

PENALIDADES APLICADAS A FAVOR DE INEN - PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
ENERO - FEBRERO - MARZO

N°	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	NUM DOCUM	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	COMPRO BANTE DE PAGO	DETALLE
1	RO	0000015015	Cheque Girado	94995859	05/01/2017	PROVEEDORES PERUANOS DE BIENES Y SERVICIOS S.A.C. - PROPEBIS S.A.C.	270.30	1700218	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACOMPRA DE VIVERES PARA NI O/C 006409/30.11.2016 S/. 2,703.00- F/. 001-004388/15.12.2016 (S/. 2,351.70) - RET 3% (81.00) PENALIDAD S/. 270.30
2	RO	0000006934	Cheque Girado	94995937	10/01/2017	CONSORCIO CANDELA	80,500.00	1700440	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD POR NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE CULMINACION DEL CONTRATO N° 087-2016-INEN DE S/. 805,000.00 POR EL SERVICIO DE ADECUAC ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALA DE QUIMIOTERAPIA EN EL PRIMER PISO DEL O/S 001958/13.06.2016 S/. 805,000.00- C/P 1608734/03.12.16 (310,000.00) - C/P 1608735/03.12. 225,325.00) - C/P 1608736/03.12.16 (68,425.00)- C/P 1608737/03.12.16 (80,500.00) - F/. 0001- 0002/04.11.2016 (S/. 28,175.00) -DETRAC 10% (S/. 12,075.00) = PENALIDAD S/. 80,500.00 REF. MEMO N° 006-2017-OL-OGA/INEN
3	RO	0000014845	Cheque Girado	94995938	10/01/2017	KANGUROS 3V S.A.C	16,404.98	1700473	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VI DEL PAGO DEL 08.10.2016 AL 07.11.2016 PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA.... O/S 004098/15.11.20 164,049.80 - F/. 102-00192/30.11.2016 (S/. 131,239.82) - DETRAC 10% (S/. 16,405.00) = PENALID/ S/. 16,404.98
4	RO	0000011970	Cheque Girado	94995972	16/01/2017	LABORATORIOS PORTUGAL S R L	726.55	1700649	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA... O/C 0005109/21.09.2016 S/. 7,266.47 - F/. 010-0211373/25.11.2016 (S/. 6,539 PENALIDAD S/. 726.55
5	RO	0000016178	Cheque Girado	94996036	19/01/2017	SEVEN PHARMA SAC	1,799.67	1700980	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACOMPRA DE MEDICAMENTO ONCOLOGICO (SIS)... O/C 007388/29.12.2016 S/. 17,996.74 - F/. 001-010734/30.12.2016 (S/. 16,1 PENALIDAD S/. 1,799.67
6	RO	0000015908	Cheque Girado	94996024	23/01/2017	MIRALLES & BURGA S.A.C.	1,241.49	1700905	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO C 0006684/09-12-2016.....S/. 24,8 29.74-RET3%(745.00)-FCT 001-4319(22,843.25)=PENALIDAD.....S/

**PENALIDADES APLICADAS A FAVOR DE INEN - PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
ENERO - FEBRERO - MARZO**

N°	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	NUM DOCUM	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	COMPRO BANTE DE PAGO	DETALLE
7	RO	0000015599	Cheque Girado	94996058	24/01/2017	MESSER GASES DEL PERU S.A.	67.16	1701332	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE NITROGENO LIQUIDO HISTOCOMPATIBILIDAD Y CRIOPRESERVACION... O/C 007058/22.12.2016 S/. 671.60 - F/. F051-0049/29.12.2016..... S/. 604.44 = PENALIDAD ... S/. 67.16 REF. CARTA N° 014-OL-INEN-2017
8	RO	0000015040	Cheque Girado	94996079	25/01/2017	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	783.50	1701351	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO 0006681/09-12-2016.....S/. 7,835.00-FCT 003-924(7,051.50)=PENALIDAD.....S/. 783.50
9	RO	0000013004	Cheque Girado	94996080	25/01/2017	ALBIS S.A.	11,858.29	1701353	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO 0005698/25-10-2016.....S/. 118,582.86-FCT FF03-1477(721.60)-FCT FF03-1478(3,738.24)-FCT FF03-1476(70,503.84)-FCT FF03-1475(31,760.89)=PENALIDAD.....S/. 11,858.29
10	RO	0000013261	Cheque Girado	94996161	27/01/2017	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	980.39	1701502	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS... O/S 003929/04.11.2016 S/. 9,803.91 - F/. 0001-002110/14.12.2016 (S/. 8,430.52) -DETRAC 4% (S/. 393.00) = PENALIDAD...S/. 980.39
11	RO	0000013258	Cheque Girado	94996163	27/01/2017	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	4,066.56	1701505	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS... O/S 003945/07.11.2016 S/. 40,665.59 - F/. 0001-002112/14.12.2016 (S/. 34,972.03)-DETRAC 4% (1,627.00) = PENALIDAD S/. 4,066.56
12	RO	0000002834	Cheque Girado	94996174	28/01/2017	CONSORCIO J&F	141,476.00	1701540	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DE LOS AMBIENTES DE TOMA DE MUESTRA Y BANCO DE SANGRE AL CONTRATO N° 144-2015-INEN DEL CONCURSO PUBLICO N° 008-2014-INEN ... O/S 00886/28.01.2016 1,414,760.00 - F/. 001-003/20.12.2016 (S/. 1,131,808.00) - DETRAC 10% (S/. 141,476.00) = PENALIDAD S/. 141,476.00
13	RO	0000012340	Cheque Girado	94996177	28/01/2017	CONSORCIO J&F	35,363.70	1701543	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE ADICIONAL DEL CONTRATO N° 144-2015-INEN DEL CONCURSO PUBLICO N° 008-2014-INEN REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE TOMA DE MUESTRA Y BANCO DE SANGRE ..

**PENALIDADES APLICADAS A FAVOR DE INEN - PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
ENERO - FEBRERO - MARZO**

N°	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	NUM DOCUM	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	COMPRO BANTE DE PAGO	DETALLE
14	RO	0000016496	Cheque Girado	00038265	31/01/2017	ALBIS S.A.	14,991.93	1701607	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO ONCOLOGICO PARA FARMACIA D.U. 001-2016/CERTIFICADO SIAF 11940.... O/C 007507/31.12.2016 105,772.00 - F/. FF03-01675/26.01.2017 (S/. 72,534.40) -F/. FF03-001649/20.01.2017 (18,245.6) PENALIDAD S/. 14,991.93 NOTA: LA PENALIDAD APLICADA LE CORRESPONDE AL SIAF 13003 O/C 0 DECIMA ENTREGA DEL CONTRATO N° 138-2015-INEN DE LA L.P. N° 006-2015-INEN
15	RO	0000015524	Cheque Girado	00038293	31/01/2017	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	3,974.54	1701683	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE RE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS... O/S 004714/20.12.2016 S/. 39,745.38 - F/. 0001-002136/23.12.2016 (S/. 31,795.84) - DETRAC 10% (S/. 3,975.00) = PENALIDAD...S/. 3,974.54
16	RO	0000014973	Cheque Girado	00038295	31/01/2017	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	4,571.11	1701686	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE RE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS... O/S 004246/25.11.2016 S/. 45,711.44 - F/. 0001-002121/19.12.2016 (S/. 36,569.33) - DETRAC 10% (S/. 4,571.00) = PENALIDAD..S/. 4,571.11
17	RO	0000005680	Cheque Girado	00039596	23/02/2017	ALBIS S.A.	7,630.92	1701986	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 0002796/20-05-2016.....S/. 109,009.16-FCT FF03-306(98,108.24)-SALDO X REGULARIZAR PENALID (3,270.00)=PENALIDAD.....S/. 7,630.92
18	RO	0000005681	Cheque Girado	00039597	23/02/2017	ALBIS S.A.	1,680.47	1701987	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 0002797/20-05-2016.....S/. 24,004.68-FCT FF01-70581(21,604.21)-SALDO POR REGULARIZAR PEN. (720.00)=PENALIDAD.....S/. 1,680.47
19	RO	0000014835	Cheque Girado	00039643	27/02/2017	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	5,423.45	1702057	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN REPROGRAMACION DEL CH/. 94996181 C/P 1701549/30.01.2017 PO PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA TOMA DE MUESTRAS... 006822/15.12.2016 S/. 54,234.50 - F/. F002-00116/20.12.2016 -N/C F002-0058/27.12.2016 (S/. 3 RET 3% (S/. 1,393.00) - F/. F002-00199(7,565.80) - RET 3% (234.00) =PENALIDAD S/. 5,4
20	RO	0000005680	Cheque Girado	74577911/74577910/74577908/74577909/74577906/74577907/74577913/74577912	23/02/2017	ALBIS S.A.	3,270.00	RESOLUCION DE INTENDENCIA 0221800023529	(RO) SUMA QUE GIRA SUNAT POR DEVOLUCION Y PARA REGULARIZACION DEL SALDO PENDIENTE PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS OC 0002796/20-05-2016..... 109,009.16-FCT FF03-306(98,108.24)-C/P 1701986(7,630.92)=SALDO X REGULARIZAR PENALIDAD.....S/. 3,270.00

**PENALIDADES APLICADAS A FAVOR DE INEN - PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
ENERO - FEBRERO - MARZO**

N°	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	NUM DOCUM	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	COMPRO BANTE DE PAGO	DETALLE
21	RO	0000005681	Cheque Girado	74577905	23/02/2017	ALBIS S.A.	720.00	RESOLUCION DE INTENDENCIA 02218000235 29	(RO) SUMA QUE GIRA SUNAT EN DEVOLUCION Y PARA REGULARIZACION DE LA PENALIDAD DE SU POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS OC 0002797/20-05-2016.....S/. 24,004.68-FCT FF01- 70581(21,604.21)- C/P 1701987(1,680.47)=SALDO POR REGULARIZAR PENALIDAD....S/. 720.00
22	RO		Deposito en Cuenta	INEN	15/02/2017	GE HEALTHCARE DEL PERU SAC	919,315.60	INEN	DEPOSITO EN CUENTA DE INEN POR PENALIDAD
							1,257,116.61		

****** NOTA: TODAS LAS PENALIDADES GIRADAS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 CORRESPONDEN A COMPROMISOS DEL EJERCICIO 2016.



**PENALIDADES APLICADAS A FAVOR DEL INEN
 PRIMER TRIMESTRE DEL 2017**

Nº	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	FECHA DE ANULACION	Nº C/P	CONCEPTO
1	RDR	0000011134	Cheque Girado	94996035	19/01/2017	LABORATORIOS PORTUGAL S R L	223.32	-	1700379	(MG) SUMA QUE SE GIRA AL INEN POR PENALIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 0005199/28-09-2016...S/. 2,233.20 - FCT 010-0211016 (2,009.88)=PENALIDAD....S/. 223.32
TOTAL							223.32			

*NOTA: Penalidades corresponden a Periodo 2016



**PENALIDADES APLICADAS
 PRIMER TRIMESTRE DEL 2017**

Nº	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	FECHA DE ANULACION	Nº C/P	CONCEPTO
1	SIS	0000011553	Cheque Girado	72831221	03/01/2017	ALBIS S.A.	12,658.14	-	1700050	(FISSAL) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACOMPRA DE MATERIAL MEDICO OC 0005204/28-09-2016.....S/. 126,581.39 - FCT FF03-716(93,846.55) - FCT FF03-1348 (12,952.24) - FCT FF03-1349 (7,124.46) = PENALIDAD..... S/. 12,568.14
2	SIS	0000010216	Cheque Girado	72831222	03/01/2017	ALBIS S.A.	9,791.74	-	1700057	(FISSAL) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO OC 0004422/19-08-2016.....S/. 97,917.43 - FCT FF03-527(15,941.36) - FCT FF03-1346(72,18 PENALIDAD.....S/. 9,791.74
3	SIS	0000010218	Cheque Girado	72831247	10/01/2017	ALBIS S.A.	15,574.13	-	1700314	(FISSAL) SUMA QUE SE GIRA AL INEN EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO OC 0004420/19-08-2016.....S/. 155,741.31 - FCT FF03-529(63,850.5 FCT FF03-1344(11,694.83)-FCT FF03-1345(4,459.84) - FCT FF03-1342(70,161.97) =PENALIDAD..... 15,574.13
4	SIS	0000011552	Cheque Girado	72831248	10/01/2017	ALBIS S.A.	13,481.02	-	1700324	(FISSAL) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACOMPRA DE INSUMOS P LABORATORIO OC 0005205/28-09-2016...S/. 134,810.17 - FCT FF03-000713(102,159.31)- FCT FF03-0001368(19,169.84) = PENALIDAD.....S/. 13,481.00
5	SIS	0000012160	Cheque Girado	72831250	24/01/2017	SANDERSON S.A. (PERU)	4,428.00	-	1700388	(FISSAL-MG) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 0004628/02-09-2016FCT F002-000748944,280.01 - N/C F002-1184(0.01 44,280.00- (39,852.00)=PENALIDADS/. 4,428.00
6	SIS	0000008276	Cheque Girado	72831323	31/01/2017	SEVEN PHARMA SAC	1,259.30	-	1700561	(FISSAL-MO) SUMA QUE SE GIRA EN CANCELACION DE SU PENALIDADPOR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 0003900/14-07-2016...S/. 108,022.52 - FCT 001-010323(106,763.22)=PENALIDAD...S/. 1,259.30
7	SIS	0000012008	Cheque Girado	72831324	31/01/2017	LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C	8.90	-	1700563	(FISSAL-MG) SUMA QUE SE GIRA EN CANCELACION DE LA PENALIDADDE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO OC 0005323/05-10-2016...S/. 89.00 - FCT 0001-034969(80.10)=PENALIDAD.....S/. 8.90
TOTAL							57,201.23			

*NOTA: Penas corresponden a Periodo 2016

