

PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - SEGÚN REPORTE DE CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8UIT Y ACUERDO MARCO

N° ITEM	TIPO DE DOCUMENTO	N° ORDEN	FECHA DE LA ORDEN	RAZÓN SOCIAL	RUC	DESCRIPCIÓN	SIAF	MONTO TOTAL DE LA ORDEN	PENALIDAD X MORA	OTRAS PENALIDADES	MES
001	ORDEN DE COMPRA	105	21/03/2025	EBTG COMPANY E.I.R.L.	20610177787	ADQUISICION DE ZAPATOS DE CORFAN TALLA 36 PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2300	S/ 1,364.08	S/ 119.36	-	MAYO
002	ORDEN DE COMPRA	106	21/03/2025	EBTG COMPANY E.I.R.L.	20610177787	ADQUISICION DE ZAPATOS DE CORFAN TALLA 37 PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2301	S/ 2,044.35	S/ 178.88	-	MAYO
003	ORDEN DE COMPRA	107	21/03/2025	EBTG COMPANY E.I.R.L.	20610177787	ADQUISICION DE ZAPATOS DE CORFAN TALLA 38 PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2302	S/ 4,088.70	S/ 357.76	-	MAYO
004	ORDEN DE COMPRA	108	21/03/2025	EBTG COMPANY E.I.R.L.	20610177787	ADQUISICION DE ZAPATOS DE CORFAN TALLA 39 PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2303	S/ 9,540.30	S/ 834.78	-	MAYO
005	ORDEN DE COMPRA	109	21/03/2025	EBTG COMPANY E.I.R.L.	20610177787	ADQUISICION DE ZAPATOS DE CORFAN TALLA 40 PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2304	S/ 13,629.00	S/ 1,192.54	-	MAYO
006	ORDEN DE COMPRA	110	21/03/2025	EBTG COMPANY E.I.R.L.	20610177787	ADQUISICION DE ZAPATOS DE CORFAN TALLA 41 PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2305	S/ 13,629.00	S/ 1,192.54	-	MAYO
007	ORDEN DE COMPRA	111	21/03/2025	EBTG COMPANY E.I.R.L.	20610177787	ADQUISICION DE ZAPATOS DE CORFAN TALLA 42 PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2306	S/ 13,629.00	S/ 1,192.54	-	MAYO
008	ORDEN DE COMPRA	112	21/03/2025	EBTG COMPANY E.I.R.L.	20610177787	ADQUISICION DE ZAPATOS DE CORFAN TALLA 43 PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2307	S/ 6,814.50	S/ 596.27	-	MAYO
009	ORDEN DE COMPRA	113	21/03/2025	EBTG COMPANY E.I.R.L.	20610177787	ADQUISICION DE ZAPATOS DE CORFAN TALLA 44 PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2308	S/ 3,134.67	S/ 274.28	-	MAYO
010	ORDEN DE COMPRA	128	1/04/2025	REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R.L.	20101523056	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA OGTI - GGS - SOPIM	2491	S/ 1,173.72	S/ 19.56	-	MAYO
011	ORDEN DE COMPRA	131	7/04/2025	REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R.L.	20600133340	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2588	S/ 10,091.08	S/ 630.69	-	MAYO



Firmado digitalmente por OBREGON
GUTIERREZ Miguel Ángel FAU
20131373741 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.06.2025 12:24:54 -05:00



Firmado digitalmente por CABRERA
ESPICHAN Brenda Susana FAU
20131373741 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.06.2025 12:41:02 -05:00



PENALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - SEGÚN REPORTE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Nº ITEM	PROCESO	Nº	RAZÓN SOCIAL	RUC	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	SIAF	O/S	MONTO DEL CONTRATO	PENALIDAD	MES DE COBRO
1	CONCESION	-	DIESTRA SAC	20101317316	SERVICIO PUBLICO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESUDIOS SOLIDOS EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE SAN BORJA	DÉCIMA ADENDA AL CONTRATO DE CONCESIÓN N°001-98-MSB	354	281	S/ 9,834,175.04	S/ 321.00	MAYO
2	CONTRATO N° 19-2024	-	INVERSIONES PALMETTO E.I.R.L.	20549643231	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 03 CAMIONES CISTERNA PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA	CONTRATO N°19-2024-MSB-GM	1177	947	S/ 586,400.00	S/ 614.29	MAYO