

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OFICINA			N° de Orden de Compra:			2089-2024		DESDE:	16/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	715.00	HASTA:	21/05/2024
PROVEEDOR:			DOMINGUEZ QUISPE JOSE LUIS			RUC:			10296166621			
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				
2089-2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OFICINA	S/ 715.00	16/05/2024	5	21/05/2024	22/05/2024	1	EG07-36	<= 60 DIAS	S/ 715.00	35.75	679.25

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE FOLDER DE CARTULINA SIMPLE TAMAÑO OFICIO			N° de Orden de Compra:			2933-2024		DESDE:	5/07/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	1,050.00	HASTA:	10/07/2024
PROVEEDOR:			SERVERA EIRL			RUC:			20610630635			
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				
2933-2024	ADQUISICION DE FOLDER DE CARTULINA SIMPLE	S/ 1,050.00	5/07/2024	5	10/07/2024	11/07/2024	1	EG07-01	<= 60 DIAS	S/ 1,050.00	52.5	997.50

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE LAMINA ROTAFOLIO EN BANNER			N° de Orden de Compra:			3297-2024		DESDE:	22/07/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	340.00	HASTA:	24/07/2024
PROVEEDOR:			GRUP SURCONET E.I.R.L			RUC:			20610630635			
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				
3297-2024	ADQUISICION DE LAMINA ROTAFOLIO EN BANNER	S/ 340.00	22/07/2024	2	24/07/2024	25/07/2024	1	EG07-3	<= 60 DIAS	S/ 340.00	34	306.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESIÓN			N° de Orden de Compra:			2382-2024		DESDE:	30/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	1,008.00	HASTA:	2/06/2024
PROVEEDOR:			HINCHO FERRATA WHASINGTON CLAUDIO			RUC:			10767540546			
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				
2382-2024	ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESIÓN	S/ 1,008.00	30/05/2024	3	2/06/2024	6/06/2024	4	EG07-10	<= 60 DIAS	S/ 1,008.00	100.8	907.20

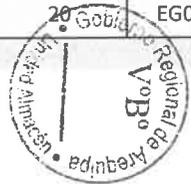


PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA			N° de Orden de Compra:			2886-2024		DESDE:	1/07/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/	2,820.00	HASTA:	8/07/2024	
PROVEEDOR:			Z.E GROUP SRL			RUC:			20559121062				
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					
2886-2024	ADQUISICION DE ESTANTE ARCHIVADOR DE	S/ 2,820.00	1/07/2024	7	8/07/2024	30/07/2024	22	001-213	<= 60 DIAS	S/ 2,820.00	282	2,538.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA			N° de Orden de Compra:			3114-2024		DESDE:	4/07/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/	2,511.98	HASTA:	8/07/2024	
PROVEEDOR:			FAMILIA PEC EIRL			RUC:			20611043598				
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					
3114-2024	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	S/ 2,511.98	4/07/2024	4	8/07/2024	9/07/2024	1	EG07-185	<= 60 DIAS	S/ 2,511.98	157	2,354.98	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO			N° de Orden de Compra:			2212-2024		DESDE:	10/06/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/	3,313.44	HASTA:	13/06/2024	
PROVEEDOR:			KARVOT GROUP SERVICIOS GENERALES EIRL			RUC:			20610361952				
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					
2212-2024	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	S/ 3,313.44	10/06/2024	3	13/06/2024	21/06/2024	8	EG07-3	<= 60 DIAS	S/ 3,313.44	331.34	2,982.10	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO MECANICO			N° de Orden de Compra:			3938-2024		DESDE:	30/01/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/	409,934.29	HASTA:	13/07/2024	
PROVEEDOR:			CCI AUTOPARTES SRLTDA			RUC:			20327176243				
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					
3938-2024	ADQUISICION DE MANTENIMIENTO	S/ 409,934.29	30/01/2024	165	13/07/2024	2/08/2024	20	EG07-31	<= 60 DIAS	S/ 409,934.29	19875.6	390,058.69	



PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER			N° de Orden de Compra:			3826-2024		DESDE:	21/08/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,128.00		HASTA:		24/08/2024
PROVEEDOR:			A & M COMPUTADORAS EIRL			RUC:			20532394474				
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					
3826-2024	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	S/ 1,128.00	21/08/2024	3	24/08/2024	26/08/2024	2	EG07-18	<= 60 DIAS	S/ 1,128.00	112.8	1,015.20	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS			N° de Orden de Compra:			3359-2024		DESDE:	25/12/2023	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 81,990.00		HASTA:		23/02/2024
PROVEEDOR:			M.M INGENIEROS EIRL			RUC:			20370890952				
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					
3359-2024	ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS	S/ 81,990.00	25/12/2023	60	23/02/2024	16/05/2024	83	EG07-3	<= 60 DIAS	S/ 81,990.00	8199	73,791.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE CALDERO DE GAS			N° de Orden de Compra:			3319-2024		DESDE:	9/11/2022	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 41,350.00		HASTA:		24/11/2022
PROVEEDOR:			IKER J & L SAC			RUC:			20564157181				
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					
3319-2024	ADQUISICION DE CALDERO DE GAS	S/ 41,350.00	9/11/2022	15	24/11/2022	16/04/2024	503	EG01-21	<= 60 DIAS	S/ 41,350.00	4135	37,215.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE PETROLEO DISIEL			N° de Orden de Compra:			3520-2023		DESDE:	13/09/2023	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 131,057.60		HASTA:		9/06/2024
PROVEEDOR:			GRUPO CONEXIS AUTSORCING SAC			RUC:			20606512857				
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					
3520-2023	ADQUISICION DE PETROLEO DISIEL	S/ 131,057.60	13/09/2023	270	9/06/2024	1/07/2024	60;64;65	EG07-60;64;65	<= 60 DIAS	S/ 131,057.60	4271.51	126,786.09	



PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA				N° de Orden de Compra:			3787-2024		DESDE:	19/08/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	3,715.23	HASTA:	22/08/2024
PROVEEDOR:		HAVC SERVO - GO EIRL				RUC:			20688592661			
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				
3787-2024	ADQUISICION DE AGUA DE MESA	S/ 3,715.23	19/08/2024	3	22/08/2024	27/08/2024	5	EG07-402	<= 60 DIAS	S/ 3,715.23	371.52	3,343.71

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S 50				N° de Orden de Compra:			2315-2024		DESDE:	1/09/2023
CONTRATO						Importe Total:			S/	247,086.00	HASTA:	14/06/2024
PROVEEDOR:		LUBEMEBU SAC				RUC:			20558599813			
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				
2315-2024	ADQUISICION DE DIESEL B5 S 50	S/ 247,086.00	1/09/2023	287	14/06/2024	25/07/2024	41	EG07-272;288	<= 60 DIAS	S/ 247,086.00	24708.6	222,377.40

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO				N° de Orden de Compra:			778-2024		DESDE:	22/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	3,970.00	HASTA:	25/03/2024
PROVEEDOR:		TORRES VILLANUEVA DE APARICIO MAGOT				RUC:			10295197256			
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				
778-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO	S/ 3,970.00	22/03/2024	3	25/03/2024	26/03/2024	1	EG07-11	<= 60 DIAS	S/ 3,970.00	330.83	3,639.17

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA				N° de Orden de Compra:			3115-2024		DESDE:	4/07/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	8,071.20	HASTA:	8/07/2024
PROVEEDOR:		MEDINA GUEVARA CARLOS ALBERTO				RUC:			10418611362			
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				
3115-2024	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	S/ 8,071.20	4/07/2024	4	8/07/2024	15/07/2024	7	EG07-229	<= 60 DIAS	S/ 8,071.20	807.12	7,264.08



PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA			N° de Orden de Compra:			2156-2024		DESDE:	9/07/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	40,770.00	HASTA:	24/07/2024
PROVEEDOR:			QOYLLOR PERU EIRL			RUC:			20600582357			
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				
2156-2024	ADQUISICION DE ARENA GRUESA	S/ 40,770.00	9/07/2024	15	24/07/2024	1/08/2024	8	001-164	<= 60 DIAS	S/ 40,770.00	4077	36,693.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA			N° de Orden de Compra:			2204-2024		DESDE:	24/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	1,889.00	HASTA:	8/06/2024
PROVEEDOR:			MONCA NINA FEDERICO EDWIN			RUC:			10436408892			
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				
2204-2024	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	S/ 1,889.00	24/05/2024	15	8/06/2024	17/07/2024	39	002-471	<= 60 DIAS	S/ 1,889.00	188.9	1,700.10

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE MESA DE MADERA			N° de Orden de Compra:			2755-2024		DESDE:	2/07/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	30,000.00	HASTA:	22/07/2024
PROVEEDOR:			APARICIO TORRES EDSON ANTONIO			RUC:			10731056418			
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				
2755-2024	ADQUISICION DE MESA DE MADERA	S/ 30,000.00	2/07/2024	20	22/07/2024	19/08/2024	28	EG07-14	<= 60 DIAS	S/ 30,000.00	3000	27,000.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA			N° de Orden de Compra:			3548-2024		DESDE:	2/08/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	821.20	HASTA:	7/08/2024
PROVEEDOR:			CORPORACION LUZMAR SAC			RUC:			20555815418			
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				
3548-2024	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	S/ 821.20	2/08/2024	5	7/08/2024	12/08/2024	5	EG07-50	<= 60 DIAS	S/ 821.20	82.12	739.08



PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION DE MADERA			N° de Orden de Compra:			3825-2024		DESDE:	20/08/2024	
CONTRATO			MADERA			Importe Total:			S/	6,980.00	HASTA:	23/08/2024	
PROVEEDOR:			CCAPA QUIRITA MARIBEL DULIA			RUC:			10757480846				
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					
3825-2024	ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE MADERA	S/ 6,980.00	20/08/2024	3	23/08/2024	26/08/2024	3	EG07-51	<= 60 DIAS	S/ 6,980.00	698	6,282.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			N° de Orden de Compra:			2861-2024		DESDE:	27/06/2024	
CONTRATO			ACCESORIOS			Importe Total:			S/	34,815.40	HASTA:	9/07/2024	
PROVEEDOR:			GRUPO MAQUINAR EIRL			RUC:			20605561056				
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					
2861-2024	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 34,815.40	27/06/2024	12	9/07/2024	25/07/2024	16	EG07-9	<= 60 DIAS	S/ 34,815.40	3481.54	31,333.86	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE PIEDRA CHANCADA			N° de Orden de Compra:			2205-2024		DESDE:	24/05/2024	
CONTRATO			ALCANO A & G EIRL			Importe Total:			S/	12,600.00	HASTA:	3/07/2024	
PROVEEDOR:			ALCANO A & G EIRL			RUC:			20601262437				
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					
2205-2024	ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA	S/ 12,600.00	24/05/2024	40	3/07/2024	15/07/2024	12	001-521	<= 60 DIAS	S/ 12,600.00	945	11,655.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TELEVISOR Y EQUIPOS DE SONIDO			N° de Orden de Compra:			3407-2024		DESDE:	1/08/2024	
CONTRATO			VELASQUEZ JOVE MAYDA ISAVO			Importe Total:			S/	27,740.00	HASTA:	4/08/2024	
PROVEEDOR:			VELASQUEZ JOVE MAYDA ISAVO			RUC:			10703836785				
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					
3407-2024	ADQUISICION DE TELEVISOR Y EQUIPOS DE	S/ 27,740.00	1/08/2024	3	4/08/2024	17/08/2024		002-75	<= 60 DIAS	S/ 27,740.00	2774	24,966.00	



PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE TUBERIA SAP ELECTRICA				N° de Orden de Compra:			3681-2024		DESDE:	12/08/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	19,977.60	HASTA:	15/08/2024
PROVEEDOR:		GDS INTEGRAL LOGISTIC SAC				RUC:			20606312386			
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				
3681-2024	ADQUISICION DE TUBERIA SAP ELECTRICA	S/ 19,977.60	12/08/2024	3	15/08/2024	22/08/2024	7	EG07-47	<= 60 DIAS	S/ 19,977.60	1997.76	17,979.84

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO				N° de Orden de Compra:			970-2024		DESDE:	8/04/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	3,756.00	HASTA:	11/04/2024
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				
970-2024	ADQUISICION DE MOBILIARIO	S/ 3,756.00	8/04/2024	3	11/04/2024	27/05/2024	46	T001-35	<= 60 DIAS	S/ 3,756.00	375.6	3,380.40

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA				N° de Orden de Compra:			3572-2024		DESDE:	5/08/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	827.18	HASTA:	18/08/2024
PROVEEDOR:		GRUPO VALENCIA SAC				RUC:			20558684683			
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				
3572-2024	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	S/ 827.18	5/08/2024	13	18/08/2024	16/08/2024	-2	T001-157	<= 60 DIAS	S/ 827.18	82.72	744.46

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DATA				N° de Orden de Compra:			3577-2024		DESDE:	11/10/2023
CONTRATO						Importe Total:			S/	179,806.04	HASTA:	10/11/2023
PROVEEDOR:		RAM & MAR INGENIEROS SAC				RUC:			20602471277			
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				
3577-2024	ADQUISICION DE EQUIPOS DATA	S/ 179,806.04	11/10/2023	30	10/11/2023	2/12/2023	22	0001-1034	<= 60 DIAS	S/ 179,806.04	17980.6	161,825.44



PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORLAND			N° de Orden de Compra:			3514-2024		DESDE:	15/07/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 56,870.00		HASTA:	20/07/2024
PROVEEDOR:			GRUPO SANTA FE SAC			RUC:						
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				
3514-2024	ADQUISICION DE CEMENTO PORLAND	S/ 56,870.00	15/07/2024	5	20/07/2024	22/07/2024	2	T070-1228	<= 60 DIAS	S/ 56,870.00	5687	51,183.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE SELLADO ELASTRIMERICO			N° de Orden de Compra:			3722-2024		DESDE:	12/08/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 36,800.00		HASTA:	17/08/2024
PROVEEDOR:			TODOBRAS EIRL			RUC:			20602416543			
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				
3722-2024	ADQUISICION DE SELLADO ELASTRIMERICO	S/ 36,800.00	12/08/2024	5	17/08/2024	20/08/2024	3	EG07-24	<= 60 DIAS	S/ 36,800.00	3680	33,120.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TUBERIA			N° de Orden de Compra:			3688-2024		DESDE:	12/08/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 12,990.00		HASTA:	17/08/2024
PROVEEDOR:			CHUMBES CABRERA FERNANDO RAUL			RUC:			10443518652			
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				
3688-2024	ADQUISICIÓN DE TUBERIA	S/ 12,990.00	12/08/2024	5	17/08/2024	22/08/2024	5	001-40	<= 60 DIAS	S/ 12,990.00	1299	11,691.00

