			PENA	LIDADES CO	RRESPONDIEN	TE AL MES D	E ABRIL -	2025				
	PROCESO DE CONTRATACION		ADOLUSI	CION DE ARCH	IVADODES	N° de	Orden de Co	mpra:	198	8-2025	DESDE:	5/03/2025
	CONTRATO		ADQUISI	CION DE AICCI	IVADORES	li li	mporte Tota	l:	S/	126.00	HASTA:	10/03/2025
	PROVEEDOR:		REPRESE	ENTACIONES GA	ALARE SAC		RUC:			2060	8812271	
N° de item	e item  Descripción de contrato  Costo Tot		Fecha de inicio	Plazo de ejecución de	Fecha límite de	En	trega realiza	da	Tipo de	h	Penalidad	
1	Description de contrato	costo rotar	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado
198-2025	ADQUISICION DE ARCHIVADORES	S/ 126.00	5/03/2025	5	10/03/2025	11/03/2025	1	EG07-210	<= 60 DIAS	S/ 126.00	6.3	119.70

				PI	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACION	ł		ADOLUSICIÓN	N DE CAIA DE M	MANTEMIENTO	N° de	Orden de Co	mpra:	30	8-2025	DESDE:	19/03/2025
	CONTRATO			ADQUISICIO	V DE CADA DE IV	IANT LIVILLIVIO	1	mporte Tota	l:	S/	680.00	HASTA:	22/03/2025
	PROVEEDOR:			WS SOLU	CIONES INFORM	NATICA SAC		RUC:			20!	59240312	
N° de item	Descripción de contrato	Cor	sto Total	Fecha de inicio	Plazo de eiecución de	Fecha límite de	En	trega realiza	da	Tipo de		Penalidad	
1			,	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado
308-2025	ADQUISICION DE CAJA DE MANTEMIENTO	S/	680.00	19/03/2025	3	22/03/2025	26/03/2025	4	EG07-20	<= 60 DIAS	S/ 680.00	68	612.0

			P	<b>ENALIDADES</b>	CORRESPONDIENT	TE AL MES DE	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO		ADQUISICIO	ÓN DE UTILES D	E ESCRITORIO		Orden de Co		312	2-2025	DESDE:	19/03/2025
	PROVEEDOR:		REPRESI	ENTACIONES GA	ALARE SAC		mporte Tota RUC:	1:	5/	3,257.16 2060	HASTA: 08812271	24/03/2025
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio	Plazo de eiecución de	Fecha límite de	En	trega realiza	da	Tipo de		Penalidad	
1		COSTO TOTAL	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado
312-2025	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	S/ 3,257.16	19/03/2025	5	24/03/2025	27/03/2025	3	EG07-24	<= 60 DIAS	S/ 3,257.16	325.72	2,931.44

			Р	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5					
	PROCESO DE CONTRATACIO	V	ADO	QUISICIÓN DE T	INTAS	N° de	Orden de Co	mpra:	382	2-2025		DESDE:	24/03/2025
	CONTRATO						mporte Tota	l:	S/	5,	185.00	HASTA:	29/03/2025
	PROVEEDOR:			LA MATRIX EIR	L		RUC:				20609	9177731	
N° de item	Descripción de contrato Costo Total		Fecha de inicio	Plazo de ejecución de	Fecha límite de	En	trega realiza	da	Tipo de		2/2	Penalidad	
1	Beschpelon de contrato	COSTO TOTAL	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Import	e O/C	aplicada	Neto pagado
382-2025	ADQUISICIÓN DE TINTAS	S/ 5,185.00	24/03/2025	5	29/03/2025	2/04/2025	4	EG07-157	<= 60 DIAS	S/ 5,	185.00	518.5	4,666.50

			P	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACIO	V	ADO	QUISICIÓN DE T	INTAS	N° de	Orden de Co	mpra:	38:	2-2025	DESDE:	24/03/2025
	CONTRATO		700	2013101010101	INTAS		mporte Tota	l:	S/	5,185.00	HASTA:	29/03/2025
	PROVEEDOR:			LA MATRIX EIR	RL		RUC:			2060	9177731	
N° de item			Fecha de inicio	Plazo de ejecución de	Fecha límite de	En	trega realiza	da	Tipo de	lumanta 0/0	Penalidad	
1	Descripción de contrato Costo Total	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado	
382-2025	ADQUISICIÓN DE TINTAS	S/ 5,185.00	24/03/2025	5	29/03/2025	2/04/2025	4	EG07-157	<= 60 DIAS	S/ 5,185.00	518.5	4,666.5

			P	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	TE AL MES DE /	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACIO	V .	ADC	UISICIÓN DE T	ATAS	N° de	Orden de Co	mpra:	384	4-2025	DESDE:	24/03/2025
	CONTRATO		ADC	ZOISICION DE T	IIVIAS	lı lı	mporte Tota	l:	S/	2,784.00	HASTA:	27/03/2025
	PROVEEDOR:			LA MATRIX EIR	RL.		RUC:			2060	9177731	
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio	Plazo de ejecución de	Fecha límite de	En	trega realiza	da	Tipo de		Penalidad	
1	bescripcion de contrato	Costo Total	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado
384-2025	ADQUISICIÓN DE TINTAS	S/ 2,784.00	24/03/2025	3	27/03/2025	28/03/2025	1	EG07-152	<= 60 DIAS	S/ 2,784.00	232	2,552.0

			P	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACION		ADOUL	SICIÓN DE PAPI	EL BOND	N° de	Orden de Co	mpra:	402	2-2025	DESDE:	27/03/2025
	CONTRATO		ADQUI	SICION DE PAPI	LL BOND		mporte Tota	l:	S/	5,310.00	HASTA:	31/03/2025
	PROVEEDOR:		DIST	RIBUCIONES AR	A EIRL		RUC:			2060	2339379	
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio	Plazo de ejecución de	Fecha límite de	En	trega realiza	da	Tipo de	turnerte O.C.	Penalidad	
1	bescripcion de contrato	Costo Total	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado
402-2025	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND	S/ 5,310.00	27/03/2025	4	31/03/2025	4/04/2025	4	T0A1-38	<= 60 DIAS	S/ 5,310.00	531	4,779.00

			P	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACION		ADO	QUISCION DE T	NTAS	-	Orden de Co		424	4-2025	DESDE:	28/03/2025
	CONTRATO						mporte Tota	l:	5/	660.00	HASTA:	30/03/2025
	PROVEEDOR:		IMPO	RTACIONES DA	NA EIRL		RUC:			206	13699130	
N° de item	Descripción de contrate	Costo Total	Fecha de inicio	Plazo de ejecución de	Fecha límite de	En	trega realiza	da	Tipo de	Innerent of 6	Penalidad	
1	Descripción de contrato Costo To	Costo Total	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado
424-2025	ADQUISCION DE TINTAS	S/ 660.00	28/03/2025	2	30/03/2025	1/04/2025	2	EG07-2	<= 60 DIAS	S/ 660.00	66	594.00

			Pi	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACION		ADOUL	SICION DE PAPI	FL BOND	N° de	Orden de Co	mpra:	427	7-2025	DESDE:	28/03/2025
	CONTRATO		ADQUI	SICION DE LA		11	mporte Tota	l:	S/	1,770.00	HASTA:	3/04/2025
	PROVEEDOR:		DIST	RIBUCIONES AR	A EIRL		RUC:			2060	2339379	
N° de item	Descripción de contrato	Plazo de Fecha límite de Entrega realizada e ejecución de		da	Tipo de	Immorto 0/6	Penalidad	Nets				
1	bescripcion de contrato	Costo Total	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado
427-2025	ADQUISICION DE PAPEL BOND	S/ 1,770.00	28/03/2025	6	3/04/2025	10/04/2025	7	TOA1-47	<= 60 DIAS	S/ 1,770.00	177	1,593.00

			P	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACION		ADOUISICIO	N DE TINTAS D	E IMPRESIÓN	N° de	Orden de Co	mpra:	433	3-2025	DESDE:	26/03/2025
	CONTRATO				2 1111 11201011	l l	mporte Tota	l:	S/	838.98	HASTA:	29/03/2025
	PROVEEDOR:		REPRESE	NTACIONES GA	ALARE SAC		RUC:			2060	8812271	
N° de item	Descripción de contrate	Costo Total	Fecha de inicio	Plazo de ejecución de	Fecha límite de	En	trega realiza	da	Tipo de	l	Penalidad	
1	Descripción de contrato Costo Total	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado	
433-2025	ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESIÓN	S/ 838.98	26/03/2025	3	29/03/2025	4/04/2025	6	EG07-232	<= 60 DIAS	S/ 838.98	83.9	755.08

			P	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACION CONTRATO	1	ADQUISICIÓ	N DE UTILES D	E ESCRITORIO		Orden de Co		45: S/	3-2025 <b>4,630.50</b>	DESDE: HASTA:	28/03/2025 31/03/2025
	PROVEEDOR:		REPRESE	ENTACIONES GA	ALARE SAC		RUC:				8812271	51/05/2023
N° de item	em Descripción de contrato Costo Tota		Fecha de inicio	Plazo de ejecución de	Fecha límite de	En	trega realiza	da	Tipo de	I	Penalidad	
1	bescripcion de contrato	Costo Total	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado
453-2025	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	S/ 4,630.50	28/03/2025	3	31/03/2025	1/04/2025	1	EG07-42	<= 60 DIAS	S/ 4,630.50	385.88	4,244.62

			P	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE A	ABRIL - 202	5					
	PROCESO DE CONTRATACION		ADOUISICIÓ	N DE JUEGO DI	RESPUESTOS	N° de	Orden de Co	mpra:	619	9-2025		DESDE:	9/04/2025
	CONTRATO		ADQUISICIO		- RESI GESTOS	lr Ir	nporte Tota	l:	S/	4,	749.00	HASTA:	23/04/2025
	PROVEEDOR:		MULTIDISTE	RIBUCIONES Y S	ERVICIOS SRL		RUC:				2061	2160091	
N° de item	Descripción de contrato Costo Total		Fecha de inicio	Plazo de eiecución de	Fecha límite de	Ent	trega realiza	da	Tipo de		0/6	Penalidad	Notes and a
1	Descripcion de contrato	Costo Total	de contrato	contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe	9 O/C	aplicada	Neto pagado
619-2025	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE RESPUESTOS	S/ 4,749.00	9/04/2025	14	23/04/2025	24/04/2025	1	001-686	<= 60 DIAS	S/ 4,	749.00	84.8	4,664.20

			PI	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACION		ADOUL	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND			Orden de Co	mpra:	680	0-2025	DESDE:	14/04/2025
	CONTRATO			ADQUISICION DE PAPEL BOND			Importe Total:			4,248.00	HASTA:	21/04/2025
	PROVEEDOR:			AMEDITOR SA	С		RUC:			2060	5390341	
N° de item	Descripción de combusto	Costo Total	Fecha de inicio	Plazo de ejecución de	de Fecha límite de eiecución	Entrega realizada			Tipo de	Importe O/C	Penalidad	Note your de
1	Descripción de contrato	Costo Iotal	de contrato	contrato		Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado
680-2025	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND	S/ 4,248.00	14/04/2025	7	21/04/2025	22/04/2025	1	EG07-395	<= 60 DIAS	S/ 4,248.00	151.71	4,096.29

			PI	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5					
	PROCESO DE CONTRATACION		ADOLU	ADQUISICIÓN DE ARENA FINA			Orden de Co	mpra:	458	3-2024	DESDE:	4/10/2025	
	CONTRATO			ADQUISICION DE ARENA FINA			Importe Total:			7,665.00	HASTA:	3/11/2025	
	PROVEEDOR:	TONE BURGOS RICHARD LUCIANO				RUC:			10483523021				
N° de item	Docerinalón do contrato	Costo Total	Fecha de inicio	Fecha de inicio Plazo de Fecha límite de		Entrega realizada			Tipo de	Importe O/C	Penalidad	Notes assessed	
1	Descripción de contrato	Costo Total	de contrato	ejecución de contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	importe o/c	aplicada	Neto pagado	
4583-2024	ADQUISICIÓN DE ARENA FINA	S/ 7,665.00	4/10/2025	30	3/11/2025	19/11/2025	16	EG07-10	<= 60 DIAS	S/ 7,665.00	766.5	6,898.50	

			PI	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202!	5				
	PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓ	N DE EQUIPAN	AIENTO PARA	N° de	Orden de Co	mpra:	412	4-2024	DESDE:	8/01/2024
CONTRATO			PRETRATAMIENTO			li li	Importe Total:			305,676.17	HASTA:	6/06/2024
	PROVEEDOR:		WATER UTILITY SAC				RUC:			2060	1822793	
N° de item			Fecha de inicio	Plazo de	Fecha límite de	Entrega realizada			Tipo de	Importe O/C	Penalidad	Nata wasada
1	Descripción de contrato	Costo Total	de contrato	ejecución de contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe o/C	aplicada	Neto pagado
4124-2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PRETRATAMIENTO	S/ 305,676. <b>1</b> 7	8/01/2024	150	6/06/2024	7/04/2025	305	001-685	<= 60 DIAS	S/ 305,676.17	30567.62	275,108.55

			PI	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202!	5					
	PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE BALDOSAS DE CONCRETO			N° de	Orden de Co	mpra:	4048-2024		DESDE:	14/08/2024	
	CONTRATO			ADQUISICION DE BALDOSAS DE CONCRETO			Importe Total:			316,569.44	HASTA:	12/11/2024	
PROVEEDOR: CONSTRU				N AND MINING	COLCA OERY SAC		RUC:		2064250685				
N° de item		Conta Tatal	Fecha de inicio	Fecha de inicio Plazo de		Entrega realizada			Tipo de	1	Penalidad	Note weeds	
1	Descripción de contrato	Costo Total	de contrato	ejecución de contrato	ejecución	Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía penalidad		Importe O/C	aplicada	Neto pagado	
4048-2024	ADQUISICIÓN DE BALDOSAS DE CONCRETO	S/ 316,569.44	14/08/2024	90	12/11/2024	14/01/2025	63	001-1099	<= 60 DIAS	S/ 316,569.44	31656.94	284,912.50	

			P	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	TE AL MES DE	ABRIL - 202	5						
	PROCESO DE CONTRATACION		ADOLU	SICIÓN DE ACE	ECADOS	N° de	Orden de Co	mpra:	306	3-2024	DESDE:	28/06/2024		
	CONTRATO			ADQUISICIÓN DE AGREGADOS			Importe Total:			25,108.75	HASTA:	26/09/2024		
	PROVEEDOR:		JUAN CARLOS PINTO TORES			RUC:				10421028155				
N° de item			l Fecha de inicio l	Plazo de ejecución de	Fecha límite de	Entrega realizada			Tipo de		Penalidad			
1	Descripcion de contrato	Descripción de contrato Costo Total		contrato	eiecución l		Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado		
3063-2024	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS	S/ 25,108.75	28/06/2024	90	26/09/2024	22/01/2025	118	102-22;23;24;2	<= 60 DIAS	S/ 25,108.75	2510.88	22,597.8		

			PI	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE A	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE BALDOSAS DE CONCRETO			N° de	Orden de Co	mpra:	404	8-2024	DESDE:	14/08/2024
	CONTRATO			ADQUISICION DE BALDOSAS DE CONCRETO			Importe Total:			316,569.44	HASTA:	12/11/2024
	PROVEEDOR:		CONSTRUCCTION AND MINING COLCA OERY SAC				RUC:		2064250685			
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio	Fecha de inicio de contrato  Plazo de ejecución de contrato		Entrega realizada			Tipo de		Penalidad	
1	Descripcion de contrato	Costo Total	de contrato			Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado
4048-2024	ADQUISICIÓN DE BALDOSAS DE CONCRETO	S/ 316,569.44	14/08/2024	90	12/11/2024	14/01/2025	63	001-1099	<= 60 DIAS	S/ 316,569.44	31656.94	284,912.50

			PI	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5					
	PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE ESPESADOR DE LODOS			N° de Orden de Compra:			265	8-2024	DESDE:	23/02/2024	
	CONTRATO			ADQUISICION DE ESPESADOR DE LODOS			Importe Total:			227,206.17	HASTA:	22/07/2024	
	PROVEEDOR:		WATER UTILITY SAC			RUC:			20601822793				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio	Plazo de	Fecha límite de	Entrega realizada		da	Tipo de		Penalidad		
1	Descripcion de contrato	Costo Total	de contrato	de contrato ejecución de contrato		Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	Importe O/C	aplicada	Neto pagado	
2658-2024	ADQUISICIÓN DE ESPESADOR DE LODOS	S/ 227,206.17	23/02/2024	150	22/07/2024	7/04/2025	259	001-686	<= 60 DIAS	S/ 227,206.17	22720.62	204,485.55	

			PI	ENALIDADES (	CORRESPONDIENT	E AL MES DE	ABRIL - 202	5				
	PROCESO DE CONTRATACION		ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRANULAR			N° de	Orden de Co	трга:	261	82024	DESDE:	9/05/2024
	CONTRATO			ADQUISICION DE MATERIAL GRANDLAK			Importe Total:			69,000.00	HASTA:	11/10/2024
	PROVEEDOR:	JM AGREGADOS EIRL				RUC:		20539384261				
N° de item	Descripción de contrato	Costo Total	Fecha de inicio	Plazo de	Fecha límite de	mite de Entrega realizada			Tipo de	Importe O/C	Penalidad	Note as as de
1	Descripcion de contrato	Costo Total	de contrato	de contrato ejecución de contrato		Fecha de Penalidad	Días de retraso	N° de Guía	penalidad	importe o/c	aplicada	Neto pagado
26182024	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRANULAR	S/ 69,000.00	9/05/2024	155	11/10/2024	5/02/2025	117	01-267;268;26	<= 60 DIAS	S/ 69,000.00	6900	62,100.00