

INFORMACION DE PENALIDADES DICIEMBRE 2018

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			N° DE Orden de Compra			0750-2018		DESDE		03/05/2018	
CONTRATO							Importe Total			2,892.50		HASTA		04/10/2018	
PROVEEDOR				MANRIQUE VILLEGAS SILVIA			RUC			10293061551					
N° de Item	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Monto pagado	
1	PAPA CANCHAN CALIDAD PRIMERA			03/05/2018	45	17/06/2018	6	04/10/2018	109	002-000697		2,892.50	289.25	2,603.25	

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL 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"				N° DE Orden de Compra				0750-2018		DESDE		03/05/2018		
CONTRATO								Importe Total				10,885.00		HASTA		17/06/2018		
PROVEEDOR								MANRIQUE VILLEGAS SILVIA				RUC				10293081552		
N° de Item	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de entrega	Entrega realizada				Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Cota	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Monto pagado
1	PAPA CANCHAN CALIDAD PRIMERA			03/05/2018	45	17/06/2018		6		10/10/2018		115	002-000700			10,885.00	1,088.50	9,796.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL 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"				N° DE Orden de Compra				0878-2018		DESDE		10/05/2018	
CONTRATO								Importe Total				8,366.50		HASTA		08/08/2018	
PROVEEDOR				MANRIQUE VILLEGAS SILVIA				RUC				10293081551					
N° de Item	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	Montos pagados			
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Cota							
1	APIO			10/05/2018	90	08/08/2018	26	05/09/2018	28	003-000260		8,366.50	836.65	7,529.85			

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL 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"				N° DE Orden de Compra				0906-18		DESDE		29/05/2018	
CONTRATO				COMERCIAL DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES YOLITA 03 E.I.R.L.				Importe Total				5,300.00		HASTA		04/06/2018	
PROVEEDOR				COMERCIAL DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES YOLITA 03 E.I.R.L.				RUC				20600742826					
N° de Item	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Cota	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Monto pagado			
1	COXE METALICO PARA TRANSPORTE DE ACERO INODORABLE			29/05/2018	1	30/05/2018	3	04/06/2018	5	001-00795		5,300.00	530.00	4,770.00			

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL 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"				N° DE Orden de Compra				0911-18	DESDE	10/05/2018
CONTRATO								Importe Total				6,759.00	HASTA	24/06/2018
PROVEEDOR				MANRIQUE VILLEGAS SILVIA				RUC				10293081551		
N° de Item	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glos	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	AZUCAR RUBIA DOMESTICA			10/05/2018	45	24/06/2018	10/01/1900	10/10/2018	108	002-696,699,691		6,759.00	675.90	6,083.10

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL 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"				N° DE Orden de Compra				1235-2018 4TA PARCIAL	DESDE	24/05/2018
CONTRATO								Importe Total				9,000.00	HASTA	27/10/2018
PROVEEDOR				ROCA TECH S.A.C.				RUC				20521676478		
N° de Item	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glos	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP x 42.5 KG			24/05/2018	150	21/10/2018	1	27/10/2018	6	104-6878-6882		9,000.00	144.00	8,856.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL 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"				N° DE Orden de Compra				01235-2018	DESDE	24/05/2018
CONTRATO								Importe Total				12,000.00	HASTA	21/09/2018
PROVEEDOR				ROCA TECH S.A.C.				RUC				20521676478		
N° de Item	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glos	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG			24/05/2018	120	21/09/2018	800	23/08/2017	6	0104-6483		12,000.00	320.00	11,680.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL 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"				N° DE Orden de Compra				2580-2018	DESDE	10/10/2018
CONTRATO								Importe Total				670.00	HASTA	29/10/2018
PROVEEDOR				BARBAITO AYLLUNI LUDGARDO PLATON				RUC				10296662165		
N° de Item	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glos	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
1	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO			10/10/2018	8	18/10/2018	1	29/10/2018	8	001-000035		670.00	67.00	603.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/CPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS"				N° DE Orden de Compra				2627-2018		DESDE		03/10/2018		
CONTRATO				MEGA COMPUTER REYZEM PERU E.I.R.L.				Importe Total				427.44		HASTA		04/10/2018		
PROVEEDOR								RUC				20601000041						
								Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C		Penalidad aplicada		Monto pagado
N° de Item	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de entrega	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Gale								
1	TONER PARA IMPRESORA COD. REF. 83A CF283A NEGRO			03/10/2018	1	04/10/2018	1	09/10/2018	5	001-000360		427.44		42.74		384.70		

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/CPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS"				N° DE Orden de Compra				2665-2018		DESDE		09/10/2018	
CONTRATO				N°007-2017-GRA/CPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS"				Importe Total				10,237.00		HASTA		12/10/2018	
PROVEEDOR				JARA YANQUE MARIA CECILIA				RUC				10294260043					
N° de Item	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	Monto pagado			
						Fecha límite de entrega	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Gale							
1	CLAVO DE FIERRO DE 3"			09/10/2018	3	12/10/2018	38	20/10/2018	8	001-1965-1963		10,237.00	1,023.70	9,213.30			

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/CPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS"			N° DE Orden de Compra				2878-2018		DESDE		19/10/2018	
CONTRATO							Importe Total				566.19		HASTA		20/10/2018	
PROVEEDOR				TECH CONTINENTAL S.R.L.			RUC				20601793432					
N° de Item	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		Monto Pagado
						Fecha límite de entrega	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Gale						
1	TONER PARA IMPRESORA COD. REF. TK477 NEGRO			19/10/2018	1	20/10/2018	1	29/10/2018	9*	001-000196		566.19	56.62		509.57	

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/CPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS"				N° DE Orden de Compra			2935-2018		DESDE		07/11/2018	
CONTRATO								Importe Total			924.00		HASTA		10/11/2018	
PROVEEDOR				PERALTA QUISPE YESSICA KAREN				RUC			10472571821					
N° de Item	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	Monto pagado		
						Fecha límite de entrega	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Gale						
1	PAPEL BOND 75 gr. TAMAÑO A4			07/11/2018	3	10/11/2018	8	13/11/2018	3	001-000556		924.00	92.40	831.60		

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR						N° DE Orden de Compra		3037-2018	DESDE	13/11/2018
CONTRATO				FERRETERA DISTRIBUIDORA STO DOMINGO E.I.R.L.						Importe Total		24,055.00	HASTA	14/11/2018
PROVEEDOR				RUC						20455057401				
N° de Item	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	Monto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glos				
1	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 lgcm2 GRADO 60 DE 5/8" X 9 m			13/11/2018	1	14/11/2018	1	17/12/2018	33	0001-000909		24,055.00	2,405.50	21,649.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR						N° DE Orden de Compra		2979-18	DESDE	13/11/2018
CONTRATO				IBERIA C Y S E.I.R.L.						Importe Total		26,668.00	HASTA	03/12/2018
PROVEEDOR				RUC						10304006701				
N° de Item	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	Monto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glos				
1	BARANDA DE METAL DE 2"			13/11/2018	20	03/12/2018	2	15/12/2018	12	0001-00001		26,668.00	2,666.80	24,001.20

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR						N° DE Orden de Compra		3038-2018	DESDE	13/11/2018
CONTRATO				FERRETERA DISTRIBUIDORA STO DOMINGO E.I.R.L.						Importe Total		15,525.00	HASTA	14/11/2018
PROVEEDOR				RUC						20455057401				
N° de Item	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	Monto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glos				
1	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 lgcm2 GRADO 60 DE 3/4" X 9 m			13/11/2018	1	14/11/2018	1	17/12/2018	33	0001-000910		15,525.00	1,552.50	13,972.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				FERRERIA APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR		N° DE Orden de Compra				3039-2018		DESDE		13/11/2018	
CONTRATO						Importe Total				19,360.00		HASTA		14/11/2018	
PROVEEDOR				FERRETERA DISTRIBUIDORA STO DOMINGO E.I.R.L.		RUC				20455057401					
N° de Item	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	Monto pagado	
						Fecha inicio de entrega	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glosa					
1	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 lgcm.2 GRADO 60 DE 5/8 X 9m			13/11/2018	1	14/11/2018	1	17/12/2018	33	0001-000909		19,360.00	1,936.00	17,424.00	

PROCESO DE CONTRATACIÓN				FERRERIA APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR		N° DE Orden de Compra					3270-2018	DESDE	21/11/2018	
CONTRATO						Importe Total					30,100.00	HASTA	01/12/2018	
PROVEEDOR				LOS NARANJOS JARDINERIA E.I.R.L.		RUC					20434810028			
N° de Item	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	Monto pagado
						Fecha inicio de entrega	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glosa				
1	PLANTON DE MIOPORO			21/11/2018	10	01/12/2018	5	07/12/2018	6	0001-000271		30,100.00	3,010.00	27,090.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO			N° DE Orden de Compra			3282-2018		DESDE		14/11/2018	
CONTRATO				DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			Importe Total			697.60		HASTA		14/12/2018	
PROVEEDOR				VEDISUR E.I.R.L.			RUC			20498052844					
N° de Item	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	Monto Pagado	
						Fecha inicio de entrega	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glosa					
1	FRUJO CANARIO CALIDAD 1 EXTRA			14/11/2018	30	14/12/2018	6	29/12/2018	15	001-002557		697.60	69.76	627.84	

PENALIDADES PROCESO DE SELECCION

PROCESO DE CONTRATACIÓN				18-2018			N° DE Orden de Compra				01441-2018		DESDE	14/06/2018	
CONTRATO				067-2018			Importe Total				261,600.00		HASTA	12/09/2018	
PROVEEDOR				TREXA CORPORATION S.A.C.			RUC				10294686636				
N° de Item	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	Monto pagado	
						Fecha límite de entrega	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de O/C					
1	ZAPATO DE SEGURIDAD			14/06/2018	90	12/06/2018	200	22/10/2018	40	0001-000358		261,600.00	26,160.00	235,440.00	