado Por:


HECTOR MERCADO SERRUTO
ADMINISTRADOR VILLA

Revisado Por:


(Nombre del Gerente)
Gerente de Área