

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

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
UNIDAD DE ALMACÉN

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 735-2011-GRA S/C 8354
PROVEEDOR: BIONET S.A.
RUC: 20171923370
N° Orden de Compra: 5045-2011
IMPORTE TOTAL: S/. 22,085.50

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	AMC 735-2011-GRA S/C 8354	7	22,085.50	20/01/2012	23	12/02/2012	7	24/02/2012	12	001-7309	S/. 22,085.50	S/. 2,208.55	S/. 19,876.95

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 503-2011-GRA S/C 6354
PROVEEDOR: BEDOYA SANCHEZ RAFAEL OMAR
RUC: 10297249555
N° Orden de Compra: 3803-2011
IMPORTE TOTAL: S/. 18,080.00

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	AMC 503-2011-GRA S/C 6354	4	18,080.00	28/10/2011	30	27/11/2011	4	23/02/2012	84	002-0033	S/. 18,080.00	S/. 1,808.00	S/. 16,272.00

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 029-2012 - GRA S/C 229
PROVEEDOR: CESCOFORMAS SAC.
RUC: 20454158998
N° Orden de Compra: 457-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 12,458.00

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	AMC 029-2012 - GRA S/C 229	2	12,458.00	07/03/2012	1	08/03/2012	2	09/03/2012	1	001-1386	S/. 12,458.00	S/. 1,245.80	S/. 11,212.20

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 742-2012 - GRA S/C 1221
PROVEEDOR: COFERSA EIRL
RUC: 20159548091
N° Orden de Compra: 194-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 14,875.00

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	AMC 742-2012 - GRA S/C 1221	7	14,875.00	16/02/2012	3	20/02/2012	7	21/02/2012	1	001-21338	S/. 14,875.00	S/. 1,239.58	S/. 13,635.42

PROCESO DE CONTRATACION: AMC 32-2012 - GRA S/C 323
PROVEEDOR: E&J HNOS. TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.
RUC: 20455985278
N° Orden de Compra: 511-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 19,000.00

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	AMC 32-2012 - GRA S/C 323	1	19,000.00	13/03/2012	20	02/04/2012	1	09/04/2012	7	001-0009	S/. 19,000.00	S/. 1,862.50	S/. 17,137.50

PROCESO DE CONTRATACION: ADP-054-2011-GRA - S/C 1505
PROVEEDOR: CLINIC MEDIC EQUIPMENT S.A.C.
RUC: 20518384083
N° Orden de Compra: 545-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 305,000.00

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	ADP-054-2011-GRA - S/C 1505	1	305,000.00	02/02/2012	15	17/02/2012	1	23/02/2012	6	001-1745-1744	S/. 305,000.00	S/. 30,500.00	S/. 274,500.00

PROCESO DE CONTRATACION: S/C 2035-2012
PROVEEDOR: CARIS SRL
RUC: 20328200938
N° Orden de Compra: 674-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 19,800.00

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	S/C 2035-2012	1	19,800.00	14/03/2012	2	16/03/2012	1	20/03/2012	4	004-0746	S/. 19,800.00	S/. 1,980.00	S/. 17,820.00

PROCESO DE CONTRATACION: S/C 1981-2012
PROVEEDOR: CARIS SRL
RUC: 20328200938
N° Orden de Compra: 673-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 19,800.00

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				Importe		
							Cantidad	Fecha	Días Retraso	N° Guía	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto Pagado
1	S/C 1981-2012	1	19,800.00	14/03/2012	1	15/03/2012	1	19/03/2012	4	004-0744	S/. 19,800.00	S/. 1,980.00	S/. 17,820.00



PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS-SIP-016-2012-GRA SC-44
CARIS SRL
20328200938

N° Orden de Compra 876-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 31,350.00

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-SIP-016-2012-GRA SC-44	1	31,350.00	05/03/2012	15	20/03/2012	1	04/04/2012	15	004-0765, 0766	S/. 31,350.00	S/. 3,135.00	S/. 28,215.00

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

AMC - 574-2011-GRA S/C 147
PILARES SALAZAR LUIS FELIPE
10093019101

N° Orden de Compra 50-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 20,718.00

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	AMC - 574-2011-GRA S/C 147	4	20,718.00	17/02/2012	2	19/02/2012	4	21/02/2012	2	001-3033	S/. 20,718.00	S/. 2,071.80	S/. 18,646.20

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS-292-2011-GRA S/C 1255
COFERSA EIRL
20159548091

N° Orden de Compra 149-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 39,282.00

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-292-2011-GRA S/C 1255	1	39,282.00	13/12/2012	3	16/12/2011	1	20/12/2011	4	001-21177	S/. 39,282.00	S/. 3,928.20	S/. 35,353.80

PROCESO DE CONTRATACION:
PROVEEDOR:
RUC:

ADS-383-2011-GRA S/C 1241
AGUSTIN NEYRA LARICO
10293957369

N° Orden de Compra 283-2012
IMPORTE TOTAL: S/. 49,000.00

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-383-2011-GRA S/C 1241	11	49,000.00	25/01/2012	30	24/02/2012	11	27/02/2012	3	002-0171	S/. 49,000.00	S/. 1,225.00	S/. 47,775.00

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/. 15,000.00

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 Nro. 013-2012-GRA	1	15,000.00	23/03/2012	30	23/04/2012	1	25/04/2012	2	001-1051	S/. 15,000.00	S/. 250.00	S/. 14,750.00

TOTALES

586,448.50 53,234.43 533,214.07

RESUMEN:

MONTO CONTRATADO: S/. 586,448.50

(-) PENALIDADES APLICADAS AL 21/05/12: S/. 53,234.43

NETO A PAGAR: S/. 533,214.07

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

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