



GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

SEGUIMIENTO DE EJECUCION CONTRACTUAL
VERIFICACION DE PLAZOS DE EJECUCION INCURRIDOS Y DETERMINACION DE PENALIDADES

PROCESO DE CONTRATACION: AMC -505-2013-GRA S/C 7563
CONTRATO: ORDEN DE COMPRA NRO. 4239
PROVEEDOR: SM SIN FRONTERAS S.A.C.
RUC: 20456331441

N° Orden de Compra 4239
IMPORTE TOTAL: S/. 14,850.00

DESDE: 01/01/2014
HASTA: 30/04/2014

N° de Ítem	Descripción del Contrato	Cantidad a Entregar	Importe Penalizado	Fecha de Inicio de Contrato	Plazo de Ejecución de Contrato	Fecha Límite de Ejecución	Entrega Realizada			N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso			Importe Conformidad	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -505-2013-GRA S/C 7563	PIEDRA GRANDE DE 08 IN	14,850.00	15/10/2013	5 SEMANAS	19/11/2013	PIEDRA GRANDE DE 08 IN	26/12/2013	37	001-110-120	Adquisición de Bienes	S/. 9,900.00	S/. 990.00	S/. 8,910.00

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO: CONTRATO NRO. 025-2014
PROVEEDOR: SEMAPI E.I.R.L.TDA.
RUC: 20129972301

N° Orden de Compra 5441
IMPORTE TOTAL: S/. 68,458.24

N° de Ítem	Descripción del Contrato	Cantidad a Entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de Contrato	Plazo de Ejecución de Contrato	Fecha Límite de Ejecución	Entrega Realizada			N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe	
							Cantidad	Fecha	Días Retraso				Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	CONTRATO NRO. 025-2014	POSTES DE FIERRO	68,458.24	13/02/2014	39	24/03/2014	POSTES DE FIERRO	25/03/2014	1	003-1587	Adquisición de Bienes	S/. 68,458.24	S/. 438.83	S/. 68,019.41

TOTAL GENERAL

78,358.24

1,428.83

76,929.41

RESUMEN:

MONTO CONTRATADO:
(-) PENALIDADES APLICADAS DEL 01/01/13 AL 30/04/2013:
TOTAL PAGADO

S/. 78,358.24
S/. 1,428.83
S/. 76,929.41