

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR			N° de Orden de Compra:			2629-2024		DESDE:	10/06/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 7,198.19		HASTA:	17/06/2024
PROVEEDOR:			CORPORACION MOBICLINIC SAC			RUC:			20603653743			
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				
2629-2024	ADQUISICION DE LLANTAS PARA	S/ 7,198.19	10/06/2024	7	17/06/2024	18/06/2024	1	EG07-103	<= 60 DIAS	S/ 7,198.19	257.08	6,941.11

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND			N° de Orden de Compra:			1977-2024		DESDE:	13/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,408.00		HASTA:	16/05/2024
PROVEEDOR:			CONSULTORES EN GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO			RUC:			20606472596			
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				
1977-2024	ADQUISICION DE PAPEL BOND	S/ 1,408.00	13/05/2024	3	16/05/2024	17/05/2024	1	EG07-18	<= 60 DIAS	S/ 1,408.00	117.33	1,290.67

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO			N° de Orden de Compra:			2117-2024		DESDE:	17/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,230.00		HASTA:	20/05/2024
PROVEEDOR:			VAKISAN S.R.L.			RUC:			20611104121			
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				
2117-2024	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	S/ 1,230.00	17/05/2024	3	20/05/2024	22/05/2024	2	EG07-54	<= 60 DIAS	S/ 1,230.00	123	1,107.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA			N° de Orden de Compra:			1860-2024		DESDE:	6/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,090.00		HASTA:	14/05/2024
PROVEEDOR:			INVERSIONES J.L. EIRL			RUC:			20455133191			
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				
1860-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	S/ 2,090.00	6/05/2024	8	14/05/2024	17/05/2024	3	EG07-20	<= 60 DIAS	S/ 2,090.00	195.94	1,894.06

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADURA DE JEBE			N° de Orden de Compra:			2323-2024		DESDE:	31/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 23,544.00		HASTA:	10/06/2024
PROVEEDOR:			ALECHI GENERALES			RUC:			20610478591			
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				

2323-2024	ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADURA	S/ 23,544.00	31/05/2024	10	10/06/2024	11/06/2024	1	EG07-11	<= 60 DIAS	S/ 23,544.00	588.6	22,955.40
-----------	------------------------------	--------------	------------	----	------------	------------	---	---------	------------	--------------	-------	-----------

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE FORMATOS PARA EL CONTROL DIARIO				N° de Orden de Compra:			1560-2024		DESDE:	29/04/2024
CONTRATO		ALMACEN				Importe Total:			S/ 573.00	HASTA:	2/05/2024	
PROVEEDOR:		HUANCA LLUNGO CLAUDIA MARIA				RUC:			10405711040			
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				
1560-2024	ADQUISICION DE FORMATOS PARA	S/ 573.00	29/04/2024	3	2/05/2024	9/05/2024	7	003-467	<= 60 DIAS	S/ 573.00	57.3	515.70

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE SUMINISTROS Y REPUESTOS				N° de Orden de Compra:			2114-2024		DESDE:	22/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 13,350.00	HASTA:	27/05/2024	
PROVEEDOR:		SERCONTI SCRL				RUC:			20601530253			
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				
2114-2024	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y	S/ 13,350.00	22/05/2024	5	27/05/2024	28/05/2024	1	002-280	<= 60 DIAS	S/ 13,350.00	667.5	12,682.50

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA				N° de Orden de Compra:			838-2024		DESDE:	11/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,745.75	HASTA:	16/04/2024	
PROVEEDOR:		CORNEJO TAMAYO ALBERTO CARLOS				RUC:			10297316091			
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				
838-2024	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE	S/ 1,745.75	11/04/2024	5	16/04/2024	17/04/2024	1	EG07-6	<= 60 DIAS	S/ 1,745.75	87.29	1,658.46

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE MOBILIARIO				N° de Orden de Compra:			771-2024		DESDE:	1/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,076.00	HASTA:	9/04/2024	
PROVEEDOR:		INDUSTRIAS Y SERVICIOS RAMOS EIRL				RUC:			2607406881			
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				
771-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO	S/ 2,076.00	1/04/2024	8	9/04/2024	16/04/2024	7	EG07-64	<= 60 DIAS	S/ 2,076.00	454.13	1,621.87

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION				N° de Orden de Compra:			2240-2024		DESDE:	28/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 6,160.60	HASTA:	31/05/2024	
PROVEEDOR:		QUINA LUZ BERLY				RUC:			10437026632			
N° de ítem	Descripción de	Costo Total	Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Fecha límite de	Entrega realizada			Tipo de	Importe O/C	Penalidad	Neto pagado
						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
2240-2024	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	S/ 6,160.60	28/05/2024	3	31/05/2024	4/06/2024	4	EG07-2	<= 60 DIAS	S/ 6,160.60	616.06	5,544.54

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE CEMENTO PUZOLANICO				N° de Orden de Compra:			43-2024		DESDE:	20/02/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 18,675.00	HASTA:	7/05/2024	
PROVEEDOR:		INVERSIONES BELINDA EIRL				RUC:			20609169410			
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				
43-2024	ADQUISICION DE CEMENTO	S/ 18,675.00	20/02/2024	77	7/05/2024	15/05/2024	8	0001-61	<= 60 DIAS	S/ 18,675.00	776.1	17,898.90

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE MOBILIARIO				N° de Orden de Compra:			581-2024		DESDE:	19/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,274.00	HASTA:	24/03/2024	
PROVEEDOR:		IMPORTACIONES Y SERVICIOS RAMOS EIRL				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				
581-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO	S/ 2,274.00	19/03/2024	5	24/03/2024	16/04/2024	23	EG07-59	<= 60 DIAS	S/ 2,274.00	227.4	2,046.60

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE EPPS				N° de Orden de Compra:			836-2024		DESDE:	27/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 8,229.00	HASTA:	30/03/2024	
PROVEEDOR:		GDS INTEGRAL LOGISTIC SAC				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
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
836-2024	ADQUISICION DE EPPS	S/ 8,229.00	27/03/2024	3	30/03/2024	16/04/2024	17	001-169	<= 60 DIAS	S/ 8,229.00	822.9	7,406.10

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE MOBILIARIO				N° de Orden de Compra:			825-2024		DESDE:	1/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,930.00	HASTA:	11/04/2024	
PROVEEDOR:		INDUSTRIAS Y SERVICIOS SAC				RUC:			2607406881			
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				
825-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO	S/ 2,930.00	1/04/2024	10	11/04/2024	18/04/2024	7	EG07-66	<= 60 DIAS	S/ 2,930.00	293	2,637.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

76

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE EPPS			N° de Orden de Compra:			1172-2024		DESDE:	10/04/2024	
CONTRATO						DLG SOLUCIONES INTEGRALES EIRL			Importe Total:			S/ 5,494.00	
PROVEEDOR:			DLG SOLUCIONES INTEGRALES EIRL						RUC:			2061002987	
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
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
1172-2024	ADQUISICIÓN DE EPPS	S/ 5,494.00	10/04/2024	3	13/04/2024	15/04/2024	2	EG07-47	<= 60 DIAS	S/ 5,494.00	549.4	4,944.60	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD			N° de Orden de Compra:			1823-2024		DESDE:	7/05/2024	
CONTRATO						FLORES FRANCO DARLY ALEXANDER			Importe Total:			S/ 4,404.00	
PROVEEDOR:			FLORES FRANCO DARLY ALEXANDER						RUC:			10724739658	
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
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
1823-2024	ADQUISICION DE SEÑALÉTICAS DE	S/ 4,404.00	7/05/2024	3	10/05/2024	13/05/2024	3	EG07-8	<= 60 DIAS	S/ 4,404.00	440.4	3,963.60	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE MADERA Y METAL			N° de Orden de Compra:			1205-2024		DESDE:	5/04/2024	
CONTRATO						FLORES FRANCO DARLY ALEXANDER			Importe Total:			S/ 39,900.00	
PROVEEDOR:			FLORES FRANCO DARLY ALEXANDER						RUC:			10013265530	
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
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
1205-2024	ADQUISICION DE MADERA Y METAL	S/ 39,900.00	5/04/2024	45	20/05/2024	28/05/2024	8	EG07-2	<= 60 DIAS	S/ 39,900.00	1773.33	38,126.67	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE TONERS			N° de Orden de Compra:			850-2024		DESDE:	25/03/2024	
CONTRATO						TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG SAC			Importe Total:			S/ 5,048.98	
PROVEEDOR:			TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG SAC						RUC:			20611344768	
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
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
850-2024	ADQUISICION DE TONERS	S/ 5,048.98	25/03/2024	7	1/04/2024	2/04/2024	1	EG07-210	<= 60 DIAS	S/ 5,048.98	180.32	4,868.66	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE PINTURAS			N° de Orden de Compra:			1696-2024		DESDE:	29/04/2024	
CONTRATO						REPRESENTACIONES CERCOCOMED SAC			Importe Total:			S/ 1,811.30	
PROVEEDOR:			REPRESENTACIONES CERCOCOMED SAC						RUC:			20601079764	
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
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
1696-2024	ADQUISICION DE PINTURAS	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 JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE EQUIPO MOVILIARIO			N° de Orden de Compra:			2780-2024		DESDE:	12/01/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 317,850.00		HASTA:	1/02/2024
PROVEEDOR:			INDUSTRIA TECNOMEDIC SAC			RUC:			20602609104			
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				
2780-2024	ADQUISICION DE EQUIPO MOVILIARIO	S/ 317,850.00	12/01/2024	20	1/02/2024	28/05/2024	117	T001-240	<= 60 DIAS	S/ 317,850.00	31785	286,065.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE VEHICUO AEREO NO TRIPULADO			N° de Orden de Compra:			2397-2024		DESDE:	29/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 5,900.00		HASTA:	2/06/2024
PROVEEDOR:			SUPPLYELECTRIC EIRL			RUC:			2061193579			
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				
2397-2024	ADQUISICION DE VEHICUO AEREO NO TRIPULADO	S/ 5,900.00	29/05/2024	4	2/06/2024	10/06/2024	8	EG07-11	<= 60 DIAS	S/ 5,900.00	590	5,310.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS			N° de Orden de Compra:			2420-2024		DESDE:	1/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 33,000.00		HASTA:	31/03/2024
PROVEEDOR:			CORPORACION CIMMSA SA			RUC:			20543306771			
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				
2420-2024	ADQUISICION DE REFRIGERADORA	S/ 33,000.00	1/03/2024	30	31/03/2024	7/05/2024	37	EG07-199	<= 60 DIAS	S/ 33,000.00	3300	29,700.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE EQUIPOS DE MAQUINAS ELECTRICAS			N° de Orden de Compra:			2420-2024		DESDE:	16/10/2023
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,368,247.00		HASTA:	2/06/2024
PROVEEDOR:			TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG SAC			RUC:			20602216609			
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				
2420-2024	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	S/ 2,368,247.00	16/10/2023	230	2/06/2024	5/06/2024	3	EG07-54	<= 60 DIAS	#####	12356.07	#####

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO			N° de Orden de Compra:			1853-2024		DESDE:	10/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 796.38		HASTA:	13/05/2024

5

PROVEEDOR:			SERCOM R & S EIRL			RUC:			20539431529			
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				
1853-2024	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	S/ 796.38	10/05/2024	3	13/05/2024	14/05/2024	1	EG07-11	<= 60 DIAS	S/ 796.38	66.37	730.01

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE PAPEL BOND			N° de Orden de Compra:			1959-2024		DESDE:	9/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	2,475.00	HASTA:	14/05/2024
PROVEEDOR:			HUANCA LLUNGO CLAUDIA MARIA			RUC:			10405711040			
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				
1959-2024	ADQUISICION DE PAPEL BOND	S/ 2,475.00	9/05/2024	5	14/05/2024	16/05/2024	2	003-482	<= 60 DIAS	S/ 2,475.00	247.5	2,227.50

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE EPPS			N° de Orden de Compra:			1172-2024		DESDE:	10/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	5,494.00	HASTA:	13/04/2024
PROVEEDOR:			DGL SOLUCIONES INTEGRALES EIRL			RUC:			20610029087			
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				
1172-2024	ADQUISICION DE EPPS	S/ 5,494.00	10/04/2024	3	13/04/2024	15/04/2024	2	EG07-47	<= 60 DIAS	S/ 5,494.00	549.4	4,944.60

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE MOBILIARIO			N° de Orden de Compra:			581-2024		DESDE:	19/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	2,274.00	HASTA:	24/03/2024
PROVEEDOR:			IMPORTACIONES Y SERVICIOS EIRL			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
						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
581-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO	S/ 2,274.00	19/03/2024	5	24/03/2024	16/04/2024	23	EG07-47	<= 60 DIAS	S/ 2,274.00	227.4	2,046.60

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE EPPS			N° de Orden de Compra:			836-2024		DESDE:	27/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	8,229.00	HASTA:	30/03/2024
PROVEEDOR:			GDS INTEGRAL LOGISTIC SAC			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
						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
836-2024	ADQUISICION DE EPPS	S/ 8,229.00	27/03/2024	3	30/03/2024	16/04/2024	17	001-169	<= 60 DIAS	S/ 8,229.00	822.9	7,406.10

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE EQUIPOS CEMENTO PUZOLANICO			N° de Orden de Compra:			1490-2024		DESDE:	30/10/2023
CONTRATO						Importe Total:			S/ 207,375.00		HASTA:	29/12/2023
PROVEEDOR:			GRUPO SANTA FE SAC			RUC:			20511037001			
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				
1490-2024	ADQUISICION DE EQUIPOS CEMENTO	S/ 207,375.00	30/10/2023	60	29/12/2023	29/01/2024	31	7;728;729;730	<= 60 DIAS	S/ 207,375.00	20737.5	186,637.50

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE CEMENTO PUZOLANICO			N° de Orden de Compra:			43-2024		DESDE:	20/02/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 18,675.00		HASTA:	7/05/2024
PROVEEDOR:			INVERSIONES BELINDA EIRL			RUC:			20609169410			
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				
43-2024	ADQUISICION DE CEMENTO PUZOLANICO	S/ 18,675.00	20/02/2024	77	7/05/2024	15/05/2024	8	001-61	<= 60 DIAS	S/ 18,675.00	776.1	17,898.90

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE HORNO			N° de Orden de Compra:			1363-2024		DESDE:	29/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 6,800.00		HASTA:	17/05/2024
PROVEEDOR:			REPRESENTACIONES E INVERSIONES H & M AQP SUR SAC			RUC:			20608146394			
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				
1363-2024	ADQUISICION DE HORNO	S/ 6,800.00	29/04/2024	18	17/05/2024	22/05/2024	5	EG07-14	<= 60 DIAS	S/ 6,800.00	472.22	6,327.78

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE BALDE			N° de Orden de Compra:			1868-2024		DESDE:	6/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 4,425.00		HASTA:	10/05/2024
PROVEEDOR:			INVERSIONES KEVA EIRL			RUC:			20608146394			
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				
1868-2024	ADQUISICION DE BALDE	S/ 4,425.00	6/05/2024	4	10/05/2024	13/05/2024	3	EG07-214	<= 60 DIAS	S/ 4,425.00	442.5	3,982.50

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE MOBILIARIO			N° de Orden de Compra:			825-2024		DESDE:	1/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,930.00		HASTA:	11/04/2024
PROVEEDOR:			INDUSTRIAS Y SERVICIOS RAMOS EIRL			RUC:			2607406881			

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												
825-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO	S/ 2,930.00	1/04/2024	10	11/04/2024	18/04/2024	7	EG07-66	<= 60 DIAS	S/ 2,930.00	293	2,637.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA BAÑO				N° de Orden de Compra:			1309-2024		DESDE:	29/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 10,536.20	HASTA:	14/05/2024	
PROVEEDOR:		DISTRIBUCION JEAN MAR SRL				RUC:			20600996321			
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												
1309-2024	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA BAÑO	S/ 10,536.20	29/04/2024	15	14/05/2024	15/05/2024	1	T001-179	<= 60 DIAS	S/ 10,536.20	175.6	10,360.60

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS				N° de Orden de Compra:			1898-2024		DESDE:	6/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,522.20	HASTA:	10/05/2024	
PROVEEDOR:		ACOSTO CHAVEZ LILY JULIA				RUC:			10227323006			
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												
1898-2024	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	S/ 1,522.20	6/05/2024	4	10/05/2024	13/05/2024	3	EG07-208	<= 60 DIAS	S/ 1,522.20	152.22	1,369.98

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE LETREROS				N° de Orden de Compra:			1459-2024		DESDE:	26/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 4,677.00	HASTA:	1/05/2024	
PROVEEDOR:		FLORES FRANCO DARLY ALEXANDER				RUC:			10724739658			
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												
1459-2024	ADQUISICION DE LETREROS	S/ 4,677.00	26/04/2024	5	1/05/2024	8/05/2024	7	EG07-7	<= 60 DIAS	S/ 4,677.00	467.7	4,209.30

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESIÓN				N° de Orden de Compra:			1778-2024		DESDE:	15/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 900.00	HASTA:	18/05/2024	
PROVEEDOR:		BIENES TECNOLOGIA Y SERVICIOS BITEC EIRL				RUC:			20609457644			
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												

1778-2024	ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESIÓN	S/ 900.00	15/05/2024	3	18/05/2024	20/05/2024	2	EG07-61	<= 60 DIAS	S/ 900.00	90	810.00
-----------	------------------------------------	-----------	------------	---	------------	------------	---	---------	------------	-----------	----	--------

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO				N° de Orden de Compra:			1266-2024		DESDE:	25/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,010.00	HASTA:	28/04/2024	
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				
1266-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO	S/ 2,010.00	25/04/2024	3	28/04/2024	21/05/2024	23	T001-38	<= 60 DIAS	S/ 2,010.00	201	1,809.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE ADOQUIN DE CONCRETO				N° de Orden de Compra:			2210-2024		DESDE:	24/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 9,790.00	HASTA:	27/05/2024	
PROVEEDOR:		CONCRETO SUPERMIX SA				RUC:			20392965191			
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				
2210-2024	ADQUISICION DE ADOQUIN DE CONCRETO	S/ 9,790.00	24/05/2024	3	27/05/2024	28/05/2024	1	T048-1833	<= 60 DIAS	S/ 9,790.00	815.83	8,974.17

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA BAÑO				N° de Orden de Compra:			1309-2024		DESDE:	29/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 10,536.20	HASTA:	14/05/2024	
PROVEEDOR:		DISTRIBUCION JEAN MAR SRL				RUC:			20600996321			
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				
1309-2024	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA BAÑO	S/ 10,536.20	29/04/2024	15	14/05/2024	15/05/2024	1	T001-179	<= 60 DIAS	S/ 10,536.20	175.6	10,360.60