

## 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 Compr 200940622 Fecha de Aprobación de la Orden Compra 16/10/2009

Plazo Contractual 10 días Inicio 16/10/2009 Fin 26/10/2009

## Valor del Contrato

Monto Contratado S/. 7,477.00 Moneda Nuevos Soles

Adenda N° Porcentaje

Adenda N° Porcentaje

Adenda N° Porcentaje

Saldo Contractual S/. 0.01

## Valorizaciones

N° de Valorización	Documento de Valorización	Monto Valorizado Inc. Impuestos	Penalidad Inc. Impuesto	Monto a Imp
1	Factura N° 003878	2,563.99		2,563.99
2	Factura N° 003879	2,383.00		2,383.00
3	Factura N° 003880	2,530.00		2,530.00
MONTO TOTAL EJECUTADO		7,476.99	0.00	7,476.99

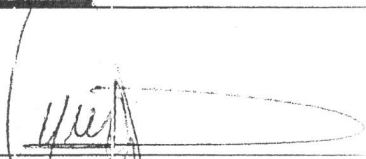
## Conformidad

Por lo tanto al encontrarse conforme la Valorización N° 3 solicito realice la cancelación de la(s) factura siguiente(s): Factura N° 003878 Factura N° 003879 Factura N° 003880 por el monto de: S/. 7,476.99 ( 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
- (Ctros)

Elaborado Por:

  
HECTOR MERCADO SERRUTO  
ADMINISTRADOR VILLA

Revisado Por:

  
(Nombre del Gerente)  
Gerente de Área