PENALIDADES DE PROCESOS DE SELECCIÓN - ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

Expediente	Girado	Proveedor	Observación (i)	Docum. Compromiso	Nro. Docum. Compromiso	Fecha Doc.Deveng.	Docum. Devengado	Fecha Doc.Girado.	Docum. Girado
0000000707 GG N	1,000.00	INDUSTRIAS 501 S.A.C.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO OGP O/C 15 F/.001-00083	ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO		27/04/2015	FACTURA	03/06/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000000713 GG N	200.00	SECURITY AND GENERAL SERVICE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILID	IMPORTE QUE SE GIRA POR APLICACION DE PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 04/04/2015 AL 03/05/2015 OFICIO Nº 426-SENAMHI/OAS O/S 258 F/. 001-05269	ORDEN DE SERVICIO	0000258	07/09/2015	FACTURA	07/09/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000001254 GG N	3,200.00	GREEN GROUP PE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	IMPOTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 001-003682	ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO	0000110	27/05/2015	FACTURA	09/07/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000001411 GG N	875.00	VORTICE ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.A.C.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD POR LA EJECUCION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE SENSORES HIDROMETRICOS EN EL CONVENIO SEDAPAL O/S 414 F/.001-00049	ORDEN DE SERVICIO	000414	11/05/2015	FACTURA	27/05/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000001411 GG N	2,625.00	VORTICE ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.A.C.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE SENSORES HIDROMETRICOS EN EL MARCO CONVENIO SEDAPAL O/S 414 F/.001-00049	ORDEN DE SERVICIO	000414	19/05/2015	FACTURA	04/06/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000003286 GG N	278.75	PALMA AURAZO JUAN ALEJANDRO	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 246 DE ACUERDO AL OFICIO Nº 363-SENAMHI/OAS DESCONTADA DE LA FACTURA N° 002-00074	ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO	0000246	11/08/2015	FACTURA	12/08/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000003609 GG N	162.50	METRO SECURITY AND SERVICES S.R.LTDA	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN OFICIO Nº 563 SENAMHI/OAS/2015 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DR AREQUIPA MES DE JULIO 2015 OFICIO Nº563 SENAMHI/OAS/2015 O/S 777 F/. 003-04614	ORDEN DE SERVICIO	777	10/11/2015	FACTURA	16/12/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000003643 GG N	14,961.18	ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOLOGICA	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN OFICIO Nº 580 SENAMHI-OAS/2015 POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA EL PAC 2015 EZT QUE COMPRENDE 13 UNIDADES DE CORRENTOMETRO OFICIONº 580 SENAMHI-OAS O/C 285 F/. 001-009802	ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO	285	09/11/2015	FACTURA	17/11/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000003940 GG N	3,797.45	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN OFICIO Nº 681 SENAMHI-OAS/2015 POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATA MES DE JULIO - ADP 0004-2015 - NUMERO DE CONTRATO 0033-2015 - RECIBO Nº TP02-0302652 S/. 37974.51 MENOS N/CREDITO Nº TP01-1062865 S/.197.56 - O/S 895	ORDEN DE SERVICIO	0000895	10/12/2015	RECIBO SERVICIOS F	21/12/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000004687 GG N	500.00	EVENTUAL SERVIS S A	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN OFICIO Nº 562 SENAMHI/OAS/2015 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DR PIURA DEL 14/07/2015 AL 14/08/2015 O/S 971 F/. 001-11818	ORDEN DE SERVICIO	0000971	21/10/2015	FACTURA	04/12/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000004748 GG N	3,564.00	AZNARAN & PERALTA INVESTMENTS COMPANY S.A.C.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA AZNARAN & PERALTA INVESTMENTSCOMPANY S.A.C. - RESOLUCION DIRECTORAL Nº0087-SENAMHI-OGA/2015	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1	0087	18/08/2015	RESOLUCION ADMIN	20/08/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000004959 GG N	121.83	CRAFEL SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C. - CRAFEL S.A.C.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN OFICIO Nº 561-SENAMHI/OAS/2015 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LA SALA DE SERVIDORES DEL SENAMHI OFICIO Nº 453 SENAMHI-OGEI O/S 1104 F/. 001-00238	ORDEN DE SERVICIO	0001104	12/10/2015	FACTURA	12/11/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000005080 GG N	2,154.68	ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONEXION ECOLOGICA	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDA SEGUN OFICIO Nº 581-SENAMHI-OAS/2015 POR LA ADQUISICION DE 35 UNIDADES DE SENSORES ANEMOMETRICOS -RM YOUNG, SEGUN LICITACION PUBLICA N° 004-2015-SENAMHI OFICIO Nº 581-SENAMHI-OAS O/C 433 F/. 001-09877	ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO	0000433	27/10/2015	FACTURA	12/11/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000005333 GG N	1,200.00	SECURITY WIKI GENERALES S.A.C.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN OFICIO Nº 605 SENMAHI-OAS PARA EL PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DELA DR SAN MARTIN FACT. 001-000443	ORDEN DE SERVICIO	0001054	18/12/2015	FACTURA	21/12/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000005458 GG N	124.16	BIONDI BOTTI ILONA ANGELICA	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN OFICIO Nº 538 SENAMHI-OAS POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES QUE COMPRENDE, 36 UNIDADES DE MOUSE OPTICO CON PUERTO USB-GENIUS, 18 TARJETA DE RED 10/100/1000-DLINK Y 20 UNIDADES TARJETA DE VIDEO 1 G	ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO	405	02/10/2015	FACTURA	30/11/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

PENALIDADES DE PROCESOS DE SELECCIÓN - ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

Expediente	Girado	Proveedor	Observación (i)	Docum. Compromiso	Nro. Docum. Compromiso	Fecha Doc.Deveng.	Docum. Devengado	Fecha Doc.Girado.	Docum. Girado
0000005461 GG N	854.67	INDURA PERU S.A.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN OFICIO Nº 717 SENAMHI-OAS/2015 POR LA ADQUISICION DE GAS HELIO LORETO Y AREQUIPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 466 CON FACTURA N° 5461	ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO	0000466	30/12/2015	FACTURA	31/12/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
0000007515 GG N	3,090.00	VALOR INDUSTRIAL EIRL	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN OFICIO Nº 708 SENAMHI-OAS/2015 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y LOCALES DEL SENAMHI - AMC 058-2015-SENAMHI - O/S 1777 F/. 001-02704	ORDEN DE SERVICIO	0001777	15/12/2015	FACTURA	30/12/2015	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
T O T A L	**38,709.22**								