

Resumen de Contrato

Objeto Contractual	"Servicio de Consultoría para la Supervisión de los Contratistas de la Inspección del Túnel de Aducción y Canal de Descarga y del Servicio de Mantenimiento del Túnel de Aducción de la CH San Gabán II"				
Contratista	CELI/CON Ingenieros SAC				
Nº Contrato	EGESG Nº 035-2009	Fecha de Firma de Contrato		14/09/2009	
Plazo Contractual	60 días	Inicio	14/09/2009	Fin	13/11/2009
Valor del Contrato					
Monto Contratado	S/. 33 500,00	Moneda	Soles		
	Primer Pago	S/. 13 400,00	Porcentaje	40,00%	
	Segundo Pago		Porcentaje		
	Adelanto		Porcentaje		
Saldo Contractual	S/. 20 100,00				

Valorizaciones

Nº de Valorización	Documento de Valorización	Monto Valorizado Inc. Impuestos	Amortización de Adelanto Inc. Imp.	Penalidad Inc. Impuesto	Monto a Pagar Inc. Impuestos
MONTO TOTAL EJECUTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Conformidad:

Por lo tanto al encontrarse conforme la Valorización Nº _____ solicito realice la cancelación de la(s) factura (s) siguiente(s): **Factura 001 Nº 001728 e Informe Nº 058-2009-JGC**
 por el monto de : S/. 13 400,00 ..(en caso de existir amortizaciones por adelantos y penalidades, señalarlas en esta sección)

Documentos Adjuntos:

- Factura y Orden de Servicio Nº 2009-10564
- (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 nombre del Proveedor)
- (Otros)

Elaborado Por:



Ing. Javier Muñante Aquije
Inspector del servicio

Revisado Por:



Ing. José Miguel Ramos Lajo
Gerente de Producción

Resumen de Contrato

Objeto Contractual "Servicio de Consultoría para la Supervisión de los Contratistas de la Inspección del Túnel de Aducción y Canal de Descarga y del Servicio de Mantenimiento del Túnel de Aducción de la CH San Gabán II"

Contratista CELICON Ingenieros SAC

Nº Contrato EGESG Nº 035-2009 Fecha de Firma de Contrato 14/09/2009

Plazo Contractual 60 días Inicio 14/09/2009 Fin 13/11/2009

Valor del Contrato

Monto Contratado S/. 33 500,00 Moneda Soles

Primer Pago S/. 13 400,00 Porcentaje 40,00%

Segundo Pago S/. 10 050,00 Porcentaje 30,00%

Tercer Pago S/. 10 050,00 Porcentaje 30,00%

Saldo Contractual S/. 0,00

Valorizaciones

Nº de Valorización	Documento de Valorización	Monto Valorizado Inc. Impuestos	Amortización de Adelanto Inc. Imp.	Penalidad Inc. Impuesto	Monto a Pagar Inc. Impuestos
MONTO TOTAL EJECUTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Conformidad:

Por lo tanto al encontrarse conforme la Valorización Nº _____ solicito realice la cancelación de la(s) factura (s) siguiente(s): **Factura 001 Nº 001725 e Informe Nº 075-2009-JGC**
por el monto de: S/. 10 050,00 ..(en caso de existir amortizaciones por adelantos y penalidades, señalarlas en esta sección)

Documentos Adjuntos:

- Factura y Orden de Servicio Nº 200940564
- (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 nombre del Pn)
- (Otros)

Elaborado Por:


Ing. Javier Muñante Aquije
Inspector del servicio

Revisado Por:


Ing. José Miguel Ramallo
Gerente de Producción



Resumen de Contrato

Objeto Contractual	"Servicio de Consultoría para la Supervisión de los Contratistas de la Inspección del Túnel de Aducción y Canal de Descarga y del Servicio de Mantenimiento del Túnel de Aducción de la CH San Gabán II"				
Contratista	CELICON Ingenieros SAC				
N° Contrato	EGESG N° 035-2009	Fecha de Firma de Contrato		14/09/2009	
Plazo Contractual	60 días	Inicio	14/09/2009	Fin	13/11/2009

Valor del Contrato

Monto Contratado	S/. 33 500,00	Moneda	Soles		
Primer Pago	S/. 13 400,00	Porcentaje	40,00%		
Segundo Pago	S/. 10 050,00	Porcentaje	30,00%		
Adelanto		Porcentaje			
Saldo Contractual	S/. 10 050,00				

Valorizaciones

N° de Valorización	Documento de Valorización	Monto Valorizado Inc. Impuestos	Amortización de Adelanto Inc. Imp.	Penalidad Inc. Impuesto	Monto a Pagar Inc. Impuestos
MONTO TOTAL EJECUTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Conformidad:

Por lo tanto al encontrarse **conforme** la Valorización N° _____ solicito realice la cancelación de la(s) factura (s) siguiente(s): **Factura 001 N° 001721 e Informe N° 072-2009-JGC**
por el monto de : S/. 10 050,00 (en caso de existir amortizaciones por adelantos y penalidades, señalarlas en esta sección)


Documentos Adjuntos:

- Factura y Orden de Servicio N° 200940564
- (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 nombre del Proveedor)
- (Otros)

Elaborado Por:


Ing. Javier Muñante Aquije
Inspector del servicio

Revisado Por:


Ing. José Miguel Ramos Lejo
Gerente de Producción