

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO				N° de Orden de Compra:			4014-2024		DESDE:	28/08/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	611.80	HASTA:	31/08/2024
PROVEEDOR:		FERNANDEZ FLORES JUAN FRANCISCO				RUC:			10407715921			
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				
4014-2024	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO	S/ 611.80	28/08/2024	3	31/08/2024	3/09/2024	3	EG07-25	<= 60 DIAS	S/ 611.80	61.18	550.62

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICION DE JAULA HEXAGONAL FLOTANTE PARA PECES				N° de Orden de Compra:			4062-2024		DESDE:	3/09/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	31,000.00	HASTA:	23/09/2024
PROVEEDOR:		ALECHI GENERALES EIRL				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				
4062-2024	ADQUISICIÓN DE JAULA	S/ 31,000.00	3/09/2024	20	23/09/2024	24/09/2024	1	EG07-16	<= 60 DIAS	S/ 31,000.00	387.5	30,612.50

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE				N° de Orden de Compra:			311-2024		DESDE:	8/03/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	5,610.00	HASTA:	5/09/2024
PROVEEDOR:		SOLUCIONES ENERGETICAS Y CONSTRUCTIVAS DEL SUR EIRL				RUC:			20611435135			
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				
311-2024	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	S/ 5,610.00	8/03/2024	181	5/09/2024	6/09/2024	1	EG07-7	<= 60 DIAS	S/ 5,610.00	12.4	5,597.60

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE TRIPLE FENOLICO				N° de Orden de Compra:			5015-2024		DESDE:	16/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/	5,420.00	HASTA:	21/10/2024
PROVEEDOR:		CCAPA QUIRITA MARIBEL DULIA				RUC:			10757480846			
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				
5015-2024	ADQUISICIÓN DE TRIPLE FENOLICO	S/ 5,420.00	16/10/2024	5	21/10/2024	22/10/2024	1	EG07-65	<= 60 DIAS	S/ 5,420.00	271	5,149.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE PETROLEO				N° de Orden de Compra:			3520-2024		DESDE:	13/09/2023
CONTRATO						Importe Total:			S/	212,968.60	HASTA:	8/08/2024
PROVEEDOR:		GRUPO CONEXIS OUTSORCING 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				
3520-2024	ADQUISICIÓN DE PETROLEO	S/ 212,968.60	13/09/2023	330	8/08/2024	31/10/2024	84	507-76;77;78;79;80	<= 60 DIAS	S/ 212,968.60	21296.86	191,671.74



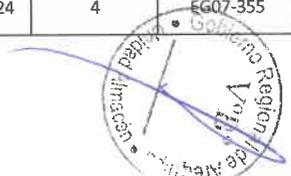
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE SILLON GIRATORIO			N° de Orden de Compra:			4159-2024		DESDE:	16/09/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,085.60		HASTA:		23/09/2024
PROVEEDOR:			AMARI PERU SAC			RUC:			20600826001				
N° de 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					
4159-2024	ADQUISICION DE SILLON GIRATORIO	S/ 1,085.60	16/09/2024	7	23/09/2024	30/09/2024	7	EG07-28	<= 60 DIAS	S/ 1,085.60	108.56	977.04	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION PARA OBRERA			N° de Orden de Compra:			4572-2024		DESDE:	7/10/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 25,096.50		HASTA:		14/10/2024
PROVEEDOR:			CONSTRUCCIONES COIN SAC			RUC:			20610515194				
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					
4572-2024	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION	S/ 25,096.50	7/10/2024	7	14/10/2024	21/10/2024	7	001-46; 47	<= 60 DIAS	S/ 25,096.50	2509.65	22,586.85	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO			N° de Orden de Compra:			4387-2024		DESDE:	23/09/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 6,626.88		HASTA:		25/09/2024
PROVEEDOR:			FAMILIA PEC EIRL			RUC:			20611043598				
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					
4387-2024	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO	S/ 6,626.88	23/09/2024	2	25/09/2024	5/10/2024	10	EG07-450	<= 60 DIAS	S/ 6,626.88	662.69	5,964.19	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE FRUTAS DEL ALBERGUE			N° de Orden de Compra:			3112-2024		DESDE:	5/07/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,001.30		HASTA:		9/08/2024
PROVEEDOR:			PROSERVO CONTRATISTAS GENERALES SAC			RUC:			20607785687				
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					
3112-2024	ADQUISICION DE FRUTAS DEL ALBERGUE	S/ 2,001.30	5/07/2024	35	9/08/2024	5/10/2024	57	EG07-68	<= 60 DIAS	S/ 2,001.30	200.13	1,801.17	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE SILLA GIRATORIA			N° de Orden de Compra:			4119-2024		DESDE:	9/09/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 3,229.90		HASTA:		16/09/2024
PROVEEDOR:			DONOHUE MONTENEGRO STEFANY KIARA			RUC:			10467682739				
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					
4119-2024	ADQUISICIÓN DE SILLA GIRATORIA	S/ 3,229.90	9/09/2024	7	16/09/2024	20/09/2024	4	EG07-355	<= 60 DIAS	S/ 3,229.90	322.9	2,907.00	



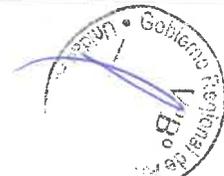
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE FIBRA DE POLIPROPILENO			N° de Orden de Compra:			4171-2024		DESDE:		9/09/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 9,310.72		HASTA:		16/09/2024
PROVEEDOR:			GDS INTEGRAL LOGISTIC SAC			RUC:			20606312386				
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	
						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
4171-2024	ADQUISICION DE FIBRA DE POLIPROPILENO	S/ 9,310.72	9/09/2024	7	16/09/2024	19/09/2024	3	EG07-49	<= 60 DIAS	S/ 9,310.72	931.07	8,379.65	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE AGREGADOS			N° de Orden de Compra:			3063-2024		DESDE:		28/06/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 18,104.17		HASTA:		3/07/2024
PROVEEDOR:			JUAN CARLOS PINTO TORRES			RUC:			10421028155				
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					
3063-2024	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS	S/ 18,104.17	28/06/2024	5	3/07/2024	11/09/2024	70	4; 5; 6; 7; 8; 9; EG	<= 60 DIAS	S/ 18,104.17	1810.42	16,293.75	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAN			N° de Orden de Compra:			3111-2024		DESDE:		5/07/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,366.00		HASTA:		9/08/2024
PROVEEDOR:			CATACORA CARPIO CLAUDIA IVANNA			RUC:			10411672978				
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					
3111-2024	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PAN	S/ 1,366.00	5/07/2024	35	9/08/2024	23/08/2024	14	T001-6	<= 60 DIAS	S/ 1,366.00	136.6	1,229.40	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE FRUTAS PARA ALBERGUE			N° de Orden de Compra:			3112-2024		DESDE:		5/07/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,001.30		HASTA:		10/07/2024
PROVEEDOR:			PROSERVO CONTRATISTAS GENERALES SAC			RUC:			20607785687				
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					
3112-2024	ADQUISICION DE FRUTAS PARA ALBERGUE	S/ 2,001.30	5/07/2024	5	10/07/2024	11/09/2024	63	EG07-76	<= 60 DIAS	S/ 2,001.30	200.13	1,801.17	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE FRAZADA 1 1/2 PLAZA			N° de Orden de Compra:			3793-2024		DESDE:		19/08/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 96,111.00		HASTA:		26/08/2024
PROVEEDOR:			MEGA ANDINA COMPANY EIRL			RUC:			20605414525				
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					



3793-2024	ADQUISICION DE FRAZADA 1 1/2 PLAZA	S/	96,111.00	19/08/2024	7	26/08/2024	27/08/2024	1	001-988	<= 60 DIAS	S/	96,111.00	3432.54	92,678.46
-----------	------------------------------------	----	-----------	------------	---	------------	------------	---	---------	------------	----	-----------	---------	-----------

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MOTOSOLDADURA				N° de Orden de Compra:			3528-2024		DESDE:	5/08/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 4,715.94		HASTA:	8/08/2024	
PROVEEDOR:		EQUIPMENT AND PROCESSES CONTROL SAC				RUC:			20608646397				
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					
3528-2024	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO	S/ 4,715.94	5/08/2024	3	8/08/2024	18/09/2024	41	EG07-140	<= 60 DIAS	S/ 4,715.94	471.59	4,244.35	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO				N° de Orden de Compra:			3706-2024		DESDE:	16/08/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,278.70		HASTA:	19/08/2024	
PROVEEDOR:		FERNANDEZ FLORES JUAN FRANCISCO				RUC:			10407715921				
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					
3706-2024	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	S/ 1,278.70	16/08/2024	3	19/08/2024	20/08/2024	1	EG07-19	<= 60 DIAS	S/ 1,278.70	106.56	1,172.14	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE PAPELERIA				N° de Orden de Compra:			3818-2024		DESDE:	21/08/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 413.80		HASTA:	26/08/2024	
PROVEEDOR:		FERNANDEZ FLORES JUAN FRANCISCO				RUC:			10407715921				
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					
3818-2024	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA	S/ 413.80	21/08/2024	5	26/08/2024	27/08/2024	1	EG07-23	<= 60 DIAS	S/ 413.80	20.69	393.11	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE PANELES AEREOS				N° de Orden de Compra:			3953-2024		DESDE:	26/08/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 21,496.50		HASTA:	5/09/2024	
PROVEEDOR:		MONCA NICA 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					
3953-2024	ADQUISICIÓN DE PANELES AEREOS	S/ 21,496.50	26/08/2024	10	5/09/2024	20/09/2024	15	002-526	<= 60 DIAS	S/ 21,496.50	2149.65	19,346.85	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE AGUA SIN GAS X 20 L				N° de Orden de Compra:			4903-2024		DESDE:	14/10/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,197.16		HASTA:	17/10/2024	
PROVEEDOR:		HVC SERVI-GO EIRL				RUC:			20608592661				
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
4903-2024	ADQUISICION DE AGUA SIN GAS X 20 L	S/ 2,197.16	14/10/2024	3	17/10/2024	18/10/2024	1	T001-44	<= 60 DIAS	S/ 2,197.16	183.1	2,014.06

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO				N° de Orden de Compra:			4579-2024		DESDE:	4/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 503.90	HASTA:	6/10/2024	
PROVEEDOR:		YENAVRI CONTRATISTAS GENERALES Y OPERACIONES				RUC:			20601941539			
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				
4579-2024	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	S/ 503.90	4/10/2024	2	6/10/2024	9/10/2024	3	EG07-154	<= 60 DIAS	S/ 503.90	50.39	453.51

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE COCHE DE INTUBACION				N° de Orden de Compra:			4180-2024		DESDE:	21/08/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 89,000.00	HASTA:	10/09/2024	
PROVEEDOR:		OLIMPEX PERU SAC				RUC:			20521180260			
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				
4180-2024	ADQUISICION DE COCHE DE INTUBACION	S/ 89,000.00	21/08/2024	20	10/09/2024	10/10/2024	30	T001-565	<= 60 DIAS	S/ 89,000.00	8900	80,100.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE ARENA FINA				N° de Orden de Compra:			5212-2024		DESDE:	23/12/2023
CONTRATO						Importe Total:			S/ 19,500.00	HASTA:	4/04/2024	
PROVEEDOR:		TRACTOR ACERO IMPORT EIRL				RUC:			20603797885			
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				
5212-2024	ADQUISICIÓN DE ARENA FINA	S/ 19,500.00	23/12/2023	103	4/04/2024	26/08/2024	144	01-6; 10; 07; 11; 1	<= 60 DIAS	S/ 19,500.00	1950	17,550.00

