

**PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
PROCESOS DE SELECCIÓN - III TRIMESTRE 2017**

PROCESO DE CONTRATACIÓN				011-2016-GRA			N° DE Orden de Compra				936-2016		DESDE		15/06/2016	
CONTRATO				66-2016-GRA			Importe Total				38,466.40		HASTA		13/12/2016	
PROVEEDOR				BANDA ALVAREZ RUBEN BENIGNO			RUC				10294686636					
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	ARENA FINA			15/06/2016	120	13/12/2016	7	1/01/2017	165	004-000076/000082		38,466.40	3,282.25	35,184.15		

PROCESO DE CONTRATACIÓN				024-2016-GRA		N° DE Orden de Compra					2851-2016		DESDE	8/11/2016	
CONTRATO				113-2016-GRA		Importe Total					83,750.00		HASTA	22/11/2016	
PROVEEDOR				GRUPO SANTA FE S.A.C		RUC					20511037001				
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	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 KG			8/11/2016	14	22/11/2016	1	23/12/2016	31	070-00495/000494/000493/-015-002062/002055		25,000.00	2,500.00	22,500.00	

PROCESO DE CONTRATACIÓN				062-2016-GRA			N° DE Orden de Compra				585-2017		DESDE		8/03/2017	
CONTRATO				035-2017-GRA			Importe Total				229,400.00		HASTA		28/03/2017	
PROVEEDOR				CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A			RUC				20418933381					
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	BOMBA DE VAPOR CAPACIDAD 1600 LB/HR			8/03/2017	20	28/03/2017	9		1/04/2017	4	001-008371		229,400.00	11,470.00	217,930.00	

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

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					1156-2017		DESDE		16/08/2017		
CONTRATO						Importe Total					700.00		HASTA		19/08/2017		
PROVEEDOR				GRUPO DIDAKY SAC				RUC					20558599490				
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	TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA X 1100 L			16/08/2017	3	19/08/2017	1	24/08/2017	5	001-000083		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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA		N° DE Orden de Compra					1549-2017		DESDE		16/08/2017		
CONTRATO						Importe Total					970.40		HASTA		19/08/2017		
PROVEEDOR				DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL				RUC					20498100831				
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	CERAMICO PARA PISO DE 45CM X 45 CM			16/08/2017	3	19/08/2017	5	23/08/2017	4	0001-007152		970.40	97.04	873.36			

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					1793-2017		DESDE		21/08/2017		
CONTRATO						Importe Total					530.00		HASTA		24/08/2017		
PROVEEDOR				PUBLICIDAD ADRIAZOLA E.I.R.L				RUC					20272499145				
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	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL			21/08/2017	3	24/08/2017	1	16/09/2017	23	001-000078		530.00	53.00	477.00			

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					1789-2017	DESDE	25/08/2017	
CONTRATO							Importe Total					27,528.00	HASTA	1/09/2017	
PROVEEDOR				RIVEROS AGUILAR DELFINA JESUS			RUC					10292026752			
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	ACEITE DE 15 W 40			25/08/2017	7	1/09/2017	20	8/09/2017	7	001-000016/000017		27,528.00	2,752.80	24,775.20	

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra				1778-2017	DESDE	23/08/2017	
CONTRATO							Importe Total				176.00	HASTA	26/08/2017	
PROVEEDOR				BARNEX E.I.R.L			RUC				20600426169			
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	PALETA DE MANO PARA SEÑALIZACION DE TRANSITO			23/08/2017	3	26/08/2017	1	31/08/2017	5	001-000213		176.00	17.60	158.40

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				1770-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total				1,480.00		HASTA		21/08/2017	
PROVEEDOR				PUBLICIDAD ADRIAZOLA				RUC				20272499145					
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	BANNER PUBLICITARIO			16/08/2017	5	21/08/2017	1	25/08/2017	4	001-000076		1,480.00	118.40	1,361.60			

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 MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra				1767-2017	DESDE	14/08/2017	
CONTRATO							Importe Total				428.00	HASTA	16/08/2017	
PROVEEDOR				PERALTA QUISPE YESSICA KAREN			RUC				10472571821			
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	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS			14/08/2017	2	16/08/2017	19	21/08/2017	5	001-0000185		428.00	42.80	385.20

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 MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra					1675-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO							Importe Total					1,401.20		HASTA		18/08/2017	
PROVEEDOR				DISTRIBUCION JEAN MAR S.R.L			RUC					20600996321					
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	CLAVO DE ACERO DE 3"			16/08/2017	2	18/08/2017	16	23/08/2017	5	0001-000299		1,401.20	140.12	1,261.08			

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					1674-2017	DESDE	16/08/2017	
CONTRATO							Importe Total					1,469.00	HASTA	19/08/2017	
PROVEEDOR				DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL			RUC					20498100831			
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	COBERTURA FIBRAFORTE DE 1.10 M X 1.80 M X 1.8 MM			16/08/2017	3	19/08/2017	1	23/08/2017	4	0001-007153		1,469.00	146.90	1,322.10	

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					1660-2017	DESDE	10/08/2017	
CONTRATO							Importe Total					580.00	HASTA	13/08/2017	
PROVEEDOR				PUBLICIDAD ADRIAZOLA			RUC					20272499145			
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	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL			10/08/2017	3	13/08/2017	1	16/09/2017	34	001-000077		580.00	58.00	522.00	

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					1899-2017	DESDE	1/09/2017	
CONTRATO							Importe Total					4,930.00	HASTA	4/09/2017	
PROVEEDOR				FAMHERPERU S.A.C			RUC					20601000041			
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	ACEITE LUBRICANTE SAE 15 W 40			1/09/2017	3	4/09/2017	8	6/09/2017	2	001-000108		4,930.00	493.00	4,437.00	

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					1862-2017		DESDE		24/08/2017	
CONTRATO							Importe Total					2,570.00		HASTA		27/08/2017	
PROVEEDOR				ESPINOZA ESPINOZA CARMEN GRICELA			RUC					10060814002					
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	FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD. 148-5592			24/08/2017	3	27/08/2017	7	29/08/2017	2	002-000369		2,570.00	171.33	2,398.67			

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				1852-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total				1,400.00		HASTA		19/08/2017	
PROVEEDOR				SEBASTIAN Y VALERIA EIRL				RUC				20455406855					
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	POSTES			16/08/2017	3	19/08/2017	1	5/09/2017	16	001-002321		1,400.00	140.00	1,260.00			

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				1974-2017		DESDE		1/09/2017	
CONTRATO								Importe Total				90.00		HASTA		3/09/2017	
PROVEEDOR				PERALTA QUISPE YESSICA KAREN				RUC				10472571821					
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	TARJETA FORMATO KARDEX			1/09/2017	2	3/09/2017	1	6/09/2017	3	001-0000200		90.00	9.00	81.00			

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				1958-2017	DESDE	4/09/2017		
CONTRATO							Importe Total				18,130.00	HASTA	7/09/2017		
PROVEEDOR				C&J GLOBAL SERVICE E.I.R.L			RUC				20600997875				
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	ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO			4/09/2017	3	7/09/2017	1	13/09/2017	6	001-000011		18,130.00	1,813.00	16,317.00	

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				1951-2014		DESDE		11/09/2017	
CONTRATO								Importe Total				6,600.00		HASTA		14/09/2017	
PROVEEDOR				FERNANDEZ CRUZ RAUL				RUC				10304006701					
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	PETROLEO DIESEL B5 UV			11/09/2017	3	14/09/2017	1	18/09/2017	4	002-002367		6,600.00	660.00	5,940.00			

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				1934-2017		DESDE		31/08/2017	
CONTRATO								Importe Total				3,600.00		HASTA		7/09/2017	
PROVEEDOR				DISTRIBUCION JEAN MAR S.R.L				RUC				20600996321					
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	JEBE MICROPOROSO 1" X 4 X 8			31/08/2017	7	7/09/2017	2	8/09/2017	1	0001-000316		3,600.00	51.43	3,548.57			

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				1902-2017		DESDE		31/08/2017	
CONTRATO								Importe Total				4,140.00		HASTA		2/09/2017	
PROVEEDOR				FAMHERPERU S.A.C				RUC				20601000041					
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	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE COD. 600-311-3750			31/08/2017	2	2/09/2017	7	7/09/2017	5	001-000109		4,140.00	414.00	3,726.00			

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					2078-2017	DESDE	12/09/2017	
CONTRATO							Importe Total					31,780.00	HASTA	13/09/2017	
PROVEEDOR				FERNANDEZ CRUZ RAUL			RUC					10304006701			
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	PETROLEO DIESE B5 UV			12/09/2017	1	13/09/2017	1	15/09/2017	2	002-002362		31,780.00	3,178.00	28,602.00	

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					2072-2017	DESDE	15/09/2017		
CONTRATO							Importe Total					1,302.95	HASTA	16/09/2017		
PROVEEDOR				REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C			RUC					20100202124				
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	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO COD D4060-EB70A			15/09/2017	1	16/09/2017	10	20/09/2017	4	001-0025329		1,302.95	130.30	1,172.66		

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					2006-2017	DESDE	8/09/2017	
CONTRATO							Importe Total					7,065.00	HASTA	11/09/2017	
PROVEEDOR				RIOS OJEDA CARLOS ALFONSO			RUC					10100034749			
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	LICENCIA DE SORWARE			8/09/2017	3	11/09/2017	1	13/09/2017	2	002-000030		7,065.00	471.00	6,594.00	

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			2144-2017		DESDE		14/09/2017	
CONTRATO								Importe Total			4,030.00		HASTA		16/09/2017	
PROVEEDOR				BISERGEN E.I.R.L				RUC			20456207350					
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	FILTRO DE AIRE COD REF 87682984			14/09/2017	2	16/09/2017	7	19/09/2017	3	0001-000459		4,030.00	403.00	3,627.00		

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			2123-2017		DESDE		15/09/2017	
CONTRATO								Importe Total			1,600.00		HASTA		16/09/2017	
PROVEEDOR				VALDELOMAR BUSTIOS ALVARO MANUEL				RUC			10294229804					
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	BANNER PUBLICITARIO			15/09/2017	1	16/09/2017	1	30/09/2017	14	002-000005		1,600.00	160.00	1,440.00		

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			2117-2017		DESDE		7/09/2017	
CONTRATO								Importe Total			3,106.32		HASTA		8/09/2017	
PROVEEDOR				MINNOVETCI PERU S.A.C				RUC			20555431784					
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	TONER PARA IMPRESORA COD. REF TN 414 NEGRO			7/09/2017	1	8/09/2017	2	29/09/2017	21	001-00083		3,106.32	310.63	2,795.69		

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				2089-2017		DESDE		6/09/2017	
CONTRATO								Importe Total				10,220.75		HASTA		7/09/2017	
PROVEEDOR				GRUPO MOUSE S.R.L				RUC				20601761093					
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	CPU CORE I3			6/09/2017	1	7/09/2017	1	12/09/2017	5	001-000075		10,220.75	1,022.08	9,198.68			

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				2088-2017		DESDE		6/09/2017	
CONTRATO							Importe Total				2,254.27		HASTA		7/09/2017	
PROVEEDOR				GRUPO OPC S.R.L			RUC				20454612389					
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	MONITOR LED DE 21,5"			6/09/2017	1	7/09/2017	1	12/09/2017	5	001-005426		2,254.27	225.43	2,028.84		

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				2087-2017		DESDE		6/09/2017	
CONTRATO							Importe Total				676.29		HASTA		7/09/2017	
PROVEEDOR				GRUPO OPC S.R.L			RUC				20454612389					
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	EQUIPO MULTIFUNCION AL COPIADORA IMPRESORA SCANNER 10 PPM			6/09/2017	1	7/09/2017	1	12/09/2017	5	001-005427		676.29	67.63	608.66		

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				2082-2017		DESDE		18/09/2017	
CONTRATO							Importe Total				350.00		HASTA		23/09/2017	
PROVEEDOR				DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL			RUC				20498100831					
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	CABLES BLINDAJE DE COBRE TRENZADO			18/09/2017	5	23/09/2017	2	25/09/2017	2	0001-007171		350.00	14.00	336.00		

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				2134-2017		DESDE		7/09/2017	
CONTRATO								Importe Total				1,110.00		HASTA		9/09/2017	
PROVEEDOR				SIGUE E.I.R.L				RUC				20539440196					
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	POLO DE ALGODÓN PIQUE MANGA CORTA			7/09/2017	2	9/09/2017	1	12/09/2017	4	001-000007		1,110.00	111.00	999.00			

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				2083-2017		DESDE		15/09/2017	
CONTRATO							Importe Total				1,470.50		HASTA		18/09/2017	
PROVEEDOR				RIVEROS RIVERA FRANCISCO FERNANDO			RUC				10292204219					
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	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			15/09/2017	3	18/09/2017	13	19/09/2017	1	001-002308		1,470.50	49.02	1,421.48		

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				2058-2017		DESDE		11/09/2017	
CONTRATO								Importe Total				3,995.00		HASTA		14/09/2017	
PROVEEDOR				COMPUMARKET & TECLOGY E.I.R.L				RUC				20601852382					
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 MULTIFUNCION AL LASER			11/09/2017	3	14/09/2017	1	18/09/2017	4	001-000077		3,995.00	399.50	3,595.50			

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				2026-2017		DESDE		13/09/2017	
CONTRATO							Importe Total				1,022.30		HASTA		14/09/2017	
PROVEEDOR				DISTRIBUCION JEAN MAR S.R.L			RUC				20600996321					
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	ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 CM			13/09/2017	1	14/09/2017	21	15/09/2017	1	0001-000326		1,022.30	102.23	920.07		

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				1917-2017	DESDE	5/09/2017	
CONTRATO							Importe Total				350.00	HASTA	8/09/2017	
PROVEEDOR				GRUPO UPGRADE S.A.C			RUC				20454043660			
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	TONER PARA FOTOCOPIADO RA COD REF TN 113			5/09/2017	3	8/09/2017	1	11/09/2017	3	0014-002737		350.00	35.00	315.00

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				1905-2017		DESDE		1/09/2017	
CONTRATO								Importe Total				809.40		HASTA		4/09/2017	
PROVEEDOR				PERALTA QUISPE YESSICA KAREN				RUC				10472571821					
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	PAPEL BOND 75G TAMAÑO A4			1/09/2017	3	4/09/2017	3	6/09/2017	2	001-0000199		809.40	53.96	755.44			

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				1710-2017		DESDE		21/08/2017	
CONTRATO								Importe Total				3,998.00		HASTA		22/08/2017	
PROVEEDOR				GRUPO MOUSE S.R.L				RUC				20601761093					
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 MULTIFUNCION AL TINTA CONTINUA			21/08/2017	1	22/08/2017	1	24/08/2017	2	001-000066		3,998.00	399.80	3,598.20			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra				1834-2017		DESDE		11/09/2017	
CONTRATO								Importe Total				840.00		HASTA		13/09/2017	
PROVEEDOR				COMPUMARKET & TECLOGY E.I.R.L				RUC				20601852382					
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	TONER PARA IMPRESORA COD REF 83A CF283A NEGRO			11/09/2017	2	13/09/2017	1	18/09/2017	5	001-000078		840.00	84.00	756.00			

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				1828-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total				5,156.84		HASTA		22/08/2017	
PROVEEDOR				C&B COMPUTADORAS Y SISTEMAS E.I.R.L				RUC				20539392281					
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 LASER 35 PPM			16/08/2017	6	22/08/2017	1	25/08/2017	3	0002-000511		5,156.84	257.84	4,899.00			

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				1825-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total				2,913.93		HASTA		21/08/2017	
PROVEEDOR				CHURA AVENDAÑO JULIA				RUC				10013326563					
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	COMPUTADOR A PERSONAL PORTATIL CORE I5 8GB RAM, HDD 1 TB LED 15.6"			16/08/2017	5	21/08/2017	1	31/08/2017	10	001-000423		2,913.93	291.39	2,622.54			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra				1655-2017		DESDE		25/08/2017	
CONTRATO								Importe Total				550.00		HASTA		26/08/2017	
PROVEEDOR				REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L				RUC				20453904971					
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	CARBURADOR			25/08/2017	1	26/08/2017	1	8/09/2017	13	001-0020155		550.00	55.00	495.00			

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				1559-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total				1,704.00		HASTA		19/08/2017	
PROVEEDOR				GRUPO DIDAKY SAC				RUC				20558599490					
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	PERNOS 1/2 X 3			16/08/2017	3	19/08/2017	2	31/08/2017	12	001-000085		1,704.00	170.40	1,533.60			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA			N° DE Orden de Compra				2253-2017		DESDE		25/09/2017	
CONTRATO							Importe Total				2,753.00		HASTA		27/09/2017	
PROVEEDOR				ROSAS FLORES MARIA TERESA			RUC				10412133311					
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	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68			25/09/2017	2	27/09/2017	4	28/09/2017	1	001-000001		2,753.00	137.65	2,615.35		

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				1654-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO							Importe Total				632.00		HASTA		19/08/2017	
PROVEEDOR				DISTRIBUCION JEAN MAR S.R.L			RUC				20600996321					
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	PLANCHA DE FIBRA CEMENTO DE 6MM * 2.44M * 1.22M			16/08/2017	3	19/08/2017	3	24/08/2017	5	0001-000300		632.00	63.20	568.80		

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				2253-2017		DESDE		25/09/2017	
CONTRATO								Importe Total				2,753.00		HASTA		27/09/2017	
PROVEEDOR				ROSAS FLORES MARIA TERESA				RUC				10412133311					
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	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68			25/09/2017	2	27/09/2017	4	28/09/2017	1	001-000001		2,753.00	137.65	2,615.35			

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				2080-2017		DESDE		12/09/2017	
CONTRATO								Importe Total				2,181.50		HASTA		14/09/2017	
PROVEEDOR				BARNEX E.I.R.L				RUC				20600426169					
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	PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y SELOO COD 600-319-3610			12/09/2017	2	14/09/2017	6	15/09/2017	1	001-000220		2,181.50	109.08	2,072.42			

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				2343-2017		DESDE		12/10/2017	
CONTRATO								Importe Total				14,390.00		HASTA		17/10/2017	
PROVEEDOR				DIFFOR E.I.R.L				RUC				20498344896					
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	VARILLA DE ACERO CORRUGADO			12/10/2017	5	17/10/2017	3	18/10/2017	1	001-008774		14,390.00	287.80	14,102.20			

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra			2107-2017		DESDE		15/09/2017	
CONTRATO								Importe Total			1,824.00		HASTA		18/09/2017	
PROVEEDOR				PERALTA QUISPE YESSICA KAREN				RUC			10472571821					
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	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 G			15/09/2017	3	18/09/2017	1	19/09/2017	1	001-000229		1,824.00	60.80	1,763.20		

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 CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				N° DE Orden de Compra			1685-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total			1,300.00		HASTA		18/08/2017	
PROVEEDOR				DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL E.I.R.L				RUC			20498100831					
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	ACEITE DE TRANSMISION SAE 10 W			16/08/2017	2	18/08/2017	1	24/08/2017	6	0001-007151		1,300.00	130.00	1,170.00		

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			2250-2017		DESDE		21/09/2017	
CONTRATO								Importe Total			3,909.10		HASTA		23/09/2017	
PROVEEDOR				OK COMPUTER E.I.R.L				RUC			20519865476					
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	LAPTOP CORE I7 LED			21/09/2017	2	23/09/2017	1	3/10/2017	10	007-000444		3,909.10	390.91	3,518.19		

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				2084-2017	DESDE	20/09/2017		
CONTRATO							Importe Total				23,703.00	HASTA	25/09/2017		
PROVEEDOR				BISERGEN E.I.R.L			RUC				20456207350				
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	CUCHILLA COD154701131 4			20/09/2017	5	25/09/2017	7	26/09/2017	1	0001-000462		23,703.00	474.06	23,228.94	