

PENALIDADES : PROCESOS DE SELECCIÓN TERCER TRIMESTRE 2019

PROCESO DE CONTRATACIÓN				SIE 018-2019			N° DE Orden de Compra			1171-2019 2P		DESDE	27/05/2019	
CONTRATO				040-2019-GRA			Importe Total			59,199.99		HASTA	26/06/2019	
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				
D	CEMENTO PORTLAND			27/05/2019	30	26/06/2019	3000	28/06/2019	2	0001-00106	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	59,199.99	986.66	58,213.34

PROCESO DE CONTRATACIÓN				SIE 028-2019			N° DE Orden de Compra				1202-2019	DESDE	05/06/2019	
CONTRATO							Importe Total				55,000.00	HASTA	10/06/2019	
PROVEEDOR				JJH CONSULTORES			RUC				20600162455			
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 FY 4200 KG/CM2			05/06/2019	5	10/06/2019	3,893.00	19/06/2019	9	0001-000109	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	55,000.00	5,500.00	49,500.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				SIE 016-2019			N° DE Orden de Compra			1056-2019 2PARC		DESDE	03/05/2019	
CONTRATO				033-2019-GRA			Importe Total			18,500.00		HASTA	02/07/2019	
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	ARENA GRUESA, PIEDRA CHANCADA 1/2 IN			03/05/2019	60	02/07/2019	450.00	17/08/2019	46	001-00930	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	18,500.00	1,850.00	16,650.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				SIE 016-2019				N° DE Orden de Compra			1056-2019 3 PARC		DESDE	03/05/2019
CONTRATO				033-2019-GRA				Importe Total			18,500.00		HASTA	02/07/2019
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	ARENA GRUESA, PIEDRA CHANCADA 1/2 IN			30/05/2019	60	20/07/2019	450.00	17/08/2019	46	001-00932	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	18,500.00	1,850.00	16,650.00

INFORMACION DE PENALIDADES TERCER TRIMESTRE 2019 DIRECTIVA 007-2017

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		0484-2019 3RA PARC		DESDE		28/03/2019		
CONTRATO						Importe Total		53,475.00		HASTA		09/06/2019		
PROVEEDOR				GRUPO SANTA FE S.A.C.		RUC		20511037001						
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 limite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CEMENTO PORTLAND MS X 42.50 KG			28/03/2019	73	09/06/2019	2300.00	28/06/2019	19	0-26	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	53,475.00	3,479.47	49,995.53

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		0432-2019		DESDE		02/04/2019		
CONTRATO						Importe Total		522.40		HASTA		03/04/2019		
PROVEEDOR				GRUPO EVRANCES S.A.C.		RUC		20566489091						
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			02/04/2019	1	03/04/2019	3.00	05/04/2019	2	001-000444	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	522.40	52.24	470.16

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/ORDI		N° DE Orden de Compra					0740-2019	DESDE	13/05/2019	
CONTRATO						Importe Total					355.65	HASTA	18/05/2019	
PROVEEDOR				DISTRIBUIDORA METAL E.I.R.L.		RUC					20603019572			
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			13/05/2019	5	18/05/2019	2.00	21/05/2019	3	001-000241	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	355.65	35.57	320.09

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GR/ORDI				N° DE Orden de Compra			0738-2019		DESDE	13/05/2019
CONTRATO								Importe Total			218.85		HASTA	15/05/2019
PROVEEDOR				FREDCOM E.I.R.L.				RUC			20566092701			
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			13/05/2019	2	15/05/2019	1.00	21/05/2019	6	001-000838	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	218.85	28.59	190.27

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GR/ORDI		N° DE Orden de Compra					0745-2019	DESDE	13/05/2019	
CONTRATO						Importe Total					592.11	HASTA	17/05/2019	
PROVEEDOR				BADAFHAN MUNDO TECNOLOGICO S.R.L.		RUC					20457787081			
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 IMPRESIONPAR A HP			13/05/2019	4	17/05/2019	3.00	03/06/2019	17	001-000216	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	592.11	59.21	532.90

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					0872-2019	DESDE	24/05/2019	
CONTRATO						Importe Total					844.54	HASTA	27/05/2019	
PROVEEDOR				RIVEROS RIVERA FRANCISCO FERNANDO		RUC					10292204219			
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 CON PALANCA			24/05/2019	3	27/05/2019	315.00	28/05/2019	1	001-002468	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	844.54	84.45	760.09

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS		N° DE Orden de Compra					0908-2019		DESDE	22/05/2019
CONTRATO				SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI		Importe Total					19,680.00		HASTA	01/06/2019
PROVEEDOR				CONSTRUCCIONES & SERVICIOS GENERALES ROMERO S.P.A.		RUC					20455638985			
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	BANCA METALICA, CARRO DE METAL			22/05/2019	10	01/06/2019	26.00	20/06/2019	19	001-000078	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	19,680.00	1,968.00	17,712.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS		N° DE Orden de Compra					1024-2019 2 PARC		DESDE	24/05/2019
CONTRATO				SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI		Importe Total					4,200.00		HASTA	31/05/2019
PROVEEDOR				CUTIPA DE LA CRUZ ROSEL VICENTE		RUC					10306430161			
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 GRANDE PARA ZANJA			24/05/2019	7	31/05/2019	70.00	06/06/2019	6	001-000003,000004	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	4,200.00	420.00	3,780.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS		N° DE Orden de Compra					1024-2019 1 PARC		DESDE	24/05/2019
CONTRATO				SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI		Importe Total					9,350.00		HASTA	26/05/2019
PROVEEDOR				CUTIPA DE LA CRUZ ROSEL VICENTE		RUC					10306430161			
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 GRANDE PARA ZANJA			24/05/2019	2	26/05/2019	150.00	28/05/2019	2	001-000001,000002	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	9,350.00	935.00	8,415.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS				N° DE Orden de Compra			1056-2019 1 PARC		DESDE		03/05/2019	
CONTRATO				SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GR/OPDI				Importe Total			18,500.00		HASTA		08/05/2019	
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	ARENA GRUESA, PIEDRA CHANCADA DE 1/2 IN			03/05/2019	5	08/05/2019	450.00	17/06/2019	40	001-00926	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	18,500.00	1,850.00	16,650.00		

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			1094-2018	DESDE	29/05/2019		
CONTRATO							Importe Total			1,199.82	HASTA	30/05/2019		
PROVEEDOR				ENRIQUEZ QUISPE ERIKA JOSEFINA			RUC			10411470755				
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 DE 75 G TAMAÑO A4			29/05/2019	1	30/05/2019	20.00	04/06/2019	5	0001-000153	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,199.82	119.98	1,079.84

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			1078-2019	DESDE	07/06/2019		
CONTRATO							Importe Total			584.40	HASTA	09/06/2019		
PROVEEDOR				RIVEROS RIVERA FRANCISCO FERNANDO			RUC			1029224219				
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 limite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	TIJERA DE METAL DE 7 IN			07/06/2019	2	09/06/2019	87.00	11/06/2019	2	001-0024761	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	584.40	58.44	525.97

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					1097-2019	DESDE	14/06/2019	
CONTRATO						Importe Total					2,410.00	HASTA	17/06/2019	
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			14/06/2019	3	17/06/2019	20.00	19/06/2019	2	001-00125	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	2,410.00	241.00	2,169.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI EDIFICACIONES IM&E INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.			N° DE Orden de Compra					1136-2019	DESDE	05/06/2019
CONTRATO							Importe Total					21,500.00	HASTA	09/06/2019
PROVEEDOR							RUC					20600826639		
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 20L			05/06/2019	4	09/06/2019	1.00	18/06/2019	9	EG01-2	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	21,500.00	2,150.00	19,350.00

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			1206-2019	DESDE	12/06/2019	
CONTRATO								Importe Total			21,000.00	HASTA	22/06/2019	
PROVEEDOR				TORREJON DAVALOS MARIA JULIA				RUC			10181728154			
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 METAL DE ACERO			12/06/2019	10	22/06/2019	13.00	26/06/2019	4	002-0000079	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	21,000.00	2,100.00	18,900.00

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		1222-2019		DESDE	07/06/2019			
CONTRATO						Importe Total		6,890.86		HASTA	10/06/2019			
PROVEEDOR				DISTRIBUIDORA C'MASH		RUC		20600846524						
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			07/06/2019	3	10/06/2019	30.00	11/06/2019	1	001-00188	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	6,890.86	689.09	6,201.78

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			1223-2019	DESDE	07/06/2019		
CONTRATO							Importe Total			3,547.18	HASTA	08/06/2019		
PROVEEDOR				RMP GROUP E.I.R.L.			RUC			20602889581				
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			07/06/2019	1	08/06/2019	14.00	18/06/2019	10	001-000081	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	3,547.18	354.72	3,192.47

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			1282-2019	DESDE	14/06/2019		
CONTRATO							Importe Total			1,525.00	HASTA	22/06/2019		
PROVEEDOR				GUYAZ SERVICIOS GENERALES S.A.C.			RUC			20604140073				
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	TRIPLAY DE LUPANA			14/06/2019	8	22/06/2019	15.00	19/06/2019	6	001-000047	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,525.00	152.50	1,372.50

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					1388-2019	DESDE	21/06/2019	
CONTRATO						Importe Total					2,860.00	HASTA	24/06/2019	
PROVEEDOR				SERVIGRAG RODRIGO S.A.C.		RUC					20456182853			
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	FORMATO DE HOJA DE SUPERVISION			21/06/2019	3	24/06/2019	20.00	25/06/2019	1	001-000821	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	2,860.00	286.00	2,574.00

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					1439-2019		DESDE		24/06/2019	
CONTRATO						Importe Total					318.25		HASTA		25/06/2019	
PROVEEDOR				MAS 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	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4			24/06/2019	1	25/06/2019	30.00	26/06/2019	1	0001-003876	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	318.25	31.83	286.43		

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			1524-2019	DESDE	01/07/2019		
CONTRATO							Importe Total			3,361.75	HASTA	02/07/2019		
PROVEEDOR				CORPORATION TECH IMPORT INC S.A.C.			RUC			20523907451				
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	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL			01/07/2019	1	02/07/2019	1.00	04/07/2019	2	EG01-1	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	3,361.75	336.18	3,025.58

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS				N° DE Orden de Compra			3734-2018		DESDE		28/11/2018	
CONTRATO				SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI				Importe Total			65,940.00		HASTA		28/03/2019	
PROVEEDOR				ROCA ZETA E.I.R.L.				RUC			20601349885					
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/CM2			28/11/2018	120	28/03/2019	157.00	14/05/2019	47	001-8326	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	65,940.00	6,456.86	59,483.15		

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					0769-2019	DESDE	23/05/2019	
CONTRATO							Importe Total					26,694.01	HASTA	28/05/2019	
PROVEEDOR				CORPORACION YANASALLA E.I.R.L.			RUC					20603919824			
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	BOTIQUIN MELAMINA, CESTA DE PLASTICO			23/05/2019	5	28/05/2019	1284.00	16/07/2019	49	001-000005	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	26,694.01	2,669.40	24,024.60	

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			0918-2019		DESDE	24/05/2019	
CONTRATO								Importe Total			7,910.00		HASTA	27/05/2019	
PROVEEDOR				QUISPE DOMINGUEZ JOSE LUIS				RUC			10296166621				
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	ARANDELA DE FIERRO PLANA DE 1/2 IN			24/05/2019	3	27/05/2019	1742.00	28/05/2019	1	001-01622	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	7,910.00	791.00	7,119.00	

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/ORDI		N° DE Orden de Compra		0928-2019		DESDE		22/05/2019		
CONTRATO						Importe Total		4,700.00		HASTA		23/05/2019		
PROVEEDOR				TORREJON DAVALOS MARIA JULIA		RUC		10181728154						
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	ESTRUCTURA METALICA PARA TOLDO			22/05/2019	1	23/05/2019	10.00	28/05/2019	5	002-00078	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	4,700.00	470.00	4,230.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/ORDI		N° DE Orden de Compra					0937-2019	DESDE	14/05/2019	
CONTRATO						Importe Total					2,249.23	HASTA	20/05/2019	
PROVEEDOR				FULL SERVICE E.I.R.LTDA		RUC					20325698625			
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 IMPRESORA			14/05/2019	6	20/05/2019	1.00	21/05/2019	1	001-032544	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	2,249.23	224.92	2,024.31

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			0942-2019	DESDE	17/05/2019		
CONTRATO							Importe Total			498.76	HASTA	20/05/2019		
PROVEEDOR				GRUPO EVRANCES S.A.C.			RUC			20566489091				
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 KONIKA			17/05/2019	3	20/05/2019	3.00	21/05/2019	1	001-00469	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	498.76	49.99	448.88

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			1155-2019	DESDE	05/06/2019		
CONTRATO							Importe Total			2,899.41	HASTA	10/06/2019		
PROVEEDOR				MIRANDA ZANABRIA JIMMY			RUC			10417322006				
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	MONITOR A COLOR DE 21.5 IN			05/06/2019	5	10/06/2019	6.00	11/06/2019	1	0002-00001	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	2,899.41	289.94	2,609.47

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			1311-2019	DESDE	20/06/2019		
CONTRATO							Importe Total			31,164.59	HASTA	01/07/2019		
PROVEEDOR				PAT SEGURIDAD ELECTRICA S.R.L.			RUC			20455418781				
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	ACUMULADOR DE ENERGIA			20/06/2019	11	01/07/2019	1.00	02/07/2019	1	0001-000221	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	31,164.59	3,116.46	28,048.14

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			1384-2019	DESDE	27/06/2019		
CONTRATO							Importe Total			1,168.00	HASTA	01/07/2019		
PROVEEDOR				ZEBAN INVERSIONES S.C.R.LTDA.			RUC			20532606242				
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	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUI			27/06/2019	4	01/07/2019	7.00	02/07/2019	1	004-000136	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,168.00	116.80	1,051.20

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			1519-2019		DESDE	09/07/2019	
CONTRATO							Importe Total			1,995.00		HASTA	15/07/2019	
PROVEEDOR				GRUPO FANNY S.R.L.			RUC			20455316601				
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	PETROLEO DIESEL 2			09/07/2019	6	15/07/2019	150.00	26/07/2019	11	0001-000417	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,995.00	199.50	1,795.50

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			1650-2019		DESDE	10/07/2019	
CONTRATO							Importe Total			1,782.47		HASTA	15/07/2019	
PROVEEDOR				RICKOM E.I.R.L.			RUC			20529079771				
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	IMPRESORA LASER-18 PPM COLOR			10/07/2019	5	15/07/2019	1.00	07/08/2019	23	EG01-92	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,782.47	178.25	1,604.22

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			1699-2019		DESDE	16/07/2019	
CONTRATO							Importe Total			5,332.00		HASTA	23/07/2019	
PROVEEDOR				T-REXPRESS S.A.R.L.			RUC			20603521014				
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	ANILLO DE CAUCHO DE 90 MM			16/07/2019	7	23/07/2019	131.00	24/07/2019	1	0001-000018	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	5,332.00	533.20	4,798.80

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			1457-2019		DESDE		28/06/2019	
CONTRATO							Importe Total			2,680.00		HASTA		30/07/2019	
PROVEEDOR				SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.			RUC			20498452940					
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-S50UV			28/06/2019	32	30/07/2019	200.00	02/08/2019	3	003-003932	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	2,680.00	268.00	2,412.00	

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			1429-2019		DESDE	26/06/2019	
CONTRATO							Importe Total			6,700.00		HASTA	26/07/2019	
PROVEEDOR				SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L.			RUC			20455316601				
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 B2-S50 UV			26/06/2019	30	26/07/2019	500.00	03/08/2019	8	003-003934	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	6,700.00	670.00	6,030.00

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			1312-2019	DESDE	18/06/2019	
CONTRATO								Importe Total			24,937.55	HASTA	24/06/2019	
PROVEEDOR				PAT. SEGURIDAD ELECTRICA S.R.L.				RUC			20455418781			
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	TRANSFORMADOR			18/06/2019	6	24/06/2019	1.00	11/07/2019	17	00001-000226	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	24,937.55	2,493.75	22,443.80

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/ORDI			N° DE Orden de Compra			1740-2019		DESDE	23/07/2019	
CONTRATO							Importe Total			20,302.70		HASTA	25/07/2019	
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	ALICATE UNIVERSAL 8 IN			23/07/2019	2	25/07/2019	1514.00	26/07/2019	1	001-001846	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	20,302.70	2,022.47	18,280.23

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/ORDI			N° DE Orden de Compra			1862-2019	DESDE	05/08/2019		
CONTRATO							Importe Total			1,180.00	HASTA	08/08/2019		
PROVEEDOR				MEDGROUP E.I.R.L.			RUC			20604817511				
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 limite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	CAMISA DEMIN			05/08/2019	3	08/08/2019	20.00	09/08/2019	1	001-000003	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,180.00	118.00	1,062.00

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			1832-2019	DESDE	31/07/2019		
CONTRATO							Importe Total			2,120.00	HASTA	05/08/2019		
PROVEEDOR				GRUPO P&S PROYECTOS Y SERVICIOS S.R.L.			RUC			20559292380				
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	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL			31/07/2019	5	05/08/2019	1.00	06/08/2019	1	001-000028	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	2,120.00	212.00	1,908.00

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					1897-2019	DESDE	05/08/2019	
CONTRATO						Importe Total					19,671.41	HASTA	08/08/2019	
PROVEEDOR				PALOMINO APAZA PEDRO HECTOR		RUC					10297045160			
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 MULTIFUNCION AL COPIADORA			05/08/2019	3	08/08/2019	1.00	12/08/2019	4	003-000554	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	19,671.41	1,967.14	17,704.27

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				1888-2019	DESDE	02/08/2019	
CONTRATO							Importe Total				9,225.00	HASTA	12/08/2019	
PROVEEDOR				GLOBAL C&B S.A.C.			RUC				20604542180			
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			02/08/2019	10	12/08/2019	165.00	19/08/2019	7	001000021	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	9,225.00	922.50	8,302.50

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					1975-2019		DESDE		08/08/2019	
CONTRATO						Importe Total					1,479.72		HASTA		12/08/2019	
PROVEEDOR				PALOMINO APAZA PEDRO HECTOR		RUC					10297045160					
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			08/08/19	4	12/08/2019	2.00	13/08/2019	1	003-000557	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	1,479.72	147.97	1,331.75		

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS				N° DE Orden de Compra			1974-2019	DESDE	08/08/2019	
CONTRATO								Importe Total			8,325.37		HASTA	09/08/2019
PROVEEDOR				MAS 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 limite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía				
1	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL			08/08/2019	1	09/08/2019	2.00	12/08/2019	3	0002-002429	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	8,325.37	832.54	7,492.84

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR				N° DE Orden de Compra			2035-2019	DESDE	23/08/2019	
CONTRATO								Importe Total			26,615.07	HASTA	26/08/2019	
PROVEEDOR				MEDGROUP E.I.R.L.				RUC			20604817511			
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	BROCA DEACERO DE 5/8 IN			23/08/2019	3	26/08/2019	10151.00	27/08/2019	1	001-000009	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	26,615.07	2,661.50	23,953.50

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT. EN EL GOBIERNO				N° DE Orden de Compra			2100-2019	DESDE	16/08/2019	
CONTRATO								Importe Total			573.43	HASTA	19/08/2019	
PROVEEDOR				FULL SERVICE E.I.R.LTDA.				RUC			20325698625			
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 KONIKA			16/08/2019	3	19/08/2019	4	22/08/2019	3	001-032900	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	573.43	57.34	516.09

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007.2017.GRA/ORDI		N° DE Orden de Compra			1897-2019		DESDE	05/08/2019		
CONTRATO						Importe Total			19,671.41		HASTA	08/08/2019		
PROVEEDOR				PALOMINO APAZA PEDRO HECTOR		RUC			10297045160					
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 Gufa				
1	EQUIPO MULTIFUNCION AL COPIADORA			05/08/2019	3	08/08/2019	1	12/08/2019	4	003-000554	MENOR O IGUAL A 60 DIAS	19,671.41	1,967.14	17,704.27