

MES - ABRIL

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			384-2018		DESDE		23/03/2018	
CONTRATO								Importe Total			3,249.00		HASTA		26/03/2018	
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	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Item	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1	CEMENTO PORTLAND IP X 42.8KG			23/03/2018	3	26/03/2018	25	29/03/2018	3	001-00566	<= 60 DIAS	3,249.00	108.30	3,140.70		

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 CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra			374-2018		DESDE		26/03/2018	
CONTRATO								Importe Total			3,240.00		HASTA		27/03/2018	
PROVEEDOR				PERALTA QUSIPE 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	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Item	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1	TONER PARA IMPRESORA COD REF: 85A			26/03/2018	1	27/03/2018	1	28/03/2018	1	001-000367	<= 60 DIAS	3,240.00	324.00	2,916.00		

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			386-2018		DESDE		23/03/2018	
CONTRATO								Importe Total			5,525.00		HASTA		26/03/2018	
PROVEEDOR				CARMOS LOGISTIC SERVICE E.L.R.L.				RUC			20601446147					
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 Item	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1	TINTA PARA IMPRESORA COD REF: T664120 NEGRO			23/03/2018	3	26/03/2018	10	27/03/2018	1	001-000005	<= 60 DIAS	5,525.00	184.17	5,340.83		

MES - MAYO

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		127-2018	DESDE	01/03/2018		
CONTRATO								Importe Total		700.00	HASTA	03/03/2018		
PROVEEDOR				BECERRA ZEVALLOS MOISES RORY				RUC: 10292947386						
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 Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Nota pagada
1	BANNER 6.00 M X 2.00 M			01/03/2018	2	03/03/2018	1	15/03/2018	12	001-000595	<= 60 DIAS	700.00	70.00	630.00

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		464-2018	DESDE	26/03/2018		
CONTRATO								Importe Total		17,587.00	HASTA	29/03/2018		
PROVEEDOR				HUAMAN MACHICAO LUIS ALBERTO				RUC: 10434306812						
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 Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Nota pagada
1	MATERIAL PARA RELLENO			26/03/2018	3	29/03/2018	1	03/04/2018	5	001-000020	<= 60 DIAS	17,587.00	1,758.70	15,828.30

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		586-2018	DESDE	06/04/2018		
CONTRATO								Importe Total		4,492.75	HASTA	07/04/2018		
PROVEEDOR				RAMOS VARGAS ROXANA MIRTHA				RUC: 10304881009						
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 Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Nota pagada
1	ACETUNA NEGRA A GRANEL			06/04/2018	1	07/04/2018	19	20/04/2018	13	261	<= 60 DIAS	4,495.75	449.58	4,046.17

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		639-2018	DESDE	06/04/2018		
CONTRATO								Importe Total		930.00	HASTA	08/04/2018		
PROVEEDOR				BECERRA ZEVALLOS MOISES RORY				RUC: 10292947386						
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 Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Nota pagada
1	BANNER 2.00 X 1.50 M FULL COLOR			06/04/2018	2	08/04/2018	3	23/04/2018	15	001-000595	<= 60 DIAS	930.00	93.00	837.00

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		721-2018	DESDE	02/05/2018		
CONTRATO								Importe Total		1,908.50	HASTA	03/05/2018		
PROVEEDOR				GALLARDO LAVA EZEQUIEL PASCUAL ARMINDO				RUC: 10075904596						
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 Guía				
1	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE			02/05/2018	1	03/05/2018	39	04/05/2018	1	482	<= 60 DIAS	1,908.50	190.85	1,717.65

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 CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra		723-2018	DESDE	23/04/2018		
CONTRATO								Importe Total		31,970.60	HASTA	26/04/2018		
PROVEEDOR				M & P ECOM S.R.L.				RUC: 20455735832						
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 Guía				
1	TUBO DE ACERO NEGRO ELECTROSOLDADO REDONDO 1 1/2" X 6 M			23/04/2018	3	26/04/2018	9	02/05/2018	6	001-000052	<= 60 DIAS	31,970.60	3,197.06	28,773.54

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		726-2018	DESDE	17/04/2018		
CONTRATO								Importe Total		5,399.00	HASTA	27/04/2018		
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	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Monto pagado
						Fecha límite de entrega	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ZAPATO ESCOLAR DE CUERO PARA NIÑA			17/04/2018	10	27/04/2018	6	30/04/2018	3	002-000656	<= 60 DIAS	5,399.00	161.97	5,237.03

MES - MAYO

PROCESO DE CONTRATACIÓN				AS N° 183-2017-GRA		N° DE Orden de Compra					000080-2018		DESDE		31/01/2018	
CONTRATO				22-2018-GRA		Importe Total					147,400.00		HASTA		08/02/2018	
PROVEEDOR				GUTIERREZ RODRIGUEZ GUILLERMO FANOR		RUC					10190812672					
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	Neto pagado		
						Fecha límite de entrega	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glos						
1	PIEDRA LAJA			31/01/2018	8	08/02/2018	1	09/02/2018	1	0001-000554, 0001-000556, 0001-000558, 0001-000561	↔ 60 DIAS	76,640.00	2,395.00	74,245.00		

PROCESO DE CONTRATACIÓN				AS N° 137-2017		N° DE Orden de Compra					003546-2017		DESDE		06/12/2017	
CONTRATO				22-2018-GRA		Importe Total					201,960.00		HASTA		07/12/2017	
PROVEEDOR				D & X CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.		RUC					2060478568					
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	Neto pagado		
						Fecha límite de entrega	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Glos						
1	ROCA GRANDE			06/12/2017	1	07/12/2017	1	31/01/2018	55	001-001667	↔ 60 DIAS	54,155.20	5,415.52	48,739.68		

MES - JUNIO

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		613-2018		DESDE		18/04/2018	
CONTRATO								Importe Total		6,982.00		HASTA		21/04/2018	
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 ejecución	Entrega realizada				Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	TUBO DE ACERO NEGRO ELECTROSOLDADO REDONDO 1 1/2" X 6 M			18/04/2018	3	21/04/2018	9	27/04/2018	6	002-000653	<= 60 DIAS	6,982.00	698.20	6,283.80	

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 CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra		828-2018		DESDE		25/04/2018	
CONTRATO								Importe Total		17,014.50		HASTA		30/04/2018	
PROVEEDOR				DISTRIBUCION JEAN MAR S.R.L.				RUC		20600996321					
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	Neto pagado	
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N° 8			25/04/2018	5	30/04/2018	20	02/05/2018	2	0001-000592	<= 60 DIAS	17,014.50	680.58	16,333.92	

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		1133-2018		DESDE		30/05/2018	
CONTRATO								Importe Total		5,720.00		HASTA		04/06/2018	
PROVEEDOR				SERVICIOS E INVERSIONES GENERALES I. & J S.A.C.				RUC		20600968913					
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	Neto pagado	
							Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA			30/05/2018	5	04/06/2018	2	05/06/2018	1	001-000109	<= 60 DIAS	5,720.00	114.40	5,605.60	