

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE ARCHIVADORES			N° de Orden de Compra:			198-2025		DESDE:	5/03/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 126.00		HASTA:	10/03/2025	
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					
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	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE CAJA DE MANTENIMIENTO			N° de Orden de Compra:			308-2025		DESDE:	19/03/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 680.00		HASTA:	22/03/2025	
PROVEEDOR:			WS SOLUCIONES INFORMATICA SAC			RUC:			20559240312				
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					
308-2025	ADQUISICION DE CAJA DE MANTENIMIENTO	S/ 680.00	19/03/2025	3	22/03/2025	26/03/2025	4	EG07-20	<= 60 DIAS	S/ 680.00	68	612.00	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO			N° de Orden de Compra:			312-2025		DESDE:	19/03/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 3,257.16	HASTA:	24/03/2025		
PROVEEDOR:			REPRESENTACIONES GALARE SAC			RUC:			20608812271				
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					
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	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TINTAS			N° de Orden de Compra:			382-2025		DESDE:	24/03/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 5,185.00	HASTA:	29/03/2025		
PROVEEDOR:			LA MATRIX EIRL			RUC:			20609177731				
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					
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	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TINTAS			N° de Orden de Compra:			382-2025		DESDE:	24/03/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/	5,185.00	HASTA:	29/03/2025
PROVEEDOR:			LA MATRIX EIRL			RUC:			20609177731			
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				
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

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE TINTAS			N° de Orden de Compra:			384-2025		DESDE:	24/03/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/ 2,784.00		HASTA:	27/03/2025
PROVEEDOR:			LA MATRIX EIRL			RUC:			20609177731			
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				
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	2,552.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND			N° de Orden de Compra:			402-2025		DESDE:	27/03/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/ 5,310.00	HASTA:	31/03/2025	
PROVEEDOR:			DISTRIBUCIONES ARA EIRL			RUC:			20602339379			
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				
402-2025	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND	S/ 5,310.00	27/03/2025	4	31/03/2025	4/04/2025	4	TOA1-38	<= 60 DIAS	S/ 5,310.00	531	4,779.00

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE TINTAS			N° de Orden de Compra:			424-2025		DESDE:	28/03/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/ 660.00		HASTA:	30/03/2025
PROVEEDOR:			IMPORTACIONES DANA EIRL			RUC:			20613699130			
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				
424-2025	ADQUISICION 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

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE PAPEL BOND			N° de Orden de Compra:			427-2025		DESDE:	28/03/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/ 1,770.00		HASTA:	3/04/2025
PROVEEDOR:			DISTRIBUCIONES ARA EIRL			RUC:			20602339379			
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				
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

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025													
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESIÓN			N° de Orden de Compra:			433-2025		DESDE:	26/03/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 838.98		HASTA:	29/03/2025	
PROVEEDOR:			REPRESENTACIONES GALARE SAC			RUC:			20608812271				
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					
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	

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO			N° de Orden de Compra:			453-2025	DESDE:	28/03/2025	
CONTRATO						Importe Total:			S/ 4,630.50	HASTA:	31/03/2025	
PROVEEDOR:			REPRESENTACIONES GALARE SAC			RUC:			20608812271			
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				
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

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE JUEGO DE RESPUESTOS			N° de Orden de Compra:			619-2025		DESDE:	9/04/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/ 4,749.00		HASTA:	23/04/2025
PROVEEDOR:			MULTIDISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SRL			RUC:			20612160091			
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				
619-2025	ADQUISICION 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

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND			N° de Orden de Compra:			680-2025		DESDE:	14/04/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/ 4,248.00		HASTA:	21/04/2025
PROVEEDOR:			AMEDITOR SAC			RUC:			20605390341			
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				
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

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE ARENA FINA			N° de Orden de Compra:			4583-2024		DESDE:	4/10/2025
CONTRATO						Importe Total:			S/ 7,665.00		HASTA:	3/11/2025
PROVEEDOR:			TONE BURGOS RICHARD LUCIANO			RUC:			10483523021			
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				
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

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PRETRATAMIENTO			N° de Orden de Compra:			4124-2024		DESDE:	8/01/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 305,676.17		HASTA:	6/06/2024
PROVEEDOR:			WATER UTILITY SAC			RUC:			20601822793			
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				
4124-2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PRETRATAMIENTO	S/ 305,676.17	8/01/2024	150	6/06/2024	7/04/2025	305	001-685	<= 60 DIAS	S/ 305,676.17	30567.62	275,108.55

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE BALDOSAS DE CONCRETO			N° de Orden de Compra:			4048-2024		DESDE:	14/08/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 316,569.44		HASTA:	12/11/2024
PROVEEDOR:			CONSTRUCCION AND MINING COLCA OERY SAC			RUC:			2064250685			
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				
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

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE AGREGADOS			N° de Orden de Compra:			3063-2024		DESDE:	28/06/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 25,108.75		HASTA:	26/09/2024
PROVEEDOR:			JUAN CARLOS PINTO TORES			RUC:			10421028155			
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				
3063-2024	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS	S/ 25,108.75	28/06/2024	90	26/09/2024	22/01/2025	118	02-22;23;24;2	<= 60 DIAS	S/ 25,108.75	2510.88	22,597.87

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE BALDOSAS DE CONCRETO			N° de Orden de Compra:			4048-2024		DESDE:	14/08/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 316,569.44		HASTA:	12/11/2024
PROVEEDOR:			CONSTRUCCION AND MINING COLCA OERY SAC			RUC:			2064250685			
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				
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

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE ESPESADOR DE LODOS			N° de Orden de Compra:			2658-2024		DESDE:	23/02/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 227,206.17		HASTA:	22/07/2024
PROVEEDOR:			WATER UTILITY SAC			RUC:			20601822793			
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				
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

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2025												
PROCESO DE CONTRATACION			ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRANULAR			N° de Orden de Compra:			2618--2024		DESDE:	9/05/2024
CONTRATO						Importe Total:			S/ 69,000.00		HASTA:	11/10/2024
PROVEEDOR:			JM AGREGADOS EIRL			RUC:			20539384261			
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				
2618--2024	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRANULAR	S/ 69,000.00	9/05/2024	155	11/10/2024	5/02/2025	117	01-267;268;269	<= 60 DIAS	S/ 69,000.00	6900	62,100.00