



GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

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

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC - 448-2012-GRA S/C 5364
ORDEN DE COMPRA NRO. 3675
PILARES SALAZAR LUIS FELIPE
10083019101

N° Orden de Compra: 3675-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 10,019.50

DESDE: 29/10/2012
HASTA: 31/12/2012

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC - 448-2012-GRA S/C 5364	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	10,019.50	05/10/2012	3	08/10/2012	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	11/10/2012	2	001-3295, 3296	ADQUISICIÓN DE BIENES	10,019.50	1,001.95	9,017.55

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC - 340-2012-GRA S/C 4052
ORDEN DE COMPRA NRO. 3405
CONDOR PUCHOC HUGO ROMAN
10447287531

N° Orden de Compra: 3405-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 12,011.26

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC - 340-2012-GRA S/C 4052	REPUESTOS AUTOMOTRICES	12,011.26	17/09/2012	10	27/09/2012	REPUESTOS AUTOMOTRICES	01/10/2012	4	001-382	ADQUISICIÓN DE BIENES	12,011.26	1,201.13	10,810.13

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS-162-2012-GRA SC-3645
CONTRATO NRO. 282-2012/PR
SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA EIRL
20312352183

N° Orden de Compra: 3356-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 97,597.50

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADS-162-2012-GRA SC-3645	PLANCHAS Y PERNOS DE ANCLAJE	97,597.50	20/08/2012	5	25/08/2012	PLANCHAS Y PERNOS DE ANCLAJE	03/09/2012	9	0001-34463	ADQUISICIÓN DE BIENES	97,597.50	9,759.75	87,837.75

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC - 488-2012-GRA
ORDEN DE COMPRA NRO. 3998-2012
GRUPO JC INVESTMENT SAC.
20538412949

N° Orden de Compra: 3998-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 13,387.00

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC - 488-2012-GRA	ACERO CORRUGADO Y ALMABRE	13,387.00	24/10/2012	4	29/10/2012	ACERO CORRUGADO Y ALMABRE	05/11/2012	7	001-0031	ADQUISICIÓN DE BIENES	13,387.00	1,338.70	12,048.30

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS-154-2012-GRA S/C 2283
CONTRATO NRO. 264-2012-GRA/PR
PERUANA DE INFORMATICA S.A.C.
20454836066

N° Orden de Compra: 3351-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 43,460.00

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADS-154-2012-GRA S/C 2283	COMPUTADORAS E IMPRESORAS	43,460.00	24/08/2012	15	08/09/2012	COMPUTADORAS E IMPRESORAS	29/09/2012	18	004-361, 365	ADQUISICIÓN DE BIENES	43,460.00	4,348.00	39,114.00

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC - 117-2012-GRA SC-1050
ORDEN DE COMPRA 1364-2012
MANUFACTURAS GUTIERREZ E.I.R.L.
20498607064

N° Orden de Compra: 1364-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 25,700.00

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC - 117-2012-GRA SC-1050	ANDAMIOS DE METAL TIPO ACROW	25,700.00	25/04/2012	21	16/05/2012	ANDAMIOS DE METAL TIPO ACROW	13/11/2012	181	001-365	ADQUISICIÓN DE BIENES	25,700.00	2,570.00	23,130.00

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

ADP -023-2012-GRA S/C 1720
CONTRATO NRO. 215-2012-GRA/PR
INTRAMEDICA S.A.C.
20100898139

N° Orden de Compra: 3001-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 338,000.00

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADP -023-2012-GRA S/C 1720	01 HISTERORESECT OSCOPIO	338,000.00	03/07/2012	60	01/08/2012	01 HISTERORESECTOSC OPIO	29/10/2012	95	002-28111, 28053, 28074, 28073	ADQUISICIÓN DE BIENES	338,000.00	33,800.00	304,200.00

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS-119-2012-GRA S/C 1715
CONTRATO NRO. 223-2012-GRA/PR
INTRAMEDICA S.A.C.
20100898139

N° Orden de Compra: 3051-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 127,000.00

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
------------	--------------------------	---------------------	-------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------	-------	--------------	---------	-------------------	-------------	----------------------------	-------------



1	ADS-119-2012-GRA S/C 1715	01 COLPOSCOPIO	127,000.00	30/07/2012	25	24/08/2012	01 COLPOSCOPIO	28/10/2012	83	002-28055	ADQUISICION DE BIENES	127,000.00	12,700.00	114,300.00
---	---------------------------	----------------	------------	------------	----	------------	----------------	------------	----	-----------	-----------------------	------------	-----------	------------

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC 711-2011-GRA S/C 1215
CONTRATO NRO. 005-2012-GRA/PR
PROYECTOS DE INGENIERIA ECDPLAN PERU EIRL.
20455056828

N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 607,700.00

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC 711-2011-GRA S/C 1215	01 PLATA MODULAR DE DESAGUE	607,700.00	05/09/2012	50	25/10/2012	01 PLATA MODULAR DE DESAGUE	15/11/2012	21	003-235	ADQUISICION DE BIENES	607,700.00	60,770.00	546,930.00

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS *SIE 253-2012-GRA
CONTRATO NRO. 338-2012-GRA/PR
ASP TRADING S.A.C.
20456128707

N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 129,350.00

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADS *SIE 253-2012-GRA	ALAMBRE NEGRO Y CLAVO CON CABEZA	129,350.00	12/10/2012	7	19/10/2012	ALAMBRE NEGRO Y CLAVO CON CABEZA	21/11/2012	33	001-0028	ADQUISICION DE BIENES	129,350.00	12,935.00	116,415.00

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC 392-2012-GRA ITEM II S/C 4982
ORDEN DE COMPRA NRO. 4650-2012
CONDOR PUCHOC HUGO JHONATAN
10447287531

N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 16,087.08

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC 392-2012-GRA ITEM II S/C 4982	REPUESTOS DE MAQUINARI APESADA	16,087.08	29/11/2012	7	03/12/2012	REPUESTOS DE MAQUINARI APESADA	05/12/2012	2	001-405	ADQUISICION DE BIENES	16,087.08	1,148.08	14,938.00

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC 441-2012-GRA S/C 5210
ORDEN DE COMPRA NRO. 4065-2012
AQP LADRILLOS DEL SUR SRL.
20455759421

N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 35,774.00

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC 441-2012-GRA S/C 5210	LADRILLO KING KONG, LADRILLO PASTELERO Y LADRILLO HUECO	35,774.00	24/10/2012	20	13/11/2012	LADRILLO KING KONG, LADRILLO PASTELERO Y LADRILLO HUECO	27/11/2012	14	001-703, 722, 721, 642	ADQUISICION DE BIENES	35,774.00	3,577.40	32,196.60

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC 516-2012-GRA S/C 7038
ORDEN DE COMPRA NRO. 4133-2012
CONCRETOS SUPERMIX S.A.
2038295191

N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 28,120.00

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC 516-2012-GRA S/C 7038	CONCRETO PREMEZCLADO	28,120.00	26/10/2012	10	05/11/2012	CONCRETO PREMEZCLADO	13/11/2012	8	001-23275, 23288, 22881, 23282, 22858, 22858, 22857, 22853, 22848, 22851, 031-1139	ADQUISICION DE BIENES	28,120.00	2,912.00	26,208.00

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC 033-2012-GRA S/C 518
ORDEN DE COMPRA NRO. 1586-2012
MAHANEY VARGAS REYNALDO BENJAMIN
10285171923

N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 34,800.00

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC 033-2012-GRA S/C 518	HORNO CUBILOTE PARA FUNDICION DE FIERRO FUNDIDO	34,800.00	29/05/2012	15	13/06/2012	HORNO CUBILOTE PARA FUNDICION DE FIERRO FUNDIDO	07/12/2012	177	001-0015	ADQUISICION DE BIENES	34,800.00	3,480.00	31,320.00

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS-247-2012-GRA S/C 5338
CONTRATO NRO. 400-2012-GRA/PR
ANYPSA PERU S.A.
20510657319

N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 43,558.00

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	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe O/C	Importe Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADS-247-2012-GRA S/C 5338	HORNO CUBILOTE PARA FUNDICION DE FIERRO FUNDIDO	43,558.00	09/10/2012	8	15/10/2012	HORNO CUBILOTE PARA FUNDICION DE FIERRO FUNDIDO	07/12/2012	53	001-0018554	ADQUISICION DE BIENES	43,558.00	4,355.80	39,202.20

GOBIERNO REGIONAL

PROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:

LP Nro. 032-2011-GRA/PR
CONTRATO Nro. 032-2011-GRA/PR
ROCA E.I.R.L. - CONT. GEN. SERV. - MINER & INDUST. EN GRAL. SERV. COMP. S.A.

N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 17,843.80



AREQUIPA

RUC:

2022797841

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	Entrega Realizada			N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	LP Nro. 032-2011-GRA/PR	377 M3 PIEDRA GRANDE DE 4 IN A 10 IN	17,843.60	15/07/2012	31	15/08/2012	377 M3 PIEDRA GRANDE DE 4 IN A 10 IN	13/10/2012	59	001-3229, 3230, 3223, 3222, 3221, 3220, 3237, 3238, 3240, 3242, 3243, 3246, 3247	ADQUISICION DE BIENES	17,843.60	1,764.36	15,879.24

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPAPROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:AMC -385-2012-GRA S/C 4514
ORDEN DE COMPRA NRO. 3608
PRODUCTOS SERVICIOS E INGENIERIA SRL TDA.
20312308291N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 17,843.80

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	Entrega Realizada			N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -385-2012-GRA S/C 4514	ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE AGUA	22,500.00	18/10/2012	3	22/10/2012	ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE AGUA	20/12/2012	59	001-3636	ADQUISICION DE BIENES	22,500.00	2,250.00	20,250.00

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPAPROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:AMC -535-2012-GRA S/C 6155
ORDEN DE COMPRA NRO. 4300
SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L.
20312352193N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 28,249.00

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	Entrega Realizada			N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -535-2012-GRA S/C 6155	SOLDADURA	28,249.00	14/12/2012	3	17/12/2012	SOLDADURA	20/12/2012	3	001-3557	ADQUISICION DE BIENES	28,249.00	2,824.90	25,424.10

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPAPROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:AMC -537-2012-GRA S/C 4887
ORDEN DE COMPRA NRO. 5089
ANYPSA PERU S.A.
20510957318N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 19,265.00

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	Entrega Realizada			N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -537-2012-GRA S/C 4887	SELLADOR Y PINTURA	19,265.00	12/12/2012	3	17/12/2012	SELLADOR Y PINTURA	18/12/2012	1	001-35567	ADQUISICION DE BIENES	19,265.00	1,805.42	17,659.58

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPAPROCESO DE CONTRATACION:
CONTRATO:
PROVEEDOR:
RUC:AMC -317-2012-GRA S/C 2725
ORDEN DE COMPRA NRO. 2645
SANCHEZ FEBRES ELIZABETH TERESA
1029358322N° Orden de Compra
IMPORTE TOTAL: S/. 18,600.00

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	Entrega Realizada			N° Guía	Tipo de Penalidad	Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso			Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -317-2012-GRA S/C 2725	TEJA DE ARCILLA	18,600.00	20/09/2012	2	22/09/2012	TEJA DE ARCILLA	22/09/2012	31	002-0013 / INFORME NRO. 119-2012-GRA/CA	ADQUISICION DE BIENES	18,600.00	1,860.00	16,740.00

TOTAL GENERAL

1,667,821.94 166,001.48 1,501,820.46

RESUMEN:

MONTO CONTRATADO:
(-) PENALIDADES APLICADAS DEL 01/08/12 AL 25/10/2012:
TOTAL PAGADOS/. 1,667,821.94
S/. 166,001.48
S/. 1,501,820.46