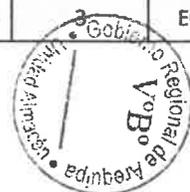


PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE VESTUARIO			N° de Orden de Compra:			1639-2024		DESDE:	6/05/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 9,790.30		HASTA:	5/06/2024	
PROVEEDOR:			NAPOLI WORLD E.I.R.L.			RUC:			20604137676				
N° de item	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					
1639-2024	ADQUISICIÓN DE	S/ 9,790.30	6/05/2024	30	5/06/2024	14/06/2024	9	EG07-13	<= 60 DIAS	S/ 9,790.30	734.27	9,056.03	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DWE ESCRITO			N° de Orden de Compra:			2708-2024		DESDE:	24/06/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 31,343.66		HASTA:	1/07/2024	
PROVEEDOR:			GRUP SURCONET E.I.R.L.			RUC:			20610114599				
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					
2708-2024	ADQUISICIÓN DE	S/ 31,343.66	24/06/2024	7	1/07/2024	2/07/2024	1	TOA1-119	<= 60 DIAS	S/ 31,343.66	1119.42	30,224.24	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO			N° de Orden de Compra:			3503-2024		DESDE:	17/11/2023	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,340,094.00		HASTA:	24/06/2024	
PROVEEDOR:			TECNOLOGIA NY EQUIPAMIENTO KANG S.A.C			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					
3503-2024	ADQUISICIÓN DE	S/ 1,340,094.00	17/11/2023	220	24/06/2024	26/06/2024	2	EG07-73	<= 60 DIAS	S/ 1,340,094.00	4873.07	1,335,220.93	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE PAPELERIA			N° de Orden de Compra:			1994-2024		DESDE:	14/05/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 151.00		HASTA:	17/05/2024	
PROVEEDOR:			HINCHO FERATA WASHINGTON CLAUDIO			RUC:			10767540456				
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					
1994-2024	ADQUISICIÓN DE	S/ 151.00	14/05/2024	3	17/05/2024	20/05/2024		EG07-16	<= 60 DIAS	S/ 151.00	15.1	135.90	



PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE AGREGADOS			N° de Orden de Compra:			653-2024		DESDE:	21/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	5,005.00	HASTA:	24/03/2024
PROVEEDOR:			R & Y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES EIRL			RUC:			20603208499			
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				
653-2024	ADQUISICION DE N DE	S/ 5,005.00	21/03/2024	3	24/03/2024	16/04/2024	23	001-12	<= 60 DIAS	S/ 5,005.00	500.5	4,504.50

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TONER			N° de Orden de Compra:			2909-2024		DESDE:	1/07/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	4,000.00	HASTA:	4/07/2024
PROVEEDOR:			HINCHO FERATA WHASINGTON CLAUDIO			RUC:			10767540456			
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				
2909-2024	ADQUISICION DE TONER	S/ 4,000.00	1/07/2024	3	4/07/2024	5/07/2024	1	EG07-28	<= 60 DIAS	S/ 4,000.00	333.33	3,666.67

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TRIPLAY			N° de Orden de Compra:			2721-2024		DESDE:	20/06/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	5,851.62	HASTA:	27/06/2024
PROVEEDOR:			PEVALI FINANIAL CONSUTING GROUP SRL			RUC:			20610267301			
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				
2721-2024	ADQUISICION DE TRIPLAY	S/ 5,851.62	20/06/2024	7	27/06/2024	1/07/2024	4	EG07-57	<= 60 DIAS	S/ 5,851.62	585.16	5,266.46

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE PIEDRA CHANCADA			N° de Orden de Compra:			2205-2024		DESDE:	24/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	5,040.00	HASTA:	13/06/2024
PROVEEDOR:			ALCANO A & G EIRL			RUC:			20601262437			
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				



2205-2024	ADQUISICION DE PIEDRA	S/	5,040.00	24/05/2024	20	13/06/2024	9/07/2024	26	001-519	<= 60 DIAS	S/	5,040.00	504	4,536.00
-----------	-----------------------	----	----------	------------	----	------------	-----------	----	---------	------------	----	----------	-----	----------

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS				N° de Orden de Compra:			2590-2024	DESDE:	5/06/2024	
CONTRATO		INVERSIONES FERRETERIAS INDUSTRIALES ELECTRICAS EIRL				Importe Total:			S/	27,906.00	HASTA:	25/06/2024
PROVEEDOR:						RUC:			20498522662			
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				
2590-2024	ADQUISICION DE	S/ 27,906.00	5/06/2024	20	25/06/2024	27/06/2024	2	T001-293	<= 60 DIAS	S/ 27,906.00	697.65	27,208.35

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN				N° de Orden de Compra:			5006-2023	DESDE:	18/12/2023	
CONTRATO		D-TECNOLOGIAS SRL				Importe Total:			S/	24,519.46	HASTA:	21/12/2023
PROVEEDOR:						RUC:			20609530333			
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				
5006-2023	ADQUISICION DE	S/ 24,519.46	18/12/2023	3	21/12/2023	9/01/2024	19	EG07-87	<= 60 DIAS	S/ 24,519.46	2451.95	22,067.51

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS				N° de Orden de Compra:			2558-2024	DESDE:	10/06/2024	
CONTRATO		ESPINOZA DE ZAPANA MARIA CONCEPCION				Importe Total:			S/	35,760.00	HASTA:	23/06/2024
PROVEEDOR:						RUC:			10294784760			
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				
2558-2024	ADQUISICION DE	S/ 35,760.00	10/06/2024	13	23/06/2024	10/07/2024	17	001-594	<= 60 DIAS	S/ 35,760.00	3576	32,184.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INDUMENTA				N° de Orden de Compra:			2746-2024	DESDE:	19/06/2024	
CONTRATO		SERVICIOS GENERALES LUI KEM EIRL				Importe Total:			S/	7,000.00	HASTA:	22/06/2024
PROVEEDOR:						RUC:			20533033157			
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				



1	Descripción de contrato	Costo Total	inicio de contrato	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
2746-2024	ADQUISICIÓN DE	S/ 7,000.00	19/06/2024	3	22/06/2024	27/06/2024	5	EG07-45	<= 60 DIAS	S/ 7,000.00	700	6,300.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL SIN GAS				N° de Orden de Compra:		2494-2024		DESDE:	30/05/2024	
CONTRATO						Importe Total:		S/ 318.00	HASTA:	4/06/2024		
PROVEEDOR:		LUCIANA IMPORTAQP EIRL				RUC:		2061042515				
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				
2494-2024	ADQUISICIÓN DE AGUA	S/ 318.00	30/05/2024	5	4/06/2024	5/06/2024	1	EG07-78	<= 60 DIAS	S/ 318.00	15.9	302.10

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE				N° de Orden de Compra:		3520-2023		DESDE:	13/09/2023	
CONTRATO						Importe Total:		S/ 114,675.40	HASTA:	10/05/2024		
PROVEEDOR:		GRUPO CONEXIS OUTSORCING SAC				RUC:		20606512857				
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				
3520-2023	ADQUISICIÓN DE	S/ 114,675.40	13/09/2023	240	10/05/2024	1/07/2024	52	507-56;57;58;	<= 60 DIAS	S/ 114,675.40	9938.53	104,736.87

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO				N° de Orden de Compra:		2624-2024		DESDE:	6/06/2024	
CONTRATO						Importe Total:		S/ 900.00	HASTA:	11/06/2024		
PROVEEDOR:		GUTIERREZ TICUÑA DE BLANCO ROBERTA				RUC:		10295708927				
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				
2624-2024	ADQUISICIÓN DE UTILES	S/ 900.00	6/06/2024	5	11/06/2024	12/06/2024	1	0002-18	<= 60 DIAS	S/ 900.00	45	855.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE FORMATOS PARTES DE ALMA				N° de Orden de Compra:		2493-2024		DESDE:	30/05/2024	
CONTRATO						Importe Total:		S/ 2,775.00	HASTA:	2/06/2024		
PROVEEDOR:		HUANCA LLUNGA 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				
2493-2024	ADQUISICIÓN DE	S/ 2,775.00	30/05/2024	3	2/06/2024	4/06/2024	2	003-509	<= 60 DIAS	S/ 2,775.00	277.5	2,497.50

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTACION DE EN				N° de Orden de Compra:			225-2024		DESDE:	21/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	3,176.00	HASTA:	24/05/2024
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
						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
225-2024	ADQUISICIÓN DE	S/ 3,176.00	21/05/2024	3	24/05/2024	3/06/2024	10	002-446	<= 60 DIAS	S/ 3,176.00	317.6	2,858.40

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE TARJETA DE MEMORIA EXTRA				N° de Orden de Compra:			2238-2024		DESDE:	22/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	167.50	HASTA:	27/05/2024
PROVEEDOR:		KURMI COLOR SAC				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				
2238-2024	ADQUISICIÓN DE	S/ 167.50	22/05/2024	5	27/05/2024	28/05/2024	1	T001-2851	<= 60 DIAS	S/ 167.50	8.38	159.12

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE SILLA GIRATORIA METAL				N° de Orden de Compra:			2025-2024		DESDE:	23/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	928.07	HASTA:	27/05/2024
PROVEEDOR:		GRUPO MOBHA SAC				RUC:			20605907416			
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				
2025-2024	ADQUISICIÓN DE SILLA	S/ 928.07	25/05/2024	4	27/05/2024	11/06/2024	15	EG07-11	<= 60 DIAS	S/ 928.07	92.81	835.26

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA				N° de Orden de Compra:			1202-2024		DESDE:	25/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	460.00	HASTA:	28/04/2024



PROVEEDOR:			INVERSIONES PUREZA,SAC			RUC:			20539680588			
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												
1202-2024	ADQUISICION DE AGUA	S/ 460.00	25/04/2024	3	28/04/2024	30/04/2024	2	T001-333	<= 60 DIAS	S/ 460.00	46	414.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE VESTUARIO				N° de Orden de Compra:		1639-2024	DESDE:	6/05/2024		
CONTRATO						Importe Total:		S/ 9,790.30	HASTA:	5/06/2024		
PROVEEDOR:			NAPOHI WORLD EIRL			RUC:			20604137676			
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												
1639-2024	ADQUISICION DE	S/ 9,790.30	6/05/2024	30	5/06/2024	14/06/2024	9		<= 60 DIAS	S/ 9,790.30	734.27	9,056.03

