

**PENALIDADES**

**FORMATO 7**

**Empresa**

**SIMA CALLAO**

**Periodo**

**OCTUBRE 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  | 25-1935                         | RQ238/239/280/281 OPV                                                                                                                                                                 | 20492044696                     | PROWELD S.A.C.                                   |                              | \$ 92.84                    |                           | \$ 9.28                     | Nota de débito electrónica N° F020-00001333 |
| 2  | 25-1899                         | RQ531 MANT Y SERV                                                                                                                                                                     | 20340274122                     | PRODUCTOS INDUSTRIALES MAP S.A.C.                | S/551.89                     |                             | S/40.00                   |                             | Nota de débito electrónica N° F020-00001334 |
| 3  | 25-1881                         | BALOG RQ 1251                                                                                                                                                                         | 20340274122                     | PRODUCTOS INDUSTRIALES MAP S.A.C.                | S/411.82                     |                             | S/34.32                   |                             | Nota de débito electrónica N° F020-00001336 |
| 4  | 25-1714                         | (MULTIRROL 1120)                                                                                                                                                                      | 20100049181                     | TAI LOY S.A.                                     | S/1,107.21                   |                             | S/110.72                  |                             | Nota de débito electrónica N° F020-00001337 |
| 5  | 25-1708                         | (OPV 1123)                                                                                                                                                                            | 20100049181                     | TAI LOY S.A.                                     | S/913.53                     |                             | S/91.36                   |                             | Nota de débito electrónica N° F020-00001338 |
| 6  | 25-1712                         | (BALOG 1047 1092 1091)                                                                                                                                                                | 20100049181                     | TAI LOY S.A.                                     | S/1,248.19                   |                             | S/124.82                  |                             | Nota de débito electrónica N° F020-00001339 |
| 7  | 25-1929                         | MANTENIMIENTO RQ 1330                                                                                                                                                                 | 20538096009                     | CORPORACION BAYO E.I.R.L.                        | S/1,288.56                   |                             | S/46.02                   |                             | Nota de débito electrónica N° F020-00001341 |
| 8  | 25-1877                         | OPV RQ 1295                                                                                                                                                                           | 20340274122                     | PRODUCTOS INDUSTRIALES MAP S.A.C.                | S/4,095.78                   |                             | S/341.32                  |                             | Nota de débito electrónica N° F020-00001335 |
| 9  | 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 9 DE JULIO DEL 2025 | 20601978700                     | BADIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C.              | S/1,144,278.08               |                             | S/400.00                  |                             | Nota de débito electrónica N° F020-00001331 |
| 10 | 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 9 DE JULIO DEL 2025 | 20601978700                     | BADIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C.              | S/1,144,278.08               |                             | S/200.00                  |                             | Nota de débito electrónica N° F020-00001340 |
| 11 | 25-293                          | SERVICIO DE LAVADO, DESENGRASADO, LIMPIEZA MANUAL MECANICA Y/O ARENADO, APLICACIÓN DE PINTURA EN EL PISO DE LA CUBIERTA H BAP PAITA.                                                  | 20557307924                     | COMERCIALIZACIONES Y REPARACIONES AQUARIO S.A.C. | S/71,500.00                  |                             | S/715.00                  |                             | Nota de débito electrónica N° F020-00001332 |

PENALIDADES

| Empresa                                    | SIMA CHIMBOTE                   |                                         |                                 |                                    | Periodo                  | OCTUBRE 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 PENALIDADES EN EL PRESENTE PERIODO |                                 |                                         |                                 |                                    |                          |                       |       |