

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE CARPAS DE LONA			N° de Orden de Compra:			883-2024		DESDE:	28/12/2023	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 65,600.00		HASTA:		2/01/2024
PROVEEDOR:			AIS AMERICAN INFINITY SOLUTIONS E.I.R.L.			RUC:			20605580735				
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
883-2024	ADQUISICIÓN DE CARPAS DE LONA	S/ 65,600.00	28/12/2023	5	2/01/2024	4/01/2024	2	EG07-10	<= 60 DIAS	S/ 65,600.00	3280	62,320.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TONER			N° de Orden de Compra:			827-2024		DESDE:	25/03/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 7,154.06		HASTA:		1/04/2024
PROVEEDOR:			LAMP FULL-PC E.I.R.L.			RUC:			20611157518				
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
827-2024	ADQUISICIÓN DE TONER	S/ 7,154.06	25/03/2024	7	1/04/2024	2/04/2024	1	EG07-241	<= 60 DIAS	S/ 7,154.06	255.5	6,898.56	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TONERS			N° de Orden de Compra:			315-2024		DESDE:	3/03/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 7,257.47		HASTA:		6/03/2024
PROVEEDOR:			AMES SYSTEMS S.A.C.			RUC:			20611303425				
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
315-2024	ADQUISICIÓN DE TONERS	S/ 7,257.47	3/03/2024	3	6/03/2024	12/03/2024	6	EG07-45	<= 60 DIAS	S/ 7,257.47	725.75	6,531.72	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE CAJA DE MANTENIMIENTO			N° de Orden de Compra:			597-2024		DESDE:	19/03/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 282.00		HASTA:		22/03/2024
PROVEEDOR:			GRUPO UPGRADE S.A.C.			RUC:			20454043660				
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
597-2024	ADQUISICIÓN DE CAJA DE	S/ 282.00	19/03/2024	3	22/03/2024	25/03/2024	3	T014-662	<= 60 DIAS	S/ 282.00	28.2	253.80	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENFERMERIA			N° de Orden de Compra:			1002-2024		DESDE:	27/03/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,313.50		HASTA:		30/03/2024
PROVEEDOR:			MONCA NINA FEDERICO EDWIN			RUC:			10436408892				
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					

1	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1002-2024	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA	S/ 2,313.50	27/03/2024	3	30/03/2024	2/04/2024	3	002-417	<= 60 DIAS	S/ 2,313.50	231.35	2,082.15

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE CLORO LICUADO X 68 KG		N° de Orden de Compra:		4879-2023		DESDE:		12/12/2023		
CONTRATO				Importe Total:		S/ 7,320.00		HASTA:		4/01/2024		
PROVEEDOR:		PERU QUIMICOS S.A.C.		RUC:		20120876083						
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
4879-2023	ADQUISICIÓN DE CLORO LICUADO X	S/ 7,320.00	12/12/2023	23	4/01/2024	11/01/2024	7	T001-827	<= 60 DIAS	S/ 7,320.00	556.96	6,763.04

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MADERA		N° de Orden de Compra:		882-2024		DESDE:		5/01/2024		
CONTRATO				Importe Total:		S/ 255,800.00		HASTA:		24/02/2024		
PROVEEDOR:		PADILLA GOMEZ EDELINA EVELYN		RUC:		20120876083						
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
882-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE	S/ 255,800.00	5/01/2024	50	24/02/2024	29/02/2024	5	0001-843	<= 60 DIAS	S/ 255,800.00	6395	249,405.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE MODULOS DE COMPUTO		N° de Orden de Compra:		760-2024		DESDE:		1/04/2024		
CONTRATO				Importe Total:		S/ 19,499.50		HASTA:		6/04/2024		
PROVEEDOR:		INDUSTRIAS Y SERVICIOS RAMO E.I.R.L.		RUC:		20607406881						
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
760-2024	ADQUISICION DE MODULOS DE	S/ 19,499.50	1/04/2024	5	6/04/2024	10/04/2024	4	EG07-62	<= 60 DIAS	S/ 19,499.50	1949.95	17,549.55

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE DIESEL B5 S50		N° de Orden de Compra:		371-2024		DESDE:		28/02/2024		
CONTRATO				Importe Total:		S/ 18,709.60		HASTA:		4/03/2024		
PROVEEDOR:		SERVICENTRO EL COLONO S.A.C.		RUC:		20602386075						
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
371-2024	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50	S/ 18,709.60	28/02/2024	5	4/03/2024	5/03/2024	1	001-183	<= 60 DIAS	S/ 18,709.60	935.48	17,774.12

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE LETREROS Y SEÑALIZACION		N° de Orden de Compra:		562-2024		DESDE:		14/03/2024	
CONTRATO				Importe Total:		S/ 11,864.50		HASTA:		17/03/2024	

PROVEEDOR:			ZEGARRA CUSIRRAMOS FILIBERTO VICENTE			RUC:			10294586861			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
1												
562-2024	ADQUISICION DE LETREROS Y SEÑALIZACION	S/ 11,864.50	14/03/2024	3	17/03/2024	18/03/2024	1	EG07-6	<= 60 DIAS	S/ 11,864.50	988.71	10,875.79

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE MAQUINAS			N° de Orden de Compra:			1246-2024		DESDE:	30/10/2023
CONTRATO						RUC:			Importe Total:		S/ 263,000.00	HASTA:
PROVEEDOR:			MAQUIPUNTO E.I.R.L.			RUC:			20455369127			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
1												
1246-2024	ADQUISICION DE MAQUINAS	S/ 263,000.00	30/10/2023	100	7/02/2024	12/02/2024	5	T001-32	<= 60 DIAS	S/ 263,000.00	5260	257,740.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE PAPEL BOND			N° de Orden de Compra:			468-2024		DESDE:	8/04/2024
CONTRATO						RUC:			Importe Total:		S/ 845.00	HASTA:
PROVEEDOR:			BARTIZ FIVE E.I.R.L.			RUC:			20608542753			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
1												
468-2024	ADQUISICION DE PAPEL BOND	S/ 845.00	8/04/2024	3	11/04/2024	12/04/2024	1	EG07-13	<= 60 DIAS	S/ 845.00	70.42	774.58

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS			N° de Orden de Compra:			1232-2024		DESDE:	15/04/2024
CONTRATO						RUC:			Importe Total:		S/ 1,632.00	HASTA:
PROVEEDOR:			MONCA NINA FEDERICO EDWIN			RUC:			10436408892			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
1												
1232-2024	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE	S/ 1,632.00	15/04/2024	3	18/04/2024	22/04/2024	4	002-432	<= 60 DIAS	S/ 1,632.00	163.2	1,468.80

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE ACCESOIOS DE RESERVORIO			N° de Orden de Compra:			544-2024		DESDE:	18/03/2024
CONTRATO						RUC:			Importe Total:		S/ 10,471.00	HASTA:
PROVEEDOR:			GDS INTEGRAL LOGISTIC S.A.C.			RUC:			20606312386			
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
1												
544-2024	ADQUISICION DE ACCESOIOS DE	S/ 10,471.00	18/03/2024	3	21/03/2024	11/04/2024	21	001-165	<= 60 DIAS	S/ 10,471.00	1047.1	9,423.90

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA			N° de Orden de Compra:			942-2024		DESDE:	26/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 4,743.00		HASTA:	29/03/2024
PROVEEDOR:			A & M COMPUTADORAS E.I.R.L.			RUC:			20532394474			
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
942-2024	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	S/ 4,743.00	26/03/2024	3	29/03/2024	2/04/2024	4	001-1482	<= 60 DIAS	S/ 4,743.00	474.3	4,268.70

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE TUBERIAS DE POLIETILENO			N° de Orden de Compra:			1033-2024		DESDE:	4/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 56,484.24		HASTA:	9/04/2024
PROVEEDOR:			SOLUCIONES Y NEGOCIOS MAGNIS ABEL S.A.C.			RUC:			20527693960			
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
1033-2024	ADQUISICION DE TUBERIAS DE	S/ 56,484.24	4/04/2024	5	9/04/2024	20/04/2024	11	T003-1566	<= 60 DIAS	S/ 56,484.24	5648.42	50,835.82

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA			N° de Orden de Compra:			571-2024		DESDE:	22/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 30,057.50		HASTA:	27/03/2024
PROVEEDOR:			VALEMAU S.A.C.			RUC:			20559335887			
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
571-2024	ADQUISICION DE MATERIALES DE	S/ 30,057.50	22/03/2024	5	27/03/2024	1/04/2024	5	EG07-25	<= 60 DIAS	S/ 30,057.50	3005.75	27,051.75

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA			N° de Orden de Compra:			475-2024		DESDE:	19/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,100.00		HASTA:	22/03/2024
PROVEEDOR:			INDUSTRIAS Y SERVICIOS RAMOS E.I.R.L.			RUC:			20607406881			
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
475-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE	S/ 2,100.00	19/03/2024	3	22/03/2024	26/03/2024	4	EG07-57	<= 60 DIAS	S/ 2,100.00	210	1,890.00