



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Lima, 16 de Mayo del 2025

## NOTA N° D001079-2025-MIMP-OAS

Señora

**MARIA ISABEL JHONG GUERRERO**

DIRECTORA GENERAL

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Presente

ASUNTO : SE REMITE REPORTES DE ECOEFICIENCIA DEL MES DE FEBRERO 2025.

REFERENCIA : INFORME N° 000049-2025/OAS-CT  
INFORME N° 000340-2025/OAS-CSG  
INFORME N° 001322-2025/OAS-ALM

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia mediante el cual las Coordinaciones de Transporte, Servicios Generales y Almacén remiten los reportes relacionados al consumo de combustible, energía, residuos sólidos, agua, papel, tóner, sobre manila, asimismo el número de servidores que realizaron trabajo presencial correspondiente al mes de febrero del 2025.

Dichos reportes, se encuentran acompañados de la documentación sustentadora suministrada por cada coordinador encargado, los cuales se presentan como a continuación se indica:

- Transportes:  
INFORME N° 000049-2025/OAS-CT  
(Anexa: Cuadro de consumo de combustible)
- Servicios Generales:  
INFORME N° 000340-2025/OAS-CSG  
(Anexa: recibos de energía y agua)
- Almacén:  
INFORME N° 001322-2025/OAS-ALM  
(Anexa: pecosa de atención a áreas usuarias)

En ese sentido, se recomienda derivar la presente nota a la Oficina General de Tecnologías de la Información para publicación en el portal de transparencia.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

**FAVIO ARON MORALES TARRILLO**

DIRECTOR II

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

N° Exp : OAS00020250000193



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES



Firmado digitalmente por OCHOA  
LIMACHI Victor Hugo FAU  
20336951527 soft  
Cargo: Coordinador (A)(E)  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 06.05.2025 17:32:04 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Lima, 06 de Mayo del 2025

## INFORME N° D000340-2025-MIMP-OAS-CSG

A : FAVIO ARON MORALES TARRILLO  
DIRECTOR / A II  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

DE : VICTOR HUGO OCHOA LIMACHI  
COORDINADOR (A)  
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO : REPORTE ECOEFICIENCIA MES DE FEBRERO 2025.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle sobre los reportes de ecoeficiencia correspondiente al mes de FEBRERO 2025, correspondiente a asistencia de población, servicios de energía, agua y residuos sólidos al respecto le presento los cuadros correspondientes:



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

Oficina General de  
Administración

Fecha de emisión de reporte:06-05-2025

### REPORTE DE ECOEFICIENCIA 2025: POBLACIÓN

Mes	N.º de colaboradores
Enero	
Febrero	1,549
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Setiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

N° Exp : OAS00020250000193



PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Oficina General de Administración

Fecha de emisión de reporte: 06-05-2025

**REPORTE DE ECOEFICIENCIA 2025: ENERGÍA**

Tipo de Tarifa: MT3		N.º de suministro: 0609636		Costo de energía (S/.)
Mes	Consumo de energía (kWh)			
	Hora Punta (HP)	Fuera de Hora Punta (FHP)	Total	
Enero				
Febrero	12,201.08	60,357.41	72,558.49	42,274.37
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Setiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total				



PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Oficina General de Administración

Fecha de emisión de reporte: 06-05-2025

**REPORTE DE ECOEFICIENCIA 2024: AGUA**

Tipo de Tarifa:		
N.º de suministro:		
Mes	Consumo de agua (m³)	Costo de agua (S/.)
Enero		
Febrero	1,151.00	9,552.70
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Setiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	1,151.00	9,552.70

N° Exp : OAS00020250000193



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

Oficina General de  
Administración

Fecha de emisión de reporte: 06-05-2025

**REPORTE DE ECOEFICIENCIA 2025: RESIDUOS SÓLIDOS**

Mes	Residuos Aprovechables (kg)				Residuos No aprovechables (kg)	Residuos Peligrosos (kg)
	Papel y cartón	Vidrio	Plásticos	Metales		
Enero						
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Setiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Atentamente,

N° Exp : OAS00020250000193



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

COORDINACION DE ALMACEN



Firmado digitalmente por SIU MOYA  
Hugo Andrés Puy Chiong FAU  
20336951527 soft  
Cargo: Coordinador (A)  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15.05.2025 18:34:22 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Lima, 15 de Mayo del 2025

## INFORME N° D001322-2025-MIMP-OAS-ALM

A : FAVIO ARON MORALES TARRILLO  
DIRECTOR / A II  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

DE : HUGO ANDRES PUY CHIONG SIU MOYA  
COORDINADOR (A)  
COORDINACION DE ALMACEN

ASUNTO : REPORTE DE ECOEFICIENCIA CONSUMO DE PAPEL Y TONER MES  
FEBRERO 2025.

REFERENCIA : Resolución de Secretaría General N° 008-2018-MIMP.

El presente tiene por finalidad poner en su conocimiento el informe correspondiente a las Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público sobre la información corresponde al consumo de Papel Bond blanco T/A-4, T/A-3, sobres de manila, tóner, por las diversas dependencias de la Institución en la Sede Central del MIMP correspondiente al mes de febrero del 2025.

Se adjuntan las pecosas de papel bond y tóneres, atendidas a las oficinas usuarias para consumo en la sede Central.

- Pecosas atendidas de papel bond 80 gr. Tamaño A-4: N° 33, 31, 35, 36, 40, 39, 38, 28, 10, 06.
- Pecosas atendidas de papel bond 80 gr. Tamaño A3: N° 33, 32, 31, 08.
- Pecosas atendidas de sobre manila tamaño A-4: 32, 31, 38.
- Pecosas atendidas de Tóneres: N° 05, 04, 19, 29.

Es todo cuanto tengo que informar a su Despacho, para los fines pertinentes

Atentamente,

N° Exp : OAS00020250000146



Pluz Energía Perú S.A.A.  
R.U.C N° 20269985900  
Paseo del Bosque 500 Urb. Chacarilla  
del Estanque San Borja - Lima - Lima

FEBRERO 2025

Número de suministro  
**0609636**

Ejecutivo: MARIA ANTONIETA LOZA  
Correo: maria.loza@pluz.pe  
N° Recibo: S310-0000007097

Ruta: 31-599-0090  
Dir. Cobranza: AV EMANCIPACION ESQ CON JR  
CAMANA - LIMA

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES  
EMANCIPACION ESQ CAMANA LIMA - LIMA  
CERCADO  
R.U.C.: 20336951527



TOTAL A PAGAR

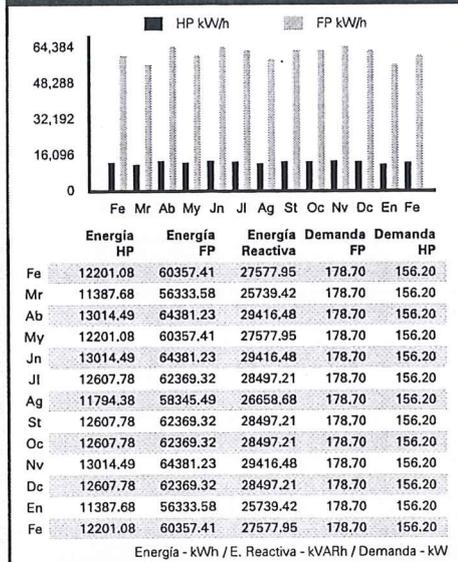
**S/ 84,995.50**

EMISIÓN:	25/02/2025
VENCIMIENTO:	17/03/2025
CORTE:	18/03/2025

DETALLE DEL CONSUMO

Fecha de Lectura	Unidades Físicas	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Consumo
Anterior 23/01/2025	Energ. Activa Fuera Punta	100.596	0.000	100.596	600.00	60357.41
	Energ. Activa Horas Punta	20.335	0.000	20.335	600.00	12201.08
Actual 24/02/2025	Energía Reactiva	45.963	0.000	45.963	600.00	27577.95
	Potencia FP (kW)	0.298	0.000	0.298	600.00	178.70
	Potencia HP (kW)	0.260	0.000	0.260	600.00	156.20
Próxima Lectura 24/03/2025	<b>CALIFICACIÓN</b>					
Fecha del Próx. Vencimiento 15/04/2025	Forma: Automática	Número HP: 135				
	Resultado: PRESENTE EN PUNTA	Factor: 0.510				
	Demanda Media HP: 90.378370					

CONSUMO HISTÓRICO



DETALLE DE IMPORTES

CARGO FACTURADO	CONSUMO	UNIDADES	PRECIO UN.	IMPORTE
Reposic. y Mant. de Conex				30.44
Cargo Fijo				4.36
Energ. Activa Fuera Punta	60357.41	(kWh)	0.2786	16,815.57
Energ. Activa Horas Punta	12201.08	(kWh)	0.3267	3,986.09
Energía Reactiva	5810.40	(kVARh)	0.0539	313.18
Interés Compensatorio				74.12
Pot. Uso Redes Distrib. H	178.70	(kW)	17.2069	3,074.87
Potencia de Generación HP	178.70	(kW)	60.2944	10,774.61
Alumbrado Público				752.50
<b>SUBTOTAL Mes Actual</b>				<b>35,825.74</b>
<b>I.G.V.</b>				<b>6,448.63</b>
<b>TOTAL Mes Actual</b>				<b>42,274.37</b>
<b>Aporte Ley N° 28749</b>				<b>776.38</b>
<b>Deuda Anterior</b>				<b>41,945.00</b>
<b>Redondeo Mes Anterior</b>				<b>0.12</b>
<b>Redondeo Mes Actual</b>				<b>-0.37</b>

FACTURACIÓN HISTÓRICA SOLES

Dic-24 | S/ 44,349.00 Ene-25 | S/ 86,294.00

DATOS DEL SUMINISTRO

Tarifa **MT3**

Sistema Eléctrico **Lima Norte**  
Poten. Máx. Contratada **760.000**  
Modalidad Facturación **Potencia Variable**  
Vigencia Opción Tarifaria **Dic/2023 - Dic/2024**  
Código Alimentador **T-10**  
Conexión **Subterránea**  
Medidor **TRIFÁSICO**  
**N° 70371082**  
**3 HILOS**

Sector Típico **1 (SE0005)**  
Tipo Medidor **Electrónico**  
Tensión **10 KV - MT**  
Tipo Conexión **C5.4**

MENSAJE AL CLIENTE

El total a pagar incluye: Recargo FOSE (Ley 27510) S/ 1000.61  
Su Recibo incluye el Aporte Ley 28749.  
De no cancelar hasta la fecha de vencimiento, el corte de

S/. 43,050.50

Pluz es una empresa certificada en:

- ✓ ISO 9001:2015 - CALIDAD DEL SERVICIO
- ✓ ISO 14001:2015 - GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- ✓ ISO 27001:2010 - GESTIÓN ANTISOBORNO
- ✓ ISO 50001:2011 - GESTIÓN DE LA ENERGÍA
- ✓ ISO 45001:2018 - GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



WhatsApp Business: 952 564 130



atencionfonoempresas@pluz.pe



Fonoempresas: 01 517 1718

# Enel Distribución se transforma en

# PLUZ



## Paga tus recibos mediante estos canales:

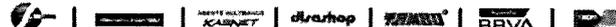
Con tarjeta: **VISA**



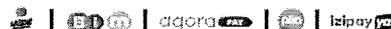
Banca Presencial:



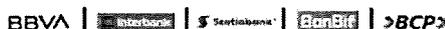
Agentes:



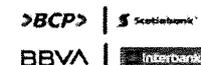
Billeteras Electrónicas:



Banca por Internet:



Débito Automático:



\*Todos los pagos de tu recibo se actualizan de inmediato.

### HORARIO DE ATENCIÓN EN CENTROS DE SERVICIO:

Lunes a Viernes de 08:00 am a 05:00 pm  
Sábados de 08:00 am a 01:00 pm

\*MEGAPLAZA: HORARIO DE CAJA HASTA LAS 09:00 pm

Encuentra los módulos de Autoconsulta y paga con tus tarjetas Visa y Mastercard.

San Miguel: Calle César López Rojas 155 - Urb. Maranga  
Cercado de Lima: Esq. Conde de Superunda y Rufino Torrico  
San Juan de Lurigancho: Av. Próceres de la Independencia 3045 - 3075  
Puente Piedra: Mz. C Lt. 16 Urb. Sto. Domingo, Altura Km. 30 Pan. Norte  
Callao: Av. Sáenz Peña 1018 - Bellavista  
Comas: Jr. 1 N° 155 Local BS-153 Sotano 1, C.C Mallplaza

Megaplaza: Alfredo Mendiola 3698 - Tienda 146 - 2do piso  
Minka: Av. Argentina 3093 Pabellón 4 - Callao  
Barranca: Jr. Alfonso Ugarte 280  
Huaral: Av. Del Solar 201  
Huacho: Calle Colón 601 Tiendas 110,112,114, 116 C.C. Plaza Del Sol

## DETALLE DE IMPORTES

**Horas Punta (HP):** Periodo comprendido entre las 18:00 y 23:00 horas de cada día de todos los meses del año. En caso de usuarios que cuenten con equipos de medición correspondiente a la opción tarifaria elegida, se exceptuarán en la aplicación de las horas punta, los días domingos y feriados.

**Horas Fuera de Hora Punta (HFP):** Corresponde al resto de horas del mes no comprendidas en el rango de horas punta.

**Demanda Máxima (kW):** Es el valor más alto de las demandas integradas en ciclos sucesivos de 15 minutos, durante el período de facturación.

**Periodo de Facturación:** Es la cantidad de días transcurridos entre las fechas de lectura del mes actual y del mes anterior. Para el caso de primera facturación, es el tiempo transcurrido entre la fecha de instalación del medidor y la fecha de la primera lectura. Esta debe ser no menor a 15 ni mayor a 45 días calendario; a partir de la segunda facturación, el período no debe ser menor a 28 ni exceder los 33 días calendario.

**Fecha de Vencimiento:** Es la fecha límite para el pago del recibo de consumo facturado. Son 15 días contados a partir de la fecha de vencimiento, luego de la cual, se cobrarán el interés compensatorio y el moratorio. En caso de acumular dos facturas vencidas, se procederá al corte del servicio.

**Calificación del Usuario:** Factor que define si el usuario se encuentra calificado como presente en punta o presente en fuera de punta. Esto aplica para las tarifas MT3, BT3, MT4 y BT4, que consideran precios diferenciados según la calificación del usuario. La calificación se realiza mensualmente en función de los registros del medidor, aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Calificación del Usuario} = \frac{\text{Energía Activa en Horas Punta}}{(\text{Demanda Máxima del Mes}) \times (\text{N}^\circ \text{ Horas Punta Mes})}$$

Si la calificación es mayor o igual a 0.5, entonces el usuario califica como Presente en Punta.

## DETALLE DE CONCEPTOS FACTURABLES

**Reposición y Mantenimiento de la Conexión:** Cargo asociado al mantenimiento de la conexión y su reposición al final de su vida útil.

**Cargo Fijo:** Cargo asociado al costo de las actividades de lectura de los medidores, procesamiento y emisión de facturas, su reparto y cobranza.

**Energía Activa (kWh):** Es la energía que se transforma en trabajo mecánico, calor o iluminación y su unidad de medida es la kilowatt-hora (kWh).

**Energía Activa en Horas Punta (kWh):** Es la energía activa que se utiliza en las Horas Punta (HP).

**Energía Activa en Horas Fuera de Punta (kWh):** Es la energía activa que se utiliza en las Horas Fuera de Punta (HFP).

**Energía Reactiva (kVARh):** Es la energía que algunos equipos absorben de la red, pero que luego la devuelven por no consumirse, sin embargo hay que generarla y transportarla hasta los equipos. La energía reactiva se factura cuando su consumo excede el 30% de la Energía Activa total del mes.

**Interés Compensatorio y Moratorio:** Intereses y cargos por moras debido a pagos posteriores a la fecha de vencimiento.

**Potencia Activa de Generación (kW):** Está dada por la máxima demanda registrada en el periodo facturado, para las tarifas BT4, BT3, MT4 y MT3; o la máxima demanda registrada en horas punta en el periodo facturado, para tarifas BT2 y MT2.

**Potencia Activa por Uso de las Redes de Distribución:** Se obtendrá multiplicando los respectivos kilowatts (kW) de potencia activa a facturar por el precio unitario correspondiente. Este cargo se facturará inclusiva si el consumo de energía es nulo. Se factura en las siguientes modalidades:

- **Potencia Variable:** Considera el promedio de las dos mayores demandas máximas del usuario en los últimos seis meses, incluido el mes que se factura. Para usuarios con historial menor a los seis meses, se empleará el mes o meses disponibles. Se aplica a los usuarios con un sistema de medición que permita el registro de las demandas.

- **Potencia Contratada:** Se aplica cuando el usuario no cuenta con el sistema de medición necesario para el registro de la potencia activa. Se facturará según el procedimiento definido en las condiciones específicas de aplicación.

**Alumbrado Público:** Cargo que se aplica a los clientes, correspondiente al servicio de iluminación de avenidas, calles, plazas y otros lugares públicos.

**Aporte de Ley N° 28749:** Cargo que se aplica a los clientes para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país.

**Corte y Conexión:** Cargo que se aplica a los clientes cuyo servicio ha sido cortado por deuda, seguridad u otro motivo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas.

## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿CUANDO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO?

Pluz podrá efectuar el corte inmediato del servicio sin necesidad de aviso previo al cliente, en los siguientes casos:

- Si están pendientes de pago facturas de dos o más meses o por incumplimiento de convenios de pago.
- Cuando se consuma energía eléctrica sin contar con la autorización de Pluz o si se vulneran las condiciones del suministro.
- Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o propiedades por desperfecto de las instalaciones involucradas.

### ¿CUANDO SE PROCEDE AL RETIRO DEL SUMINISTRO?

Si la situación de corte se prolonga por un periodo superior a 6 meses, el contrato de suministro

quedará resuelto y el concesionario estará facultado a retirar la conexión.

### ¿CUAL ES LA VIGENCIA DE LA OPCIÓN TARIFARIA?

La opción tarifaria elegida por el usuario rige por un periodo de 1 año. Vencido el plazo de vigencia y, si no existiera solicitud de cambio por parte del usuario con una anticipación de 30 días calendario, la opción tarifaria se renovará automáticamente por periodos anuales, manteniéndose la opción tarifaria vigente.

El usuario puede cambiar la opción tarifaria sólo una vez durante el periodo de vigencia de dicha opción tarifaria y cumpliendo con los requisitos mínimos para la medición de consumo de la nueva tarifa solicitada. El cambio de opción tarifaria no afecta el consumo histórico de la demanda para los efectos del cálculo de la potencia variable.

## Resumen de la Directiva "Procedimiento Administrativo de la Atención de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural (Resolución OSINERGMIN N° 269-2014-OS/CD)

Cualquier persona natural o jurídica que acredite su condición de titular del suministro, usuario del servicio instalado o tercero con legítimo interés; puede presentar una reclamación sobre cualquier conflicto derivado de la prestación de los servicios públicos de electricidad o gas natural. El reclamo puede ser interpuesto a través de un representante facultado con poder general, mediante carta poder simple. El concesionario emitirá respuesta mediante resolución, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles para los reclamos por corte y treinta (30) días hábiles para el resto de casos, contados a partir del día siguiente de la fecha en que el reclamo fue recepcionado o subsanado.

Da no encontrarse de acuerdo con el pronunciamiento emitido, el reclamante podrá optar por interponer un recurso de reconsideración (adjuntando nuevas pruebas) o de apelación, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución. La reconsideración será resuelta en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y la apelación será elevada a OSINERGMIN como última instancia administrativa, en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su fecha de presentación y OSINERGMIN deberá resolver la apelación en el plazo máximo de diez (10) días hábiles para los reclamos por corte, quince (15) días hábiles para los reclamos de exceso de consumo y treinta (30) días hábiles para el resto de casos.

Las guías de orientación al usuario para presentar reclamos por el servicio público de electricidad, están disponibles en nuestra página web [www.pluz.pe](http://www.pluz.pe) así como en la página web de OSINERGMIN. Asimismo, la información impresa con esta información puede ser obtenida de manera gratuita en nuestros Centros de Servicio ubicados en nuestra zona de concesión.

\* Para su seguridad, al cancelar exija el sello o refrendo que acredita su pago en el recibo y en el talón.



www.gob.pe/sedapal  
**Servicio de Agua Potable y  
 Alcantarillado de Lima**  
 Autopista Ramiro Prialé 210  
 El Agustino - Lima  
 RUC.: 20100152356

**MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**  
 JR CAMANA 616  
 CERCADO  
 LIMA (CERCADO)  
 MINIST DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL  
 RUC.: 20336951527

**Suministro  
 3205303-5**

Sector: 009  
 OC.: AV TINGO MARIA 600 LIMA (CERC LIMA)

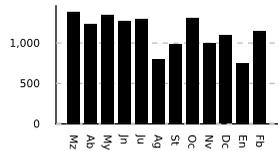
**RECIBO**  
 S106-0002865410

1001000101542071  
 000005 - 016992

INFORMACION GENERAL	INFORMACION DE PAGO	LECTURA DE MEDIDOR				
Titular de la conexión: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	Fecha de emisión: 15/02/2025	Ref. de Cobro: 3205303320	Medidor: FF20000267	Anterior: 42413	Actual: 43564	Consumo: 1151
Dirección del suministro: JR CAMANA 616 620 - CERCADO	Periodo de Consumo: 14/01/2025 - 13/02/2025	N° de recibo: 02865410-11001202502				
Distrito: LIMA (CERCADO)	Mes facturado: Febrero 2025	Fecha de vencimiento: <b>01/03/2025</b>				
Tipo de facturación: LECTURA						
Tarifa: ESTATAL	Categoría: NO RESIDENCIAL					
Unidad de Uso: 1	Tipo de descarga:					
Frecuencia de facturación: MENSUAL						
Actividad: MINISTERIOS						

INFORMACION COMPLEMENTARIA	DETALLE DE FACTURACION	
Estructura Tarifaria (30/12/2024)	Concepto:	Importe:
Tarifa Rango Agua Alcant.	Volumen de Agua Potable	1.151,00 m <sup>3</sup> 5.535,16
ESTATAL 0 a mas 4.809 2.219	Servicio de Alcantarillado	2.554,07
Horario de abastecimiento	Cargo Fijo	6,26
C digo : CER002 00	I.G.V. 8,095,49 x 18%	1.457,19
Frecuencia: DIARIO	Redondeo del mes anterior	0,03
De : 00:00 hrs.	Redondeo del mes actual	-0,01
Hasta : 24:00 hrs.	Consumo del mes	9.552,70
Di metro Conex: 50 mm.		

**EVOLUCION DE SU CONSUMO DE AGUA**



El Monto del recibo destinado al MRSE S/

**Importe total a pagar: S/ \*\*\*\*9,552.70**



Gracias por la puntualidad en sus pagos

**Accede a nuestra oficina virtual AQUANET**

Ingresando a [www.gob.pe/sedapal](http://www.gob.pe/sedapal)

- Consulta de saldos
- Descarga de recibos
- Incidencias operativas
- Pagos en línea (con tarjeta VISA)
- Lugares de pago

**¿Necesitas financiar tu deuda?**

Tenemos planes de financiamiento a tu disposición. Ingresar a Financiamiento Web en [www.gob.pe/sedapal](http://www.gob.pe/sedapal)

PONTE AL DÍA y evita el pago de multas y cortes del servicio.

MENSAJES

**Conoce los beneficios de nuestro RECIBO DIGITAL**

Ingresar a [www.gob.pe/sedapal](http://www.gob.pe/sedapal)

Afilite al recibo en [www.gob.pe/sedapal](http://www.gob.pe/sedapal)

El 0.6% facturado en este recibo se destina a los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MRSE Hídricos, que permiten la conservación, recuperación o uso sostenible de los ecosistemas que proveen de agua para la prestación de los servicios de saneamiento (Ley N° 30215-MRSE).

RECLAMOS, CONSULTAS Y EMERGENCIAS OPERATIVAS

**Aquafono 317-8000**

DENUNCIA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

Línea Telefónica: **0800-74026**

WhatsApp: **981 158 926**

Correo Electrónico: [canaldedenuncias\\_sedapal@outlook.com](mailto:canaldedenuncias_sedapal@outlook.com)

En Sedapal estamos comprometidos con la prevención de comportamientos antiéticos.

Para tus consultas y requerimientos  
**317 8000 de Aquafono**



PERÚ

Ministerio  
de la Mujer y  
Poblaciones Vulnerables

Oficina General de  
Administración

Fecha de emision de reporte: 30.04.25

**REPORTE DE ECOEFICIENCIA 2025: PAPEL Y MATERIALES CONEXOS**

Mes	Papel Bond		Otros papeles y sobres		Cartuchos de Tinta y tóner	
	kg	S/.	kg	S/.	Unidad	S/.
Enero					2	S/ 1,103.34
Febrero	840.00	3,821.36	28.00	1,335.32	170	S/ 106,860.26
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Setiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
Total	840.00	3,821.36	28.00	1,335.32	172	107,963.60

**Observaciones:** La fuente de información deberá ser la PECOSA u otro documento que muestre el consumo mensual de los bienes informados, para ello se deberá adjuntar el documento del mes correspondiente a informar.

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACION : 001097

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No**

**000033**

Pág: 1 de 1  
Día Mes Año  
27 02 2025

Centro de Costo : 04.06.01 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Entregar a : JHONG GUERRERO MARIA ISABEL  
Act. Ope. : C0030 CONDUCCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA  
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
Destino :  
Justificación : PEDIDO DE UTILES

Nº Pedido : 000036

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	CADENA FUNCIONAL				Valor Total				
							Metal/Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF		Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
1	717200030020	12.0000	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJIAS CLASIFICADOR : 2.3. 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	12.0000	0114	23	006	0008	39999999	5000003	00003	8.475526	101,71
2	716000040045	12.0000	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR CLASIFICADOR : 2.3. 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	12.0000								0.386043	4,63
3	717200050224	20.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	STANDEFORD	20.0000								13.877557	277,55
4	717200050225	1.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3 CLASIFICADOR : 2.3. 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	SIN MARCA	1.0000								62.901538	62,90
<b>ATENDIDO</b>						<b>TOTAL</b>								<b>446,79</b>	

ORDEN DE DESPACHO

Programa : 9001

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

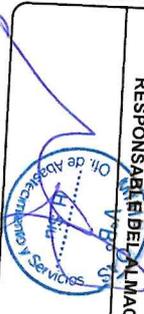
RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

Firmado digitalmente por JHONG GUERRERO Maria Isabel FAU  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 27.02.2025 14:45:40 -05:00

Firmado digitalmente por MORALES TARRILLO Oscar Mon FAU  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 28.02.2025 08:58:38 -05:00



[Handwritten signature]

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Centro de Costo : 04.07.03 OFICINA DE PROCESOS TECNICOS DE PERSONAL  
 Entregar a : GUERRA GALAN MARIA DEL PILAR

Nº Pedido : 000035

Act.Oper. : C0001 ACCION DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL

Destino :  
 Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9001

Metal/ Mnemónico	Fn	DIVF	Grpf	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0122	23	006	0011	39999999	50000005	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200030014	5.0000	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	5.0000	5.824118	29.12	
2	710600040024	20.0000	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 25	SIN MARCA	20.0000	5.634156	112.68	
3	717200050225	2.0000	PAPEL BOND 80g TAMAÑO A3. CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	SIN MARCA	2.0000	62.901538	125.80	
4	715000200007	5.0000	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	5.0000	1.581336	7.91	
<b>TOTAL</b>									<b>275.51</b>

ATENDIDO

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
Firmado digitalmente por GUERRA GALAN Maria Del Pilar FAU 20336951527 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 27.02.2025 12:51:49 -05:00	Firmado digitalmente por MORALES TARRILLO Favio Avon FAU 20336951527 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 27.02.2025 14:38:56 -05:00	Firmado digitalmente por SIU MOYA Hugo Andres Puy Chiong FAU 20336951527 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 27.02.2025 15:03:11 -05:00	Firmado digitalmente por FIOS TURISO Whitney FAU 20336951527 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 27.02.2025 12:52:39 -05:00	

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA** N° **000031**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACION : 001087

Centro de Costo : 01.01 DESPACHO MINISTERIAL  
Entregar a : NAVARRETE RENTERIA PEDRO PABLO  
Act. Op. : C0004 ACCIONES DE CONDUCCION Y ORIENTACION A LA ALTA DIRECCION  
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
Destino :  
Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA

N° Pedido : 000034

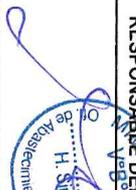
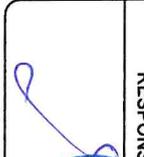
CADENA FUNCIONAL						Programa : 9001		
Metal/Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta		
0107	23	006	0007	39999999	5000002	00002		

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	ORDEN DE DESPACHO		
							P.U.	Valor Total	
1	710600050221	50.0000	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL CON TAPA Y CONTRATAPA TRANSPARENTE COLOR NEGRO TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	50.0000	6.128900	306.45	
2	717200050224	20.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENIUM	20.0000	10.608204	212.16	
3	717200050225	2.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	SIN MARCA	2.0000	62.901538	125.80	
4	710600100180	2.0000	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 50	SIN MARCA	2.0000	14.962143	29.92	
<b>TOTAL</b>								<b>674.33</b>	

ATENDIDO

SOLICITANTE  
  


RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVL. AUX.  
FAVIO A. MORALES TARRILLO  
Director II  
Oficina Abastecimiento y Servicios MIMP

RESPONSABLE DEL ALMACEN  
  


RECIBI CONFORME  
  


FECHA

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000008**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Centro de Costo : 04.07.02 OFICINA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  
 Entregar a : SALVADOR ROSALES ELIZABETH LEONIDAS  
 Act. Ope. : C0001 ACCIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : PEDIDO DE PAPEL BOND A3

Nº Pedido : 000012

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9001	
Meta/ Mnemónico	Fn	DIVF	Grpf	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0122	23	006	0011	39999999	50000005	00001	

ARTICULOS SOLICITADOS									
Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050225	1.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3 CLASIFICADOR : 23. 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	SIN MARCA	1.0000	62.901538	62.90	
<b>ATENDIDO</b>							TOTAL		62.90

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO  
 Y SERV. AUX.  
 HENRY S. LÓPEZ CHAHUAYO  
 Director II  
 Oficina de Abastecimiento y Servicios  
 MIMP

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000035**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACION : 001087

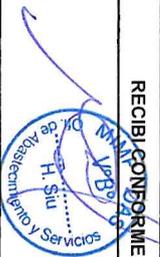
Centro de Costo : 04.06.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
Entregar a : MORALES TARRILLO FAVIO ARON  
Act. Ope. : C0048 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO  
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
Destino :  
Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA PARA EL DESPACHO DE BIENES ADJUDICADOS Y ALMACEN CENTRAL.

Nº Pedido : 000038

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9001	
Meta/ Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0112	23	006	0008	39999999	5000003	00001	

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	710600010076	24.0000	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO CLASIFICADOR : 2.3 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	OVE	24.0000	3.598934	86.37	
2	717200050224	20.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	PAPER ONE	20.0000	15.399019	307.98	
3	715000120034	1.0000	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX. CLASIFICADOR : 2.3 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	1.0000	218.074444	218.07	
4	716000060397	24.0000	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL CLASIFICADOR : 2.3 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	ARTESCO	24.0000	0.767007	18.41	
5	716000060422	20.0000	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO CLASIFICADOR : 2.3 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	20.0000	0.893532	17.87	
6	716000060398	24.0000	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO CLASIFICADOR : 2.3 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	24.0000	0.767046	18.41	
<b>TOTAL</b>								<b>667.11</b>	

ATENCIÓN

<b>SOLICITANTE</b>  Oficina de Abastecimiento y Servicios	<b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.</b> FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II Oficina Abastecimiento y Servicios MIMPF	<b>RESPONSABLE DEL ALMACEN</b>  Oficina de Abastecimiento y Servicios	<b>RECIBI CONFORME</b>  Oficina de Abastecimiento y Servicios	<b>FECHA</b>
---	--	---	---	--------------

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Centro de Costo : 02.02.04 DIRECCION DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO  
Entregar a : LAURAATANACIO VANESSA LIZ  
Act. Ope. : C0126 GESTIÓN DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS POLÍTIC.  
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
Destino :  
Justificación : PEDIDO DE PAPELBOND

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9002	
Metal	Memónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Actv/Al/Obr	Cod. Meta
0148		23	051	0114	39999999	5001072	00005

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	20.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	PAPER ONE	20.0000	15.399019	307.98	
<b>TOTAL</b>									307.98

ATENDIDO

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por LAURA  
ATANACIO VANESSA LIZ FAU  
20230830 15:27:50  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 27/02/2025 17:06:06 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO  
Y SERV. AUX.

FAVIO A. MORALES TARRILLO  
Director II

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Oficina de Abastecimiento y Servicios  
MIMP

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por LAURA  
ATANACIO VANESSA LIZ FAU  
20230830 15:27:50  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 27/02/2025 17:06:17 -05:00

FECHA

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000036**

Pág: 1 de 1  
 Día Mes Año  
 27 02 2025

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Centro de Costo : 02.02.04 DIRECCION DE TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO  
 Entregar a : LAURA ATANACIO VANESSA LIZ

Act. Ope. : C0126 GESTION DE LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN LAS POLITIC.  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL

Destino :  
 Justificación : PEDIDO DE PAPELBOND

**ARTICULOS SOLICITADOS**

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9002	
Metal/Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0148	23	051	0114	39999999	5001072	00005	

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	20.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3.1 5.1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	PAPER ONE	20.0000	15.399019	307.98	
<b>TOTAL</b>									<b>307.98</b>

ATENDIDO

**SOLICITANTE**

Firmado digitalmente por LAURA ATANACIO VANESSA LIZ FAU  
 MIMIP  
 Fecha: 27/02/2025 17:06:06 -05:00

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.**

FAVIO A. MORALES TARRILLO  
 Director II

Oficina Abastecimiento y Servicios  
 MIMIP

**RESPONSABLE DEL ALMACEN**

H. S. I.  
 Director

**RECIBI CONFORME**

Firmado digitalmente por LAURA ATANACIO VANESSA LIZ FAU  
 MIMIP  
 Fecha: 27/02/2025 17:06:17 -05:00

**FECHA**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACION : 001087

Centro de Costo : 04.06.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
 Entregar a : MORALES TARRILLO FAVIO ARON  
 Act. Ope. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : CALIDAD DE PRESTAMO PARAAL OFICINA DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

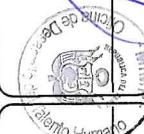
CADENA FUNCIONAL				Programa : 9001	
Metal/Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Ry	Act/Al/Obr
0112	23	006	0008	39999999	50000003
					Cod. Meta
					00001

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
1	717200060224	6.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 23. 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENNIUM	6.0000	10.608204	63.65
TOTAL								63.65

ATENDIDO

23/02/2025

ORDEN DE DESPACHO

SOLICITANTE  	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV.AUX.  <b>FAVIO A. MORALES TARRILLO</b> Director II Oficina Abastecimiento y Servicios MIMMP	RESPONSABLE DEL ALMACEN  	RECIBI CONFORME  	FECHA
---	--	--	---	-------

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 000039**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACION : 001087

Pág: 1 de 1  
Día Mes Año  
28 02 2025

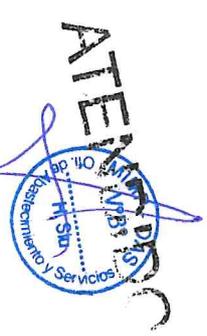
Centro de Costo : 04.06.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
Entregar a : MORALES TARRILLO FAVIO ARON  
Act. Ope. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO  
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
Destino :  
Justificación : CALIDA DE PRESTAMO PARA LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA

Nº Pedido : 000075

Programa : 9001

CADENA FUNCIONAL							
Metal	Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
	0112	23	006	0008	39999999	50000003	00001

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	10.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENIUM	10.0000	10.608204	106.08	
<b>TOTAL</b>									106.08



SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II Oficina de Abastecimiento y Servicios MINMP	<i>[Signature]</i> MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES Oficina de Abastecimiento y Servicios	<i>[Signature]</i>	

MEDELLANA YAGO  
DIRECTORA D.F.F.

MORALES TARRILLO  
D.F.F. 60929544

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 000039**

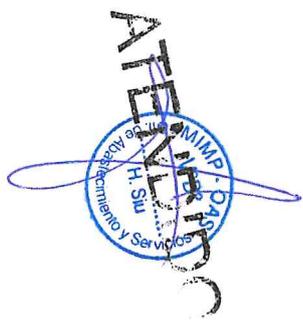
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Pág: 1 de 1  
 Día Mes Año  
 28 02 2025

Centro de Costo : 04.06.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
 Entregar a : MORALES TARRILLO FAVIO ARON  
 Act. Op. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : CALIDA DE PRESTAMO PARA LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA

CADENA FUNCIONAL				Programa : 9001		
Meta/ Mnemonico	Fn	DivF	GripF	Prod/PrY	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0112	23	006	0008	39999999	5000003	00001

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	10.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 23. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENIUM	10.0000	10.608204	106.08	
<b>TOTAL</b>									106.08



SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
<i>[Signature]</i>	FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II Oficina Abastecimiento y Servicios MIMP	<i>[Signature]</i> MIMP Of. de Abastecimiento y Servicios H. Stu	<i>[Signature]</i>	

NELEPTOSAYCO  
 DIRECTORA DE FT

Favio Salazar

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

000038

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACION : 001087

Pág: 1 de 3  
Día Mes Año  
28 02 2025

Centro de Costo : 04.06.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
Entregar a : MORALES TARRILLO FAVIO ARON  
Act. Ope. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO  
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
Destino :  
Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA.

Nº Pedido : 000045

**ARTICULOS SOLICITADOS**

Cadena Funcional						Programa : 9001	
Metal/ Mnemónico	Fin	DivF	GrpF	Prod/Prv	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0112	23	006	0008	3999999	5000003	00001	

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
1	710600010076	24.0000	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	OVE	24.0000	3.598934	86.37
2	710300130036	36.0000	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	REYSER	36.0000	4.484000	161.42
3	710300130034	36.0000	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR AZUL CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	REYSER	36.0000	4.484000	161.42
4	710300130033	36.0000	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR ROJO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	REYSER	36.0000	4.484000	161.42
5	718500140013	20.0000	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 1/4 in (32 mm) CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	DOC.	REYSER	20.0000	4.601939	92.04
6	718500140004	20.0000	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm) APROX. CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	REYSER	20.0000	10.502000	210.04
7	718500050001	30.0000	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	CAJA	SIN MARCA	30.0000	0.485800	14.57

**ATENDIDO**

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
	FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II Oficina Abastecimiento y Servicios MIMP			VAN... 887.28

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000038**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Centro de Costo : 04.06.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

Entregar a : MORALES TARRILLO FAVIO ARON

Act. Op. : C0048 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL

Destino :  
Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA.

Nº Pedido : 000045

Programa : 9001

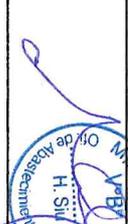
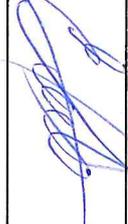
CADENA FUNCIONAL						
Metal/Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/AU/Obr	Cod. Meta
0112	23	006	0008	39999999	5000003	00001

**ARTICULOS SOLICITADOS**

**ORDEN DE DESPACHO**

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
8	711100030005	12.0000	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	REYSER	12.0000	3.587257	887.28
9	710300060057	10.0000	GOMA EN BARRA X 40 g APROX. CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	FABER-CASTELL	10.0000	2.520833	25.21
10	716000040045	24.0000	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	ARTESCO	24.0000	0.472067	11.33
11	710600120002	100.0000	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	100.0000	0.724086	72.41
12	716000050009	3.0000	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	REYSER	3.0000	336.300000	1,008.90
13	717200050224	50.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENIUM	50.0000	10.608204	530.41
14	716000060443	10.0000	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	FABER-CASTELL	10.0000	2.833750	28.34

**ATENDIDO**

SOLICITANTE 	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II Oficina Abastecimiento y Servicios MIMP	RESPONSABLE DEL ALMACEN  H. SIV Oficina de Abastecimiento y Servicios	RECIBI CONFORME 	FECHA VAN...
---	--	--	---	-----------------

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000038**

Página: 3 de 3  
Día Mes Año  
28 02 2025

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

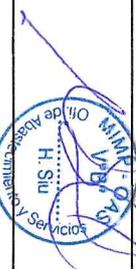
Centro de Costo : 04.06.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS  
Entregar a : MORALES TARRILLO FAVIO ARON  
Act.Oper. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO  
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
Destino :  
Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA.

Nº Pedido : 000045

CADENA FUNCIONAL				Programa : 9001		
Meta/Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/AU/Obr	Cod. Meta
0112	23	006	0008	39999999	5000003	00001

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U. ...VIENEN	Total	
15	716000060444	10.0000	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	ARTESCO	10.0000	2.584231	25.84	
16	716000060445	10.0000	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	ARTESCO	10.0000	2.531918	25.32	
17	715000150004	5.0000	PORTA CLIPS ACRILICO CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	ARTI CREATIVO	5.0000	2.584667	12.92	
18	715000140010	5.0000	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	ARTESCO	5.0000	4.165600	20.83	
19	710600100234	20.0000	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD MIMP X 50	REYSER	20.0000	18.195455	363.91	
20	715000230014	5.0000	TIJERA DE METAL DE 8in CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	REYSER	5.0000	5.745714	28.73	
<b>TOTAL</b>								<b>3.084.48</b>	

ATENDIDO

SOLICITANTE  	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVL. AUX.  FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II Oficina Abastecimiento y Servicios MIMP	RESPONSABLE DEL ALMACÉN  	RECIBI CONFORME  	FECHA
---	---	---	---	-------

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

000028

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Pág: 1 de 1  
 Día Mes Año  
 26 02 2025

Centro de Costo : 04.06.03 OFICINA DE TESORERIA  
 Entregar a : CERDEIRA SALES JACQUELINE GIOVANA  
 Act. Op. : C0046 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : PEDIDO DE PAPEL BOND A4 SEGUN CORREO ELECTRONICO.

**ARTICULOS SOLICITADOS**

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9001	
Meta/ Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/AU/Obr	Cod. Meta	
0119	23	006	0008	39999999	50000003	00008	

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	ORDEN DE DESPACHO		
							P.U.	Valor	
1	717200050224	100.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENIUM	100.0000	10.608204	1.060.82	
<b>ATENDIDO</b>							TOTAL		1.060.82

SOLICITANTE JACQUELINE GIOVANA CERDEIRA SALES Directora II Oficina de Tesorería MIMP	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. FAVIO A. MORALES JARRILLO Director II Oficina Abastecimiento y Servicios MIMP	RESPONSABLE DEL ALMACEN H. Silu de Abastecimiento MIMP	RECIBI CONFORME JACQUELINE GIOVANA CERDEIRA SALES Directora II Oficina de Tesorería MIMP	FECHA
--	--	---	--	-------

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

000010

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACION : 001087

Pág: 5 de 5  
Día Mes Año  
19 02 2025

Centro de Costo : 04.11 OFICINA DE INTEGRIDAD  
Entregar a : CORONADO VARGAS YUDY ZORAIDA  
Act. Op. : C0044 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INTE  
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
Destino :  
Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA

Nº Pedido : 000004

ARTICULOS SOLICITADOS

Meta/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0111	23	006	0007	39999999	5000002	00006

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9001

ORDEN DE DESPACHO

Nº	Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U. ...VIENEN	Total	
29	715000200007	15.0000	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	REYSER	15.0000	2.348272	3.851.98	
30	710600100234	20.0000	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	EMP X 50	REYSER	20.0000	18.195455	363.91	
31	718500100014	10.0000	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	REYSER	10.0000	6.902963	69.03	
32	715000220029	10.0000	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	REYSER	10.0000	1.605000	16.05	
33	716000090045	6.0000	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	ARTESCO	6.0000	4.165000	24.99	
34	715000230014	6.0000	TIJERA DE METAL DE 8 in CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	REYSER	6.0000	5.745714	34.47	
<b>TOTAL</b>								<b>4.395.65</b>	

**ATENDIDO**

SOLICITANTE

Yudy Zoraida Coronado Vargas  
DIRECTORA II  
OFICINA DE INTEGRIDAD

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

HENRY S. LOPEZ CHAHUAYO  
DIRECTOR II  
Oficina de Abastecimiento y Servicios  
MIMP

RESPONSABLE DEL ALMACEN

H. S. S.  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

RECIBI CONFORME

Yudy Zoraida Coronado Vargas  
DIRECTORA II  
OFICINA DE INTEGRIDAD

FECHA

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000006**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACION : 001087

Pág: 1 de 1  
 Día Mes Año  
 17 02 2025

Centro de Costo : 01.04 GABINETE DE ASESORES - DM-GA  
 Entregar a : MONGE GOMEZ MILAGROS DEL PILAR  
 Act. Ope. : C0004 ACCIONES DE CONDUCCION Y ORIENTACION A LA ALTA DIRECCION  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : PEDIDO DE PAPEL BOND

**ARTICULOS SOLICITADOS**

Cadena Funcional						Programa : 9001	
Meta/Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Actu/AlObr	Cod. Meta	
0107	23	006	0007	3999999	5000002	00002	

Nº	Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	20.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENIUM	20.0000	10.608204	212.16	
<b>TOTAL</b>									212.16

**ATENDIDO**

**ORDEN DE DESPACHO**

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
-------------	--	-------------------------	-----------------	-------

HENRY S. LOPEZ OJAHUAYO  
 Director  
 Oficina de Abastecimiento y Servicios  
 MIMP

Dir. de Abastecimiento y Servicios  
 MIMP

RECIBI CONFORME

FECHA

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

000005

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACION : 001087

Página: 1 de 3  
Día Mes Año  
17 02 2025

Centro de Costo : 04.12 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  
Entregar a : LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL  
Act. Ope. : C0122 GESTION DE GOBIERNO DIGITAL, PLANIFICACION, IMPLEMENTACION, SUPERVISION  
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
Destino :  
Justificación : PEDIDO DE TONER SEGUN O/C: 483,486,489,490 Y 609

**ARTICULOS SOLICITADOS**

Cadena Funcional						Programa : 9001	
Metal/Memórico	Fn	DivF	GpF	Prod/Prv	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0118	23	006	0008	3999999	5000003	00007	

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
1	767400063737	4.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 213A W2130A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3 1 5 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	4.0000	540.000000	2.160.00
2	767400063734	4.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 213A W2131A CIAN CLASIFICADOR : 2.3 1 5 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	4.0000	840.900000	3.363.60
3	767400063735	4.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 213A W2132A AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3 1 5 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	4.0000	840.900000	3.363.60
4	767400063736	4.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 213A W2133A MAGENTA CLASIFICADOR : 2.3 1 5 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	4.0000	840.900000	3.363.60
5	767400063595	5.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 161A W1610A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3 1 5 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	5.0000	457.368000	2.286.84
6	767400063394	2.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 212A W2120A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3 1 5 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	2.0000	712.955000	1.425.91
7	767400063391	2.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 212A W2121A CIAN CLASIFICADOR : 2.3 1 5 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	2.0000	932.670000	1.865.34

**ATENDIDO**

SOLICITANTE: [Signature]  
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.: HENRY S. LOPEZ CHAHUAYO, Director II  
RESPONSABLE DEL ALMACEN: [Signature]  
RECIBI CONFORME: [Signature]  
FECHA: VAN... 17,828.89

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000005**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACION : 001087

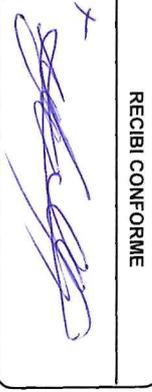
Centro de Costo : 04.12 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 Entregar a : LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL  
 Act. Ope. : C0122 GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : PEDIDO DE TONER SEGUN O/C: 483,486,489,490 Y 609

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9001	
Metal/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Py	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0118	23	006	0008	3999999	5000003	00007	

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
8	767400063392	2.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 212A W2122A AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	2.0000	905.770000	1,811.54
9	767400063393	2.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 212A W2122A MAGENTA CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	2.0000	905.770000	1,811.54
10	767400062295	11.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF362A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	11.0000	671.500952	7,386.51
11	767400062297	11.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF362A AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	11.0000	853.861053	9,392.47
12	767400062298	11.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF363A MAGENTA CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	11.0000	852.252105	9,374.77
13	767400062073	5.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	5.0000	300.428000	1,502.14
14	767400062344	3.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HPE	3.0000	542.563333	1,627.69

**ATENDIDO**

**ORDEN DE DESPACHO**

SOLICITANTE 		RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. HENRY S. LOPEZ/CAHUAYO Director II		RESPONSABLE DEL ALMACEN 		RECIBI CONFORME 		FECHA VAN...	
--	--	---	--	--	--	---	--	-----------------	--

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000005**

Día	Mes	Año
17	02	2025

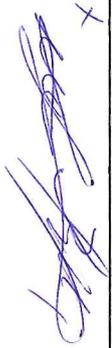
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Centro de Costo : 04.12 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Entregar a : LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL  
Act.Oper. : C0122 GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN  
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
Destino :  
Justificación : PEDIDO DE TONER SEGUN O/C: 483,486,489,490 Y 609

Cadena Funcional						Programa : 9001	
Meta/Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/AU/Obt	Cod. Meta	
0118	23	006	0008	3999999	50000003	00007	

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
15	767400061411	4.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	4.0000	486.035000	1,944.14	
16	767400063105	2.0000	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	RICOH	2.0000	438.535000	877.07	
17	767400063584	4.0000	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R04380 NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	XEROX	4.0000	493.240000	1,972.96	
<b>TOTAL</b>								55,529.72	

ATTENDIDO

SOLICITANTE 	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. HENRY S. LOPEZ CHAHUAYO Director II Oficina de Abastecimiento y Servicios MIMP	RESPONSABLE DEL ALMACEN 	RECIBI CONFORME 	FECHA
---	---	--	---	-------

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**0000005**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Centro de Costo : 04.12 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Entregar a : LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL

Act.Oper. : C0122 GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN

Almacén : 0010000 ALMACEN PRINCIPAL

Destino :  
 Justificación : PEDIDO DE TONER SEGUN O/C: 483,486,489,490 Y 609

Nº Pedido : 0000009

**CADENA FUNCIONAL**

Programa : 9001

Metal/ Membrónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Prv	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0118	23	006	0008	3999999	5000003	00007

**ARTICULOS SOLICITADOS**

**ORDEN DE DESPACHO**

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
1	767400063737	4.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 213A W2130A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	4.0000	540.000000	2.160.00
2	767400063734	4.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 213A W2131A CIAN CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	4.0000	840.900000	3.363.60
3	767400063735	4.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 213A W2132A AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	4.0000	840.900000	3.363.60
4	767400063736	4.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 213A W2133A MAGENTA CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	4.0000	840.900000	3.363.60
5	767400063595	5.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	5.0000	457.368000	2.286.84
6	767400063394	2.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 212A W2120A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	2.0000	712.955000	1.425.91
7	767400063391	2.0000	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 212A W2121A CIAN CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	2.0000	932.670000	1.865.34

**ATENDIDO**

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.  
 HENRY S. TOPEZ CHAHUAYO  
 Director II

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000005**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACION : 001087

Centro de Costo : 04.12 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 Entregar a : LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL  
 Act. Ope. : C0122 GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : PEDIDO DE TONER SEGUN O/C: 483,486,489,490 Y 609

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9001	
Metal/Mnemónico	Fn	DIVE	GrpF	Prod/Py	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0118	23	006	0008	39999999	5000003	00007	

Nº	Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
8	767400063392	2.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 212A W2122A AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	2.0000	905.770000	1,811.54
9	767400063393	2.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 212A W2123A MAGENTA CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	2.0000	905.770000	1,811.54
10	767400062295	11.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	11.0000	671.500952	7,386.51
11	767400062297	11.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF362A AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	11.0000	853.861053	9,392.47
12	767400062298	11.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF363A MAGENTA CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	11.0000	852.252105	9,374.77
13	767400062073	5.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF289A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	5.0000	300.428000	1,502.14
14	767400062344	3.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HPE	3.0000	542.563333	1,627.69

**ATENDIDO**

SOLICITANTE		RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.		RESPONSABLE DEL ALMACEN		RECIBI CONFORME		FECHA	
								VAN...	

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

000005

Pág: 3 de 3  
 Día Mes Año  
 17 02 2025

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACION : 001087

Centro de Costo : 04.12 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  
 Entregar a : LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL  
 Act. Ope. : C0122 GESTION DE GOBIERNO DIGITAL, PLANIFICACION, IMPLEMENTACION, SUPERVISION  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : PEDIDO DE TONER SEGUN O/C: 483,486,489,490 Y 609

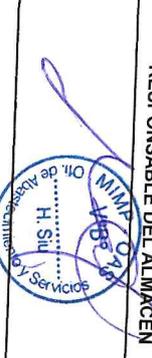
Nº Pedido : 000009

**ARTICULOS SOLICITADOS**

CADENA FUNCIONAL							Programa : 9001	
Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta		
0118	23	006	0008	3999999	5000003	00007		

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	ORDEN DE DESPACHO		
							P.U.	Valor	
15	767400061411	4.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	4.0000	..VIENEN 486.035000	50,735.55 1,944.14	
16	767400063105	2.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 418477 NEGRO CLASIFICADOR : 2.3 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	RICOH	2.0000	438.535000	877.07	
17	767400063584	4.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R04380 NEGRO CLASIFICADOR : 2.3 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	XEROX	4.0000	493.240000	1,972.96	
<b>TOTAL</b>								55,529.72	

ATENDIDO

SOLICITANTE 	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.  HENRY S. LOPEZ CHAHUAYO Director II	RESPONSABLE DEL ALMACEN 	RECIBI CONFORME 	FECHA
--	--	--	---	-------

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**0000004**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Centro de Costo : 03.01 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE POBLACIONES VULNERABLES  
Entregar a : RUIZ ATAU JESSICA MELINA  
Act. Ope. : C0025 ACCION DE CONDUCCION DE LA POLITICA SECTORIAL EN MATERIA DE POBLACIONE  
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
Destino :  
Justificación : PEDIDO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL DVPV

CADENA FUNCIONAL				Programa : 9001		
Metal/Mnemónico	Fn	DIVF	Grpf	Prod/Py	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0110	23	006	0007	39999999	5000002	00005

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	767400062295	1.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	1.0000	671.500952	671.50	
2	767400062296	1.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF361A CIAN CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	1.0000	881.230000	881.23	
3	767400062297	1.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF362A AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	1.0000	853.861053	853.86	
4	767400062298	1.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF363A MAGENTA CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	1.0000	852.252105	852.25	
<b>TOTAL</b>								<b>3,258.84</b>	

ATENDIDO

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

*[Firma]*

HENRY S. LOPEZ CHAHUAYO  
Director II

*[Firma]*

*[Firma]*

Oficina de Abastecimiento y Servicios  
MIMP

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000004**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Centro de Costo : 03.01 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE POBLACIONES VULNERABLES

Nº Pedido : 000008

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9001

Entregar a : RUIZ ATAU JESSICA MELINA  
 Act. Op. : C0025 ACCIÓN DE CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL EN MATERIA DE POBLACIONES VULNERABLES  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : PEDIDO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL DVPV

CADENA FUNCIONAL						
Metal/Mnemónico	Fn	Dive	GpF	Prod/Py	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0110	23	006	0007	39999999	5000002	00005

**ARTICULOS SOLICITADOS**

**ORDEN DE DESPACHO**

Nº	Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	767400062295	1.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	1.0000	671.500952	671.50	
2	767400062296	1.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF361A CIAN CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	1.0000	881.230000	881.23	
3	767400062297	1.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF362A AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	1.0000	853.861053	853.86	
4	767400062298	1.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF363A MAGENTA CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	1.0000	852.252105	852.25	
<b>TOTAL</b>								<b>3,258.84</b>	

ATENDIDO

SOLICITANTE  	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.  HENRY S. TOPEZ CHAHUAYO Director II	RESPONSABLE DEL ALMACEN  	RECIBI CONFORME  	FECHA
---	--	--	---	-------

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000019**

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACION : 001087

Centro de Costo : 01.04 GABINETE DE ASESORES - DM-GA  
 Entregar a : MONGE GOMEZ MILAGROS DEL PILAR  
 Act.Oper. : C0004 ACCIONES DE CONDUCCION Y ORIENTACION A LA ALTA DIRECCION  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : SEGUN O/C: 0033 Y TONER PARA LA IMPERESORA DE GA.

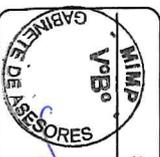
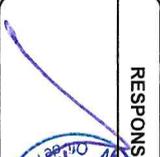
Nº Pedido : 000022

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9001	
Meta/ Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0107	23	006	0007	39999999	5000002	00002	

**ARTICULOS SOLICITADOS**

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	091100070041	18.0000	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L CLASIFICADOR : 2.3 1 1 1 1 CUENTA CONTABLE : 13010101	UNIDAD	AQUAOASIS	18.0000	19.000000	342.00	
2	767400062296	1.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF: 508A CF361A CIAN CLASIFICADOR : 2.3 1 5 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	HP	1.0000	780.251429	780.25	
<b>TOTAL</b>									<b>1,122.25</b>

ATENDIDO

 SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. <b>FAVIO A. MORALES TARRILLO</b> Director II Oficina Abastecimiento y Servicios MIMP	RESPONSABLE DEL ALMACEN  <b>H. Siv</b> Oficina de Abastecimiento y Servicios MIMP	MIMP RECIBI CONFORME 	FECHA
--	---	--	--	-------

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA** 000019

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Centro de Costo : 01.04 GABINETE DE ASESORES - DM-GA  
 Entregar a : MONGE GOMEZ MILAGROS DEL PILAR  
 Act. Ope. : C0004 ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : SEGUN O/C: 0033 Y TONER PARA LA IMPRESORA DE GA.

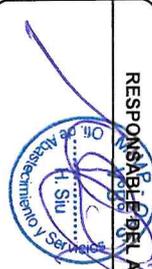
CADENA FUNCIONAL						Programa : 9001	
Meta/ Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pr	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0107	23	006	0007	3999999	5000002	00002	

**ARTICULOS SOLICITADOS**

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	091100070041	18.0000	AGUA DE MESA SIN GAS X 20L CLASIFICADOR: 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE: 13010101	UNIDAD	AQUAOSIS	18.0000	19.000000	342.00	
2	767400062296	1.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF361A CIAN CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1 2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	HP	1.0000	780.251429	780.25	
<b>TOTAL</b>									<b>1,122.25</b>

ATENDIDO

**ORDEN DE DESPACHO**

 MIEMBRO GABINETE DE ASESORES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. <b>FAVIO A. MORALES TARRILLO</b> Director II Oficina Abastecimiento y Servicios MINIF	RESPONSABLE DEL ALMACEN 	MIEMBRO GABINETE DE ASESORES VºBº GABINETE DE ASESORES	FECHA
--	--	--	---	-------

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA**

**000029**

Pág: 1 de 1  
 Dia Mes Año  
 26 02 2025

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001087

Centro de Costo : 04.12 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 Entregar a : LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL  
 Act. Ope. : C0122 GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN  
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL  
 Destino :  
 Justificación : SEGUN O/C: 484(2024).

N° Pedido : 000032

**ARTICULOS SOLICITADOS**

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	P.U.		Valor Total
							P.U.	Valor	
1	767400063575	85.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	KYOCERA	85.0000	556.370000	47.291.45	
<b>TOTAL</b>									47.291.45

ATENDIDO

**ORDEN DE DESPACHO**

**CADENA FUNCIONAL**

Programa : 9001

Meta/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0118	23	006	0008	39999999	50000003	00007

**SOLICITANTE:**  
 Miguel Angel G. Lovaton Anticonna  
 Director General (F)  
 Oficina General de Tecnologías de la Información  
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.**  
 FAVIO A. MOSES TARRILLO  
 Director TI  
 Oficina Abastecimiento y Servicios

**RESPONSABLE DEL ALMACEN**

**RECIBI CONFORME**  
 Miguel Angel G. Lovaton Anticonna  
 Director General (F)  
 Oficina General de Tecnologías de la Información

**FECHA**