

## PENALIDADES : PROCESOS DE SELECCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2019

PROCESO DE CONTRATACIÓN				56-2018-GRA			N° DE Orden de Compra			02283-2018	DESDE	14/08/2018		
CONTRATO				101-2018-GRA			Importe Total			336,900.00	HASTA	03/09/2018		
PROVEEDOR				AMEZAGA ARELLANO S.A.C. INGENIEROS			RUC			20131308095				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	AMBULANCIA URBANA TIPO II			14/08/2018	20	03/09/2018	1	22/10/2018	49	001-0001991	MENOR 0 IGUAL A 60 DIAS	336,900.00	33,690.00	303,210.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				54-2018-GRA			N° DE Orden de Compra			03855-2018 1 P	DESDE	11/12/2018		
CONTRATO				189-2018-GRA			Importe Total			145,000.00	HASTA	18/12/2018		
PROVEEDOR				ASFALTO Y CONSTRUCCIONES S.A.C			RUC			20541320424				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ASFALTO LIQUIDO RC-250			11/12/2018	7	18/12/2018	10,000.00	17/01/2019	30	0006-000220-	MENOR 0 IGUAL A 60 DIAS	145,000.00	14,500.00	130,500.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				46-2018-GRA			N° DE Orden de Compra			02712-2018 1 PARC	DESDE	12/09/2018		
CONTRATO				119-2018-GRA			Importe Total			57,499.85	HASTA	19/10/2018		
PROVEEDOR				INDUSTRIAS EUROAMERICA S.A.C.			RUC			20600653181				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO MC-30			12/09/2018	37	19/10/2018	5,000.00	26/10/2018	7	0001-0000462	MENOR 0 IGUAL A 60 DIAS	57,499.85	2,719.57	54,780.28

PROCESO DE CONTRATACIÓN				046-2018-GRA			N° DE Orden de Compra			02712-2018 2 PARC		DESDE	12/09/2018	
CONTRATO				119-2018-GRA			Importe Total			57,499.85		HASTA	19/10/2018	
PROVEEDOR				INDUSTRIAS EUROAMERICA S.A.C.			RUC			20600653181				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO MC-30			12/09/2018	44	26/10/2018	5,000.00	27/10/2018	1	0001-0000463	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	57,499.85	326.70	57,173.15

PROCESO DE CONTRATACIÓN				48-2018			N° DE Orden de Compra			2145-2018 2 PARC		DESDE	14/08/2018	
CONTRATO				102-2018-GRA			Importe Total			120,997.50		HASTA	28/10/2018	
PROVEEDOR				ECOCRET S.A.			RUC			20600173490				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM2			14/08/2018	75	28/10/2018	331.5	19/11/2018	22	0001-000	MAYOR A 60 DIAS	120,997.50	12,099.75	108,897.75

PROCESO DE CONTRATACIÓN				48-2018			N° DE Orden de Compra			2145-2018 3 PARC		DESDE	14/06/2018	
CONTRATO				102-2018-GRA			Importe Total			261,600.00		HASTA	12/09/2018	
PROVEEDOR				ECOCRET S.A.			RUC			20600173490				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM2			14/08/2018	95	17/11/2018	69	30/11/2018	40	0001-000	MAYOR A 60 DIAS	25,185.00	1,378.52	23,806.48

## INFORMACION DE PENALIDADES DIRECTIVA 007-2017-GRA PRIMER TRIMESTRE 2019

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL					N° DE Orden de Compra	2681-2018	DESDE	05/10/2018		
CONTRATO				PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA					Importe Total	1,071.84	HASTA	07/10/2018		
PROVEEDOR				MASS COMPUTER S.R.L.					RUC	20454906374				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	SUJETADOR PARA PAPEL(TIPO FASTENER) DE METAL X 50.OTROS			05/10/2018	2	07/10/2018	223	09/10/2018	2	0001-003455	10%	1,071.84	107.18	964.66