



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS



Firmado digitalmente por MORALES
TARRILLO Favio Aron FAU
20336951527 soft
Cargo: Director / A li
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.05.2025 16:51:03 -05:00

"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° D001077-2025-MIMP-OAS

Señora

MARIA ISABEL JHONG GUERRERO

DIRECTORA GENERAL

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Presente

ASUNTO : SE REMITE REPORTE DE ECOEFICIENCIA DEL MES DE MARZO 2025.

REFERENCIA : INFORME N° 000112-2025/OAS-CT
INFORME N° 000363-2025/OAS-CSG
INFORME N° 001323-2025/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 marzo 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° 000112-2025/OAS-CT
(Anexa: Cuadro de consumo de combustible)
- Servicios Generales:
INFORME N° 000363-2025/OAS-CSG
(Anexa: recibos de energía y agua)
- Almacén:
INFORME N° 001323-2025/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 : OAS00020250000078

www.mimp.gob.pe

Camaná 616 Cercado - Lima
Lima 01, Perú
T: (511) 626-1600

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://appweb.mimp.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: 6AKMZ6A



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 19:06:14 -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° D001323-2025-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
MARZO 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 marzo 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° 117, 111, 120, 119, 110, 109, 104, 103, 98, 90, 85, 71, 70, 47.
- Pecosas atendidas de papel bond 80 gr. Tamaño A3: N° 87, 71.
- Pecosas atendidas de sobre manila tamaño A-4: 102, 120, 79, 70, 47.
- Pecosas atendidas de Tóneres: N° 75, 51, 55, 54.

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

Atentamente,

N° Exp : OAS00020250000147



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

COORDINACION DE TRANSPORTE



Firmado digitalmente por MEDINA
GAMONAL Jose Antonio FAU
20336951527 soft
Cargo: Coordinador (A)(E)
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.05.2025 12:17:04 -05:00

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

Lima, 14 de Mayo del 2025

INFORME N° D000112-2025-MIMP-OAS-CT

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

DE : JOSE ANTONIO MEDINA GAMONAL
COORDINADOR (A)
COORDINACION DE TRANSPORTE

ASUNTO : SE REMITE REPORTE DE ECOEFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2025..

Es grato dirigirme usted en atención al asunto, tengo a bien adjuntar en versión PDF, el consumo de combustible de la sede central del Mimp, correspondiente al mes de marzo 2025 debidamente visado, se adjunta los sustentos correspondientes a cada tipo de combustible. Sin otro particular, es todo cuanto tengo que informar a su despacho para fines pertinentes.

Atentamente,

N° Exp : OAS00020250000078



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: 15.05.2025 15:18:56 -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° D000363-2025-MIMP-OAS-CSG

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

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

ASUNTO : REPORTE ECOEFICIENCIA MES DE MARZO 2025.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle sobre los reportes de ecoeficiencia correspondiente al mes de MARZO 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:14-05-2025

REPORTE DE ECOEFICIENCIA 2025: POBLACIÓN

Mes	N.º de colaboradores
Enero	
Febrero	
Marzo	1,434
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Setiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

N° Exp : OAS00020250000203



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: 14-05-2025

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				
Marzo	25,627.60	131,501.60	157,129.20	83,457.00
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Setiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	25,627.60	131,501.60	157,129.20	83,457.00



PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Oficina General de Administración

Fecha de emisión de reporte: 14-05-2025

REPORTE DE ECOEFICIENCIA 2024: AGUA

Tipo de Tarifa:		
N.º de suministro:		
Mes	Consumo de agua (m³)	Costo de agua (S/.)
Enero		
Febrero		
Marzo	1,182.00	9,809.70
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Setiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total	1,182.00	9,809.70

N° Exp : OAS00020250000203



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	Plasticos	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 : OAS00020250000203



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Oficina General de
Administración

Fecha de emision de reporte: 14/05/2025

REPORTE DE ECOEFICIENCIA 2025: COMBUSTIBLES

Mes	GASOHOL PREMIUN				DIESEL B5 S50	
	1° ADENDA CONTRATO N°013-2023		DIPAM O/C N° 026		CONTRATO N° 019-2023	
	Galones	Importe	Galones	Importe	Galones	Importe
Enero						
Febrero						
Marzo	680.549	11,287.56	38.084	670.21	900.194	7,508.11
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Setiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
Total	680.549	11,287.56	38.084	670.21	900.194	7,508.11



Firmado digitalmente por MEDINA
GAMONAL Jose Antonio FAU
20336951527 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.05.2025 12:06:00 -05:00

CONTRATO N° 0019-2023-MIMP/OGA

LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES"



Razón Social

PERIODO
MARZO 2025
01/03/2025 AL
15/03/2025



N° ITEM	Nota de Despacho	Fecha de Despacho	Hora	Producto	Cantidad (gls)	Precio galón	Monto Total S/.	N° Placa	Odometro	Chofer
1	0020406714	1/03/2025	17:49:16	DIESEL B5 S50	5.869	9.22	54.11	EGN-436	177219	GEORGE JOSE ESCURRA SOLANO
2	0020406896	2/03/2025	13:48:31	DIESEL B5 S50	5.207	9.22	48.01	EGC-758	221473	GERSON RAUL LIMAYMANTA ALVARADO
3	0010550869	3/03/2025	11:52:47	DIESEL B5 S50	5.39	9.22	49.79	EGD-722	274478	DELMER BUENO TAPIA
4	0010550972	3/03/2025	21:31:16	DIESEL B5 S50	8.74	9.22	80.58	EGI-044	111317	PEDRO LUIS ALBERTO SANCHEZ FLORES
5	0020407086	3/03/2025	12:37:34	DIESEL B5 S50	11.898	9.22	109.70	EAI-745	15675	JOSE LUIS VICTOR HUANUCO ORE
6	0010550996	4/03/2025	09:02:10	DIESEL B5 S50	14.002	8.91	124.76	EGR-659	253537	CHRISTIAN ALEXANDER CHIRRE TOLENTINO
7	0010551003	4/03/2025	10:12:46	DIESEL B5 S50	11.97	8.91	106.65	EGN-987	110298	GERSON RAUL LIMAYMANTA ALVARADO
8	0020407346	4/03/2025	11:20:42	DIESEL B5 S50	6.44	8.91	57.38	EGN-418	219083	GEORGE JOSE ESCURRA SOLANO
9	0010551219	5/03/2025	13:44:36	DIESEL B5 S50	11.257	8.91	100.30	EGI-036	194580	VICTOR ZEÑA QUICHIS
10	0010551287	5/03/2025	18:25:32	DIESEL B5 S50	11.922	8.91	106.23	EGR-684	258743	PEDRO ANTONIO MACHARE GONZALES
11	0020407724	5/03/2025	15:04:06	DIESEL B5 S50	11.512	8.91	102.57	EAI-746	19545	JOSE MARCOS ESPINOZA CAMPOS
12	0010551358	6/03/2025	10:15:00	DIESEL B5 S50	7.95	8.91	70.83	EGI-044	111450	ALEJANDRO PIO OCHOA
13	0010551506	7/03/2025	10:40:17	DIESEL B5 S50	13.531	8.91	120.56	EGR-659	253892	CHRISTIAN ALEXANDER CHIRRE TOLENTINO
14	0010551537	7/03/2025	13:41:41	DIESEL B5 S50	7.106	8.91	63.31	EGD-722	274712	DELMER BUENO TAPIA
15	0010551614	7/03/2025	21:31:30	DIESEL B5 S50	8.057	8.91	71.79	EGC-758	121693	ALEX JOEL LOPEZ FLORES
16	0010551657	8/03/2025	10:41:47	DIESEL B5 S50	15.939	8.91	142.02	EGR-866	198639	RAFAEL SMITH MARTINEZ DOLORES
17	0010551786	9/03/2025	09:59:47	DIESEL B5 S50	13.806	8.91	123.01	EGR-684	259146	PEDRO GABRIEL MATIAS HUASASQUICHE
18	0020408780	9/03/2025	11:18:28	DIESEL B5 S50	6.206	8.91	55.30	EGI-044	111575	JORGE ARMANDO TERNERO RODRIGUEZ
19	0010551993	10/03/2025	22:31:00	DIESEL B5 S50	6.958	8.91	62.00	EGI-036	194689	VICTOR ZEÑA QUICHIS
20	0020409188	10/03/2025	18:42:00	DIESEL B5 S50	12.016	8.91	107.06	EGR-659	254315	VICTOR ZEÑA QUICHIS
21	0010552005	11/03/2025	07:10:35	DIESEL B5 S50	14.566	8.46	123.23	EGJ-100	142271	VICTOR ZEÑA QUICHIS
22	0010552036	11/03/2025	09:17:18	DIESEL B5 S50	9.304	8.46	78.71	EAI-746	19721	VICTOR ZEÑA QUICHIS
23	0010552041	11/03/2025	09:37:12	DIESEL B5 S50	10.344	8.46	87.51	EGN-436	177419	VICTOR ZEÑA QUICHIS
24	0020409514	11/03/2025	20:02:47	DIESEL B5 S50	9.624	8.46	81.42	EGI-044	111980	VICTOR ZEÑA QUICHIS
25	0010552188	12/03/2025	09:01:22	DIESEL B5 S50	13.327	8.46	112.75	EGK-407	242075	VICTOR ZEÑA QUICHIS
26	0010552207	12/03/2025	11:33:23	DIESEL B5 S50	14.749	8.46	124.78	EGI-017	152382	VICTOR ZEÑA QUICHIS
27	0010552237	12/03/2025	13:59:05	DIESEL B5 S50	13.439	8.46	113.69	EGI-036	19502	VICTOR ZEÑA QUICHIS
28	0020409572	12/03/2025	09:10:59	DIESEL B5 S50	11.45	8.46	96.87	EAI-745	15952	JOSE LUIS VICTOR HUANUCO ORE
29	0010552408	13/03/2025	11:37:41	DIESEL B5 S50	16.021	8.46	135.54	EGR-866	199063	JOSE GABRIEL SALAS DUENAS
30	0010552415	13/03/2025	12:24:24	DIESEL B5 S50	13.919	8.46	117.75	EGR-684	259547	CRISTOBAL WILSON ZEÑA ZEÑA
31	0020409976	13/03/2025	13:07:07	DIESEL B5 S50	17.558	8.46	148.54	EGX-239	56173	PEDRO LUIS ALBERTO SANCHEZ FLORES
32	0010552505	14/03/2025	08:54:07	DIESEL B5 S50	9.802	8.46	82.92	EGN-436	177613	FRANCISCO RAUL UTRILLA INGAR
33	0010552510	14/03/2025	09:49:44	DIESEL B5 S50	13.564	8.46	114.75	EGR-659	254698	PEDRO GABRIEL MATIAS HUASASQUICHE
34	0010552518	14/03/2025	10:12:08	DIESEL B5 S50	11.169	8.46	94.49	EGI-044	112156	ALEJANDRO PIO OCHOA
35	0010552526	14/03/2025	11:21:57	DIESEL B5 S50	10.562	8.46	89.35	EAI-752	8005	EDWIN JESUS SANTOS SALOME
36	0010552544	14/03/2025	12:51:34	DIESEL B5 S50	5.426	8.46	45.90	EGD-722	27488	DELMER BUENO TAPIA
37	0010552590	14/03/2025	16:34:24	DIESEL B5 S50	8.601	8.46	72.76	EGC-758	221950	MARCO ANTONIO YEPEZ LOPEZ
38	0020410158	14/03/2025	06:24:12	DIESEL B5 S50	10.976	8.46	92.86	EAI-746	19952	JOSE MARCOS ESPINOZA CAMPOS
39	0020410217	14/03/2025	08:42:28	DIESEL B5 S50	9.837	8.46	83.22	EAI-745	16317	JOSE LUIS VICTOR HUANUCO ORE
40	0020410495	15/03/2025	09:02:12	DIESEL B5 S50	9.962	8.46	84.28	EGN-418	219354	MIGUEL DE LA CRUZ HUAYHUA
41										

Calculo PRECIO 1	37.104	S/ 9.22	S/ 342.10	Subtotal 1
Calculo PRECIO 2	158.672	S/ 8.91	S/ 1,413.77	Subtotal 2
Calculo PRECIO 3	234.200	S/ 8.46	S/ 1,981.33	Subtotal 3
Total Galones	429.976	TOTAL	S/ 3,737.20	

ESTACION DE SERVICIOS
SANTO JOSE S.A.C.
ADMINISTRACION
SINFE-1 A VICTORIA I
Rosario Condon E.
7-55 80547

CONTRATO N° 0019-2023-MIMP/OGA

LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES"



PERIODO
MARZO 2025
01/03/2025 AL
15/03/2025



N° ITEM	Nota de Despacho	Fecha de Despacho	Hora	Producto	Cantidad (gls)	Precio galón	Monto Total S/.	N° Placa	Odometro	Chofer
1	0020406714	1/03/2025	17:49:16	DIESEL B5 S50	5.869	9.22	54.11	EGN-436	177219	GEORGE JOSE ESCURRA SOLANO
2	0020406896	2/03/2025	13:48:31	DIESEL B5 S50	5.207	9.22	48.01	EGC-758	221473	GERSON RAUL LIMAYMANTA ALVARADO
3	0010550869	3/03/2025	11:52:47	DIESEL B5 S50	5.39	9.22	49.79	EGD-722	274478	DELMER BUENO TAPIA
4	0010550972	3/03/2025	21:31:16	DIESEL B5 S50	8.74	9.22	80.58	EGI-044	111317	PEDRO LUIS ALBERTO SANCHEZ FLORES
5	0020407086	3/03/2025	12:37:34	DIESEL B5 S50	11.898	9.22	109.70	EAI-745	15675	JOSE LUIS VICTOR HUANUCO ORE
6	0010550996	4/03/2025	09:02:10	DIESEL B5 S50	14.002	8.91	124.76	EGR-659	253537	CHRISTIAN ALEXANDER CHIRRE TOLENTINO
7	0010551003	4/03/2025	10:12:46	DIESEL B5 S50	11.97	8.91	106.65	EGN-987	110298	GERSON RAUL LIMAYMANTA ALVARADO
8	0020407346	4/03/2025	11:20:42	DIESEL B5 S50	6.44	8.91	57.38	EGN-418	219083	GEORGE JOSE ESCURRA SOLANO
9	0010551219	5/03/2025	13:44:36	DIESEL B5 S50	11.257	8.91	100.30	EGI-036	194580	VICTOR ZEÑA QUICHIS
10	0010551287	5/03/2025	18:25:32	DIESEL B5 S50	11.922	8.91	106.23	EGR-684	258743	PEDRO ANTONIO MACHARE GONZALES
11	0020407724	5/03/2025	15:04:06	DIESEL B5 S50	11.512	8.91	102.57	EAI-746	19545	JOSE MARCOS ESPINOZA CAMPOS
12	0010551358	6/03/2025	10:15:00	DIESEL B5 S50	7.95	8.91	70.83	EGI-044	111450	ALEJANDRO PIO OCHOA
13	0010551506	7/03/2025	10:40:17	DIESEL B5 S50	13.531	8.91	120.56	EGR-659	253892	CHRISTIAN ALEXANDER CHIRRE TOLENTINO
14	0010551537	7/03/2025	13:41:41	DIESEL B5 S50	7.106	8.91	63.31	EGD-722	274712	DELMER BUENO TAPIA
15	0010551614	7/03/2025	21:31:30	DIESEL B5 S50	8.057	8.91	71.79	EGC-758	121693	ALEX JOEL LOPEZ FLORES
16	0010551657	8/03/2025	10:41:47	DIESEL B5 S50	15.939	8.91	142.02	EGR-866	198639	RAFAEL SMITH MARTINEZ DOLORES
17	0010551786	9/03/2025	09:59:47	DIESEL B5 S50	13.806	8.91	123.01	EGR-684	259146	PEDRO GABRIEL MATIAS HUASASQUICHE
18	0020408780	9/03/2025	11:18:28	DIESEL B5 S50	6.206	8.91	55.30	EGI-044	111575	JORGE ARMANDO TERNERO RODRIGUEZ
19	0010551993	10/03/2025	22:31:00	DIESEL B5 S50	6.958	8.91	62.00	EGI-036	194689	VICTOR ZEÑA QUICHIS
20	0020409188	10/03/2025	18:42:00	DIESEL B5 S50	12.016	8.91	107.06	EGR-659	254315	VICTOR ZEÑA QUICHIS
21	0010552005	11/03/2025	07:10:35	DIESEL B5 S50	14.566	8.46	123.23	EGJ-100	142271	VICTOR ZEÑA QUICHIS
22	0010552036	11/03/2025	09:17:18	DIESEL B5 S50	9.304	8.46	78.71	EAI-746	19721	VICTOR ZEÑA QUICHIS
23	0010552041	11/03/2025	09:37:12	DIESEL B5 S50	10.344	8.46	87.51	EGN-436	177419	VICTOR ZEÑA QUICHIS
24	0020409514	11/03/2025	20:02:47	DIESEL B5 S50	9.624	8.46	81.42	EGI-044	111980	VICTOR ZEÑA QUICHIS
25	0010552188	12/03/2025	09:01:22	DIESEL B5 S50	13.327	8.46	112.75	EGK-407	242075	VICTOR ZEÑA QUICHIS
26	0010552207	12/03/2025	11:33:23	DIESEL B5 S50	14.749	8.46	124.78	EGI-017	152382	VICTOR ZEÑA QUICHIS
27	0010552237	12/03/2025	13:59:05	DIESEL B5 S50	13.439	8.46	113.69	EGI-036	19502	VICTOR ZEÑA QUICHIS
28	0020409572	12/03/2025	09:10:59	DIESEL B5 S50	11.45	8.46	96.87	EAI-745	15952	JOSE LUIS VICTOR HUANUCO ORE
29	0010552408	13/03/2025	11:37:41	DIESEL B5 S50	16.021	8.46	135.54	EGR-866	199063	JOSE GABRIEL SALAS DUENAS
30	0010552415	13/03/2025	12:24:24	DIESEL B5 S50	13.919	8.46	117.75	EGR-684	259547	CRISTOBAL WILSON ZEÑA ZEÑA
31	0020409976	13/03/2025	13:07:07	DIESEL B5 S50	17.558	8.46	148.54	EGX-239	56173	PEDRO LUIS ALBERTO SANCHEZ FLORES
32	0010552505	14/03/2025	08:54:07	DIESEL B5 S50	9.802	8.46	82.92	EGN-436	177613	FRANCISCO RAUL UTRILLA INGAR
33	0010552510	14/03/2025	09:49:44	DIESEL B5 S50	13.564	8.46	114.75	EGR-659	254698	PEDRO GABRIEL MATIAS HUASASQUICHE
34	0010552518	14/03/2025	10:12:08	DIESEL B5 S50	11.169	8.46	94.49	EGI-044	112156	ALEJANDRO PIO OCHOA
35	0010552526	14/03/2025	11:21:57	DIESEL B5 S50	10.562	8.46	89.35	EAI-752	8005	EDWIN JESUS SANTOS SALOME
36	0010552544	14/03/2025	12:51:34	DIESEL B5 S50	5.426	8.46	45.90	EGD-722	27488	DELMER BUENO TAPIA
37	0010552590	14/03/2025	16:34:24	DIESEL B5 S50	8.601	8.46	72.76	EGC-758	221950	MARCO ANTONIO YEPEZ LOPEZ
38	0020410158	14/03/2025	06:24:12	DIESEL B5 S50	10.976	8.46	92.86	EAI-746	19952	JOSE MARCOS ESPINOZA CAMPOS
39	0020410217	14/03/2025	08:42:28	DIESEL B5 S50	9.837	8.46	83.22	EAI-745	16317	JOSE LUIS VICTOR HUANUCO ORE
40	0020410495	15/03/2025	09:02:12	DIESEL B5 S50	9.962	8.46	84.28	EGN-418	219354	MIGUEL DE LA CRUZ HUAYHUA
41										

Calculo PRECIO 1	37.104	S/ 9.22	S/ 342.10	Subtotal 1
Calculo PRECIO 2	158.672	S/ 8.91	S/ 1,413.77	Subtotal 2
Calculo PRECIO 3	234.200	S/ 8.46	S/ 1,981.33	Subtotal 3

Total Galones **429.976** TOTAL **S/ 3,737.20**

ESTACION DE SERVICIOS
SANTO JOSE S.A.C.
ADMINISTRACION
SINFE-1 A VICTORIA I
Rosario Condon E.
7-55 80547



PERIODO
MARZO 2025
16/03/2025 AL
31/03/2025

Razón Social
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
PERU

CONTRATO N° 0019-2023-MIMP/OGA
LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES"

N° ITEM	Nota de Despacho	Fecha de Despacho	Hora	Producto	Cantidad (gns)	Precio galón	Monto Total S/.	N° Placa	Odometro	Chofer
1	0020410902	16/03/2025	17:24:00	DIESEL B5 S50	9.562	8.46	80.89	EGR-684	259830	PEDRO GABRIEL MATIAS HUASASQUICHE
2	0010553072	18/03/2025	05:09:14	DIESEL B5 S50	8.208	8.04	65.99	EGI-036	195199	PEDRO LUIS ALBERTO SANCHEZ FLORES
3	0020411384	18/03/2025	14:06:56	DIESEL B5 S50	9.526	8.04	76.59	EKG-407	242262	ALDO ARTURO SERRANO AVILA
4	0020411529	18/03/2025	23:51:32	DIESEL B5 S50	14.191	8.04	114.10	EGI-036	195805	GERSON RAUL LIMAYMANTA ALVARADO
5	0010553255	19/03/2025	08:46:21	DIESEL B5 S50	10.091	8.04	81.13	EGR-659	254959	DARIO ALBERTO QUIPSI SILVA
6	0010553271	19/03/2025	10:36:55	DIESEL B5 S50	11.323	8.04	91.04	EGI-044	112356	JORGE ARMANDO TERNERO RODRIGUEZ
7	0010553288	19/03/2025	11:49:13	DIESEL B5 S50	14.204	8.04	114.20	EGR-866	199497	RAFAEL SMITH MARTINEZ DOLORES
8	0020411721	19/03/2025	16:48:10	DIESEL B5 S50	11.582	8.04	93.12	EGR-684	260202	PEDRO ANTONIO MACHARE GONZALES
9	0010553489	20/03/2025	14:59:57	DIESEL B5 S50	4.002	8.04	32.18	EGX-239	56322	RICHARD WILLIAM SAMPEN PAREDES
10	0010553494	20/03/2025	15:27:13	DIESEL B5 S50	12.907	8.04	103.77	EGI-017	152655	LUIS JOEL ROJAS NUÑEZ
11	0020411859	20/03/2025	09:02:42	DIESEL B5 S50	11.75	8.04	94.47	EGN-436	177804	FRANCISCO RAUL UTRILLA INGAR
12	0020411973	20/03/2025	14:33:30	DIESEL B5 S50	9.869	8.04	79.35	EAI-746	20141	JOSE MARCOS ESPINOZA CAMPOS
13	0010553573	21/03/2025	10:05:34	DIESEL B5 S50	10.885	8.04	87.52	EGC-758	222299	CHRISTIAN MICHEL MOLINA MOLINA
14	0010553586	21/03/2025	11:10:38	DIESEL B5 S50	10.538	8.04	84.73	EGE-242	207575	RICARDO ALEJANDRO RIOS GIL
15	0020412151	21/03/2025	09:20:14	DIESEL B5 S50	11.519	8.04	92.61	EAI-745	16613	JOSE LUIS VICTOR HUANUCO ORE
16	0020412308	21/03/2025	16:21:38	DIESEL B5 S50	12.085	8.04	97.16	EGR-684	260584	PEDRO ANTONIO MACHARE GONZALES
17	0010553713	22/03/2025	06:27:09	DIESEL B5 S50	12.451	8.04	100.11	EGR-659	255348	PEDRO GABRIEL MATIAS HUASASQUICHE
18	0010553779	22/03/2025	12:09:16	DIESEL B5 S50	4.143	8.04	33.31	EAI-752	8086	EDWIN JESUS SANTOS SALOME
19	0020412570	22/03/2025	15:04:45	DIESEL B5 S50	8.347	8.04	67.11	EGN-418	219614	MIGUEL DE LA CRUZ HUAYHUA
20	0010553926	23/03/2025	16:16:59	DIESEL B5 S50	13.676	8.04	109.96	EGI-044	112618	JORGE ARMANDO TERNERO RODRIGUEZ
21	0010553959	24/03/2025	05:42:23	DIESEL B5 S50	12.583	8.04	101.17	EGX-262	91570	LUIS JOEL ROJAS NUÑEZ
22	0010554009	24/03/2025	12:14:12	DIESEL B5 S50	11.273	8.04	90.63	EGI-036	196017	VICTOR ZEÑA QUICHIS
23	0010554099	24/03/2025	18:16:23	DIESEL B5 S50	14.49	8.04	116.50	EGI-044	113023	ALEJANDRO PIO OCHOA
24	0020412994	24/03/2025	09:27:58	DIESEL B5 S50	9.069	8.04	72.91	EGN-436	177992	FRANCISCO RAUL UTRILLA INGAR
25	0020413021	24/03/2025	11:07:58	DIESEL B5 S50	16.973	8.04	136.46	EGR-866	199970	RAFAEL SMITH MARTINEZ DOLORES
26	0010554152	25/03/2025	09:13:26	DIESEL B5 S50	12.621	7.97	100.59	EGR-659	255749	CHRISTIAN ALEXANDER CHIRRE TOLENTINO
27	0010554191	25/03/2025	12:36:57	DIESEL B5 S50	11.957	7.97	95.30	EKG-407	242574	ALDO ARTURO SERRANO AVILA
28	0010554211	25/03/2025	14:12:12	DIESEL B5 S50	18.779	7.97	149.67	EGX-262	92112	PEDRO LUIS ALBERTO SANCHEZ FLORES
29	0020413345	25/03/2025	10:18:11	DIESEL B5 S50	10.144	7.97	80.85	EGD-722	275215	DELMER BUENO TAPIA
30	0010554307	26/03/2025	05:13:16	DIESEL B5 S50	3.602	7.97	28.71	EGI-044	113082	ALEJANDRO PIO OCHOA
31	0010554315	26/03/2025	06:39:17	DIESEL B5 S50	13.167	7.97	104.94	EAI-746	20449	JOSE MARCOS ESPINOZA CAMPOS
32	0010554350	26/03/2025	10:31:52	DIESEL B5 S50	8.097	7.97	64.53	EGR-684	260808	CRISTOBAL WILSON ZEÑA ZEÑA
33	0020413603	26/03/2025	08:59:18	DIESEL B5 S50	8.342	7.97	66.49	EAI-745	16848	JOSE LUIS VICTOR HUANUCO ORE
34	0010554488	27/03/2025	09:45:35	DIESEL B5 S50	9.735	7.97	77.59	EGR-659	256022	CHRISTIAN ALEXANDER CHIRRE TOLENTINO
35	0010554493	27/03/2025	10:07:41	DIESEL B5 S50	9.317	7.97	74.26	EGN-436	198177	FRANCISCO RAUL UTRILLA INGAR
36	0020414025	27/03/2025	14:46:19	DIESEL B5 S50	8.606	7.97	68.59	EGC-758	222536	ALEX JOEL LOPEZ FLORES
37	0010554690	28/03/2025	11:35:59	DIESEL B5 S50	14.145	7.97	112.74	EGR-866	200378	RAFAEL SMITH MARTINEZ DOLORES
38	0020414441	28/03/2025	21:10:54	DIESEL B5 S50	11.375	7.97	90.66	EGI-036	196233	PEDRO LUIS ALBERTO SANCHEZ FLORES
39	0020414605	29/03/2025	15:03:57	DIESEL B5 S50	10.609	7.97	84.55	EGR-659	256347	PEDRO GABRIEL MATIAS HUASASQUICHE
40	0020414611	29/03/2025	15:21:26	DIESEL B5 S50	11.953	7.97	95.27	EGI-044	113353	JORGE ARMANDO TERNERO RODRIGUEZ
41	0020414797	30/03/2025	08:03:32	DIESEL B5 S50	9.452	7.97	75.33	EGN-418	219922	MIGUEL DE LA CRUZ HUAYHUA
42	0020415002	30/03/2025	21:15:10	DIESEL B5 S50	11.786	7.97	93.93	EGR-684	261164	PEDRO ANTONIO MACHARE GONZALES
43	0020415005	31/03/2025	06:43:17	DIESEL B5 S50	11.284	7.97	89.93	EAI-746	20708	JOSE MARCOS ESPINOZA CAMPOS

Calculo PRECIO 1	9.562	S/ 8.46	S/ 80.89	Subtotal 1
Calculo PRECIO 2	265.685	S/ 8.04	S/ 2.136.11	Subtotal 2
Calculo PRECIO 3	194.971	S/ 7.97	S/ 1.553.92	Subtotal 3
Total Galones	470.218	TOTAL	S/ 3.770.92	

ESTACIONES DE SERVICIOS
SAN JOSE S.A.C.
ADMINISTRACION
SEDE - I A VICTORIA I

Rosario Condon

CONTRATO 013-2023-C-MIMP/OGA
LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOHOL PREMIUM PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES"

N° ITEM	Nota de Despacho	Fecha de Despacho	Hora	Producto	Cantidad (gins)	Precio galón	Razón Social		Odometro	Chofer
							Monto Total S/.	N° Placa		
1	0020406555	1/03/2025	10:06:29	GASOHOL PREMIUM	5.136	17.16	88.13	D5C-004	132348	JOSE FREDDY GONZALES TERRONES
2	0020406600	1/03/2025	11:31:35	GASOHOL PREMIUM	12.083	17.16	207.34	FAM-504	1596	PEDRO LUIS ALBERTO SANCHEZ FLORES
3	0010550807	2/03/2025	18:57:15	GASOHOL PREMIUM	7.712	17.16	132.34	AWK -569	56229	ROMEL JESUS AGURTO TANG
4	0010550817	3/03/2025	05:26:06	GASOHOL PREMIUM	12.26	17.16	210.38	EGV -197	90722	ESTEBAN ROMERO DIEGO
5	0010550834	3/03/2025	08:20:32	GASOHOL PREMIUM	11.098	17.16	190.44	EGS-078	136165	LUIS ALBERTO QUISEP BANCAYAN
6	0010550971	3/03/2025	21:30:19	GASOHOL PREMIUM	10.923	17.16	187.44	FAM-504	1713	PABLO VIGO MARCELO
7	0020407120	3/03/2025	14:39:15	GASOHOL PREMIUM	6.509	17.16	111.69	D5C-004	132497	ALLEN CORAL SORIA
8	0010551030	4/03/2025	11:54:43	GASOHOL PREMIUM	6.594	16.89	111.37	EGC-538	177281	PEDRO ENRIQUE FLORES CHUQUINO
9	0020407398	4/03/2025	13:54:57	GASOHOL PREMIUM	8.004	16.89	135.19	EGG-311	122842	RICHARD WILLIAM SAMPEN PAREDES
10	0010551161	5/03/2025	07:08:08	GASOHOL PREMIUM	6.793	16.89	114.73	D5C-004	132632	ALLEN CORAL SORIA
11	0010551239	5/03/2025	15:16:58	GASOHOL PREMIUM	12.946	16.89	218.66	EGD-528	249519	PASCUAL EDDYSON ROSADO YANAVILCA
12	0010551312	5/03/2025	20:38:31	GASOHOL PREMIUM	5.981	16.89	101.02	D5C-004	132803	JOSE FREDDY GONZALES TERRONES
13	0010551408	6/03/2025	16:08:46	GASOHOL PREMIUM	11.427	16.89	193.00	AWK -569	56468	ROMEL JESUS AGURTO TANG
14	0010551446	6/03/2025	22:43:03	GASOHOL PREMIUM	8.878	16.89	149.95	EGS-067	120854	CARLOS MANUEL MERCADO SANCHEZ
15	0020407851	6/03/2025	05:19:48	GASOHOL PREMIUM	9.582	16.89	161.84	FAM-504	1783	EDGAR ALBERTO GUERRERO CRUZ
16	0020408127	7/03/2025	06:14:41	GASOHOL PREMIUM	5.004	16.89	84.52	D5C-004	132932	ALLEN CORAL SORIA
17	0020408320	7/03/2025	15:30:32	GASOHOL PREMIUM	9.299	16.89	157.06	FAM-504	1905	PABLO VIGO MARCELO
18	0020408321	7/03/2025	15:34:27	GASOHOL PREMIUM	8.329	16.89	140.68	EGS-078	136303	JORGE ARMANDO TERNERO RODRIGUEZ
19	0020408442	8/03/2025	07:34:15	GASOHOL PREMIUM	8.954	16.89	151.23	D5C-004	133127	HUGO CIRO HUAYTA ESPINOZA
20	0010551788	9/03/2025	10:08:07	GASOHOL PREMIUM	9.079	16.89	153.34	FAM-504	2019	PABLO VIGO MARCELO
21	0020408845	9/03/2025	14:38:08	GASOHOL PREMIUM	8.184	16.89	138.23	EAI-109	16034	PABLO VIGO MARCELO
22	0010551863	9/03/2025	05:30:02	GASOHOL PREMIUM	11.258	16.89	190.15	EGV -197	90978	ESTEBAN ROMERO DIEGO
23	0020408987	10/03/2025	09:33:07	GASOHOL PREMIUM	6.02	16.89	101.68	EGC-538	177424	PEDRO ENRIQUE FLORES CHUQUINO
24	0010552002	11/03/2025	07:02:02	GASOHOL PREMIUM	6.302	16.52	104.11	D5C-004	133279	HUGO CIRO HUAYTA ESPINOZA
25	0010552144	11/03/2025	22:34:12	GASOHOL PREMIUM	10.898	16.52	180.03	EGG-311	113052	ALEX JOEL LOPEZ FLORES
26	0020409505	11/03/2025	19:39:43	GASOHOL PREMIUM	13.534	16.52	223.58	EGR-971	120831	LUIS ALBERTO VICUNA CERVANTES
27	0010552162	12/03/2025	07:12:20	GASOHOL PREMIUM	6.635	16.52	109.61	D5C-004	133446	HUGO CIRO HUAYTA ESPINOZA
28	0010552212	12/03/2025	11:54:12	GASOHOL PREMIUM	9.625	16.52	159.01	AWK -569	56677	ROMEL JESUS AGURTO TANG
29	0020409708	12/03/2025	15:21:32	GASOHOL PREMIUM	13.024	16.52	215.16	EGD-528	249744	PASCUAL EDDYSON ROSADO YANAVILCA
30	0010552472	13/03/2025	21:57:23	GASOHOL PREMIUM	9.597	16.52	158.54	EGS-067	121045	CARLOS MANUEL MERCADO SANCHEZ
31	0020410001	13/03/2025	14:20:09	GASOHOL PREMIUM	9.174	16.52	151.55	FAM-504	2147	PABLO VIGO MARCELO
32	0020410037	13/03/2025	15:23:00	GASOHOL PREMIUM	14.303	16.52	236.29	EAI-109	16379	PABLO VIGO MARCELO
33	0050007827	13/03/2025	12:15:17	GASOHOL PREMIUM	6.1308	16.52	101.28	D5C-004	0000133586	ALLEN CORAL SORIA
34	0010552602	14/03/2025	17:18:42	GASOHOL PREMIUM	5.646	16.52	93.27	D5C-004	133870	HUGO CIRO HUAYTA ESPINOZA
35	0020410162	14/03/2025	07:02:05	GASOHOL PREMIUM	5.022	16.52	82.96	D5C-004	133729	ALLEN CORAL SORIA
36	0010552690	15/03/2025	09:44:00	GASOHOL PREMIUM	9.355	16.52	154.54	FAM-504	2251	PABLO VIGO MARCELO
37	0020410549	15/03/2025	11:07:22	GASOHOL PREMIUM	9.695	16.52	160.16	EGS-078	136525	LUIS ALBERTO QUISEP BANCAYAN

Subtotal 1	65.721	S/ 17.16	S/ 1,127.77
Subtotal 2	136.332	S/ 16.89	S/ 2,302.65
Subtotal 3	128.941	S/ 16.52	S/ 2,130.10

Calculo PRECIO 1
 Calculo PRECIO 2
 Calculo PRECIO 3

Total Galones **330.994** TOTAL **S/ 5,560.52**

ESTACION DE SERVICIOS
 SAN JUAN DE S.A.C

ADMINISTRACION
 SENJUA VICTORIA I

Rosario Condor

75580547

CONTRATO 013-2023-C-MIMP/OGA (EXTENCION)
LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOHOL PREMIUM PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES"

N° ITEM	Nota de Despacho	Fecha de Despacho	Hora	Producto	Cantidad (glns)	Precio galón	Monto Total S/.	Razón Social		PERIODO		Odometro	Chofer
								Logo	Nombre	Inicio	Fin		
1	0010553008	17/03/2025	15:41:31	GASOHOL PREMIUM	4.767	16.52	78.75	EAM-504	2309	PABLO VIGO MARCELO			
2	0010553073	18/03/2025	05:19:56	GASOHOL PREMIUM	7.744	16.31	126.30	AWK-569	56878	ROMEL JESUS AGURTO TANG			
3	0010553083	18/03/2025	06:57:41	GASOHOL PREMIUM	8.916	16.31	145.42	D5C-004	134076	ALLEN CORAL SORIA			
4	0010553124	18/03/2025	10:42:21	GASOHOL PREMIUM	12.608	16.31	205.64	EGG-311	113284	RICHARD WILLIAM SAMPEN PAREDES			
5	0010553166	18/03/2025	15:17:38	GASOHOL PREMIUM	15.213	16.31	248.12	EGD-528	249957	PASCUAL EDDYSON ROSADO YANAVILCA			
6	0020411513	18/03/2025	19:50:59	GASOHOL PREMIUM	8.032	16.31	131.00	D5C-004	134281	JOSE FREDDY GONZALES TERRONES			
7	0010553269	19/03/2025	10:16:57	GASOHOL PREMIUM	9.045	16.31	147.52	EAM-504	2385	PABLO VIGO MARCELO			
8	0010553275	19/03/2025	10:53:24	GASOHOL PREMIUM	13.899	16.31	226.69	EGV-197	91330	ESTEBAN ROMERO DIEGO			
9	0010553368	19/03/2025	19:31:51	GASOHOL PREMIUM	7.160	16.31	116.78	EGG-311	113423	ALEX JOEL LOPEZ FLORES			
10	0020411647	19/03/2025	12:27:51	GASOHOL PREMIUM	9.507	16.31	155.06	EGC-538	177655	PEDRO ENRIQUE FLORES CHUQUINO			
11	0010553538	20/03/2025	21:31:57	GASOHOL PREMIUM	6.324	16.31	103.14	D5C-004	134549	JOSE FREDDY GONZALES TERRONES			
12	0020411795	20/03/2025	07:01:40	GASOHOL PREMIUM	5.008	16.31	81.68	D5C-004	134393	ALLEN CORAL SORIA			
13	0010553578	21/03/2025	10:42:52	GASOHOL PREMIUM	4.795	16.31	78.21	D5C-004	134712	JOSE FREDDY GONZALES TERRONES			
14	0020412289	21/03/2025	15:24:47	GASOHOL PREMIUM	10.709	16.31	174.66	EGS-078	136795	LUIS ALBERTO QUISPE BANCAYAN			
15	0010553815	22/03/2025	15:53:05	GASOHOL PREMIUM	11.228	16.31	183.13	AWK-569	57195	ROMEL JESUS AGURTO TANG			
16	0010553903	23/03/2025	12:54:28	GASOHOL PREMIUM	11.278	16.31	183.94	EAI-109	16511	PABLO VIGO MARCELO			
17	0010553914	23/03/2025	14:15:48	GASOHOL PREMIUM	11.498	16.31	187.53	EAM-504	2516	PABLO VIGO MARCELO			
18	0010554120	24/03/2025	23:04:57	GASOHOL PREMIUM	9.768	16.31	159.32	EGS-067	121274	CARLOS MANUEL MERCADO SANCHEZ			
19	0020413020	24/03/2025	11:06:43	GASOHOL PREMIUM	8.584	16.31	140.01	AVM-224	62128	RICARDO ALEJANDRO RIOS GIL			
20	0020413033	24/03/2025	11:37:44	GASOHOL PREMIUM	10.709	16.31	174.66	EGD-528	250167	PASCUAL EDDYSON ROSADO YANAVILCA			
21	0020413135	24/03/2025	16:10:57	GASOHOL PREMIUM	7.726	16.31	126.01	D5C-004	134918	JOSE FREDDY GONZALES TERRONES			
22	0010554240	25/03/2025	16:25:10	GASOHOL PREMIUM	8.836	16.47	145.53	EGR-327	94131	PABLO VIGO MARCELO			
23	0010554302	25/03/2025	22:55:03	GASOHOL PREMIUM	13.716	16.47	225.90	EGR-971	121354	LUIS ALBERTO VICUÑA CERVANTES			
24	1000001064	25/03/2025	00:00:00	GASOHOL PREMIUM	19.654	16.47	323.70	EAI-109	0000016970	EDGAR ALBERTO GUERRERO CRUZ			
25	0010554438	26/03/2025	20:19:49	GASOHOL PREMIUM	4.988	16.47	82.15	D5C-004	135196	JOSE FREDDY GONZALES TERRONES			
26	0020413544	26/03/2025	05:14:56	GASOHOL PREMIUM	5.157	16.47	84.94	AWK-569	57334	ROMEL JESUS AGURTO TANG			
27	0020413552	26/03/2025	07:02:55	GASOHOL PREMIUM	6.953	16.47	114.52	D5C-004	135076	ALLEN CORAL SORIA			
28	0020413737	26/03/2025	15:21:37	GASOHOL PREMIUM	12.361	16.47	203.59	EGG-311	113646	PEDRO LUIS ALBERTO SANCHEZ FLORES			
29	0010554610	27/03/2025	20:38:56	GASOHOL PREMIUM	9.854	16.47	162.30	D5C-004	135447	JOSE FREDDY GONZALES TERRONES			
30	0010554620	28/03/2025	05:15:50	GASOHOL PREMIUM	3.265	16.47	53.77	AWK-569	57451	ROMEL JESUS AGURTO TANG			
31	0010554695	28/03/2025	12:17:00	GASOHOL PREMIUM	8.441	16.47	139.02	AVM-224	62285	RICARDO ALEJANDRO RIOS GIL			
32	0010554795	28/03/2025	19:27:05	GASOHOL PREMIUM	10.415	16.47	171.54	EGS-078	137019	LUIS ALBERTO QUISPE BANCAYAN			
33	0020414158	28/03/2025	05:24:45	GASOHOL PREMIUM	10.635	16.47	175.16	EAM-504	2648	EDGAR ALBERTO GUERRERO CRUZ			
34	0020414455	29/03/2025	07:27:30	GASOHOL PREMIUM	4.701	16.47	77.43	D5C-004	135559	ALLEN CORAL SORIA			
35	0010554997	30/03/2025	09:52:29	GASOHOL PREMIUM	8.296	16.47	136.64	EAM-504	2731	EDGAR ALBERTO GUERRERO CRUZ			
36	0010555096	31/03/2025	06:02:29	GASOHOL PREMIUM	12.250	16.47	201.76	EGV-197	91694	ESTEBAN ROMERO DIEGO			
37	0010555150	31/03/2025	10:56:59	GASOHOL PREMIUM	15.515	16.47	255.53	EGD-528	250367	PASCUAL EDDYSON ROSADO YANAVILCA			

Calculo PRECIO 1	4.767	16.52	S/ 78.75
Calculo PRECIO 2	189.751	16.31	S/ 3,094.84
Calculo PRECIO 3	155.037	16.47	S/ 2,553.46

Total Galones 349.565 TOTAL S/ 5,727.05

ESTACION DE SERVICIOS
SAN JOSE S.A.C.

ADMINISTRACION
SEDE LA VICTORIA I

Rosario Condori Q.
755 80544

ORDEN DE COMPRA 26-2025-MIMP/OGA		Razón Social		PERIODO	
LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOHOL PREMIUM PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES"				MARZO	
				01-03-2025 AL 31-03-2025	

N° ITEM	Nota de Despacho	Fecha de Despacho	Hora	Producto	Cantidad (glns)	Precio galón	Monto Total S/.	N° Placa	Odometro	Chofer
1	0010551072	4/03/2025	15:00:00	GASOHOL PREMIUM	6.117	17.86	109.25	EAJ-193	24580	JULIO CESAR LAINES VASQUEZ
2	0010551868	10/03/2025	06:45:23	GASOHOL PREMIUM	6.776	17.86	121.02	EAJ-193	24651	JULIO CESAR LAINES VASQUEZ
3	0010552243	12/03/2025	14:29:16	GASOHOL PREMIUM	7.11	17.49	124.35	EAJ-193	24704	JULIO CESAR LAINES VASQUEZ
4	0010552921	17/03/2025	06:13:04	GASOHOL PREMIUM	5.138	17.49	89.86	EAJ-193	24745	JULIO CESAR LAINES VASQUEZ
5	0020413546	26/03/2025	06:21:21	GASOHOL PREMIUM	7.119	17.44	124.16	EAJ-193	24801	JULIO CESAR LAINES VASQUEZ
6	0020415004	31/03/2025	06:19:37	GASOHOL PREMIUM	5.824	17.44	101.57	EAJ-193	24860	JULIO CESAR LAINES VASQUEZ

Calculo PRECIO 1	12.893	17.86	S/ 230.27
Calculo PRECIO 2	12.248	17.49	S/ 214.22
Calculo PRECIO 3	12.943	17.44	S/ 225.73

Total Galones **38.084** TOTAL **S/ 670.21**

 ESTACION DE SERVICIOS
SAN JOSE S.A.C.
ADMINISTRACION
SEDE: LA VICTORIA I

Rogelio Condoni
75580547



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Oficina General de
Administración

Fecha de emision de reporte: 15.05.25

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	2,025.00	8,960.69	46.00	433.01.	256	S/ 109,398.45
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Setiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
Total	2,865.00	12,782.05	74.00	1,335.32	428	217,362.05

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.

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000075

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

Centro de Costo : 04.12 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
 Entregar a : LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL
 Act. Op. : C0122 GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : SEGUN O/C: 0054

Nº Pedido : 000377

Programa : 9001

CADENA FUNCIONAL				
Metal/Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry
0118	23	006	0008	39999999
				5000003
				00007

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	767400063811	198.0000	TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD. REF. TK 3432 NEGRO CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1 2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	KYOCERA	198.0000	394,061000	78,024,08	
TOTAL									78,024,08

ATENDIDO

07/04/25 Dosa 153 Toner DPE → Botyabeth Huaman
DNI: 4414 6869. VPE

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

Miguel Angel G. Lovaton Anticona

FAVIO A. MORALES TARRILLO
 Director II
 Oficina Abastecimiento y Servicios
 MIMIP

Logo of the Ministry of Women and Vulnerable Populations

Miguel Angel G. Lovaton Anticona
 Director General

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000051

Pág: 1 de 1
 Día Mes Año
 07 03 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 : ATENCION DE PEDIDO SEGUN O/C 53-25

CADENA FUNCIONAL				Programa : 9001		
Metal/Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Actu/Al/Obr	Cod. Meta
0118	23	006	0008	39999999	5000003	00007

ARTICULOS SOLICITADOS									
Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	767400062576	50.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6727 NEGRO CLASIFICADOR: 2.3 1 6. 1 2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	KYOCERA	50.0000	535.779000	26,788.95	
TOTAL									26,788.95

ATENDIDO

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVLADY.

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

Miguel Angel G. Lovatón Anticona
 Director General

FAVIO A. MORALES JARRILLO
 Director II

Miguel Angel G. Lovatón Anticona
 Director General

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000055

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

Centro de Costo : 04.12 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS 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 : ATENCION DE PEDIDO SEGUN O/C 484-24

Cadena Funcional				Programa : 9001		
Metal/Mnemónico	Fa	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Actv/Obt	Cod. Meta
0118	23	006	0008	39999999	50000003	00007

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	767400062614	2.0000	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1152 NEGRO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	KYOCERA	2.0000	312.710000	625.42	
TOTAL									625.42

ATENDIDO

ORDEN DE DESPACHO

SOLICITANTE

Miguel Angel G. Lovaton Anticona
 Director General

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

FAVIO A. MORALES TABRILLO
 Director II

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

Miguel Angel G. Lovaton Anticona
 Director General

FECHA

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000054

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

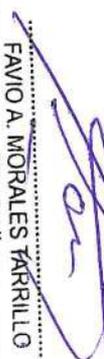
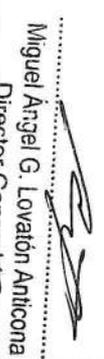
Centro de Costo : 04.12 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Entregar a : LOVATON ANTICONA MIGUEL ANGEL
 Act. Ope. : C0122 GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISIÓN
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : ATENCION DE PEDIDO SEGUN OIC 577-24

Cadena Funcional				Programa : 9001		
Metal/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Fry	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	767400063862	1.0000	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 58 2185C003AA CAN CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	CANON	1.0000	660.000000	660.00	
2	767400063861	2.0000	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 58 2184C003AA MAGENTA CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	CANON	2.0000	660.000000	1.320.00	
3	767400063863	3.0000	TONER DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GPR 58 2185C003AA AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	CANON	3.0000	660.000000	1.980.00	
TOTAL								3.960.00	

ATENDIDO

ORDEN DE DESPACHO

SOLICITANTE  Miguel Angel G. Lovaton Anticona Director General	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVAUX  FAVIO A. MORALES FARRILLO Director II	RESPONSABLE DEL ALMACEN 
RECIBI CONFORME  Miguel Angel G. Lovaton Anticona Director General	FECHA	

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000102

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

Centro de Costo : 01 02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Entregar a : MARTINEZ RAMIREZ PAULA CECILIA
 Act. Op. : C0003 EJECUCION DEL CONTROL GUBERNAMENTAL AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLA
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA SEGUN CORREO ELECTRONICO.

Cadena Funcional				Programa : 9001	
Metal/Mnemónico	Fn	Divf	Grpf	Prod/Pry	Act/Al/Obr
0125	23	006	0012	39999999	5000006
					Cod. Meta
					00001

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
1	767400040095	4.0000	CD REGRABABLE DE 700 MB CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 25	SIN MARCA	4.0000	26.956000	107.82
2	767400040102	50.0000	DISCO DVD-R DE 4.7 GB 16X CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	50.0000	0.750000	37.50
3	716000040045	24.0000	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	24.0000	0.386043	9.27
4	715000120023	6.0000	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	6.0000	8.752667	52.52
5	716000060413	30.0000	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	30.0000	1.266606	38.00
6	710600100234	2.0000	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 50	SIN MARCA	2.0000	9.577308	19.15
7	715000220029	24.0000	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	SIN MARCA	24.0000	0.820938	19.70

ATENDIDO

ORDEN DE DESPACHO

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

Oficina Abastecimiento y Servicios

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA 000102

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

Centro de Costo : 01.02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Entregar a : MARTINEZ RAMIREZ PAULA CECILIA
 Act. Ope. : C0003 EJECUCIÓN DEL CONTROL GUBERNAMENTAL AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLA
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA SEGUN CORREO ELECTRONICO.

CADENA FUNCIONAL				Programa : 9001		
Meta/Mnemónico	Fn	DIWF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0125	23	006	0012	39999999	50000006	00001

ARTICULOS SOLICITADOS								
Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
			CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102				P.U.	Total
							..VIENEN	283,96
							TOTAL	283,96

ATENDIDO

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
	FAMIO A. MORALES TARRILLO Director II			

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000117

Día	Mes	Año
31	03	2025

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

Centro de Costo : 04.07.03 OFICINA DE PROCESOS TECNICOS DE PERSONAL
 Entregar a : RODRIGUEZ MEDRANO CRISTINA DEL PILAR
 Act. Ope. : C0001 ACCIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : PRDIDO DE PAPEL BOND (PRESTAMO)

Nº Pedido : 000488

CADENA FUNCIONAL				Programa : 9001		
Metal/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Py	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0122	23	006	0011	39999999	50000005	000001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	30.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	PAPER ONE	30.0000	15.399019	461.97	
TOTAL								461.97	

ATENDIDO

SOLICITANTE



Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MEDRANO CRISTINA DEL PILAR
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 04.04.2025 11:46:58 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.



Firmado digitalmente por MORALES MORALES FAU
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 04.04.2025 12:37:06 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN



RECIBI CONFORME



Firmado digitalmente por RIOS TURISO WHITNEY FAU 20336851527
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 04.04.2025 11:47:08 -05:00

FECHA

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000111

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

Centro de Costo : 04.04 OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
 Entregar a : GARRIDO LECCA HOYLE OSCAR ARTURO
 Act. Ope. : C0033 ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : COORDINACION SEGUN CORREO 03.04.25

Nº Pedido : 000464

CADENA FUNCIONAL				Programa : 9002		
Meta/ Memorístico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0137	23	006	0008	39999999	5000627	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

Nº	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	PAPER ONE	10.0000	15.399019	153.99	
TOTAL								153.99	

ATENDIDO.

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

OSCAR ARTURO GARRIDO LECCA HOYLE
 Director
 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
 MIMP

FAVIO MORALES TARRILLO
 Director II
 Oficina Abastecimiento y Servicios
 MIMP

H. SUI
 Oficina de Abastecimiento y Servicios
 MIMP

OSCAR ARTURO GARRIDO LECCA HOYLE
 Director
 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
 MIMP

PERU Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Correo Contatos Agenda Preferencias

Re: Solicitud de

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones

Re: Solicitud de préstamo de hojas bond-OSDN

De: "Hugo Andres Puy Chiong Siu Moya" <hsiu@mimp.gob.pe>

Para: "Luis Antonio Garcia Nuñez" <lgarcia@mimp.gob.pe> "OAS 40" <oas40@mimp.gob.pe>

Buen día Luchito,
 Por favor apoyar con la atención para el préstamo de papel (paper one) a OSDN, según lo conversa
 Gcs.
 Sids.
 A.

De: "Favio Aron Morales Tarrillo" <fmorales@mimp.gob.pe>
 Para: "Hugo Andres Puy Chiong Siu Moya" <hsiu@mimp.gob.pe>, "Milena Margot Ortiz Bardalez"
 CC: "Oscar Arturo Garrido Lecca Hoyle" <ogarrido@mimp.gob.pe>, "Milena Margot Ortiz Bardalez"
 Enviados: Miércoles, 2 de Abril 2025 22:01:48
 Asunto: Re: Solicitud de préstamo de hojas bond-OSDN

Estimado Andrés,
 De acuerdo a la disponibilidad de recursos, evaluar y atender lo solicitado por lo OSDN, e informar.

Atte.

Favio Morales

Estimado Favio:
 Buenas tardes, por encargo de director de la OSDN el Sr. Oscar Garrido Lecca, molesto tu atención para soli
 Agradeciendo tu gentil atención.

De: "Milena Margot Ortiz Bardalez" <mortiz@mimp.gob.pe>
 Para: "Favio Aron Morales Tarrillo" <fmorales@mimp.gob.pe>
 CC: "Hugo Andres Puy Chiong Siu Moya" <hsiu@mimp.gob.pe>, "Oscar Arturo Garrido Lecca Hoyle"
 Enviados: Martes, 1 de Abril 2025 12:48:46
 Asunto: Solicitud de préstamo de hojas bond-OSDN

Saludos,
Milena Ortiz Bardalez
 Asistencia Administrativa
 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
 Jr. Camaná N.º 616, Cercado de Lima.
 Tel.: (01) 626-1600 anexo: 4130
 www.gob.pe/mimp



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

Centro de Costo : 04.07.03 OFICINA DE PROCESOS TECNICOS DE PERSONAL
Entregar a : RODRIGUEZ MEDRANO CRISTINA DEL PILAR
Act.Oper. : C0001 ACCIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
Destino :
Justificación : PRDIDO DE PAPEL BOND (PRESTAMO)

N° Pedido : 000488

CADENA FUNCIONAL					Programa : 9001	
Metal/ Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/AUObr	Cod. Meta
0122	23	006	0011	39999999	5000005	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	30.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR: 2.3.1 5.1 2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	EMP X 500	PAPER ONE	30.0000	15.399019	461.97	
TOTAL									461.97

ATENDIDO

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ MEDRANO Cristina Del
Pilars
Módulo: Logística
Fecha: 04/04/2025 11:46:58 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por MORRALES
ARZULLO FRAJO Atoni FAU
Módulo: Serv. al autor del documento
Fecha: 04/04/2025 12:37:06 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

MIMP
Servicio
H. SIA
04 de Abril del 2025

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por RIOS
TUJERO WHITNEY FAU 20338951527
Módulo: Serv. al autor del documento
Fecha: 04/04/2025 11:47:06 -05:00

FECHA

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000120

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

Centro de Costo : 04.06.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

Nº Pedido : 000490

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9001

Entregar a : YAYAARIAS JUAN ALEXANDER

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

Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL

Destino :
Justificación : ATENCION DE PEDIDO

Metal/ Mnemónico	Fn	DIVF	Grpf	Prod/Prj	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	12.0000	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	12.0000	6.355362	76.26
2	716000010208	24.0000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	24.0000	0.450634	10.82
3	710600040024	2.0000	FOLDER MANILLA TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 25	SIN MARCA	2.0000	5.634156	11.27
4	710300120113	12.0000	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	12.0000	0.833077	10.00
5	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
6	710600100234	1.0000	SOBRE MANILLA TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 50	SIN MARCA	1.0000	9.577308	9.58
7	716000180015	1.0000	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ml AZUL	UNIDAD	SIN MARCA	1.0000	1.415000	1.42

ATENDIDO

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
X-SERV/AUX.

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

[Signature]
A. Morales Paredes
MIMP

[Signature]
FAVIO A. MORALES PARRILLO
Director II

[Signature]
MIMP

[Signature]
Director Paredes

VAN...
225.43

Oficina Abastecimiento y Servicios
MIMP

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000120

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

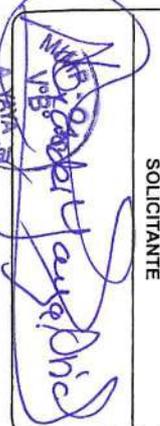
Centro de Costo : 04.06.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
 Entregar a : YAYAARIAS JUAN ALEXANDER
 Act. Ope. : C0048 CONDUCCION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : ATENCION DE PEDIDO

Nº Pedido : 000490

Cadena Funcional				Programa : 9001		
Metal/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Py	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0112	23	006	0008	39999999	50000003	00001

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102							..VIENEN	225.43
TOTAL								225.43

ATENDIDO

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

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000119

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

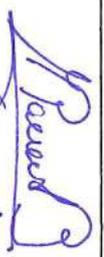
Centro de Costo : 03.04.05 DIRECCION DE ADOPCIONES
 Entregar a : RAMOS BALLON MAYDA ALEJANDRINA
 Act. Ope. : C0130 SEGUIMIENTOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS A UNA FAMILIA ADC
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : SEGUN O/C: 0082-2024

Nº Pedido : 000491
 Programa : 0117

CADENA FUNCIONAL						
Metal Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0087	23	051	0115	3000890	5006341	00001

ARTICULOS SOLICITADOS									
Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	500.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3 1 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENIUM	500.0000	10.608204	5,304.10	
TOTAL									5,304.10

ATENDIDO

SOLICITANTE


RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.
FAMIO A. MORALES TARRILLO
 Director II
 Oficina: Abastecimiento y Servicios
 MIMP

RESPONSABLE DEL ALMACEN


RECIBI CONFORME


FECHA

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 000110

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

Nº Pedido : 000447

Centro de Costo : 02.01 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE LA MUJER
 Entregar a : RODRIGUEZ YANEZ ANA SODFIA
 Act. Oper. : C0027 ACCIÓN DE CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL EN MATERIA DE MUJER
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL

Destino :
 Justificación : ATENCION DE PEDIDO SEGUN O/C 93

CADENA FUNCIONAL

Metal/ Mnemónico	Fr	DivF	GrpF	Prod/PrY	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0109	23	006	0007	3999999	5000002	00004

Programa : 9001

ORDEN DE DESPACHO

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
1	091100070118	20.0000	AGUA DE MESA SIN GAS X 2.5L X 6 CLASIFICADOR: 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE: 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	20.0000	23.400000	468.00
2	090600050048	40.0000	AZUCAR RUBIA DOMESTICA CLASIFICADOR: 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE: 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	40.0000	6.200000	248.00
3	091100010207	10.0000	BEBIDA GASEOSA X 2.5L APROX. AMARILLA CLASIFICADOR: 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE: 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	10.0000	12.500000	125.00
4	091100010206	10.0000	BEBIDA GASEOSA X 2.5L APROX. OSCURA CLASIFICADOR: 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE: 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	10.0000	3.500000	105.00
5	091100010147	30.0000	BEBIDA GASEOSA X 500 ml. AMARILLA CLASIFICADOR: 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE: 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	30.0000	3.500000	105.00
6	091100010151	30.0000	BEBIDA GASEOSA X 500 ml. OSCURA CLASIFICADOR: 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE: 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	30.0000	13.500000	540.00
7	090600030032	40.0000	CAFE MOLIDO X 200 g CLASIFICADOR: 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE: 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	40.0000	VAN...	1,716.00

ATENDIDO

SOLICITANTE


RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.
 FAVIO A. MORALES TARRILLO
 Director II

RESPONSABLE DEL ALMACEN


RECIBI CONFORME


FECHA

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 000110

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

Nº Pedido : 000447

Programa : 9001

Centro de Costo : 02.01 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE LA MUJER
Entregar a : RODRIGUEZ YANEZ ANA SODFIA
Act. Op. : C0027 ACCIÓN DE CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL EN MATERIA DE MUJER
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
Destino :
Justificación : ATENCION DE PEDIDO SEGUN O/C 93

CADENA FUNCIONAL						
Metal/	Fn	DIWF	Grpf	Prod/Pry	Act/AlObr	Cod. Meta
Mnemónico	23	006	0007	39999999	5000002	00004
0109						

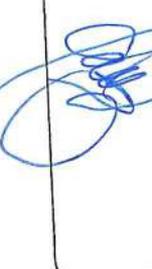
Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
8	093100030116	4.0000	CARAMELO BLANDO (TOFFEE) CLASIFICADOR : 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE : 13010101	CIENTO	SIN MARCA	4.0000	17.500000	1,716.00
9	093100030072	4.0000	CARAMELO DURO SABOR LIMON CLASIFICADOR : 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE : 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	4.0000	13.800000	55.20
10	096800010179	14.0000	GALLETAS BAÑADA CON CHOCOLATE X 32 g CLASIFICADOR : 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE : 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	14.0000	7.500000	105.00
11	096800010643	20.0000	GALLETAS DE AGUA X 42 g CLASIFICADOR : 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE : 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	20.0000	6.500000	130.00
12	096800010253	20.0000	GALLETAS DE SODA X 40 g APROX. X 6 CLASIFICADOR : 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE : 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	20.0000	6.300000	126.00
13	096800010250	15.0000	GALLETAS DULCE X 30 g APROX. X 6 CLASIFICADOR : 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE : 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	15.0000	6.300000	94.50
14	096800010255	20.0000	GALLETAS SALADA X 22 g APROX. X 6 CLASIFICADOR : 2.3.1.1.1 CUENTA CONTABLE : 13010101	UNIDAD	SIN MARCA	20.0000	6.300000	126.00

ATENDIDO

SOLICITANTE


RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.
FAVIOA MORALES TARRILLO
Director JI

RESPONSABLE DEL ALMACEN


RECIBI CONFORME


FECHA
VAN...

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA NO 0001110

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

Nº Pedido : 000447

Centro de Costo : 02.01 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE LA MUJER
 Entregar a : RODRIGUEZ YANEZ ANA SODFA
 Act. Ope. : C0027 ACCIÓN DE CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL EN MATERIA DE MUJER
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : ATENCION DE PEDIDO SEGUN O/C 93

Cadena Funcional				Programa : 9001		
Metal	Fn	DIVF	Grpf	Prod/Py	Act/Al/Obr	Cod. Meta
Memónico	23	006	0007	39999999	50000002	000004
0109						

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
15	717200050224	40.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENIUM	40.0000	10.608204	424.33	
ATENDIDO							TOTAL		2.847.03

ORDEN DE DESPACHO

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

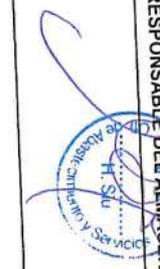
RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA



FAVIO A. MORALES TARRILLO
 Director II
 Oficina Abastecimiento y Servicios



[Signature]

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000109

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

Nº Pedido : 000437

Centro de Costo : 04.03 OFICINA DE COMUNICACION
 Entregar a : SANCHEZ RAMOS AMPARO DEL ROCIO
 Act.Oper. : C0016 ACCIONES DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MIMP
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : PEDIDO DE PAPEL BOND

CADENA FUNCIONAL				Programa : 9001		
Meta/Mnemónico	Fu	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0113	23	006	0008	39999999	50000003	000002

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
1	717200050224	40.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENNIUM	40.0000	10.608204	424.33
TOTAL								424.33

ATENDIDO

ORDEN DE DESPACHO

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

Firmado digitalmente por SANCHEZ RAMOS Amparo Del Rocio FAU
 20336951527 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14 04 2025 10:07:20 -05'00

FAVIO A. MORALES TARRILLO
 Director II

H. Silu
 de Abastecimiento y Servicios

Firmado digitalmente por SANCHEZ RAMOS Amparo Del Rocio FAU
 20336951527 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14 04 2025 10:07:33 -05:00

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA N°

000109

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

N° Pedido : 000437

Centro de Costo : 04.03 OFICINA DE COMUNICACION
 Entregar a : SANCHEZ RAMOS AMPARO DEL ROCIO
 Act.Oper. : C0016 ACCIONES DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MIMP
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : PEDIDO DE PAPEL BOND

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9001	
Meta/ Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/AUObr	Cod. Meta	
0113	23	006	0008	39999999	5000003	00002	

ORDEN DE DESPACHO

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	40.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENIUM	40.0000	10.608204	424.33	
TOTAL									424.33

ATENDIDO

<p>SOLICITANTE</p> <p>Firmado digitalmente por SANCHEZ RAMOS Amparo Del Rocio FAU 20336951527.pdf Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.04.2025 10:07:20 -05:00</p>	<p>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV.AUX.</p> <p>FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II</p>	<p>RESPONSABLE DEL ALMACEN</p> <p></p>	<p>RECIBI CONFORME</p> <p>Firmado digitalmente por SANCHEZ RAMOS Amparo Del Rocio FAU 20336951527.pdf Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.04.2025 10:07:33 -05:00</p>
<p>FECHA</p>			

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000104

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 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : PRESTAMO DE PAPEL BOND PARA LA OGRH

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

ARTICULOS SOLICITADOS						ORDEN DE DESPACHO		
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	MILLENNIUM	10.0000	10.608204	106.08
TOTAL								106.08

ATENDIDO

SOLICITANTE 	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. ADX. FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II Oficina Abastecimiento y Servicios MIMMP	RESPONSABLE DEL ALMACEN 
RECIBI CONFORME 	FECHA WHITNEY PARRA TURO.	

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000103

Pág: 1 de 1
Día Mes Año
28 03 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. Ope. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
Destino :
Justificación : PRESTAMO DE PAPEL BOND A AL DGPDPAEM

Nº Pedido : 000427

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

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	20.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 23. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENNIUM	20.0000	10.608204	212.16	
TOTAL									212.16

ATENDIDO
31/08/25

SOLICITANTE 	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS FAVIO A MORALES TARRILLO Director II Oficina Abastecimiento y Servicios MIMP	RESPONSABLE DEL ALMACEN 	RECIBI CONFORME 	FECHA
--	---	--	--	--------------

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000098

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 : ATENCION DE PEDIDO

Cadena Funcional				Programa : 9001		
Meta/Mnemónico	Fin	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	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	
ATENDIDO							TOTAL		530.41

SOLICITANTE 	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II	RESPONSABLE DEL ALMACEN 	RECIBI CONFORME 	FECHA
---	--	---	---	-------

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000098

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.Oper. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
Destino :
Justificación : ATENCION DE PEDIDO

Nº Pedido : 000423

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

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	50.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR: 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENNIUM	50.0000	10.608204	530.41	
TOTAL									530.41

ATENDIDO

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

Oficina Abastecimiento y Servicios
MIMP

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000090

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 : PRESTAMO DE PAPEL BOND PARA LA DGPADEM

Nº Pedido : 000407

CADENA FUNCIONAL					Programa : 9001	
Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AU/Obr	Cod. Meta
0112	23	006	0008	39999999	50000003	00001

ORDEN DE DESPACHO

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
TOTAL								106.08

ATENDIDO

SOLICITANTE
FAVIO A. MORALES TARRILLO
Director II
Oficina Abastecimiento y Servicios

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

RESPONSABLE DEL ALMACEN
H. S. S. S.
Of. Abastecimiento y Servicios

RECIBI CONFORME
Sosa

FECHA

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000087

Pág: 1 de 1
Día Mes Año
25 03 2025

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

Centro de Costo : 03.04.01 DIRECCION GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Entregar a : AGUILERA RODRIGUEZ HENRY
Act. Ope. : C0019 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
Destino :
Justificación : SEGUN O/C:0080

Nº Pedido : 000404

CADENA FUNCIONAL				Programa : 9002		
Metal/ Mnemónico	Fn	Dive	GpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0132	23	051	0114	39999999	5000624	00002

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	890300010198	1.0000	BOTIQUIN DE NAILON IMPERMEABLE CLASIFICADOR : 2.3. 1. 8. 2. 1 CUENTA CONTABLE : 1301080201	UNIDAD	SIN MARCA	1.0000	720.000000	720.00	
2	717200050225	6.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3. CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	TROUSSE	6.0000	38.433333	230.60	
TOTAL									950.60

ATENDIDO

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERVICIOS

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

Firmado digitalmente por AGUILERA RODRIGUEZ Henry FAU
20338951527 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.03.2025 15:52:32 -05:00
MIMP

FAVIO A. MORALES TARRILLO
Director
Oficina Abastecimiento y Servicios
MIMP



Firmado digitalmente por AGUILERA RODRIGUEZ Henry FAU
20338951527 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.03.2025 15:52:38 -05:00
MIMP

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000085

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

Nº Pedido : 000402

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 : PRESTAMO DE 04 EMPAQUE DE PAPEL BONDA LA ODTB SEGUN CORREO ELECTRONICO 24-03

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

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
1	717200050224	4.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR: 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	EMP X 500	MILLENNIUM	4.0000	10.608204	42.43	
TOTAL									42.43

ATENDIDO

ORDEN DE DESPACHO

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.
FAVIO A. MORALES TARRILLO
Director II

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

29.03.2025

FECHA

Zimbra:

Igarcia@mimp.gob.pe

Re: solicitud de préstamo de hojas Bond

De : Favio Aron Morales Tarrillo <fmorales@mimp.gob.pe>

lun., 24 de mar. de 2025 20:34

Asunto : Re: solicitud de préstamo de hojas Bond

Para : ODTH 03 <odth03@mimp.gob.pe>

Para o CC : Luis Antonio Garcia Nuñez <lgarcia@mimp.gob.pe>, Hugo Andres Puy Chiong Siu Moya <hsiu@mimp.gob.pe>, Teresa Veronica Rojas Narvaez <trojas@mimp.gob.pe>, ODTH 16 <odth16@mimp.gob.pe>

Estimada,

Sirva la presente para saludarle, asimismo, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, excepcionalmente, se procede a realizar el préstamo de 4 paq. papel bond x 500 und.; ahora bien, siendo que, el 06MAR2025 se realizó el préstamo de 06 paq. de papel bond, se recomienda a nuestro despacho realizar el requerimiento para la adquisición de papel bond a favor de la ODTH.

Atte.

Favio Morales

De : "ODTH 03" <odth03@mimp.gob.pe>

Para : "Favio Aron Morales Tarrillo" <fmorales@mimp.gob.pe>, "Luis Antonio Garcia Nuñez" <lgarcia@mimp.gob.pe>

CC : "Hugo Andres Puy Chiong Siu Moya" <hsiu@mimp.gob.pe>, "Teresa Veronica Rojas Narvaez" <trojas@mimp.gob.pe>, "ODTH 16" <odth16@mimp.gob.pe>

Enviados: Lunes, 24 de Marzo 2025 17:08:32

Asunto: solicitud de préstamo de hojas Bond

Estimado Director Favio,

Previo cordial saludo, por especial encargo de la señora Teresa Rojas Directora de la ODTH, solicitamos su apoyo con el préstamo de 6 paquetes de hojas Bond ya que, a la fecha por la demanda laboral, se agotaron las reservas.

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000079

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

Pág: 1 de 1
 Día Mes Año
 21 03 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 : PEDIDO DE UTILES

Nº Pedido : 000381

ARTICULOS SOLICITADOS

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

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	ORDEN DE DESPACHO		
							P.U.	Valor	
1	715000240003	1.0000	ESPOJERO DE JEBE REDONDO CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	1.0000	3.678571	3.68	
2	710600100234	2.0000	SOBRE MANILLA TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 50	SIN MARCA	2.0000	9.577308	19.15	
TOTAL									22.83

ATENDIDO

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

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA NO

000070

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

Nº Pedido : 000330

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 : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA

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

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
1	710600010012	8.0000	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	8.0000	4.792500	38.34
2	710600010076	4.0000	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	4.0000	6.355362	25.42
3	710300130036	12.0000	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	SIN MARCA	12.0000	3.661493	43.94
4	710300130034	12.0000	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	12.0000	4.484000	53.81
5	710300130033	12.0000	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	SIN MARCA	12.0000	3.623322	43.48
6	710300130035	15.0000	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS COLOR VERDE CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	15.0000	3.892667	58.24
7	718500140013	12.0000	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm) CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	DOC.	SIN MARCA	12.0000	2.866301	34.40

ATENDIDO

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
	FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II			

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA N° 000070

000070

Pág:	2 de 6	
Día	Mes	Año
20	03	2025

UNIDAD EJECUTORA

001 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

N° Pedido : 000330

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9001

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

Metal	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
Mnemónico	23	006	0008	3999999	5000003	00001
0112						

ORDEN DE DESPACHO

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
8	718500140015	12.0000	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 5/8 in (41 mm) CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	DOC.	SIN MARCA	12.0000	..VIENEN 2.351047	28.21
9	718500140012	12.0000	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 1 in (25 mm) CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	DOC.	SIN MARCA	12.0000	1.192500	14.31
10	718500140004	12.0000	BINDER CLIP (CLIP BILLETRO) DE 2 in (51 mm) APPROX CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	REYSER	12.0000	10.502000	126.02
11	718500010208	50.0000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	50.0000	0.450634	22.53
12	716000010022	12.0000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	12.0000	0.873167	10.48
13	710300010004	6.0000	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	6.0000	3.201341	19.21
14	503300250039	6.0000	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	6.0000	3.224000	19.34
							VAN...	537.73

ATENDIDO

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
	FAVIO A. MORALES TARRILLO			

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA Nº 000070

000070

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. Ope. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL

Destino :
 Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA

Nº Pedido : 000330

Cadena Funcional						Programa : 9001	
Metal/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Py	Actv/Al/Obr	Cod. Meta	
0112	23	006	0008	3999999	5000003	00001	

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
22	710600060044	5.0000	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	5.0000	6.751282	33.76
23	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
24	718500080026	10.0000	GRAPA 28/6 X 5000 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	CAJA	SIN MARCA	10.0000	2.029118	20.29
25	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
26	710600120002	50.0000	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	50.0000	0.724086	36.20
27	710300120156	10.0000	NOTA AUTOADHESIVA 1/2 in X 2 in (1.27 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	10.0000	10.542333	105.42
28	710300120113	12.0000	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	12.0000	0.833077	10.00

ATENDIDO

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
	FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II			

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA Nº

000070

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

Nº Pedido : 000330

Act. Ope. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL

Destino :
 Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9001

Meta/ Mnemónico	Fin	DIVF	Grpf	Prod/Py	Actv/Al/Obr	Cod. Meta
0112	23	006	0008	3999999	5000003	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
29	710300120111	12.0000	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	12.0000	..VIENEN 1.246726	1,081.37 14.96
30	710300120161	12.0000	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	12.0000	4.702833	56.43
31	717200050224	10.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	STANDFORD	10.0000	13.877557	138.78
32	717200050324	10.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	MILLAR	SIN MARCA	10.0000	20.236970	202.37
33	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
34	715000200007	12.0000	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 50	SIN MARCA	12.0000	1.581336	18.98
35	710600100234	2.0000	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1. 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 50	SIN MARCA	2.0000	9.577308	19.15

ATENDIDO

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

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA NO **000070**

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

Nº Pedido : 000330

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

CADENA FUNCIONAL				Programa : 9001			
Metal/Mnemónico	Fn	DIVF	GrpF	Prod/Pry	Act/AU/Obr	Cod. Meta	
0112	23	006	0008	3999999	5000003	00001	

ORDEN DE DESPACHO

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
			CLASIFICADOR : 23 1 5 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102				...VIENEN	1,750.11
TOTAL								1,750.11

ATENDIDO

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.
 FAVIO MORALES TARRILLO
 Director

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA



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. Ope. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA.

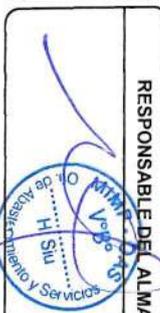
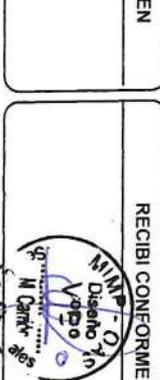
Nº Pedido : 000153

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	716000010208	20.0000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	20.0000	0.450634	9.01
2	716000010209	20.0000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	20.0000	0.429112	8.58
3	711100010036	6.0000	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	6.0000	0.676124	4.06
4	718500050001	10.0000	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	CAJA	SIN MARCA	10.0000	0.485800	4.86
5	711100030005	10.0000	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	10.0000	1.465185	14.65
6	715000320027	3.0000	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	3.0000	1.468176	4.40
7	715000110030	6.0000	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CLASIFICADOR: 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE: 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	6.0000	27.289318	163.74
ATENDIDO								

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

 SOLICITANTE	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II	 RESPONSABLE DEL ALMACEN	 RECIBI CONFORME	FECHA VAN...
---	--	---	---	-----------------

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

10 000047

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

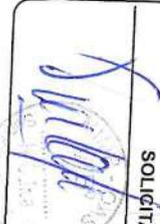
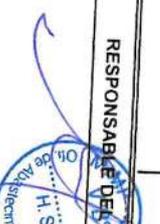
Centro de Costo : 04.06.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
 Entregar a : MORALES TARRILLO FAVIO ARON
 Act. Ope. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA

Nº Pedido : 000153

CADENA FUNCIONAL					Programa : 9001	
Metal/Mnemónico	Fn	Dive	Grpf	Prod/Prv	Actv/Al/Obr	Cod. Meta
0112	23	006	0008	3999999	5000003	00001

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor	
							P.U.	Total
8	710600040024	3.0000	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 25	SIN MARCA	3.0000	5.634156	209.30
9	716000040045	20.0000	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	20.0000	0.386043	7.72
10	710300120111	10.0000	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	10.0000	1.246726	12.47
11	717200050224	6.0000	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 500	MILLENIUM	6.0000	10.608204	63.65
12	716000060443	20.0000	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	20.0000	2.264625	45.29
13	715000150004	6.0000	PORTA CLIPS ACRILICO CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	6.0000	2.631667	15.79
14	715000200007	10.0000	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA CLASIFICADOR : 2.3.1.5.1.2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	10.0000	1.581336	15.81

ATENDIDO

 SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. FAVIO A. MORALES TARRILLO Director II	RESPONSABLE DE ALMACEN  H. Sili Director de Almacenamiento y Servicios	RECIBI CONFORME  MORALES TARRILLO FAVIO ARON Director II	FECHA VAN...
---	--	---	---	-----------------

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

000047

Pág: 3 de 3
 Día Mes Año
 06 03 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. Ope. : C0048 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
 Almacén : 001000 ALMACEN PRINCIPAL
 Destino :
 Justificación : PEDIDO DE UTILES DE OFICINA

Nº Pedido : 000153

ARTICULOS SOLICITADOS

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

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Cantidad	Valor		
							P.U.	Total	
15	710600100234	1.0000	SOBRE MANILA TAMAÑO A4 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	EMP X 50	SIN MARCA	1.0000	9.577308	9.58	
16	718500100014	3.0000	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	3.0000	3.821483	11.46	
17	715000230042	6.0000	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO CLASIFICADOR : 2.3. 1. 5. 1 2 CUENTA CONTABLE : 1301050102	UNIDAD	SIN MARCA	6.0000	2.442653	14.66	
TOTAL									422.63

ATENDIDO

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

[Firma]

FAVIO A. MORALES TARRILLO
 Director TI

[Firma]
 H. Stu
 de Abastecimiento y Servicios

[Firma]
 M. P. O. 7m
 Diseño y
 V. P. 20
 M. Camacho

Ejecutivo: MARIA ANTONIETA LOZA
Correo: maria.loza@pluz.pe
N° Recibo: S310-000007108

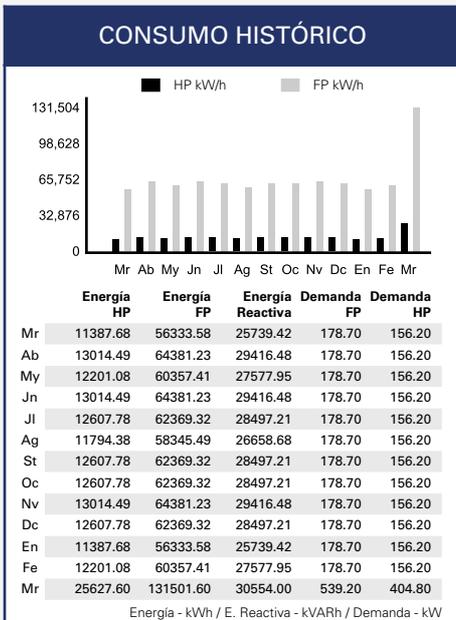
Ruta: 31-599-0090
Dir. Cobranza: AV EMANCIPACION ESQ CON JR
CAMANA - LIMA

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



DETALLE DEL CONSUMO						
Fecha de Lectura Anterior	Unidades Físicas	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Consumo
24/02/2025	Energ. Activa Fuera Punta	219.169	0.000	219.169	600.00	131501.60
	Energ. Activa Horas Punta	42.713	0.000	42.713	600.00	25627.60
Fecha de Lectura Actual	Potencia FP (kW)	0.899	0.000	0.899	600.00	539.20
24/03/2025	Potencia HP (kW)	0.675	0.000	0.675	600.00	404.80
Fecha de Próxima Lectura	CALIFICACIÓN					
23/04/2025	Forma: Automática	Número HP: 120				
Fecha del Próx. Vencimiento	Resultado: FUERA DE PUNTA	Factor: 0.400				
15/05/2025	Demanda Media HP: 213.563333					

TOTAL A PAGAR	
S/ 83,457.00	
EMISIÓN:	25/03/2025
VENCIMIENTO:	15/04/2025



FACTURACIÓN HISTÓRICA SOLES

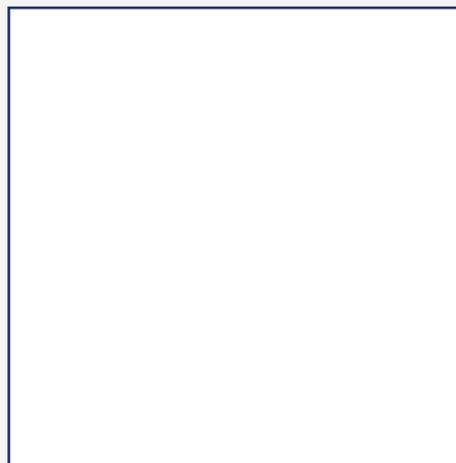
Ene-25 S/ 86,294.00	Feb-25 S/ 84,995.50
-----------------------	-----------------------

DETALLE DE IMPORTES

CARGO FACTURADO	CONSUMO	UNIDADES	PRECIO UN.	IMPORTE
Reposic. y Mant. de Conex				30.38
Cargo Fijo				4.36
Energ. Activa Fuera Punta	131501.60	(kWh)	0.2754	36,215.54
Energ. Activa Horas Punta	25627.60	(kWh)	0.3226	8,267.46
Interés Compensatorio				167.73
Pot. Uso Redes Distrib. F	358.95	(kW)	16.7700	6,019.59
Potencia de Generación FP	539.20	(kW)	32.0000	17,254.40
Alumbrado Público				1,350.00
SUBTOTAL Mes Actual				69,309.45
I.G.V.				12,475.70
TOTAL Mes Actual				81,785.15
Aporte Ley N° 28749				1,681.28
Recargo por Mora				14.18
Redondeo Mes Anterior				0.37
Redondeo Mes Actual				-0.39
Refacturación AP 2022-2				-20.00
I.G.V. 18% Refact.				-3.60

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/ 1846.12
Su Recibo incluye el Aporte Ley 28749.

Pluz es una empresa certificada en:

- ✓ ISO 9001:2015 - CALIDAD DEL SERVICIO
- ✓ ISO 14001:2015 - GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- ✓ ISO 37001:2016 - GESTIÓN ANTISOBORNO
- ✓ ISO 50001:2011 - GESTIÓN DE LA ENERGÍA
- ✓ ISO 45001:2018 - GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Enel Distribución se transforma en



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 Sótano 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 periodo 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 periodo 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 período facturado, para las tarifas BT4, BT3, MT4 y MT3; o la máxima demanda registrada en horas punta en el período 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 inclusive 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 período 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.

De 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 así como en la página web de OSINERGMIN. Asimismo, la folletería impresa con esta información puede ser obtenida de manera gratuita en nuestros Centros de Servicios 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

RECIBO
 S106-0004468250

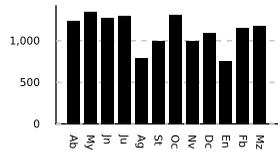
Sector: 009
 OC.: AV TINGO MARIA 600 LIMA (CERC LIMA)

1000000101542021
 000001 - 107068

INFORMACION GENERAL	INFORMACION DE PAGO	LECTURA DE MEDIDOR			
Titular de la conexión: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	Fecha de emisión: 17/03/2025 Ref. de Cobro: 3205303321	Medidor: FF20000267	Anterior: 43564	Actual: 44746	Consumo: 1182
Dirección del suministro: JR CAMANA 616 620 - CERCADO	Periodo de Consumo: 13/02/2025 - 15/03/2025	N° de recibo: 04468250-11001202503			
Distrito: LIMA (CERCADO)	Mes facturado: Marzo 2025	Fecha de vencimiento: 01/04/2025			
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	1.182,00 m ³	5.684,24
ESTATAL 0 a mas 4.809 2.219	Servicio de Alcantarillado		2.622,86
	Cargo Fijo		6,26
Horario de abastecimiento	I.G.V. 8,313.36 x 18%		1.496,40
C digo : CER002 00	Redondeo del mes anterior		0,01
Frecuencia: DIARIO	Redondeo del mes actual		-0,07
De : 00:00 hrs.	Consumo del mes		9.809,70
Hasta : 24:00 hrs.			
Di metro Conex: 50 mm.			

EVOLUCION DE SU CONSUMO DE AGUA



El Monto del recibo destinado al MRSE S/

Importe total a pagar: S/ ****9,809.70



Gracias por la puntualidad en sus pagos

Accede a nuestra oficina virtual AQUANET

Ingresando a 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, ingresa a Financiamiento Web en www.gob.pe/sedapal

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

MENSAJES

Conoce los beneficios de nuestro RECIBO DIGITAL

Ingresar a www.gob.pe/sedapal

Afilite al recibo en 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

En Sedapal estamos comprometidos con la prevención de comportamientos antiéticos.

Para tus consultas y requerimientos
317 8000 de Aquafono