

## PENALIDADES : PROCESOS DE SELECCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2019

PROCESO DE CONTRATACIÓN				CCE			N° DE Orden de Compra				0193-2019		DESDE	15/03/2019
CONTRATO				189-2018			Importe Total				172,947.29		HASTA	04/04/2019
PROVEEDOR				NETEZZA S.A. C.			RUC				20544811445			
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	CARRETILLA DE CONSTRUCCION TIPO BUGUI			15/03/2019	20	04/04/2019	4174	25/04/2019	21	001-000725		172,947.29	17,294.73	155,652.57

PROCESO DE CONTRATACIÓN				189-2018			N° DE Orden de Compra				3855-18 2,3,,4 P		DESDE	12/12/2018
CONTRATO				ASFALTO Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L			RUC				20541320424			
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	ASFALTO LIQUIDO RC-250			12/12/2018	30	11/01/2019	26275	11/01/2019	34	EG01-156,EG01-157		380,987.50	38,098.75	342,888.75

PROCESO DE CONTRATACIÓN				189-2018			N° DE Orden de Compra				3855- PARCIAL 2		DESDE	12/12/2018
CONTRATO				ASFALTO Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L			RUC				20541320424			
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	ASFALTO LIQUIDO RC-250			12/12/2018	15	26/12/2018	4	09/02/2019	45	0006-000220		86,971.00	8,697.10	78,273.91

## INFORMACION DE PENALIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 2019 DIRECTIVA 007-2017

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra			DESDE		16/02/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017- GRA/OPDI DENOMINADA				Importe Total			20,974.00		HASTA 19/02/2019	
PROVEEDOR				SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.				RUC			20454829876			
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	ACIDO MURIATICO X GALON			16/02/2019	3	19/02/2019	103	21/02/2019	2			20,974.00	2,097.40	18,876.61

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra			DESDE		01/03/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS				Importe Total			7,100.00		HASTA 03/03/2019	
PROVEEDOR				TORRES PAREDES FRANCISCO JOSE				RUC			102966			
N° de ítem	Descripción de contrato	Cantidad a entregar	Costo Total	Fecha de Inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N° 10			01/03/2019	2	03/03/2019	420	21/03/2019	18	001-000207		7,100.00	710.00	6,390.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR				N° DE Orden de Compra			DESDE		20/03/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS				Importe Total			2,112.32		HASTA 21/03/2019	
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	Fecha límite de ejecución	Cantidad	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP			20/03/2019	1	21/06/2019	6	22/03/2019	1	EG01-30		2,112.32	211.23	1,901.09

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR		N° DE Orden de Compra		343-2019		DESDE		29/03/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE		Importe Total		11,110.00		HASTA		03/04/2019		
PROVEEDOR				ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS		GRUPO DIDAKY S.A.C.		RUC		20558599490				
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	ALAMBRE REDONDO INOXIDABLE			29/03/2019	3	01/04/2019	800	03/04/2019	2	001-000135		11,110.00	1,111.00	9,999.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR		N° DE Orden de Compra		061-2019		DESDE		18/03/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE		Importe Total		26,040.00		HASTA		10/04/2019		
PROVEEDOR				ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS		SANCHEZ NUÑEZ MARIA FERNANDA		RUC		10704404277				
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 KG			15/03/2019	3	18/03/2019	1200	10/04/2019	23	001-001023		26,040.00	2,604.00	23,436.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR		N° DE Orden de Compra		075-2019		DESDE		28/02/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE		Importe Total		5,799.72		HASTA		30/03/2019		
PROVEEDOR				ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS		GRUPO MADESI S.A.C.		RUC		20602961134				
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	LADRILLO PARA TECHO 15 CM X 30 CM X 30 CM			28/02/2019	30	30/03/2019	2000	12/04/2019	13	EG01-10		5,799.72	579.97	5,219.75

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra				292-2019 2DA E	DESDE	01/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total				6,569.82	HASTA	04/04/2019	
PROVEEDOR				ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS			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	CONCRETO PREMEZCLADO FC 2210 KG/CM2			01/04/2019	3	04/04/2019	18	10/04/2019	6	0001-0000072		6,569.82	656.98	5,912.84

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra				292-2019 3RA E	DESDE	09/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total				6,569.82	HASTA	11/04/2019	
PROVEEDOR				ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS			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	CONCRETO PREMEZCLADO FC 2210 KG/CM2			09/04/2019	2	11/04/2019	18	15/04/2019	4	0001-0000073,000074		6,569.82	656.98	5,912.84

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra				292-2019 5TA E	DESDE	16/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total				6,569.82	HASTA	18/04/2019	
PROVEEDOR				ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS			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	CONCRETO PREMEZCLADO FC 2210 KG/CM2			16/04/2019	2	18/04/2019	18	29/04/2019	11	0001-0000075		6,569.82	656.98	5,912.84

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra				292-2019 6TA E	DESDE	19/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total				6,569.82	HASTA	29/04/2019	
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				
1	CONCRETO PREMEZCLADO FC 2210 KG/CM2			19/04/2019	3	22/04/2019	18	29/04/2019	7	0001-0000075		6,569.82	656.98	5,912.84

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra				292-2019 7MA E	DESDE	23/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total				6,569.82	HASTA	25/04/2019	
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				
1	CONCRETO PREMEZCLADO FC 2210 KG/CM2			23/04/2019	3	25/04/2019	18	02/05/2019	6	0001-0000078		6,569.82	656.98	5,912.84

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra				292-2019 8VA E	DESDE	26/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total				6,569.82	HASTA	29/04/2019	
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				
1	CONCRETO PREMEZCLADO FC 2210 KG/CM2			26/04/2019	3	29/04/2019	18	02/05/2019	3	0001-0000078		6,569.82	656.98	5,912.84

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra				537-2019		DESDE		12/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total				4,068.00		HASTA		15/04/2019	
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	CORTAVIENTO DE DRILL PARA USO DE CASCO			12/04/2019	3	15/04/2019	60	29/04/2019	14	001-001572		4,068.00	406.80	36,661.21		

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra				552-2019		DESDE		12/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total				3,940.00		HASTA		14/04/2019	
PROVEEDOR				MDZ IMPORTACIONES S.A.C.			RUC				20604303533					
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 12V.			12/04/2019	2	14/04/2019	5	16/04/2019	2	001-000004		3,940.00	394.00	3,546.00		

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra				583-2019		DESDE		25/04/2019	
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total				6,023.80		HASTA		28/04/2019	
PROVEEDOR				NEGOCIADORA SAMOS SR LTDA			RUC				20370900346					
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	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO			25/04/2019	3	28/04/2019	216	02/05/2019	4	002-001847		6,023.80	602.38	5,421.42		

<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>				<b>PENALIDAD APLICADA POR</b>			<b>N° DE Orden de Compra</b>			<b>604-2019</b>	<b>DESDE</b>	<b>23/04/2019</b>		
<b>CONTRATO</b>				<b>INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE</b>			<b>Importe Total</b>			<b>1,064.00</b>	<b>HASTA</b>	<b>28/04/2019</b>		
<b>PROVEEDOR</b>				<b>ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS</b>			<b>INVERSIONES J.L. EIRL</b>			<b>RUC 20455133191</b>				
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	PAPELERA DE MELAMINA 28 CM X 40 CM X 40 CM			23/04/2019	5	28/04/2019	28	10/05/2019	12	001-001004		1,064.00	106.40	957.60

<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>				<b>PENALIDAD APLICADA POR</b>			<b>N° DE Orden de Compra</b>			<b>683-2019</b>	<b>DESDE</b>	<b>29/04/2019</b>		
<b>CONTRATO</b>				<b>INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE</b>			<b>Importe Total</b>			<b>746.00</b>	<b>HASTA</b>	<b>02/05/2019</b>		
<b>PROVEEDOR</b>				<b>ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS</b>			<b>MDZ IMPORTACIONES S.A.C.</b>			<b>RUC 20604303533</b>				
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	LETRERO DE VINIL			29/04/2019	3	02/05/2019	28	03/05/2019	1	001-000089		746.00	74.60	671.41

<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>				<b>PENALIDAD APLICADA POR</b>			<b>N° DE Orden de Compra</b>			<b>774-2019</b>	<b>DESDE</b>	<b>02/05/2019</b>		
<b>CONTRATO</b>				<b>INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE</b>			<b>Importe Total</b>			<b>5,042.03</b>	<b>HASTA</b>	<b>03/05/2019</b>		
<b>PROVEEDOR</b>				<b>ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS</b>			<b>TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.</b>			<b>RUC 20601803861</b>				
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	TARJETA CONTROLADOR A			02/05/2019	1	03/05/2019	1	06/05/2019	3	001-001155		5,042.03	504.20	4,537.83

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		667-2019		DESDE	02/05/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total		517.50		HASTA	03/05/2019		
PROVEEDOR				SEGCONE.I.R.L.			RUC		20454605765					
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			02/05/2019	1	03/05/2019	21	09/05/2019	6	002-000022		517.50	51.75	465.75

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		588-2019		DESDE	25/04/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total		2,826.00		HASTA	30/04/2019		
PROVEEDOR				MDZ IMPORTACIONES S.A.C.			RUC		20604303533					
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	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70 %			25/04/2019	5	30/04/2019	360	31/05/2019	31	001-000611		2,826.00	282.60	2,543.40

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR			N° DE Orden de Compra		333-2019		DESDE	01/04/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE			Importe Total		23,400.00		HASTA	16/04/2019		
PROVEEDOR				ALCANO A & G E.I.R.L.			RUC		20601262437					
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 1/2 IN			01/04/2019	15	16/04/2019	300	02/05/2019	16	001-		23,400.00	2,340.00	21,060.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS				N° DE Orden de Compra			688-2019	DESDE	29/04/2019	
CONTRATO								Importe Total			22,524.80	HASTA	04/05/2019	
PROVEEDOR				ARUNI FERNANDO 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	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO			29/04/2019	5	04/05/019	414	07/05/2019	3	001-000088		22,524.80	2,252.48	20,272.32

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS				N° DE Orden de Compra			430-2019	DESDE	29/03/2019	
CONTRATO								Importe Total			31,270.00	HASTA	28/04/2019	
PROVEEDOR				SELCAF S.A.C				RUC			20600493958			
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			29/03/2019	30	28/04/2019	53	04/05/2019	6	001-		31,270.00	3,127.00	28,143.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS				N° DE Orden de Compra			807-2019	DESDE	08/05/2019	
CONTRATO								Importe Total			25,034.00	HASTA	13/05/2019	
PROVEEDOR				GRUPO MISTI AQP S.R. L.				RUC			20558652056			
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	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER			08/05/2019	5	13/05/2019	1263	14/05/2019	1	001-*		25,034.00	2,503.40	22,530.60

<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>				<b>PENALIDAD APLICADA POR</b>				<b>N° DE Orden de Compra</b>			<b>862-2019</b>	<b>DESDE</b>	<b>22/05/2019</b>	
<b>CONTRATO</b>				<b>INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE</b>				<b>Importe Total</b>			<b>3,185.00</b>	<b>HASTA</b>	<b>25/05/2019</b>	
<b>PROVEEDOR</b>				<b>MDZ IMPORTACIONES S.A.C.</b>				<b>RUC</b>			<b>20604303533</b>			
<b>N° de ítem</b>	<b>Descripción de contrato</b>	<b>Cantidad a entregar</b>	<b>Costo Total</b>	<b>Fecha de inicio de contrato</b>	<b>Plazo de ejecución de contrato</b>	<b>Entrega realizada</b>					<b>Tipo de penalidad</b>	<b>Importe O/C</b>	<b>Penalidad aplicada</b>	<b>Neto pagado</b>
						<b>Fecha límite de ejecución</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Días de retraso</b>	<b>N° de Guía</b>				
1	ACEITE LUBRICANTE TURBO GRADO SAE 15W 40			22/05/2019	3	25/05/2019	31	11/06/2019	17	001-00017		3,185.00	318.50	2,866.50

<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>				<b>PENALIDAD APLICADA POR</b>				<b>N° DE Orden de Compra</b>			<b>1095-2019</b>	<b>DESDE</b>	<b>30/05/2019</b>	
<b>CONTRATO</b>				<b>INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE</b>				<b>Importe Total</b>			<b>2,455.96</b>	<b>HASTA</b>	<b>01/06/2019</b>	
<b>PROVEEDOR</b>				<b>TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.</b>				<b>RUC</b>			<b>20601803861</b>			
<b>N° de ítem</b>	<b>Descripción de contrato</b>	<b>Cantidad a entregar</b>	<b>Costo Total</b>	<b>Fecha de inicio de contrato</b>	<b>Plazo de ejecución de contrato</b>	<b>Entrega realizada</b>					<b>Tipo de penalidad</b>	<b>Importe O/C</b>	<b>Penalidad aplicada</b>	<b>Neto pagado</b>
						<b>Fecha límite de ejecución</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Días de retraso</b>	<b>N° de Guía</b>				
1	EQUIPO MULTIFUNCION AL COPIADORA IMPRESORA			30/05/2019	2	01/06/2019	1	04/06/2019	3	EG01-22		2,455.96	245.60	2,210.37

<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>				<b>PENALIDAD APLICADA POR</b>				<b>N° DE Orden de Compra</b>			<b>879-2019</b>	<b>DESDE</b>	<b>20/05/2019</b>	
<b>CONTRATO</b>				<b>INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE</b>				<b>Importe Total</b>			<b>6,000.00</b>	<b>HASTA</b>	<b>30/05/2019</b>	
<b>PROVEEDOR</b>				<b>CRUZ CARPIO JEAN PAUL</b>				<b>RUC</b>			<b>10296189630</b>			
<b>N° de ítem</b>	<b>Descripción de contrato</b>	<b>Cantidad a entregar</b>	<b>Costo Total</b>	<b>Fecha de inicio de contrato</b>	<b>Plazo de ejecución de contrato</b>	<b>Entrega realizada</b>					<b>Tipo de penalidad</b>	<b>Importe O/C</b>	<b>Penalidad aplicada</b>	<b>Neto pagado</b>
						<b>Fecha límite de ejecución</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Días de retraso</b>	<b>N° de Guía</b>				
1	BOLSA DE PAPEL N° 12			20/05/2019	10	30/05/2019	4	03/06/2019	4	0001-01211		6,000.00	600.00	5,400.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN				PENALIDAD APLICADA POR		N° DE Orden de Compra		632-2019		DESDE		23/04/2019		
CONTRATO				INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE		Importe Total		32,500.00		HASTA		23/05/2019		
PROVEEDOR				SELCAF		RUC		20370900346						
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			23/04/2019	30	23/05/2019	50	30/05/2019	7	001-		32,500.00	3,250.00	29,250.00