

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO				N° de Orden de Compra:			1743-2024		DESDE:	29/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	2,021.60	HASTA:	2/05/2024
PROVEEDOR:		HUANCA LLUNGO CLAUDIA MARIA				RUC:			10405711040			
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				
1743-2024	ADQUISICION DE UTILES DE	S/ 2,021.60	29/04/2024	3	2/05/2024	3/05/2024	1	03-468;469;47	<= 60 DIAS	S/ 2,021.60	168.47	1,853.13

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE TONER				N° de Orden de Compra:			1725-2024		DESDE:	1/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	857.08	HASTA:	6/05/2024
PROVEEDOR:		INVERSIONES SHECID SAC				RUC:			20611230576			
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				
1725-2024	ADQUISICION DE TONER	S/ 857.08	1/05/2024	5	6/05/2024	8/05/2024	2	EG07-116	<= 60 DIAS	S/ 857.08	85.71	771.37

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE EPPS				N° de Orden de Compra:			1421-2024		DESDE:	29/04/25024
CONTRATO						Importe Total:			S/	1,811.30	HASTA:	2/05/2024
PROVEEDOR:		REPRESENTACIONES CERCOMED SAC				RUC:			20601079764			
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				
1421-2024	ADQUISICION DE EPPS	S/ 1,811.30	29/04/2024	3	2/05/2024	6/05/2024	4	EG07-727	<= 60 DIAS	S/ 1,811.30	181.13	1,630.17

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO				N° de Orden de Compra:			1256-2024		DESDE:	30/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	9,175.60	HASTA:	5/05/2024
PROVEEDOR:		INVERSIONES J.L. EIRL				RUC:			20455133191			
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				
1256-2024	ADQUISICION DE MATERIAL	S/ 9,175.60	30/04/2024	5	5/05/2024	14/05/2024	9	EG07-17	<= 60 DIAS	S/ 9,175.60	917.56	8,258.04

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALMACEN				N° de Orden de Compra:			1464-2024		DESDE:	26/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	26,410.00	HASTA:	29/04/2024

PROVEEDOR:			BERNABE HUANCA FERNANDO FABIAN			RUC:			10745320720			
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				
1464-2024	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	S/ 26,410.00	26/04/2024	3	29/04/2024	30/04/2024	1	EG07-11	<= 60 DIAS	S/ 26,410.00	2200.83	24,209.17

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA			N° de Orden de Compra:			203-2024		DESDE:	7/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	4,248.00	HASTA:	10/04/2024
PROVEEDOR:			CHURA TIZNADO FLORENCIA			RUC:			10012209512			
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				
203-2024	ADQUISICION DE AGUA DE MESA	S/ 4,248.00	7/04/2024	3	10/04/2024	16/05/2024	36	EG07-45	<= 60 DIAS	S/ 4,248.00	424.8	3,823.20

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE TUBOS DE PVC - U			N° de Orden de Compra:			1764-2024		DESDE:	5/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	23,813.58	HASTA:	10/05/2024
PROVEEDOR:			GRUPO CEAR SAC			RUC:			20600831039			
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				
1764-2024	ADQUISICION DE TUBOS DE PVC - U	S/ 23,813.58	5/05/2024	5	10/05/2024	13/05/2024	3	002-486	<= 60 DIAS	S/ 23,813.58	2381.36	21,432.22

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE UTILES			N° de Orden de Compra:			1896-2024		DESDE:	5/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	2,002.91	HASTA:	8/05/2024
PROVEEDOR:			SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS			RUC:			10297225133			
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				
1896-2024	ADQUISICION DE UTILES	S/ 2,002.91	5/05/2024	3	8/05/2024	9/05/2024	1	001-426;427	<= 60 DIAS	S/ 2,002.91	166.91	1,836.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA			N° de Orden de Compra:			1479-2024		DESDE:	30/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	6,973.94	HASTA:	3/05/2024
PROVEEDOR:			EQUIPEMET AND PROCESSES CONTROL SAC			RUC:			20608646397			
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				

1479-2024	ADQUISICION DE INSUMOS DE	S/	6,973.94	30/04/2024	3	3/05/2024	9/05/2024	6	EG07-114;115	<= 60 DIAS	S/	6,973.94	697.39	6,276.55
-----------	---------------------------	----	----------	------------	---	-----------	-----------	---	--------------	------------	----	----------	--------	----------

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE FERRTERIA				N° de Orden de Compra:			1593-2024		DESDE:	25/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	14,384.35	HASTA:	28/04/2024
PROVEEDOR:		FERREL VENTURA GABRIEL DONATO				RUC:			10729390513			
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				
1593-2024	ADQUISICION DE FERRTERIA	S/ 14,384.35	25/04/2024	3	28/04/2024	30/04/2024	2	001-637;638;6	<= 60 DIAS	S/ 14,384.35	1438.44	12,945.91

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE FORMATOS DE ALMACEN				N° de Orden de Compra:			1703-2024		DESDE:	29/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	2,365.00	HASTA:	2/05/2024
PROVEEDOR:		HUANCA LLUNGO CLAUDIA MARIA				RUC:			20455369127			
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				
1703-2024	ADQUISICION DE FORMATOS DE ALMACEN	S/ 2,365.00	29/04/2024	3	2/05/2024	3/05/2024	1	003-465	<= 60 DIAS	S/ 2,365.00	197.08	2,167.92

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA				N° de Orden de Compra:			1012-2024		DESDE:	8/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	2,840.00	HASTA:	16/04/2024
PROVEEDOR:		INDUSTRIAS Y SERVICIOS RAMOS EIRL				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				
1012-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	S/ 2,840.00	8/04/2024	8	16/04/2024	18/04/2024	2	EG07-65	<= 60 DIAS	S/ 2,840.00	177.5	2,662.50

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE FORMATOS DE CONTROL DE ALMACEN				N° de Orden de Compra:			1004-2024		DESDE:	16/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	1,904.00	HASTA:	19/04/2024
PROVEEDOR:		VALASQUEZ VILLALTA LINO VINANNEY				RUC:			10238260669			
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				
1004-2024	ADQUISICION DE FORMATOS DE	S/ 1,904.00	16/04/2024	3	19/04/2024	22/04/2024	3	0003-84	<= 60 DIAS	S/ 1,904.00	190.4	1,713.60

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD				N° de Orden de Compra:			1190-2024		DESDE:	9/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	2,010.20	HASTA:	12/04/2024
PROVEEDOR:		CORPORACION KAPEM SAC				RUC:			20600108931			
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				
1190-2024	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	S/ 2,010.20	9/04/2024	3	12/04/2024	15/04/2024	3	EG07-234	<= 60 DIAS	S/ 2,010.20	201.02	1,809.18

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REDES DE DATOS				N° de Orden de Compra:			613-2024		DESDE:	22/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	25,030.00	HASTA:	27/03/2024
PROVEEDOR:		DIMANTS EIRL				RUC:			20611075317			
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				
613-2024	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA	S/ 25,030.00	22/03/2024	5	27/03/2024	5/04/2024	9	EG07-23	<= 60 DIAS	S/ 25,030.00	2503	22,527.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE MATERIAL GRANULAR PARA BASE				N° de Orden de Compra:			2914-2023		DESDE:	22/08/2023
CONTRATO						Importe Total:			S/	107,497.73	HASTA:	21/10/2023
PROVEEDOR:		OBRAS Y PREMEZCLADOS SRL				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				
2914-2023	ADQUISICION DE MATERIAL	S/ 107,497.73	22/08/2023	60	21/10/2023	8/11/2023	18	002-000001	<= 60 DIAS	S/ 107,497.73	8062.33	99,435.40

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA				N° de Orden de Compra:			3853-2023		DESDE:	30/10/2023
CONTRATO						Importe Total:			S/	38,886.00	HASTA:	19/11/2023
PROVEEDOR:		GRUPO T - REPRESS SAC				RUC:			20609869314			
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				
3853-2023	ADQUISICION DE PUERTAS DE	S/ 38,886.00	30/10/2023	20	19/11/2023	29/12/2023	40	001-4;5,6	<= 60 DIAS	S/ 38,886.00	3888.6	34,997.40