

ANEXO NRO. 001
SEGUIMIENTO DE EJECUCION CONTRACTUAL
VERIFICACION DE PLAZOS DE EJECUCION INCURRIDOS Y DETERMINACION DE PENALIDADES

PROCESO DE CONTRATACION
CONTRATO
PROVEEDOR

AMC N°95-2014-GRA

SALAMANCA FLORES ELIZABETH YAKELINE

N° de orden de Compra: _____
IMPORTE TOTAL : _____
RUC

1243-2014
17,556.00
10412009067

DESDE: 01/10/2014
HASTA: 31/12/2014

N° de Item	descripcion del contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Incio de Contrato	Plazo de ejecucion de Contrato	entrega realizada					tipo de penalidad			
						Fecha Limite de Ejecucion	Cantidad	fecha	días retraso	N° de Guia		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
	AMC N°95-2014-GRA		17,556.00	07/08/2014	5	12/08/2014	220	19-sep	38	001-146	Adquisicion de bienes	17,556.00	1755.6	1580040

PROCESO DE CONTRATACION
CONTRATO
PROVEEDOR

ADS N°078-2014-GRA
N°117-2014-GRA/PR
GRIFO J.H.P. EIRL.TDA

N° de orden de Compra: _____
IMPORTE TOTAL : _____
RUC

1340-2014
25,942.55
20370508659

DESDE: 01/10/2014
HASTA: 31/12/2014

N° de Item	descripcion del contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Incio de Contrato	Plazo de ejecucion de Contrato	entrega realizada					tipo de penalidad			
						Fecha Limite de Ejecucion	Cantidad	fecha	días retraso	N° de Guia		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
	ADS N°078-2014-GRA	1,850.00	25,942.55	12/08/2014	90	10/11/2014	1,850.00	12/12/2014	32	0001-6375	Adquisicion de bienes	25,942.55	2,305.92	23,636.64

PROCESO DE CONTRATACION
CONTRATO
PROVEEDOR

LP N°010-2014-GRA
N°131-2014-GRA/PR
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO PRODAC S.A.

N° de orden de Compra: _____
IMPORTE TOTAL : _____
RUC

1414-2014
1,258,524
20498390570

DESDE: 01/10/2014
HASTA: 31/12/2014

N° de Item	descripcion del contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Incio de Contrato	Plazo de ejecucion de Contrato		entrega realizada				tipo de penalidad			
						Fecha Limite de Ejecucion	Cantidad	fecha	días retraso	N° de Guia		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
	LP-NRO.010-2014-GRA	172,000.00 kg	1,258,524.00	28/08/2014	29	26/09/2014	172,000.00	29/09/2014	3	002-442815,440	adquisicion de bienes	1,258,524.00	32,548.03	1,225,975.97
										439706, 439705				

PROCESO DE CONTRATACION
CONTRATO
PROVEEDOR

AMC N°125-2014-GRA

MULTISERVICIOS LUCIA & HANS E.I.R.L.

N° de orden de Compra: _____
IMPORTE TOTAL : _____
RUC

1483-2014
25,276.00
20498390570

DESDE: 01/10/2014
HASTA: 31/12/2014

N° de Item	descripcion del contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Incio de Contrato	Plazo de ejecucion de Contrato		entrega realizada				tipo de penalidad			
						Fecha Limite de Ejecucion	Cantidad	fecha	días retraso	N° de Guia		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
	AMC NRO. 125-2014-GRA	ARTICULOS VARIOS	25,276.00	25/09/2014	2	27/09/2014	ARTICULOS V	09/10/2014	12	001-0343,0342,0	adquisicion de bienes	25,276.00	2,527.60	22,748.40

PROCESO DE CONTRATACION
CONTRATO
PROVEEDOR

AMC N°129-2014-GRA

QUINA PALACO ALBERTO JOSE

N° de orden de Compra: _____
IMPORTE TOTAL : _____
RUC

1610-2014
210,000.00
10292912523

DESDE: 01/10/2014
HASTA: 31/12/2014

N° de Item	descripcion del contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Incio de Contrato	Plazo de ejecucion de Contrato		entrega realizada				tipo de penalidad			
						Fecha Limite de Ejecucion	Cantidad	fecha	días retraso	N° de Guia		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
	AMC N°129-2014-GRA	240	210,000.00	17/09/2014	6	23/09/2014	240	07/11/2014	45	003-0021,0018	adquisicion de bienes	210,000.00	21,000.00	189,000.00

PROCESO DE CONTRATACION
CONTRATO
PROVEEDOR

ADP N°022-2014-GRA
NRO. 153-2014-GRA/PR
GRUPO FANNY S.C.R.L.

N° de orden de Compra: _____
IMPORTE TOTAL : _____
RUC

1684-2014
86,520.00
20455316601

DESDE: 01/10/2014
HASTA: 31/12/2014

N° de Item	descripcion del contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Incio de Contrato	Plazo de ejecucion de Contrato	entrega realizada					tipo de penalidad			
						Fecha Limite de Ejecucion	Cantidad	fecha	días retraso	N° de Guia		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
	ADP N°022-2014-GRA	2000 GLNS.	28,840.00	23/09/2014	7	30/09/2014	2000 GLNS.	11/10/2014	11	001-0551	adquisicion de bienes	28,840.00	2,884.00	
	ADP N°022-2014-GRA	2000 GLNS.	28,840.00	23/09/2014	14	07/10/2014	2000 GLNS.	22/10/2014	15	001-0552	adquisicion de bienes	28,840.00	2,884.00	
	ADP N°022-2014-GRA	2000 GLNS.	28,840.00	23/09/2014	21	14/10/2014	2000 GLNS.	28/10/2014	14	001-0556	adquisicion de bienes	28,840.00	2,884.00	
													8,652.00	77,868.00

PROCESO DE CONTRATACION
CONTRATO
PROVEEDOR

ADP N°022-2014-GRA
NRO. 153-2014-GRA/PR
GRUPO FANNY S.R.C.L.

N° de orden de Compra: _____
IMPORTE TOTAL : _____
RUC

1684-2014
32,733.40
2.04553E+11

DESDE: 01/10/2014
HASTA: 31/12/2014

N° de Item	descripcion del contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Incio de Contrato	Plazo de ejecucion de Contrato	entrega realizada					tipo de penalidad			
						Fecha Limite de Ejecucion	Cantidad	fecha	días retraso	N° de Guia		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
	ADP N°022-2014-GRA	2000 GLNS.	28,840.00	23/09/2014	28	21/10/2014	2000 GLNS.	10/11/2014	20	001-558	adquisicion de bienes	28,840.00	2,884	
	ADP N°022-2014-GRA	270 GLNS.	3,893.40	23/09/2014	35	28/10/2014	270 GLNS.	10/11/2014	13	001-558	adquisicion de bienes	3,893.40	389.34	
													3,273.34	29,460.06

PROCESO DE CONTRATACION
CONTRATO
PROVEEDOR

AMC N°148-2014-GRA
COMERCIAL CYJSA E.I.R.L.

N° de orden de Compra: _____
IMPORTE TOTAL : _____
RUC

1722-2014
21,372.75
20519604591

DESDE: 01/10/2014
HASTA: 31/12/2014

N° de Item	descripcion del contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Incio de Contrato	Plazo de ejecucion de Contrato	entrega realizada					tipo de penalidad			
						Fecha Limite de Ejecucion	Cantidad	fecha	días retraso	N° de Guia		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
	AMC N°148-2014-GRA	2065	21,372.75	24/10/2014	34	26/11/2014	2065	28/11/2014	2	002-010530	adquisicion de bienes	21,372.75	314.31	

PROCESO DE CONTRATACION
CONTRATO
PROVEEDOR

ADS N°111-2014-GRA
N°165-2014-GRA/PR
EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.

N° de orden de Compra: _____
IMPORTE TOTAL : _____
RUC

2178-2014
39,330.00
20504644074

DESDE: 01/10/2014
HASTA: 31/12/2014

N° de Item	descripcion del contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Incio de Contrato	Plazo de ejecucion de Contrato	entrega realizada					tipo de penalidad			
						Fecha Limite de Ejecucion	Cantidad	fecha	días retraso	N° de Guia		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
	ADS N°111-2014-GRA	114	39,330.00	05/11/2014	10	15/11/2014	114	19/11/2014	4	011-2875	adquisicion de bienes	39,330.00	3,993.00	35,397.00

PROCESO DE CONTRATACION
CONTRATO
PROVEEDOR

ADS X SIE N°141-2014
185-2014-GRA/PR
GATT PERU S.R.L.

N° de orden de Compra: _____
IMPORTE TOTAL : _____
RUC

2526-2014
41,608.00
2.05018E+11

DESDE: 01/10/2014
HASTA: 31/12/2014

N° de Item	descripcion del contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Incio de Contrato	Plazo de ejecucion de Contrato	entrega realizada					tipo de penalidad			
						Fecha Limite de Ejecucion	Cantidad	fecha	días retraso	N° de Guia		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
	ADS X SIE N°141-2014	2,219.00	41,608.00	03/12/2014	6	09/12/2014	2,219.00	10/12/2014	1	001-985	adquisicion de bienes	41,608.00	1,733.67	39,874.33