

Listado de infractores Año 2016 CD1

Nº	Nombre del Infractor	RUC	Nº de expediente	Acto de Competencia	Nº de Resolución	Sanción
1	Roca Rey & Asociados Sociedad Anónima	20523964331	96-2015/CD1	Legalidad	42-2016/CD1	Amonestación
2	El Alambique de Azpitia Sociedad Anónima	20511346216	101-2015/CD1	Legalidad	43-2016/CD1	Amonestación
3	Menorca Inversiones S.A.C.	20173223626	107-2015/CD1	Legalidad	44-2016/CD1	Amonestación
4	Bebidas Premium S.A.C.	20556319058	109-2015/CD1	Legalidad	45-2016/CD1	Amonestación
5	Paralelo 48 S.A.C.	20552831251	088-2015/CD1	Legalidad	50-2016/CD1	Amonestación
6	Food Markets S.A.C.	20506421781	092-2015/CD1	Legalidad	51-2016/CD1	Amonestación
7	Distribuidora Todo al Polo E.I.R.L.	20600241860	092-2015/CD1	Legalidad	51-2016/CD1	Amonestación
8	Agroindustrias Santa Elena S.R.L.	20532754861	093-2015/CD1	Legalidad	52-2016/CD1	Amonestación
9	Bravo A y B S.A.C.	20552306253	098-2015/CD1	Legalidad	53-2016/CD1	Amonestación
10	Derco Perú S.A.	20344877158	103-2015/CD1	Engaño	54-2016/CD1	Amonestación
11	Cartavio Rum Company S.A.C.	20222335052	110-2015/CD1	Legalidad	55-2016/CD1	Amonestación
12	Loyalty Perú S.A.C.	20381600441	124-2015/CD1	Legalidad	57-2016/CD1	Amonestación
13	1 One S.A.C.	20520549740	137-2015/CD1	Legalidad	58-2016/CD1	Amonestación

14	Química Suiza S.A.	20100085225	120-2015/CD1	Legalidad	62-2016/CD1	1.5 UIT
15	Inversiones Mamgroup S.A.C.	20566082498	134-2015/CD1	Legalidad	64-2016/CD1	Amonestación
16	Banco Cencosud S.A.	20543166660	139-2015/CD1	Legalidad	65-2016/CD1	Amonestación
17	Centros Médicos del Perú S.A.	20512164073	053-2015/CD1	Engaño	67-2016/CD1	7 UIT
18	Dream Power S.A.C.	20521213885	106-2015/CD1	Engaño	73-2016/CD1	Amonestación
19	Entel Perú S.A.	20106897914	031-2015/CD1	Engaño y Legalidad	74-2016/CD1	5 UIT
20	Viajes El Corte Inglés Perú S.A.C.	20518932391	144-2015/CD1	Legalidad	84-2016/CD1	Amonestación
21	Destilerías del Sur S.A.C.	20513988401	153-2015/CD1	Legalidad	85-2016/CD1	Amonestación
22	Corporación El Golf S.A.	20136957253	160-2015/CD1	Legalidad	86-2016/CD1	Amonestación
23	Quick Rent a Car S.A.	20250857013	006-2016/CD1	Legalidad	87-2016/CD1	Amonestación
24	Despegar.com Perú S.A.C.	20544547756	133-2015/CD1	Legalidad	91-2016/CD1	Amonestación
25	Saga Falabella S.A.	20100128056	140-2015/CD1	Engaño	92-2016/CD1	Amonestación
26	Nestlé Perú S.A.	20263322496	154-2015/CD1	Engaño	98-2016/CD1	14.91 UIT
27	Tecnología General y Conectores Industriales S.A.C.	20546804063	312-2014/CD1	Engaño	99-2016/CD1	1 UIT
28	Productos Cinco Estrellas del Perú S.A.C.	20526901887	168-2015/CD1	Engaño	114-2016/CD1	Amonestación

29	Inkacars S.A.C.	20566299632	169-2015/CD1	Legalidad	115-2016/CD1	Amonestación
30	Travel Confirmations S.A.C.	20538215296	166-2015/CD1	Legalidad	119-2016/CD1	Amonestación
31	Clínica del Trabajador S.A.C.	20514148377	167-2015/CD1	Legalidad	123-2016/CD1	2 UIT
32	Intradevco Industrial S.A.	20417378911	175-2015/CD1	Legalidad	125-2016/CD1	1.5 UIT
33	Química Suiza S.A.	20100085225	176-2015/CD1	Legalidad	126-2016/CD1	3 UIT
34	Cooperativa de Ahorro y Crédito Central Sindical Lima Ltda.	20100452236	180-2015/CD1	Legalidad	127-2016/CD1	1 UIT
35	Cooperativa de Ahorro y Crédito Continental Ltda.	20100874068	181-2015/CD1	Legalidad	128-2016/CD1	Amonestación
36	Komax Perú S.A.C.	20516463121	005-2016/CD1	Legalidad	129-2016/CD1	Amonestación
37	Cooperativa de Ahorro y Crédito La Portuaria	20100386349	029-2016/CD1	Legalidad	130-2016/CD1	1 UIT
38	Breyca S.A.C.	20422637452	195-2013/CCD	Confusión	132-2016/CD1	Amonestación
39	Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Ltda.	20480014678	032-2016/CD1	Legalidad	136-2016/CD1	1 UIT
40	Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio Ltda.	20431596319	033-2016/CD1	Legalidad	137-2016/CD1	1 UIT

41	Boehringer Ingelheim Perú S.A.C.	20523163320	097-2014/CCD	Legalidad	138-2016/CD1	1 UIT
42	Lobo Editores S.A.C.	20547970285	262-2014/CCD	Adecuación Social	139-2016/CD1	3.38 UIT
43	Lobo Editores S.A.C.	20547970285	263-2014/CCD	Adecuación Social	140-2016/CD1	5.4 UIT
44	Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco	20101091083	177-2015/CD1	Legalidad	141-2016/CD1	Amonestación
45	Cooperativa de Ahorro y Crédito Aopcoop	20429057711	178-2015/CD1	Legalidad	142-2016/CD1	Amonestación
46	Cooperativa de Ahorro y Crédito Cabanillas - Mañazo Ltda	20448279058	179-2015/CD1	Legalidad	143-2016/CD1	Amonestación
47	Cooperativa de Ahorro y Crédito Cr. F. Bolognesi Ltda.	20123666551	182-2015/CD1	Legalidad	144-2016/CD1	Amonestación
48	Cooperativa de Ahorro y Crédito Trab. Volcan Ltda. 392	20129826151	183-2015/CD1	Legalidad	145-2016/CD1	Amonestación
49	Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Vendedores Ambulantes de Comas Credivac	20251543390	184-2015/CD1	Legalidad	146-2016/CD1	Amonestación

50	Cooperativa de Ahorro y Crédito Finantel Limitada	20100607965	185-2015/CD1	Legalidad	147-2016/CD1	Amonestación
51	Cooperativa de Ahorro y Crédito Serfinco Limitada	20547247052	066-2016/CD1	Legalidad	156-2016/CD1	Amonestación
52	Intradevco Industrial S.A.	20417378911	019-2016/CD1	Legalidad	158-2016/CD1	1.5 UIT
53	Inversiones Maysen S.A.C.	20520594885	018-2016/CD1	Legalidad	163-2016/CD1	Amonestación
54	Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia Santa Rosa de Lima	20100859263	052-2016/CD1	Legalidad	164-2016/CD1	Amonestación
55	Cooperativa de Ahorro y Crédito N.S. Rosario	20146796347	054-2016/CD1	Legalidad	165-2016/CD1	Amonestación
56	Cooperativa de Ahorro y Crédito Efide	20508208074	036-2016/CD1	Legalidad	170-2016/CD1	Amonestación
57	Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi	20526918429	031-2016/CD1	Legalidad	173-2016/CD1	Amonestación
58	Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres Ltda.	20146809341	062-2016/CD1	Legalidad	174-2016/CD1	Amonestación

59	Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora Ltda. 24.	20147859652	030-2016/CD1	Legalidad	177-2016/CD1	Amonestación
60	Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Limitada 582	20129387301	037-2016/CD1	Legalidad	179-2016/CD1	Amonestación
61	Cooperativa de Ahorro y Crédito Inmaculada Concepción de Canta Ltda.	20506019860	038-2016/CD1	Legalidad	180-2016/CD1	Amonestación
62	Cooperativa de Ahorro y Crédito N° 077 Hijos de Ancash Coopeancash	20147866357	049-2016/CD1	Legalidad	181-2016/CD1	Amonestación
63	Cooperativa de Ahorro y Crédito de Intelectuales, Líderes y Empresarios	20490522787	034-2016/CD1	Legalidad	185-2016/CD1	Amonestación
64	Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico	20111065013	039-2016/CD1	Legalidad	186-2016/CD1	Amonestación
65	Cooperativa de Ahorro y Crédito Credisol	20539688996	040-2016/CD1	Legalidad	187-2016/CD1	Amonestación

66	Cooperativa de Ahorro y Crédito Promoción Tahuantinsuyo	20101945040	050-2016/CD1	Legalidad	189-2016/CD1	Amonestación
67	Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo Ltda. 104	20146822011	051-2016/CD1	Legalidad	190-2016/CD1	Amonestación
68	Cooperativa de Ahorro y Crédito de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú Santa Rosa de Lima	20100430852	053-2016/CD1	Legalidad	191-2016/CD1	Amonestación
69	Cooperativa de Ahorro y Crédito El Amauta Ltda.	20528077511	055-2016/CD1	Legalidad	192-2016/CD1	Amonestación
70	Cooperativa de Ahorro y Crédito Emphost Ltd	20147965924	063-2016/CD1	Legalidad	194-2016/CD1	Amonestación
71	Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmán del Cusco Ltda.	20116703263	068-2016/CD1	Legalidad	195-2016/CD1	Amonestación
72	Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Teresita del Niño Jesús	20100453127	069-2016/CD1	Legalidad	196-2016/CD1	Amonestación

73	Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas	20192082570	074-2016/CD1	Legalidad	198-2016/CD1	Amonestación
74	Cooperativa de Ahorro y Crédito El Tumi	20110591391	064-2016/CD1	Legalidad	201-2016/CD1	Amonestación
75	Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pío X Ltda.	20146793836	079-2016/CD1	Legalidad	202-2016/CD1	Amonestación
76	Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Obrero Comas N° 092	20101241158	081-2016/CD1	Legalidad	203-2016/CD1	Amonestación
77	Cooperativa de Ahorro y Crédito Finansur Ltda.	20454390548	084-2016/CD1	Legalidad	205-2016/CD1	Amonestación
78	Cooperativa de Ahorro y Crédito Fortaleza de Ayacucho	20452815827	086-2016/CD1	Legalidad	206-2016/CD1	Amonestación
79	Cooperativa de Ahorro y Crédito San Isidro	20118751656	061-2016/CD1	Legalidad	211-2016/CD1	Amonestación
80	Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de los Milagros	20162333586	067-2016/CD1	Legalidad	212-2016/CD1	Amonestación

81	Cooperativa de Ahorro y Crédito Ilo Ltda. N° 50	20136284593	080-2016/CD1	Legalidad	213-2016/CD1	Amonestación
82	Cooperativa de Ahorro y Crédito Chimú-Cartavio	20482161961	083-2016/CD1	Legalidad	214-2016/CD1	Amonestación
83	Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias Mons. Marcos Libardoni Ltda.	20200140916	085-2016/CD1	Legalidad	215-2016/CD1	Amonestación
84	Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Setiembre Ltda.	20100488931	087-2016/CD1	Legalidad	216-2016/CD1	Amonestación
85	Cooperativa de Ahorro y Crédito Rondesa	20453715737	088-2016/CD1	Legalidad	217-2016/CD1	Amonestación
86	Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cirstóbal de Huamanga	20129175975	089-2016/CD1	Legalidad	218-2016/CD1	Amonestación
87	Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota	20212387755	070-2016/CD1	Legalidad	221-2016/CCD1	Amonestación

88	Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán	20104038639	075-2016/CD1	Legalidad	222-2016/CD1	Amonestación
89	Directorio Perú E.I.R.L.	20535625159	077-2016/CD1	Engaño	223-2016/CD1	Amonestación
90	Sanofi-Aventis del Perú S.A.	20100096855	109-2016/CD1	Legalidad	225-2016/CD1	3 UIT
91	Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache Ltda. 35	20104139311	090-2016/CD1	Legalidad	226-2016/CD1	Amonestación
92	Hipermercados Tottus S.A.	20508565934	143-2015/CD1	Legalidad	229-2016/CD1	Amonestación
93	Cooperativa de Ahorro y Crédito Tuman	20103534675	072-2016/CD1	Legalidad	230-2016/CD1	Amonestación
94	Grupo Forte S.A.C.	20522544001	141-2013/CCD	Engaño	231-2016/CD1	Amonestación
95	Candados Peruanos S.A.	20100145490	141-2013/CCD	Engaño	231-2016/CD1	Amonestación
96	Cantol S.A.C.	20100566321	092-2015/CCD	Engaño	232-2016/CD1	Amonestación
97	Distrimax S.A.C.	20514364665	092-2015/CCD	Engaño	232-2016/CD1	Amonestación
98	Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Cartavio	20165290284	101-2016/CD1	Legalidad	235-2016/CD1	Amonestación
99	Revista Asia Sur S.A.C.	20492402959	105-2016/CD1	Autenticidad	239-2016/CD1	Amonestación
100	Inmobiliaria La Solución S.A.	20263268696	115-2016/CD1	Legalidad	242-2016/CD1	Amonestación
101	Doctor Andreu Q.F. S.A.	20376816797	113-2016/CD1	Legalidad	001-2016/CCD	1 UIT
102	Teva Perú S.A.	20101269834	114-2016/CD1	Legalidad	002-2016/CCD	3 UIT

103	Opus Wine S.A.C.	20521982595	110-2016/CD1	Engaño	005-2016/CCD	1 UIT
104	Global Food Perú S.A.C.	20512377573	117-2016/CD1	Explotación indebida de la reputación ajena	010-2016/CCD	3 UIT
105	Club Universitario de Deportes	20175031627	122-2016/CD1	Engaño	011-2016/CCD	Amonestación
106	Clínica San Pablo S.A.C.	20107463705	128-2016/CD1	Engaño	012-2016/CCD	1.5 UIT
107	Cooperativa de Ahorro y Crédito SS Juan Pablo II	20494758378	049-2015/CCD	Legalidad	014-2016/CCD	Amonestación
108	América Móvil Perú S.A.C.	20467534026	008-2016/CD1	Legalidad	019-2016/CCD	Amonestación
109	Corporación Peruana de Restaurantes S.A.	20505897812	116-2016/CD1	Engaño	021-2016/CCD	Amonestación
110	América Móvil Perú S.A.C.	20467534026	121-2016/CD1	Engaño	022-2016/CCD	1 UIT