

DIRECTIVA 07-2017-GRA/OPDI

MES - JULIO

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		0630-2018		DESDE:		14/04/2018				
CONTRATO							Importe Total:		S/. 1,650.00		HASTA:		19/04/2018				
PROVEEDOR:				MULTISERVICIOS LUCIA & HANS EIRL			RUC:								20456188622		
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	TEE CON ROSCA DE PVC SAP 1 1/2"			14/04/2018	3	19/04/2018	12	2/05/2018	14	001-000732	<= 60 DIAS	S/. 1,650.00	S/. 165.00	S/. 1,485.00			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		0404-2018		DESDE:		16/03/2018				
CONTRATO							Importe Total:		S/. 1,095.50		HASTA:		18/03/2018				
PROVEEDOR:				DISTRIBUIDORA FERRETERA EMMEL E.I.R.L.			RUC:					20454117965					
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	LLAVE DE PASO DE PVC DE 1"			16/03/2018	2	18/03/2018	8	21/03/2018	3	001-003656	<= 60 DIAS	S/. 1,095.50	S/. 109.55	S/. 985.95			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra:		1386-2017		DESDE:		28/06/2017			
CONTRATO								Importe Total:		S/. 29,250.00		HASTA:		8/07/2017			
PROVEEDOR:				RODRIGOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L.				RUC: 20601825849									
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 2DO PAGO PARCIAL		Penalidad aplicada		Neto pagado	
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"			28/06/2017	10	8/07/2017	3	23/02/2018	230	001-000037	<= 60 DIAS	S/. 10,620.00	S/. 1,062.00	S/. 9,558.00			
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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra:		1116-2018		DESDE:		4/06/2018			
CONTRATO								Importe Total:		S/. 1,225.80		HASTA:		6/06/2018			
PROVEEDOR:				NECIS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.				RUC: 20602001637									
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	CINTA AISLANTE DE 19 mm x 18 m COLOR NEGRO			4/06/2018	2	6/06/2018	11	8/06/2018	2	EG01-33	<= 60 DIAS	S/. 1,225.80	S/. 122.58	S/. 1,103.22			
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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra:		1193-2018		DESDE:		1/06/2018			
CONTRATO								Importe Total:		S/. 559.67		HASTA:		3/06/2018			
PROVEEDOR:				PILCO BRAVO VICTOR MACENIO				RUC: 10424766726									
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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA			1/06/2018	2	3/06/2018	1	5/06/2018	2	001-000036	<= 60 DIAS	S/. 559.67	S/. 55.97	S/. 503.70			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra:		1118-2018		DESDE:		4/06/2018	
CONTRATO								Importe Total:		S/. 1,327.40		HASTA:		6/06/2018	
PROVEEDOR:						NECIS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.				RUC: 20602001637					
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	ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N° 16			4/06/2018	2	6/06/2018	5	8/06/2018	2	EG01-32	<= 60 DIAS	S/. 1,327.40	S/. 1,194.66	S/. 132.74	

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra:		1117-2018		DESDE:		4/06/2018	
CONTRATO								Importe Total:		S/. 2,718.00		HASTA:		7/06/2018	
PROVEEDOR:						NECIS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.				RUC: 20602001637					
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	LENTES DE SEGURIDAD			4/06/2018	3	7/06/2018	8	8/06/2018	1	EG01-30	<= 60 DIAS	S/. 2,718.00	S/. 90.60	S/. 2,627.40	

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra:		1128-2018		DESDE:		4/06/2018	
CONTRATO								Importe Total:		S/. 2,368.50		HASTA:		6/06/2018	
PROVEEDOR:						NECIS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.				RUC: 20602001637					
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	LENTES DE SEGURIDAD			4/06/2018	2	6/06/2018	6	8/06/2018	2	EG01-34	<= 60 DIAS	S/. 2,368.50	S/. 236.85	S/. 2,131.65	

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		1194-2018		DESDE:		1/06/2018			
CONTRATO							Importe Total:		S/. 1,536.19		HASTA:		2/06/2018			
PROVEEDOR:				SUMINISTRO INFORMATICO JEAN S. A. C.			RUC: 20602841325									
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C		Penalidad aplicada		Neto pagado
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER 40 ppm			1/06/2018	1	2/06/2018	1	6/06/2018	4	001-000014	<= 60 DIAS	S/. 1,536.19	S/. 153.62	S/. 1,382.57		
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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		1446-2018		DESDE:		22/06/2018			
CONTRATO							Importe Total:		S/. 3,202.64		HASTA:		25/06/2018			
PROVEEDOR:				INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL PERU S.A.C.			RUC: 20518992296									
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C		Penalidad aplicada		Neto pagado
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER 40 ppm			22/06/2018	3	25/06/2018	1	27/06/2018	2	001-006696	<= 60 DIAS	S/. 3,202.64	S/. 213.51	S/. 2,989.13		
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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		1561-2018		DESDE:		10/07/2018			
CONTRATO							Importe Total:		S/. 3,281.68		HASTA:		13/07/2018			
PROVEEDOR:				: ESTACION DE SERVICIO SAN LORENZO S. R. L.			RUC: 20454154739									
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C		Penalidad aplicada		Neto pagado
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	GASOHOL 90 OCTANOS			10/07/2018	3	13/07/2018	1	17/07/2018	4	001-005102	<= 60 DIAS	S/. 3,281.68	S/. 328.17	S/. 2,953.51		

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		1282-2018		DESDE:		28/06/2018	
CONTRATO							Importe Total:		S/. 2,800.00		HASTA:		1/07/2018	
PROVEEDOR:				: CORNEJO ELGUERA MARLENEE FATIMA			RUC:				10297191450			
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	BOLSA DE DORMIR			28/06/2018	3	1/07/2018	1	3/07/2018	2	EG01-2	<= 60 DIAS	S/. 2,800.00	S/. 186.67	S/. 2,613.33

MES - AGOSTO

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:			0750-2018		DESDE:		3/05/2018			
CONTRATO							Importe Total:			S/. 10,885.00		HASTA:		17/06/2018			
PROVEEDOR:						MANRIQUE VILLEGAS SILVIA						RUC: 10293081552					
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 PAGO PARCIAL	Penalidad aplicada	Neto pagado			
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	PAPA CANCHAN CALIDAD PRIMERA			3/05/2018	45	17/06/2018	31	18/07/2018	31	002-000679	<= 60 DIAS	S/. 709.50	S/. 48.88	S/. 660.62			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA		N° DE Orden de Compra:		0750-2018		DESDE:		3/05/2018		
CONTRATO						Importe Total:		S/. 10,885.00		HASTA:		17/06/2018		
PROVEEDOR:					MANRIQUE VILLEGAS SILVIA					RUC: 10293081552				
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 PAGO PARCIAL	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PAPA CANCHAN CALIDAD PRIMERA			3/05/2018	45	17/06/2018	31	18/07/2018	11	002-000673	<= 60 DIAS	S/. 1,940.00	S/. 47.42	S/. 1,892.58

MES - SEPTIEMBRE

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		1874-2018		DESDE:		30/07/2018				
CONTRATO							Importe Total:		S/. 28,690.00		HASTA:		31/07/2018				
PROVEEDOR:						: CONCRETOS GRUPO PORTILLA E.I.R.L.						RUC: 20601704103					
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado			
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 kg/cm2			30/07/2018	1	31/07/2018	1	9/08/2018	9	001-3101, 3104, 3105, 3136, 3137, 3138, 3262, 3263, 3264, 3298.	<= 60 DIAS	S/. 28,690.00	S/. 2,869.00	S/. 25,821.00			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		0614-2018		DESDE:		16/04/2018	
CONTRATO							Importe Total:		S/. 28,275.70		HASTA:		23/04/2018	
PROVEEDOR:				: MANCHEGO MEDINA ALFREDO JESUS			RUC:				10293645448			
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TABLERO GENERAL ELECTRICO CON BARRA DE COBRE			16/04/2018	7	23/04/2018	22	19/06/2018	57	002-000105	<= 60 DIAS	S/. 28,275.70	S/. 2,827.57	S/. 25,448.13

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		0614-2018		DESDE:		16/04/2018	
CONTRATO							Importe Total:		S/. 28,275.70		HASTA:		23/04/2018	
PROVEEDOR: : MANCHEGO MEDINA ALFREDO JESUS							RUC: 10293645448							
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TABLERO GENERAL ELECTRICO CON BARRA DE COBRE			16/04/2018	7	23/04/2018	22	19/06/2018	57	002-000105	<= 60 DIAS	S/. 28,275.70	S/. 2,827.57	S/. 25,448.13

MES - OCTUBRE

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		1727-2018		DESDE:		26/07/2018				
CONTRATO							Importe Total:		S/. 6,150.00		HASTA:		28/07/2018				
PROVEEDOR:							: JARA YANQUE MARIA CECILIA							RUC: 10294260043			
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado			
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	RECUBRIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE			26/07/2018	2	28/07/2018	3	1/08/2018	2	002-001854	<= 60 DIAS	S/. 6,150.00	S/. 615.00	S/. 5,535.00			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		2375-2018		DESDE:		11/09/2018				
CONTRATO							Importe Total:		S/. 747.18		HASTA:		12/09/2018				
PROVEEDOR:						: TECH CONTINENTAL S.R.L.						RUC: 20601793432					
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C		Penalidad aplicada		Neto pagado	
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	TONER PARA IMPRESORA COD. REF. TK-477 NEGRO			11/09/2018	1	12/09/2018	1	14/09/2018	2	001-000176	<= 60 DIAS	S/. 747.18	S/. 74.72	S/. 672.46			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		2362-2018		DESDE:		11/09/2018								
CONTRATO							Importe Total:		S/. 509.42		HASTA:		12/09/2018								
PROVEEDOR:							: GALVAN ORMEÑO IGOR ARTHUR							RUC:				10425584915			
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C		Penalidad aplicada		Neto pagado					
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía											
1	TONER PARA IMPRESORA COD. REF. CE255A NEGRO			11/09/2018	1	12/09/2018	1	13/09/2018	1	002-000614	<= 60 DIAS	S/. 509.42	S/. 50.94	S/. 458.48							

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		2992-2017		DESDE:		7/12/2017					
CONTRATO							Importe Total:		S/. 20,768.40		HASTA:		11/01/2018					
PROVEEDOR:							: CONCRETOS SUPERMIX S.A.							RUC: 20393965191				
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado				
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía								
1	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 kg/cm2			7/12/2017	35	11/01/2018	1	4/05/2018	113	276-789, 921, 1117, 1331, 1482, 2208, 3478, 3332, 3596	<= 60 DIAS	S/. 20,768.40	S/. 2,076.84	S/. 18,691.56				
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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		1157-2018		DESDE:		6/06/2018					
CONTRATO							Importe Total:		S/. 572.00		HASTA:		8/06/2018					
PROVEEDOR:							: ARANA MEDINA DIEGO HANS							RUC: 10456658976				
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado				
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía								
1	AGUA DE MESA SIN GAS x 20 L			6/06/2018	2	8/06/2018	1	12/06/2018	4	001-000028	<= 60 DIAS	S/. 572.00	S/. 57.20	S/. 514.80				
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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		2263-2018		DESDE:		14/09/2018					
CONTRATO							Importe Total:		S/. 10,800.00		HASTA:		17/09/2018					
PROVEEDOR:							:CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA							RUC: 20100186170				
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado				
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía								
1	LLANTAS			14/09/2018	3	17/09/2018	1	18/09/2018	1	001-069045	<= 60 DIAS	S/. 10,800.00	S/. 1,080.00	S/. 9,720.00				

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		2600-2018		DESDE:		9/10/2018	
CONTRATO							Importe Total:		S/. 399.00		HASTA:		11/10/2018	
PROVEEDOR:				: R & D CONSULTORIA, GESTION DE PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES			RUC: 20603562411							
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ESPEJO BISELADO DE PARED 0.60 m X 0.65 m			9/10/2018	2	11/10/2018	1	22/10/2018	11	EG01-6	<= 60 DIAS	S/. 399.00	S/. 39.90	S/. 359.10

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		1992-2018		DESDE:		21/08/2018	
CONTRATO							Importe Total:		S/. 28,000.00		HASTA:		5/09/2018	
PROVEEDOR:				: M.M. INGENIEROS E.I.R.L.			RUC: 20370890952							
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ESPEJO BISELADO DE PARED 0.60 m X 0.65 m			21/08/2018	15	5/09/2018	1	6/09/2018	1	003-000172	<= 60 DIAS	S/. 28,000.00	S/. 466.67	S/. 27,533.33

MES - NOVIEMBRE

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		2385-2018		DESDE:		26/09/2018				
CONTRATO							Importe Total:		S/. 11,195.00		HASTA:		1/10/2018				
PROVEEDOR:						: SOLIMANA INGENIERIA EIRL.						RUC: 20603090170					
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C		Penalidad aplicada		Neto pagado	
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	ESTANTE DE METAL			26/09/2018	5	1/10/2018	17	2/10/2018	1	001-000017	<= 60 DIAS	S/. 11,195.00	S/. 1,119.50	S/. 10,075.50			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra:		2100-2018		DESDE:		22/08/2018		
CONTRATO							Importe Total:		S/. 557.16		HASTA:		23/08/2018		
PROVEEDOR:						: TECH CONTINENTAL S.R.L.						RUC: 20601793432			
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	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA COD. TK 477			22/08/2018	1	23/08/2018	1	27/10/2018	66	001-000195	<= 60 DIAS	S/. 557.16	S/. 55.72	S/. 501.44	

PROCESOS DE SELECCIÓN

MES - MAYO

PROCESO DE CONTRATACIÓN				AS N° 144-2017-GRA		N° DE Orden de Compra					3723-2017		DESDE		26/12/2017	
CONTRATO				211-2017-GRA		Importe Total					S/. 190,000.00		HASTA		14/02/2018	
PROVEEDOR				REGINA MONICA ALVAREZ CANO		RUC					10295667333					
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	SUBESTACION ELECTRICA			26/12/2017	50 DIAS DON ADDENDUM	14/02/2018	1	15/02/2018	1	001-000699	<= 60 DIAS	S/. 190,000.00	S/. 950.00	189,050.00		

MES - NOVIEMBRE

PROCESO DE CONTRATACIÓN				AS N° 48-2018-GRA-3		N° DE Orden de Compra				2145-2018		DESDE		14/08/2018	
CONTRATO				102-2018-GRA		Importe Total				S/. 396,650.00		HASTA		19/08/2018	
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 PAGO PARCIAL	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	5	19/08/2018	2	7/09/2018	19	001-6355, 6356, 6376, 6377, 6378, 6379, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6390, 6391, 6392, 6393, 6395, 6398, 6396, 6399, 6402, 6403, 6404, 6499, 6500, 6501, 6519, 6526, 6527.	<= 60 DIAS	S/. 76,650.00	S/. 7,665.00	68,985.00	