

PENALIDADES : PROCESOS DE SELECCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2019

PROCESO DE CONTRATACIÓN				SIE 001-2019-GRA			N° DE Orden de Compra			0227-2019		DESDE		01/10/2019
CONTRATO				007-2019-GRA			Importe Total			11,700.00		HASTA		31/10/2019
PROVEEDOR				SAN FRANCISCO S.R.L.			RUC			20100224365				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	GASOHOL 90 PLUS			01/10/2019	31	31/10/19	1000	05/11/2019	5	001-06441	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	11,700.00	487.50	11,212.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				SIE 009-2019-GRA			N° DE Orden de Compra			0415-2019 3P		DESDE		28/03/2019
CONTRATO							Importe Total			23,837.50		HASTA		30/05/2019
PROVEEDOR				CONCRETOS Y AGREGADOS DEL SUR E.I.R.L			RUC			20412507984				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	AGREGADO GRUESO 1/2 PARA CONCRETO			28/03/2019	63	30/05/2019	500.50	04/09/2019	97	001-02764	MAYOR A 60 DIAS	23,837.50	2,383.75	21,453.75

PROCESO DE CONTRATACIÓN				SIE 009-2019-GRA			N° DE Orden de Compra			0415-2019 4P		DESDE		28/03/2019
CONTRATO							Importe Total			23,687.50		HASTA		26/07/2019
PROVEEDOR				CONCRETOS Y AGREGADOS CAMANA S.R.L			RUC			20412507984				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	AGREGADO GRUESO 1/2 PARA CONCRETO			28/03/2019	120	26/07/2019	496.50	07/09/2019	43	001-02764	MAYOR A 60 DIAS	23,687.50	2,122.05	21,565.45

PROCESO DE CONTRATACIÓN				SIE 012-2019-GRA			N° DE Orden de Compra			458-2019 2P	DESDE	03/04/2019		
CONTRATO							Importe Total			6,058.68	HASTA	03/08/2019		
PROVEEDOR				ARIDOS Y PREFABRICADOS DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.			RUC			20600461126				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR			03/04/2019	122	03/08/2019	236.00	24/10/2019	82	001-00161	MAYOR A 60 DIAS	6,058.68	605.87	5,452.82

PROCESO DE CONTRATACIÓN				017-2019-GRA			N° DE Orden de Compra			1294-2019 4P	DESDE	27/05/2019		
CONTRATO				038-2019-GRA			Importe Total			51,590.67	HASTA	24/06/2019		
PROVEEDOR				ARIDOS Y PREFABRICADOS DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.			RUC			20600461126				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PIEDRA CHANCADA			27/05/2019	28	24/06/2019	1989	31/07/2019	37	001-	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	51,590.67	5,159.07	46,431.60

PROCESO DE CONTRATACIÓN				017-2019-GRA			N° DE Orden de Compra			1294-2019 3P	DESDE	27/05/2019		
CONTRATO				038-2019			Importe Total			54,469.78	HASTA	17/06/2019		
PROVEEDOR				ARIDOS Y PREFABRICADOS DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.			RUC			20600461126				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PIEDRA CHANCADA			27/05/2019	21	17/06/2019	2100	22/07/2019	35	001-	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	54,469.78	1,296.90	53,172.88

PROCESO DE CONTRATACIÓN				18-2018			N° DE Orden de Compra			1294-2019 2P	DESDE	27/05/2019		
CONTRATO				067-2018			Importe Total			261,600.00	HASTA	10/06/2019		
PROVEEDOR				ARIDOS Y PREFABRICADOS DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.			RUC			20600461126				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PIEDRA CHANCADA			27/05/2019	14	10/06/2019	2100	22/10/2018	36	1	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	54,469.78	5,446.98	49,022.81

PROCESO DE CONTRATACIÓN				18-2018			N° DE Orden de Compra			1294-2019 1P	DESDE	27/05/2019		
CONTRATO				067-2018			Importe Total			54,469.78	HASTA	03/06/2019		
PROVEEDOR				ARIDOS Y PREFABRICADOS DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.			RUC			20600461126				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PEDRA CHANCADA			27/05/2019	7	03/06/2019	2100	19/06/2019	16	001-	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	54,469.78	5,446.98	49,022.81

PROCESO DE CONTRATACIÓN				AS 015-2019-GRA			N° DE Orden de Compra			1295-2019 2P	DESDE	27/05/2019		
CONTRATO				027-2019			Importe Total			42,252.00	HASTA	10/06/2019		
PROVEEDOR				ARIDOS Y PREFABRICADOS DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.			RUC			20600461126				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PIEDRA OVER			27/05/2019	14	10/06/2019	2000	31/07/2019	51	001-001375	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	42,000.00	4,200.00	37,800.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				SIE 009-2019-GRA			N° DE Orden de Compra			1295-2019 1P	DESDE	28/03/2019		
CONTRATO							Importe Total			42,252.00	HASTA	03/06/2019		
PROVEEDOR				ARIDOS Y PREFABRICADOS DEL SUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.			RUC			20600461126				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PIEDRA OVER			27/05/2019	7	03/06/2019	2,012.00	10/07/2019	37	001-	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	42,252.00	4,225.20	38,026.80

PROCESO DE CONTRATACIÓN				SIE 009-2019-GRA			N° DE Orden de Compra			2036-2019	DESDE	16/08/2019		
CONTRATO							Importe Total			19,779.75	HASTA	07/11/2019		
PROVEEDOR				EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.			RUC			20504644074				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TABLERO ELECTRICO DE CONTROL			16/08/2019	83	07/11/2019	22.00	08/11/2019	1	011-005439	MAYOR A 60 DIAS	19,779.75	1,977.98	21,565.45

PROCESO DE CONTRATACIÓN				SIE 02-2019-GRA			N° DE Orden de Compra			3085-2019	DESDE	03/04/2019		
CONTRATO				116-2019-GRA			Importe Total			82,486.00	HASTA	03/08/2019		
PROVEEDOR				ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.			RUC			20454166311				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	VARILLA DE ACERO CORRUGADO			30/05/2019	123	30/09/2019	4100.00	18/10/2019	18	006-0012469	MAYOR A 60 DIAS	82,486.00	3,017.00	79,468.30

PROCESO DE CONTRATACIÓN				45-2019-GRA			N° DE Orden de Compra			3370-2019		DESDE 09/09/2019		
CONTRATO				101-2019-GRA			Importe Total			141,000.00		HASTA 08/11/2019		
PROVEEDOR				ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS			RUC			20558093057				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	EQUIPO DE COAGULACION			19/09/2019	60	08/11/2019	1	05/12/2019	27	001-0260	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	141,000.00	14,100.00	126,900.00

INFORMACION DE PENALIDADES CUARTO TRIMESTRE 2019 DIRECTIVA 007-2017

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		0451-2019		DESDE		04/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI			Importe Total		916.21		HASTA		05/04/2019	
PROVEEDOR				PC MAGIMPORT S.A.C.			RUC		20515718436					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA			04/04/2019	1	05/04/2019	5.00	08/04/2019	3	0001-01454	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	916.21	91.62	824.59

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		0894-2019		DESDE		23/11/2018	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN			Importe Total		4,206.00		HASTA		25/11/2018	
PROVEEDOR				INVERSIONES ROAN L S E.I.R LTDA			RUC		20558107376					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ARENA GRUESA Y PIEDRA CHANCADA			23/11/2018	2	25/11/2018	53.00	19/12/2018	24	002-0192,0193	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	4,206.00	420.60	3,785.40

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		1071-2019		DESDE		28/05/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI			Importe Total		1,205.69		HASTA		29/05/2019	
PROVEEDOR				LOEYS SUMINISTRO S.A.C.			RUC		20601327938					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
85.1	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP			28/05/2019	1	29/05/2019	3.00	30/05/2019	1	001-00344	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	1,205.69	120.57	1,085.13

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		1685-2019		DESDE		22/07/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		25,900.00		HASTA		28/07/2019	
PROVEEDOR				CORPORACION VIFERSA S.A.C.			RUC		20601372011					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	MODULO PREFABRICADO DE METAL			22/07/2019	6	28/07/2019	20.00	28/08/2019	31	001-001938	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	25,900.00	2,590.00	23,310.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		1962-2019 1E		DESDE		12/08/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		13,000.00		HASTA		17/08/2019	
PROVEEDOR				CONCRETOS Y AGREGADOS CAMANA S.R.L.			RUC		20455459984					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ARENA FINA			12/08/2019	5	17/08/2019	200.00	26/08/2019	9	001-00947	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	13,000.00	1,300.00	11,700.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2040-2019 2P		DESDE		20/08/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		16,675.00		HASTA		04/09/2019	
PROVEEDOR				RODRIGO GONZALO NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L.			RUC		20601825849					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad Aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR			20/08/2019	15	04/09/2019	850.00	18/09/2019	14	001-00076	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	16,675.00	1,657.50	14,917.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2141-2019		DESDE		20/08/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		16,725.00		HASTA		04/09/2019	
PROVEEDOR				CONCRETOS Y AGREGADOS CAMANA S.R.L.			RUC		20455459894					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PIEDRA DE CANTO RODADO			20/08/2019	15	04/09/2019	750.00	19/09/2019	15	001-00942	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	16,725.00	1,672.50	15,062.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2115-2019		DESDE		21/08/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		1,740.00		HASTA		22/08/2019	
PROVEEDOR				TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.			RUC		20601803861					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP			21/08/2019	1	22/08/2019	12.00	23/0/19	1	005-00403	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,740.00	174.00	1,566.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2118-2019		DESDE		27/08/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		23,900.00		HASTA		03/09/2019	
PROVEEDOR				MULTICENTER DEL SUR E.I.R.L.			RUC		20604582394					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5			27/08/2019	7	03/09/2019	1000.00	16/09/2019	13	EG01-2	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	23,900.00	2,390.00	21,510.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR		N° DE Orden de Compra		2306-2019		DESDE		17/09/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA		Importe Total		5,200.00		HASTA		27/09/2019		
PROVEEDOR				J & F METAL MECANICA Y SERVICIOS E.I.R.L		RUC		20558300028						
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ESCALERA DE METAL DE 50 X 2.80			17/09/2019	10	27/09/2019	1.00	28/09/2019	1	001-000603	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	5,200.00	520.00	4,680.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR		N° DE Orden de Compra		2327- 2019		DESDE		18/09/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA		Importe Total		19,450.00		HASTA		30/09/2019		
PROVEEDOR				CHUI LEZANO MURILLO		RUC		10423892876						
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TANQUE DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO			18/09/2019	1	30/09/2019	1.00	01/10/2019	1	0001-000153	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	19,450.00	1,945.00	17,505.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR		N° DE Orden de Compra		2451-2019		DESDE		30/09/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA		Importe Total		647.35		HASTA		01/10/2019		
PROVEEDOR				CONSORCIO DIDOORS.A.C.		RUC		20601983312						
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA			30/09/2019	1	01/10/2019	4.00	04/10/2019	3	001-00541	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	647.35	64.74	582.82

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		3734-2018 3P		DESDE		28/11/2018	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		29,820.00		HASTA		28/03/2019	
PROVEEDOR				ROCA ZETA E.I.R.L.			RUC		20601803861					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG CMZ			28/11/2018	120	28/03/2019	71.00	06/07/2019	100	001-	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	29,820.00	2,982.00	26,838.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		0642-2019		DESDE		29/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		16,845.00		HASTA		02/05/2019	
PROVEEDOR				WILSEB S.R.L.			RUC		20455698023					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PIEDRA CANTO RODADO			29/04-19	3	02/05/2019	6035.00	18/09/2019	139	002-000005	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	16,845.00	1,684.50	15,160.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		1171-2019 3P		DESDE		27/05/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		59,200.00		HASTA		09//10/19	
PROVEEDOR				GRUPO INCORP S.A.C.			RUC		20603080361					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP X 42.5 KG			27/05/2019	135	09/10/2019	3000.00	24/10/2019	15	0001-00140	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	59,200.00	1,644.45	1,644.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI			N° DE Orden de Compra		1239-2019		DESDE		10/04/2019	
CONTRATO							Importe Total		31,969.60		HASTA		22/05/2019	
PROVEEDOR				ECORSA E.I.R.L.			RUC		20558254913					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TIERRA PARA RELLENO			10/04/2019	42	22/05/2019	15080.00	18/07/2019	57	001-1421	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	31,969.60	3,196.96	28,772.64

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI			N° DE Orden de Compra		1792-2019		DESDE		31/07/2019	
CONTRATO							Importe Total		710.00		HASTA		02/08/2019	
PROVEEDOR				ADVANTUS PERU E.I.R.LTDA			RUC		20604551758					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CORREA DE TRANSMISION			31/07/2019	2	02/08/2019	2.00	03/09/2019	32	EG01-1	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	710.00	71.00	639.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI			N° DE Orden de Compra		1835-2019		DESDE		25/07/2019	
CONTRATO							Importe Total		23,965.80		HASTA		04/08/2019	
PROVEEDOR				JC INVERSIONES-MENDOZABRAVO JESUS			RUC		10156825421					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CARPA DE LINO			25/07/2019	10	04/08/2019	30.00	29/10/2019	86	001-000441	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	23,965.80	2,396.58	21,569.22

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR		N° DE Orden de Compra		1841-2019		DESDE		26/07/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA		Importe Total		2,030.00		HASTA		05/08/2019		
PROVEEDOR				DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN		RUC		20455833176						
				FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.C.										
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CILINDRO DE METAL X 55 GL			26/07/2019	10	05/08/2019	14.00	08/08/2019	3	003-000158	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	2,030.00	203.00	1,827.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR		N° DE Orden de Compra		2146-2019		DESDE		04/09/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA		Importe Total		5,782.50		HASTA		06/09/2019		
PROVEEDOR				DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN		RUC		20604817511						
				DIRECTIVA N°007-2017-GR/ODI										
				MEDGROUP E.I.R.L.										
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CAMISETA TIPO BIVIDA DE ALGODÓN			04/09/2019	2	06/09/2019	447.00	19/09/2019	13	001-00014	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	5,782.50	578.25	5,204.25

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR		N° DE Orden de Compra		2341-2019		DESDE		07/10/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA		Importe Total		33,500.00		HASTA		10/10/2019		
PROVEEDOR				DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN		RUC		10297249555						
				BEDOYA SANCHEZ RAFAEL										
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ALCANTARILLA DE ACERO			07/10/2019	5	10/10/2019	25.00	18/10/2019	8	003-00039	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	33,500.00	3,350.00	30,150.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra		2392-2019	DESDE	25/09/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA				Importe Total		9,860.00	HASTA	30/09/2019		
PROVEEDOR				ARUNI FERNANDA E.I.R.L.				RUC		20600162552				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	BOTA DE ACERO CON PUNTA DE CUERO			25/09/2019	5	30/09/2019	40.00	03/10/2019	3	001-001042	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	9,860.00	986.00	8,874.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra		2411-2019	DESDE	25/09/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA				Importe Total		1,780.00	HASTA	30/09/2019		
PROVEEDOR				ARUNI FERNANDA E.I.R.L.				RUC		20600016255				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CHALECO DE DRILL CON LOGOTIPO			25/09/2019	20	30/09/2019	20.00	03/10/2019	3	001-001043	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	1,780.00	178.00	1,602.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra		2581-2019	DESDE	07/10/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA				Importe Total		12,540.00	HASTA	09/10/2019		
PROVEEDOR				JALEG CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS E.I.R.L.				RUC		20604888281				
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ARENA GRUESA			07/10/2019	2	09/10/2019	285.00	10/10/2019	1	001-00001	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	12,540.00	1,254.00	11,286.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2582-2019		DESDE		07/10/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		14,364.00		HASTA		09/10/2019	
PROVEEDOR				DISTRIBUIDORA ARCON			RUC		20455101311					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PIEDRA CHANCADA			07/10/2019	2	09/10/2019	240.00	10/10/2019	1	003-001038	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	14,364.00	1,436.40	12,927.60

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2612-2019		DESDE		14/10/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		4,442.04		HASTA		21/10/2019	
PROVEEDOR				DORADO BACA RICHARD BALTAZAR			RUC		10804138582					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO			14/10/2019	7	21/10/2019	1.00	22/10/2019	1	001-00043	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	4,442.04	444.20	3,997.84

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2656-2019		DESDE		17/10/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		29,871.37		HASTA		25/10/2019	
PROVEEDOR				CASBOC CORPORATION S.A.C.			RUC		20559843955					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC			17/10/2019	8	25/10/2019	1104.00	29/10/2020	4	0001-000484	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	29,871.37	2,987.14	26,884.24

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra		2765-2019		DESDE		06/11/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA				Importe Total		1,680.00		HASTA		09/11/2019	
PROVEEDOR				OXYTEX S.A.C.				RUC		20455410615					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	GAS ARGON UHP X 10 M3			06/11/2019	3	09/11/2019	4.00	12/11/2019	3	001-004574	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,680.00	168.00	1,512.00	

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra		0360-2019		DESDE		02/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA				Importe Total		2,432.00		HASTA		05/04/2019	
PROVEEDOR				ARIDOS Y PREFABRICADOS DEL SUR				RUC		2060112228					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	CABLE ELECTRICO TIPO THW			02/04/2019	3	05/04/2019	19.00	10/10/2019	188	001-000127	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	2,432.00	243.20	2,188.80	

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra		0804-2019		DESDE		07/05/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA				Importe Total		2,544.00		HASTA		10/05/2019	
PROVEEDOR				DISTRIBUIDORA ARCON S.A.C.				RUC		20455101311					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	ARENA FINA			07/0/19	3	10/05/2019	48.00	20/08/2020	102	003-001004	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	2,544.00	254.40	2,289.60	

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		0806-2019		DESDE		07/05/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		13,240.00		HASTA		10/05/2019	
PROVEEDOR				DISTRIBUIDORA ARCON S.A.C.			RUC		20455101311					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	HORMIGON			07/05/2019	3	10/05/2019	331.00	13/08/2019	95	003-001003	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	13,240.00	1,324.00	11,916.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		0921-2019		DESDE		14/05/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		14,995.39		HASTA		19/05/2019	
PROVEEDOR				BLACK & WHITE CORPORATION S.R.L.			RUC		20494108918					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO			14/05/2019	5	19/05/2019	5.00	21/05/2019	2	004-0180	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	14,995.39	1,499.54	13,495.85

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2036-2019		DESDE		16/08/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		19,779.75		HASTA		07/11/2019	
PROVEEDOR				EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.			RUC		20504644074					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TABLERO ELECTRICO DE CONTROL TRIFASICO			16/08/2019	83	07/11/2019	22.00	08/11/2019	1	011-005439	MAYOR A 60 DIAS	19,779.75	1,977.98	17,801.78

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN			N° DE Orden de Compra		2049-2019		DESDE		14/08/2019	
CONTRATO				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN			Importe Total		32,975.00		HASTA		13/09/2019	
PROVEEDOR				ESTACION DE SERVICIO SAN LORENZO S.R.L.			RUC		20454154739					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	DIESEL B5-S50 UV			14/*08/19	30	13/09/2019	2500.00	25/10/2019	42	0001-05768	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	32,975.00	3,297.50	29,677.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN			N° DE Orden de Compra		2283-2019		DESDE		16/09/2019	
CONTRATO				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN			Importe Total		33,400.00		HASTA		16/10/2019	
PROVEEDOR				CAREL BARRIENTOS E.I.R.L.			RUC		20603051972					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ARMARIO DE MDF			16/09/2019	30	16/10/2019	163.00	25/10/2019	9	EG01-2	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	33,400.00	3,340.00	30,060.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN			N° DE Orden de Compra		2344-2019		DESDE		17/09/2019	
CONTRATO				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN			Importe Total		1,618.79		HASTA		19/09/2019	
PROVEEDOR				MASS COMPUTER S.R.L.			RUC		20454906374					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA			17/09/2019	2	19/09/2019	1.00	23/09/2019	4	003-001574	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,618.79	161.88	1,546.92

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2345-2019		DESDE		17/09/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		24,889.95		HASTA		20/09/2019	
PROVEEDOR				CLOUDTECH E.I.R.L.			RUC		20600898222					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COMADORA			17/09/2019	3	20/09/2019	2.00	23/09/2019	3	001-0584	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	24,889.95	2,489.00	22,400.95

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2352-2019		DESDE		25/09/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		8,970.00		HASTA		28/09/2019	
PROVEEDOR				VENTAS Y SERVICIOS CECY S.R.L.			RUC		20604442975					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	BOTA DE JEBE TALLA			25/09/2019	3	28/09/2019	675.00	02/11/2019	35	0001-0031	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	8,970.00	897.00	8,073.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2611-2019		DESDE		14/10/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		519.79		HASTA		19/10/2019	
PROVEEDOR				GRUPALNET PERU S.A.C.			RUC		20549079823					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	BATERIA 23 PLACAS 12 V			14/10/2019	5	19/10/2019	1.00	04/11/2019	16	001-2160	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	519.79	51.98	467.82

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2638-2019		DESDE		18/10/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		1,200.00		HASTA		23/10/2019	
PROVEEDOR				ATAHUALLPA BELLIDO AIDE ELIZABETH			RUC		10099254969					
N° de Rem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	AGUA MINERAL SIN GAS X20 LT.			18/10/2019	5	23/10/2019	50.00	20/11/2019	28	003-00040	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,200.00	120.00	1,080.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2642-2019		DESDE		18/10/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		5,715.00		HASTA		21/10/2019	
PROVEEDOR				JALEG CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS E.I.R.L.			RUC		20604888281					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PIEDRA CHANCADA 3/4 IN			18/10/2019	3	21/10/2019	90	02/11/2019	12	001-00003	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	5,715.00	571.50	5,143.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2688-2019		DESDE		23/10/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		26,786.00		HASTA		07/11/2019	
PROVEEDOR				HANCCO ANCORI BERTHA			RUC		10023005994					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	FILTRO PRENSA,			23/10/2019	15	07/11/2019	8	14/11/2019	7	001-0004	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	26,786.00	2,678.60	24,107.40

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2748-2019		DESDE		25/10/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		2,500.00		HASTA		30/10/2019	
PROVEEDOR				LENIC E.I.R.LTDA			RUC		20602971199					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO			25/10/2019	5	30/10/2019	1.00	04/11/2019	5	EG01-8	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	2,500.00	250.00	2,250.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2834-2019		DESDE		29/10/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		2,250.00		HASTA		11/11/2019	
PROVEEDOR				F & H TRASVIL E.I.R.L			RUC		20456038574					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	MATERIAL DE BASE GRANULAR			29/10/2019	13	11/11/2019	45.00	13/11/2019	2	001-00338	MAYOR A 60 DIAS	2,250.00	225.00	2,025.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2896-2019		DESDE		07/11/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		3,853.88		HASTA		12/11/2019	
PROVEEDOR				DORADO BACA RICHARD BALTAZAR			RUC		10804138582					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO			07/11/2019	5	12/11/1995	1.00	14/11/2019	2	001-0075	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	3,853.88	385.39	3,468.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		2972-2019		DESDE		13/11/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		2,133.98		HASTA		14/11/2019	
PROVEEDOR				WS CORPORATION E.I.R.L.			RUC		20520651135					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP			13/11/2019	1	14/11/2019	6.00	18/11/2019	4	EG01-68	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	2,133.98	213.40	1,920.58

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		3073-2019		DESDE		25/11/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		8,300.00		HASTA		02/12/2019	
PROVEEDOR				CAREL BARRIENTOS E.I.R.L.			RUC		20603051972					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ESTANTE DE MDF			25/11/2019	7	02/12/2019	11.00	03/12/2019	1	EG01-4	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	8,300.00	830.00	7,470.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		3080-2019		DESDE		21/11/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		4,800.00		HASTA		22/11/2019	
PROVEEDOR				TALAVERA JUAREZ INGRID ROSARIO			RUC		10293144031					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L.			21/11/2019	1	22/11/2019	200.00	25/11/2019	3	002-01634	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	4,800.00	480.00	4,320.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN			N° DE Orden de Compra		3081-2019		DESDE	22/11/2019		
CONTRATO							TEJADA CHACON LUIS FENANDO		Importe Total		836.57		HASTA	25/11/2019
PROVEEDOR				TEJADA CHACON LUIS FENANDO		RUC			10408135805					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total			Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C
				Fecha límite de ejecución	Cantidad			Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP			22/11/2019	3	25/11/2019	2.00	26/11/2019	1	001-001227	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	836.57	83.66	752.92

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GR/OPDI			N° DE Orden de Compra		3109-2019		DESDE	28/11/2019		
CONTRATO							SERVICENTROS Y MULTISERVICIOS DON MAURI S.R. L.		Importe Total		31,575.00		HASTA	02/12/2019
PROVEEDOR				SERVICENTROS Y MULTISERVICIOS DON MAURI S.R. L.		RUC			20455453691					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total			Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C
				Fecha límite de ejecución	Cantidad			Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	DIESEL B5 S50			28/11/2019	4	02/12/2019	2500.00	11/12/2019	9	001-1631	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	31,575.00	3,157.50	28,417.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GR/OPDI			N° DE Orden de Compra		3122-2019		DESDE	26/11/2019		
CONTRATO							LA SOLUCION DISTRIBUCIONES E.I.R.L.		Importe Total		364.48		HASTA	27/11/2019
PROVEEDOR				LA SOLUCION DISTRIBUCIONES E.I.R.L.		RUC			20454083963					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total			Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C
				Fecha límite de ejecución	Cantidad			Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PAPEL BOND DE 75 GR.			26/11/2019	1	27/11/2019	36.00	04/12/2019	7	0001-2962	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	364.48	36.45	328.04

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		3163-2019		DESDE		27/11/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		4,649.20		HASTA		02/12/2019	
PROVEEDOR				ESTRATEGIA COMUNICACIÓN Y MARKETING			RUC		10462356795					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	PINTURA LATEX COLOR PASTEL			27/11/2019	5	02/12/2019	50	18/12/2019	16	EG01-148	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	4,649.20	464.92	4,184.28

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		3235-2019		DESDE		09/12/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		1,950.00		HASTA		11/12/2019	
PROVEEDOR				JALEG CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS E.I.R.L.			RUC		20539384776					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	GIGANTOGRAFIA EN BANNER DE 85 CM X 2 M			09/12/2019	2	11/12/2019	2	12/12/2019	1	002-0020	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	1,950.00	195.00	1,755.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		3315-2019		DESDE		05/12/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		30,774.40		HASTA		16/12/2019	
PROVEEDOR				CHUMBE NIETO KARLA CHANTALL			RUC		10464745438					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	COLCHÓN SEMI ORTOPÉDICO DE 1 1/2 PLAZA			05/12/2019	11	16/12/2019	160	17/12/2019	1	EG01-26	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	30,774.40	3,077.44	27,696.96

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra		3338-2019		DESDE		06/12/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA				Importe Total		192.00		HASTA		09/12/2019	
PROVEEDOR				COVICEL E.I.R.L.				RUC		20272690287					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	PAPEL BOND 75 GR.			06/12/2019	3	09/12/2019	8	10/12/2019	1	0003-8208	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	192.00	19.20	172.80	

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra		3342-2019		DESDE		04/12/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA				Importe Total		544.40		HASTA		19/12/2019	
PROVEEDOR				ESTACION DE SERVICIO SAN LORENZO S.R.L.				RUC		20454154739					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	GASOLINA DE 90 OCTANOS			04/12/2019	15	19/12/2019	40	20/12/2019	1	001-6061	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	544.40	54.44	489.97	

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra		3355-2019		DESDE		06/12/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA				Importe Total		572.00		HASTA		07/12/2019	
PROVEEDOR				COVICEL E.I.R.L.				RUC		20272690287					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	ARCHIVADOR DE CARTON			06/12/2019	1	07/12/2019	70	10/12/2019	3	0003-8207	MEJOR O IGUAL A 60 DIAS	572.00	57.20	514.80	

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		3519-2019		DESDE		12/12/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		1,261.78		HASTA		17/12/2019	
PROVEEDOR				GRUPO VALENCIA S.A.C			RUC		20558684683					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	FRAGUA COLOR BEIGE			12/12/2019	5	17/12/2019	370	19/12/2019	2	0002-638	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,261.78	126.18	1,135.60

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		3726-2019		DESDE		23/12/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		26,560.00		HASTA		26/12/2019	
PROVEEDOR				DELGADO CASTRO JOSE EDUARDO			RUC		10405214721					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ARENA GRUESA,PIEDRA CHANCADA			23/12/2019	3	26/12/2019	367	27/12/2019	1	EG01-7	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	26,560.00	2,656.00	23,904.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		3815-2019		DESDE		20/12/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA			Importe Total		2,649.50		HASTA		23/12/2019	
PROVEEDOR				MAMANI FLORES RONNY ERON			RUC		10402939589					
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Entrega realizada					Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	ALQUITRAN, CEMENTO PORTLAND			20/12/2019	3	23/12/2019	247	26/12/2019	3	EG01-4	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	2,649.50	264.95	2,384.55