



**PENALIDADES AGOSTO 2020**

| Nº | ORDEN                     | EMPRESA   | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD   |
|----|---------------------------|---|---|------------------|-------------|
| 1  | Contrato N° 82-2019-ONPE  | KAJEMA SERVICE S.A.C.                           | servicio de instalación de techo en la Sede Industrial de la ONPE – FUNC 2019   | S/84,100.00      | S/11,038.78 |
| 2  | N° 000241-2020            | COMERCIALIZADORA BOLSAS & PLASTICOS CANEPA SAC. | Adquisición de Bolsas para Residuos Biológicos Peligrosos Pp-Rojo – FUNC-2020   | S/2,064.00       | S/206.40    |
| 3  | Contrato N° 019-2019-ONPE | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.                     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONAL – FUNC – ITEM N° 03: SERVICIO DE INTERCONEXION ENTRE EL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y EL CENTRO DE DATOS SEDE DE CONTINGENCIA |                  | S/7,525.00  |
| 4  | N° 00000508-2020          | CONDORI SUCASAIRE SANDRA CARMEN                 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA FINANCIERA DE CANDIDATOS DE LA REGIÓN PUNO QUE PARTICIPARON DEL PROCESO ELECTORAL ERM 2018                          | S/5,000.00       | S/20.00     |
| 5  | N° 000242-2020            | COMERCIALIZADORA BOLSAS & PLASTICOS CANEPA SAC. | Adquisición de Bolsas para Residuos Biológicos Peligrosos Pp-Rojo - POST ECE 2020   | S/5,160.00       | S/516.00    |
| 6  | N° 000093-2020-           | SOLTEC GROUP S.A.C.                             | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA – ECE 2020 (ACTIVIDADES POST ELECTORALES)  | S/541.95         | S/54.20     |
| 7  | N° 000316-2020            | DP COMUNICACIONES SAC                           | SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIOEMISORAS, TELEVISION Y WEB – FUNC   | S/213,270.00     | S/150.50    |
| 8  | N° 0000513                | PEÑA ENERO TANIA LUZ                            | Servicio de Elaboración de Informes de la Actividad Económica Financiera de Candidatos De las Regiones Junín y Huancavelica que participaron del Proceso Electoral ERM 2018”      | S/5,000.00       | S/5.00      |
| 9  | N° 000243-2020            | OLVA COURIER SAC                                | SERVICIO MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL  | S/148,690.50     | S/1,883.16  |
| 10 | N° 000191-2020            | INVERSIONES Y SOLUCIONES G&F SAC                | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POST-ECE 2020   | S/312.45         | S/31.24     |
| 11 | N° 0000510 - 2020         | NATALI CHIQUINTA RAMOS                          | Servicio de Elaboración de Informes de la Actividad Económica Financiera de Candidatos de las Regiones Piura y Tumbes que participaron del Proceso Electoral ERM 2018”            | S/5,000.00       | S/5.00      |
| 12 | Contrato N° 055-2018-ONPE | BEREAN SERVICES S.A.C.                          | servicio de seguridad y vigilancia – FUNC 2018  | 4'169,172.21     | S/7,337.44  |
| 13 | N° 00001314-2019          | MACRO POST S.A.C                                | servicio de Courier Local y Nacional – ECE 2010   | S/33,590.00      | S/1,104.99  |
| 14 | N° 000529-2020            | LUIS FERNANDO GANGANA BEDRIÑANA                 | SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACION DE INFORMACION PARTIDARIA DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCION POPULAR  | S/3,400.00       | S/3.40      |



**PENALIDADES JULIO 2020**

| N° | ORDEN                      | EMPRESA  | DESCRIPCION  | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD   |
|----|----------------------------|--|--|------------------|-------------|
| 1  | Contrato N° 055-2018-ONPE  | BEREAN SERVICES S.A.C.                         | servicio de seguridad y vigilancia – FUNC 2018   | S/4,169,172.21   | S/100.00    |
| 2  | O/S N°0443-2020            | LOPEZ LEIVA YOEL WALTER                        | Servicio de análisis de servidores de aplicaciones 2 - FUNC 2020   | S/11,666.67      | S/58.33     |
| 3  | O/S N° 0096-2020           | EMPRESA DE RADIO TELEVISION TELE-SONIDO EIRL   | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020  | S/12,375.84      | S/74.28     |
| 4  | Contrato N° 83-2019-ONPE   | EMPRESA DE TRANSPORTES NACIONALES HUMBOLT S.A. | Servicio de transporte y traslado de carga a nivel nacional –ECE2020   | S/75,974.28      | S/7,151.56  |
| 5  | O/S N° 01314-2019          | MACRO POST S.A.C                               | Servicio de Courier Local y Nacional – ECE 2010  | S/33,590.00      | S/1,124.74  |
| 6  | Contrato N° 0084-2019      | SERVICIOS GENERALES GALAGA S.A.C.              | Servicio de despliegue y repliegue del material de sufragio y equipos informáticos electorales – ECE   | S/2,982,338.91   | S/55,900.00 |
| 7  | Contrato N° 0125-2019-ONPE | PERUANA DE RADIODIFUSION S.R.L.                | Servicio de transmisión de la propaganda electoral en radio de alcance regional de propiedad privada o del estado para las elecciones congresales extraordinarias 2020 | S/17,554.15      | S/421.30    |
| 8  | O/S N° 00316-2020          | DP COMUNICACIONES SAC                          | Servicio de monitoreo de prensa, radioemisoras, televisión y web – FUNC  | S/213,270.00     | S/21.50     |
| 9  | O/C N° 000139-2020         | SERVICIOS GIMALI S.A.C.                        | Adquisición de útiles de escritorio-post ECE 2020  | S/1,282.56       | S/128.26    |
| 10 | Contrato N° 83-2019-ONPE   | EMPRESA DE TRANSPORTES NACIONALES HUMBOLT S.A. | Servicio de transporte y traslado de carga a nivel nacional –ECE2020   | S/75,974.28      | S/7,326.69  |



**PENALIDADES JUNIO 2020**

| Nº | ORDEN                      | EMPRESA                             | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD  |
|----|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------|
| 1  | Contrato N° 143-2019-ONPE  | ZONA 5 DE CHICLAYO S.R.L.           | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020,    | S/7,899.36       | S/23.70    |
| 2  | Contrato N° 002-2020-ONPE  | CORPORACION SEGURIDAD BEREAN S.A.C. | Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Santa Anita de la Gerencia de Gestión Electoral – ECE 2020  | S/115,500.00     | S/430.00   |
| 3  | O/C130-2019                | SOLTEC GROUP S.A.C.                 | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SGF-FUNC 2020   | S/1,446.15       | S/144.62   |
| 4  | Contrato N.º 024-2019-ONPE | AI PALO ALTO II S.A.C               | Servicio de Habilitación, Acondicionamiento y Logística Informática - ECE 2020                              | S/20,100,551.52  | S/8,600.00 |
| 5  | Contrato N° 002-2020-ONPE  | CORPORACION SEGURIDAD BEREAN S.A.C. | Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Santa Anita de la Gerencia de Gestión Electoral – ECE 2020, | S/115,000.00     | S/2,150.00 |
| 6  | O/S317-2020                | GUTIERREZ SANTAFE JOSE              | SERVICIO DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN  | S/12,000.00      | S/214.29   |
| 7  | Contrato N° 002-2020-ONPE  | CORPORACION SEGURIDAD BEREAN S.A.C. | Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Santa Anita de la Gerencia de Gestión Electoral – ECE 2020, | S/115,500.00     | S/2,580.00 |
| 8  | Contrato N° 002-2020-ONPE  | CORPORACION SEGURIDAD BEREAN S.A.C. | Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Santa Anita de la Gerencia de Gestión Electoral – ECE 2020, | S/115,500.00     | S/516.00   |
| 9  | O/C 139-2020               | SERVICIOS GIMALI S.A.C.             | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO-POST ECE 2020   | S/1,282.56       | S/128.26   |



**PENALIDADES MAYO 2020**

| Nº | ORDEN                     | EMPRESA  | DESCRIPCION  | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD    |
|----|---------------------------|--|--|------------------|--------------|
| 1  | Contrato N° 184-2019-ONPE | GRUPO RPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                         | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020 correspondiente al Ítem 16                                     | S/3,666,884.23   | S/29,335.04  |
| 2  | Contrato N° 198-2019-ONPE | CORPORACIÓN PERUANA DE CONSULTORIA S.A.C.                  | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020 correspondiente al Ítem 06                                     | S/1,852,648.36   | S/1,852.65   |
| 3  | Contrato N° 144-2019-ONPE | PANDURO TELLO EMIGDIO                                      | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020  | S/11,626.77      | S/34.89      |
| 4  | Contrato N° 183-2019-ONPE | CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO SAC                           | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020 correspondiente al Ítem 15                                     | S/4,517,114.16   | S/198,753.02 |
| 5  | Contrato N° 127-2019-ONPE | CIA. DE RADIO Y TV LIDER S.A.C.                            | servicio de transmisión de la propaganda electoral en radio de alcance regional de propiedad privada o del estado  | S/7,209.75       | S/129.78     |
| 6  | Contrato N° 149-2019-ONPE | AMAZONICA DE TELEVISIÓN S.A.                               | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020  | S/5,610.21       | S/39.27      |
| 7  | Contrato N° 114-2019-ONPE | EMPRESA DE RADIO Y DIFUSION SONORA LA CUMBIAMBERA E.I.R.L. | Alcance regional de propiedad privada o del estado para las elecciones congresales extraordinarias 2020,   | S/20,061.89      | S/240.74     |
| 8  | Contrato N° 128-2019-ONPE | RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL                           | SERVICIO DE TRANSMISION DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO DE ALCANCE REGIONAL DE PROPIEDAD PRIVADA O DEL ESTADO para las elecciones congresales extraordinarias 2020 | S/19,178.22      | S/172.59     |
| 9  | Contrato N° 181-2019-ONPE | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION                   | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020 correspondiente al Ítem 13                                     | S/42,219.79      | S/506.64     |
| 10 | Contrato N° 179-2019-ONPE | ANDINA DE RADIODIFUSIÓN S.A.C.                             | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020 correspondiente al Ítem 05                                     | S/5,516,296.11   | S/44,130.40  |
| 11 | Contrato N° 135-2019-ONPE | RADIO Y TELEVISION RED ANDINA EIRL                         | Servicio de transmisión de la propaganda electoral en radio de alcance regional de propiedad privada o del estado  | S/3,486.94       | S/10.46      |
| 12 | Contrato N° 132-2019-ONPE | CORPORACION RADIODIFUSORA LA HECHICERA FM STEREO S.A.      | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020  | S/14,841.23      | S/178.09     |
| 13 | Contrato N° 120-2019-ONPE | RADIO MELODIA DEL NORTE EIRLTD                             | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020  | S/2,657.01       | S/5.32       |
| 14 | Contrato N° 055-2018-ONPE | BEREAN SERVICE S.A.C.                                      | servicio de seguridad y vigilancia – FUNC 2018   | S/4,169,172.21   | S/2,504.80   |
| 15 | Contrato N° 055-2018-ONPE | BEREAN SERVICES S.A.C.                                     | servicio de seguridad y vigilancia – FUNC 2019   | S/4,169,172.21   | S/2,025.76   |
| 16 | Contrato N° 110-2019-ONPE | EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A.                                | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020  | S/1,542.46       | S/42.46      |

|    |                                  |   |  |                |             |
|----|----------------------------------|---|--|----------------|-------------|
| 17 | Contrato N° 122-2019-ONPE        | EMPRESA RADIODIFUSORA COMERCIAL DELTA 2000 S.R.L. | SERVICIO DE TRANSMISION DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO DE ALCANCE REGIONAL DE PROPIEDAD PRIVADA O DEL ESTADO  | S/10,505.63    | S/220.62    |
| 18 | Contrato N° 57-2019-ONPE         | GTD PERÚ S.A                                      | Servicio de Telecomunicaciones –ECE 2020   | S/5,860,000.00 | S/90,730.00 |
| 19 | Contrato N° 104-2019-ONPE        | EMPRESA DE RADIO TELEVISIÓN ATLANTIS S.R.L.       | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020  | S/2,579.39     | S/5.12      |
| 20 | Contrato N° 110-2019-ONPE        | EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A.                       | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020  | S/1,542.46     | S/46.26     |
| 21 | Orden de Compra N° 0283-2020     | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.                       | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONAL – FUNC – ITEM N° 01: RED DE TRANSMISION DE DATOS PARA LOS LOCALES CON SEDE EN LIMA Y SU INTERCONEXION CON EL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y EL CENTRO DE DATOS DE CONTINGENCIA” |                | S/2,795.00  |
| 22 | Contrato N° 146-2019-ONPE        | PROMOTORA RADIAL E.I.R.L.                         | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020  | S/7,415.73     | S/66.75     |
| 23 | Orden de Servicio N° 000266-2020 | MACROCONSTRUCTORA DEL PERU S.A.C                  | Servicio de Alquiler de Grupo Electrónico – ECE 2020 (Contrato No 58-2019)   | S/23,600.00    | S/1,050.00  |
| 24 | Contrato N° 118-2019-ONPE        | BERNARDO HUANAY ANTONIO ADOLFO                    | SERVICIO DE ERANSMISIÓN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL   | S/9,384.93     | S/281.55    |



**PENALIDADES ABRIL 2020**

| Nº | ORDEN                             | EMPRESA               | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD   |
|----|-----------------------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|
| 1  | Contrato N° 055-2018-ONPE         | BEREAN SERVICE S.A.C. | servicio de seguridad y vigilancia – FUNC 2018  | S/4,169,172.21   | S/1,420.96  |
| 2  | Contrato N° 177-2019-ONPE, Ítem 2 | LATINA MEDIA S.A.     | servicio de transmisión de la propaganda electoral para las elecciones congresales extraordinarias 2020 correspondiente al Ítem 2 | S/6,351,797.94   | S/38,110.80 |



**PENALIDADES MARZO 2020**

| Nº | ORDEN                     | EMPRESA                          | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD  |
|----|---------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------|
| 1  | O/C 431                   | DIMERC PERU S.A.C                | Adquisición de útiles de escritorio – ECE 2020  | S/6,122.07       | S/612.21   |
| 2  | O/C 283                   | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONAL – FUNC – ITEM N° 01: RED DE TRANSMISION DE DATOS PARA LOS LOCALES CON SEDE EN LIMA Y SU INTERCONEXION CON EL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y EL CENTRO DE DATOS DE CONTINGENCIA | S/30,900.00      | S/2,795.00 |
| 3  | O/C 88                    | DIMERC PERÚ S.A.C.               | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA GCPH – POST ECE 2020   | S/3,108.69       | S/310.87   |
| 4  | O/C 284                   | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.      | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONAL – FUNC – ITEM N° 02: SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL Y LA SEDE DE CONTINGENCIA”  | S/99,500.00      | S/5,590.00 |
| 5  | O/S 317                   | GUTIERREZ SANTAFE JOSE           | Servicio de Modificación y Actualización de Instrumento de Gestión  | S/12,000.00      | S/300.00   |
| 6  | O/S 367                   | PROMANT SRL                      | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) – FUNC 2018” – PAGO MES ENERO 2020  | 1’859,514.72     | S/75.00    |
| 7  | O/C 206                   | INVERSIONES LU STATIONERY S.A.C. | Adquisición de dispensador de mano para cinta – ECE 2020  | S/708.00         | S/70.80    |
| 8  | Contrato N° 74-2019-ONPE  | RIO PACIFICO S.A.C.              | servicio de transmisión satelital de resultados electorales – ECE 2020  | S/296,450.00     | S/1,852.82 |
| 9  | O/C 108                   | JP SYSTEM TECHNOLOGY E.I.R.L.    | ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE GITE – CV ALTO TRUJILLO 2020  | S/651.01         | S/65.10    |
| 10 | Contrato N° 020-2019-ONPE | DELTA SYSTEM PLUS S.A.C.         | servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo multifuncional, impresora láser y escáner – FUNC 2019   | S/168,000.00     | S/2,580.00 |
| 11 | O/C 100                   | CRUZ COLLADO LUIS ALEJANDRO      | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS ADMINISTRATIVAS – CV 2020  | S/5,175.72       | S/517.57   |
| 12 | O/S 243                   | OLVA COURIER SAC                 | SERVICIO MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL  |                  | S/1,865.16 |
| 13 | O/C 77                    | MINAMOTO SAC.                    | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA  | S/1,264.96       | S/126.50   |
| 14 | O/C 87                    | MINAMOTO SAC.                    | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA GCPH – POST ECE 2020   | S/768.89         | S/76.89    |
| 15 | O/C 99                    | GRUPO MALJHAR SAC                | ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA ATENCION DE ACTIVIDADES POST ELECTORALES EN LAS ECE 2020   | S/161.37         | S/16.14    |
| 16 | O/C 161                   | DIMERC PERU S.A.C.               | Adquisición de Alimentos – ECE 2020   | S/9,879.05       | S/987.91   |
| 17 | O/C 105                   | INTEC INFORMATICO S.A.C.         | ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE GITE – CV ALTO TRUJILLO 2020  | S/936.80         | S/78.07    |



**PENALIDADES FEBRERO 2020**

| Nº | ORDEN                  | EMPRESA                      | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD  |
|----|------------------------|------------------------------|---|------------------|------------|
| 1  | O/C 027-2020           | TAI LOY S.A                  | Adquisición de útiles de escritorio para la GCPH – ECE 2020   | S/2,434.38       | S/243.44   |
| 2  | O/S 243-2020           | OLVA COURIER SAC             | SERVICIO MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL  |                  | S/4,832.63 |
| 3  | O/C 54-2020            | VELOCE LOGISTIC SAC          | Adquisición de Tóner  | S/3,529.03       | S/352.90   |
| 4  | O/C 86-2020            | LA VOIX TRANSCRITE SAC       | ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA GCPH-POST ECE-2020   | S/624.81         | S/62.48    |
| 5  | O/C 99-2020            | GRUPO MALJHAR SAC            | ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA ATENCION DE ACTIVIDADES POST ELECTORALES EN LAS ECE 2020 | S/161.37         | S/16.14    |
| 6  | O/S 52                 | HERMENEGILDO ESPEJO APIKAI   | SERVICIO DE TRADUCCION Y LOCUCION EN LENGUA AWAJUN – ECE 2020   | S/1,200.00       | S/120.00   |
| 7  | OC 52-2020             | CIPRIAN MENDOZA HILDA GEMELA | Adquisición de Tóner  | S/5,332.75       | S/533.28   |
| 8  | O/S 051-2020           | DILMA VELASQUEZ LLANO        | SERVICIO DE TRADUCCION DE LENGUA AYMARA – ECE 2020”   | S/800.00         | S/80.00    |
| 9  | O/S 243-2020           | OLVA COURIER SAC             | SERVICIO MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL  |                  | S/3,103.49 |
| 10 | O/C12-2020             | TAI LOY S.A                  | Adquisición de útiles de escritorio para la GITE – ECE 2020   | S/309.41         | S/30.94    |
| 11 | Contrato 055-2018-ONPE | BEREAN SERVICE S.A.C.        | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FUNC 2018  |                  | S/370.95   |
| 12 | O/C 13-2020            | DIMERC PERU SAC              | Adquisición de útiles de escritorio para GITE   | S/15.51          | S/155.05   |
| 13 | O/C 77-2020            | MINAMOTO SAC.                | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA  | S/1,264.96       | S/126.50   |
| 14 | O/C 44-2020            | ALMACENES ASOCIADOS SAC      | Adquisición de útiles de escritorio para la GAD”  | S/296.77         | S/29.68    |
| 15 | O/C 78-2020            | ALMACENES ASOCIADOS SAC      | ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERA   | S/1,751.60       | S/145.97   |
| 16 | O/C 78-2021            | ALMACENES ASOCIADOS SAC      | ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERA   | S/1,751.60       | S/175.16   |
| 17 | OC 115-2020            | ALTAMIRANO HOYOS MARIANO     | ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA GPP-FUNC-2020  | S/247.80         | S/15.48    |





PENALIDADES ENERO 2020

| Nº | ORDEN                     | EMPRESA   | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD   |
|----|---------------------------|---|---|------------------|-------------|
| 1  | O/C 440-2019              | DSD IMARK S.A.C.  | adquisición de bolsas de tela ecológica (Yute) – ECE 2020   | S/525.00         | S/47.73     |
| 2  | O/S 544                   | SECURE ONE SAC  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS                                | S/120,310.00     | S/12,031.00 |
| 3  | Contrato N° 37-2019       | INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L.                            | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 6: MOCHILAS DE LINO PLASTIFICADO          | S/67,921.00      | S/5,660.08  |
| 4  | Contrato N° 37-2019       | INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L.                            | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 6: MOCHILAS DE LINO PLASTIFICADO          | S/67,922.00      | S/6,546.60  |
| 5  | O/C 0437-2019             | GRUPO TASPAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO (CPU)   | S/49,511.61      | S/4,951.16  |
| 6  | Contrato N° 32-2019       | RAMMES S.A.C  | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 2: CHALECOS                               | S/94,432.00      | S/9,443.20  |
| 7  | Contrato N° 32-2020       | RAMMES S.A.C  | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 2: CHALECOS                               | S/213,137.60     | S/11,418.09 |
| 8  | Contrato N° 32-2021       | RAMMES S.A.C  | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 2: CHALECOS                               | S/155,854.40     | S/9,740.92  |
| 9  | O/C 433-2019              | COMERCIAL GIOVA S.A.  | ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA – ECE 2020   | S/1,043.20       | S/86.93     |
| 10 | Contrato N° 32-2019       | RAMMES S.A.C  | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 2: CHALECOS                               | S/94,432.00      | S/9,443.20  |
| 11 | Contrato N° 32-2020       | RAMMES S.A.C  | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 2: CHALECOS                               | S/213,137.60     | S/11,418.09 |
| 12 | Contrato N° 32-2021       | RAMMES S.A.C  | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 2: CHALECOS                               | S/155,854.40     | S/9,740.92  |
| 13 | Contrato N° 32-2022       | RAMMES S.A.C  | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 2: CHALECOS                               | S/174,220.80     | S/9,468.50  |
| 14 | O/C 0515-2019             | DMS PERU S.A.C  | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS – ECE 2020.  | S/20,982.00      | S/1,748.50  |
| 15 | O/S 00546-2019            | TELEFONICA DEL PERU SA                                      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO  | S/3,761.25       | S/438.81    |
| 16 | O/C 0478-2019             | INDUSTRIAS LUANDA EIRL                                      | ADQUISICION DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ECE 2020                    | S/4,380.00       | S/438.00    |
| 17 | O/C 0435-2019             | SERVICIOS GIMALI S.A.C.                                     | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO   |                  | 10,83.25    |
| 18 | O/C 0704-2019             | OLVA COURIER SAC  | SERVICIO DE MENSAJERIA Y LOCAL  | 71, 964.75       | S/88.20     |
| 19 | Contrato N° 35-2019       | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A.                   | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 1: CASACAS                                | S/66,789.00      | S/6,678.90  |
| 20 | Contrato N° 35-2020       | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A.                   | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 1: CASACAS                                | S/60,393.00      | S/1,078.45  |
| 21 | Contrato N° 35-2021       | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A.                   | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 1: CASACAS                                | S/56,129.00      | S/5,612.90  |
| 22 | Contrato N° 35-2022       | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A.                   | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 1: CASACAS                                | S/80,442.00      | S/4,160.82  |
| 23 | Contrato N° 011-2019-ONPE | HERAUF PERU S.A.C.  | ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES DE VERANO E INVIERNO, DAMAS Y CABALLEROS CAP Y CAS ONPE 2018 – FUNC 2018 | S/158,850.00     | S/9,928.13  |
| 24 | Contrato N° 011-2019-ONPE | HERAUF PERU S.A.C.  | ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES DE VERANO E INVIERNO, DAMAS Y CABALLEROS CAP Y CAS ONPE 2018 – FUNC 2019 | S/242,060.00     | S/1,512.88  |

|    |                           |  |   |              |             |
|----|---------------------------|--|---|--------------|-------------|
| 25 | Contrato N° 011-2019-ONPE | HERAUF PERU S.A.C.                             | ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES DE VERANO E INVIERNO, DAMAS Y CABALLEROS CAP Y CAS ONPE 2018 – FUNC 2020 | S/163,680.00 | S/16,368.00 |
| 26 | Contrato N° 011-2019-ONPE | HERAUF PERU S.A.C.                             | ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES DE VERANO E INVIERNO, DAMAS Y CABALLEROS CAP Y CAS ONPE 2018 – FUNC 2021 | S/213,744.00 | S/1,335.90  |
| 27 | O/C 0429-2019             | ALMACENERA MERCANTIL S.C.R.L                   | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO – ECE 2020  | S/3,617.85   | S/361.79    |
| 28 | O/C 0421-2019             | GRUPO ZAMORA S.A.C.                            | ADQUISICION DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE RESULTADOS – ECE 2020                                      | S/48,502.80  | S/4,850.28  |
| 29 | O/C 0421-2020             | GRUPO ZAMORA S.A.C.                            | ADQUISICION DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE RESULTADOS – ECE 2021                                      | S/52,873.39  | S/1,258.90  |
| 30 | O/C 0421-2021             | GRUPO ZAMORA S.A.C.                            | ADQUISICION DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE RESULTADOS – ECE 2022                                      | S/39,730.81  | S/945.98    |
| 31 | O/C 0421-2022             | GRUPO ZAMORA S.A.C.                            | ADQUISICION DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE RESULTADOS – ECE 2023                                      | S/39,730.81  | S/3,973.08  |
| 32 | Contrato 048-2019-ONPE    | EMPRESA DE TRANSPORTES NACIONALES HUMBOLT S.A. | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA Y MATERIALES EN EL AMBITO LOCAL Y NACIONAL – ECE 2020                  |              | S/788.49    |
| 33 | O/S 01320-2019            | SR DE LOS MILAGROS CARGO E.I.R.L.              | Servicio de Transporte de Materiales de Capacitación a Nivel Local y Nacional – ECE 2020                          | S/19,767.73  | S/209.96    |
| 34 | O/S 01313-2019            | SERVICE J.C.U. S.R.L.                          | Servicio de Encomiendas a las ODPE – ECE 2020   | S/6,746.79   | S/202.16    |
| 35 | Contrato N° 011-2019-ONPE | HERAUF PERU S.A.C.                             | ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES DE VERANO E INVIERNO, DAMAS Y CABALLEROS CAP Y CAS ONPE 2018 – FUNC 2018 | S/163,680.00 | S/16,368.00 |
| 36 | Contrato N° 011-2019-ONPE | HERAUF PERU S.A.C.                             | ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES DE VERANO E INVIERNO, DAMAS Y CABALLEROS CAP Y CAS ONPE 2018 – FUNC 2019 | S/213,744.00 | S/21,374.40 |
| 37 | O/S 0979-2019             | VALTOM INGENIEROS SAC                          | SERVICIO DE MANTENIMIENI PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS EN LAS ORC – FUNC 2019                                    | 49,750.00]   | S/1,392.78  |



PENALIDADES DICIEMBRE 2019

| Nº | ORDEN                 | EMPRESA                                   | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD   |
|----|-----------------------|---|---|------------------|-------------|
| 1  | O/C 481               | MEGA SHOP FRIO S.C.R.L.                   | ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO – FUNC 2019  | S/5,348.09       | S/534.81    |
| 2  | O/S 704               | OLVA COURIER SAC                          | SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL   | S/71,964.75      | S/2,554.59  |
| 3  | Contrato N° 32-2019   | RAMMES S.A.C                              | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 2: CHALECOS   | S/94,432.00      | S/6,678.90  |
| 4  | Contrato N° 32-2020   | RAMMES S.A.C                              | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 2: CHALECOS   | S/213,137.60     | S/11,418.09 |
| 5  | Contrato N° 32-2021   | RAMMES S.A.C                              | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 2: CHALECOS   | S/155,854.40     | S/9,740.92  |
| 6  | Contrato N° 32-2022   | RAMMES S.A.C                              | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 2: CHALECOS   | S/174,220.80     | S/9,468.50  |
| 7  | O/C 450               | GRAFIPAPEL S.A.                           | ADQUISICION DE SOBRE PARA IMPUGNACION DEL VOTO Y DE IDENTIDAD DEL ELECTOR – ECE 2020  | S/30,720.00      | S/768.00    |
| 8  | O/C 323               | LEO'S GENERAL BUSSINES SAC                | ADQUISICIÓN DE SOBRE DE PAPEL – ECE 2020  | S/9,000.00       | S/160.71    |
| 9  | Contrato N° 012-2019- | VALTOM INGENIEROS S.A.C                   | Servicio de Mantenimiento del Sistema Eléctrico de Contingencia UPS y Grupo Electrónico - FUNC 2019   | S/48,912.50      | S/13,975.00 |
| 10 | Contrato N° 012-2019- | VALTOM INGENIEROS S.A.C                   | Servicio de Mantenimiento del Sistema Eléctrico de Contingencia UPS y Grupo Electrónico - FUNC 2020   | S/34,937.50      | S/13,975.00 |
| 11 | O/C 482               | OFICOM INVERSIONES S.A.C.                 | ADQUISICION DE GALVANOS DE VIDRIO PARA RECONOCIMIENTO A COLABORADORES ONPE AÑO 2019   | S/1,276.00       | S/127.60    |
| 12 | O/S 417               | PROMANT SRL                               | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA)   | S/929,757.36     | S/150.00    |
| 13 | Contrato N° 35-2019   | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A. | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 1: CASACAS  | S/66,789.00      | S/6,678.90  |
| 14 | Contrato N° 35-2020   | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A. | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 1: CASACAS  | S/60,393.00      | S/1,078.45  |
| 15 | Contrato N° 35-2021   | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A. | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 1: CASACAS  | S/56,129.00      | S/5,612.90  |
| 16 | Contrato N° 35-2022   | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A. | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 1: CASACAS  | S/80,442.00      | S/4,160.82  |
| 17 | Contrato N° 135-2016  | TELEFONICA DEL PERU S.A.A.                | Servicio de telecomunicaciones institucional – Ítem 2   | S/4,200.00       | S/210.00    |
| 18 | Contrato N° 135-2016  | TELEFONICA DEL PERU S.A.A.                | Servicio de telecomunicaciones institucional – Ítem 2   | S/4,200.00       | S/210.00    |
| 19 | Contrato N° 135-2016  | TELEFONICA DEL PERU S.A.A.                | Servicio de telecomunicaciones institucional – Ítem 2   | S/4,200.00       | S/210.00    |
| 20 | O/S 212-2018          | CARMEN YANIRA ÁLVAREZ YALPA               | Servicio de Evaluación Situacional al Seguimiento y Monitoreo de recomendación emitida por el Órgano de Control Institucional a la Gerencia General | S/600.00         | S/180.00    |
| 21 | O/C 296               | SEBAL FARMA DISTRIBUCIONES S.A.C          | Adquisición de Medicamento para el Tópico Institucional   | S/4,265.60       | S/426.56    |
| 22 | O/S 1267              | INVERSIONES CAMBRI S.A.C.                 | servicio de Instalación de Equipos de Aire Acondicionado – Func 2019  | S/8,500.00       | S/850.00    |
| 23 | O/C 372               | DURANGO EQUIPMENT S.A.C.                  | ADQUISICION DE UNA DESTRUCTURA DE DOCUMENTOS SEMI INDUSTRIAL  | S/7,490.00       | S/749.00    |
| 24 | O/S 638               | PRAXA CONSULTORES S.A.C.                  | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA – MONITOREO DE BASE DE DATOS” – PAGO CORRESPONDIENTE AL ENTREGABLE N° 02                            | S/3,614.20       | 361,42      |
| 25 | O/C 271               | SOLUTION KNIGHTS SAC                      | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA MOCHILAS DE EMERGENCIA DE BRIGADISTAS Y EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS  | S/6,959.75       | S/173.99    |
| 26 | O/S 417               | PROMANT SRL                               | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) MES DE SEPTIEMBRE 2019  | S/929,757.36     | S/425.00    |
| 27 | O/S 648               | AWNINGS PERU S.A.C                        | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA JORNADA DE INTEGRACION PARA PADRES ONPESINOS  | S/6,993.00       | S/168.00    |
| 28 | O/C 296               | SEBAL FARMA DISTRIBUCIONES S.A.C          | Adquisición de Medicamento para el Tópico Institucional   | S/4,265.60       | S/604.64    |
| 29 |                       | FARI PRINT S.A.C                          | Adquisición de Manual para Organizar Elecciones en Colegios Profesionales   | S/4,425.00       | S/442.50    |
| 30 | O/S 1020              | INDUSTRIAS S Y L S.A.C.                   | servicio de Mantenimiento a la Cámara Domo y Joystick   | 1,200.00.        | S/120.00    |
| 31 | O/C 387               | DIMASEB S.A.C.                            | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL COMEDOR   | S/1,990.00       | S/199.00    |
| 32 | O/C 346               | COMPUSOFT DATA S.A.C.                     | ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL   | S/16,437.07      | S/1,369.76  |

|    |                           |   |  |              |            |
|----|---------------------------|---|--|--------------|------------|
| 33 |                           | FARI PRINT S.A.C  | Adquisición de Manual para Organizar Elecciones de una Asociación de Padres de Familia   | S/4,425.00   | S/221.25   |
| 34 | O/C 271                   | SOLUTION KNIGHTS SAC  | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA MOCHILAS DE EMERGENCIA DE BRIGADISTAS Y EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS   | S/6,960.00   | S/174.00   |
| 35 | O/S 727                   | DECOCENTER INTERIORES E.I.R.L   | SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS   | S/1,680.00   | S/168.00   |
| 36 | CONTRATO N° 106-2018-ONPE | DP COMUNICACIONES SAC   | SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIOEMISORAS, TELEVISION Y WEB – FUNC  | S/53,330.00  | S/0.84     |
| 37 | O/S 769                   | ANIBAL LIZANDRO OBANDO MONTES   | Especializado de revisión y actualización de expediente técnico del PIP “ Mejoramiento de la condiciones de seguridad y acceso al centro de Datos Móvil de la ONPE en Lima | S/25,500.00  | S/212.50   |
| 38 | O/S 417                   | PROMANT SRL   | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) – PAGO MES OCTUBRE 2019  | S/929,757.36 | S/75.00    |
| 39 | O/C 323                   | LEO'S GENERAL BUSSINES SAC  | ADQUISICIÓN DE SOBRE DE PAPEL – ECE 2020   | S/9,000.00   | 482.14.    |
| 40 | O/C 382                   | GRUPO OSCELI S.A.C.   | ADQUISICION DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ONPE   | S/900.00     | S/90.00    |
| 41 | Contrato N° 35-2019       | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A.                                 | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 5: GORROS  | S/27,276.00  | S/2,273.00 |
| 42 | Contrato N° 35-2020       | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A.                                 | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 5: GORROS  | S/61,482.00  | S/1,097.89 |
| 43 | Contrato N° 35-2021       | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A.                                 | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 5: GORROS  | S/41,358.00  | S/3,877.32 |
| 44 | Contrato N° 35-2022       | INDUSTRIAS MIXTAS DE APOYO LOGISTICO S.A.                                 | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 5: GORROS  | S/46,824.00  | S/2,035.84 |
| 45 | O/C 348                   | PERUANA DE PAPELES Y CARTONES S.A.C. - PERU PAC S.A.C.                    | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA INVERSOR – ECE 2020  | S/5,947.20   | S/594.72   |
| 46 | O/C 443                   | DICOMSA SA  | ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS-ECE 2020   | S/1,954.08   | S/162.84   |
| 47 | O/C 468                   | CORPORACION POLAR SAC   | ADQUISICION DE GUARDAPOLVOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE ARCHIVO   | S/416.00     | S/41.60    |
| 48 | Contrato N° 33-2019       | DARKEV NEGOCIACIONES S.A.C.   | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 3: POLOS MANGA LARGA   | S/84,000.00  | S/8,400.00 |
| 49 | Contrato N° 33-2020       | DARKEV NEGOCIACIONES S.A.C.   | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 3: POLOS MANGA LARGA   | S/85,536.00  | S/3,054.86 |
| 50 | O/C 334                   | SIC COLOR EIRL  | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA HP – FUNC 2019   | S/1,600.55   | S/160.05   |
| 51 | O/C 403                   | INTEC INFORMATICO S.A.C.  | ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS – ECE 2020  | S/1,488.08   | S/148.81   |
| 52 | O/S 595                   | ALFA GL LTDA SA   | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE   | S/25,185.00  | S/1,680.00 |
| 53 | Contrato N° 051-2019-ONPE | TECHNOFLEX L & L S.A.C.   | ADQUISICION DE SOBRE PLASTICO PARA ACTAS ELECTORALES – ECE 2020  | S/76,610.00  | S/1,915.25 |
| 54 | O/C 472                   | DICOMSA S.A.  | Adquisición de Suministros para la Toma de Inventario Físico del Patrimonio Institucional – Func 2019  | S/7,611.00   | S/761.10   |
| 55 | O/C 490                   | A Y W INVERSIONES GENERALES SRL   | ADQUISICION DE CAMILLAS DE METAL PARA RESCATE TIPO CANASTILLA PARA LAS SEDES DE ONPE-FUNCIONAMIENTO 2019   | S/2,760.00   | S/276.00   |
| 56 | Contrato N° 37-2019       | INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L.  | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 6: MOCHILAS DE LINO PLASTIFICADO   | S/67,921.00  | S/5,660.08 |
| 57 | Contrato N° 37-2020       | INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L.  | ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL – ECE 2020 – ITEM N° 6: MOCHILAS DE LINO PLASTIFICADO   | S/104,745.45 | S/2,273.30 |
| 58 | O/C 371                   | TAI LOY S.A.  | ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS Y REPUESTOS - ECE 2020  | S/379.96     | S/37.99    |
| 59 | O/C 332                   | SOLUCIONES EMPRESARIALES PIMENTEL S.A.C.                                  | Adquisición de Papel Bond Blanco– ECE 2020   | S/1,351.34   | S/135.13   |
| 60 | Contrato N° 008-2019-ONPE | ITG SOLUTIONS S.A.C.  | SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO E INTRANET – FUNC 2019  |              | S/5,880.00 |
| 61 | O/C 385                   | CORONA EIRL   | ADQUISICIÓN DE COCHE METALICO PARA TRANSPORTE EN GENERAL 4 RUEDAS - FUNC 2019  | S/1,773.54   | S/88.68    |
| 62 | O/S 1348                  | CONSORCIO TRANSMIR CONTRATISTA GENERALES S.A.C – CONSORCIO TRANSMIR S.A.C | Servicio de mantenimiento de tanques de agua potable, redes sanitarias (Agua y Desagüe) y servicios higiénicos en la sede de producción de la GGE-ECE 2020                 | S/32,000.00  | S/3,200.00 |
| 63 | O/S 417                   | PROMANT SRL   | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) – FUNC 2018” – PAGO MES NOVIEMBRE 2019   | S/929,757.36 | S/175.00   |



**PENALIDADES NOVIEMBRE 2019**

| N° | ORDEN            | EMPRESA                            | DESCRIPCION  | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD  |
|----|------------------|------------------------------------|--|------------------|------------|
| 1  | O/S 608-2019     | SERVICE JCU SRL.                   | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL                      | S/7,060.98       | S/706.10   |
| 2  | O/C 222-2019     | JIDS PUBLICIDAD S.A.C.             | ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING   | S/18,600.00      | S/1,240.00 |
| 3  | O/S 1037-2019    | INDUSTRIAL INSPECTION SERVICES SAC | SERVICIO DE EVALUACION TECNICAS DE LAS PRENDAS DE UNIFORME INSTITUCIONAL CAS Y CAP | S/12,000.00      | S/1,200.00 |
| 4  | O/S 417-2019     | PROMANT SRL                        | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) – FUNC 2018                  | S/1,859,514.72   | S/225.00   |
| 5  |                  | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A. | servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores – FUNC 2019        | S/130,500.00     | S/126.00   |
| 6  | O/S 00418 – 2018 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A.         | Servicio de Telecomunicaciones Institucional – ITEM 02                             | S/16,397.28      | S/830.00   |
| 7  | O/S 1037-2019    | INDUSTRIAL INSPECTION SERVICES SAC | SERVICIO DE EVALUACION TECNICAS DE LAS PRENDAS DE UNIFORME INSTITUCIONAL CAS Y CAP | S/12,000.00      | S/1,200.00 |
| 8  | O/C 0253-2019    | COMERCIAL GIOVA S.A.               | ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SGL – FUN 2019                            | S/608.18         | S/76.02    |
| 9  |                  | BEREAN SERVICE S.A.C.              | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FUNC 2018                                     |                  | S/100.00   |
| 10 |                  | CONSORCIO OPTICAL S.A.C.           | Servicio de telecomunicaciones institucional – ítems 1 y 3”                        |                  | S/1,226.00 |
| 11 | O/S 00417-2019   | PROMANT SRL                        | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) – FUNC 2018                  | S/1,859,514.72   | S/150.00   |



**PENALIDADES OCTUBRE 2019**

| N° | ORDEN          | EMPRESA                | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD  |
|----|----------------|------------------------|---|------------------|------------|
| 1  | O/S 608-2019   | SERVICE JCU SRL.       | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL                                     | S/7,060.98       | S/585.56   |
| 2  | O/S 599 – 2019 | SERVICE JCU S.R.L.     | Servicio de Courier Nivel Local y Nacional 2018 – ERM   | S/9,342.00       | S/2,976.30 |
| 3  | O/S 1047-2018  | DP COMUNICACIONES SAC  | CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIOEMISORAS, TELEVISION Y WEB – FUNC           | S/229,320.00     | S/16.80    |
| 4  | O/S 163        | DIMERC PERU S.A.C      | ADQUISICION DE JABON SPRAYFUNC-2019   | S/18,720.70      | S/1,872.07 |
| 5  | O/C 214        | SGM BUSINESS S.A.C     | ADQUISICION DE TAZA DE CERAMICA PROMOCIONAL   | S/7,050.00       | S/88.13    |
| 6  |                | BEREAN SERVICE S.A.C.  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FUNC 2018  |                  | S/961.67   |
| 7  | O/S 644-2019   | CAST INGENIEROS S.A.C. | servicio de mantenimiento del sistema eléctrico de contingencia grupo electrógeno ODPE – EMC 2019 | S/3,850.00       | S/192.50   |
| 8  | O/C 253-2019   | COMERCIAL GIOVA S.A.   | ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SGL – FUN 2019   | S/608.18         | S/60.81    |
| 9  | O/S 620-2019   | MACRO POST S.A.C.      | servicio de Courier local y nacional - EMC 2019   | S/19,200.00      | S/301.50   |



**PENALIDADES SEPTIEMBRE 2019**

| N° | ORDEN   | EMPRESA                            | DESCRIPCION  | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD  |
|----|---------|------------------------------------|--|------------------|------------|
| 1  | O/S 59  | NET7 PERU S.A.C                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMUNICACIONES  | S/4,200.00       | S/420.00   |
| 2  | O/S 550 | SERVICE JCU SRL                    | SERVICIO DE COURIER A NIVEL LOCAL Y NACIONAL - EMC 2019  | S/2,550.00       | S/135.55   |
| 3  | O/S 628 | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES-FUNC 2019  | S/130,500.00     | S/126.00   |
| 4  | O/S 540 | TELEFONICA DEL PERU S.A            | SERVICIO DE TRANSMISION DE RESULTADOS EMC-2019   | S/33,569.82      | S/2,100.00 |
| 5  | O/S 416 | DP COMUNICACIONES SAC              | CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIOEMISORAS, TELEVISION Y WEB – FUNC  | S/229,320.00     | S/19.32    |
| 6  | O/S 628 | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES – FUNC 2019  | S/130,500.00     | S/906.25   |
| 7  | O/S 417 | PROMANT SRL                        | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) – FUNC 2018”   | 1'859,514.72     | S/200.00   |
| 8  | O/S 498 | SERVICE J.C.U. SRL                 | SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL  | S/10,296.00      | S/1,029.60 |
| 9  | O/S 688 | ATOP EXPRESS SAC                   | SERVICIO DE DESPLIEGUE Y REPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL Y EQUIPOS INFORMÁTICOS ELECTORALES DE SIMULACRO Y SUFRAGIO – EMC 2019 | S/55,756.70      | S/5,575.67 |



**PENALIDADES AGOSTO 2019**

| Nº | ORDEN   | EMPRESA  | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD  |
|----|---------|--|---|------------------|------------|
| 1  | O/S 645 | SPORTWAGEN SAC                                   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS ERM 2018                                    | S/8,627.72       | S/47.93    |
| 2  | O/C 147 | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC – PROTISA PERU     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO FUNC 2019   | S/77,434.02      | S/5,836.23 |
| 3  | O/C 979 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA FERRETERA S.A.C.          | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO SER 2018                              | S/. 4,938.47     | S/493.85   |
| 4  |         | BEREAN SERVICE S.A.C.                            | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FUNC 2018  | S/. 7 256,83     | S/641.90   |
| 5  | O/S 417 | PROMANT SRL                                      | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) – FUNC 2018                             |                  | S/150.00   |
| 6  | O/S 713 | MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A | SERVICIO DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT (PRIMA DE SEGUROS)            | S/4,190.00       | S/419.00   |
| 7  | O/S 650 | WILLIAMS CRISTOBAL ASTUDILLO VICENTE             | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO – EMC 2019  | S/. 3 950,00]    | S/141.07   |
| 8  | O/S497  | HERVAS S.A.C.                                    | SERVICIO DE DESPLIEGUE Y REPLIEGUE DE EQUIPOS INFORMATICOS Y MATERIALES DE PRUEBAS – EMC 2019 | S/. 7,785.50     | S/108.12   |





**PENALIDADES JULIO 2019**

| Nº | ORDEN     | EMPRESA                           | DESCRIPCION  | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD   |
|----|-----------|-----------------------------------|--|------------------|-------------|
| 1  | O/S 055   | BEREAN SERVICE S.A.C.             | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FUNC 2018", FACTURA ELECTRONICA E001 - 116; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/   |                  | S/320.95    |
| 2  | O/S 415   | CORPORACION G7 SOLUCIONES E.I.R.L | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE COFFEE BREAK – FUNCIONAMIENTO 2019", Factura N° F0001-000205; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/.   | S/. 600.00       | S/. 210.00  |
| 3  | O/C 156   | LATIN INTI EIRL                   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA EXTRA RENDIMIENTO Y MULTIFUNCIONAL – EMC 2019", Factura N° F0001-000337; SE   | S/3,151.07       | S/630.21    |
| 4  | OS/416    | DP COMUNICACIONES SAC             | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIOEMISORAS, TELEVISION Y WEB – FUNC", Factura N° F001-1104; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 7.56                         | S/229,320.00     | S/7.56      |
| 5  | O/S 404   | REPRODATA SAC.                    | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL", Factura N° F020-5534.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 12.21   | S/.488.52        | S/. 12.21   |
| 6  | O/S 417   | PROMANT SRL                       | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) – FUNC 2018",Factura N° F001-00000052; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 75.00   | S/ 1'859,514.72  | S/75.00     |
| 7  | O/S 601   | RINTEL E.I.R.L. – REPARACION INS  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO ESPECIALIZADO DE REVISION TECNICA DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO – DRONE EMC 2019", Factura 001 – 5032; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/.56.25                       | S/. 1,500.00     | S/.56.25    |
| 8  | O/C 139   | DIMERC PERU SAC.                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA", Factura N° F004-00347330; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 68.73  | S/.687.30        | S/. 68.73   |
| 9  | O/S 775   | SISTEMA DE CLIMATIZACION Y REFR   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado FUNC", SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 2,832.00   | S/28,320.00      | S/2,832.00  |
| 10 | O/S 1047  | DP COMUNICACIONES SAC             | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIOEMISORAS, TELEVISION Y WEB – FUNC", Factura N° E001-885, E001-825, E001-851; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 21,037.80 | S/229,320.00     | S/21,037.80 |
| 11 | 651 Y O/S | IDENTITRONICS S.A.C.              | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "servicio de mantenimiento preventivo de lector biométrico de huella digital",SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 598.44  | S/6,839.28       | S/598.44    |
| 12 | O/S 21    | MITO COURIER S.A.C.               | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "servicio de Courier local y nacional - FUNC",SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 1,137.50  | S/180,534.00     | S/1,137.50  |
| 13 | O/S 21    | MITO COURIER S.A.C.               | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "servicio de Courier local y nacional - FUNC",SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ S/ 1,885.40   | S/180,534.00     | S/1,885.40  |
| 14 | O/C 107   | SECURE ONE S.A.C.                 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "Adquisición de sistemas de prevención de intrusos – FUNC 2018",Factura electrónica F001 - 00000023. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 619.00                                   |                  | S/619.00    |



**PENALIDADES JUNIO 2019**

| N° | ORDEN    | EMPRESA                           | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD    |
|----|----------|-----------------------------------|---|------------------|--------------|
| 1  | O/S 1156 | MORALES JAIME LUIS ENRIQUE.       | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS   | S/. 16,000       | S/. 533.33   |
| 2  | O/C 72   | EQUIPO LUIGI S.A.C.               | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "Adquisición de carteras para el personal femenino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales", Factura N° E001 – 103; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 3,360.00 | S/. 33,600.00    | S/. 3,360.00 |
| 3  | O/C 113  | LINKWORKS S.A.C                   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ""Adquisición de Útiles de Escritorio – EMC 2019"", Factura Electrónica E001 – 294; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/.164.06   | S/. 1,968.71     | S/.164.06    |
| 4  | O/S 415  | CORPORACION G7 SOLUCIONES E.I.R.L | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE COFFEE BREAK – FUNCIONAMIENTO 2019", Factura F0001-000205; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/.60.00  | S/. 600.00       | S/.60.00     |
| 5  | O/S 417  | PROMANT SRL                       | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) – FUNC 2018", Factura N° F001-1096.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 450.00                                   | S/ 1'859,514.72  | S/450.00     |
| 6  | O/S 416  | DP COMUNICACIONES SAC             | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIOEMISORAS, TELEVISION Y WEB – FUNC", N° F001-943; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 12.60  | 229,320.00       | 12.60        |
| 7  | O/C 98   | GRUPO ALTERNATIVO EIRL.           | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA GITE –EMC 2019", N° N° E001-130; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 81.00   | S/.809.96        | S/. 81.00    |
| 8  | O/S 416  | DP COMUNICACIONES SAC             | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIOEMISORAS, TELEVISION Y WEB – FUNC", N° F001-1024; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 14.28                                       | 229,320.00       | 14.28        |
| 9  | O/C 141  | PAPELERA MIRAFLORES S.A.          | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "adquisición de útiles de oficina – FUNC 2019", Factura Electrónica N° FF01-000224; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 10.98  |                  | 10.98        |
| 10 | O/C 123  | DIMERC PERU S.A.C.                | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO – FUNC 2019", Factura N° F004- 00339653.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 38.40  | S/. 384.04       | S/. 38.40    |
| 11 | O/C 137  | MURDOCH SISTEMAS S.A.             | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS", Factura Electrónica N° F021- 00018490; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 171.10   | S/. 1,711.00     | S/. 171.10   |



**PENALIDADES MAYO 2019**

| Nº | ORDEN    | EMPRESA                                | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD    |
|----|----------|--|---|------------------|--------------|
| 1  | O/S 1156 | MORALES JAIME LUIS ENRIQUE.            | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS   | S/. 16,000       | S/. 533.33   |
| 2  | O/C 88   | LIMA T LLAMA SAC.                      | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICION DE ARTICULO PROMOCIONAL (CAMELOS) EMC 2019", Factura Nº E001-99.; SE APLICA LA   | S/. 4,012.00     | S/. 273.55   |
| 3  | O/S 68   | JIDS PUBLICIDAD S.A.C.                 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICION DE SEPARADOR DE LIBRO FUNC-2019",Factura Nº E001-804.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 278.00  | 2,870.00         | S/. 278.00   |
| 4  | S/N      | BEREAN SERVICE S.A.C.                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FUNC 2018",Factura electrónica E001 - 107.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 320.95                                   |                  | 320.95       |
| 5  | O/C 51   | SOLUTIONS GRAPH CORPORATION S.A.C.     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "Adquisición de material de difusión (gigantografía tipo banderola de bienvenida) EMC 2019" Factura 0001 N° 000064; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 376.32 | S/. 3 763,20     | 376.32       |
| 6  | O/C 81   | MEDIAPRINT S.A.C.                      | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "Adquisición de trípticos para ciudadanos de centros poblados" Factura E001 -57; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 100.00                                    | S/. 1,000.00     | 100.00       |
| 7  | O/S 566  | ITG SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO E INTRANET ERM-2018" Factura Nº E001-737.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 1,206.31                                       | 53,077.53        | S/. 1,206.31 |
| 8  | CC 15    | IMEDIA COMUNICACIONES SAC              | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "servicio de monitoreo de prensa, radioemisoras, televisión y web – FUNC"; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 684.40  | 50,976.00        | 684.40       |
| 9  | O/C 54   | FAST DESIGN FD S.A.C.                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "adquisición de banderolas en banner de 1m x 1m – EMC 2019," Factura Electrónica N° E001-568; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 26.00                        | 312.00           | 26.00        |
| 10 | O/S 416  | DP COMUNICACIONES SAC                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIOEMISORAS, TELEVISION Y WEB – FUNC" Factura N° F001-943. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 4.20        | 229,320.00       | 4.20         |
| 11 | O/S 417  | PROMANT SRL                            | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) – FUNC 2018" Factura N° F001-882. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 900.00                            | 1'859,514.72     | 900.00       |
| 12 | O/S 1143 | TECNO GENERACION S.A.C.                | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "Servicio de Alquiler de Grupo Electrógeno en el Local de Producción – SER 2018" Factura Nº E001-280. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 1,969.42            | S/. 19,694.20    | S/. 1,969.42 |



**PENALIDADES ABRIL 2019**

| N° | ORDEN   | EMPRESA                   | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD  |
|----|---------|---------------------------|---|------------------|------------|
| 1  | O/S 055 | BEREAN SERVICE S.A.C.     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FUNC 2018, FACT electrónica E001 - 55.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 3,900.00           |                  | 3,900.00   |
| 2  | O/S 055 | BEREAN SERVICE S.A.C.     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FUNC 2018, FACT electrónica E001 - 70.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 2,600.00           |                  | 2,600.00   |
| 3  | O/S 055 | BEREAN SERVICE S.A.C.     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FUNC 2018, FACT electrónica E001 - 78.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 900.00             |                  | 900.00     |
| 4  | O/S1404 | MECATRONICA PERUANA EIRL. | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS – SER 218" FACT Nº 0002-000550.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 710.95      | S/. 7,109.50     | S/. 710.95 |
| 5  | O/S 15  | IMEDIA COMUNICACIONES SAC | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "servicio de monitoreo de prensa, radioemisoras, televisión y web – FUNC"; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. S/ 0.81              | 169,920.00       | 0.81       |
| 6  | O/S 417 | PROMANT SRL               | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA) – FUNC 2018"; Factura Nº F001-819. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 600.00 | S/ 1'859,514.72  | 600.00     |



**PENALIDADES MARZO 2019**

| Nº | ORDEN | EMPRESA | DESCRIPCION | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD |
|----|-------|---------|-------------|------------------|-----------|
|    |       |         |             |                  |           |

**NO SE REGISTRARON PENALIDADES EN EL MES DE MARZO - 2019**

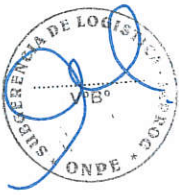




PENALIDADES FEBRERO 2019

| Nº | ORDEN | EMPRESA | DESCRIPCION | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD |
|----|-------|---------|-------------|------------------|-----------|
|    |       |         |             |                  |           |

NO SE REGISTRARON PENALIDADES EN EL MES DE FEBRERO - 2019



**PENALIDADES ENERO 2019**

| Nº | ORDEN    | EMPRESA  | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD  |
|----|----------|--|---|------------------|------------|
| 1  | O/S 1149 | VIETTEL PERU SAC                                 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES – REF 2018, FACT N° F001-00007451.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 35,496.00   | 3'549,600.00     | 354,960.00 |
| 2  | O/S 1173 | VIETTEL PERU SAC                                 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES – SER 2018, FACT N° F001-00007450.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 106,240.00  | 3'943,200.00     | 106,240.00 |
| 3  | O/S 682  | KOLFF PERU SAC                                   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE Servicio de Alquiler de una Unidad de Fuente Ininterrumpida (UPS) – ERM 2018”, FACT N° F001-00551; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 669.55  | 22, 318.41       | 669.55     |
| 4  | O/S 984  | BEREAN SERVICE S.A.C.                            | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE Servicio de Seguridad y Vigilancia – Func, FACT N° 001-23; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 4,850.00  |                  | 4,850.00   |
| 5  | O/S 599  | SERVICE JCU S.R.L.                               | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “Servicio Courier Nivel Local y Nacional 2018 – ERM.”, F002-335.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 2,869.59   | 29,763.00        | 2,869.59   |
| 6  | O/S 634  | MITO COURIER S.A.C.                              | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “Servicio Courier Nivel Local y Nacional 2018 – FUNC, FACTURA MES DE OCTUBRE; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 8,284.52   | 180,534.00       | 8,284.52   |
| 7  | O/C 401  | DG SEGURIDAD INTEGRALSAC                         | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “ADQUISICION DE ALCOHOL, FRANELA Y TRAPO INDUSTRIAL, GUANTES, MASCARILLAS Y ALIMENTOS – FUNC 2018, FACTURA F001 - 000205.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 3,299.00                    | 32,990.00        | 3,299.00   |
| 8  | O/C 1375 | EMPRESA DE TRANSPORTES NACIONALES HUMBOLT S.A.   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DESERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA Y MATERIALES A NIVEL NACIONAL – SER 2018”, FACTURA E001-38; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 5,835.30   | 54,153.00        | 5,835.30   |
| 9  | O/S 54   | J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “SERVICIO DE DESPLIEGUE Y REPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL DE SUFRAGIO Y EQUIPOS INFORMATICOS ELECTORALES – ERM 2018”, FACTURA F001 - 010086.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 1,007.83 |                  | 1,007.83   |
| 10 | O/S 926  | EMPRESA DE TRANSPORTES NACIONALES HUMBOLT S.A.   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA Y MATERIALES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL ERM – 2018”, FACTURA N° E001-2.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 31,514.00                           | 267,837.00       | 31,514.00  |
| 11 | O/S 566  | ITG SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.          | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO E INTRANET ERM-2018”, FACTURA N° E001-737; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 36,284.93   | 362,849.32       | 36,284.93  |
| 12 | C. 02    | MARIANA CECILIA POLERO                           | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Informáticos Electorales E.I.E.”, FACTURA N° F001-00003467; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/21,580.00                                  | 1'398,899.60     | 21,580.00  |
| 13 | O/S 674  | VIETTEL PERU SAC                                 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES – ERM”, FACTURA N° F001-00006990; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/768,909.57  | 2'669,280.00     | 768,909.57 |
| 14 | O/S 426  | TELEFONICA DEL PERU S.A.A.                       | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO FACTURA N° F001-007509.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 3,287.89   |                  | 3,287.89   |
| 15 | O/S 1365 | EMPRESA DE TRANSPORTES NACIONALES HUMBOLT S.A.   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “SERVICIO Y TRASLADO DE CARGA Y MATERIALES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL – REFERENDUM NACIONAL 2018”, FACTURA N° E001-421; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/1,390.66                          |                  | 1,390.66   |
| 16 | O/S 1405 | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO SRL – PROMANT SRL | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES FUNC 2018”, FACTURA N° E001-729.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 235.00  | 32,900.00        | 235.00     |
| 17 | O/S 399  | SECURE ONE S.A.C.                                | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de redes - Balanceadores.”, FACTURA N°F001-0000037. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 7,305.71                             |                  | 7,305.71   |
| 18 | C.50     | MARIA ELENA PAVLICH ORDOÑEZ                      | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “Adquisición de Equipos UPS – ERM 2018.”, FACTURA N°F001-282; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 70,664.00  | 700,000.00       | 70,664.00  |
| 19 | O/S 398  | VALTOM INGENIEROS S.A.C.                         | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE FACTURA N° F002-86.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 207.50  | 190,000.00       | 207.50     |
| 20 | O/S 900  | TRANSPORTES CANTORIN CUEVA S.A.C.                | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “Servicio de Transporte y Traslado de Carga Terrestre Nacional – ERM 2018”, FACTURA N° 0001-001685.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 7,506.98  |                  | 7,506.98   |
| 21 | O/S 599  | SERVICE JCU S.R.L.                               | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEFACTURA N° F002-347; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 2,863.50   | 29,763.00        | 2,863.50   |
| 22 | 599      | SERVICE JCU S.R.L.                               | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “Servicio Courier Nivel Local y Nacional 2018 – ERM.”, FACTURA N° F002-336.; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 106.71  | 29,763.00        | 106.71     |
| 23 | O/S 1222 | AFE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA             | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “Servicio de Transporte y Traslado de Carga Terrestre Nacional – REF 2018”, FACTURA N° 001-000726; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 564.00  |                  | 564.00     |
| 24 | O/S 1142 | PROMANT S.R.L.                                   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE , FACTURA N° E001-712; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 275.00  |                  | 275.00     |
| 25 | O/S 1314 | CONSORCIO SPEEDYMEN'S                            | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “SERVICIO DE CREATIVIDAD DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA SER, FACTURA N° E001 - 461; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 15,000.00  |                  | 15,000.00  |
| 26 | O/S 634  | MITO COURIER S.A.C.                              | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “Servicio Courier Nivel Local y Nacional 2018 – FUNC.”, FACTURA MES DE NOVIEMBRE; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 6,315.67   |                  | 6,315.67   |



PENALIDADES DICIEMBRE 2018

| Nº | ORDEN   | EMPRESA                             | DESCRIPCION  | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD  |
|----|---------|-------------------------------------|--|------------------|------------|
| 1  | O/C 496 | ROSA ELVIRA VALERA RIVERA           | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE TORRE QUEMADORA – ERM 2018 , FACT N° 001-0132859 ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 933.41  | 9,546.20         | 933.41     |
| 2  | O/S 951 | SPARTAK SECURITY SAC                | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD VIP DE LOS LOCALES DE VOTACION – ERM 2018, FACT N° F001-001132; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 1,040.00  | 12,780.00        | 1,040.00   |
| 3  | O/S 885 | PROMANT SR.L.                       | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES FUNC 2018, FACT N° E001-627; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 150.00   | 223,819.10       | 150.00     |
| 4  | O/C 873 | DIMERC PERU S.A.C.                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA GGE - 2018, FACT N° F004-279390; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 142,95  | 1,429.47         | 142,95     |
| 5  | O/S 431 | QUICAÑO ZEGARRA JORGE LUIS          | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD, FACT N° E001-61; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 76.00  | 760,00           | 76.00      |
| 6  | O/C 667 | NATCOM PERU SAC                     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “ADQUISICION DE TELÉFONOS IP – ERM 2018, FACT N° F001-000126; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 3, 312.995  | 33, 129.95       | 3, 312.995 |
| 7  | O/C 656 | SERVICIOS GENERALES VULCANO S.R.LTD | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE TOLDOS EN CEPESA 1 – ERM 2018” , FACT N° 0001 - N° 002578; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 1,584.81  | 15,848.10        | 1,584.81   |
| 8  | O/S 304 | STORAGEDATA S.A.C.                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS FUNC-2018, FACT N° E001-403; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 4,700.00  | 47,000.00        | 4,700.00   |
| 9  | O/S 912 | SERVICE JCU S.R.L.                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE “SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL ERM 2018, FACT N° F00200327; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 1, 433.35 Asimismo; es preciso manifestar que se deberá realizar el descuento de los seis (06) envíos cuyos cargos no fueron entregados tanto de la primera como segunda entrega Factura N° F002-00327. S/ 405.00 | 14, 057.26       | 1,838.40   |
| 10 | O/C 490 | GRUPO FERNELLY SAC                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL – ERM 2018”, FACT N° 0001-009104; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 84.00   | 841.67           | 84.00      |
| 11 | O/C 833 | JONATAN XAVIER CASTILLO VASQUEZ     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE CABINA DE VOTO ELECTRONICO – REF 2018”, FACT N° E001-23; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 37,200.00   | 372,000.00       | 37,200.00  |
| 12 | O/C 783 | CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE CEDULAS ELECTORALES – ERM 2018 , FACT N° F001-00007223; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 479,626.20   | 4,796,262.00     | 479,626.20 |





PENALIDADES NOVIEMBRE 2018

| Nº | ORDEN   | EMPRESA                           | DESCRIPCION  | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD  |
|----|---------|-----------------------------------|--|------------------|------------|
| 1  | O/C 451 | GRUPO VENTURA PERU S.A.C.         | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL, FACT N° 0004-002053 ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 7,444.44   | 83,236.00        | 7,444.44   |
| 2  | O/S 984 | BEREAN SERVICE S.A.C.             | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FACT N° E001-2; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 18,614.31  |                  | 18,614.31  |
| 3  | O/C 696 | SEPROMINCO S.A.C                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVO CEPSA 1 - FUNC 2018, FACT N° F001-000052 ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 1,857.61   | 18,576.14        | 1,857.61   |
| 4  | O/S 528 | GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSMISION EN MEDIOS DIGITALES, FACT N° F001-0026036 ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 1,268.50   | 12,685.00        | 1,268.50   |
| 5  | O/C 318 | MATHIAS SERVICE S.A.C.            | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE SOBRES DE PAPEL, FACT N° 001-001909 ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 1,122.00   | 11,220.00        | 1,122.00   |
| 6  | O/C 259 | VENTAS & SERVICIOS GASO E.I.R.L   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA GAD, FACT N° E001-141. ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 42.71   | 427.06           | 42.71      |
| 7  | O/C 480 | TAI LOY S.A.                      | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA GAD Y GITE FUNC 2018 FACT N° F009-0007644. ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 64.76   | 647.62           | 64.76      |
| 8  | O/C 106 | INVERSIONES SALAZAR J & F E.I.R.L | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO FUNC 2018, FACT N° E001.43. ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 108.88   | 1,088.83         | 108.88     |
| 9  | O/S 311 | PROMANT SR.L.                     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES, FACT N° E001517. ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 225.00   | 1'574,889.12     | 225.00     |
| 10 | O/C 667 | NATCOM PERU SAC                   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE TELEFONOS IP, FACT N° F001-000126. ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 3, 312.995  | 33, 129.95 Soles | 3, 312.995 |
| 11 | O/S 935 | HUMBERTO CATTER D'ASTE            | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ANALISIS ELECTRICO, FACT N° E001-78 ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 780.00   | 7,800.00         | 780.00     |
| 12 | O/S 300 | PLAZA EVENTOS S.A.                | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS, FACT N° F001-0000207 ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 2,700.00  | 148,149.80       | 2,700.00   |
| 13 | O/S 634 | MITO COURIER S.A.C                | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL, FACT N° F001-0000207 ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 66.30  | 180,534.00       | 66.30      |
| 14 | O/S 878 | LUIS AUGUSTO FERNANDINI CAPURRO   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FACT N° E001-58 ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 315.00  | 31,500.00        | 315.00     |
| 15 | O/S 634 | MITO COURIER S.A.C.               | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL FUNC 2018 , FACT CORRESPONDIENTE; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 4,434.90   | 180,534.00       | 4,434.90   |
| 16 | O/S 984 | BEREAN SERVICE S.A.C.             | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FUNC 2018 , FACT E001-. ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 9,025.95  |                  | 9,025.95   |
| 17 | O/S 547 | SPR INGENIERIA S.A.C.             | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA RED ELECTRICA CEPSA 1 , FACT CORRESPONDIENTE-. ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 373.50   | 21,035.46        | 373.50     |
| 18 | O/S 902 | SINDESA S.A.                      | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES - PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS ERM, DISTRIBUCION Y PUBLICACION DE MIEMBROS DE MESA, SERVICIO DE IMPRESIÓN, DISTRIBUCION Y PUBLICACION DE LOS SUPLEMENTOS PARA MIEMBROS DE MESA ERM 2018 , FACT E001.5 ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 17,495.00 | 349,900.00       | 17,495.00  |



PENALIDADES OCTUBRE 2018

| Nº | ORDEN   | EMPRESA  | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD    |
|----|---------|--|---|------------------|--------------|
| 1  | O/C 115 | AG BUSINESS S.A.C.   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA x 20 LITROS, FACT N° F001000316. ; SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 7.00   | S/. 2,090.00     | S/. 7.00     |
| 2  | O/C 516 | HERAUF PERU S.A.C.   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE Adquisición de Uniformes e Implementos de Seguridad para personal de Mantenimiento ERM 2018, FACT N° 001-000016; SE APLICA LA PENALIDAD DEL 10% SIENDO S/. 385.50                 | S/. 3,855.00     | S/. 385.50   |
| 3  | O/S 613 | MARIA LUISA LAUB BENAVIDES (EYE CATCHER MEDIA S.A.C. )               | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "Servicio de Transmisión de Medios para la Campaña Comunicacional Elige Tu Local de Votación – ERM 2018", FACT N° FF01-0002657; SE APLICA LA PENALIDAD DEL 10% SIENDO S/ 9,924.78 | S/. 396,991.33   | 9,924.78     |
| 4  | O/C 170 | CORPORACION FIGUEROA H&S EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA         | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE"ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS - ERM; FACT N° E001-18 ; SE APLICA LA PENALIDAD DEL 10% SIENDO S/. 37.50  | S/. 375.04       | S/. 37.50    |
| 5  | O/C 455 | INDUSTRIAL GROUP S.A.  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE"ADQUISICIÓN DE CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGÁNICOS PARA RESPIRADOR – 3M"; FACT N° E001-122. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/ 720.00   | S/. 8.640.00     | S/. 720.00   |
| 6  | O/C 242 | INVERSIONES & REPRESENTACIONES SGD SAC                               | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICIÓN DE CINTA DE RESINA PARA IMPRESORA TÉRMICA 65 MM X 74 M - ZEBRA" ; FACT N° 001-001494. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 43.36  | S/. 867.20       | S/. 43.36    |
| 7  | O/C 072 | DIMERC PERU S.A.C.   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO"; FACT N° F004-200823. SE APLICA LA PENALIDAD DEL 10% SIENDO S/ 150.77   | S/. 1.507.73     | S/. 150.77   |
| 8  | O/S 284 | SERVICE JCU S.R.L.   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE " "Servicio Courier Nivel Local y Nacional 2018 – ERM.""; FACT N° F002-205. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 729.55 soles  | S/. 31,573.00    | S/. 729.55   |
| 9  | O/S 284 | SERVICE JCU S.R.L  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE " "Servicio Courier Nivel Local y Nacional 2018 – ERM.""; FACT N° F002203. . SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 1,680.75   | S/. 31,573.00    | S/. 1,680.75 |
| 10 | O/C 445 | MARTINEZ BARRAZA JOSSELINE ALESKA                                    | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA GGE – ERM 2018"; FACT N° 001-000345. SE APLICA LA PENALIDAD DEL 10 % SIENDO S/. 42.57   | S/. 425.72       | S/. 42.57    |
| 11 | O/C 381 | PROVEEDORES TEXTILES MULTISERVICIOS E INVERSIONES S.A.C.             | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL"; FACT N° 001-000876 . SE APLICA LA PENALIDAD DEL 10 % SIENDO S/. 250.00  | S/. 2,500.00     | S/. 250.00   |
| 12 | O/S 467 | DENNY RENATO LOPEZ PRIETO  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "Servicio de Diagramación y Diseño Gráfico" ; FACT N° E001-38 . SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 131.25  | S/. 3,500.00     | S/. 131.25   |
| 13 | O/C 031 | MANUEL CALATAYUD ECHEVARRIA  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "Adquisición de Laminas de Capacitación para Actores Electorales – ERM 2018"; FACT N° E001-13. SE APLICA LA PENALIDAD DEL 10% SIENDO S/. 8,323.60                                 | 83,236.00        | S/. 8,323.60 |
| 14 | O/S 431 | QUICAÑO ZEGARRA JORGE LUIS   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD"; FACT N° E001-52. SE APLICA LA PENALIDAD DEL 10% SIENDO S/ 76.00   | S/. 3 800.00.    | 76.00        |
| 15 | O/C 575 | SOLUCIONES INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES CORPORATIVAS PERU S.A.C. | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICION DE RADIO ENLACE ERM-2018"; FACT N° E001-77. SE APLICA LA PENALIDAD DEL 10% SIENDO S/. 7,200.00   | S/. 72,000.00    | S/. 7,200.00 |
| 16 | O/S 398 | VALTOM INGENIEROS S.A.C.   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "Servicio de mantenimiento del sistema eléctrico de contingencia UPS y grupo Eléctrico – FUNC; FACT N° F002-86. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 4,750.00                            | S/. 190,000.00   | S/. 4,750.00 |
| 17 | O/C 353 | GRAFICA GUTEMBERG S.R.LTDA   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS – ERM 2018." ; FACT N° 001-010907. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 2,009.00   | S/. 20,090.00    | S/. 2,009.00 |
| 18 | O/S 651 | IDENTITRONICS  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Lector Biométrico"; FACT N° F001-00000220. SE APLICA LA PENALIDAD DE S/. 85.49   | 3,419.64         | S/. 85.49    |



PENALIDADES SETIEMBRE 2018

| Nº | ORDEN   | EMPRESA                              | DESCRIPCION  | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD    |
|----|---------|--------------------------------------|--|------------------|--------------|
| 1  | O/S 548 | ESPACIO 5 SERVICIOS GENERALES S.A.C. | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE Servicio de Implementación de la Red de Datos de CEPESA 1- ERM 2018, FACT N° 001-152; SE APLICA LA PENALIDAD DEL 10% SIENDO S/. 622.50 | S/. 20,800.00    | S/. 622.50   |
| 2  | O/C 72  | DIMERC PERU S.A.C.                   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, FACT N° 0004-200823   | 1,507.70         | S/. 150.77   |
| 3  | O/C 252 | VENTAS & SERVICIOS GASO E.I.R.L.     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, FACT N° F-001-000142  | S/. 603.78       | S/. 60.38    |
| 4  | O/S 284 | SERVICE JCU SRL                      | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SERVICIO DE COURIER LOCAL Y NACIONAL , FACTURA – F002-13.   | S/. 31,573.00    | S/. 111.71   |
| 5  | O/S 537 | ESPACIO 5 SERVICIOS GENERALES S.A.C. | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION INFORMATICA, FACT N° 001-000153   | S/. 17,905.32    | S/. 1,790.53 |
| 6  | O/C 257 | DIMERC PERU S.A.C.                   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE KVM, TECLADO, VIDEO Y MOUSE, FACT. N° F004-219640   | S/. 1,135.156    | S/. 113.52   |
| 7  | O/S 200 | JLM TECHSERVICES SAC S.A.C.          | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE TARJETA USB PCI, FACT N° 0001-1074  | S/. 3,280.00     | S/. 328.00   |
| 8  | O/C 525 | GRUPO OSCELI S.A.C.                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, FACT N° E001-41  | S/. 1,404.00     | S/. 100.28   |
| 9  | O/C 491 | ISABEL ENMA BOHORQUEZ MELGAR         | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, FACT N° F001-000567  | S/. 61,350.00    | S/. 1,533.75 |



PENALIDADES AGOSTO 2018

| Nº | ORDEN   | EMPRESA   | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD     |
|----|---------|---|---|------------------|---------------|
| 1  | O/C 108 | SILVERA OSCANOA GUSTAVO ADOLFO                      | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITOTIO, FACT N° 001373; SE APLICA LA PENALIDAD DEL 10% SIENDO S/. | S/. 1,664.84     | S/. 166.48    |
| 2  | O/S 471 | PROFESIONALES DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FACT N° 001-000864  | S/. 402,796.16   | S/. 40,279.62 |
| 3  | O/S 260 | PERUVIAN SEGURIDAD CORPORATIVA S.A.C.               | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS ALMACENES DE LA ONPE, FACT N° F-0001-002059                                 | S/. 424,800.00   | S/. 2,964.38  |
| 4  | O/C 394 | PUKARA LOGISTICA Y SUMINISTRO S.A.C.                | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, FACTURA ELECTRONICA – E001-31.  | S/. 1,007.17     | S/. 100.72    |
| 5  | O/C 197 | VENTAS& SERVICIOS GASO EIRL                         | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, FACT N° 001-86   | S/. 1178.11      | S/. 117.81    |
| 6  | O/S 115 | AG BUSINESS S.A.C.                                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA x 20 LITROS, FACT. N° F001-000316  | S/. 2,090.00     | S/. 209.00    |
| 7  | O/C 261 | DIMERC PERU SAC                                     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, FACT N° F004-218822  | S/. 1118.13      | S/. 111.81    |
| 8  | O/S 470 | ALDANA RIMARI FELICITA INES                         | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES, FACT N° E001-1   | S/. 30,500.00    | S/. 2,541.67  |
| 9  | O/S 284 | SERVICE JCU S.R.L.                                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL 2018, FACT N° F002-13.                                  | S/. 31,573.00    | S/. 757.10    |
| 10 | O/S 115 | AG BUSINESS S.A.C.                                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA x 20 LITROS, FACT N° F001-000316.                       | S/. 2,090.00     | S/. 209.00    |



PENALIDADES JULIO 2018

| Nº | ORDEN   | EMPRESA                          | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD |
|----|---------|----------------------------------|---|------------------|-----------|
| 1  | O/S 349 | WINCOM SECURITY S.A.C.           | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE INSTALACIONES LECTRICAS EN ALAMCEN TABLE CEPESA 1 FUNC-2018", SE APLICA PENALIDAD DE S/. 633.54 | 25,341.85        | 633.54    |
| 2  | O/C 144 | PUNTO Y LINEA A-1 IMPRESORES SAC | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION  | 28,999.30        | 2,899.93  |
| 3  | O/C 148 | TELCOM BUSINESS SOLUTIONS SAC    | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION  | 10,304.40        | 1,030.44  |
| 4  | O/C 161 | VENTAS Y SERVICIOS GASO EIRL     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PENALIDAD DE LA "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO FUNC 2018", EN LA FACTURA N°001-000094                | 205.90           | 20.59     |
| 5  | O/S 284 | SERVICE JCU SRL                  | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL RECALCULO DE LA APLICACIÓN POR MORA DEL SERVICIO REFERIDO AL MES DE ABRIL DEL 2018                           | 31,573.00        | 798.90    |
| 6  | O/S 261 | OLVA COURIER SAC                 | APLICACIÓN DE PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 053-2016-FUNC-ONPE           | 162,732.00       | -         |
| 7  | O/C 182 | SEGRES SYSTEC SA                 | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS, EN LA FACTURA N° 001-00002764                                       | 3,597.82         | 359.78    |
| 8  | O/S 372 | XEROX DEL PERU SA                | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE M  | 20,738.96        | 2,073.90  |
| 9  | O/S 311 | PROMANT SRL                      | IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL", FACT ELECTRONICA N° E001-235 , SE APLICA PENALIDAD DE S/ 75.00             | 1,574,889.12     | 75.00     |



PENALIDADES JUNIO 2018

| Nº | ORDEN    | EMPRESA                                  | DESCRIPCION   | MONTO CONTRATADO | PENALIDAD    |
|----|----------|--|---|------------------|--------------|
| 1  | OS / 66  | Wincom Security Sociedad Anónima Cerrada | Adquisición de 02 Equipos de Aire Acondicionado                     | S/. 30,904.18    | S/. 3,090.42 |
| 2  | OS / 46  | Ferrier S.A.                             | Adquisición de Pinza Amperimétrica                                  | S/. 4,787.80     | S/. 119.70   |
| 3  | OS / 158 | Dimerc Perú S.A.C.                       | Adquisición de Útiles de Escritorio - FUNC 2018                     | S/. 1,880.61     | S/. 188.06   |
| 4  | OS / 132 | Corporación Bavarka Sociedad Anónima     | Adquisición de Vestuario / Gorro de Drill Talla Estandar - ERM 2018 | S/. 650.00       | S/. 65.00    |
| 5  | OS / 88  | Isla Chávez Mariella Isabel              | Adquisición de Estantes de Angulo Ranurado - ERM 2018               | S/. 3,168.00     | S/. 316.80   |
| 6  | OS / 248 | Consortio Optical S.A.C.                 | Servicio de Enlace de Telecomunicaciones                            | S/. 4,150.00     | S/. 207.50   |
| 7  | OS / 372 | Xerox del Perú S.A.                      | Mantenimiento Preventivo de Impresora                               | S/. 20,738.96    | S/. 2,073.90 |
| 8  | OS / 284 | Service JCU S.R.L.                       | Servicio de Courier Nivel Local y Nacional 2018 - ERM               | S/. 7,989.00     | S/. 798.90   |

[Ver información meses anteriores](#)