

**Resumen de Contrato**

|                    |   |                            |     |
|--------------------|---|----------------------------|-----|
| Objeto Contractual | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE 70000 KILOMETROS |                            |     |
| Contralista        | CORSA AUTOMOTRIZ SAC                                      |                            |     |
| Nº Contrato        | OS-200940668  | Fecha de Firma de Contrato |     |
| Plazo Contractual  |   | Inicio                     | Fin |

**Valor del Contrato**

|                  |             |        |            |  |
|------------------|-------------|--------|------------|--|
| Monto Contratado | 667.99      | Moneda | Soles      |  |
|                  | Adenda Nº 1 |        | Porcentaje |  |
|                  | Adenda Nº 2 |        | Porcentaje |  |
|                  | Adelanto    |        | Porcentaje |  |

Saldo Contractual 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 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1                     | Factura Nº 002-000663     | 667.99                          |                                    |                         | 667.99                       |
|                       |                           |                                 |                                    |                         |                              |
|                       |                           |                                 |                                    |                         |                              |
| MONTO TOTAL EJECUTADO |                           | 667.99                          |                                    |                         | 667.99                       |

**Conformidad:**

Por lo tanto al encontrarse **conforme** la Valorización Nº 1 solicito realice la cancelación de la(s) factura (s) siguiente(s) : Factura Nº 002-000663  
por el monto de : S/. 667.99 (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 99/100 NUEVOS SOLES)

**Documentos Adjuntos:**

- (Orden de Servicio y Pedido Interno)
- (Factura Original)
- (Otros)

Elaborado Por:



Inspector

Revisado Por:



Gerente de Area