



GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

ANEXO NRO. 001

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

PROCESO DE CONTRATACION: ADS-461-2012-GRA
CONTRATO: CONTRATO NRO. 073-2013-GRA/PR
PROVEEDOR: MODECOR S.A.C.

N° Orden de Compra 1316-2013
IMPORTE TOTAL: S/. 155.180,00
RUC: 20516804301

DESDE: 18/10/2013
HASTA: 31/12/2013

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	Cantidad	Entrega Realizada			Tipo de Penalidad	Importe		
								Fecha	Días Retraso	N° Guía		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
7	ADS-461-2012-GRA	9	155.180,00	07/02/2013	45	24/03/2013	9	12/08/2013	141	001-1021	Adquisición de Bienes	155.180,00	15.518,00	139.662,00

PROCESO DE CONTRATACION: AMC-201-2013-GRA
CONTRATO: FERROMOTRIZ S.R.L.
PROVEEDOR: FERROMOTRIZ S.R.L.

N° Orden de Compra 1702-2013
IMPORTE TOTAL: S/. 32.328,00
RUC: 20121630291

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	Cantidad	Entrega Realizada			Tipo de Penalidad	Importe		
								Fecha	Días Retraso	N° Guía		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC-201-2013-GRA	20	32.328,00	21/05/2013	5	26/05/2013	20	31/05/2013	5	006-1154, 1155	Adquisición de Bienes	32.328,00	3.232,80	29.095,20

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 320-2013-GRA
CONTRATO: SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L.
PROVEEDOR: SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L.

N° Orden de Compra 2816-2013
IMPORTE TOTAL: S/. 27.404,30
RUC: 20312352193

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	Cantidad	Entrega Realizada			Tipo de Penalidad	Importe		
								Fecha	Días Retraso	N° Guía		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
15	AMC 320-2013-GRA	36	27.404,30	03/07/2013	7	10/07/2013	36	15/07/2013	5	001-37662, 37663	Adquisición de Bienes	27.404,30	2.740,43	24.663,87

PROCESO DE CONTRATACION: ADS-083-2013-GRA
CONTRATO: CONTRATO NRO. 195-2013-GRA/PR
PROVEEDOR: COMERCIAL VILCA S.A.

N° Orden de Compra 2979-2013
IMPORTE TOTAL: S/. 110.977,50
RUC: 20125534393

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	Cantidad	Entrega Realizada			Tipo de Penalidad	Importe		
								Fecha	Días Retraso	N° Guía		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
2	ADS-083-2013-GRA	5	110.977,50	14/07/2013	5	19/07/2013	5	04/09/2013	47	002-7531	Adquisición de Bienes	110.977,50	11.097,75	99.879,75

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 436-2013-GRA
CONTRATO: IMPORTACIONES GELCO S.A.C.
PROVEEDOR: IMPORTACIONES GELCO S.A.C.

N° Orden de Compra 3699-2013
IMPORTE TOTAL: S/. 21.060,00
RUC: 20390932864

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	Cantidad	Entrega Realizada			Tipo de Penalidad	Importe		
								Fecha	Días Retraso	N° Guía		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	AMC-436-2013-GRA	4	21.060,00	27/08/2013	5	01/09/2013	4	07/09/2013	6	001-24480	Adquisición de Bienes	21.060,00	2.106,00	18.954,00

PROCESO DE CONTRATACION: ADS 099-2013-GRA
CONTRATO: CONTRATO NRO. 271-2013-GRA/PR
PROVEEDOR: ESPINOZA ZAPANA MARIA CONCEPCION

N° Orden de Compra 3753-2013
IMPORTE TOTAL: S/. 48.929,00
RUC: 10294784760

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	Cantidad	Entrega Realizada			Tipo de Penalidad	Importe		
								Fecha	Días Retraso	N° Guía		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	ADS 099-2013-GRA	18	48.929,00	08/08/2013	15	23/08/2013	18	28/12/2013	127	001-091, 090, 089	Adquisición de Bienes	48.929,00	4.892,90	44.036,10

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 365-2013-GRA
CONTRATO: ALVAREZ CANO REGINA MONICA
PROVEEDOR: ALVAREZ CANO REGINA MONICA

N° Orden de Compra 2974-2013
IMPORTE TOTAL: S/. 19.170,00
RUC: 10295667333

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	Cantidad	Entrega Realizada			Tipo de Penalidad	Importe		
								Fecha	Días Retraso	N° Guía		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	AMC 365-2013-GRA	42	19.170,00	18/07/2013	4	22/07/2013	42	28/08/2013	37	001-304, 305	Adquisición de Bienes	17.190,00	1.917,00	15.273,00

PROCESO DE CONTRATACION: ADP 0030-2011
CONTRATO: YURA S.A.
PROVEEDOR: YURA S.A.

N° Orden de Compra 2153-2011
IMPORTE TOTAL: S/. 22.755,88
RUC: 20312372895

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	Cantidad	Entrega Realizada			Tipo de Penalidad	Importe		
								Fecha	Días Retraso	N° Guía		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	ADP 0030-2011	8	22.755,88	30/05/2011	153	30/10/2011	8	30/07/2013	639	151-9774-9601	Adquisición de Bienes	22.755,88	2.275,59	20.480,29

PROCESO DE CONTRATACION: ADS 205-2013-GRA
CONTRATO: CONTRATO NRO. 347-2013-GRA/PR
PROVEEDOR: WYVALL S.A.C.

N° Orden de Compra 5230-2013
IMPORTE TOTAL: S/. 62.161,72
RUC: 20512592032

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	Cantidad	Entrega Realizada			Tipo de Penalidad	Importe		
								Fecha	Días Retraso	N° Guía		Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	ADS 205-2013-GRA	19	62.161,72	18/11/2013	5	23/11/2013	19	29/11/2013	6	001-1625	Adquisición de Bienes	62.161,72	6.216,17	55.945,55

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 354-2013-GRA N° Orden de Compra 2976-2013
 CONTRATO: S/. 18.000,00
 PROVEEDOR: JARDINERIA BONANZA INGS EIRL. IMPORTE TOTAL: S/. 18.000,00
 RUC: 20497610151

N° de ítem	Descripción del Contrato	Cantidad a Entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de Contrato	Plazo de Ejecución de Contrato	Fecha Limite de Ejecución	Entrega Realizada			N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Dias Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	AMC 354-2013-GRA	7	18.000,00	12/07/2013	8	20/07/2013	7	25/10/2013	94	001-7168	Adquisicion de Bienes	18.000,00	1.800,00	16.200,00

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 208-2013-GRA N° Orden de Compra 3196-2013
 CONTRATO: S/. 28.472,50
 PROVEEDOR: INVERSIONES J.L. EIRL. IMPORTE TOTAL: S/. 28.472,50
 RUC: 20455133191

N° de ítem	Descripción del Contrato	Cantidad a Entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de Contrato	Plazo de Ejecución de Contrato	Fecha Limite de Ejecución	Entrega Realizada			N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Dias Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	AMC 208-2013-GRA	8	28.472,50	26/07/2013	25	20/08/2013	8	22/11/2013	94	001-0618	Adquisicion de Bienes	28.472,50	2.847,25	25.625,25

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 374-2013-GRA N° Orden de Compra 3198-2013
 CONTRATO: S/. 18.615,00
 PROVEEDOR: NEYRA LARICO AGUSTIN IMPORTE TOTAL: S/. 18.615,00
 RUC: 10293957369

N° de ítem	Descripción del Contrato	Cantidad a Entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de Contrato	Plazo de Ejecución de Contrato	Fecha Limite de Ejecución	Entrega Realizada			N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Dias Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	AMC 374-2013-GRA	1	18.615,00	05/08/2013	12	17/08/2013	1	20/08/2013	3	002-200	Adquisicion de Bienes	18.615,00	1.163,43	17.451,57

PROCESO DE CONTRATACION: ADS 225-2013-GRA N° Orden de Compra 4965-2013
 CONTRATO: S/. 39.465,00
 PROVEEDOR: CONTRATO NRO.348-2013-GRA/PR M Y C DISTRIBUIDORA EIRL. IMPORTE TOTAL: S/. 39.465,00
 RUC: 20454658290

N° de ítem	Descripción del Contrato	Cantidad a Entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de Contrato	Plazo de Ejecución de Contrato	Fecha Limite de Ejecución	Entrega Realizada			N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Dias Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	ADS 225-2013-GRA	17	39.465,00	20/11/2013	6	26/11/2013	17	27/11/2013	1	002-118	Adquisicion de Bienes	39.465,00	1.644,37	37.820,63

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 510-2013-GRA N° Orden de Compra 4314-2013
 CONTRATO: S/. 25.583,40
 PROVEEDOR: SLM SERVICIOS GENERALES EIRL. IMPORTE TOTAL: S/. 25.583,40
 RUC: 20454351305

N° de ítem	Descripción del Contrato	Cantidad a Entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de Contrato	Plazo de Ejecución de Contrato	Fecha Limite de Ejecución	Entrega Realizada			N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Dias Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	AMC 510-2013-GRA	4	25.583,40	25/10/2013	3	28/10/2013	4	30/10/2013	2	001-1812, 1811	Adquisicion de Bienes	25.583,40	2.558,34	23.025,06

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 180-2013-GRA N° Orden de Compra 2112-2013
 CONTRATO: S/. 21.750,00
 PROVEEDOR: PUMA CUTIPA JOSE MANUEL IMPORTE TOTAL: S/. 21.750,00
 RUC: 10294645441

N° de ítem	Descripción del Contrato	Cantidad a Entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de Contrato	Plazo de Ejecución de Contrato	Fecha Limite de Ejecución	Entrega Realizada			N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Dias Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	AMC 180-2013-GRA	8	21.750,00	24/06/2013	15	09/07/2013	8	22/10/2013	105	002-116	Adquisicion de Bienes	21.750,00	2.175,00	19.575,00

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 211-2013-GRA N° Orden de Compra 2331-2013
 CONTRATO: S/. 22.200,00
 PROVEEDOR: CORPORACION CIENTIFICA S.R.L. IMPORTE TOTAL: S/. 22.200,00
 RUC: 20438551825

N° de ítem	Descripción del Contrato	Cantidad a Entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de Contrato	Plazo de Ejecución de Contrato	Fecha Limite de Ejecución	Entrega Realizada			N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Dias Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
12	AMC 211-2013-GRA	2	22.200,00	18/06/2013	90	16/09/2013	2	25/10/2013	39	001-12564	Adquisicion de Bienes	22.200,00	2.220,00	19.980,00

TOTAL GENERAL 672.072,30 64.405,03 607.667,27

RESUMEN:

MONTO CONTRATADO: S/. 672.072,30
 (-) PENALIDADES APLICADAS DEL 18/10/13 AL 31/12/2013: S/. 64.405,03
 TOTAL PAGADO S/. 607.667,27