



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

DEL 01/08/2012 AL 25/10/2012

GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIFA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 099-2012-GRA - S/C 450  
PROVEEDOR: ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA  
RUC: 10436346439  
N° Orden de Compra: 1009-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 32,092.80

| 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                                        |            |              |          | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                            |                                                          |             |                             |                                |                           | Cantidad                                                 | Fecha      | Días Retraso | N° Guía  |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | AMC 099-2012-GRA - S/C 450 | GRASA, ACEITE Y FILTROS<br>PIPLANTA DE ASFALTO UACF17P-1 | 32,092.80   | 10/04/2012                  | 15                             | 25/04/2012                | GRASA, ACEITE Y FILTROS<br>PIPLANTA DE ASFALTO UACF17P-1 | 16/05/2012 | 21           | 001-2160 | DEMORA            | 32,092.80   | 3,209.28           | 28,883.52   |

PROCESO DE CONTRATACION: LP-013-2012-GRA ITEM III S/C 81  
PROVEEDOR: SLM SERVICIOS GENERALES EIRL  
RUC: 20454351305  
N° Orden de Compra: 1549-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 14,735.00

| 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          |            |              |                      | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                                 |                            |             |                             |                                |                           | Cantidad                   | Fecha      | Días Retraso | N° Guía              |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | LP-013-2012-GRA ITEM III S/C 81 | (3,930 P2) MADERA TORNILLO | 14,735.00   | 23/03/2012                  | 28                             | 20/04/2012                | (3,930 P2) MADERA TORNILLO | 25/04/2012 | 5            | 001-1053, 1055, 1056 | DEMORA            | 14,735.00   | 657.81             | 14,077.19   |

PROCESO DE CONTRATACION: ADP 003-2011-GRA S/C 801  
PROVEEDOR: YURA S.A.  
RUC: 20312372895  
N° Orden de Compra: 2153-2011  
IMPORTE TOTAL: S/. 8,300.00 PARCIAL

| 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                |            |              |         | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                          |                                  |             |                             |                                |                           | Cantidad                         | Fecha      | Días Retraso | N° Guía |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | ADP 003-2011-GRA S/C 801 | ARTICULOS DE FERRETERIA (VARIOS) | 8,300.00    | 30/05/2011                  | 150                            | 27/10/2011                | ARTICULOS DE FERRETERIA (VARIOS) | 13/12/2011 | 47           | VARIOS  | DEMORA            | 8,300.00    | 650.17             | 7,649.83    |

PROCESO DE CONTRATACION: ADP-005-2012-GRA S/C 0047  
PROVEEDOR: H.W. KESSEL SAC.  
RUC: 20100329205  
N° Orden de Compra: 2172-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 358,600.00

| 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                                                      |            |              |           | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                                                                        |             |                             |                                |                           | Cantidad                                                               | Fecha      | Días Retraso | N° Guía   |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | ADP-005-2012-GRA S/C 0047 | 01 Autoclave a vapor marca BMT, 02 Autoclave de 45 litros marca Astell | 358,600.00  | 20/04/2012                  | 40                             | 30/05/2012                | 01 Autoclave a vapor marca BMT, 02 Autoclave de 45 litros marca Astell | 05/07/2012 | 36           | 003-19531 | DEMORA            | 358,600.00  | 36,860.00          | 322,740.00  |

PROCESO DE CONTRATACION: AMC -303-2012-GRA S/C 2536  
PROVEEDOR: BIENES Y MULTISERVICIOS CORPORATIVOS S.A.C.  
RUC: 20487377903  
N° Orden de Compra: 2658-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 9,550.00

| 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     |            |              |          | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                            |                       |             |                             |                                |                           | Cantidad              | Fecha      | Días Retraso | N° Guía  |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | AMC -303-2012-GRA S/C 2536 | 01 Servidor tipo Rack | 9,550.00    | 20/07/2012                  | 3                              | 23/07/2012                | 01 Servidor tipo Rack | 26/07/2012 | 3            | 001-0089 | DEMORA            | 9,550.00    | 965.00             | 8,585.00    |

PROCESO DE CONTRATACION: LP-064-2011-GRA S/C 1909-2011  
PROVEEDOR: CARDIOPULMONARY CARE S.A.C.  
RUC: 20512709088  
N° Orden de Compra: 1219-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 423,000.00

| 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                                                  |            |              |           | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                               |                                                                    |             |                             |                                |                           | Cantidad                                                           | Fecha      | Días Retraso | N° Guía   |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | LP-064-2011-GRA S/C 1909-2011 | 03 LAMPARA CIALITICA DE PIE RODANRE, 03 LAMPARA CIALITICA DE TECHO | 423,000.00  | 02/03/2012                  | 49                             | 20/04/2012                | 03 LAMPARA CIALITICA DE PIE RODANRE, 03 LAMPARA CIALITICA DE TECHO | 02/06/2012 | 43           | 001-00647 | DEMORA            | 423,000.00  | 42,300.00          | 380,700.00  |

PROCESO DE CONTRATACION: LP- 058-2011-GRA S/C 4039  
PROVEEDOR: KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU SA.  
RUC: 20302241588  
N° Orden de Compra: 2552-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 523,833.97

| 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                     |            |              |                            | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                                       |             |                             |                                |                           | Cantidad                              | Fecha      | Días Retraso | N° Guía                    |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | LP- 058-2011-GRA S/C 4039 | REPUESTOS DE CARGADOR FRONTAL KOMATSU | 523,833.97  | 09/03/2012                  | 6                              | 17/03/2012                | REPUESTOS DE CARGADOR FRONTAL KOMATSU | 08/05/2012 | 52           | 048-1787, 1776, 1775, 1774 | DEMORA            | 523,833.97  | 62,383.40          | 471,450.57  |



PROCESO DE CONTRATACION: ADS-095-2012-GRA S/C 2535  
 PROVEEDOR: RD GENERAL BUSINESS S.A.C.  
 RUC: 20503147409

N° Orden de Compra 2962-2012  
 IMPORTE TOTAL: S/. 108,636.94

| 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                     |            |              |         | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                                       |             |                             |                                |                           | Cantidad                              | Fecha      | Días Retraso | N° Guía |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | ADS-095-2012-GRA S/C 2535 | REPUESTOS DE CARGADOR FRONTAL KOMATSU | 108,636.94  | 04/06/2012                  | 10                             | 14/06/2012                | REPUESTOS DE CARGADOR FRONTAL KOMATSU | 26/06/2012 | 12           | VARIOS  | DEMORA            | 108,636.94  | 10,863.69          | 97,773.25   |

PROCESO DE CONTRATACION: AMC-711-2011-GRA S/C 1215  
 PROVEEDOR: PROYECTOS DE INGENIERIA ECOPLAN PERU EIRL.  
 RUC: 20465956928

N° Orden de Compra 0155-2012  
 IMPORTE TOTAL: S/. 487,800.00

| 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                                       |            |              |         | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                                                         |             |                             |                                |                           | Cantidad                                                | Fecha      | Días Retraso | N° Guía |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | AMC-711-2011-GRA S/C 1215 | 01 PLANTA MODULAR DE AGUA, 01 PLANTA MODULAR DE DESAGUE | 487,800.00  | 12/01/2012                  | 45                             | 26/02/2012                | 01 PLANTA MODULAR DE AGUA, 01 PLANTA MODULAR DE DESAGUE | 25/06/2012 | 120          | VARIOS  | DEMORA            | 487,800.00  | 48,780.00          | 439,020.00  |

PROCESO DE CONTRATACION: AMC-264-2012-GRA S/C 3781  
 PROVEEDOR: INVERSIONES J.L. EIRL.  
 RUC: 20465133191

N° Orden de Compra 2470-2012  
 IMPORTE TOTAL: S/. 19,520.00

| 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    |            |              |         | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------|--------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                      |             |                             |                                |                           | Cantidad             | Fecha      | Días Retraso | N° Guía |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | AMC-264-2012-GRA S/C 3781 | 3200 BLOCK DE VIDRIO | 19,520.00   | 10/07/2012                  | 5                              | 15/07/2012                | 3200 BLOCK DE VIDRIO | 27/07/2012 | 12           | VARIOS  | DEMORA            | 19,520.00   | 1,952.00           | 17,568.00   |

PROCESO DE CONTRATACION: AMC-342-2012-GRA S/C 4468  
 PROVEEDOR: IQUIRA TAPIA FATIMA ANTONIA  
 RUC: 10426190082

N° Orden de Compra 3080-2012  
 IMPORTE TOTAL: S/. 23,467.00

| 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               |            |              |         | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                                 |             |                             |                                |                           | Cantidad                        | Fecha      | Días Retraso | N° Guía |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | AMC-342-2012-GRA S/C 4468 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VARIOS | 23,467.00   | 23/08/2012                  | 5                              | 28/08/2012                | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VARIOS | 31/08/2012 | 3            | VARIOS  | DEMORA            | 23,467.00   | 2,346.70           | 21,120.30   |

PROCESO DE CONTRATACION: LP-035-2012-GRA S/C 2657  
 CONTRATO: CONTRATO NRO. 253-2012-GRA/PR  
 PROVEEDOR: CONCRETOS Y AGREGADOS DEL SUR EIRL.  
 RUC: 20412507960

N° Orden de Compra 3196-2012  
 IMPORTE TOTAL: S/. 528,026.40

| 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                         |            |              |         | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                          |                                           |             |                             |                                |                           | Cantidad                                  | Fecha      | Días Retraso | N° Guía |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | LP-035-2012-GRA S/C 2657 | 1017 M3 ASFALTO EN FRIO, MESCLA ASFALTICA | 528,026.40  | 09/08/2012                  | 5                              | 14/08/2012                | 1017 M3 ASFALTO EN FRIO, MESCLA ASFALTICA | 15/08/2012 | 1            | 001-502 | DEMORA            | 528,026.40  | 26,401.32          | 501,625.08  |

PROCESO DE CONTRATACION: AMC-223-2012-GRA  
 CONTRATO: MANUFACTURAS GUTIERREZ EIRL.  
 PROVEEDOR: 20498607064  
 RUC:

N° Orden de Compra 2239-2012  
 IMPORTE TOTAL: S/. 18,200.00

| 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 |            |              |         | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|--------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                          |                     |             |                             |                                |                           | Cantidad          | Fecha      | Días Retraso | N° Guía |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | AMC-223-2012-GRA         | MUEBLES VARIOS      | 18,200.00   | 21/08/2012                  | 10                             | 01/07/2012                | MUEBLES VARIOS    | 21/08/2012 | 51           | VARIOS  | DEMORA            | 18,200.00   | 1,820.00           | 16,380.00   |

PROCESO DE CONTRATACION: ADS-010-2012-GRA S/C 552  
 CONTRATO: CONTRATO NRO. 121-2012-GRA  
 PROVEEDOR: NEYRA LARICO AGUSTIN  
 RUC: 10293957369

N° Orden de Compra 1625-2012  
 IMPORTE TOTAL: S/. 62,800.00

| 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 |            |              |         | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|--------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                          |                     |             |                             |                                |                           | Cantidad          | Fecha      | Días Retraso | N° Guía |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | ADS-010-2012-GRA S/C 552 | MUEBLES VARIOS      | 62,800.00   | 13/04/2012                  | 32                             | 15/05/2012                | MUEBLES VARIOS    | 27/08/2012 | 104          | VARIOS  | DEMORA            | 62,800.00   | 6,280.00           | 56,520.00   |

PROCESO DE CONTRATACION: ADP-022-2012-GRA S/C 3484  
 CONTRATO: CONTRATO NRO. 117-2012-GRA  
 PROVEEDOR: TEMOBUSES SAC.  
 RUC: 20517703312

N° Orden de Compra 2449-2012  
 IMPORTE TOTAL: S/. 343,200.00

| 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 |            |              |         | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|--------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                     |             |                             |                                |                           | Cantidad          | Fecha      | Días Retraso | N° Guía |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | ADP-022-2012-GRA S/C 3484 | 01 OMNIBUS          | 343,200.00  | 30/05/2012                  | 30                             | 29/06/2012                | 01 OMNIBUS        | 14/07/2012 | 15           | 001-246 | DEMORA            | 343,200.00  | 34,320.00          | 308,880.00  |

PROCESO DE CONTRATACION: ACUERDO REGIONAL NRO. 011-2012-GRA/CR-AREQUIPA  
 CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 3039  
 PROVEEDOR: TEX FINA SA  
 RUC: 20100364451

N° Orden de Compra 3039-2012  
 IMPORTE TOTAL: S/. 199,999.99



| 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           |            |              |                         | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                                                |                             |             |                             |                                |                           | Cantidad                    | Fecha      | Días Retraso | N° Guía                 |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | ACUERDO REGIONAL NRO. 011-2012-GRA/CR-AREQUIPA | 25,000 METROS DE TELA POLAR | 199,999.99  | 28/08/2012                  | 3                              | 03/09/2012                | 25,000 METROS DE TELA POLAR | 17/09/2012 | 14           | 023-80402, 80741, 80403 | DEMORA            | 199,999.99  | 20,000.00          | 179,999.99  |

PROCESO DE CONTRATACION:

ADS-129-2012-GRA S/C 3600  
CONTRATO NRO. 244-2012-GRA/PR  
PROVEEDOR: A&G INDUSTRIAS S.A.C.  
RUC: 20598193828

N° Orden de Compra 3222-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 81,596.88

| 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  |            |              |          | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                     |             |                             |                                |                           | Cantidad           | Fecha      | Días Retraso | N° Guía  |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | ADS-129-2012-GRA S/C 3600 | ABRAZADERAS VARIOS  | 81,596.88   | 18/05/2012                  | 80                             | 08/08/2012                | ABRAZADERAS VARIOS | 21/08/2012 | 15           | 001-8089 | DEMORA            | 81,596.88   | 3,824.85           | 77,772.03   |

PROCESO DE CONTRATACION:

AMC-183-2012-GRA S/C 4546  
ORDEN DE COMPRA 3378  
PROVEEDOR: DELTA REPRESENTACIONES SRL  
RUC: 20454166311

N° Orden de Compra 3378-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 23,919.52

| 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                 |            |              |          | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                                   |             |                             |                                |                           | Cantidad                          | Fecha      | Días Retraso | N° Guía  |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | AMC-183-2012-GRA S/C 4546 | ALAMBRE, CLAVOS Y ACERO CORRUGADO | 23,919.52   | 14/09/2012                  | 3                              | 17/09/2012                | ALAMBRE, CLAVOS Y ACERO CORRUGADO | 18/09/2012 | 1            | 005-5660 | DEMORA            | 23,919.52   | 1,983.29           | 21,926.23   |

PROCESO DE CONTRATACION:

AMC-312-2012-GRA S/C 4298  
ORDEN DE COMPRA 2964  
PROVEEDOR: PILARES SALAZAR LUIS FELIPE  
RUC: 10093019101

N° Orden de Compra 2964-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 29,125.00

| 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        |            |              |          | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                          |             |                             |                                |                           | Cantidad                 | Fecha      | Días Retraso | N° Guía  |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | AMC-312-2012-GRA S/C 4298 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | 29,125.00   | 21/08/2012                  | 10                             | 31/08/2012                | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | 10/09/2012 | 10           | 001-3232 | DEMORA            | 29,125.00   | 2,912.50           | 26,212.50   |

PROCESO DE CONTRATACION:

ADS-035-2012-GRA S/C 424  
CONTRATO 117-2012-GRA/PR  
PROVEEDOR: INVERSIONES MIRAMAR S.R.L.  
RUC: 20521668882

N° Orden de Compra 1726-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 55,985.00

| 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            |            |              |          | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|--------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                          |                              |             |                             |                                |                           | Cantidad                     | Fecha      | Días Retraso | N° Guía  |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | ADS-035-2012-GRA S/C 424 | PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA | 55,985.00   | 17/04/2012                  | 18                             | 05/05/2012                | PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA | 17/09/2012 | 135          | 001-0072 | DEMORA            | 55,985.00   | 5,598.50           | 50,386.50   |

PROCESO DE CONTRATACION:

AMC-042-2012-GRA S/C 1196  
ORDEN DE COMPRA NRO. 964  
PROVEEDOR: PERUANA DE INFORMATICA SAC.  
RUC: 20454636066

N° Orden de Compra 0964-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 21,658.00

| 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                     |            |              |                   | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                                       |             |                             |                                |                           | Cantidad                              | Fecha      | Días Retraso | N° Guía           |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | AMC-042-2012-GRA S/C 1196 | 04 IMPRESORAS LASER Y 09 COMPUTADORAS | 21,658.00   | 28/03/2012                  | 3                              | 01/04/2012                | 04 IMPRESORAS LASER Y 09 COMPUTADORAS | 03/04/2012 | 2            | 004-229, 231, 255 | DEMORA            | 21,658.00   | 2,165.80           | 19,492.20   |

PROCESO DE CONTRATACION:

ADS-134-2012-GRA SC 3380  
CONTRATO NRO. 242-2012-GRA/PR  
PROVEEDOR: DECOSUR S.A.C.  
RUC: 20408415075

N° Orden de Compra 3083-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 139,860.00

| 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                                     |            |              |                | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                          |                                                       |             |                             |                                |                           | Cantidad                                              | Fecha      | Días Retraso | N° Guía        |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | ADS-134-2012-GRA SC 3380 | 25,200.00 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO DE 4" X 1.00 M | 139,860.00  | 02/08/2012                  | 10                             | 12/08/2012                | 25,200.00 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO DE 4" X 1.00 M | 19/09/2012 | 38           | 001-2546, 2527 | DEMORA            | 139,860.00  | 13,886.00          | 126,974.00  |

PROCESO DE CONTRATACION:

ACUERDO REGIONAL NRO. 111-2012-GRA/CR  
ORDEN DE COMPRA NRO. 3037-2012  
PROVEEDOR: OTARCruz SA.  
RUC: 20100215455

N° Orden de Compra 3037-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 66,037.20

| 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                         |            |              |           | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                                       |                                           |             |                             |                                |                           | Cantidad                                  | Fecha      | Días Retraso | N° Guía   |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | ACUERDO REGIONAL NRO. 111-2012-GRA/CR | 2712 FRASCOS DE VITAMINA VITADE DE 100 ML | 66,037.20   | 29/08/2012                  | 5                              | 03/09/2012                | 2712 FRASCOS DE VITAMINA VITADE DE 100 ML | 06/09/2012 | 3            | 001-40864 | DEMORA            | 66,037.20   | 6,603.72           | 59,433.48   |

PROCESO DE CONTRATACION:

LP 021-2012-GRA ITEM I SC 1022  
CONTRATO NRO. 151-2012-GRA/PR  
PROVEEDOR: CORPORACION CIENTIFICA SRL

N° Orden de Compra 2135-2012  
IMPORTE TOTAL: S/. 411,576.00



| 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                                  |            |              |         | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                                |                                                    |             |                             |                                |                           | Cantidad                                           | Fecha      | Días Retraso | N° Guía |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | LP 021-2012-GRA ITEM I SC 1022 | 06 UNIDAD MODULO EDUCATIVO DE FISICA COMPUTARIZADA | 411,576.00  | 04/05/2012                  | 80                             | 23/07/2012                | 06 UNIDAD MODULO EDUCATIVO DE FISICA COMPUTARIZADA | 06/08/2012 | 14           | VIARIOS | DEMORA            | 411,576.00  | 18,006.45          | 393,569.55  |

PROCESO DE CONTRATACION:

CONTRATO:

PROVEEDOR:

RUC:

LP 021-2012-GRA ITEM I SC 1022  
CONTRATO NRO. 151-2012-GRA/PR  
CORPORACION CIENTIFICA SRL  
20438551825

N° Orden de Compra

IMPORTE TOTAL:

S/.

2028-2012

70,567.50

| 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                          |            |              |                                                                | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                                 |                                            |             |                             |                                |                           | Cantidad                                   | Fecha      | Días Retraso | N° Guía                                                        |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | LP 021-2012-GRA ITEM II SC 1022 | 03 UNIDAD MODULO DE BIOLOGIA COMPUTARIZADO | 70,567.50   | 04/05/2012                  | 80                             | 23/07/2012                | 03 UNIDAD MODULO DE BIOLOGIA COMPUTARIZADO | 04/08/2012 | 12           | 002-1319, 1375, 1338, 1336, 1337, 1387, 1326, 1311, 1312, 1376 | DEMORA            | 70,567.50   | 2,646.28           | 67,921.22   |

PROCESO DE CONTRATACION:

CONTRATO:

PROVEEDOR:

RUC:

LP 021-2012-GRA ITEM III SC 1057  
CONTRATO NRO. 151-2012-GRA/PR  
CORPORACION CIENTIFICA SRL  
20438551825

N° Orden de Compra

IMPORTE TOTAL:

S/.

2029-2012

88,027.50

| 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                               |            |              |                                        | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                                  |                                                 |             |                             |                                |                           | Cantidad                                        | Fecha      | Días Retraso | N° Guía                                |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | LP 021-2012-GRA ITEM III SC 1057 | 03 UNIDAD MODULO EDUCATIVO IMPORTADO DE QUIMICA | 88,027.50   | 04/05/2012                  | 80                             | 23/07/2012                | 03 UNIDAD MODULO EDUCATIVO IMPORTADO DE QUIMICA | 04/08/2012 | 12           | 002-1357, 1360, 1364, 1365, 1366, 1367 | DEMORA            | 88,027.50   | 3,301.03           | 84,726.47   |

PROCESO DE CONTRATACION:

CONTRATO:

PROVEEDOR:

RUC:

AMC 339-2012-GRA S/C 3450  
ORDEN DE COMPRA NRO. 3402-2012  
WYVALL S.A.C.  
20512592032

N° Orden de Compra

IMPORTE TOTAL:

S/.

3402-2012

19,361.55

| 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       |            |              |                | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                         |             |                             |                                |                           | Cantidad                | Fecha      | Días Retraso | N° Guía        |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | AMC 339-2012-GRA S/C 3450 | ARTICULOS DE FERRETERIA | 19,361.55   | 17/09/2012                  | 3                              | 20/09/2012                | ARTICULOS DE FERRETERIA | 25/09/2012 | 5            | 001-1440, 1441 | DEMORA            | 19,361.55   | 1,936.16           | 17,425.40   |

PROCESO DE CONTRATACION:

CONTRATO:

PROVEEDOR:

RUC:

ADS-120-2012-GRA S/C 1124  
CONTRATO 231-2012-GRA/PR  
VENTA MEDICA S.A.  
20464936646

N° Orden de Compra

IMPORTE TOTAL:

S/.

3223-2012

91,400.00

| 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  |            |              |          | Tipo de Penalidad | Importe     |                    |             |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                           |                     |             |                             |                                |                           | Cantidad           | Fecha      | Días Retraso | N° Guía  |                   | Importe O/C | Penalidad Aplicada | Neto Pagado |
| 1          | ADS-120-2012-GRA S/C 1124 | 02 ELECTRO BISTURI  | 91,400.00   | 24/07/2012                  | 30                             | 23/08/2012                | 02 ELECTRO BISTURI | 05/10/2012 | 42           | 001-2402 | DEMORA            | 91,400.00   | 9,140.00           | 82,260.00   |

**TOTAL GENERAL**

4,260,876.25 360,893.95 3,899,982.30

# **RESUMEN:**

**MONTO CONTRATADO:**

**(-) PENALIDADES APLICADAS DEL 01/08/12 AL 25/10/2012:**

**TOTAL PAGADO**

S/ 4,260,876.25

S/ 360,893.95

S/ 3,899,982.30

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

*[Firma]*  
C.P.C. Walter Alfredo Hilari Quispe  
(e) UNIDAD ALMACEN