

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE CEMETO PORTLAND			N° de Orden de Compra:			6065			DESDE: 22/11/2024	
CONTRATO			GRUPO SANTA FE SAC			Importe Total:			S/ 12,525.00			HASTA: 27/11/2024	
PROVEEDOR:			RUC:			RUC:			20511037001				
N° de ítem	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
6065		ADQUISICIÓN DE CEMETO PORTLAND	S/ 12,525.00	22/11/2024	5	27/11/2024	5/12/2024	8	T010-196	<= 60 DIAS	S/ 12,525.00	1252.5	11,272.50
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE EPP'S			N° de Orden de Compra:			3376-2024			DESDE: 9/08/2024	
CONTRATO			HUANCA GUTIERREZ YAMALI LUZ			Importe Total:			S/ 2,406.00			HASTA: 19/08/2024	
PROVEEDOR:			RUC:			RUC:			10465265499				
N° de ítem	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
3376-2024		ADQUISICIÓN DE EPP'S	S/ 2,406.00	9/08/2024	10	19/08/2024	23/08/2024	4	EG07-2	<= 60 DIAS	S/ 2,406.00	240.6	2,165.40
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO			N° de Orden de Compra:			2818-2024			DESDE: 6/06/2024	
CONTRATO			NVF BUSINESS GROUP SAC			Importe Total:			S/ 46,746.03			HASTA: 3/11/2024	
PROVEEDOR:			RUC:			RUC:			10465265499				
N° de ítem	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
2818-2024		ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO	S/ 46,746.03	6/06/2024	150	3/11/2024	8/11/2024	5	EG07-419;416;417;418	<= 60 DIAS	S/ 46,746.03	623.28	46,122.75
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TUBERIAS DE PVC			N° de Orden de Compra:			6061-2024			DESDE: 19/12/2024	
CONTRATO			GDS INTEGRAL LOGISTIC SAC			Importe Total:			S/ 1,189.80			HASTA: 22/12/2024	
PROVEEDOR:			RUC:			RUC:			20606312386				
N° de ítem	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
6061-2024		ADQUISICIÓN DE TUBERIAS DE PVC	S/ 1,189.80	19/12/2024	3	22/12/2024	26/12/2024	4	EG07-75	<= 60 DIAS	S/ 1,189.80	118.98	1,070.82
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER			N° de Orden de Compra:			5994-2024			DESDE: 18/12/2024	
CONTRATO			GRUPO MEGACOM SAC			Importe Total:			S/ 3,896.62			HASTA: 26/12/2024	
PROVEEDOR:			RUC:			RUC:			2060089954				
N° de ítem	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

5994-2024	ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER	S/	3,896.62	18/12/2024	8	26/12/2024	27/12/2024	1	T001-647	<= 60 DIAS	S/	3,896.62	121.77	3,774.85
-----------	------------------------------	----	----------	------------	---	------------	------------	---	----------	------------	----	----------	--------	----------

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA			N° de Orden de Compra:			4980-2024			DESDE:		
CONTRATO						Importe Total:			S/			HASTA:		
PROVEEDOR:			DISTRIBUIDORA FERRETERIA MARICEL EIRL			RUC:			20498100831					
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Fecha de Penalidad	Entrega realizada	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1							Días de retraso							
4980-2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	S/ 12,819.00	16/10/2024	5	21/10/2024	26/12/2024	66	T002-267	<= 60 DIAS	S/ 12,819.00	1281.9	11,537.10		

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL			N° de Orden de Compra:			4524-2024			DESDE:		
CONTRATO						Importe Total:			S/			HASTA:		
PROVEEDOR:			APARICIO TORRES EDSON ANTONIO			RUC:			10731056418					
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Fecha de Penalidad	Entrega realizada	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1							Días de retraso							
4524-2024	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL	S/ 2,160.00	10/10/2024	5	15/10/2024	21/10/2024	6	EG07-11	<= 60 DIAS	S/ 2,160.00	648	1,512.00		

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE CAMILLA MULTIPROPOSITO PARA UCI			N° de Orden de Compra:			4373-2024			DESDE:		
CONTRATO						Importe Total:			S/			HASTA:		
PROVEEDOR:			JHS IMPORT & EXPORT SAC			RUC:			20600621395					
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Fecha de Penalidad	Entrega realizada	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1							Días de retraso							
4373-2024	ADQUISICIÓN DE CAMILLA MULTIPROPOSITO PARA UCI	S/ 61,019.51	6/09/2024	30	6/10/2024	31/10/2024	25	EG07-389	<= 60 DIAS	S/ 61,019.51	6101.95	54,917.56		

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE DIESEL B5			N° de Orden de Compra:			3520-2023			DESDE:		
CONTRATO						Importe Total:			S/			HASTA:		
PROVEEDOR:			GRUPO CONEXIS OUTSOURCING 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	Fecha de Penalidad	Entrega realizada	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1							Días de retraso							
3520-2023	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5	S/ 213,099.66	13/09/2023	340	18/08/2024	6/11/2024	80	EG07-88;89;90;91;93	<= 60 DIAS	S/ 213,099.66	20056.44	193,043.22		

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LODOS			N° de Orden de Compra:			2782-2024			DESDE:		
CONTRATO						Importe Total:			S/			HASTA:		
PROVEEDOR:			G TOWERS GROUP PERU SAC			RUC:			20601641322					
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Fecha de Penalidad	Entrega realizada	N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado		
1							Días de retraso							

1	Descripción de contrato	Costo Total	inicio de contrato	ejecución de contrato	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	Importe O/C	penalidad aplicada	Neto pagado
2782-2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LODOS	S/ 1,108,517.19	6/06/2024	150	3/11/2024	29	EG07-134	S/ 1,108,517.19	<= 60 DIAS	1,022,791.86

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA			N° de Orden de Compra:			5609-2024			
CONTRATO			URIAS MORALES CESAR FABRICIO			Importe Total:			599.20			
PROVEEDOR:						RUC:			102963194218			
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												
5609-2024	ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA	S/ 599.20	19/11/2024	3	22/11/2024	25/11/2024	3	T001-24	<= 60 DIAS	S/ 599.20	59.92	539.28

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO			N° de Orden de Compra:			6063-2024		DESE:	28/10/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/		HASTA:	27/11/2024
PROVEEDOR:			CONSTRUCTION AND MINING COLCA PERU SAC			RUC:			20604250685			
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				
6063-2024	ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO	S/ 60,800.00	28/10/2024	30	27/11/2024	10/12/2024	13	001-1059	<= 60 DIAS	S/ 60,800.00	6080	54,720.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE ARCHIVAODRES DE PALLANCA			N° de Orden de Compra:			5945-2024		DESDE:	12/12/2024	
CONTRATO					Importe Total:			S/		HASTA:	15/12/2024	
PROVEEDOR:		REPRESENTACIONES GALARE SAC				RUC:			20608812271			
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				
5945-2024	ADQUISICIÓN DE ARCHIVAODRES DE PALLANCA	S/ 283.00	12/12/2024	3	15/12/2024	17/12/2024	2	EG07-190	S/	283.00	28.3	254.70

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO			N° de Orden de Compra:		5818-2024		DESDE:		25/09/2024	
CONTRATO					Importe Total:		S/		310,909.09		HASTA:	
PROVEEDOR:		CONSTRUCTION AND MINING COLCA PERU SAC			RUC:		20604250685					
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				
5818-2024	ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO	S/ 310,909.09	25/09/2024	30	25/10/2024	11/11/2024	17	001-1040	S/	310,909.09	31090.91	279,818.18

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024

PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO		ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		N° de Orden de Compra: Importe Total:		5859-2024	DESE: HASTA:	6/12/2024 11/12/2024
PROVEEDOR:		BUSTAMANTE MANRIQUE FABRIZIO		RUC:		10474884592		
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada		
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía
5859-2024	ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	S/ 9,980.00	6/12/2024	5	11/12/2024	20/12/2024	9	EG07-52
						<= 60 DIAS	S/ 9,980.00	998
						Neto pagado		8,982.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024													
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN				N° de Orden de Compra:			5844-2024		DESDE:	6/12/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/		HASTA:	11/12/2024	
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	
						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
1						12/12/2024	1	EG07-70	<= 60 DIAS	S/	525.00	26.25	498.75
5844-2024	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN	S/ 525.00	6/12/2024	5	11/12/2024								

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE VERDURAS PARA EL CAR			N° de Orden de Compra:			5708-2024		DESE:	
CONTRATO						Importe Total:			S/		7,648.50	
PROVEEDOR:			GUERREROS CATAÑO YENNY DIANA			RUC:			10458738411			
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				
5708-2024	ADQUISICIÓN DE VERDURAS PARA EL CAR	S/ 7,648.50	25/11/2024	5	30/11/2024	12/12/2024	12	EG07-79	<= 60 DIAS	S/ 7,648.50	764.85	6,883.65

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024											
PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND			N° de Orden de Compra:		5887-2024		DESDE:		
CONTRATO					Importe Total:		S/		HASTA:		
PROVEEDOR:		REPRESENTACIONES GALARE SAC			RUC: 20608812271						
N° de ítem	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha límite de ejecución	Entrega realizada			Penalidad aplicada	Neto pagado	
						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía			
5887-2024	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND	S/ 725.50	11/12/2024	3	14/12/2024	17/12/2024	3	EG07-189	S/ 725.50	72.55	652.95

[illegible]

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
5893-2024	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO	S/ 556.06	11/12/2024	3	14/12/2024	17/12/2024	3	EG07-188	<= 60 DIAS	S/ 556.06	55.61	500.45

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			N° de Orden de Compra:									
			Importe Total:									
PROVEEDOR:			RUC:									
			10294197929									
N° de ítem	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
1												
5759-2024	ADQUISICIÓN DE PLACA RECORDATORIO	S/ 780.00	29/11/2024	4	3/12/2024	4/12/2024	1	EG07-70	<= 60 DIAS	S/ 780.00	48.75	731.25

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			N° de Orden de Compra:									
			Importe Total:									
PROVEEDOR:			RUC:									
			10458738411									
N° de ítem	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
1												
5630-2024	ADQUISICIÓN DE ABORROTES PARA EL CAR	S/ 11,029.20	26/11/2024	5	1/12/2024	5/12/2024	4	EG07-81;82;83	<= 60 DIAS	S/ 11,029.20	1102.92	9,926.28

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			N° de Orden de Compra:									
			Importe Total:									
PROVEEDOR:			RUC:									
			20609713519									
N° de ítem	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
1												
5689-2024	ADQUISICIÓN DE PAPEL	S/ 1,567.84	25/11/2024	3	28/11/2024	29/11/2024	1	T01-169	<= 60 DIAS	S/ 1,567.84	130.65	1,437.19

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO			N° de Orden de Compra:									
			Importe Total:									
PROVEEDOR:			RUC:									
			10703836785									
N° de ítem	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
1												
5647-2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SECTOR DE MUSICA	S/ 6,582.00	20/11/2024	6	26/11/2024	7/12/2024	11	002-90	<= 60 DIAS	S/ 6,582.00	658.2	5,923.80

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND			N° de Orden de Compra:			5518-2024		DESDE:		12/11/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/		12,525.00		HASTA:	
PROVEEDOR:			CONSTRUCTORA M3M SAC			RUC:			20559324681					
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 inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha de ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
5518-2024	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND		S/ 12,525.00	12/11/2024	15	27/11/2024	28/11/2024	1	EG07-6		S/ 12,525.00	208.75	12,316.25	
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TONER			N° de Orden de Compra:			5558-2024		DESDE:		19/11/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/		1,429.97		HASTA:	
PROVEEDOR:			COMP SUMINISTROS EIRL			RUC:			20611530456					
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 inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha de ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
5558-2024	ADQUISICIÓN DE TONER		S/ 1,429.97	19/11/2024	3	22/11/2024	29/11/2024	7	EG07-95		S/ 1,429.97	143	1,286.97	
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESIÓN			N° de Orden de Compra:			5415-2024		DESDE:		6/11/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/		342.00		HASTA:	
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 inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha de ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
5415-2024	ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESIÓN		S/ 342.00	6/11/2024	3	9/11/2024	12/11/2024	3	T004-1227		S/ 342.00	34.2	307.80	
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS			N° de Orden de Compra:			5281-2024		DESDE:		31/10/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/		10,791.00		HASTA:	
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 inicio de contrato	Plazo de ejecución de contrato	Fecha de ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía					
5281-2024	ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS		S/ 10,791.00	31/10/2024	30	30/11/2024	2/12/2024	2	T001-75		S/ 10,791.00	179.85	10,611.15	
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TONER			N° de Orden de Compra:			5788-2024		DESDE:		5/12/2024	
CONTRATO						Importe Total:			S/		974.98		HASTA:	
PROVEEDOR:			MASTONER SAC			RUC:			20611262257					

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				
5788-2024	ADQUISICIÓN DE TONER	S/ 974.98	5/12/2024	6	11/12/2024	16/12/2024	5	EG07-253	<= 60 DIAS	S/ 974.98	97.5	877.48

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE AGREGADOS			N° de Orden de Compra:			3063-2024			
CONTRATO						Importe Total:			S/ 15,303.75			
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
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
3063-2024	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS	S/ 15,303.75	28/06/2024	60	27/08/2024	30/11/2024	95	002-19;20;21	<= 60 DIAS	S/ 15,303.75	1530.38	13,773.37

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE ROCA PARA EL ENROCADO			N° de Orden de Compra:			5224-2024			
CONTRATO						Importe Total:			S/ 120,813.33			
PROVEEDOR:			H & H INGECON SAC			RUC:			20610869841			

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				
5224-2024	ADQUISICIÓN DE ROCA PARA EL ENROCADO	S/ 120,813.33	25/10/2024	36	30/11/2024	24/12/2024	24	001-827;826;825	<= 60 DIAS	S/ 120,813.33	12081.33	108,732.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO			N° de Orden de Compra:			3470-2024			
CONTRATO						Importe Total:			S/ 688.00			
PROVEEDOR:			HUANCA GUTIERREZ YAMALI LUZ			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
1						Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía				
3470-2024	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO	S/ 688.00	7/08/2024	10	17/08/2024	21/08/2024	4	EG07-1	<= 60 DIAS	S/ 688.00	68.8	619.20

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TONER			N° de Orden de Compra:			2049-2024			
CONTRATO						Importe Total:			S/ 836.27			
PROVEEDOR:			JP INFORMATIVA EIRL			RUC:			20611043806			

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				
2049-2024	ADQUISICIÓN DE TONER	S/ 836.27	20/05/2024	7	27/05/2024	3/06/2024	7	EG07-33	<= 60 DIAS	S/ 836.27	83.63	752.64

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO		ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA			N° de Orden de Compra:			5041-2024			DESDE: 18/10/2024		HASTA: 21/10/2024	
					Importe Total:			S/						
PROVEEDOR:		ROMERO AGUILAR ANDREA BELEN			RUC:			10727436613						
N° de ítem	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	Entrega realizada		N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1														
5041-2024	ADQUISICIÓN DE AGUA DE MESA	S/ 292.60	18/10/2024	3	21/10/2024	22/10/2024	1	EG07-3			<= 60 DIAS	S/ 292.60	24.38	268.22
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO		ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DE CARNES			N° de Orden de Compra:			4945-2024			DESDE: 21/10/2024		HASTA: 20/11/2024	
					Importe Total:			S/						
PROVEEDOR:		MANRIQUE VILLEGAS SILVIA			RUC:			10293081552						
N° de ítem	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	Entrega realizada		N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1														
4945-2024	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DE CARNES	S/ 2,509.00	21/10/2024	30	20/11/2024	27/11/2024	7	003-609			<= 60 DIAS	S/ 2,509.00	146.36	2,362.64
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO		ADQUISICIÓN DE ABONO NATURAL			N° de Orden de Compra:			2489-2024			DESDE: 6/06/2024		HASTA: 12/08/2024	
					Importe Total:			S/						
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	Fecha de Penalidad	Días de retraso	Entrega realizada		N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1														
2489-2024	ADQUISICIÓN DE ABONO NATURAL	S/ 4,150.00	6/06/2024	67	12/08/2024	5/09/2024	24	0001-154			<= 60 DIAS	S/ 4,150.00	569.14	3,580.86
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO		ADQUISICIÓN DE LECTORA DE CODIGO			N° de Orden de Compra:			5633-2024			DESDE: 19/11/2024		HASTA: 24/11/2024	
					Importe Total:			S/						
PROVEEDOR:		DANIEL RICARDO ALPACA AGUILAR			RUC:			10720751050						
N° de ítem	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	Entrega realizada		N° de Guía	Tipo de penalidad	Importe O/C	Penalidad aplicada	Neto pagado
1														
5633-2024	ADQUISICIÓN DE LECTORA DE CODIGO	S/ 2,097.50	19/11/2024	5	24/11/2024	25/11/2024	1	EG07-13			<= 60 DIAS	S/ 2,097.50	104.88	1,992.62
PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024														
PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO		ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO			N° de Orden de Compra:			5612-2024			DESDE: 19/11/2024		HASTA: 22/11/2024	
					Importe Total:			S/						

PROVEEDOR:			SALON GUABLOCHO NELY				RUC:				10473804595			
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						
5612-2024	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO	S/ 1,594.00	19/11/2024	3	22/11/2024	25/11/2024	3	EG07-23	<= 60 DIAS	S/ 1,594.00	159.4	1,434.60		