PENALIDADES

Empresa	SIMA CALLAO	Periodo	JULIO 2026

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	Observaciones
1	26-778	ADQ. MATERIALES / RQ. 509 / MANTENIMIENTO	20457576171	ASSET INDUSTRIAL S.A.C.		$ 249.49		$ 12.47	Nota de débito electrónica N° F020-00001451
2	26-615	PROYECTO BUQUE MULTIROL	20543577457	FIDIA IMPORT E.I.R.L.	7,069.07		706.91		Nota de débito electrónica N° F020-00001438
3	26-444	RQ. 283 MAT. BALOG 01	20100246172	CEYESA INGENIERIA ELECTRICA S.A.	1,454.35		363.59		Nota de débito electrónica N° F020-00001450
4	26-712	REP. STOCK G	20536903519	SOLDE S.A.	61,294.22		366.04		Nota de débito electrónica N° F020-00001446
5	26-613	REP. STOCK (E)	20536903519	SOLDE S.A.	47,327.44		274.53		Nota de débito electrónica N° F020-00001447
6	25-2489	ADQUISICIÓN DE MANGUERA POLIURETANO	20607746258	ALCALUMI SERVICIOS GENRALES E.I.R.L.	14,583.35		1,458.35		Nota de débito electrónica N° F020-00001452
7	26-918	616.657.664.668.2075 OTS RN	20608671588	LKRON E.I.R.L.	2,918.14		46.61		Nota de débito electrónica N° F020-00001445
8	26-597	PROY. PATRULLERA OCEANICA - OPV	20543577457	FIDIA IMPORT I.R.L.	8,054.23		472.19		Nota de débito electrónica N° F020-00001439
9	26-781	PROYECTO PATULLERA OCEANICA OPV	20543577457	FIDIA IMPORT I.R.L.	10,816.48		1,255.11		Nota de débito electrónica N° F020-00001440
10	25-2270	1707 MULTIROL	20338570041	LINDE PERU S.R.L.	13,865.00		66.20		Nota de débito electrónica N° F020-00001442
11	26-761	498.495.505.504.503.501.502. RCUSS	20608671588	LKRON E.I.R.L.	2,796.60		36.96		Nota de débito electrónica N° F020-00001444
12	25-1017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENTINAS BOLSILLOS Y PARTE ALTA DE LOS COMPARTIMIENTOS DE TORPEDOS Y PUESTO CENTRAL DE LA EMBARCACIÓN, INCLUYENDO EL PLAN DE PINTDO, DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. MEMEORANDUM DMG-JOPRCS-2025-119 DEL 09/09/2025. BAP ANTOFAGASTA.	20602539556	CORPORACION DECOVA S.A.C.	64,800.00		6,480.00		Nota de débito electrónica N° F020-00001435
13	25-762	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL SIMA CALLAO, CORRESPONDIENTE AL CONCURSO PUBLICO CP NRO. 2-2025 SIMA CALLAO SEGÚN CONTRATO SIMA PERU SP-2025-033 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2025.	20601978700	BADIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C.	1,144,278.08		500.00		Nota de débito electrónica N° F020-00001448
14	25-739	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE CUARENTA Y TRES (43) CALZOS DE CONCRETO, REFORZADOS CON ESTRUCTURA METALICA, PARA ERECCION Y PROUFITTING DE MODULOS PARA EL TALLER X92 EL SERVICIO SE REALIZARPA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS AL MEMORANDUM JDCN-2025-364 DE FECHA 03.04.2025.	20609884356	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES HARD S.A	85,765.82		8,576.58		Nota de débito electrónica N° F020-00001441

FORMATO 7

PENALIDADES

Empresa	SIMA CHIMBOTE	Periodo	JULIO 2026

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							