

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE MARZO												
REQUERIMIENTO			ADQUISICIONES DE BIENES			N° DE ORDEN DE COMPRA			CONTRATO N° 139-2023-GRA		DESDE	27/11/2023
						IMPORTE TOTAL			S/ 275,505.00	HASTA	23/02/2024	
PROVEEDOR			DIMMY CONRAD ZEGARRA DELGADO			RUC			10296590725			
N° DE ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ENTREGA REALIZADA			TIPO DE PENALIDAD	IMPORTE O/C	PENALIDAD APLICADA	NETO PAGADO
1						FECHA DE PENALIDAD	DIAS DE RETRASO	N° DE GUIA				
CONTRATO N° 139-2023-GRA	ADQUISICIONES DE BIENES	S/ 275,505.00	27/11/2023	88	23/02/2024	26/02/2024	3	EG07-74	<=60DIAS	S/ 275,505.00	3756.89	S/ 271,748.11

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE MARZO												
REQUERIMIENTO			ADQUISICIONES DE BIENES			N° DE ORDEN DE COMPRA			CONTRATO N° 169-2023-GRA		DESDE	22/12/2023
						IMPORTE TOTAL			S/ 205,635.00	HASTA	20/02/2024	
PROVEEDOR			DIMMY CONRAD ZEGARRA DELGADO			RUC			10296590725			
N° DE ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ENTREGA REALIZADA			TIPO DE PENALIDAD	IMPORTE O/C	PENALIDAD APLICADA	NETO PAGADO
1						FECHA DE PENALIDAD	DIAS DE RETRASO	N° DE GUIA				
CONTRATO N° 169-2023-GRA	ADQUISICIONES DE BIENES	S/ 205,635.00	22/12/2023	60	20/02/2024	21/02/2024	1	EG07-73	<=60DIAS	S/ 205,635.00	856.81	S/ 204,778.19

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE MARZO												
REQUERIMIENTO			ADQUISICIONES DE BIENES			N° DE ORDEN DE COMPRA			OC 168-2024		DESDE	25/02/2024
						IMPORTE TOTAL			S/ 3,774.63	HASTA	28/02/2024	
PROVEEDOR			ECNOLOGY EQUIPMENT CORPORATION E.I.F			RUC			20611344768			
N° DE ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ENTREGA REALIZADA			TIPO DE PENALIDAD	IMPORTE O/C	PENALIDAD APLICADA	NETO PAGADO
1						FECHA DE PENALIDAD	DIAS DE RETRASO	N° DE GUIA				
OC 168-2024	ADQUISICIONES DE BIENES	S/ 3,774.63	25/02/2024	3	28/02/2024	6/03/2024	7	EG07-165	<=60DIAS	S/ 3,774.63	377.46	S/ 3,397.17

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE MARZO												
REQUERIMIENTO			ADQUISICIONES DE BIENES			N° DE ORDEN DE COMPRA			137-2024		DESDE	21/02/2024
						IMPORTE TOTAL			S/ 40,338.50	HASTA	26/02/2024	
PROVEEDOR			VIFERZA E.I.R.L.			RUC			20607092339			
N° DE ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ENTREGA REALIZADA			TIPO DE PENALIDAD	IMPORTE O/C	PENALIDAD APLICADA	NETO PAGADO
1						FECHA DE PENALIDAD	DIAS DE RETRASO	N° DE GUIA				
137-2024	ADQUISICIONES DE BIENES	S/ 40,338.50	21/02/2024	3	24/02/2024	26/02/2024	2	EG07-108	<=60DIAS	S/ 40,338.50	4033.85	S/ 36,304.65

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE MARZO												
REQUERIMIENTO			ADQUISICIONES DE BIENES			N° DE ORDEN DE COMPRA			OC 45-2024		DESDE	7/03/2024
						IMPORTE TOTAL			S/ 8,024.00	HASTA	10/03/2024	
PROVEEDOR			A & M COMPUTADORAS E.I.R.L.			RUC			20532394474			
N° DE ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ENTREGA REALIZADA			TIPO DE PENALIDAD	IMPORTE O/C	PENALIDAD APLICADA	NETO PAGADO
1						FECHA DE PENALIDAD	DIAS DE RETRASO	N° DE GUIA				
OC 45-2024	ADQUISICIONES DE BIENES	S/ 8,024.00	7/03/2024	3	10/03/2024	13/03/2024	3	0001-1470	<=60DIAS	S/ 8,024.00	2006	S/ 6,018.00

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE MARZO												
REQUERIMIENTO		ADQUISICIONES DE BIENES				N° DE ORDEN DE COMPRA			OC 559-2024		DESDE	11/03/2024
						IMPORTE TOTAL			S/ 5,390.00	HASTA	14/03/2024	
PROVEEDOR		BUSTAMANTE MANRIQUE FABRIZIO				RUC			10474884592			
N° DE ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ENTREGA REALIZADA			TIPO DE PENALIDAD	IMPORTE O/C	PENALIDAD APLICADA	NETO PAGADO
1					FECHA DE PENALIDAD	DIAS DE RETRASO	N° DE GUIA					
OC 559-2024	ADQUISICIONES DE BIENES	S/ 5,390.00	11/03/2024	3	14/03/2024	15/03/2024	1	EG07-28	<=60DIAS	S/ 5,390.00	449.17	S/ 4,940.83

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE MARZO												
REQUERIMIENTO		ADQUISICIONES DE BIENES				N° DE ORDEN DE COMPRA			OC 566-2024		DESDE	9/03/2024
						IMPORTE TOTAL			S/ 5,660.00	HASTA	14/03/2024	
PROVEEDOR		HUANCA LLUNGO CLAUDIA MARIA				RUC			10405711040			
N° DE ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ENTREGA REALIZADA			TIPO DE PENALIDAD	IMPORTE O/C	PENALIDAD APLICADA	NETO PAGADO
1					FECHA DE PENALIDAD	DIAS DE RETRASO	N° DE GUIA					
OC 566-2024	ADQUISICIONES DE BIENES	S/ 5,660.00	9/03/2024	5	14/03/2024	15/03/2024	1	EG07-23	<=60DIAS	S/ 5,660.00	283	S/ 5,377.00

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE MARZO												
REQUERIMIENTO		ADQUISICIONES DE BIENES				N° DE ORDEN DE COMPRA			OC 45-2024		DESDE	7/03/2024
						IMPORTE TOTAL			S/ 8,024.00	HASTA	10/03/2024	
PROVEEDOR		A & M COMPUTADORAS E.I.R.L.				RUC			20532394474			
N° DE ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ENTREGA REALIZADA			TIPO DE PENALIDAD	IMPORTE O/C	PENALIDAD APLICADA	NETO PAGADO
1					FECHA DE PENALIDAD	DIAS DE RETRASO	N° DE GUIA					
OC 45-2024	ADQUISICIONES DE BIENES	S/ 8,024.00	7/03/2024	3	10/03/2024	12/03/2024	2	001-1470	<=60DIAS	S/ 8,024.00	802.4	S/ 7,221.60

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE MARZO													
REQUERIMIENTO			ADQUISICIONES DE BIENES			N° DE ORDEN DE COMPRA			OC 529-2024		DESDE	7/03/2024	
						IMPORTE TOTAL			S/ 899.00		HASTA	10/03/2024	
PROVEEDOR			HUANCA LLUNGO CLAUDIA MARIA			RUC			20532394474				
N° DE ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ENTREGA REALIZADA			TIPO DE PENALIDAD	IMPORTE O/C	PENALIDAD APLICADA	NETO PAGADO	
						FECHA DE PENALIDAD	DIAS DE RETRASO	N° DE GUIA					
1	ADQUISICIONES DE BIENES	S/ 899.00	7/03/2024	3	10/03/2024	13/03/2024	3	EG07-21	<=60DIAS	S/ 899.00	89.9	S/ 809.10	

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE MARZO													
REQUERIMIENTO			ADQUISICIONES DE BIENES			N° DE ORDEN DE COMPRA			OC 804-2024		DESDE	22/12/2023	
						IMPORTE TOTAL			S/ 396,750.00		HASTA	24/01/2024	
PROVEEDOR			GRUPO SANTA FE SAC			RUC			20511037001				
N° DE ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO TOTAL	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO	FECHA LIMITE DE EJECUCION	ENTREGA REALIZADA			TIPO DE PENALIDAD	IMPORTE O/C	PENALIDAD APLICADA	NETO PAGADO	
						FECHA DE PENALIDAD	DIAS DE RETRASO	N° DE GUIA					
1	ADQUISICIONES DE BIENES	S/ 396,750.00	22/12/2023	33	24/01/2024	25/01/2024	1	T070-726	<=60DIAS	S/ 396,750.00	89.9	S/ 396,660.10	