

PENALIDADES

Empresa		SIMA CALLAO				Periodo		JULIO 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	25-903	585 X-35	20544786581	FILTROS Y SERVICIOS MARGARITA S.A.C.	S/ 21,165.66		S/2,116.57		Nota de débito electrónica N° F020-00001279
2	24-1409	256 /1010-35-59-69-72-75 RCS / MGP / LDP / OVERHAUL	20612296023	GRUPO BAYTI S.A.C.	S/ 649.24		S/2,159.40		Nota de débito electrónica N° F020-00001280
3	24-1485	RQ 1107 TLL. MANT. IND. X35 FIDEICOMISO	20536903519	SOLDEXA S.A.	S/ 548.84		S/20.58		Nota de débito electrónica N° F020-00001281
4	25-399	RQ269/270/271/272 REC.CAP.SUBMA	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A.	S/ 9,725.29		S/54.60		Nota de débito electrónica N° F020-00001283
5	25-824	RQ599/600/603/605/606 REC.CAP.SUBMARINA	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A.	S/ 7,567.07		S/142.29		Nota de débito electrónica N° F020-00001284
6	25-933	599RCS627OVERHAUL/650AGUIRRA661-663-664B1662-665-666B2	20492044696	PROWELD S.A.C.		\$ 636.34		\$ 53.03	Nota de débito electrónica N° F020-00001285
7	25-961	BUQUE MULTIRROL	20492044696	PROWELD S.A.C.		\$ 275.88		\$ 27.59	Nota de débito electrónica N° F020-00001286
8	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
9	24-1684	119.1153.1140 X-35	20544786581	FILTROS Y SERVICIOS MARGARITA S.A.C.	S/ 4,070.67		S/407.07		Nota de débito electrónica N° F020-00001290
10	24-1684	1199.1153.1140 X-35	20544786581	FILTROS Y SERVICIOS MARGARITA S.A.C	S/ 4,070.67		S/137.81		Nota de débito electrónica N° F020-00001292
11	25-59	1376 OPV	20338570041	LINDE PERU S.R.L.	S/ 37,883.90		S/153.40		Nota de débito electrónica N° F020-00001293
12	25-71	1341 MULTIROL	20338570041	LINDE PERU S.R.L.	S/ 42,779.01		S/230.10		Nota de débito electrónica N° F020-00001294
13	25-74	1349.1350 IND.AUX.TRANSP.LOG	20338570041	LINDE PERU S.R.L.	S/ 20,960.34		S/115.05		Nota de débito electrónica N° F020-00001295
14	25-369	RQ238, 239, 279, 280, 281, 282OPV	20492044696	PROWELD S.A.C.		\$ 427.82		\$ 42.78	Nota de débito electrónica N° F020-00001296
15	25-569	RQ 351 JDM	20536903519	SOLDEX S.A.	S/ 9,799.17		S/137.80		Nota de débito electrónica N° F020-00001297
16	25-324	RQ 241 REC.CAP.SUBMARINA	20100030242	ENGELS MERKEL & CIA. (PERU) S.A.C.		\$ 1,714.47		\$ 6.86	Nota de débito electrónica N° F020-00001298
17	25-488	RQ 269 REC. CAP. SUBMARINA	20122913881	VANECO E.I.R.LTDA.		\$ 171.04		\$ 8.56	Nota de débito electrónica N° F020-00001299
18	25-1077	RQ 757 REC. CAP. SUBMARINA	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A.	S/ 5,863.83		S/586.38		Nota de débito electrónica N° F020-00001300
19	25-977	RQ 622 TLL IMPRENTA X98	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A.	S/ 522.79		S/26.14		Nota de débito electrónica N° F020-00001301
20	25-295	RQ 192 - 193 REC. CAP. SUBMARINA	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A.	S/ 3,250.04		S/34.19		Nota de débito electrónica N° F020-00001302
21	24-1879	RQ1338 PATRULLERA OCEANICA-OPV	20100073723	CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A.	S/ 280.01		S/28.00		Nota de débito electrónica N° F020-00001303
22	25-708	ADQ. MANGUERA PARA ARENAR / RQ 425 / TALLER X90	10087054735	HURTADO TOLEDO RICARDO ANTONIO	S/ 14,679.20		S/1,467.92		Nota de débito electrónica N° F020-00001304
23	24-923	MEMORANDUM SC-DCN-2024-387 FECHA 31.07.2024	20607496103	HYDROMECH S.A.C.	S/ 87,987.00		S/ 2,199.66		Nota de débito electrónica N° F020-00001287

24	24-245	ADT-ML-004-2023 BAP PAITA	20517656489	SERVICE GENERAL CUEVA E.I.R.L.	S/	979,649.99		S/	29,389.50		Nota de débito electrónica N° F020-00001288
25	25-580	CONTRATO COMPLEMENTARIO SP-2024-046/SERV. VIGILANCIA	20601978700	BADIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C.	S/	296,296.01		S/	100.00		Nota de débito electrónica N° F020-00001291

F7

FORMATO 7

PENALIDADES

Empresa	SIMA CHIMBOTE				Periodo	JULIO 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
NO HUBO PENALIDAD EN EL PRESENTE PERÍODO							