

arequipa

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

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA			PROCESO DE CONTRATACION: CONTRATO: PROVEEDOR:			AMC-733-2012-GRA S/B 1289 ORDEN DE COMPRA NRO. 192-2013 CASA DE LA CONSTRUCCION S.A.C.			N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL: RUC:			0192-2013 S/. 13,543.50 20412320051			DESDE: HASTA:			01/05/2013 09/07/2013		
N° de Item	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							Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado				
								Fecha	Días Retraso	N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe O/C								
1	AMC-733-2012-GRA S/B 1289	CERAMICO Y OTROS	13,543.50	01/03/2013	10	11/03/2013	CERAMICO Y OTROS	26/03/2013	15	001-40063, 40017, 38257, 40261	Adquisición de Bienes	13,543.50	1,354.35	12,189.15						
			PROCESO DE CONTRATACION: CONTRATO: PROVEEDOR:			ADP-030-2011-GRA S/C 0801 CONTRATO NRO. 146-2011-GRA/PR YURA S.A.			N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL: RUC:			2153-2011 S/. 9,994.23 20312372895								
N° de Item	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							Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado				
								Fecha	Días Retraso	N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe O/C								
1	ADP-030-2011-GRA S/C 0801	ARENA GRUESA	9,994.23	30/05/2011	153	30/10/2011	ARENA GRUESA	29/11/2012	396	151-9881 - 9885	Adquisición de Bienes	9,994.23	998.42	8,994.81						
			PROCESO DE CONTRATACION: CONTRATO: PROVEEDOR:			ADP-030-2011-GRA S/C 0801 CONTRATO NRO. 146-2011-GRA/PR YURA S.A.			N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL: RUC:			2153-2011 S/. 19,513.80 20312372895								
N° de Item	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							Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado				
								Fecha	Días Retraso	N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe O/C								
1	ADP-030-2011-GRA S/C 0801	ARENA GRUESA	19,513.80	30/05/2011	153	30/10/2011	ARENA GRUESA	09/11/2012	376	151-9613 - 9659	Adquisición de Bienes	19,513.80	1,951.38	17,562.42						
			PROCESO DE CONTRATACION: CONTRATO: PROVEEDOR:			CONVENIO MARCO O/E 4076-2013 O/E 4076-2013 MASS COMPUTER S.R.L.			N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL: RUC:			1589-2013 S/. 17,587.25 20454908374								
N° de Item	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							Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado				
								Fecha	Días Retraso	N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe O/C								
1	CONVENIO MARCO O/E 4076-2013	TONER VARIOS	17,587.25	10/05/2013	3	13/05/2013	TONER VARIOS	30/05/2013	17	001-0491	Adquisición de Bienes	17,587.25	1,758.73	15,828.52						
			PROCESO DE CONTRATACION: CONTRATO: PROVEEDOR:			ADS-480-2012-GRA S/C 5154 CONTRATO NRO. 080-2013-GRA/PR SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORES POWERHAND E.I.R.L.			N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL: RUC:			1784-2013 S/. 53,250.00 20539333942								
N° de Item	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							Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado				
								Fecha	Días Retraso	N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe O/C								
1	ADS-480-2012-GRA S/C 5154	CABLE ELECTRICO	53,250.00	28/02/2013	3	04/03/2013	CABLE ELECTRICO	08/03/2013	2	001-0001	Adquisición de Bienes	53,250.00	5,325.00	47,925.00						
			PROCESO DE CONTRATACION: CONTRATO: PROVEEDOR:			AMC -085-2013-GRA ORDEN DE COMPRA NRO. 1082-2013 COLD IMPORT S.A.			N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL: RUC:			1082-2013 S/. 34,984.00 20100048857								
N° de Item	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							Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado				
								Fecha	Días Retraso	N° Guia	Tipo de Penalidad	Importe O/C								
1	AMC -085-2013-GRA	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	34,984.00	22/04/2013	5	29/04/2013	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	08/06/2013	40	017-24831	Adquisición de Bienes	34,984.00	3,498.40	31,485.60						
TOTAL GENERAL													148,872.78	14,887.28	133,985.50					

RESUMEN:

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

S/. 148,872.78
S/. 14,887.28
S/. 133,985.50

[Firma manuscrita]