

PROCESOS DE SELECCIÓN - IV TRIMESTRE 2017

PENALIDAD APLICADA A LA PRIMERA ENTREGA PARCIALPENALIDAD APLICADA A LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL

--

PENALIDAD APLICADA AL TOTAL DEL MONTO CONTRACTUPENALIDAD APLICADA AL A SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA

**PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA
"PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS DE HASTA 8 UIT, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA"**

OCTUBRE															
CONTRATO		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 REGIONAL DE AREQUIPA						N° DE Orden de Compra		1559-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total		S/. 1,704.00		HASTA		19/08/2017	
PROVEEDOR		GRUPO DIDAKY SAC						RUC		20558599490					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado			
1	PERNOS 1/2 X 3	16/08/2017	3	19/08/2017	2	31/08/2017	12	001-000085	S/.	1,704.00	S/.	170.40	S/. 1,533.60		

CONTRATO		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 REGIONAL DE AREQUIPA						N° DE Orden de Compra		1556-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total		S/. 700.00		HASTA		19/08/2017	
PROVEEDOR		GRUPO DIDAKY SAC						RUC		20558599490					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado			
1	TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA X 1100 L	16/08/2017	3	19/08/2017	1	24/08/2017	5	001-000083	S/.	700.00	S/.	70.00	S/. 630.00		

CONTRATO		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 REGIONAL DE AREQUIPA						N° DE Orden de Compra		1549-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total		S/. 970.40		HASTA		19/08/2017	
PROVEEDOR		DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL						RUC		20498100831					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado			
1	CERAMICO PARA PISO DE 45 CM X 45 CM	16/08/2017	3	19/08/2017	5	23/08/2017	4	001-007152	S/.	970.40	S/.	97.04	S/. 873.36		

CONTRATO		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 REGIONAL DE AREQUIPA						N° DE Orden de Compra		1549-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total		S/. 970.40		HASTA		19/08/2017	
PROVEEDOR		DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL						RUC		20498100831					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado			
1	CERAMICO PARA PISO DE 45 CM X 45 CM	16/08/2017	3	19/08/2017	5	23/08/2017	4	001-007152	S/.	970.40	S/.	97.04	S/. 873.36		

CONTRATO		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 REGIONAL DE AREQUIPA						N° DE Orden de Compra		1770-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total		S/. 1,480.00		HASTA		21/08/2017	
PROVEEDOR		PUBLICIDAD ADRIAZOLA EIRL						RUC		20272499145					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado			
1	BANER PUBLICITARIO	16/08/2017	5	21/08/2017	1	25/08/2017	4	001-000076	S/.	1,480.00	S/.	118.40	S/. 1,361.60		

CONTRATO		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 REGIONAL DE AREQUIPA						N° DE Orden de Compra		1675-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO								Importe Total		S/. 1,401.20		HASTA		18/08/2017	
PROVEEDOR		DISTRIBUIDORA JEAN MAR S.R.L.						RUC		20600996321					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado			
1	CLAVO DE ACERO DE 3" (AL PESO)	16/08/2017	2	18/08/2017	16	23/08/2017	5	001-000299	S/.	1,401.20	S/.	140.12	S/. 1,261.08		

CONTRATO		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				N° DE Orden de Compra			1770-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO		"PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR				Importe Total			S/. 1,469.00		HASTA		19/08/2017	
PROVEEDOR		DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL				RUC			20498100831					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1	COBERTURA FIBRAFORTE DE 1.10 M X 1.80M X 1.8MM	16/08/2017	3	19/08/2017	5	25/08/2017	4	001-007153		S/. 1,469.00	S/. 146.90	S/. 1,322.10		

CONTRATO		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				N° DE Orden de Compra			1660-2017		DESDE		10/08/2017	
CONTRATO		"PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR				Importe Total			S/. 580.00		HASTA		13/08/2017	
PROVEEDOR		PUBLICIDAD ADRIAZOLA EIRL				RUC			20272499145					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1	PLACA RECORDATORIA MARMOL	10/08/2017	3	13/08/2017	1	16/09/2017	34	001-000077		S/. 580.00	S/. 58.00	S/. 522.00		

CONTRATO		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				N° DE Orden de Compra			1654-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO		"PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR				Importe Total			S/. 632.00		HASTA		19/08/2017	
PROVEEDOR		DISTRIBUIDORA JEAN MAR S.R.L.				RUC			20600996321					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1	CLAVO DE ACERO DE 3" (AL PESO)	16/08/2017	3	19/08/2017	3	24/08/2017	5	001-000300		S/. 632.00	S/. 63.20	S/. 568.80		

CONTRATO		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				N° DE Orden de Compra			1825-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO		"PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR				Importe Total			S/. 2,913.93		HASTA		21/08/2017	
PROVEEDOR		CHURA AVENDAÑO JULIA				RUC			10013326563					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CORE 15.8 GB RAM HDD 1 TB.LED 15.6"	16/08/2017	5	21/08/2017	1	31/08/2017	10	001-000423		S/. 2,913.93	S/. 291.39	S/. 2,622.54		

CONTRATO		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				N° DE Orden de Compra			1793-2017		DESDE		21/08/2017	
CONTRATO		"PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR				Importe Total			S/. 530.00		HASTA		24/08/2017	
PROVEEDOR		PUBLICIDAD ADRIAZOLA EIRL				RUC			20272499145					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1	PLACA RECORDATORIA MARMOL	21/08/2017	3	24/08/2017	1	16/09/2017	23	001-000078		S/. 530.00	S/. 53.00	S/. 477.00		

CONTRATO		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				N° DE Orden de Compra			1789-2017		DESDE		25/08/2017	
CONTRATO		"PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR				Importe Total			S/. 27,528.00		HASTA		1/09/2017	
PROVEEDOR		RIVEROS AGUILAR DELFINA JESUS				RUC			10292026752					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1	ACEITE DE 15 W 40	25/08/2017	7	1/09/2017	20	8/09/2017	7	001-000016		S/. 27,528.00	S/. 2,752.80	S/. 24,775.20		

CONTRATO		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				N° DE Orden de Compra			1905-2017		DESDE		1/09/2017	
CONTRATO		"PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR				Importe Total			S/. 809.40		HASTA		4/09/2017	
PROVEEDOR		PERALTA QUISPE YESSCA KAREN				RUC			10472571821					
N° de ítem	Descripción de contrato	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Cantidad de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1	PAPEL BOND 75 g TMAÑO A4	1/09/2017	3	4/09/2017	3	6/09/2017	2	001-0000199		S/. 809.40	S/. 53.96	S/. 755.44		

CONTRATO		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				1902-2017		DESDE		31/08/2017		
CONTRATO					Importe Total				S/.		4,140.00		HASTA		2/09/2017
PROVEEDOR		FAMHERPERU S.A.C.			RUC				20601000041						
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE COD. 600-311-3750	31/08/2017	2	2/09/2017	7	7/09/2017	5	001-0000109		S/.	4,140.00	S/.	414.00	S/.	3,726.00

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR				N° DE Orden de Compra				1899-2017		DESDE		1/09/2017	
CONTRATO						Importe Total				S/.		4,930.00		HASTA	
PROVEEDOR		FAMHERPERU S.A.C.				RUC				20601000041					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	ACEITE DE 15 W 40	1/09/2017	3	4/09/2017	8	6/09/2017	2	001-0000108		S/.	4,930.00	S/.	414.00	S/.	4,516.00

CONTRATO		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				1862-2017		DESDE		24/08/2017		
CONTRATO					Importe Total				S/.		2,570.00		HASTA		27/08/2017
PROVEEDOR		ESPINOZA ESPINOZA CARMEN GRICELA			RUC				10060814002						
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	FILTRO DE AIRE PRIMARIO COD. 148-5592	24/08/2017	3	27/08/2017	7	29/08/2017	2	002-000369		S/.	2,570.00	S/.	171.33	S/.	2,398.67

CONTRATO		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				1852-2017		DESDE		16/08/2017		
CONTRATO					Importe Total				S/.		1,400.00		HASTA		19/08/2017
PROVEEDOR		SEBASTIAN Y VALERIA EIRL			RUC				20455406855						
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	POSTES	16/08/2017	3	19/08/2017	1	5/09/2017	16	001-002321		S/.	1,400.00	S/.	140.00	S/.	1,260.00

CONTRATO		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				1974-2017		DESDE		1/09/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 90.00		HASTA		3/09/2017	
PROVEEDOR		PERALTA QUISPE YESSICA KAREN			RUC				10472571821					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	TARJETA FORATO KARDEX	1/09/2017	2	3/09/2017	1	6/09/2017	3	001-000200		S/. 90.00	S/. 9.00	S/. 81.00		

CONTRATO		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				1958-2017		DESDE		4/09/2017		
CONTRATO					Importe Total				S/.		18,130.00		HASTA		7/09/2017
PROVEEDOR		C & J GLOBAL SERVICE EIRL			RUC				20600997875						
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO	4/09/2017	3	7/09/2017	1	13/09/2017	6	001-000011		S/.	18,130.00	S/.	1,813.00	S/.	16,317.00

CONTRATO		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				1951-2017		DESDE		11/09/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/.		6,600.00		HASTA	
PROVEEDOR		FERNANDEZ CRUZ RAUL			RUC				10304006701					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	PETROLERO DIESEL B5 UV	11/09/2017	3	14/09/2017	1	18/09/2017	4	002-002367	S/.	6,600.00	S/.	660.00	S/.	5,940.00

CONTRATO		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				1934-2017		DESDE		31/08/2017	
CONTRATO				Importe Total				S/. 3,600.00		HASTA		7/09/2017	
PROVEEDOR		DISTRIBUCION JEAN MAR SRL		RUC				20600996321					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	JEBE MICROPOROSO 1"x4 X8	31/08/2017	7	7/09/2017	2	8/09/2017	1	001-000316		S/. 3,600.00	S/. 51.43	S/. 3,548.57	

CONTRATO		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				2006-2017		DESDE		8/09/2017	
CONTRATO				Importe Total				S/. 7,065.00		HASTA		11/09/2017	
PROVEEDOR		RIOS OJEDA CARLOS ALFONSO				RUC				10100034749			
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	LICENCIA DE SOFTWARE	8/09/2017	3	11/09/2017	1	13/09/2017	2	002-000030		S/. 7,065.00	S/. 471.00	S/. 6,594.00	

CONTRATO		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			2089-2017		DESDE		6/09/2017	
CONTRATO						Importe Total			S/. 10,220.75		HASTA		7/09/2017	
PROVEEDOR		GRUPO MOUSE SRL				RUC			20601761093					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	CPU CORE I-3	6/09/2017	1	7/09/2017	1	12/09/2017	5	001-000075		S/. 10,220.75	S/. 1,022.08	S/. 9,198.68		

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR				N° DE Orden de Compra			2088-2017		DESDE		6/09/2017	
CONTRATO						Importe Total			S/. 2,254.27		HASTA		7/09/2017	
PROVEEDOR		GRUPO OPC SRL				RUC			20454612389					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	MONITOR LED DE 21.5"	6/09/2017	1	7/09/2017	1	12/09/2017	5	001-005426		S/. 2,254.27	S/. 225.43	S/. 2,028.84		

CONTRATO		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				2087-2017		DESDE		6/09/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 676.29		HASTA		7/09/2017	
PROVEEDOR		GRUPO OPC SRL			RUC				20454612389					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER 10 ppm	6/09/2017	1	7/09/2017	1	12/09/2017	5	001-005427		S/. 676.29	S/. 67.63	S/. 608.66		

CONTRATO		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				2084-2017		DESDE		20/09/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 23,703.00		HASTA		25/09/2017	
PROVEEDOR		BISERGEN EIRL			RUC				20456207350					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	CUCHILLA COD 1547011314	20/09/2017	5	25/09/2017	7	26/09/2017	1	001-000462		S/. 23,703.00	S/. 474.06	S/. 23,228.94		

CONTRATO		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				2083-2017		DESDE		15/09/2017	
CONTRATO		RIVEROS RIVERA FRANCISCO FERNANDO			Importe Total				S/. 1,470.50		HASTA		18/09/2017	
PROVEEDOR					RUC				10292204219					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	15/09/2017	3	18/09/2017	13	19/09/2017	1	001-002303		S/. 1,470.50	S/. 49.02	S/. 1,421.48		

CONTRATO		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 DISTRIBUIDORA MARICEL EIRL			N° DE Orden de Compra			2082-2017		DESDE		18/09/2017	
CONTRATO					Importe Total			S/. 350.00		HASTA		23/09/2017	
PROVEEDOR					RUC			20498100831					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	CABLE BLINDAJE DE COBRE TRENZADO	18/09/2017	5	23/09/2017	2	25/09/2017	2	001-007171		S/. 350.00	S/. 14.00	S/. 336.00	

CONTRATO		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				2080-2017		DESDE		12/09/2017	
CONTRATO						Importe Total				S/. 2,181.50		HASTA		14/09/2017	
PROVEEDOR		BARNEX EIRL				RUC				20600426169					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y SELLO COD 600 319-3610	12/09/2017	2	14/09/2017	6	15/09/2017	1	001-000220		S/. 2,181.50	S/. 109.08	S/. 2,072.42			

CONTRATO		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					2078-2017		DESDE		12/09/2017		
CONTRATO				Importe Total					S/. 31,780.00		HASTA		13/09/2017		
PROVEEDOR		FERNANDEZ CRUZ RAUL		RUC					20600426169						
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	PETROLEO DIESEL B5 UV	12/09/2017	1	13/09/2017	1	15/09/2017	2	001-002362		S/. 31,780.00	S/. 3,178.00	S/. 28,602.00			

CONTRATO		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 REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.		N° DE Orden de Compra		2072-2017		DESDE		15/09/2017				
CONTRATO				Importe Total		S/.		1,302.95		HASTA		16/09/2017		
PROVEEDOR				RUC				20100202124						
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	JUEGOS DE ZAPATAS DE FRENO	15/09/2017	1	16/09/2017	10	20/09/2017	4	001-0025329	S/.	1,302.95	S/.	130.30	S/.	1,172.66

CONTRATO		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				2058-2017		DESDE		11/09/2017		
CONTRATO					Importe Total				S/. 3,995.00		HASTA		14/09/2017		
PROVEEDOR		COMPUMARKET & TECLOGY E.I.R.L.			RUC				20601852382						
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	11/09/2017	3	14/09/2017	1	18/09/2017	4	001-000077		S/.	3,995.00	S/.	399.50	S/.	3,595.50

CONTRATO		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				2144-2017		DESDE		14/09/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 4,030.00		HASTA		16/09/2017	
PROVEEDOR		BISERGEN E.I.R.L.			RUC				20456207350					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	FILTRO DE AIRE	14/09/2017	2	16/09/2017	7	19/09/2017	3	001-000459		S/. 4,030.00	S/. 403.00	S/. 3,627.00		

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			N° DE Orden de Compra				2123-2017		DESDE		15/09/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 1,600.00		HASTA		16/09/2017	
PROVEEDOR		VALDELOMAR BUSTIOS ALVARO MANUEL			RUC				10294229804					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	BANNER PUBLICITARIO	15/09/2017	1	16/09/2017	1	30/09/2017	14	002-000005		S/. 1,600.00	S/. 160.00	S/. 1,440.00		

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			N° De Orden de Compra				2119-2017		DESDE		7/09/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 3,106.32		HASTA		8/09/2017	
PROVEEDOR		MINNOVETCI PERU S.A.C.			RUC				20555431784					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	BANNER PUBLICITARIO	7/09/2017	1	8/09/2017	2	29/09/2017	21	002-000083	S/.	3,106.32	S/.	310.63	S/.	2,795.69

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			N° De Orden de Compra				2107-2017		DESDE		15/09/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 1,824.00		HASTA		18/09/2017	
PROVEEDOR		PERALTA QUISPE YESSICA KAREN			RUC				10472571821					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	15/09/2017	3	18/09/2017	1	19/09/2017	1	002-000229	S/.	1,824.00	S/.	60.80	S/.	1,763.20

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			N° DE Orden de Compra				2250-2017		DESDE		21/09/2017		
CONTRATO					Importe Total				S/.		3,909.10		HASTA		23/09/2017
PROVEEDOR		OK COMPUTER EIRL			RUC				20519865476						
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	LAPTOP CORE I-7 15.6 PULGADAS LED	21/09/2017	2	23/09/2017	1	3/10/2017	10	007-000444		S/.	3,909.10	S/.	390.91	S/.	3,518.19

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			N° DE Orden de Compra				2253-2017		DESDE		25/09/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 2,753.00		HASTA		27/09/2017	
PROVEEDOR		ROSAS FLORES MARIA TERESA			RUC				10412133311					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 68	25/09/2017	2	27/09/2017	4	28/09/2017	1	001-000001	S/.	2,753.00	S/.	137.65	S/.	2,615.35

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			N° De Orden de Compra				2343-2017		DESDE		12/09/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 14,390.00		HASTA		17/09/2017	
PROVEEDOR		DIFFOR EIRL			RUC				20498344896					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	VARILLA DE ACERO CORRUGURADO fy =4200 Kg /cm2 grado 60 de 1/2" x 9 m	12/09/2017	5	17/09/2017	3	28/09/2017	1	001-008774		S/. 14,390.00	S/. 287.80	S/. 14,102.20		

NOVIEMBRE

CONTRATO		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		N° DE Orden de Compra				1760-2017		DESDE		16/08/2017	
CONTRATO		DISTRIBUIDORA JEAN MAR S.R.L		Importe Total				S/. 2,068.00		HASTA		19/08/2017	
PROVEEDOR				RUC				20600996321					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N° 8	16/08/2017	3	19/08/2017	5	22/08/2017	3	001-000288		S/. 2,068.00	S/. 206.80	S/. 1,861.20	

CONTRATO		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		N° DE Orden de Compra				1991-2017		DESDE		18/09/2017	
CONTRATO				Importe Total				S/. 8,827.50		HASTA		20/09/2007	
PROVEEDOR		DISTRIBUIDORA JEAN MAR S.R.L		RUC				20455459894					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	ARENA FINA	18/09/2017	2	20/09/2007	3	21/09/2017	1	001-000041		S/. 8,827.50	S/. 441.38	S/. 8,386.12	

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA			N° DE Orden de Compra			1947-2017		DESDE		13/09/2017	
CONTRATO		"PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			Importe Total			S/. 7,200.00		HASTA		20/09/2007	
PROVEEDOR		RODRIGUEZ ARAPA ELMER JAVIER			RUC			10297012377					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	TERMA	13/09/2017	7	20/09/2007	1	12/10/2017	22	001-000006		S/. 7,200.00	S/. 720.00	S/. 6,480.00	

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA			N° DE Orden de Compra			1900-2017		DESDE		1/09/2017	
CONTRATO		"PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATCIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			Importe Total			S/. 1,138.00		HASTA		4/09/2007	
PROVEEDOR		PERALTA QUISPE YESSICA KAREN			RUC			10472571821					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	TERMA	1/09/2017	3	4/09/2007	7	6/09/2017	2	001-000201		S/. 1,138.00	S/. 75.87	S/. 1,062.13	

CONTRATO		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			N° DE Orden de Compra			1841-2017		DESDE		11/09/2017			
CONTRATO					Importe Total			S/. 167.00		HASTA		12/09/2007			
PROVEEDOR		BARNEX E.I.R.L.			RUC			20600426169							
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	RAFIA PLANA X 1Kg	11/09/2017	1	12/09/2007	2	20/09/2017	8	001-000229		S/. 167.00	S/. 16.70	S/. 150.30			

CONTRATO		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			N° DE Orden de Compra				2101-2017		DESDE		18/09/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 13,800.00		HASTA		19/09/2007	
PROVEEDOR		BARNEX E.I.R.L.			RUC				20600426169					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	CEMENTO PORTLAND	18/09/2017	1	19/09/2007	1	20/09/2017	1	001-000233		S/. 13,800.00	S/. 1,380.00	S/. 12,420.00		

CONTRATO		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			N° DE Orden de Compra			2218-2017		DESDE		22/09/2017	
CONTRATO		ESPINOZA ESPINOZA CARMEN GRACIELA			Importe Total			S/. 240.00		HASTA		25/09/2007	
PROVEEDOR		ESPINOZA ESPINOZA CARMEN GRACIELA			RUC			10060814002					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	BOMBA AUXILIAR DE EMBARQUE	22/09/2017	3	25/09/2007	1	10/10/2017	15	001-000370		S/. 240.00	S/. 24.00	S/. 216.00	

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR				N° DE Orden de Compra			2737-2017		DESDE		13/11/2017	
CONTRATO		PERALTA QUISPE YESSICA KAREN				Importe Total			S/. 318.00		HASTA		16/11/2007	
PROVEEDOR						RUC			10472571821					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	13/11/2017	3	16/11/2007	1	17/11/2017	1	001-000291		S/. 318.00	S/. 10.60	S/. 307.40		

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			N° DE Orden de Compra				2712-2017		DESDE		13/11/2017		
CONTRATO					Importe Total				S/.		1,088.60		HASTA		16/11/2007
PROVEEDOR		PERALTA QUISPE YESSICA KAREN			RUC				10472571821						
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS	13/11/2017	3	16/11/2007	18	17/11/2017	1	001-000290		S/.	1,088.60	S/.	36.29	S/.	1,052.31

DICIEMBRE

CONTRATO		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				N° DE Orden de Compra			2264-2017		DESDE		25/09/2017	
CONTRATO						Importe Total			S/. 32,000.00		HASTA		28/09/2017	
PROVEEDOR		RODRIGO GONZALO NEGOCIOS Y SERVICIOS EIRL				RUC			20601825849					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	ARENILLA	25/09/2017	3	28/09/2017	1	16/11/2017	50	001-000024		S/. 32,000.00	S/. 3,200.00	S/. 28,800.00		

CONTRATO		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				2743-2017		DESDE		8/11/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 29,250.00		HASTA		14/11/2017	
PROVEEDOR		D & X CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.			RUC				20600478568					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de ítems	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	ARENA GRUESA	8/11/2017	6	14/11/2017	2	17/11/2017	3	001-001655/001-001656/001-001657/001-001658		S/. 29,250.00	S/. 1,462.50	S/. 27,787.50		

CONTRATO		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				N° DE Orden de Compra			2725-2017		DESDE		30/11/2017	
CONTRATO						Importe Total			S/. 1,792.00		HASTA		2/12/2017	
PROVEEDOR		MULTISERVICIOS LUCIA & HANS EIRL				RUC			20456188622					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	TECKNOPORT 1.20 X 2.40 E=01	30/11/2017	2	2/12/2017	1	5/12/2017	3	001-000672		S/. 1,792.00	S/. 179.20	S/. 1,612.80		

CONTRATO		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			N° DE Orden de Compra				2780-2017		DESDE		8/11/2017		
CONTRATO					Importe Total				S/. 10,320.00		HASTA		13/11/2017		
PROVEEDOR		D & X CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.			RUC				20600478568						
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía							
1	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	8/11/2017	5	13/11/2017	2	14/11/2017	1	001-0001662		S/.	10,320.00	S/.	206.40	S/.	10,113.60

CONTRATO		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			N° De Orden de Compra				2812-2017		DESDE		13/11/2017	
CONTRATO					Importe Total				S/. 4,800.00		HASTA		15/11/2017	
PROVEEDOR		BARNEX E.I.R.L.			RUC				20600426169					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	CEMENTO PORTLAND IP X 42.5Kg	13/11/2017	2	15/11/2017	2	16/11/2017	1	001-000239		S/. 4,800.00	S/. 240.00	S/. 4,560.00		

CONTRATO		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				N° DE Orden de Compra			3016-2017		DESDE		4/12/2017	
CONTRATO						Importe Total			S/. 19,024.00		HASTA		5/12/2017	
PROVEEDOR		GRIFO PRO HOGAR S.A.C.				RUC			20559159621					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	GASOHOL 90 OCTANOS	4/12/2017	1	5/12/2017	1	17/12/2017	12	001-0001217		S/. 19,024.00	S/. 1,902.40	S/. 17,121.60		

CONTRATO		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			3103-2017		DESDE	11/12/2017	
CONTRATO						Importe Total			S/. 7,044.00		HASTA	13/12/2017	
PROVEEDOR		HUASASQUICHE AQUIJE MARIA ELENS				RUC			10215283742				
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía					
1	VARILLA DE ACERO CORRUGADO Fy=4200 Kg/cm2 GRAO 60DE 3/6" X 9m	11/12/2017	2	13/12/2017	3	15/12/2017	2	001-000665		S/. 7,044.00	S/. 704.40	S/. 6,339.60	

CONTRATO		PENALIDAD APLICADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SEGÚN DIRECTIVA N°007-2017-GRA/OPDI DENOMINADA "PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONTRATATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR			N° De Orden de Compra				3207-2017		DESDE		15/12/2017	
CONTRATO		CRUZ CARPIO JEAN PAUL			Importe Total				S/. 4,250.00		HASTA		17/12/2017	
PROVEEDOR		CRUZ CARPIO JEAN PAUL			RUC				10296189630					
N° de ítem	Descripción de contrato	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 de Items	Fecha	Días de retraso	N° de Guía						
1	TRIPTICO INFORMATICO	15/12/2017	2	17/12/2017	4	19/12/2017	2	001-001129	S/.	4,250.00	S/.	425.00	S/.	3,825.00