

FORMATO 7

PENALIDADES

Empresa		SIMA CALLAO				Periodo		AGOSTO 2025		
N°	Nro. De la contratación pública	Denominación de la contratación pública	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto total del Contrato S/.		Monto total del Contrato \$	Monto de la penalidad S/.	Monto de la penalidad DÓLAR	Observación
1	25-901	584 X-35	20544786581	FILTROS Y SERVICIOS MARGARITA S.A.C.	S/	11,718.58		S/ 1,171.86		Nota de débito electrónica N° F020-00001289
2	24-1684	1199.1153.1140 X-35	20544786581	FILTROS Y SERVICIOS MARGARITA S.A.C.	S/	4,070.67		S/ 407.07		Nota de débito electrónica N° F020-00001290
3	25-1058	750-751-752 BOLOG / 713 LPD	20466910831	SEYA E.I.R.L.	S/	1,378.07		S/ 137.81		Nota de débito electrónica N° F020-00001292
4	25-059	1376 OPV	20338570041	LINDE PERÚ S.R.L.	S/	37,883.90		S/ 153.40		Nota de débito electrónica N° F020-00001293
5	25-071	1341 MULTIROL	20338570041	LINDE PERÚ S.R.L.	S/	42,779.01		S/ 230.10		Nota de débito electrónica N° F020-00001294
6	25-074	1349.1350 IND.AUX.TRANSP.LOG	20338570041	LINDE PERÚ S.R.L.	S/	20,755.02		S/ 115.05		Nota de débito electrónica N° F020-00001295
7	25-369	RQ238, 239, 279, 280, 281, 282 OPV	20492044696	PROWELD S.A.C.	S/	427.82		S/ 42.78		Nota de débito electrónica N° F020-00001296
8	25-569	RQ 351 JDM	20536903519	SOLDEX S.A.	S/	9,799.17		S/ 137.80		Nota de débito electrónica N° F020-00001297
9	25-324	RQ 241 REC. CAP. SUBMARINA	20100030242	ENGELS MERKEL Y CIA (PERU) S.A.C.	S/	1,714.47		S/ 6.86		Nota de débito electrónica N° F020-00001298
10	25-488	RQ 269 REC. CAP. SUBMARINA	20517413233	SOLDAMUNDO IMPORTACIONES S.A.C.	S/	85.55		S/ 8.56		Nota de débito electrónica N° F020-00001299
11	25-1077	RQ 757 REC. CAP. SUBMARINA	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	S/	5,863.83		S/ 586.38		Nota de débito electrónica N° F020-00001300
12	25-977	RQ 622 TLL IMPRENTA X98	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	S/	522.79		S/ 26.14		Nota de débito electrónica N° F020-00001301
13	25-295	RQ 192 - 193 REC. CAP. SUBMARINO	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	S/	3,250.04		S/ 34.19		Nota de débito electrónica N° F020-00001302
14	24-1879	RQ1338 PATRULLERA OCEANICA - OPV	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	S/	280.01		S/ 28.00		Nota de débito electrónica N° F020-00001303
15	25-708	ADQ. MANGUERA PARA ARENAR/ RQ 425/ TALLER X90	10087054735	RICARDO ANTONIO HURTADO TOLEDO	S/	14,679.20		S/ 1,467.92		Nota de débito electrónica N° F020-00001304
16	25-761	RQ473 PROY OPV	20601408687	GRUPO PROMIN PERU S.A.C.	S/	6,640.56		S/ 80.00		Nota de débito electrónica N° F020-00001310
17	25-1563	RQ1067 BALOG	20514496227	SERCOM J & P S.A.C.	S/	829.78		S/ 40.00		Nota de débito electrónica N° F020-00001311
18	25-1100	RQ 806 BUQUE MULTIRROL	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	S/	88,886.59		S/ 741.45		Nota de débito electrónica N° F020-00001312
19	25-1328	RQ 720 BALOG 2/ RQ 735 BALOG 1	20459481967	COROIMPORT S.A.C.	S/	3,483.45		S/ 76.28		Nota de débito electrónica N° F020-00001313
20	25-1545	RQ972/ 1004 BAP GRAU	20538096009	CORPORACION BAYO E.I.R.L.	S/	719.80		S/ 71.98		Nota de débito electrónica N° F020-00001314
21	25-1106	799.801.802 DIQUES	20459481967	COROIMPORT S.A.C.	S/	4,055.86		S/ 279.99		Nota de débito electrónica N° F020-00001315
22	25-1466	949 UND AUX TRANS LOG	20524654513	GLOVALZUR E.I.R.L.			\$ 580.56		\$ 38.70	Nota de débito electrónica N° F020-00001317
23	25-1464	953. 952 UND AUX TRANSP LOG	20524654513	GLOVALZUR E.I.R.L.			\$ 4,216.94		\$ 281.13	Nota de débito electrónica N° F020-00001318

24	25-580	CONTRATACION COMPLEMENTARIO AL CONTRATO SP-2024-046 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL SIMA CALLAO. CONTRATO COMPLEMENTARIO SIMA PERU SP-2025-025 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2025.	20601978700	BADIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C.	S/	296,296.01		S/	100.00		Nota de débito electrónica N° F020-00001291
25	24-1014	SERVICIO DE REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE FIBRA DE VIDRIO E INSTALACIÓN DE TAPA PROTECTORA HIDRODINAMICA DEL PERISCOPIO DE BUSQUEDA EN EL BAP. ANTOFAGASTA.	20603720122	JAUSTEC S.A.C.	S/	1,008.50		S/	1,008.50		Nota de débito electrónica N° F020-00001316
26	24-150	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LAS ZONAS QUEMADAS Y MALTRATADAS DE LOS COMPARTIMENTOS DE LA CUBIERTA F DEL BUQUE MULTIPROPOSITO. EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SOLICITADOS CON EL HCA-SC-JSCP/DCN-2024-045 DEL 07/02/2024.	20606857943	ARENADO. MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN E.I.R.L.	S/	270,000.00		S/	11,488.50		Nota de débito electrónica N° F020-00001319

PENALIDADES

Empresa		SIMA CHIMBOTE				Periodo	AGOSTO 2025	
N°	Nro. De la contratación pública	Denominación de la contratación pública	RUC del Proveedor o Contratista	Nombre del Proveedor o Contratista	Monto total del Contrato		Monto de la penalidad	OTROS
01	AS-004-2025-SIMACH	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE SIMA CHIMBOTE	20513344181	MANUFACTURAS YOU MILL SAC	S/	83,348.01	S/ 8,334.80	MEMORANDUM SDC-SCH-2025-272