

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



OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL

DEL 21/05/2012 AL 31/07/2012

PROCESO DE CONTRATACION:
 PROVEEDOR:
 RUC:

ADP 062-2011-GRA ITEM I S/C 1134
 METAX INDUSTRIA Y COMERCIO SAC.
 20501701956

N° Orden de Compra 177-2012
 IMPORTE TOTAL: S/. 149,900.00

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guia	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADP 062-2011-GRA ITEM I S/C 1134	1	149,900.00	24/01/2012	29	22/02/2012	1	16/03/2012	23	001-	S/. 149,900.00	S/. 14,990.00	S/. 134,910.00

PROCESO DE CONTRATACION:
 PROVEEDOR:
 RUC:

LP Nro. 013-2012-GRA
 S.L.M. SERVICIOS GENERALES EIRL.
 20454351305

N° Orden de Compra 1584-2012
 IMPORTE TOTAL: S/. 13,995.00

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guia	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	LP Nro. 013-2012-GRA	1	13,995.00	23/03/2012	45	07/05/2012	1	15/05/2012	8	001-1074	S/. 13,995.00	S/. 622.00	S/. 13,373.00

PROCESO DE CONTRATACION:
 PROVEEDOR:
 RUC:

LP Nro. 014-2012-GRA
 DISEMTEK SAC.
 20456070541

N° Orden de Compra 1362-2012
 IMPORTE TOTAL: S/. 2,500.00

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guia	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	LP Nro. 014-2012-GRA	1	2,500.00	03/04/2012	45	18/05/2012	1	21/05/2012	3	003-0045	S/. 2,500.00	S/. 41.67	S/. 2,458.33

PROCESO DE CONTRATACION:
 PROVEEDOR:
 RUC:

AMC-128-2012-GRA S/C 1416
 BEDOYA SANCHEZ RAFAEL OMAR
 10297249555

N° Orden de Compra 1357-2012
 IMPORTE TOTAL: S/. 14,556.40

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guia	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC-128-2012-GRA S/C 1416	1	14,556.40	03/05/2012	10	14/05/2012	1	15/05/2012	1	002-035-037	S/. 14,556.40	S/. 363.91	S/. 14,192.49

PROCESO DE CONTRATACION:
 PROVEEDOR:
 RUC:

AMC 082-2012-GRA S/C 270
 BEDOYA SANCHEZ RAFAEL OMAR
 10297249555

N° Orden de Compra 1265-2012
 IMPORTE TOTAL: S/. 11,568.00

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guia	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC 082-2012-GRA S/C 270	1	11,568.00	03/05/2012	5	08/05/2012	1	15/05/2012	7	002-035-037	S/. 11,568.00	S/. 1,156.80	S/. 10,411.20

PROCESO DE CONTRATACION:
 PROVEEDOR:
 RUC:

AMC 173-2012-GRA ITEM II S/C 1292
 CIA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAC.
 20107811592

N° Orden de Compra 1410-2012
 IMPORTE TOTAL: S/. 14,728.63

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guia	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC 173-2012-GRA ITEM II S/C 1292	1	14,728.63	26/04/2012	5	01/05/2012	1	17/05/2012	16	001-42034	S/. 14,728.63	S/. 1,472.86	S/. 13,255.77

PROCESO DE CONTRATACION:
 PROVEEDOR:
 RUC:

AMC 173-2012-GRA ITEM I S/C 1295
 CIA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAC.
 20107811592

N° Orden de Compra 1413-2012
 IMPORTE TOTAL: S/. 14,137.13

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guia	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC 173-2012-GRA ITEM I S/C 1295	1	14,137.13	02/05/2012	5	07/05/2012	1	17/05/2012	10	001-042049	S/. 14,137.13	S/. 1,413.71	S/. 12,723.42

PROCESO DE CONTRATACION:
 PROVEEDOR:
 RUC:

AMC 149-2012-GRA S/C 1289
 CIA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAC.
 20107811592

N° Orden de Compra 1358-2012
 IMPORTE TOTAL: S/. 13,886.67

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guia	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC 149-2012-GRA S/C 1289	1	13,886.67	26/04/2012	5	01/05/2012	1	17/05/2012	16	001-42033	S/. 13,886.67	S/. 1,388.67	S/. 12,498.00

PROCESO DE CONTRATACION:
 PROVEEDOR:
 RUC:

ADS-008-2012-GRA S/C 538
 JOSE MANUEL PUMA CUTIPA
 10294645441

N° Orden de Compra 1369-2012
 IMPORTE TOTAL: S/. 37,880.00

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guia	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADS-008-2012-GRA S/C 538	1	37,880.00	12/03/2012	20	01/04/2012	1	07/05/2012	36	001-42033	S/. 37,880.00	S/. 3,788.00	S/. 34,092.00

[Handwritten signature]

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS-031-2012-GRA S/C 905
MACAP TECHNOLOGY EIRL.
20511894931

N° Orden de Compra 1870-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 59,600.00

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADS-031-2012-GRA S/C 905	14	59,600.00	04/04/2012	20	24/04/2012	14	25/04/2012	1	001-42033	S/. 59,600.00	S/. 745.00	S/. 58,855.00

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC-199-2012-GRA S/C 1819
COMERCIAL DISTRIBUIDORA SANTA ISABEL EIRL.
20498396004

N° Orden de Compra 1725-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 11,494.43

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC-199-2012-GRA S/C 1819	13	11,494.43	15/05/2012	3	18/05/2012	13	28/05/2012	10	002-2000	S/. 11,494.43	S/. 1,149.44	S/. 12,643.87

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC-100-2012-GRA S/C 1188
CONDOR PUCHOC HUGO JHONATAN
10447287531

N° Orden de Compra 1007-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 16,541.34

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC-100-2012-GRA S/C 1188	3	16,541.34	02/04/2012	7	09/04/2012	3	11/04/2012	2	001-354	S/. 16,541.34	S/. 1,181.52	S/. 15,359.82

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

LP-011-2011-GRA ITEM V S/C 1227
H.W. KESSEL SAC.
20100329205

N° Orden de Compra 241-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 78,729.76

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	LP-011-2011-GRA ITEM V S/C 1227	1	78,729.76	23/12/2011	45	06/02/2012	1	27/03/2012	50	003-19069	S/. 78,729.76	S/. 7,872.98	S/. 70,856.78

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

LP 006-2012-GRA S/C 715
KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
20302241598

N° Orden de Compra 1627-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 1,400,000.00

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	LP 006-2012-GRA S/C 715	1	1,400,000.00	26/03/2012	30	25/04/2012	1	15/05/2012	20	048-1820	S/. 1,400,000.00	S/. 140,000.00	S/. 1,260,000.00

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC -229-2012-GRA S/C 2550
WYVALL SAC.
20512592032

N° Orden de Compra 1896-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 34,951.63

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -229-2012-GRA S/C 2550	29	34,951.63	24/05/2012	3	28/05/2012	29	30/05/2012	2	001-1376-1377	S/. 34,951.63	S/. 3,495.16	S/. 31,456.47

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC-Nro. 571-2011-GRA S/C AC-05
ARAPA CHAINA EULALIA
10023720162

N° Orden de Compra 005-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 64,815.82

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC-Nro. 571-2011-GRA S/C AC-05	1	64,815.82	14/11/2011	120	13/03/2012	1	16/04/2012	34	001-173	S/. 64,815.82	S/. 4,591.12	S/. 60,224.70

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS 343-2011-GRA S/C 3875
H.W. KESSEL S.A.C.
20100329205

N° Orden de Compra 1939-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 95,992.00

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADS 343-2011-GRA S/C 3875	1	95,992.00	04/04/2012	20	24/04/2012	1	28/05/2012	34	001-19357	S/. 95,992.00	S/. 9,599.20	S/. 86,392.80

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS 044-2012-GRA S/C 855
COFERSA E.I.R.L.
20159548091

N° Orden de Compra 1623-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 52,276.75

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADS 044-2012-GRA S/C 855	1	52,276.75	11/04/2012	10	21/04/2012	1	28/05/2012	37	001-19357	S/. 52,276.75	S/. 5,227.68	S/. 47,049.07

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS 366-2011-GRA ITEM I
H.W. KESSEL S.A.C.
20100329205

N° Orden de Compra 459-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 33,600.00

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADS 366-2011-GRA ITEM I	1	33,600.00	03/02/2012	25	28/02/2012	1	12/06/2012	105	004-8827	S/. 33,600.00	S/. 3,360.00	S/. 30,240.00
PROCESO DE CONTRATACION: PROVEEDOR: RUC:		AMC -133-2012-GRA VIFERSA E.I.R.L. 20498366601		N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL:		29-2012 S/. 31,781.80							
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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -133-2012-GRA	62	31,781.80	11/04/2012	3	14/04/2012	62	04/05/2012	20	001-11303-11304	S/. 31,781.80	S/. 3,178.18	S/. 28,603.62
PROCESO DE CONTRATACION: PROVEEDOR: RUC:		AMC-Nro. 571-2011-GRA S/C AC-05 ARAPA CHAINA EULALIA 10023720162		N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL:		005-2012 S/. 72,000.96							
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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC-Nro. 571-2011-GRA S/C AC-05	1	72,000.96	14/11/2011	135	28/03/2012	1	15/05/2012	48	001-173	S/. 72,000.96	S/. 6,400.09	S/. 65,600.87
PROCESO DE CONTRATACION: PROVEEDOR: RUC:		AMC -171-2012-GRA VIFERSA E.I.R.L. 20498366601		N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL:		1414-2012 S/. 18,281.72							
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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -171-2012-GRA	10	18,281.72	25/04/2012	5	30/04/2012	10	10/05/2012	10	001-11344	S/. 18,281.72	S/. 1,828.17	S/. 16,453.55
PROCESO DE CONTRATACION: PROVEEDOR: RUC:		AMC -139-2012-GRA S/C 1695 VIFERSA E.I.R.L. 20498366601		N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL:		1097-2012 S/. 14,961.40							
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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -139-2012-GRA S/C 1695	6	14,961.40	11/04/2012	5	16/04/2012	6	18/04/2012	2	001-11294	S/. 14,961.40	S/. 1,496.14	S/. 13,465.26
PROCESO DE CONTRATACION: PROVEEDOR: RUC:		AMC -226-2012-GRA S/C 3153 GRUPO JC INVESTMENT S.A.C. 20539412494		N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL:		1985-2012 S/. 13,143.40							
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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -226-2012-GRA S/C 3153	6	13,143.40	04/06/2012	4	08/06/2012	6	18/06/2012	10	001-0009	S/. 13,143.40	S/. 1,314.34	S/. 11,829.06
PROCESO DE CONTRATACION: PROVEEDOR: RUC:		AMC -106-2012-GRA S/C 808 CIA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.C. 20107811592		N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL:		1195-2012 S/. 13,893.54							
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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -106-2012-GRA S/C 808	6	13,893.54	17/04/2012	7	24/04/2012	6	17/05/2012	23	001-42032	S/. 13,893.54	S/. 1,389.35	S/. 12,504.19
PROCESO DE CONTRATACION: PROVEEDOR: RUC:		AMC -242-2012-GRA S/C 3225 VIFERSA E.I.R.L. 20498366601		N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL:		2149-2012 S/. 14,961.40							
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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -242-2012-GRA S/C 3225	19	23,814.10	15/06/2012	4	19/06/2012	19	20/06/2012	1	001-11473	S/. 14,961.40	S/. 1,488.38	S/. 13,473.02
PROCESO DE CONTRATACION: PROVEEDOR: RUC:		AMC -257-2012-GRA S/C 3144 VIFERSA E.I.R.L. 20498366601		N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL:		2173-2012 S/. 19,804.71							
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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC -257-2012-GRA S/C 3144	8	19,804.71	18/06/2012	3	21/06/2012	8	22/06/2012	1	001-11491	S/. 19,804.71	S/. 1,650.39	S/. 18,154.32
PROCESO DE CONTRATACION: PROVEEDOR: RUC:		ADS-032-2012-GRA ITEM I S/C 1164 AMERICAN HOSP. SCIEF. EQUIP CO DEL PERU SA. 20100162238		N° Orden de Compra IMPORTE TOTAL:		2108-2012 S/. 48,000.00							
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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	ADS-032-2012-GRA ITEM I S/C 1164	3	48,000.00	09/04/2012	30	09/05/2012	3	15/06/2012	37	001-41456	S/. 48,000.00	S/. 4,800.00	S/. 43,200.00

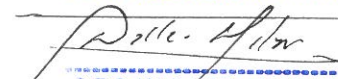
TOTALES		S/. 2,367,982.49	S/. 226,004.76	S/. 2,144,276.61
---------	--	------------------	----------------	------------------

RESUMEN:

MONTO CONTRATADO:
 (-) PENALIDADES APLICADAS DEL 21/05/12 AL 31/07/2012:
 TOTAL PAGADO

S/. 2,367,982.49
 S/. 226,004.76
S/. 2,141,977.73

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO


 C.P.C. Walter Alfredo Hilari Quispe
 (e) UNIDAD ALMACÉN