



GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

ANEXO NRO. 001

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

PROCESO DE CONTRATACION: AMC-007-2013
CONTRATO:
PROVEEDOR: PUMA CUTIPA JOSE MANUEL

N° Orden de Compra 1946
IMPORTE TOTAL: S/. 33,750.00
RUC: 10294645441

DESDE: 09/07/2013
HASTA: 17/10/2013

| 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 | | | N° Guía | Tipo de Penalidad | Importe O/C | Importe Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|--------------|--|---------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Fecha | Días Retraso | | | | | | |
| 7 | AMC-007-2013 | 214 | 33,750.00 | 10/06/2013 | 5 | 15/06/2013 | 214 | 16/07/2013 | 31 | | 002-115 | Adquisición de Bienes | 33,750.00 | 3,375.00 | 30,375.00 |

PROCESO DE CONTRATACION: AMC-338-2013
CONTRATO:
PROVEEDOR: COFERSA E.I.R.L.

N° Orden de Compra 2615
IMPORTE TOTAL: S/. 35,827.10
RUC: 20159548091

| 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 | | | N° Guía | Tipo de Penalidad | Importe O/C | Importe Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|--------------|--|------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Fecha | Días Retraso | | | | | | |
| 1 | AMC-338-2013 | 23 | 35,827.10 | 24/06/2013 | 8 | 02/07/2013 | 23 | 17/08/2013 | 46 | | 001-22524, 22503 | Adquisición de Bienes | 35,827.10 | 3,582.71 | 32,244.39 |

PROCESO DE CONTRATACION: AMC-298-2013
CONTRATO:
PROVEEDOR: PROYECTOS Y DESARROLLOS MALKY SOCIEDAD COMERCIAL D

N° Orden de Compra 2735
IMPORTE TOTAL: S/. 11,660.00
RUC: 20505583125

| 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 | | | N° Guía | Tipo de Penalidad | Importe O/C | Importe Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|--------------|--|---------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Fecha | Días Retraso | | | | | | |
| 4 | AMC-298-2013 | 101 | 11,660.00 | 09/07/2013 | 10 | 19/07/2013 | 101 | 05/09/2013 | 48 | | 001-483 | Adquisición de Bienes | 11,660.00 | 1,166.00 | 10,494.00 |

PROCESO DE CONTRATACION: AMC-503-2012
CONTRATO:
PROVEEDOR: SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L

N° Orden de Compra 2918
IMPORTE TOTAL: S/. 13,538.10
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 | | | N° Guía | Tipo de Penalidad | Importe O/C | Importe Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|--------------|--|-----------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Fecha | Días Retraso | | | | | | |
| 15 | | 1052 | 13,538.10 | 12/07/2013 | 2 | 14/07/2013 | 1052 | 18/07/2013 | 4 | | 001-37716 | Adquisición de Bienes | 13,538.10 | 1,353.81 | 12,184.29 |

PROCESO DE CONTRATACION: AMC-503-2012
CONTRATO:
PROVEEDOR: TORRES CANQUI ELENA EMPERATRIZ

N° Orden de Compra 4183-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 17,440.00
RUC: 10419059795

| 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 | | | N° Guía | Tipo de Penalidad | Importe O/C | Importe Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|--------------|--|----------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Fecha | Días Retraso | | | | | | |
| 2 | AMC-503-2012 | 364 | 17,440.00 | 25/10/2012 | 40 | 05/12/2012 | 364 | 05/08/2013 | 243 | | 001-0368 | Adquisición de Bienes | 17,440.00 | 1,744.00 | 15,696.00 |

PROCESO DE CONTRATACION: ADS-175-2013
CONTRATO:
PROVEEDOR: 280-2013 INNCOTEX E.I.R.L.

N° Orden de Compra 3751
IMPORTE TOTAL: S/. 54,970.00
RUC: 20456338969

| 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 | | | N° Guía | Tipo de Penalidad | Importe O/C | Importe Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Fecha | Días Retraso | | | | | | |
| 12 | ADS-175-2013 | UNIFORME DE DRIL | 54,970.00 | 20/08/2013 | 10 | 01/09/2013 | UNIFORME DE DRIL | 03/09/2013 | 2 | | 001-208, 209, 210 | Adquisición de Bienes | 54,970.00 | 5,497.00 | 49,473.00 |

TOTAL GENERAL

167,185.20 16,718.52 150,466.68

RESUMEN

MONTO CONTRATADO:
(-) PENALIDADES APLICADAS DEL 01/05/13 AL 09/07/2013:
TOTAL PAGADO

S/. 167,185.20
S/. 16,718.52
S/. 150,466.68