



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

PROVEEDOR : CURO TORRES EDITH VELMY
 R.U.C. : 10296497695

N° Orden de Compra : 443-2023
 IMPORTE TOTAL ORDEN : S/. 3,050.32

Nro.	Bienes	Costo Total	Fecha de Inicio de Contrato	Plazo de Ejecución de Contrato	Fecha Límite de Ejecución	Entrega Realizada		Nro. Guía de Remisión
						Cantidad	Fecha	
1	ADQUISICION DE GASOLINA DE 9 OCTANOS	S/. 3,050.32	29/03/2023	245	29/11/2023	1	13/12/2023	0001-000522

DATOS					
Penalidad	Monto Total del Contrato	N° de Días del Contrato	Factor	N° de Días de Retraso Incurrido	Penalidad Mayor al 10% del Contrato, Solo se Aplica 10%
plazo <= a 60 días	S/. 3,050.32	245	1	14	S/. 69.72

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	S/.	3,050.32
PENALIDAD APLICAR	S/.	69.72
SALDO A PAGAR	S/.	2,980.60

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Victor J. Barrera Zagarra
 DNI: 30408032
 ENCARGADO DE ALMACÉN CENTRAL

 ALMACÉN CENTRAL

PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N° 002-2023-GR/OPDI denominada "CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A 8 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA"

SE APLICA LA PENALIDAD EN BASE AL MEMORANDUM N° 3998-2023-GR/GRI

Parcial

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000443

N° Exp. SIAF : 000002330

Día	Mes	Año
23	03	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : CURO TORRES EDITH VELMY Dirección : AV PAISAJISTACON AV. LAS PEÑAS 720 S/N AREQUIPA / AREQUIPA / SOCABAYA CCI: 00904220129001560935 RUC : 10296497695 Teléfono : 946560017 Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000443 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AR	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
172100040002	500,	GALON	GASOLINA DE 90 OCTANOS a) OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA", b) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN: SEGUN EE.TT. c) PLAZO DE ENTREGA: 245 DIAS CALENDARIOS d) FORMAS DE ENTREA/CRONOGRAMA: SEGUN VALES DE COMBUSTIBLE GENERADOS e) LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN: GRIFO O ESTACION DEL SERVICIO f) AREA USUARIA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOLICITANTE: JEFE DE PROYECTO ARQ. DILLMSN JSVIER CUSIRRAMOS JIMENEZ INFORME N° 049-2023-GRA/GRI/PVCU-DJCC g) PENALIDADES: SEGUN DIRECTIVA N°001-2021-GRA/OPDI h) FORMA DE PAGO: EN VALORIZACIONES MENSUALES SEGUN VALES DE COMBUSTIBLE i) NUMERO DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL: 0002079 j) PEDIDO DE COMPRA N° 1404 CCMN N° 3098 ***** (NUEVE MIL CIEEN Y 00/100 SOLES) *****	18,200000	9.100,00

FUERA DE PLAZO

Inicio de contrato: 29/03/2023
 Plazo en día: 245 días
 Ultimo día para entrega: 29/11/2023
 Días de Retraso: 14 días

AFECTACION PRESUPUESTAL					Monto	
Metal/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto		S/	
0539	15.033.0065.0138.2178454.6000016	5 - 18	2.6.8.1.4.2		9.100,00	

TOTAL S/ 9.100,00

Exonerado :	0,00
V. Venta :	7.711,86
I.G.V. :	1.388,14
Total :	9.100,00

NOTIFICACION POR CORREO
29 MAR 2023

PAGO PARCIAL

1er PAGO
 2do PAGO
 3er PAGO
 4to PAGO 30/12/2023 S/ 3050.32
 5to PAGO
 FECHA FIRMA

Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 Dirección: AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - AI RUC: 20498390570
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
 AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

ELABORADO POR	COORDINADOR DE LA COMPRA	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	CONFORMIDAD
HUARCA CHOQUE, YANDELI KELY	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL	CUENTAS X PAGAR
	RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN	S/
			Fecha
			Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

30 DIC. 2023