INFORMACION DE PENALIDADES PRIMER TRIMESTRE 2020 DIRECTIVA 007-2017

DPOC	ESO DE CONT	DATACIÓN		I DE	NALIDADA	PLICADA POR							4 007-201		
PROC	E30 DE COMT	KATACION				EL PLAZO DE E		N° DE Or	den de	Compra	28	95-2019	DESDE	07/11/2019	
	RATO			DE LOS DIREC DENOMINA	Importe Total			al 8,801.50		HASTA	12/11/2019				
PROV	EEDOR				ОК СОМРИ	TER E.I.R.L.				RUC		20)519865476		
N° de	Descripción de	Cantidad a	Costo	Fecha de inicio	Plazo de		Entreg	a realizada						T	
ítem	contrato	entregar	Total	de contrato	ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	de	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1	UN IDAD CENTRAL DE PROCESO			07/11/2019	5	12/11/2019 2.00		13/11/2019	1	0030- 000077	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	8,801.50	880.15	7,921.35	
PROCI	ESO DE CONT	RATACIÓN		PE	NALIDAD A	PLICADA POR		N° DE O	مام مام	6					
				INCUMPLIN	N° DE Ord	ien de	Compra	38.	26-2019	DESDE	30/12/2019				
CONT	RATO			DE LOS DIREC	GÚN	Importe Total			1,233.50		HASTA	31/12/209			
PROVI	EEDOR					NCISCO FERN				RUC		10	292204219		
N° de Descrinción de Cantidad a Costo					Entreg	ga realizada					232204219				
ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Dias de	N° de Guía	Tipo de penalidad Importe O/C		Penalidad aplicada	Neto pagado	
1	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA			30/12/2019	1	31/12/2019	31.00	15/01/2020	15	001- 002592	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,233.50	123.35	1,110.15	
PROCE	SO DE CONTI	RATACIÓN		INCUMPLIN		N° DE Ord	len de	Compra	1849	9-2019 4P	DESDE	31/07/2019			
CONTR	RATO					QUIRIDOS SEG			Impo	rte Total	12	,735.00	HACTA	20/10/2010	
PROVE	EDOR					<u>-2017-GRA/OF</u> IANA S.A.C.	DI		шро		13,		HASTA	29/10/2019	
						AITA SIAIC.	Future	1		RUC		20	0455795576		
N° de	Descripción de	Cantidad a	Costo	Fecha de inicio	Plazo de		Entreg	a realizada			_				
ítem	contrato	entregar		de contrato	ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Días Tipo do Fecha de N° de Guía Penalida retras	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado			
1	GASOHOL 90 PLUS,PETROLEO			29/10/2019	90	29/10/2019	1000.00	30/10/2019	1	001- 0009570	MAYOR A 60 DIAS	13,735.00	61.04	13,673.96	

PROCI	ESO DE CONT	RATACIÓN		1		PLICADA POR EL PLAZO DE E	NTDECA	N° DE Ord	den de	Compra	38	50-2019	DESDE	26/12/2019
CONT				DE LOS DIRECT DENOMINA	Importe Total			9,	377.20	HASTA	31/12/019			
PROVI	EEDOR			PERUANA DE INFORMATICAS.A.C.						RUC	20454836066			
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entreg	a realizada Fecha	Días	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA			26/12/2019	5	31/12/2019	2.00	08/01/2020	de 8	T004-41	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	9,377.20	937.72	8,439.49

INFORMACION DE PENALIDADES PRIMER TRIMESTRE 2020 DIRECTIVA 013-2019

PROC	CESO DE CONT	RATACIÓN		DI	ENALIDAD /	APLICADA POR		1 2010 DIKLCTIVA 013-2019								
					N° DE Orden de Compra			a 21	141-2019	DESDE	20/08/2019					
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°013-2019-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				·			l 16	6,725.00	HASTA	04/09/2019		
PROV	T			CONCRETO	RUC			20455459894								
No da							Entreg	a realizada					1000004			
ítem	N° de Descripción de ítem contrato		Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retras	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1	PIEDRA DE CANTO RODADO			20/08/2019	15	04/09/2019	750.00	19/09/2019	15	001- 00942	MENOR O	16,725.00	1,672.50	15,062.50		

PROC	ESO DE CONT	RATACIÓN				IPEICADA POR								
				INCUMPLIN	MIENTO EN	EL PLAZO DE E	ENTREGA -	N° DE Orden de Compra			2115-2019		DESDE	21/08/2019
	RATO			DE LOS DIREC DENOMINA CONTRATA				1,740.00		HASTA	22/08/2019			
PROV	EEDOR			TOQEN T	ECNOLOGIA	Y NEGOCIOS	SAC							
										RUC	20601803861			
N° de	Descripción de	Cambidada	ntidad a Costo ntregar Total		Plazo de ejecución de contrato	Entreg		a realizada						
ítem	contrato	entregar		Fecha de inicio de contrato		Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retras	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	TINTA DE IMPRESIÓN PARA								0					
_	HP			21/08/2019	1	22/08/2019	12.00	23/0/19	1	005- 00403	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,740.00	174.00	1,566.00

PROC	ESO DE CONT	FRATACIÓN	ı	PI	ENALIDAD /	APLICADA POR		1						
						EL PLAZO DE		N° DE O	rden d	e Compr	a 2:	118-2019	DESDE	27/08/2019
_	RATO					OQUIRIDOS SE 3-2019-GRA/O		Importe Total			al 2	3,900.00	HASTA	03/09/2019
PROV	EEDOR			MU	LTICENTER	DEL SUR E.I.R.	L.			RU	c	20	0604582394	
							Entre	ga realizada				1	0004582394	_
N° de ítem	Descripción de contrato CEMENTO	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	oiocución de		Cantidad	f Fecha	Días		Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5			27/08/2019	7	03/09/2019	1000.00	16/09/2019	13	EG01-2	MENOR O	23,900.00	2,390.00	21,510.00
DPOC	ESO DE CONT	DATACIÓN		I DE	ALALIDAD A	PLICADA POR								
PROCI	E30 DE CONT	KATACION		INCUMPLIN	N° DE Or	den de	Compra	23	06-2019	DESDE	17/09/2019			
CONT	RATO			DE LOS DIREC	Importe Total			5,200.00		HASTA	27/09/2019			
PROVI	EEDOR					A Y SERVICIOS				RUC		20	558300028	
					ga realizada									
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Dias de retras	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	ESCALERA DE METAL DE 50 X 2.80			17/09/2019	10	27/09/2019	1.00	28/09/2019	1	001- 000603	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	5,200.00	520.00	4,680.00
PROCE	SO DE CONTI	DATACIÓN	_	DE	1411545									
NOCE	30 DE CONTI	RATACION				PLICADA POR EL PLAZO DE EI	NITO SOL	N° DE Ord	len de	Compra	232	27- 2019	DESDE	18/09/2019
CONTR				DE LOS DIRECT		Impo	rte Total	19	,450.00	HASTA	30/09/2019			
PROVE	EDOR				HIJI LEZANO		-			RUC				
N° de	Descripción de	Cantidad a	Costo	Fecha de inicio Plazo de Entreg				a realizada		NOC		102	423892876	
ítem	contrato TANQUE DE	entregar	Total	de contrato	ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	ALMACENAMIEN TO REFRIGERADO			18/09/2019	1	30/09/2019	1.00	01/10/2019	1	0001- 000153	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	19,450.00	1,945.00	17,505.00

PENALIDADES: PROCESOS DE SELECCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2020

PROCESO DE CONTRATACIÓN					-2018	N° DE O	rden de C	ompra	0650-2019		DESDE	23/04/2019		
CONT	TRATO							Im	porte Tot	al	96,7	760.00	HASTA	03/05/2019
PRO\	/EEDOR					RUC		20492677206						
NIS 4-	Daniel Control	Cantidada	Costo Total		Plazo de		Ent	rega realizada						
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar		Fecha de inicio de contrato	ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA			23/04/2019	10	03/05/2019	1	26/06/2019	54	001-004244	MENOR 0 IGUAL A 60 DIAS	96,760.00	9,676.00	87,084.00