

PROCESO DE CONTRATACION				ADQUISICIÓN DE LLANTAS			N° de Orden de Compra:			4651-2024		DESDE:	8/10/2024
CONTRATO							Importe Total:			S/	11,957.18	HASTA:	11/10/2024
PROVEEDOR:				GRUPO TALEON INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC			RUC:			20605152296			
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				
4651-2024	ADQUISICIÓN DE LLANTAS		S/ 11,957.18	8/10/2024	3	11/10/2024	15/10/2024	4	T001-866	<= 60 DIAS	S/ 11,957.18	1195.72	10,761.46

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE ARBOL MIOPORO			N° de Orden de Compra:			2305-2024		DESDE:	28/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 31,654.00	HASTA:	11/08/2024	
PROVEEDOR:			LOS NARANJOS JARDINERIA EIRL			RUC:			20434810028			
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				
2305-2024	ADQUISICIÓN DE ARBOL MIOPORO	S/ 31,654.00	28/05/2024	75	11/08/2024	5/09/2024	25	0001-155	<= 60 DIAS	S/ 31,654.00	3165.4	28,488.60

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE AGUA			N° de Orden de Compra:			4161 - 2024		DESDE:	3/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,357.64		HASTA:	9/10/2024
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				
4161 - 2024	ADQUISICIÓN DE AGUA	S/ 2,357.64	3/10/2024	6	9/10/2024	25/10/2024	16	T001-45	<= 60 DIAS	S/ 2,357.64	1571.76	785.88

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE OPERACIÓN ELECTRICA			N° de Orden de Compra:			5412-2024		DESDE:		5/11/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 4,822.00		HASTA:		8/11/2024	
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
1								Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
5412-2024	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE OPERACIÓN		S/ 4,822.00	5/11/2024	3	8/11/2024	19/11/2024	11	002-555	<= 60 DIAS	S/ 4,822.00	482.2	4,339.80	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE GRABADORA DE DISCO			N° de Orden de Compra:			5277-2024		DESDE:		29/10/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 350.00		HASTA:		3/11/2024	
PROVEEDOR:			ESCOM PERU SAC			RUC:			20600286863					
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						
5277-2024	ADQUISICIÓN DE GRABADORA DE DISCO	S/ 350.00	29/10/2024	5	3/11/2024	11/11/2024	8	EG07-324	<= 60 DIAS	S/ 350.00	35	315.00		

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TONER			N° de Orden de Compra:			5265-2024	DESDE:	4/11/2024
-------------------------	--	--	----------------------	--	--	------------------------	--	--	-----------	--------	-----------

CONTRATO			GRUPO MAWA SAC			Importe Total:			S/	20,002.77	HASTA:	11/11/2024
PROVEEDOR:			GRUPO MAWA SAC			RUC:			20609760916			
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				
5265-2024	ADQUISICIÓN DE TONER	S/ 20,002.77	4/11/2024	7	11/11/2024	20/11/2024	9	T008-60	<= 60 DIAS	S/ 20,002.77	2000.28	18,002.49

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA			N° de Orden de Compra:			5117-2024		DESDE:	23/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,877.50		HASTA:	26/10/2024
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				
5117-2024	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	S/ 2,877.50	23/10/2024	3	26/10/2024	20/11/2024	25	EG07-68	<= 60 DIAS	S/ 2,877.50	287.75	2,589.75

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS			N° de Orden de Compra:			5087-2024		DESDE:	21/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,100.00		HASTA:	26/10/2024
PROVEEDOR:			SOLUCIONES E INVERSIONES J & H EIRL			RUC:			20612106640			
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				
5087-2024	ADQUISICION DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS	S/ 1,100.00	21/10/2024	5	26/10/2024	29/10/2024	3	0001-278	<= 60 DIAS	S/ 1,100.00	110	990.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES			N° de Orden de Compra:			5035-2024		DESDE:	21/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,855.60		HASTA:	24/10/2024
PROVEEDOR:			TODO SUMINISTROS PERU SAC			RUC:			20608178181			
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				
5035-2024	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES	S/ 2,855.60	21/10/2024	3	24/10/2024	8/11/2024	15	T001-480	<= 60 DIAS	S/ 2,855.60	285.56	2,570.04

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERETERIA			N° de Orden de Compra:			4541-2024		DESDE:	30/09/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 11,493.50		HASTA:	5/10/2024
PROVEEDOR:			ROSAS FLORES DIEGO MOISES			RUC:			10456474468			
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				
4541-2024	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERETERIA	S/ 11,493.50	30/09/2024	5	5/10/2024	6/10/2024	1	T001-480	<= 60 DIAS	S/ 11,493.50	149.35	11,344.15

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE TUBERIA HIERRO			N° de Orden de Compra:			4531-2024		DESDE:	2/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 8,151.50		HASTA:	12/10/2024

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				
4531-2024	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TUBERIA HIERRO	S/ 8,151.50	2/10/2024	10	12/10/2024	17/10/2024	5	EG07-59	<= 60 DIAS	S/ 8,151.50	815.15	7,336.35

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TRIPLAY			N° de Orden de Compra:			4621-2024		DESDE:	8/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 5,038.60	HASTA:	11/10/2024	
PROVEEDOR:			CORPORACION ACOMOSA SRL			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				
4621-2024	ADQUISICIÓN DE TRIPLAY	S/ 5,038.60	8/10/2024	3	11/10/2024	17/10/2024	6	EG07-454	<= 60 DIAS	S/ 5,038.60	503.86	4,534.74

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES DE CONSTRUCCION			N° de Orden de Compra:			4747-2024		DESDE:	10/10/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 28,875.00		HASTA:	15/10/2024	
PROVEEDOR:			NERESUR EIRL			RUC:			20498342508				
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					
4747-2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES DE CONSTRUCCION	S/ 28,875.00	10/10/2024	5	15/10/2024	30/10/2024	15	EG07-51	<= 60 DIAS	S/ 28,875.00	2887.5	25,987.50	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SALUD			N° de Orden de Compra:			4735-2024		DESDE:	14/10/2004	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 150.00		HASTA:	19/10/2024	
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	
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
4735-2024	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SALUD	S/ 150.00	14/10/2004	7310	19/10/2024	29/10/2024	10	002-545	<= 60 DIAS	S/ 150.00	15	135.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE DISCO DE TRONZADORA			N° de Orden de Compra:			4733-2024		DESDE:	14/10/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 3,200.00		HASTA:	17/10/2024	
PROVEEDOR:			KANA COMPANOCCA ANACLETO			RUC:			10248930999				
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					
4733-2024	ADQUISICIÓN DE DISCO DE TRONZADORA	S/ 3,200.00	14/10/2024	3	17/10/2024	18/10/2024	1	EGE07-56	<= 60 DIAS	S/ 3,200.00	266.67	2,933.33	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES			N° de Orden de Compra:			4853-2024		DESDE:	10/10/2024	
						Importe Total:			S/ 13,323.00		HASTA:	15/10/2024	

PROVEEDOR:			IVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES ELECTRICAS			RUC:			20498522662			
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												
4853-2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES	S/ 13,323.00	10/10/2024	5	15/10/2024	21/10/2024	6	T001-359	<= 60 DIAS	S/ 13,323.00	1332.3	11,990.70

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			ADQUISICIÓN DE EPPS PARA PERSONAL TECNICO			N° de Orden de Compra:			4039-2024			
						Importe Total:			S/ 1,116.00			
PROVEEDOR:			AMALI LUZ HUANCA GUTIERREZ			RUC:			10465265499			
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												
4039-2024	ADQUISICIÓN DE EPPS PARA PERSONAL TECNICO	S/ 1,116.00	5/09/2024	3	8/09/2024	18/11/2024	71	T001-359	<= 60 DIAS	S/ 1,116.00	11.6	1,104.40

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			ADQUISICIÓN DE CAJA DE MANTENIMIENTO			N° de Orden de Compra:			4491-2024			
						Importe Total:			S/ 297.00			
PROVEEDOR:			GRUPO UPGRADE SAC			RUC:			20454043660			
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												
4491-2024	ADQUISICION DE CAJA DE MANTENIMIENTO	S/ 297.00	27/09/2024	3	30/09/2024	3/10/2024	3	T014-1088	<= 60 DIAS	S/ 297.00	29.7	267.30

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			ADQUISICIÓN DE TABLEROS MDF			N° de Orden de Compra:			3393-2024			
						Importe Total:			S/ 72,534.00			
PROVEEDOR:			TABLESUR SRLTDA			RUC:			20370716685			
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												
3393-2024	ADQUISICIÓN DE TABLEROS MDF	S/ 72,534.00	19/07/2024	55	12/09/2024	13/09/2024	1	0007-011292	<= 60 DIAS	S/ 72,534.00	329.7	72,204.30

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			ADQUISICIÓN DE AGREGADOS			N° de Orden de Compra:			3063-2024			
						Importe Total:			S/ 17,279.17			
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				
1												
3063-2024	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS	S/ 17,279.17	28/06/2024	30	28/07/2024	19/09/2024	53	002-10;15;16;17,18	<= 60 DIAS	S/ 17,279.17	1727.92	15,551.25

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE PIEDRA CHANCADA	N° de Orden de Compra:		5293-2024	DESDE:	23/12/2023
CONTRATO			Importe Total:		S/ 8,100.00	HASTA:	2/04/2024

PROVEEDOR:			TRACTORS 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				
5293-2024	ADQUISICIÓN DE PIEDRA CHANCADA	S/ 8,100.00	23/12/2023	101	2/04/2024	22/07/2024	111	001-3 ; 13 ; 14	<= 60 DIAS	S/ 8,100.00	810	7,290.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			ADQUISICIÓN DE HUEVOS Y LACTEOS			N° de Orden de Compra:			105-2024		DESDE:	20/02/2004
						Importe Total:			S/	1,180.00	HASTA:	23/08/2024
PROVEEDOR:			PRESERVO 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
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
105-2024	ADQUISICIÓN DE HUEVOS Y LACTEOS	S/ 1,180.00	20/02/2004	7490	23/08/2024	2/10/2024	40	EG07-65	<= 60 DIAS	S/ 1,180.00	102.05	1,077.95

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			ADQUISICIÓN DE PROYECTOR			N° de Orden de Compra:			5435-2024		DESDE:	6/11/2024
						Importe Total:			S/	3,431.40	HASTA:	11/11/2024
PROVEEDOR:			PERUANA DE INFORMATICA SAC			RUC:			20454836066			
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				
5435-2024	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR	S/ 3,431.40	6/11/2024	5	11/11/2024	12/11/2024	1	T004-1226	<= 60 DIAS	S/ 3,431.40	171.57	3,259.83

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			ADQUISICIÓN DE SILLA S DE OFICINA			N° de Orden de Compra:			5454-2024		DESDE:	7/11/2024
						Importe Total:			S/	840.00	HASTA:	12/11/2024
PROVEEDOR:			INDUSTRIAS 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				
5454-2024	ADQUISICIÓN DE SILLA S DE OFICINA	S/ 840.00	7/11/2024	5	12/11/2024	21/11/2024	9	T001-69	<= 60 DIAS	S/ 840.00	84	756.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

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

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PARA DESAGÜE			N° de Orden de Compra:			4937-2024		DESDE:	18/10/2024
						Importe Total:			S/	29,418.00	HASTA:	23/10/2024

PROVEEDOR:			ANACLETO KANA COMPANocca			RUC:			10248930999			
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				
4937-2024	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PARA DESAGÜE	S/ 29,418.00	18/10/2024	5	23/10/2024	24/10/2024	1	EG07-61	<= 60 DIAS	S/ 29,418.00	1470.9	27,947.10

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES			N° de Orden de Compra:			5257-2024		DESDE:	30/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 325.00		HASTA:	2/11/2024
PROVEEDOR:			CONSORCIO TAO EIRL			RUC:			20603511035			
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				
5257-2024	ADQUISICION DE ARCHIVADORES	S/ 325.00	30/10/2024	3	2/11/2024	4/11/2024	2	EG07-55	<= 60 DIAS	S/ 325.00	32.5	292.50

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESIÓN			N° de Orden de Compra:			5161-2024		DESDE:	24/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,092.00		HASTA:	27/10/2024
PROVEEDOR:			INVERSIONES GAF 10 EIRL			RUC:			20601103908			
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				
5161-2024	ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESIÓN	S/ 1,092.00	24/10/2024	3	27/10/2024	29/10/2024	2	EG01-18	<= 60 DIAS	S/ 1,092.00	109.2	982.80

