

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas



*Sistema Logístico Automatizado para una
Empresa de Servicios*

INFORME DE INGENIERIA

**para optar el Título Profesional de
INGENIERO DE SISTEMAS**

ELBA MANRIQUE ZORRILLA

LIMA - PERU

1995

Dedico a mis queridos
padres Felix Manrique y
Peregrina Zorrilla, como
muestra de gratitud
infinita por el apoyo
constante en mi
formación profesional.
A Hosi, mi querido
esposo y Alexis, mi
pequeño hijo.

Deseo expresar mis
agradecimientos al Ing.
Pablo Sánchez R.,
Subgerente de Sistemas.
Al Ing. Alfredo
Rodriguez, Subgerente de
Logística; a los Señores
de l A r e a d e
Abastecimientos Juan
Salcedo, Franklin
Bocanegra, Luis Rios y
Sra. Virginia Olazo, por
sus valiosos aportes de
ideas y conocimientos.

SUMARIO

El presente documento constituye un informe dividido en capítulos, cuyo objetivo es presentar el Sistema Logístico Automatizado en su Fase Operativa, desarrollado para la Oficina de Logística de una Empresa de Servicios.

El Primer Capítulo permite conocer a la empresa, a partir del Segundo Capítulo se exponen los 9 Subsistemas, de los cuales los dos primeros están orientados a la administración de la flota de vehículos propios y alquilados; los siete restantes dan apoyo al Area de Abastecimientos en la distribución y adquisición de bienes.

CONTENIDO

CAPITULO I.

Empresa, antecedentes y organización actual.

1.1	Introducción	11
1.2	Antecedentes de la Empresa	13
1.3	Organización Actual	15
1.3.1	Actividad Empresarial	15
1.3.2	Finalidad	15
1.3.3	Metas	15
1.3.4	Organigrama Estructural	17
1.3.5	Oficina de Logística	18
1.3.5.1	Objetivo	18
1.3.5.2	Organigrama	18
1.3.5.3	Estructura Orgánica	19
1.3.5.4	Línea de Dependencia	19
1.3.5.5	Líneas de Coordinación Interna	19
1.3.5.6	Líneas de Coordinación Externa	20
1.3.5.7	Funciones Generales	20
1.3.5.8	Funciones de cada Unidad:	21
	Unid. Transporte	21
	Unid. Abastecimiento	22
	Unid. Seguridad	31
1.4	Problemática Logística antes de la Implementación del Sistema.	33
1.4.1	Reparación en Taller de Mecánica	33
1.4.2	Control Parque Automotor	33
1.4.3	Formulación Presupuestal	34
1.4.4	Requisiciones	34
1.4.5	Adquisiciones	35
1.4.6	Almacenes	37
1.4.7	Distribución de Indumentaria, Herramientas y Leche.	38
1.4.8	Precios	39
1.4.9	Proveedores	39
1.5	Resumen de Capítulo	40

CAPITULO II.

Sistema Logístico Automatizado.

2.1	Objetivo General	41
2.2	Alcances	42
2.3	Operatividad	43
2.4	Enfoque Conceptual	44
2.4.1	Descripción del Modelo Conceptual	44
2.4.2	Características del Sistema	45
2.4.3	Diagrama de Estructura General	46
2.5	Impacto Organizacional	47
2.6	Presentación del Sistema en su Fase de Operativa	48
2.6.1	Subsistema Control de Reparaciones en Talleres de Mecánica.	50
2.6.1.1	Objetivo Específico	50
2.6.1.2	Contexto General del Subsistema	51
2.6.1.3	Diagrama de Relación Archivo (Datos) y Subsistema.	52
2.6.1.4	Menú Principal del Subsistema	53
2.6.1.5	Estructura del Subsistema	56
2.6.1.6	Resumen de Reportes Batch	57
2.6.2	Subsistema Control de Parque Automotor	58
2.6.2.1	Objetivo Específico	58
2.6.2.2	Contexto General del Subsistema	59
2.6.2.3	Diagrama de Relación Archivo (Datos) y Subsistema.	60
2.6.2.4	Menú Principal del Subsistema	61
2.6.2.5	Estructura del Subsistema	65
2.6.2.6	Resumen de Reportes Batch	66
2.6.3	Contexto General Abastecimientos	68
2.6.4	Subsistema de Formulación Presupuestal	69
2.6.4.1	Objetivo Específico	69
2.6.4.2	Contexto General del Subsistema	70
2.6.4.3	Diagrama de Relación Archivo (Datos) y Subsistema.	71
2.6.4.4	Menú Principal del Subsistema	72
2.6.4.5	Estructura del Subsistema	74
2.6.4.6	Resumen de Reportes Batch	75

2.6.5	Subsistema de Requisiciones	77
2.6.5.1	Objetivo Específico	77
2.6.5.2	Contexto General del Subsistema	78
2.6.5.3	Diagrama de Relación Archivo (Datos) y Subsistema.	79
2.6.5.4	Menú Principal del Subsistema	80
2.6.5.5	Estructura del Subsistema	82
2.6.5.6	Resumen de Reportes Batch	83
2.6.6	Subsistema de Adquisiciones	84
2.6.6.1	Objetivo Específico	84
2.6.6.2	Contexto General del Subsistema	85
2.6.6.3	Diagrama de Relación Archivo (Datos) y Subsistema.	86
2.6.6.4	Menú Principal del Subsistema	87
2.6.6.5	Estructura del Subsistema	90
2.6.6.6	Resumen de Reportes Batch	91
2.6.7	Subsistema de Almacenes	92
2.6.7.1	Objetivo Específico	92
2.6.7.2	Contexto General del Subsistema	93
2.6.7.3	Diagrama de Relación Archivo (Datos) y Subsistema.	94
2.6.7.4	Menú Principal del Subsistema	95
2.6.7.5	Estructura del Subsistema	98
2.6.7.6	Resumen de Reportes Batch	99
2.6.8	Subsistema de Precios	103
2.6.8.1	Objetivo Específico	103
2.6.8.2	Contexto General del Subsistema	104
2.6.8.3	Diagrama de Relación Archivo (Datos) y Subsistema.	105
2.6.8.4	Menú Principal del Subsistema	106
2.6.8.5	Estructura del Subsistema	107
2.6.8.6	Resumen de Reportes Batch	108
2.6.9	Subsistema de Proveedores	109
2.6.9.1	Objetivo Específico	109
2.6.9.2	Contexto General del Subsistema	110
2.6.9.3	Diagrama de Relación Archivo (Datos) y Subsistema.	111

2.6.9.4	Menú Principal del Subsistema	112
2.6.9.5	Estructura del Subsistema	114
2.6.9.6	Resumen de Reportes Batch	115
2.6.10	Subsistema de Indumentarias	116
2.6.10.1	Objetivo Específico	116
2.6.10.2	Contexto General del Subsistema	117
2.6.10.3	Diagrama de Relación Archivo (Datos) y Subsistema.	118
2.6.10.4	Menú Principal del Subsistema	119
2.6.10.5	Estructura del Subsistema	120
2.6.10.6	Resumen de Reportes Batch	121
2.6.11	Información de Control y Seguimiento	123
2.6.12	Información Gerencial	124
2.7	Diseño de Registros de Archivos Principales	126
2.8	Resumen del Capítulo	146

CAPITULO III.

Control de Inventario - Análisis y Estudios Adicionales.

3.1	Finalidad del Control de Inventarios	147
3.2	Definiciones	147
3.2.1	Teoría de Control de Inventario	147
3.2.2	Política de Administración de Inventarios	149
3.2.3	Stock Mínimo	151
3.2.4	Stock de Seguridad	151
3.2.5	Tiempo de Demora	151
3.2.6	Punto de Pedido	152
3.2.7	Stock Máximo	152
3.2.8	Obsolescencia	152
3.2.9	Rotación	153
3.2.10	Sistema de Stock de Seguridad "Alarma"	153
3.3	Estudio Preliminar para la Clasificación ABC de los Materiales.	154
3.3.1	Introducción	154
3.3.2	Objetivo	154
3.3.3	Restricciones en el Estudio	154
3.3.4	Conceptos utilizados para Emisión de Reportes.	155
3.3.5	Procedimiento	156

3.3.5.1	Clasificación por Valor de Consumo Anual.	157
3.3.5.2	Clasificación por Rotación y Valor Anual.	158
3.3.5.3	Parámetros utilizados en la Clasificación de Materiales.	159
3.3.5.4	Productos no Regulares	161
3.3.5.5	Diagrama de parámetros que intervienen en la Clasificación.	162
3.4	Modelo Matemático para la Estimación de Consumo	163
3.4.1	Tipo	163
3.4.2	Finalidad	163
3.4.3	Características	163
3.4.4	Control de Retroalimentación del Modelo	164
3.4.5	Modelo Proyección de Consumo	164
3.5	Punto de Pedido y Control del Stock de Seguridad	168
3.5.1	Determinación del Punto de Pedido	168
3.5.2	Rotura del Stock de Seguridad	170
3.5.3	Análisis de Stock	172
3.6	Inventario Físico	174
3.6.1	Objetivo	174
3.6.2	Tipos de Inventario	174
3.6.2.1	Inventario Rotativo	174
3.6.2.2	Inventario Anual	174
3.6.3	Consolidación de Resultados y Valorización de Inventarios.	175
3.7	Resumen del Capítulo	177

CAPITULO IV.

Procedimiento de Codificación.

4.1	Introducción	178
4.2	Materiales, Suministros, Maquinarias y Equipos	179
4.3	Vehículos y Maquinaria Pesada	181
4.4	Proveedores	182
4.5	Resumen de Capítulo	183

CAPITULO V.

Recursos Necesarios.

5.1	Introducción	184
5.2	Hardware	185
5.2.1	Procesador	185
5.2.2	Unidad de Almacenamiento	185
5.2.3	Impresoras	186
5.2.4	Unidad de Cartucho	186
5.2.5	Teleimpresoras	187
5.2.6	Red de Teleproceso - Configuración	188
5.3	Software	189
5.4	Personal	190

CAPITULO VI.

Evaluación Económica.

6.1	Análisis Beneficio/Costo	192
6.1.1	Beneficio Intangible	192
6.1.2	Análisis de Costos	194
6.1.2.1	Cálculo de Costos Sistema Anterior	194
6.1.2.2	Cálculo de Costos Nuevo Sistema Logístico.	197
6.1.2.3	Beneficio/Costo	202

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	204
---------------------------------------	------------

ANEXOS	205
---------------	------------

Documentos de Trabajo - Terminología	206
Muestra de Pantallas y Reportes	209

BIBLIOGRAFÍA	261
---------------------	------------

CAPITULO I

EMPRESA, ANTECEDENTES Y ORGANIZACION ACTUAL

1.1 INTRODUCCION

El presente informe constituye la aplicación de técnicas de Ingeniería de Sistemas en la solución de problemas reales. El informe esta organizado en 7 capítulos.

El Primer Capítulo, presenta una visión general de la empresa, la cual se realizo en base al estudio de antecedentes y organización actual, y la problemática que presentaba la Oficina de Logística previo a la implementación del Sistema.

El Segundo Capítulo presenta el enfoque general del Sistema con cada uno de sus 9 Subsistemas en su fase operativa.

El Tercer Capítulo presenta los estudios adicionales realizados al Sistema Logístico, como complemento a éste y optimización del Proceso de Control de Inventarios.

El Cuarto Capítulo permite conocer la manera como se

identifican o codifican los materiales, proveedores y vehículos.

El Quinto Capítulo presenta los recursos necesarios del Centro de Cómputo para el desarrollo y la operatividad del Sistema Logístico, entre estos están comprendidos: el Hardware, Software y Personal.

El Sexto Capítulo lleva a cabo una evaluación económica con el análisis beneficio/costo.

El Séptimo Capítulo es el final, en el cual se muestra el diseño de algunas pantallas y reportes del Sistema.

1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

El agua, ese líquido esencial para la vida del hombre, ha estado ligada a la vida de los pueblos, al surgimiento de las civilizaciones y el desarrollo mismo de la humanidad. Desde la Edad de Piedra los hombres buscan instintivamente el agua y establecen sus campamentos nómadas cerca de las fuentes de agua dulce.

En el neolítico el hombre desarrolla por primera vez técnicas que le permiten ejercer un control sobre el agua. Más adelante, el hombre aprende a hacer canales para transportar el agua desde zonas alejadas y poco a poco desarrolla técnicas más sofisticadas para el control del agua.

Con la llegada de los españoles a Lima, en el margen izquierdo del Río Rimac surgió la primera población española compuesta por 111 vecinos, la cercanía de la ciudad contaminó las aguas del río en muy poco tiempo, entonces el cabildo emprendió obras para traer agua desde los manantiales y puquios del lugar denominado LA ATARJEA, luego de 10 años de trabajo, el agua llegó en tuberías de arcilla cocida hasta la fuente de la plaza mayor, 3 días antes de la Navidad en 1,578 la Sociedad Colonial festejó la llegada del agua. Hacia mediados del Siglo XIX la ciudad ya contaba con 100,000 habitantes y fue necesario ampliar el suministro de

agua. La primera "EMPRESA DE AGUA DE LIMA" cambió las tuberías coloniales de arcilla por tubos de fierro fundido y llegó a abastecer 6,500 servicios en toda la ciudad.

El siglo comenzó con 130,000 habitantes hasta las primeras décadas del presente siglo, la ciudad de Lima se abastecía con las aguas subterráneas localizadas en lo que hoy se denomina LA ATARJEA esta zona se encuentra ubicada a orillas del río Rimac, a 6 Km. de la Plaza de Armas de Lima y al pie de los Cerros Santa Rosa y Quiroz en un terreno de 120 hectáreas.

Con el transcurrir del tiempo, este tipo de aprovechamiento de las aguas ha resultado insuficiente, haciéndose necesaria la utilización de las aguas superficiales del río Rimac, construyéndose para ello las primeras instalaciones de tratamiento de agua superficial. Estas instalaciones han ido transformándose y completándose hasta convertirse en las Plantas de Tratamiento de hoy.

Actualmente, según estimaciones realizadas con datos oficiales, sabemos que SEDAPAL (SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA) logra servir a la población en un rango de 75.74% respecto a la población total de Lima Metropolitana.

1.3 ORGANIZACION ACTUAL

1.3.1 ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Sedapal es una Empresa de Servicio de Agua de Potable y Alcantarillado de Lima, Metropolitana, en lo que respecta a la producción de agua potable, ésta alcanzó a DIC-1993 647'4 millones de m³ con un promedio de 20.5 m³/sg.

1.3.2 FINALIDAD

La distribución de agua potable a todos los rincones de la ciudad de Lima y Callao, a través de numerosas troncales y extensas redes que surten al consumo doméstico, industrial, comercial y público.

Control, mejoramiento y ampliación del Servicio Alcantarillado.

1.3.3 METAS A MAYO 1995

Tener la más amplia cobertura de servicio (el agua este al alcance de todos), en pueblos jóvenes y asentamientos humanos, incorporando a cientos de miles de habitantes el servicio

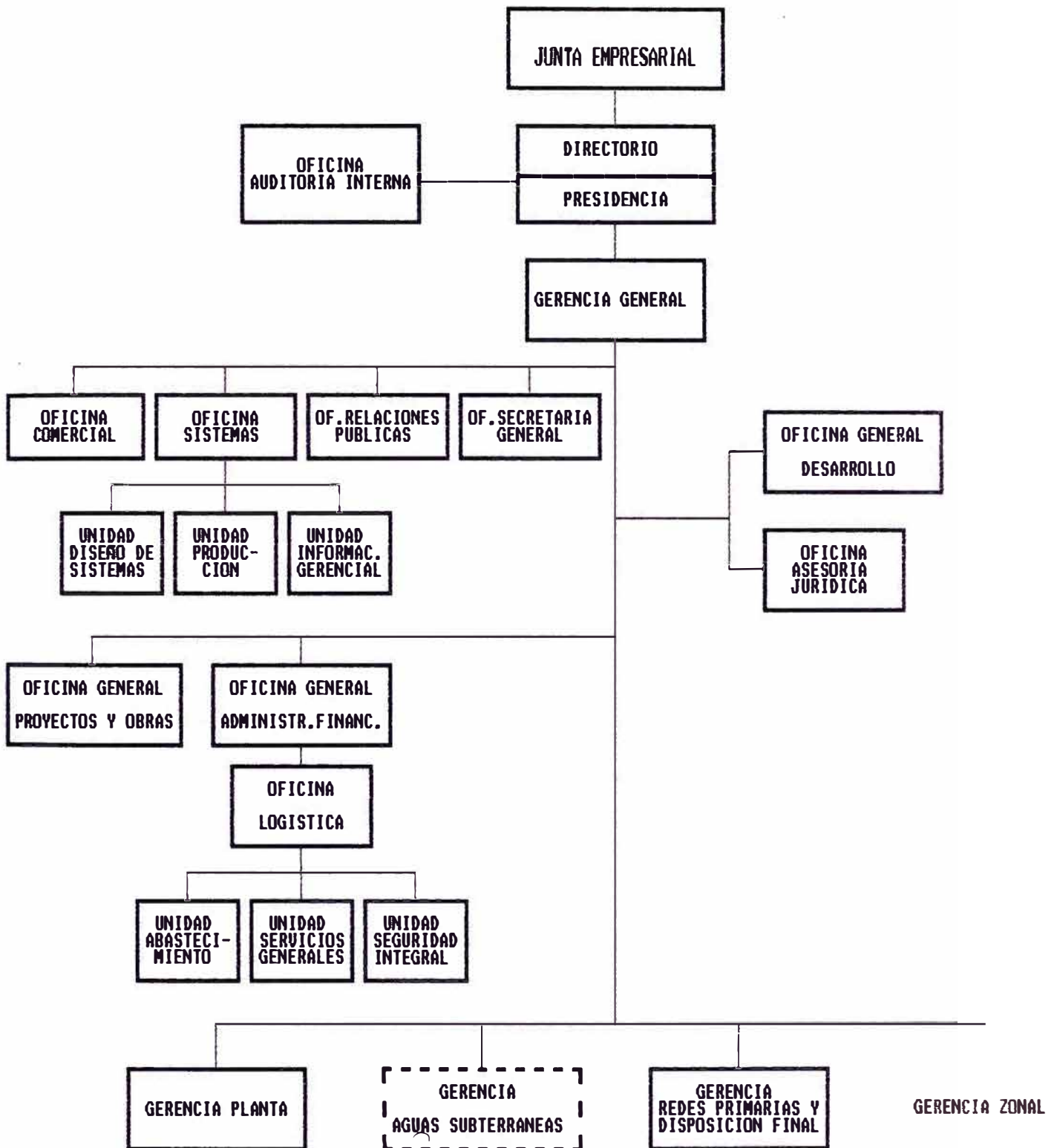
directo y/o privado.

- Concluir con los proyectos.
Sistema de Agua Potable en diversos distritos, estos proyectos comprenden:
 - . Perforación y equipamiento de pozos.
 - . Tendido de tuberías.
 - . Mantenimiento de Redes Primarias.
 - . Obras de Mejoramiento y Rehabilitación de las Redes de Agua y Desagüe.

- Tenemos la Represa de Yuracmayo a Feb. 1994, la cual aportará 2.5 m³/seg. al río Rimac, en época de estiaje, caudal importante que permitirá reducir sustancialmente las restricciones en determinadas áreas de la ciudad.

- Construcción de nuevo embalse regulador en la Atarjea e incrementa la capacidad de almacenamiento de agua cruda de 400,000 a 1'200,000 m³.

1.3.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
SEDAPAL

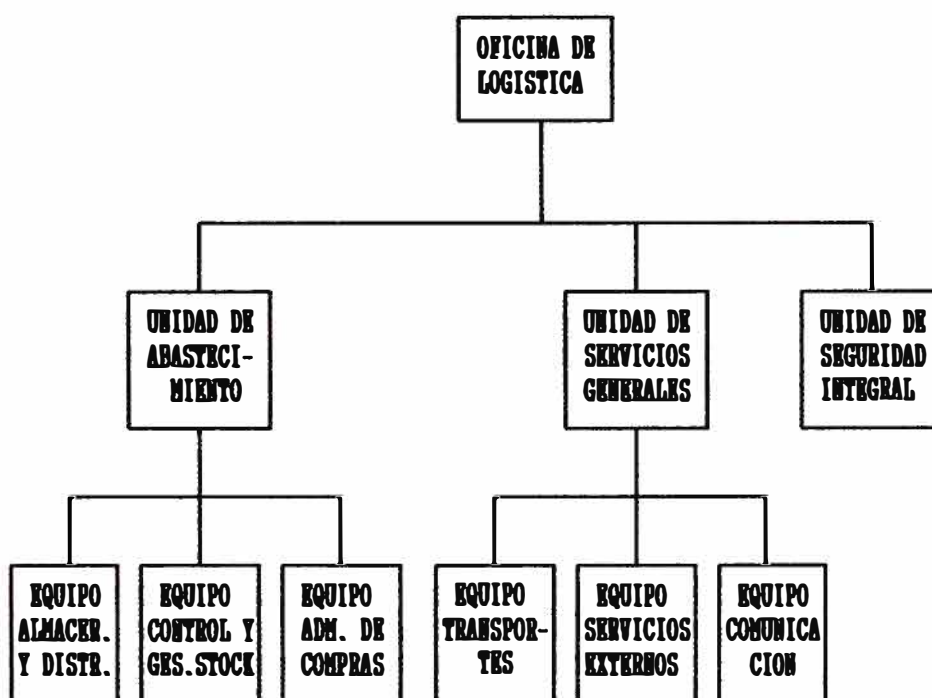


1.3.5 OFICINA DE LOGISTICA

1.3.5.1 OBJETIVO

Proveer en forma oportuna y racional los bienes, servicios generales y de seguridad integral requeridos por las Unidades Orgánicas de la Empresa para su normal funcionamiento.

1.3.5.2 ORGANIGRAMA



1.3.5.3 ESTRUCTURA ORGANICA

La estructura orgánica de la Oficina de Logística está conformada por las siguientes Unidades Orgánicas:

Unidad de Abastecimiento

Unidad de Servicios Generales

Unidad de Seguridad Integral

1.3.5.4 LINEA DE DEPENDENCIA

La Oficina de Logística depende directamente de la Oficina General Administrativa Financiera.

1.3.5.5 LINEAS DE COORDINACION INTERNA

La Oficina de Logística mantiene coordinación interna con todas las Unidades Orgánicas.

1.3.5.6 LINEAS DE COORDINACION EXTERNA

La Oficina de Logística mantiene coordinación externa con los proveedores de Bienes y Servicios, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Policía Nacional, Defensa Civil y demás instituciones y entidades externas que, por la naturaleza de sus funciones, le son afines y/o necesarias.

1.3.5.7 FUNCIONES GENERALES (RESUMEN)

- Formular el Plan de Obtención y el Programa de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Empresa.

- Dirigir, controlar y evaluar el Proceso de Adquisiciones y Almacenamiento de Bienes, de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes.

- Efectuar la apertura y mantenimiento del Registro de Proveedores de Bienes y Servicios de SEDAPAL.

- Dirigir, controlar y evaluar la prestación de los servicios generales requeridos por las Unidades Orgánicas.

- Dirigir, controlar y evaluar la formulación y ejecución de los Contratos de Adquisición de Bienes y Servicios.

- Dirigir, controlar y evaluar los aspectos de Higiene Industrial a nivel institucional, así como los de Seguridad Integral.

1.3.5.8 FUNCIONES ESPECIFICAS DE CADA UNIDAD

Unidad de Transportes

Dedicado a la administración de la flota vehículos y maquinaria pesada.

El Sistema Computacional Logístico en esta área presenta 2 Subsistemas:

- Control del Parque Automotor y
- Control de Reparaciones.

Unidad de Abastecimientos

La Unidad de Abastecimiento desarrolla sus actividades según las siguientes áreas:

- Equipo Funcional Control y gestión de Stock.
- Equipo Funcional Administración de Compras.
- Equipo Funcional Almacenamiento y Distribución.

Su objetivo principal es proporcionar y proveer el mantenimiento de un flujo constante de recursos reales (bienes) en función de sus metas y su disponibilidad presupuestaria.

- Adquieren bienes con calidades, precios y plazos de entrega más convenientes para SEDAPAL.
- Establecer un adecuado control, recepción, clasificación, codificación y distribución de bienes de almacén.

- Efectuar un eficiente control de calidad de inventarios y movimiento de almacenes (entradas, salidas, devoluciones y transferencias).
- Producir información necesaria para el planeamiento, control y evaluación que permita ejercer una permanente auditoría de inventarios.
- Todo lo anteriormente mencionado se apoya en el Sistema Logístico, que en esta área presenta 7 Subsistemas:
 - Subsistema Indumentaria, Herramientas y Equipos de Seguridad.
 - Subsistema Formulación Presupuestal.
 - Subsistema Requisiciones.
 - Subsistema Adquisiciones.
 - Subsistema Precios.
 - Subsistema Movimiento de Almacén.
 - Subsistema Proveedores.

Funciones

Las Funciones de la Unidad de Abastecimiento y de sus Equipos Funcionales son las siguientes:

a. Unidad de Abastecimientos

1. Formular y proponer las políticas, planes y programas correspondidos en el ámbito de su competencia, así como controlar su ejecución.
2. Desarrollar el programa de adquisiciones de bienes en sus modalidades de Adjudicación directa, Concurso Público y Licitación Pública, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas vigentes.
3. Efectuar las acciones de recepción, almacenamiento y distribución de bienes en las Unidades Organizativas.

4. Formular y mantener actualizado el Catálogo de Materiales y el registro de Proveedores de Bienes y precios de los mismos.
5. Desarrollar los procesos de inventarios de control de niveles de existencia y flujo de materiales.
6. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes, con relación a las actividades de la Unidad.
7. Suministrar la documentación procesada en la Unidad de acuerdo a la normatividad y sistemas establecidos.
8. Conducir las acciones comprendidas en el Sistema de Información Institucional, en el ámbito de su competencia.

9. Desempeñar las demás funciones que en el ámbito de su competencia, le sean asignadas por el jefe de la Oficina de Logística.

b. Equipo de Control y Gestión de Stock

1. Mantener actualizado y clasificado el Catálogo de Materiales.

2. Formular, coordinar con el equipo de Administración de Compras, y proponer el Programa de Necesidades de Materiales, así como los ajustes necesarios y los pedidos de áreas que no fueron programados.

3. Determinar y controlar los niveles de stock.

4. Mantener actualizado el registro central del movimiento de materiales.

5. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas sobre consumos.
6. Realizar inventarios, inspecciones u otras acciones en beneficio del control interno de los materiales.
7. Desempeñar las demás funciones que, en el ámbito de su competencia, le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Abastecimiento.

c. Equipo de Administración de Compras

1. Desarrollar las acciones para mantener actualizado el Registro de Proveedores de Bienes.
2. Ejecutar investigaciones de mercados de proveedores y precios

3. Efectuar la gestión de compra.
4. Desarrollar las acciones de administración de las cartas fianza presentadas en el ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
5. Controlar permanentemente que los proveedores cumplan con las fechas señaladas para la entrega de lo adquirido.
6. Velar por el cumplimiento estricto de las disposiciones legales y normativas establecidas sobre adquisiciones.
7. Mantener informada a la Unidad de Abastecimientos sobre el seguimiento de las Ordenes de Compra.

8. Efectuar las tramitaciones y gestión de internamiento correspondientes en el caso de tratarse de bienes procedentes del exterior.
9. Formular cuadros demostrativos conteniendo la información básica referida a precios, condiciones de pago, cronogramas de entrega, etc. referidos a las modalidades de adquisición por Concurso Público de Precios o Licitación Pública.
10. Desempeñar las demás funciones que, en el ámbito de su competencia le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Abastecimientos.

d. Equipo de Almacenamiento y Distribución

1. Prever, planear y organizar la distribución y/o ubicación

de los materiales a
repcionar.

2. Recepcionar los materiales y verificar o coordinar el control de calidad de los mismos.
3. Registrar e ingresar los materiales.
4. Identificar, clasificar, codificar y mantener un adecuado control y/o custodia de los materiales almacenados.
5. Distribuir los materiales en base a los pedidos de los usuarios y las transferencias que se ejecuten.
6. Registrar los ingresos, salidas y movimientos de materiales.
7. Evaluar y recomendar nuevas

técnicas de almacenamiento y distribución.

8. Suministrar la información pertinente sobre las acciones de almacenamiento, distribución y movimiento de materiales.
9. Controlar la ejecución del Presupuesto de Abastecimientos.
10. Desempeñar las demás funciones que, en el ámbito de su competencia, le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Abastecimiento.

Unidad de Seguridad

El objetivo del Area de Seguridad es brindar protección a la empresa en sus 2 modalidades:

1. Seguridad Particular y
2. Policia Nacional

Para este caso el Sistema Logístico Computacional permite la emisión de Planilla de Pago de Viáticos a la Policía Nacional. Con la salvedad de los otros 9 Subsistemas este módulo ha sido desarrollado para el manejo en microcomputadora en Lenguaje Clipper 5.0.

1.4 PROBLEMÁTICA LOGÍSTICA ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO.

1.4.1 REPARACIÓN EN TALLER DE MECÁNICA

- 1.- La Empresa no podía determinar cuánto le cuesta mantener sus unidades motorizadas.
- 2.- Nunca se sabe que trabajos se realizan en pintura y metalmecánica.
- 3.- No existe un control sobre las actividades realizadas en el área de mantenimiento (Taller).
- 4.- Pago de horas extras de trabajo en forma injustificada.
- 5.- Las unidades no son entregadas en plazos solicitados.
- 6.- Repuestos no existen en cantidades adecuadas a las exigencias.

1.4.2 CONTROL PARQUE AUTOMOTOR

- 1.- Uso desmedido de combustible por las áreas usuarias.
- 2.- Alquiler de vehículos sin control.
- 3.- Pago desmedido de horas extras por vehículos alquilados.
- 4.- No existía un control de las facturas

enviadas por los grifos.

1.4.3 FORMULACION PRESUPUESTAL

- 1.- La formulación presupuestal de materiales y suministros anual carecía de veracidad por falta de datos históricos de consumo, las áreas usuarias no contaban con parámetros para formular sus requerimientos.
- 2.- La formulación presupuestal era digitada por un pool de digitadoras, con muchos errores en su digitación, lo cual no reflejaba un presupuesto real.
- 3.- La falta de control presupuestal daba como consecuencia el gasto por consumo desmedido de materiales, suministros, maquinarias y equipos por las áreas usuarias.
- 4.- La falta de un archivo de precios hacía que la aprobación del presupuesto se retrasara 2 a 3 meses.

1.4.4 REQUISICIONES

- 1.- Demora en la preparación y emisión de requisiciones emitidas por microcomputadora en Sistema Lotus.
- 2.- El formato emitido no siempre guarda la misma

estructura ni ubicación.

- 3.- No hay un histórico de requisiciones.
- 4.- El seguimiento a las requisiciones se lleva a cabo manualmente, muchas veces no se sabe si se completo o aún queda pendiente la requisición.
- 5.- Se preparan las requisiciones por experiencia, dado que no existen parámetros para su decisión, no se toma como base la formulación presupuestal, porque ésta no es verídica.
- 6.- Los cambios de materiales, cantidades o U/M los hacen muchas veces sin previa consulta a Compras, lo cual causa problemas, porque la mayoría de las veces la compra ya esta hecha.

1.4.5 ADQUISICIONES

- 1.- Demora en la generación de la Hoja de Trabajo por los siguientes motivos:

Este documento es elaborado transcribiendo todo el contenido de las requisiciones y agregando los posibles proveedores.

Al no existir un registro de proveedores, era momento en que los

compradores se movilizaban para conocer proveedores, lo cual tomaba tiempo y como consecuencia traía retrasos en la compra.

2.- Laboriosa emisión de Solicitudes de Cotización.

Documento que es elaborado de acuerdo al número de proveedores registrados en la Hoja de Trabajo.

Por lo general no se tipeaban 8 Hojas de Cotización.

El tipeo se realiza a través de máquinas de escribir en forma individual, lo cual traía muchos errores en las descripciones, cantidades y a veces en las unidades de medida.

Las especificaciones técnicas generalmente eran tipeadas por cada cotización.

3.- Elaboración del cuadro comparativo en forma manual.

Se vuelve a transcribir el contenido de la requisición añadiendo la oferta

presupuestada por los proveedores que cotizaron, realizándose y registrándose los cálculos matemáticos en forma manual.

4.- Elaboración del Acta de Apertura de sobres en forma manual.

1.4.6 ALMACENES

La falta de medidas de control en los niveles de stock no permitía el aprovisionamiento oportuno de los materiales y/o equipos, trayendo como consecuencia el desabastecimiento.

- Deficiencia de orden administrativo operativo - dentro de la administración de Almacenes por falta de una clasificación de artículos.
- Carencia de planificación en la recepción de materiales, que traía como consecuencia el que no hubiera personal en determinado almacén para recibir materiales por compra.
- Dificultad en la recepción de bienes respecto a la cantidad, control de calidad y otros afines, no permitían efectuar oportunamente el manifiesto de ingreso.

- Por falta de una correcta distribución, los bienes eran recepcionados todos en el Almacén Central, lo cual trae grandes costos en las transferencias.
- Desconocimiento de artículos obsoletos lo cual era causa de mantenimiento a altos costos por almacenaje.

1.4.7 DISTRIBUCION DE INDUMENTARIA, HERRAMIENTAS Y LECHE

- La falta de medidas de control en la distribución de indumentaria, herramientas, equipos de seguridad, si el trabajador lo solicitaba se le entregaba por segunda vez.
- Falta de planificación en la compra exacta en lo que se refiere a indumentaria y tallas.
- Descontrol total en la entrega de leche.
- Herramientas entregadas al personal, muchas veces no se devolvían.
- Dificultad para la distribución de indumentaria y equipos de seguridad a las respectivas zonales, desconocían con exactitud la cantidad y las medidas a enviar.

1.4.8 PRECIOS

- La falta de un file de precios no permitía un trabajo efectivo en lo que respecta a valorización o evaluación de costos.
- La decisión de la modalidad de compra (Licitación Pública, Concurso o Compra Directa), tomaba un tiempo de por lo menos 15 días, esto debido a la falta de un file de precios.

1.4.9 PROVEEDORES

- La Empresa no contaba con un Registro de Proveedores, lo cual hacia aún más difícil el trabajo del Area de Compras.
- El hecho de que no existía un Registro de Proveedores, no permitía evaluar y seleccionar proveedores de alta calidad a nuestro servicio.

1.5 RESUMEN DEL CAPITULO

Podemos apreciar que este capítulo enfoca a la empresa, sus antecedentes, su organización actual, funciones que desempeña la Oficina de Logística dentro de la empresa, la problemática que presentaba antes de la implementación del Sistema en conjunto.

A través de este capítulo podemos conocer a la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, rubro, finalidad y metas que persigue.

CAPITULO II

SISTEMA LOGISTICO AUTOMATIZADO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Captar y producir información logística para el soporte en la toma de decisiones y facilite:

La administración de la función de compras.

La reposición de inventario para fines de servicio a cada área de la empresa.

La administración de la flota de vehículos.

2.2 **ALCANCES**

Entre los requerimientos a cumplir por el Sistema tenemos:

- Administración de Multialmacenes.
- Gestión de Stock.
- Información Contables.
- Control Presupuestal por Area Responsable.
- Generación del Plan de Obtención.
- Registro y Evaluación de Proveedores.
- Toma y Valorización de Inventarios.
- Registro de Movimiento de Materiales.
- Control en la entrega de Indumentaria y Desintoxicantes.
- Gestión de Compras.
- Reposición de Inventario en forma automática, Control de Punto de Pedido y Rotura de Stock.
- Control del Gasto de Combustible.
- Control de Actividades en el Taller de Mecánica de Sedapal.

2.3 OPERATIVIDAD

A la fecha el Sistema Logístico se encuentran en producción y totalmente operativo en sus 9 Subsistemas, presenta información oportuna confiable que permite analizar los trabajos logísticos con mayor eficiencia.

2.4 ENFOQUE CONCEPTUAL

2.4.1 DESCRIPCION DEL MODELO CONCEPTUAL

El Sistema implantado se basó específicamente en el reordenamiento de los procedimientos existentes y automatización de los procesos respectivos.

En lo que respecta al Análisis del Sistema, se utilizó el método de conjuntos matemáticos; y respecto a la Fase de Diseño y Programación el método fue estructurado.

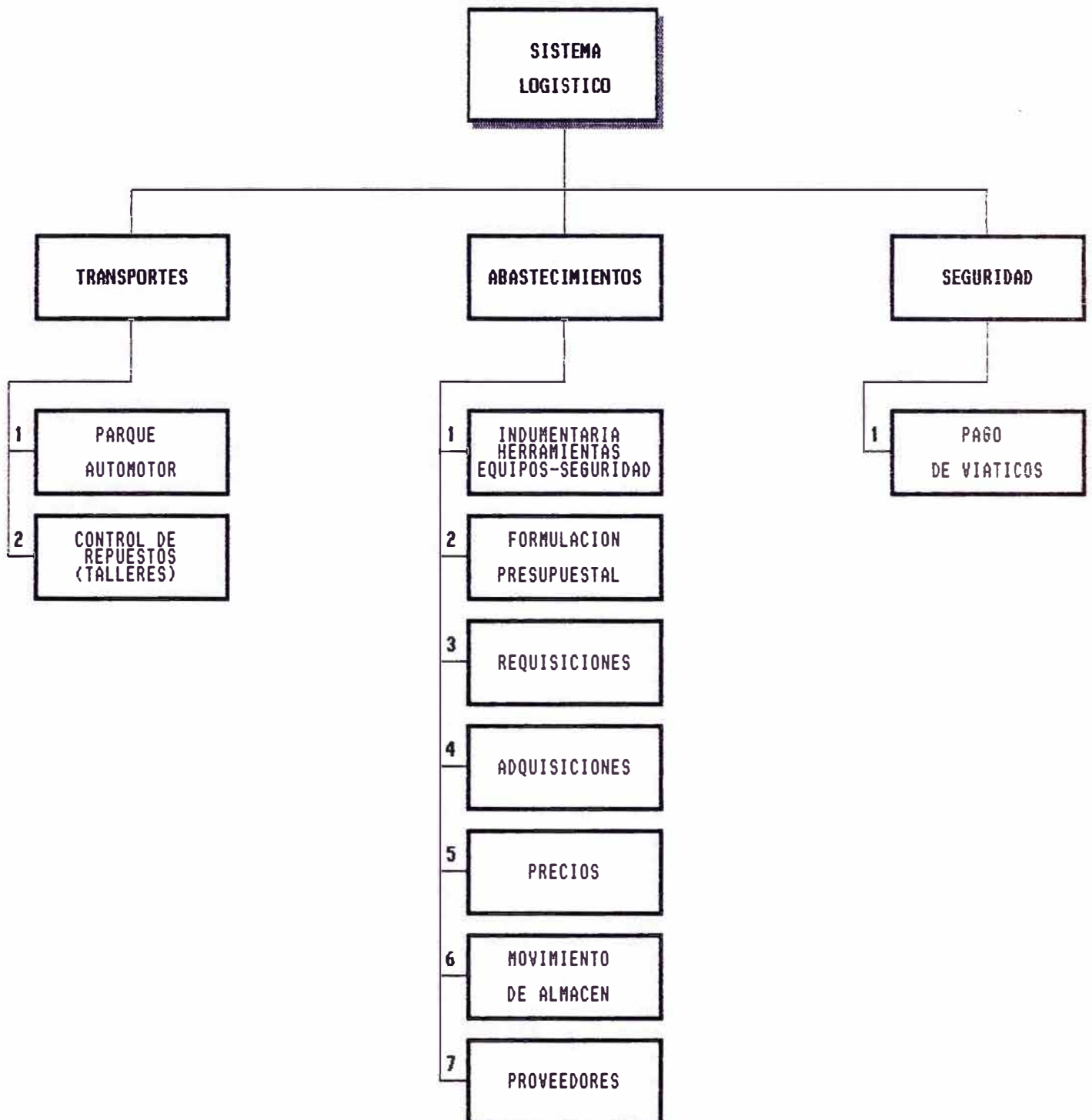
La Fase de Implementación del Sistema se llevó a cabo por módulos, paulatinamente se fue implementando a medida que se iban concluyendo,

Aunque la conceptualización se llevó a cabo en una sola etapa: "Fase de Diseño Específico", se fue particionando el Sistema por módulos; a la fecha contamos con un Sistema Integral consistente y de alta performance basado en un concepto multiproceso, multiprogramación y calidad total.

2.4.2 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

- El Sistema Logístico es un sistema abierto en interacción con su entorno y compuesto de 9 Subsistemas, agrupados en 3 áreas o unidades organizacionales.
- Sistema desarrollado en lenguaje COBOL-CICS.
- Procesamiento interactivo interrelacionado.
- Registro interactivo de las diversas transacciones logísticas.
- El Sistema está diseñado bajo un concepto Multiusuario en teleproceso manejable desde los diferentes puntos de SEDAPAL.
- Centro interactivo de las diversas etapas de compra, control de inventario y transporte.
- Actúa en forma modular, es decir se repite con la misma eficiencia y capacidad en forma descentralizada, asimismo puede centralizar y procesar la información de toda la empresa.

2.4.3 DIAGRAMA DE ESTRUCTURA GENERAL



2.5 IMPACTO ORGANIZACIONAL

El Sistema Logístico causó gran impacto a nivel general y operativo, pero sobre todo por su aspecto conceptual al Diseño de Modular y Estructurado, plasmado en la mejora de la imagen y de la productividad en grandes niveles.

Es así que cuando se implementó el primer módulo que permite Controlar los Inventarios y Automatizar las Compras, se redujo considerablemente los tiempos de adquisición; con la implementación del Subsistema de Formulación Presupuestal prácticamente se inició una nueva etapa de calidad total, dado que el trabajo se realizó a nivel de la empresa el requerimiento presupuestal se llevó a cabo desde sus puntos de trabajo con un terminal conectado al computador central.

2.6 PRESENTACION DEL SISTEMA EN SU FASE OPERATIVA

El Sistema Logístico se inicia presentando el panel de menú principal, como muestra la siguiente figura:

S.E.D.A.P.A.L. SLOOP00	S I S T E M A L O G I S T I C O M E N U P R I N C I P A L	23/08/95 09:41:19

1. PEDIDO Y GENERACION DE REQUISICION 2. PROVEEDORES 3. A D Q U I S I C I O N E S 4. MOVIMIENTO Y CONTROL DE EXISTENCIAS 5. TRANSPORTES 6. FORMULACION PRESUPUESTAL 7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DISTRIBUCION 8. INFORMACION DE CONTROL 9. GESTION GERENCIAL		

OPCION => X < >		PA2: FIN

1. SLOOP00

Es el nombre del programa que controla todo el Sistema Logístico, esta pantalla es el menú principal del Sistema. Se llega seleccionando la transacción SLOO del menú anterior.

2. OBJETIVO

Permite seleccionar la opción a trabajar.

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Digitar la clave en < >, luego posicione el cursor en la opción deseada y pulsar la tecla ENTER, que le permitirá pasar a otro panel, según esté o no permitido el ingreso a este ambiente de trabajo seleccionado.

3.2 Para terminar la transacción o salir del ambiente Logístico, debe presionar la tecla PA2.

4. MENSAJES

Durante la ejecución de los procesos se pueden presentar diversas interrupciones de diversa naturaleza, motivo por el cual el usuario debe estar atento a los mensajes que el Sistema envía en la línea 23 del panel.

Es necesario seguir estas instrucciones que se indican en la línea de mensajes que aparecen a lo largo del Sistema.

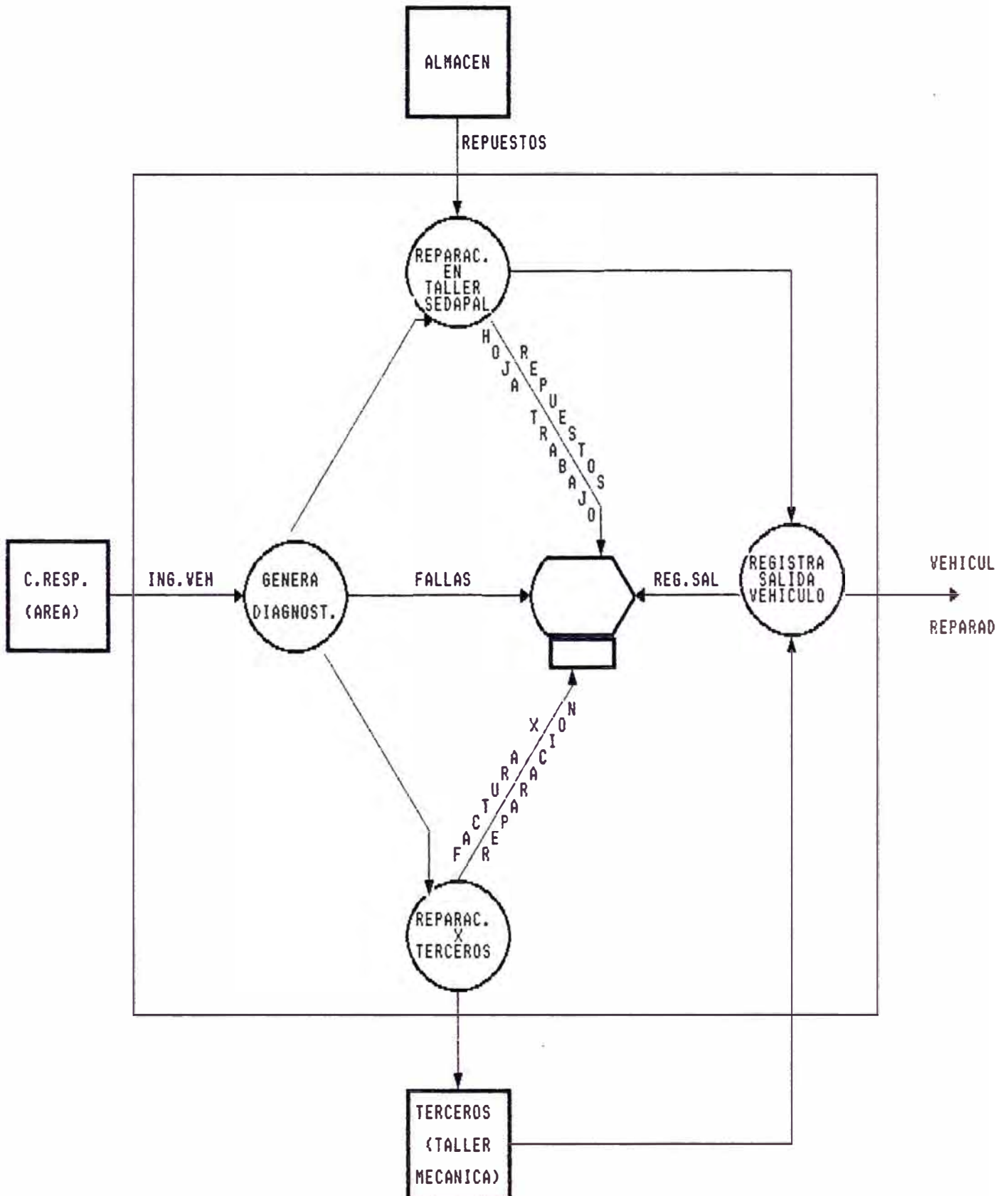
2.6.1 SUBSISTEMA REPARACION DE UNIDADES AUTOMOTRICES

2.6.1.1 Objetivo

- Permite registrar todos los trabajos desarrollados en metal mecánica.
- Controlar ingresos de vehículos al taller y su respectiva determinación de fallas.
- Controlar los trabajos realizados en taller por vehículos y por operarios.
- Controlar los repuestos asignados por unidad vehicular.

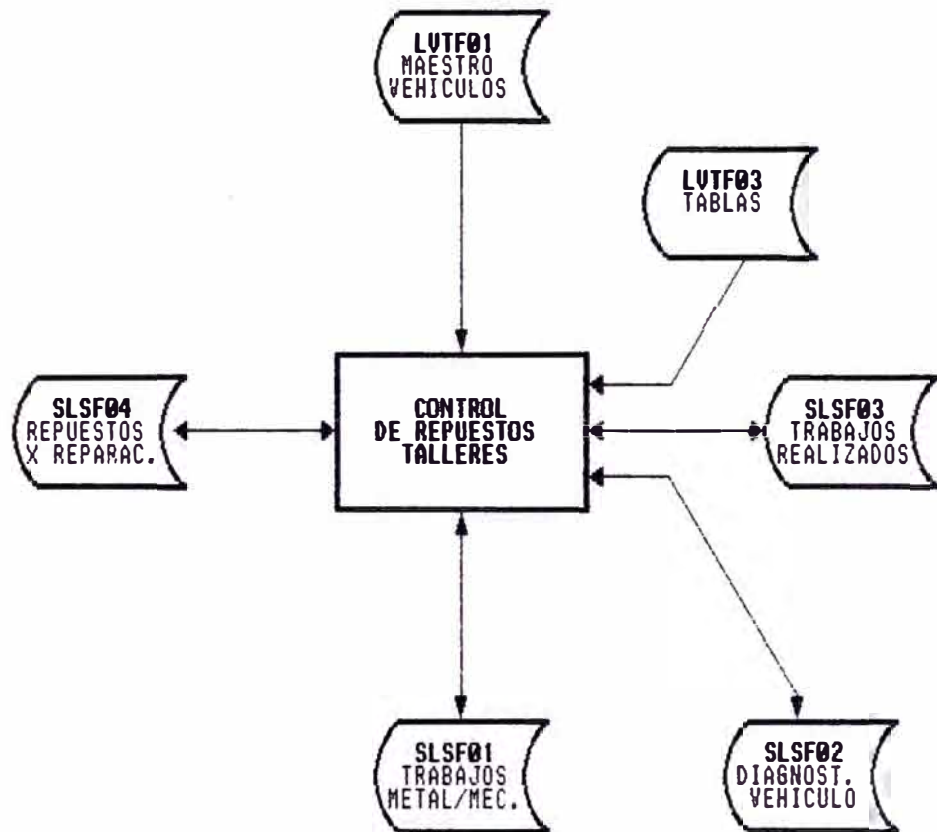
2.6.1.2 CONTEXTO GENERAL

CONTROL DE REPARACIONES - TALLERES



2.6.1.3 DIAGRAMA DE RELACION

ARCHIVOS (DATOS) Y SUBSISTEMA



2.6.1.4 MENU PRINCIPAL DEL SUBSISTEMA

S.E.D.A.P.A.L. SL05P01	S I S T E M A L O G I S T I C O S U B S I S T E M A REPARACION UNIDADES AUTOMOTRICES	23/08/95 09:15:10
ACTUALIZACION		CONSULTA
1. TRABAJOS METAL MECANICA	1. CONSULTA TRAB. METAL MECANICA	
2. DIAGNOSTICO DE FALLAS	2. CONSULTA POR VEHICULO	
3. ORDEN DE TRABAJO	3. SITUAC. DE VEHICULOS EN TALLER	
4. ORDENES DE SERVICIO	4. SEGMNTO AL PEDIDO DE REPUESTOS	
9. ACTUALIZA TABLAS	9. CONSULTA TABLAS	
OPCION => X X < >		
F3: MENU		AP2:FIN

1. SL05P01

Viene de seleccionar la opción que corresponde a transportes en el panel SLO0P00.

2. OBJETIVO

Este panel presenta las opciones del Subsistema Reparación de Unidades Automotrices, a partir del cual el usuario podrá seleccionar el ambiente de trabajo.

3. OPCIONES

Actualización

Permite registrar todos los movimientos respecto a reparaciones en el taller de mecánica.

1. Trabajos Metal Mecánica

El Sistema envía una pantalla en la cual el usuario debe registrar las actividades desarrolladas en el Area de Metal Mecánica.

Ejemplo: Trabajos realizados en herrería, pintados.

2. Diagnóstico de Fallas

Presenta 2 pantallas en las cuales se registran datos de vehículos que reportan fallas e ingresan al taller de Sedapal o terceros.

3. Orden de Trabajo

El Sistema presenta 3 pantallas:

- a. Se registra la hora, fecha de inicio y conclusión del trabajo, operación que se le está realizando, etc.
- b. Se registran las actividades o trabajos realizados por cada unidad automotriz.
- c. Se registran los repuestos que se colocan en cada unidad.

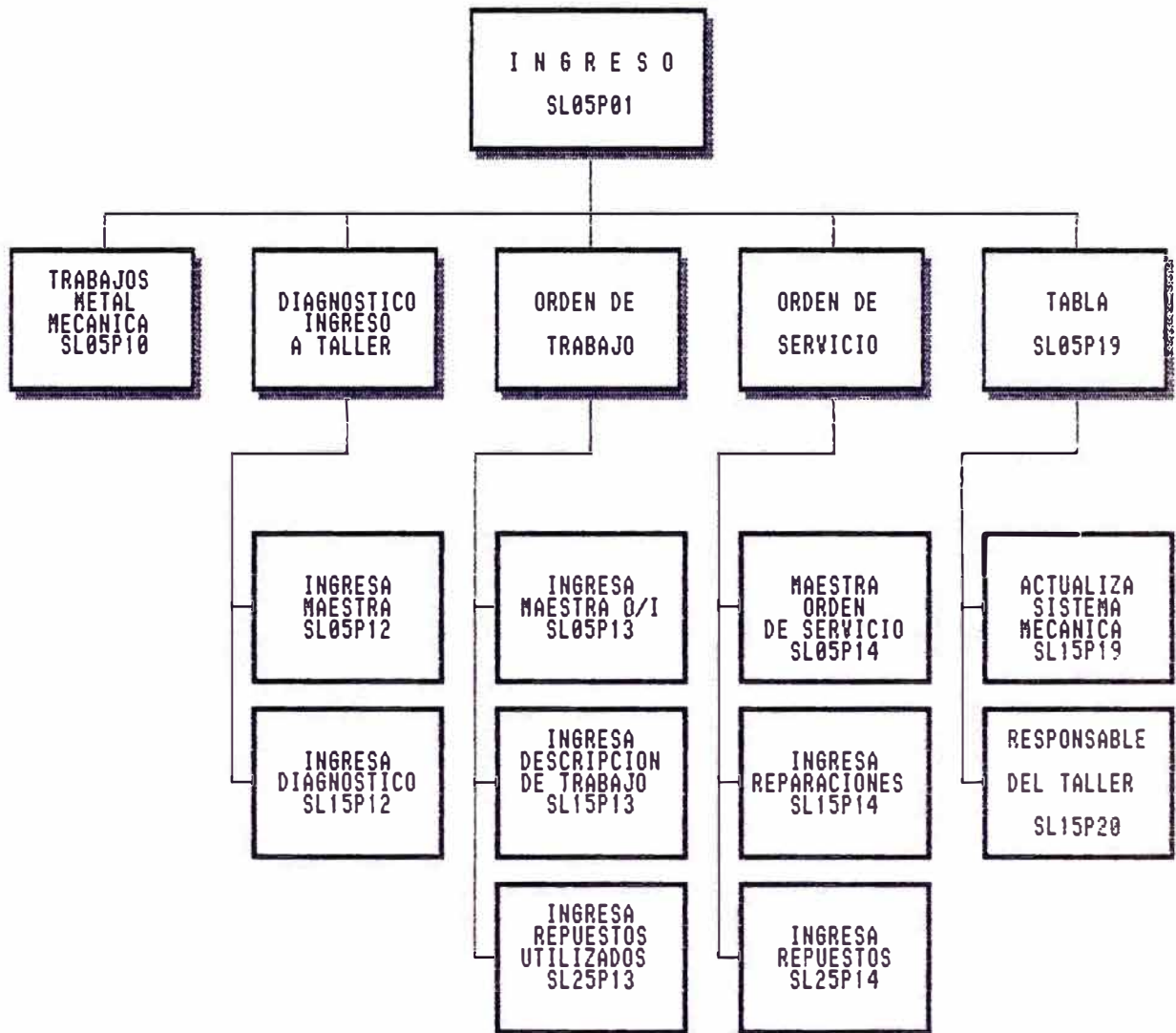
4. Ordenes de Servicio

- Permite realizar los trabajos realizados por terceros (proveedores).
- Registra los repuestos utilizados en todos los trabajos registrados por el Sistema Mecánico.

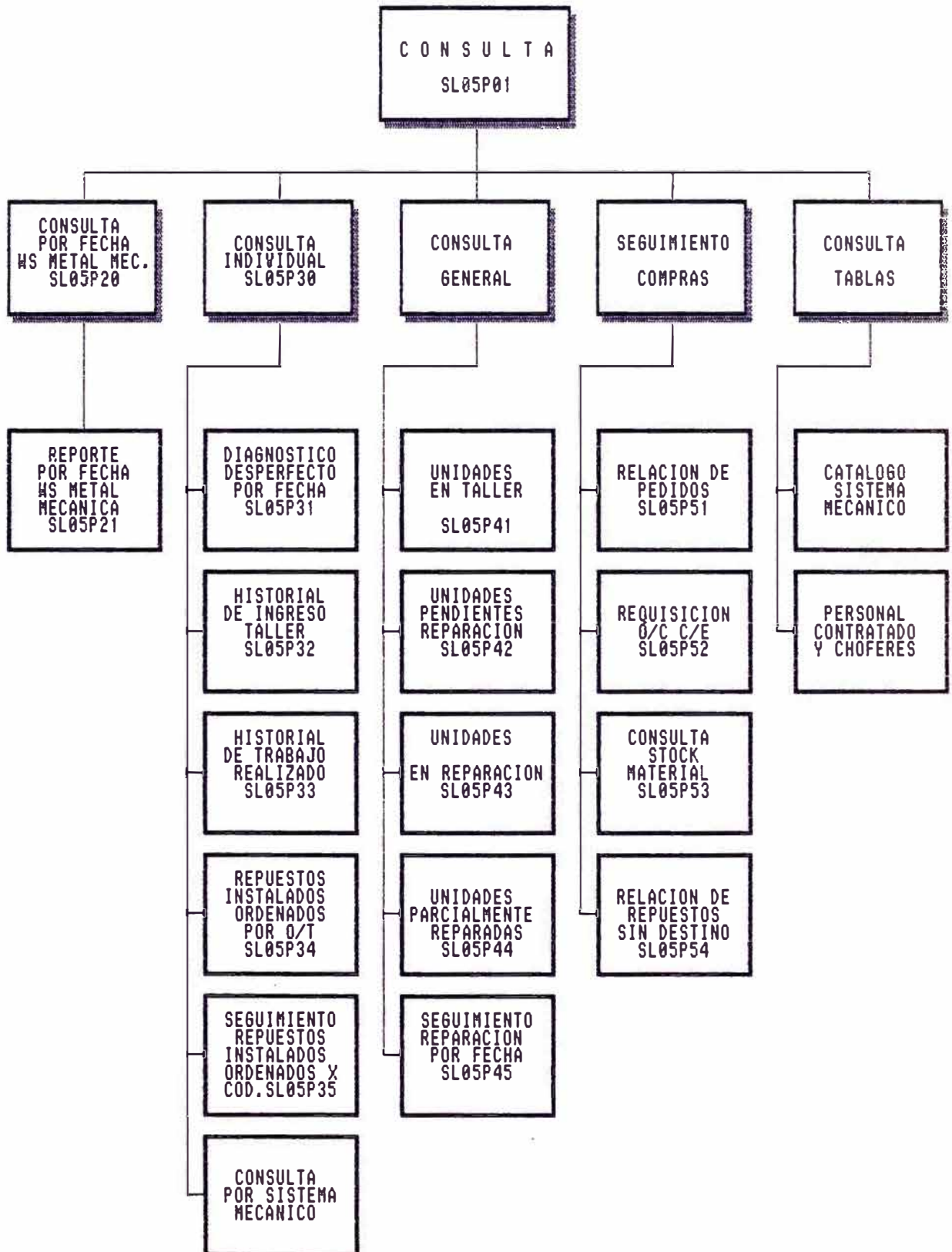
9. Actualiza Tablas

Permite registrar diversos datos como: Personal de Transporte, Sistema Mecánico, etc.

2.6.1.5 ESTRUCTURA SUBSISTEMA CONTROL DE REPARACIONES DE UNIDADES AUTOMOTRICES



ESTRUCTURA SUBSISTEMA CONTROL DE REPARACIONES DE UNIDADES AUTOMOTRICES



2.6.1.6 RESUMEN DE REPORTES BATCH - SUBSISTEMA CONTROL DE REPARACIONES EN EL TALLER DE MECANICA

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
SL05B01	Compra de Repuestos por trimestre y determinado año por o/c o Fondo fijo	Transportes
SL05B02	Relación Stock-compra-consumo de repuestos mensual.	Transportes
SL05B03	ABC Almacen taller	Transportes
SL05B04	Catalogo Vehículos propios ordenado por numero interno.	Transportes
SL05B05	Nulo movimiento almacen taller.	Transportes
SL05B06	Vehículos propios con toda sus características, 1 vehículo por pag.	Transportes
SL05B09	Consumo valorizado de combustible por zonales.	Transportes
SL05B10	Planilla de vehiculos alquilados por zonales y centros responsables.	Transportes
SL05B11	Estadistica de ingresos diarios de vehiculos al taller de mecanica.	Transportes
SL05B12	Estadistica de mayor frecuencia de ingreso por vehiculo al taller.	Transportes
SL05B15	Relación de vehículos con salidas del taller por día.	Transportes
SL05B18	Informe, trabajos realizados por operarios en Taller de Mecánica.	Transportes
SL15B18	Trabajos realizados por cada día del mes.	Transportes
SL05B22	Relación de vehículos con vales de combustible, internados en Taller.	Transportes
SL45B09	Unidades automáticas asignadas por área.	Transportes

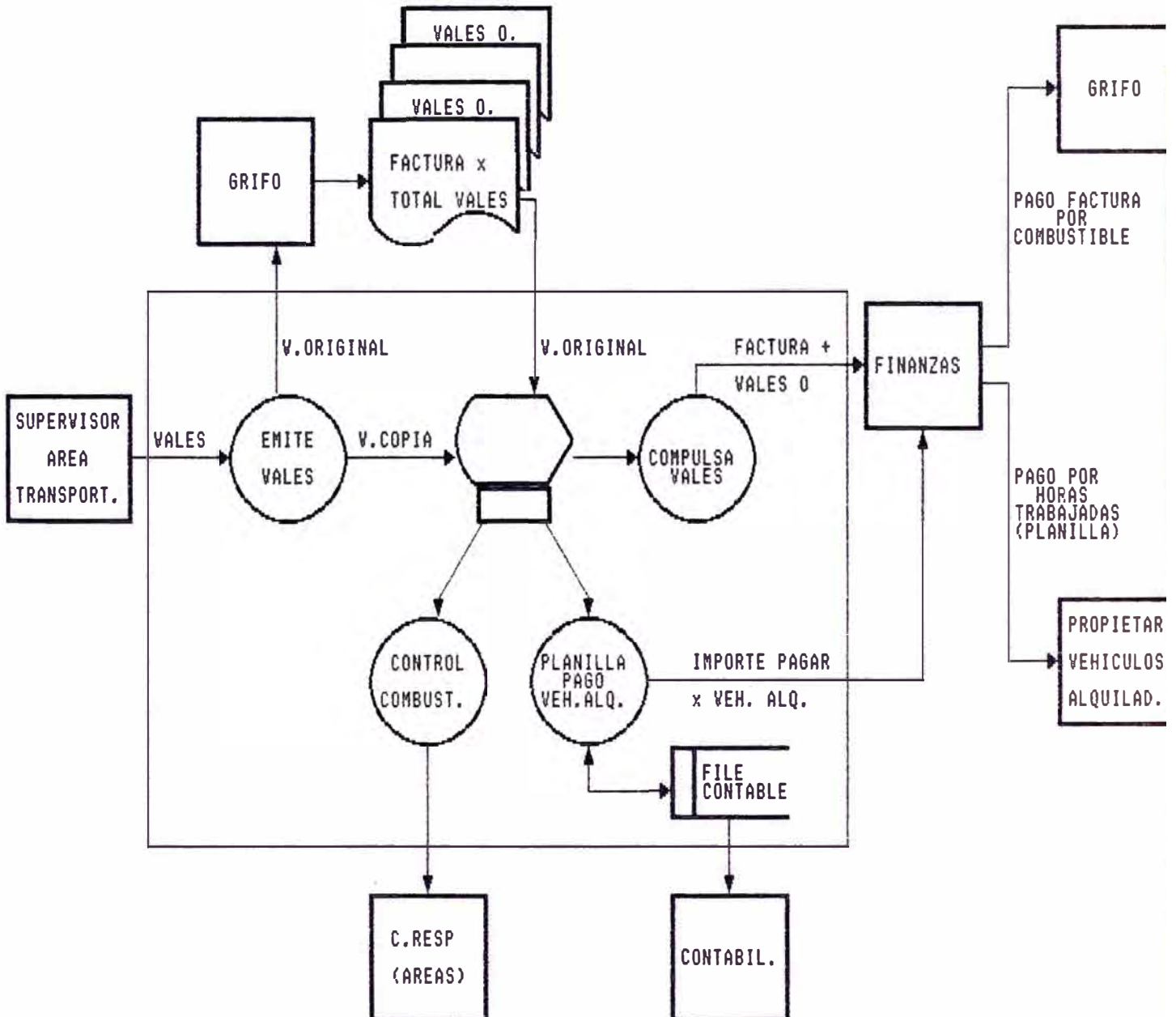
2.6.2 SUBSISTEMA DE CONTROL PARQUE AUTOMOTOR

2.6.2.1 Objetivo

- Permite registrar los vales para el control de gasto por combustible de áreas, vehículos propios y vehículos alquilados.
- Tomando en consideración lo anterior, el subsistema permite emitir una planilla de pago para vehículos contratados.
- Conciliación de vales grifos (original) y vales impresa (copias).

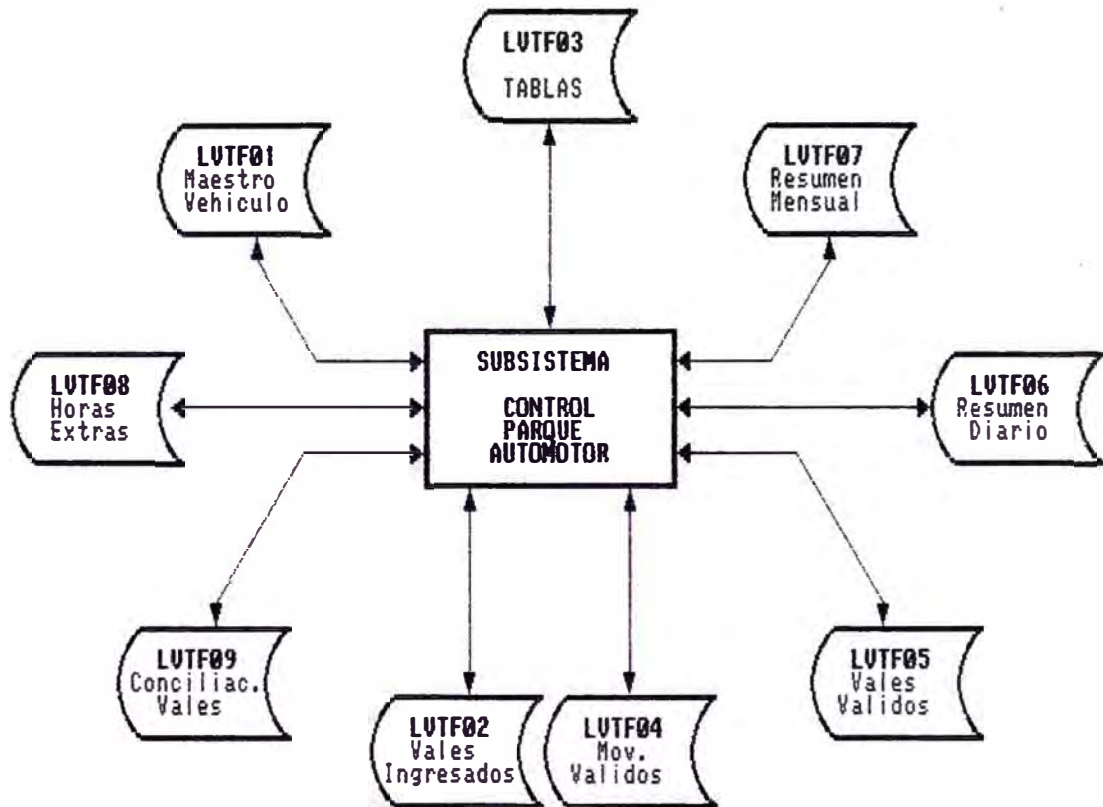
2.6.2.2 CONTEXTO GENERAL

CONTROL PARQUE AUTOMOTOR



2.6.2.3 DIAGRAMA DE RELACION

ARCHIVO <DATOS> Y SUBSISTEMA



2.6.2.4 MENU PRINCIPAL DEL SUBSISTEMA

SEDAPAL				23/08/95
LVTM000	CONTROL	PARQUE	AUTOMOTOR	09:18:51
	=====	=====	=====	
	PF1	.-	INFORMACION OPERATIVA	
	PF2	.-	INFORMACION DE CONTROL	
	PF3	.-	INFORMACION GERENCIAL	
	PF4	.-	ADELANTO QUINCENAL	
	PF5	.-	CONCILIACION VALES	
				PA2:FIN

Viene de ingresar a la transacción (LVT0) correspondiente al Control de Parque Automotor.

1. OBJETIVO

Presionando la tecla indicada en el panel, el usuario pasará al ambiente de trabajo, según el nivel que corresponda y la clave asignada lo permita.

2. OPCIONES

F1 : Presionando esta tecla se llega al panel para el usuario operativo, en el cual permite ingresar los vales, consultas y seguimientos.

- F2** - Información de Control.- En esta opción el Sistema nos presenta diversas consultas de información para el administrados de transportes.
- F3** : Información Gerencial.- Esta opción pasa a otra pantalla en la cual se presenta información para la alta dirección, resúmenes y estadísticos.
- F4** - Adelanto Quincenal.- Corresponde a la planilla de pagos tipo adelanto para vehículos contratados, que a fin de mes se descuenta automáticamente de la planilla mensual.
- F5** - Conciliación de Vales.- Da inicio a un módulo que corresponde a la compulsas de vales, entre los que envía el grifo y los que ingresan en la empresa (copia), emitiendo descuadres si los hubiera.

SEDAPAL
LVTM001

23/08/95
09:19:27

INFORMACION OPERATIVA
CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR
=====

VALES DE GASOLINA
PF1.- MOVIMIENTO DE VALES DE GASOLINA
PF2.- CONSULTA DE LOTES INGRESADOS
PF3.- CONSULTA DE LOTES VALIDADOS
MAESTRO DEL PARQUE AUTOMOTOR
PF4.- MOVIMIENTO DE MAESTRO PARQUE AUTOMOTOR
PF5.- CONSULTA AL MAESTRO PARQUE AUTOMOTOR
TABLAS DEL SISTEMA .-
PF6.- MOVIMIENTO DEL ARCHIVO DE TABLAS
PF7.- CONSULTA DEL ARCHIVO DE TABLAS
SEGURIDAD DEL SISTEMA .-
PF8.- SEGURIDAD DEL SISTEMA
REPORTES DEL SISTEMA .-
PF9.- EMISION DE REPORTES
USUARIO :
..... INGRESAR OPCION

PF12:MENU PRINCIPAL

PA2:FIN

Viene de presionar F1 en el panel LVTM000.

1. OBJETIVO

Presenta un panel para el usuario operativo.

El Subsistema presenta actualizaciones, consultas y reportes en proceso de control de combustible a través de los vales.

2. PROCEDIMIENTO

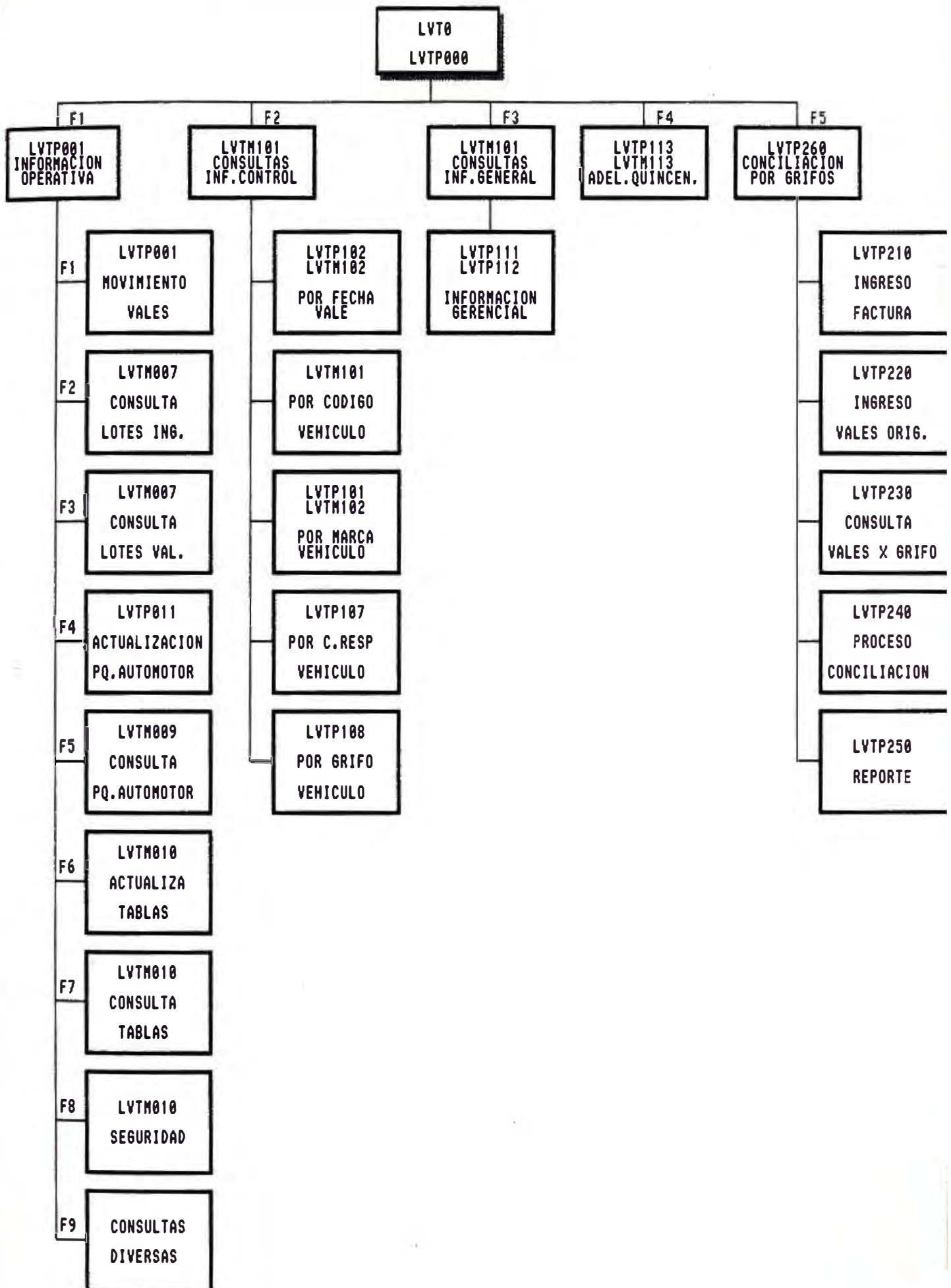
El usuario selecciona su opción según el trabajo que viene desarrollando o analizando.

Ingresar la clave que el Sistema solicita para

identificar las opciones a las cuales está permitido su ingreso.

Luego pulsar la tecla seleccionada.

2.6.2.5 ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA



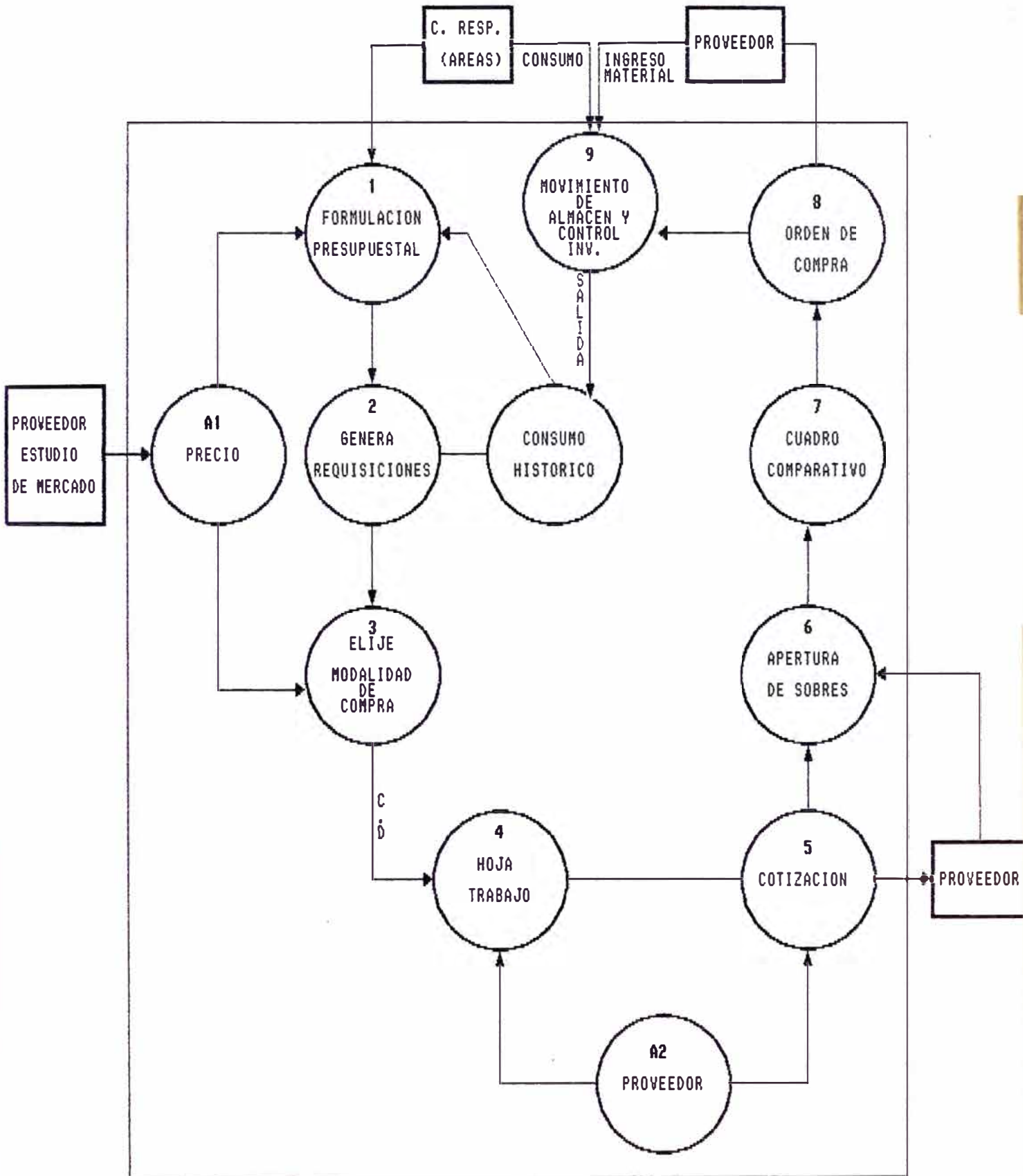
2.6.2.6 RESUMEN DE REPORTES BATCH - SUBSISTEMA CONTROL PARQUE AUTOMOTOR

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
LVTB011E	Relación de descuentos por seguro FNO = 14x2	Transportes
LVTB012E	Emite planilla de pagos Reporte FNO = 9x1	Transportes
LVTB013E	Emite liquidación de vehículos Reporte FNO = 14x2	Transport.- Tesorería
LVTB014E	Emite consolidado de movimiento Reporte FNO = 14x1	Transportes
LVTB015E	Estadístico del movimiento Reporte FNO = 14x2	Transportes
LVTB017E	Distribución de gasto por Centro responsable Reporte FNO = 14x1	Transport.- Contabilid.
LVTB027E	Emite relación de Memorándums de horas extras Tipear MES y AÑO FNO = 14x2	Transportes
LVTB028E	Emite relación de vales que no tienen Memorándums que los justifique FNO = 9x2	Transportes
LVTB029E	HORAS EXTRAS SIN VALE Tipear AÑO - MES Planilla Reporte FNO = 9x1	Transportes
LVTB030E	IMPORTE POR HORAS EXTRAS Reporte FNO = 9x1	Transportes
LVTB051E	Reporte Vehículos propios y alquilados. Movimiento nulo. Reporte FNO = 9x2	Transportes
LVTB057E	Emite boletas de pago Reporte FNO = 9x1	Transportes
LVTB059E	Relación de vehículos alquilados por Gerencia con mas de 40 horas extras. Reporte FNO = 14x2	Transportes

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
LVTB063E	Distribución de gastos de combustible. FNO = 14x2	Transport.- Contabilid.
LVTB064E	Resumen contable GASTOS POR COMBUSTIBLE FNO = 14x2	Transport.- Contabilid.
LVTB065E	Resumen contable IMPORTE POR ALQUILER DE VEHICULO FNO = 14x2	Transport.- Contabilid.
LVTB066E	Emite GASTO POR ALQUILER DE VEHICULOS CONTRATADOS FNO = 9x2	Transport.- Contabilid.

2.6.3 CONTEXTO GENERAL ABASTECIMIENTO

(ENLOBA 7 SUBSISTEMAS)



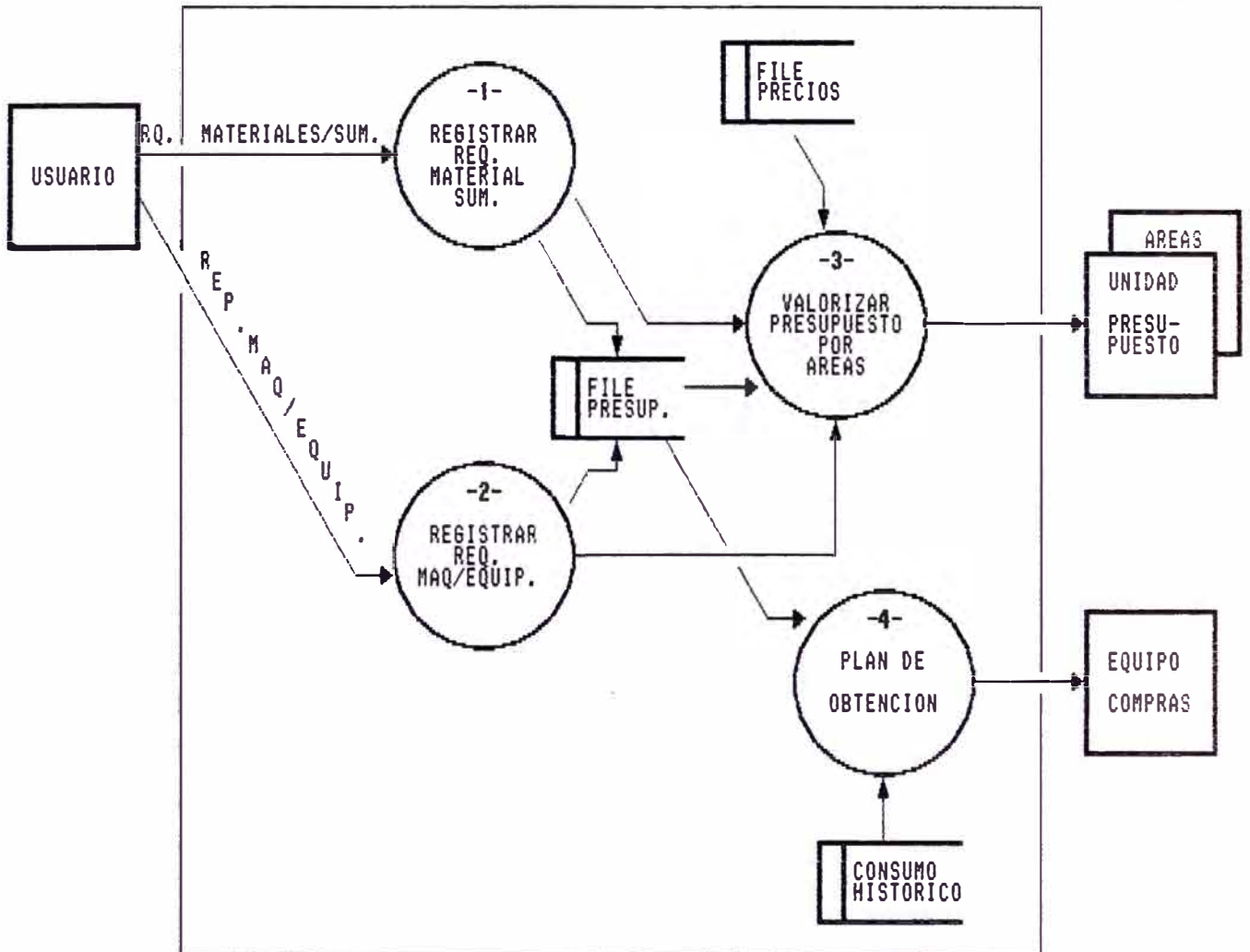
2.6.4 SUBSISTEMA DE FORMULACION PRESUPUESTAL

2.6.4.1 Objetivo

- Ingreso interactivo de requerimiento por área de materiales / suministros y maquinarias / equipos.
- Valorización Presupuestal Automatizada.
- C o n t r o l Presupuestal/ejecutado.

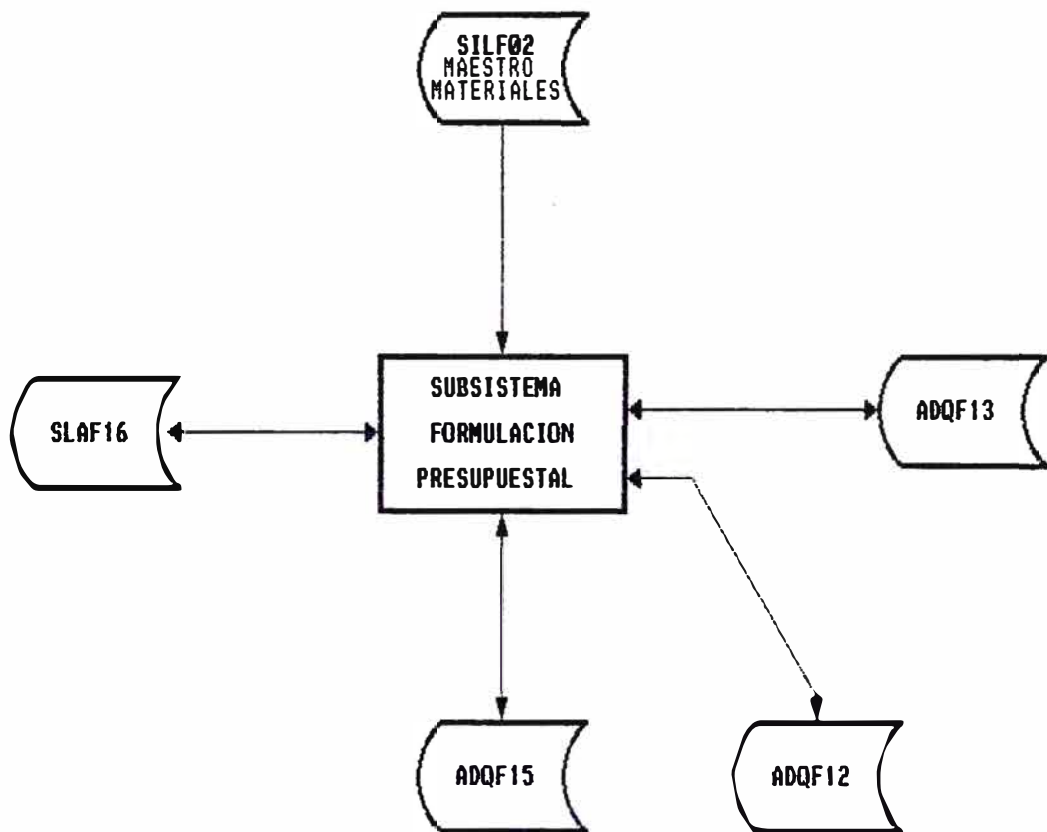
2.6.4.2 CONTEXTO GENERAL

SUBSISTEMA FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTAL



2.6.4.3 DIAGRAMA DE RELACION

ARCHIVO (DATOS) Y SUBSISTEMA



2.6.4.4 MENU PRINCIPAL DEL SUBSISTEMA

S.E.D.A.P.A.L. SLO6P01	S I S T E M A L O G I S T I C O MENU FORMULACION PRESUPUESTAL =====	23/08/95 09:15:43

1. REQUERIMIENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS 2. REQUERIMIENTOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3. ACTUALIZACION CATALOGO MAQUINARIAS PARA PRESUPUESTO 4. ASIGNACION PRESUPUESTAL POR CENTRO RESPONSABLE		

PF3: MENU ANTERIOR	OPCION => X < >	PA2: FIN

Viene de seleccionar la opción 6 en el menú principal SLOOP00. Este panel es utilizado para todas las áreas de la Empresa, desde sus puntos de trabajo sean remotos o locales. Cada año durante cuatro días programados en el mes de Diciembre, las áreas ingresan a través del Sistema los requerimientos respecto a material y maquinarias para el año siguiente. Durante el año siguiente llevan el control de lo presupuestado y ejecutado.

1. OBJETIVO

El panel SLO6P01 permite el ingreso del requerimiento presupuestal de materiales, suministros, maquinarias y

equipos.

Permite el control de lo presupuestado y ejecutado.

2. OPCIONES

1. Requerimiento Presupuestal

Este módulo permite el registro, consulta y reporte en lo que respecta a material y suministros.

2. Requerimientos, Maquinarias y Equipos

Permite registrar, consultar y emitir reportes del requerimiento en lo que respecta a maquinarias y/o equipos que serán utilizados en la ejecución del proyecto durante el año entrante.

3. Actualización del Catálogo de Maquinarias para Presupuesto.

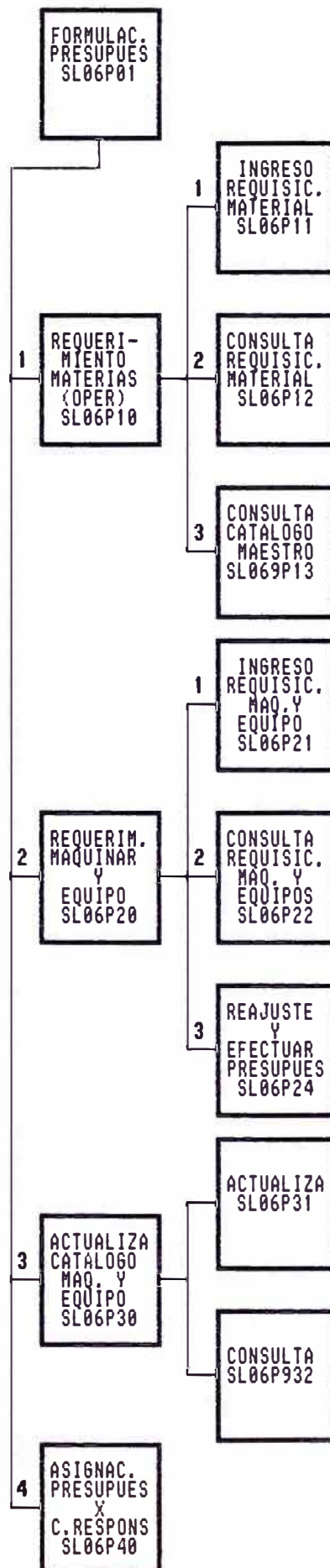
Este módulo permite el registro, consulta y emisión de reportes de nuevos códigos de maquinarias que serán adicionados en la formulación presupuestal.

4. Asignación Presupuestal por Centro Responsable

Este módulo es utilizado durante todo el año siguiente, porque permite llevar el control de lo presupuestado y consumido, y la asignación de acuerdo a las compras realizadas por el Area de Abastecimientos.

. 4.5 ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA FORMULACION

Y CONTROL PRESUPUESTAL



**2.6.4.6 RESUMEN DE REPORTES BATCH SUBSISTEMA
FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTAL**

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
ADQB008	Materiales con consumo ultimo año sin precio.	Compras
ADQB009	Requerimiento, consumo y stock físico por C. responsable.	Administracion Material
ADQB013	Valorización del presupuesto materiales por C. responsable.	Unidad de Presupuesto
ADQB014	Valorizado del presupuesto materiales consolidado por código.	Unidad de Presupuesto
ADQB015	Lista presupuesto materiales por C. responsable. (lista solo cantidades) por tarjeta X =	Diversas Areas
ADQB017	Presupuesto materiales valorizado por trimestre FNO: 9x1	Unidad de Presupuesto
ADQB018	Presupuesto materiales valorizado por actividades FNO: 14x1	Unidad de Presupuesto
ADQB019	Presupuesto materiales valorizado por clase a nivel de empresa FNO: 14x1	Unidad de Presupuesto
ADQB020	Presupuesto materiales por código y C. responsable FNO: 14x1	Administracion De Materiales
ADQB021	Presupuesto materiales valorizado, mensualizado por código y C. responsable. FNO: 14x1	Administracion De Materiales
ADQB022	Presupuesto materiales valorizado por nivel superior y actividad, incluye decimal y activid. disgregado.	Unidad de Presupuesto
ADQB023	Presupuesto materiales a nivel Gerencia valorizado por actividad. FNO: 14x1	Unidad de Presupuesto

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
ADQB030	Maq/Equipos valorización por C. responsable. FNO: 14x1	Unidad de Presupuesto
ADQB031	Maq/Equipos lista presupuesto por C. responsable. FNO: 14x1	Diversas Areas
ADQB032	Maq/Equipos lista archivo maestro maquinarias (por código).	Administracion de Materiales
ADQB033	Maquinarias sin precio.	Compras
ADQB034	Maestro de maquinarias.	Administracion de Materiales
ADQB036	Maq/Equipos por código y C. responsable.	Administracion de Materiales
ADQB037	Maq/Equipos por mes de compra.	Administracion de Materiales

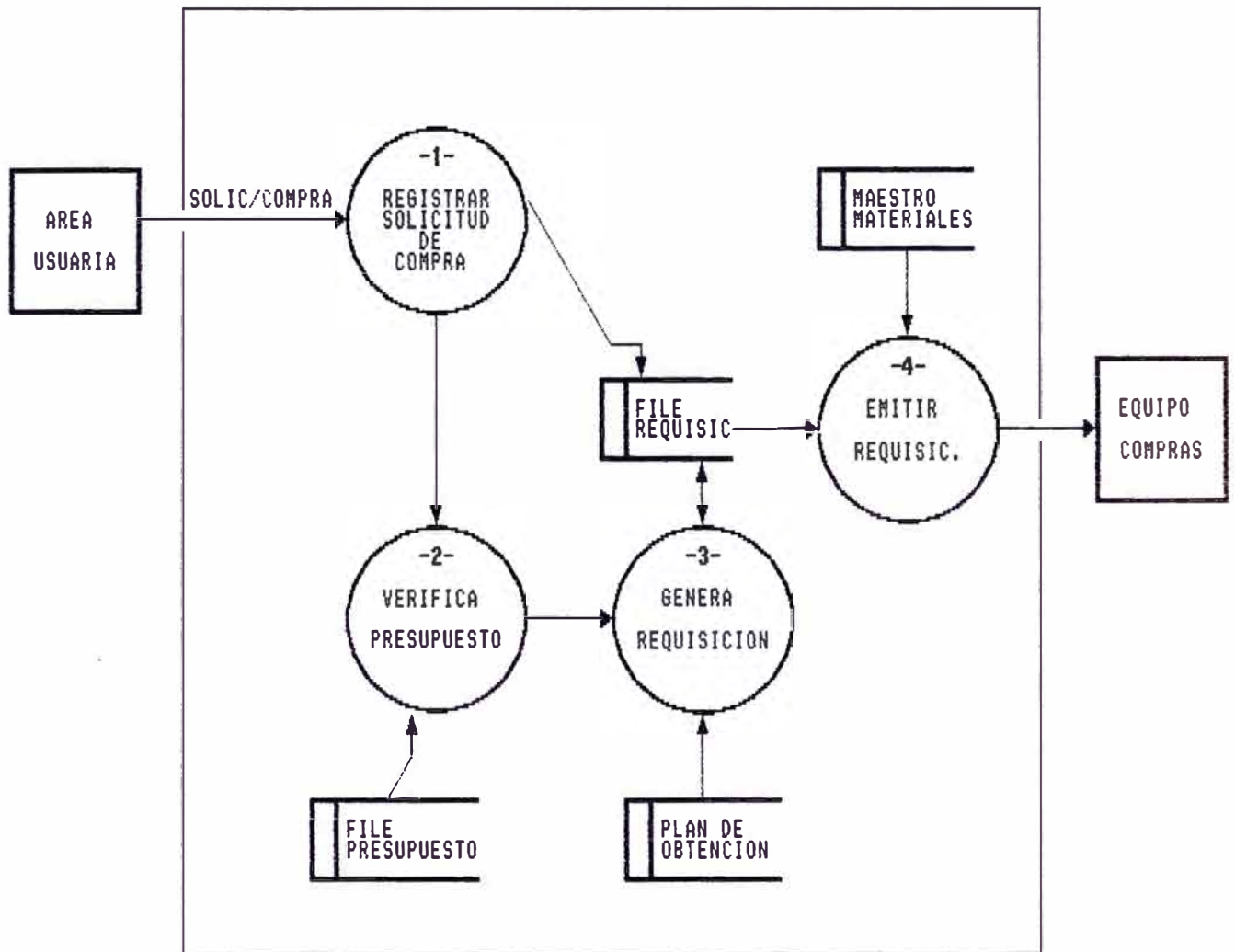
2.6.5 SUBSISTEMA REQUISICIONES

2.6.5.1 Objetivo

- Genera requisiciones de materiales o maquinarias por área.
- Valorización, control y seguimiento de las requisiciones en forma automatizada.

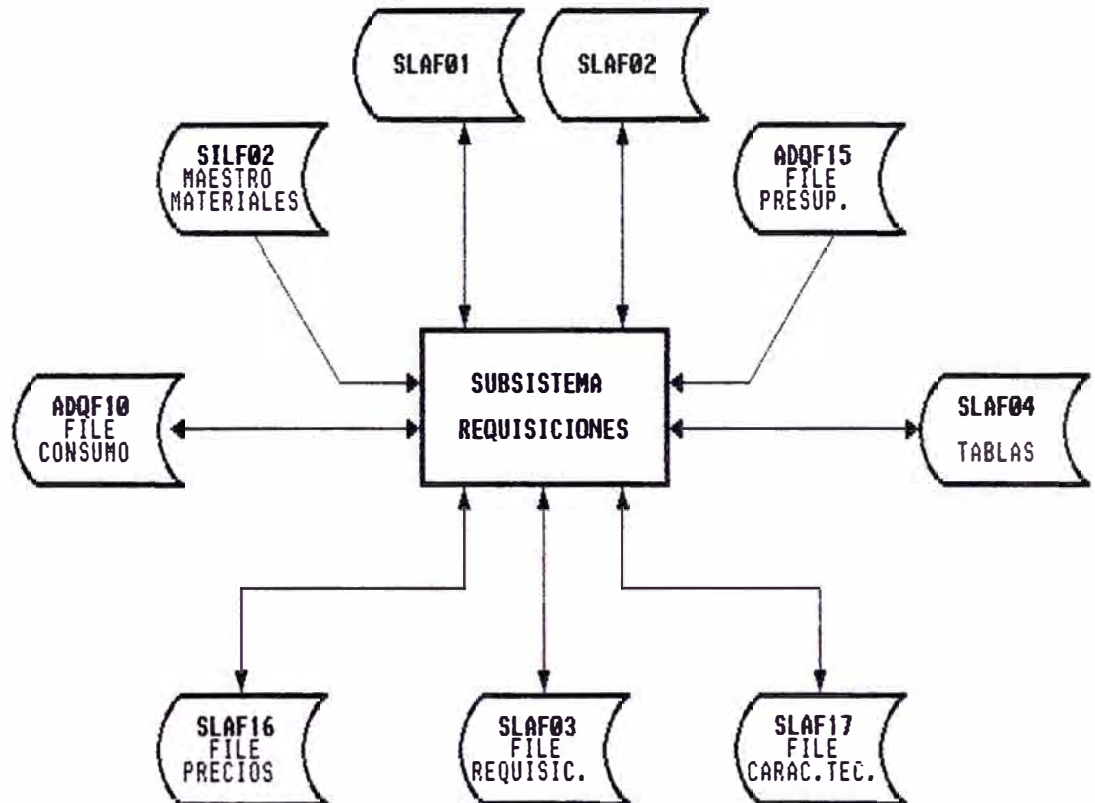
2.6.5.2 CONTEXTO GENERAL

SUBSISTEMA DE REQUISICIONES



2.6.5.3 DIAGRAMA RELACION

ARCHIVO <DATOS> Y SUBSISTEMA



2.6.5.4 MENU PRINCIPAL DEL SUBSISTEMA

S.E.D.A.P.A.L. SL01P01	S I S T E M A L O G I S T I C O M E N U P E D I D O Y R E Q U I S I C I O N =====	23/08/95 09:12:27

1. INGRESA REQUERIMIENTO 2. CONSULTA REQUERIMIENTOS INGRESADOS 3. GENERA REQUISICION 4. LISTA REQUISICION 5. CONSULTAS Y CAMBIOS REQUISICIONES 6. VALORIZA REQUISICION 7. ACTUALIZACION DE TABLAS 8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE REQUISICIONES		

PF3: MENU ANTERIOR	OPCION => X < >	PA2: FIN

1. SL01P01

Este Subsistema da inicio al proceso de compra, viene de seleccionar la opción 1 del menú principal del Sistema Logístico.

2. OBJETIVO

Seleccionar la opción deseada que le permitirá registrar los pedidos de compra formulados por las diversas áreas, generar el plan de obtención de reposición de stock y generar las requisiciones en ambos casos.

3. OPCIONES

1. Ingresar Requerimientos

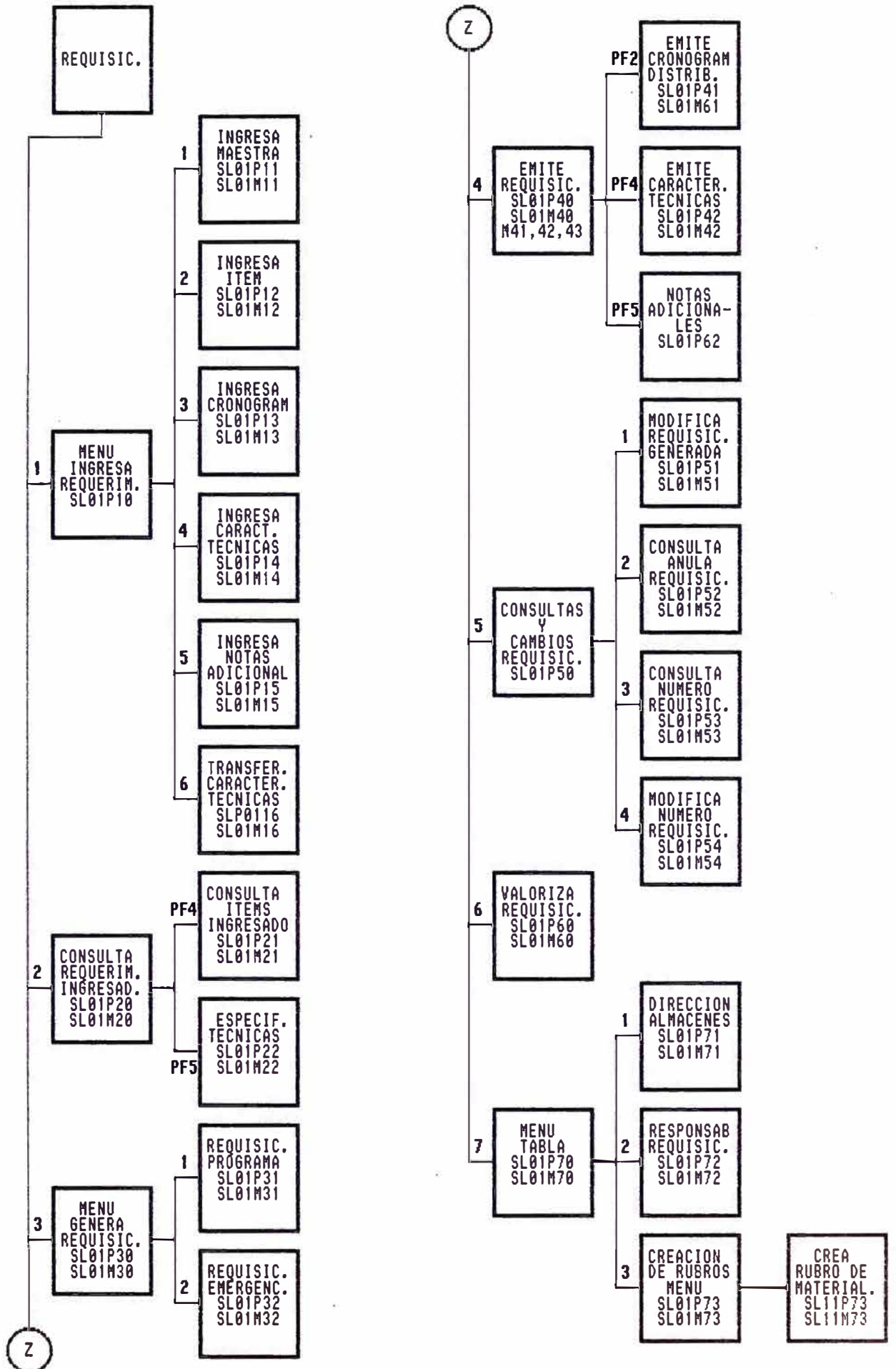
Permite ingresar los pedidos de compra por las áreas usuarias o los agotamientos de stock.

Registra código de material de compras, cantidad, unidad, medida y especificaciones técnicas del producto. Estos datos son registrados en un file, del cual el Area de Compras los tomará y generará sus cotizaciones y respectivas ordenes de compra.

En otro panel que presenta el módulo, permite registrar todos los materiales de compra por plan de obtención.

2. Las demás opciones que presenta el Subsistema permiten al usuario consultar, corregir, valorizar y finalmente un control y seguimiento a las requisiciones.

CT EL SUBSISTEMA REQUISICIONES



2.6.5.6 RESUMEN DE REPORTES BATCH - SUBSISTEMA DE REQUISICIONES

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
SL01B08	Seguimiento requisiciones por trimestre.	Unidad Abastecim.
SL01B10	Requisición generada después de una determinada fecha. No emite modalidad.	Unidad Abastecim.
SL01B12	Requisición generada por descripción de material.	Unidad Abastecim.
SL01B13	Consolidado de materiales requeridos durante 1,9xx.	Unidad Abastecim.
SL01B14	Requisición sin presupuesto.	Unid. Abast.
SL01B15	Requerido, presupuestado y saldo.	Unid. Abast.
SL01B17		
SL01B18	Relación de requisiciones por Activo Fijo.	Gestión y Stock.

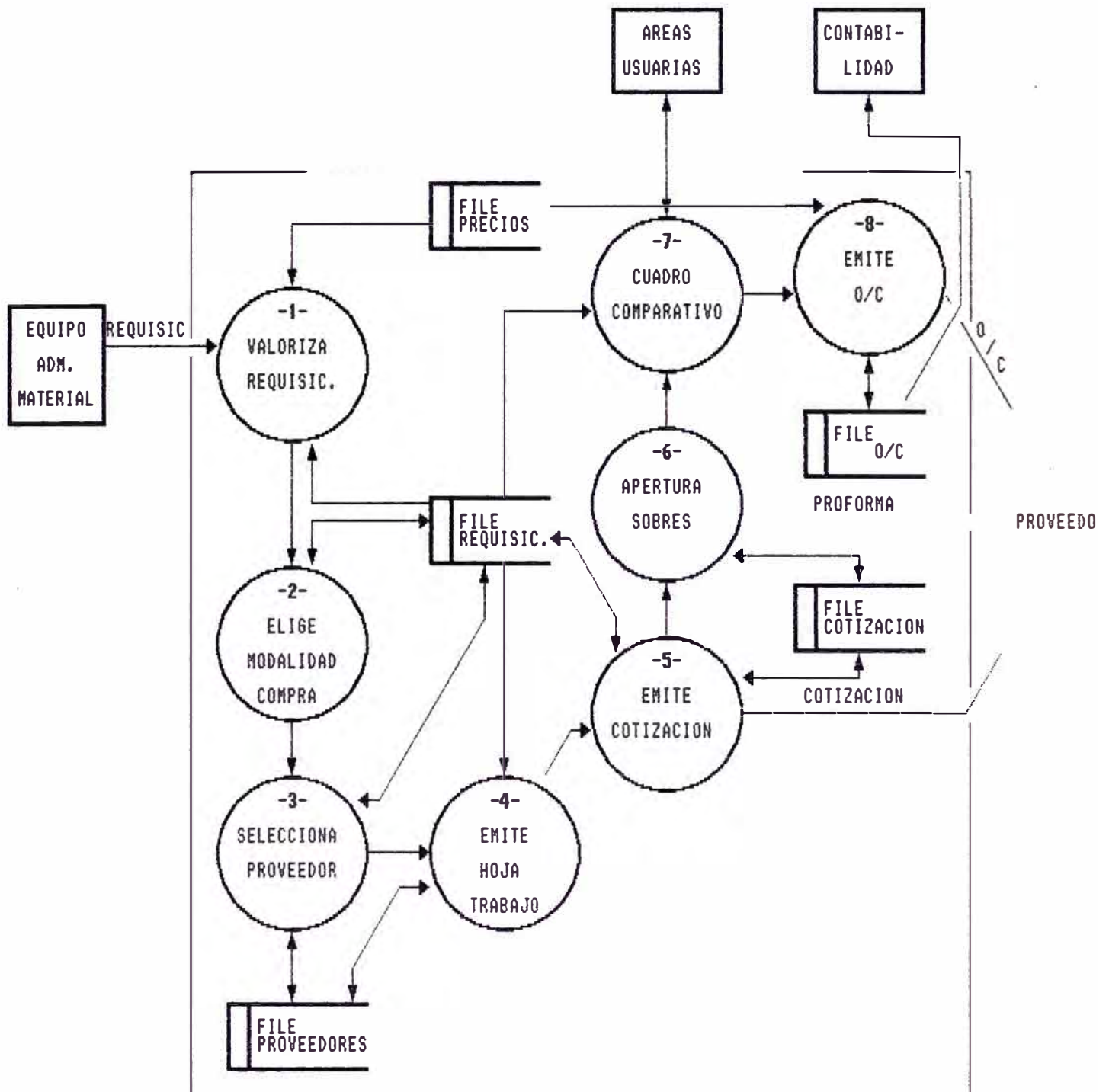
2.6.6 SUBSISTEMA ADQUISICIONES

2.6.6.1 Objetivo

- Generación automatizada de hoja de trabajo y asignación de proveedores para la compra.
- Emite solicitudes de cotización y especificaciones técnicas en forma automática tantas copias como proveedores se haya seleccionado.
- Emite cuadro comparativo y ordenes de compra.
- Seguimiento automatizado a las compras desde su generación hasta la llegada a los almacenes.

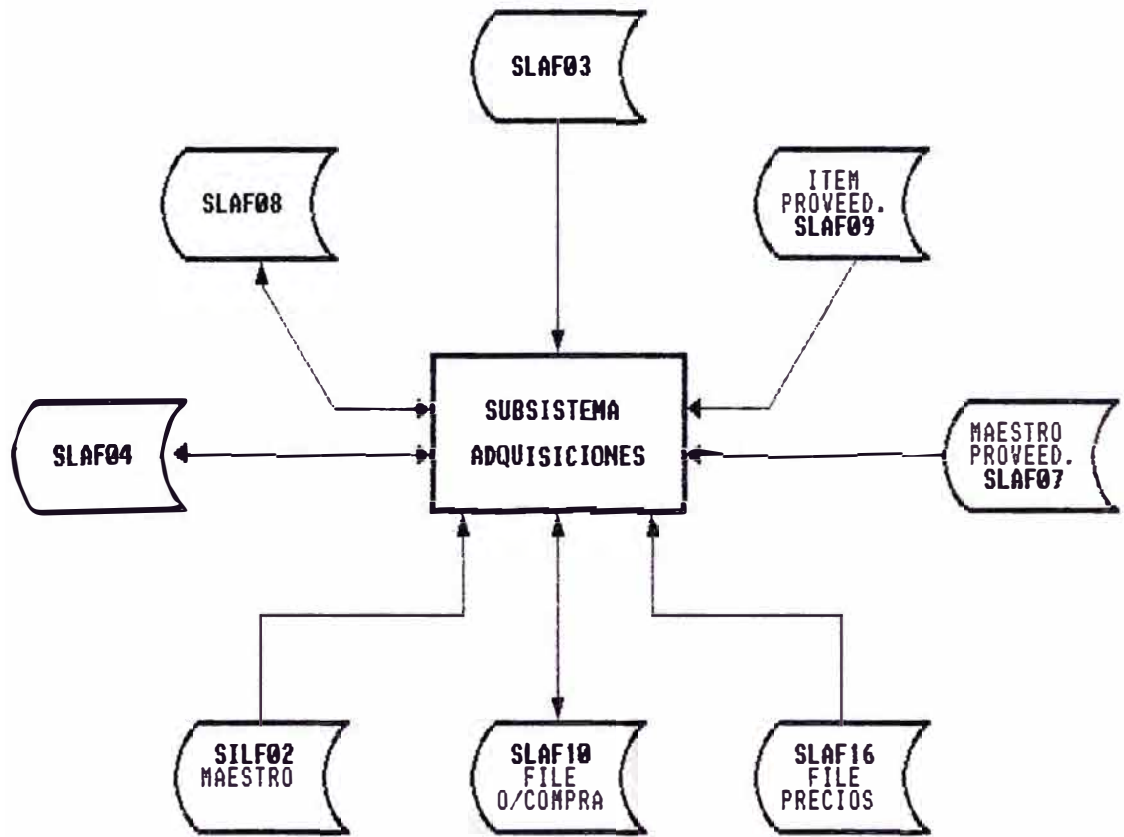
2.6.6.2 CONTEXTO GENERAL

SUBSISTEMA ADQUISICIONES



2.6.6.3 DIAGRAMA RELACION

ARCHIVO <DATOS> Y SUBSISTEMA



2.6.6.4 MENU PRINCIPAL DEL SUBSISTEMA

S.E.D.A.P.A.L. SLO3P01	S I S T E M A L O G I S T I C O A D Q U I S I C I O N E S =====	23/08/95 09:13:50
1. ELECCION MODALIDAD DE COMPRA		
2. GENERA HOJA DE TRABAJO		
3. INGRESA CONDIC. DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA		
4. EMITE SOLICITUDES DE COTIZACION		
5. EMITE ACTA Y CUADRO COMPARATIVO		
6. MENU ORDEN DE COMPRA		
7. CONSULTAS Y SEGUIMIENTOS		
8. MODULO PRECIOS		

F3 = MENU ANTERIOR	OPCION => X < >	AP2 = FIN

1. SLO3P01

Viene de seleccionar la opción 3 del menú principal SLO3P00 del Sistema Logístico.

2. OBJETIVO

Este Subsistema es utilizado por el Area de Compras y le permite llevar automáticamente todo el proceso de compra, que concluye con la emisión y seguimiento de las ordenes de compra entregadas al proveedor.

3. OPCIONES

1. Elección de Modalidad de Compra

Después que el Sistema valoriza automáticamente la requisición generada por el Area de Control de Stock, registra la modalidad de compra, ejemplo: Compra Directa, Licitación Pública, etc.

2. Genera Hoja de Trabajo

El Sistema emite reporte por cada material que se va a comprar y su respectivo proveedor, este documento es visado por el Jefe del Area de Compras, el cual da trámite a la generación de solicitudes de cotización.

3. Ingresar Condiciones de Pago y Plazo de Entrega

El Sistema presenta una pantalla en la cual registrará los datos para generar una solicitud de cotización.

4. Emite Solicitudes de Cotización

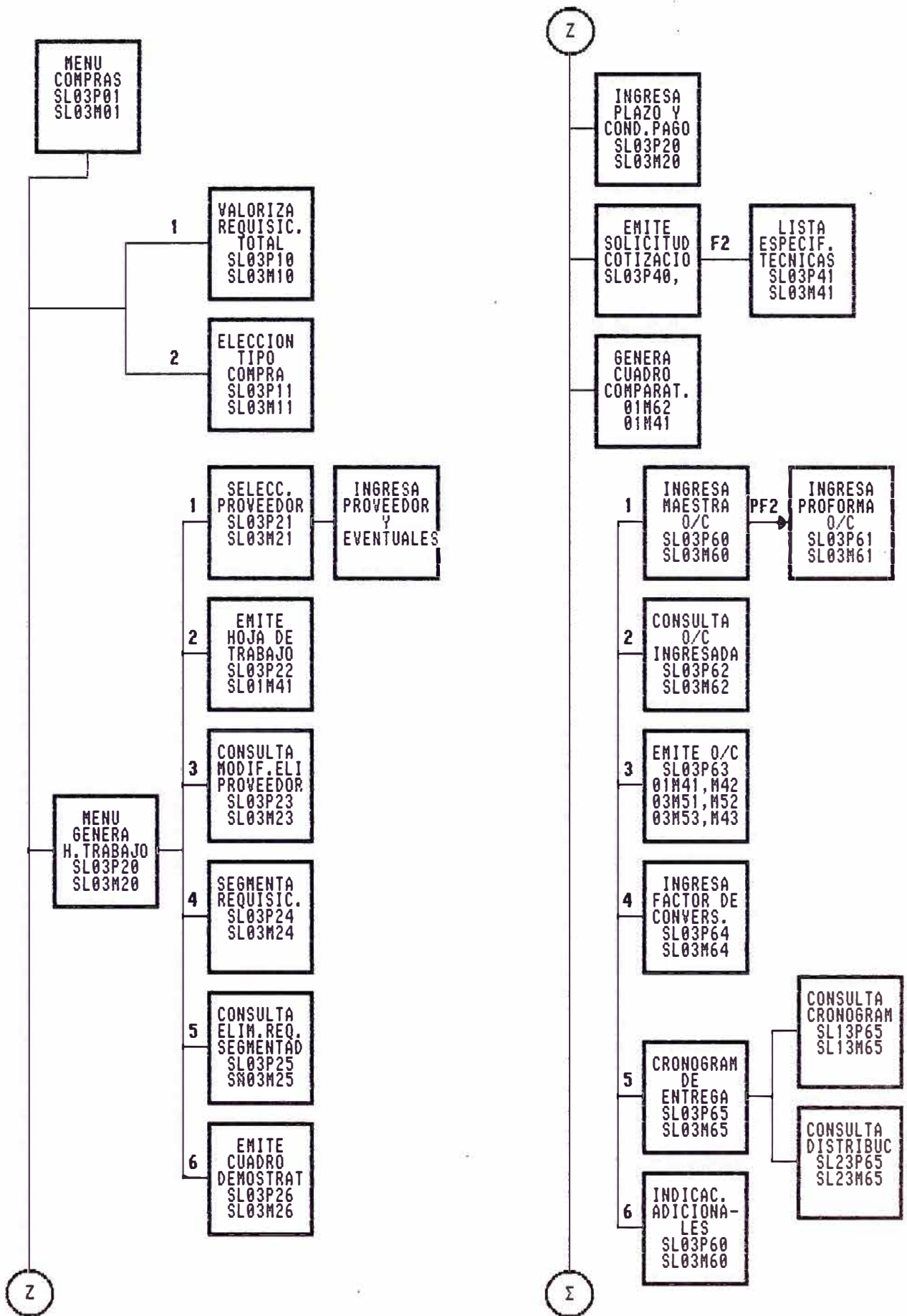
El Sistema emite automáticamente solicitudes de cotización, tantas copias como proveedores se hayan seleccionado en el módulo 2.

Esta automatización incluye la emisión de especificaciones técnicas de cada material de la requisición.

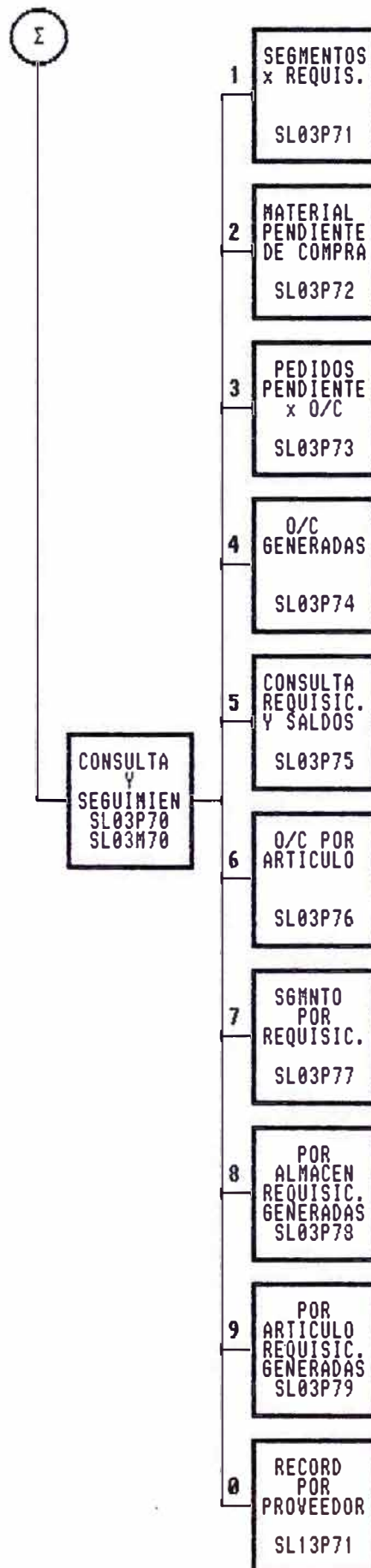
5. Emite Acta y Cuadro Comparativo

Muestra una ventana con 2 opciones a seleccionar, la primera permite la emisión de un documento con una relación de cotizaciones y proveedores invitados, el cual será utilizado en el acto de apertura de sobres; la segunda opción emite un reporte con la relación de materiales de la requisición, para que el usuario ingrese los precios por cada proforma y finalmente se haga un comparativo de proveedores y el ganador será el mejor postor.

6.5 ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA ADQUISICIONES



ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA ADQUISICIONES



**2.6.6.6 RESUMEN DE REPORTES BATCH - SUBSISTEMA
ADQUISICIONES**

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
SL03B02	Compras por Fondo de emergencia. Ordenado por código y año.	Unid.Abast.
SL03B05	Valorizado de O/C por clase	Unid.Abast.
SL03B06	Valorizado de compras que ingresaron al almacen.	Unid.Abast.
SL03B07	Ordenes de compra, seguimiento. Atendidos y pendientes.	Unid.Abast.
SL03B10	Compras por fondo fijo ordenado por mes de compras.	Unid.Abast.
SL03B11	Compra de Activo Fijo	Unid.Abast.
SL03B12	Ordenes de compra atendidos	Unid.Abast.
SL03B21	Requerimiento para la compra y cronograma del Plan de Obtención 1994	Unid.Abast.
SL03B23	Resumen de O/C de un determinado año.	Unid.Abast.
SL03B27	Resumen valorizado de O/C por tipo de material.	Unid.Abast.
SL03B31	Lista Resumen de Compra por proveedor.	Unid.Abast.
SL03B33	Cotizaciones otorgados por proveedor.	Unid.Abast.
SL13B32	Lista O/C adjudicada por proveedor.	Eq.Compras
SL63B32	O/C para activo fijo por rango de fecha.	Eq.Compras
SL03B35	Cotizaciones otorgadas por proveedor.	Auditoria
SL03B36	O/C pendientes de atención.	Unid.Abast.

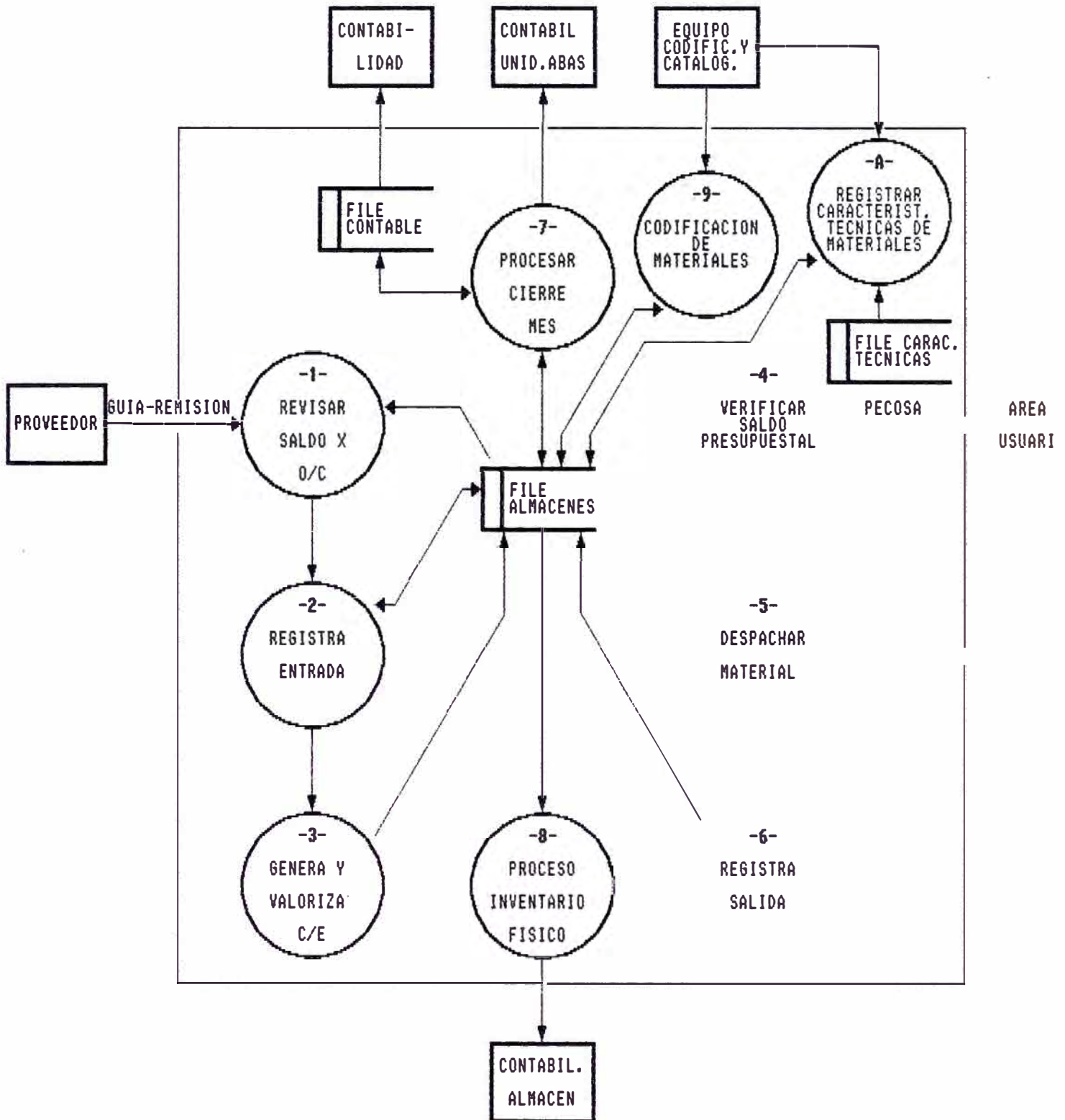
2.6.7 SUBSISTEMA DE ALMACENES

2.6.7.1 Objetivo

- Registro y control del movimiento por almacén: entradas, salidas y transferencias.
- Valorización automatizada de los inventarios físicos anuales o rotativos.
- Determinación del punto de pedido en forma automática.
- Control roturas de stock de seguridad.
- Codificación de materiales/suministros/maq. y equipos.
- Registro de características técnicas.

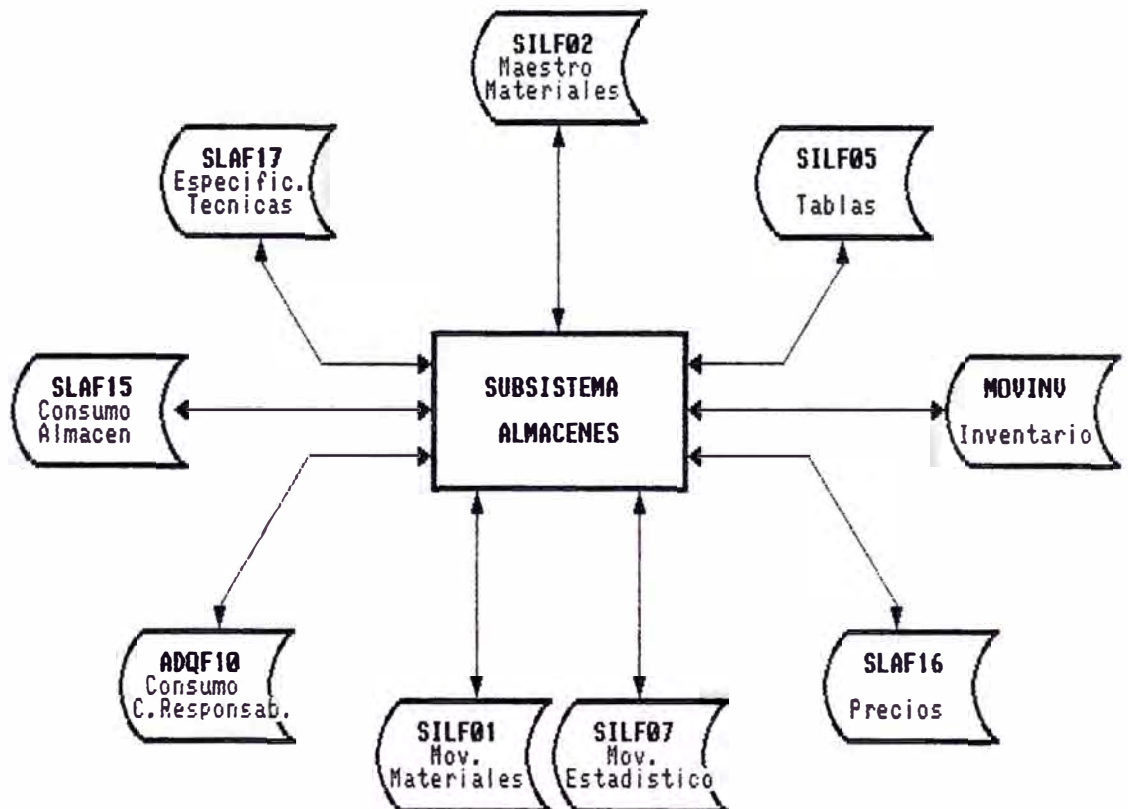
2.6.7.2 CONTEXTO GENERAL

SUBSISTEMA ALMACENES



2.6.7.3 DIAGRAMA RELACION

ARCHIVO (DATOS) Y SUBSISTEMA



2.6.7.4 MENU PRINCIPAL DEL SUBSISTEMA

S.E.D.A.P.A.L. SLO4P01	S I S T E M A L O G I S T I C O MOVIMIENTO DE ALMACEN =====	23/08/95 09:14:32

0. REGISTRAR MOVIMIENTOS		
1. AJUSTES CONTABLES	2. INVENTARIO FISICO	
1.1 ING. MAESTRA	2.1 ING. MAESTRA	
1.2 ING. ITEMS	2.2 ING. TALONES	
1.3 CONSULTA	2.3 CONSULTA	
3. CONSULTAS VARIOS	4. ESPECIFICACIONES TECNICAS	
3.1 SROCK ACTUAL GRAL	4.1 INGRESO ESPEC.TECN.	
3.2 CATALOGO X CODIGO	4.2 CONSULTA ESPEC.TEC.	
3.3 CATALOGO ALFABETICO		
3.4 STOCK ACTUAL X ALMACEN	5. CONTROL DE EXISTENCIAS	
3.5 CLASE 57 MOV. MENSUAL	5.1 PUNTO DE PEDIDO	

PF3: MENU	OPCION =>X . X < >	PA2: FIN

1. SLO4P01

Viene de seleccionar la opción 4 en el menú principal.

2. OBJETIVO

Esta pantalla permite el registro y control de los inventarios de la empresa, entre material, suministros, maquinarias y equipos.

3. OPCIONES

Registrar Movimientos

Este módulo permite el registro de avisos de entrada por compra o donación, comprobantes de salida por consumo, documentos de transferencia de materiales entre almacenes y devoluciones.

Ajustes Contables

Permite registrar la diferencia de importe que causa una transacción contable en lo que respecta a material, por cada tipo de cambio entre la emisión de la orden de compra y el pago. También permite ajustar en cantidades, materiales que disminuyeron su cantidad por volatilización o rotura (ejem : ladrillos).

Inventario Físico

Este módulo permite registrar las cantidades de materiales las cuales se han contado físicamente en cada almacén.

Permite valorizar automáticamente el inventario.

Emite diferencias de inventario y valoriza dichas diferencias.

Consultas Varios

Presenta diversas consultas según requiere el usuario de almacén.

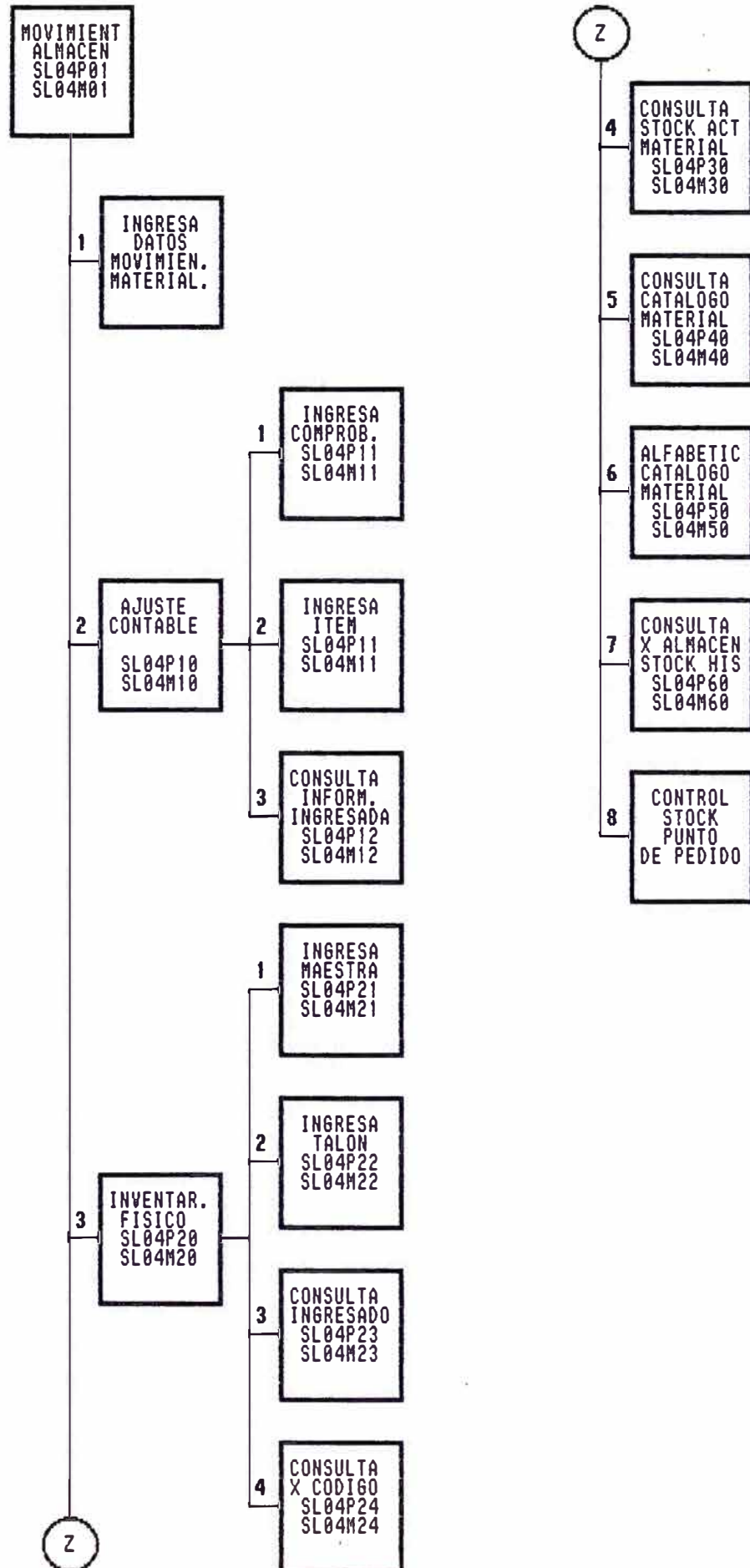
Especificaciones Técnicas

Permite registrar las características técnicas de cada material o maquinaria por código, es de suma importancia para la automatización del proceso de compra.

Control de Existencias

El Sistema envía paneles para consulta y análisis de stocks respecto a su movimiento y agotamiento.

. 7.5 ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA ALMACENES



2.6.7.6 RESUMEN DE REPORTES BATCH - SUBSISTEMA
MOVIMIENTO DE ALMACENES

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
SL04B03	Reporte para inventario rotativo (con stock actual).	Unidad Abastecim.
SL04B05	Materiales en almacenes, cuyo stock es = 0 a determinada fecha.	Unidad Abastecim.
SL04B06	Estadístico de existencias por almacen	Unidad Abastecim.
SL04B07	Movimiento nulo por almacen.	Unid. Abast.
SL04B09	Incorporación de nuevos códigos.	Unid. Abast.
SL04B10	Catálogo por clase y subclase.	Unid. Abast.
SL04B11	Valorizado inventario rotativo.	Unid. Abast.
SL04B12	Esp. técnicas SLAF17.	Unid. Abast.
SL04B23	Códigos eliminados del catálogo de materiales.	Unidad Abastecim.
SL04B25	Genera tarjetas y reporte de inventario, el formato es diferente a LINB003.	Unidad Abastecim.
SL04B28	Inventario valorizado en almacenes solamente activo fijo.	Unidad Abastecim.
SL04B33	Tiempo de demora en la compra de un material.	Unidad Abastecim.
SL04B35	Catálogo designado ABC de materiales.	Unid. Abast.
SL04B51	Clasificado ABC por almacen.	Unid. Abast.
SL04B54	Inventario físico clasificado y por almacen.	Unidad Abastecim.
SL04B55	Reporte por almacen para el código de ubicación.	Unidad Abastecim.
SL06B02	Reporte nulo movimiento rotativos.	Unid. Abast.
SL06B19	Consumo por C. responsable trimestral valorizado en forma mensual.	Unid. Abast.

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
SL06B20	Presupuestado Vs. Ejecutado consumo por material y C. responsable.	Unid. Abast.
SL06B34	Relación de materiales sin precio.	Unid. Abast.
SL06B35	Presupuesto relación de Centro responsable que solicitaron un determinado material, totaliza por trimestre.	Unid. Abast.
SL06B42	Requerimiento, consumo año 1, año 2 Stock físico.	Unidad Abastecim.
SL06B43	Reporte para el control de material por almacén según presupuesto del año.	Unidad Abastecim.
SL06B49	Emite Maq. y Equipos presupuestado con y sin especific. técnicas por código.	Unidad Abastecim.

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
SILE125	Backup de archivos T.P.	Ofic.Sistemas Contabilidad
SILR110	Restore de archivos T.P. logistico	Ofic.Sistemas Contabilidad
SILE114	- Comprobantes fuera de secuencia - Inconsistencia del movimiento - Resumen del movimiento	Adm.Material Contabilidad
SILE124	Cierre del mes	Adm.Material Contabilidad
SILE142	Backup mensual	Ofic.Sistemas Contabilidad
SILE111	Valorizado de comprobantes de entrada	Adm.Material Contabilidad
SILE112	Valorizacion por ordenes de compra	Adm.Material Contabilidad
SILE113	Inconsistencia de precios unitarios	
SILE126	Detalle de movimiento de almacen	Adm.Material Contabilidad
SILE128	Resumen distribucion de gastos	Adm.Material Contabilidad
SILE134	Estado de existencia	Adm.Material Contabilidad
SILE140	Resumen del movimiento	Adm.Material Contabilidad
SILE152	Ajustes de inventario	Adm.Material Contabilidad
SILE154	Compulsa mensual	Adm.Material Contabilidad
SILE156	Ajustes precio unitario	Adm.Material Contabilidad
SILE158	Distribucion del movimiento	Adm.Material Contabilidad

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
SILE175	Saldos por almacenes	Adm.Material Contabilidad
SILE180	Correlativo de comprobantes	Adm.Material Contabilidad
SILE155	Compulsa de materiales en almacenes	Adm.Material Contabilidad
SILE185	Valorizado comprobantes de entrada	Adm.Material Contabilidad

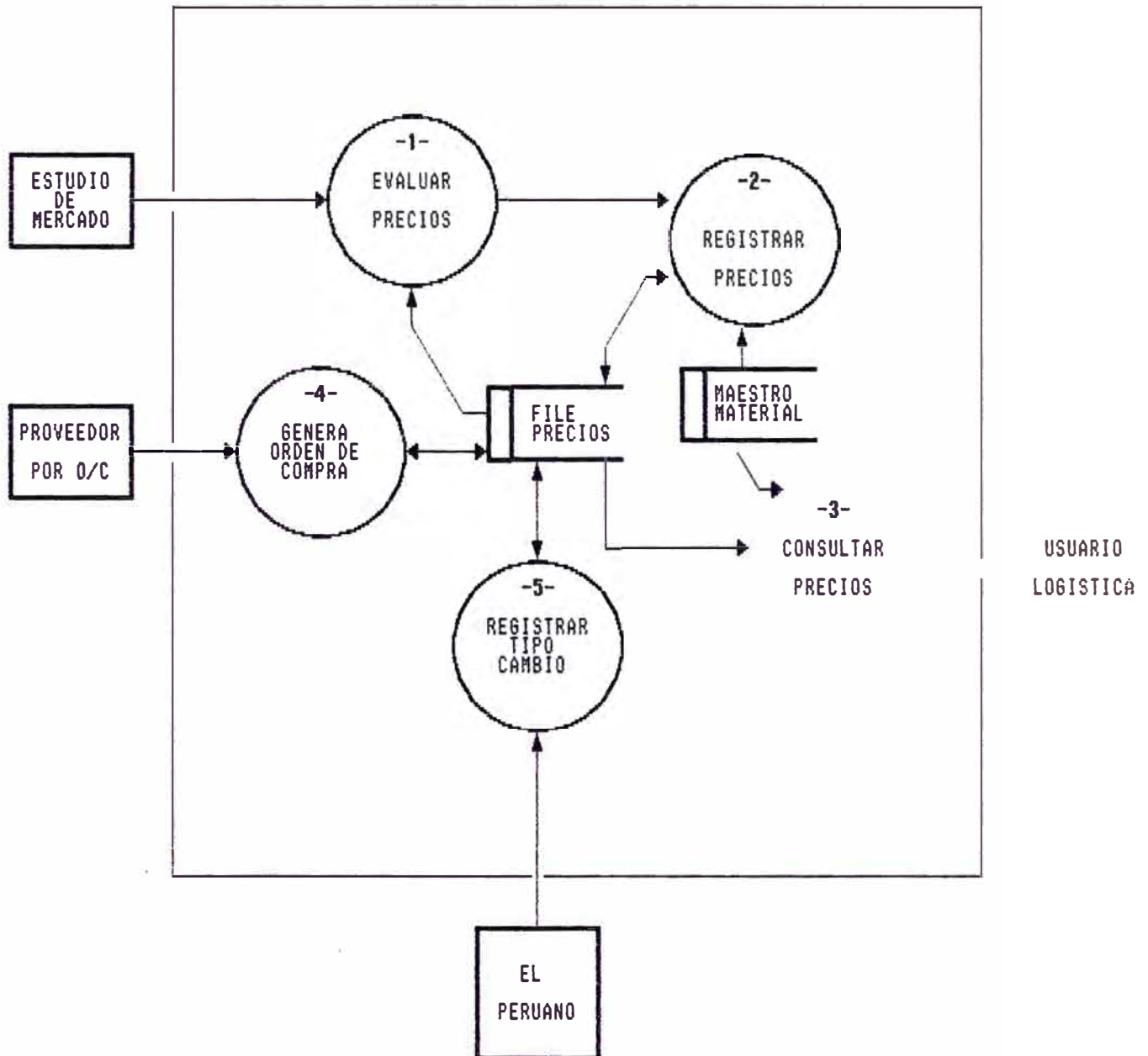
2.6.8 SUBSISTEMA DE PRECIOS

2.6.8.1 Objetivo

- Mantiene un file de precios actualizado con un histórico de hasta 6 precios por artículo.
- Mantener un file de tipo de cambio.

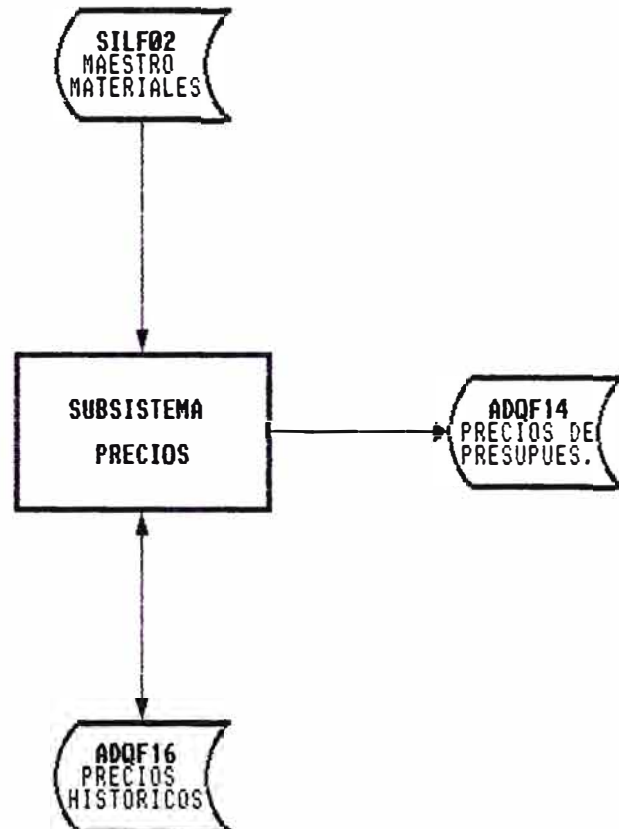
2.6.8.2 CONTEXTO GENERAL

SUBSISTEMA DE PRECIOS



2.6.8.3 DIAGRAMA RELACION

ARCHIVO <DATOS> Y SUBSISTEMA



2.6.8.4 MENU PRINCIPAL DEL SUBSISTEMA

S.E.D.A.P.A.L. SLO3P80	SISTEMA LOGISTICO	23/08/95 09:15:10
P R E C I O S D E M E R C A D O		
=====		
1 : ACTUALIZACION PRECIOS		
2 : CONSULTA PRECIOS HISTORICOS		
3 : CATALOGO NUMERICO DE PRECIOS		
4 : CATALOGO ALFABETICO DE PRECIOS		
5 : ACTUALIZA TIPO DE CAMBIO		
6 : CONSULTA TIPO CAMBIO X MES AÑO		

PF3:MENU ANT	INGRESE OPCION ==> X	PA2:FIN

Viene de presionar la opción de precios en el panel anterior.

1. OBJETIVO

Permite realizar operaciones de actualización, consulta y reporte a los precios de materiales y maquinarias.

Los precios están dados en Dólares U.S.\$, guardando 6 precios históricos por cada material.

Este archivo es trabajado en dos formas:

- El Sistema graba automáticamente cuando genera la orden de compra.
- Manualmente el usuario ingresa precios estimados o por estudio de mercado.

2.6.8.5 ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA DE PRECIOS



2.6.8.6 RESUMEN DE REPORTES BATCH - SUBSISTEMA
PRECIOS

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
SL03B37	Catálogo de precios orden numérico	Eq. Compras
SL13B37	Catálogo de precios orden alfabético.	Eq. Compras
SILE113	Variación de precios por compra.	Unid. Abas.
SL06B13	Relación de material ordenado por precio.	Unid. Abas.

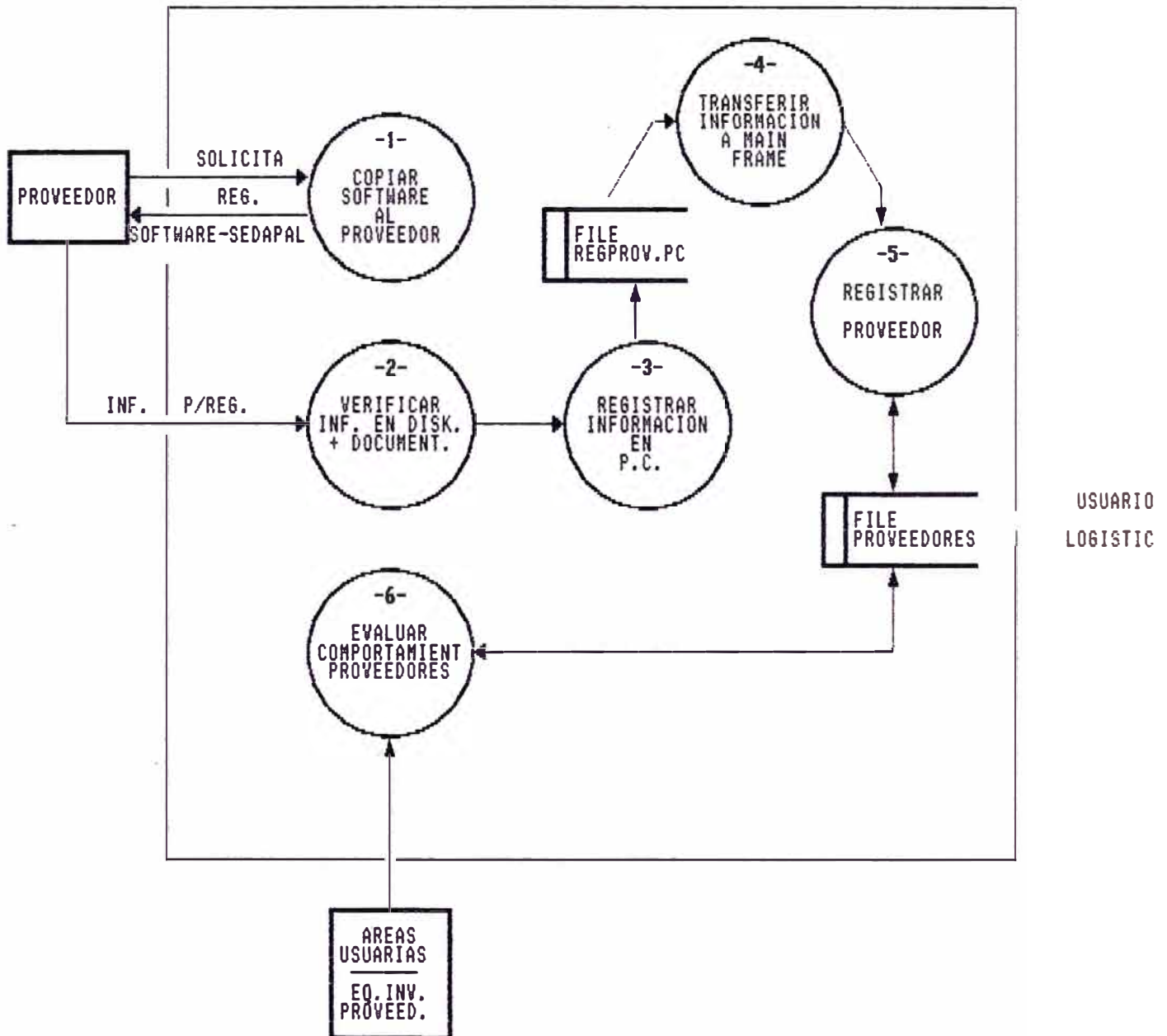
2.6.9 SUBSISTEMA DE PROVEEDORES

2.6.9.1 Objetivo

- Mantener la información clasificada y actualizada de proveedores potenciales.
- Seguimiento automatizado del comportamiento por proveedor.

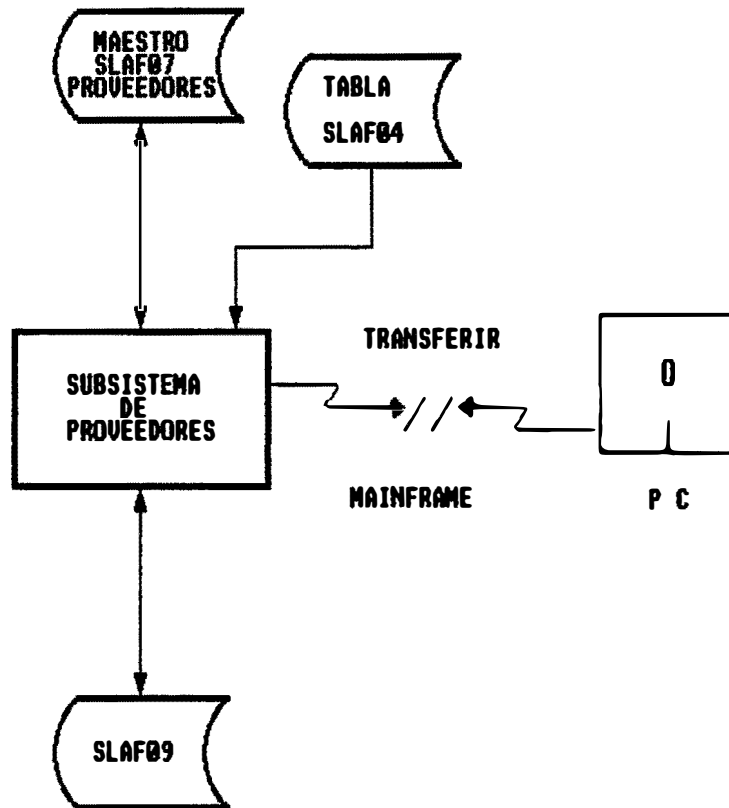
2.6.9.2 CONTEXTO GENERAL

SUBSISTEMA DE PROVEEDORES



2.6.9.3 DIAGRAMA RELACION

ARCHIVO (DATOS) Y SUBSISTEMA



2.6.9.4 MENU PRINCIPAL DEL SUBSISTEMA

S.E.D.A.P.A.L. SL02P01	S I S T E M A L O G I S T I C O M E N U P R O V E E D O R E S =====	03/08/95 09:13:06

1. ACTUALIZA REGISTRO PROVEEDORES 2. INGRESA PROVEEDOR/RUBROS 3. RUBROS - PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN 4. CATALOGO PROVEEDORES POR CODIGO 5. PROVEEDOR - RUBROS QUE SUMINISTRA 6. CATALOGO PROVEEDORES POR RAZON SOCIAL 7. EMISION CREDENCIALES DE PROVEEDORES 8. COMPORTAMIENTO POR PROVEEDOR		

OPCION => X < >		
F3! MENU ANTERIOR		AP2: FIN

1. SL02P01

Menú principal del Subsistema de Proveedores

2. OBJETIVO

Este panel es el punto de partida al registro y control de los proveedores.

3. OPCIONES

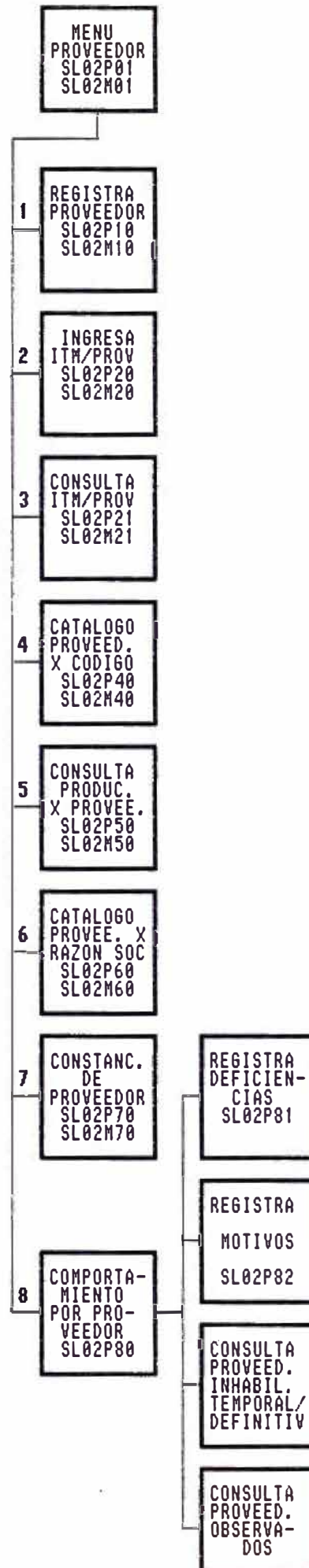
Actualiza Registro de Proveedores

La actualización al archivo de proveedores se viene trabajando en 2 formas:

- a. Los proveedores se acercan al Area de Proveedores portando un diskette en blanco, en este es grabado un aplicativo trabajado bajo el ambiente de microcomputadora para que el proveedor llene sus datos, luego este diskette ingresa al Area en la cual será transferido al Mainframe.

- b. Manualmente, digitando los datos del proveedor y los productos que suministra.

.6.9.5 ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA PROVEEDORES



**2.6.9.6 RESUMEN DE REPORTES BATCH - SUBSISTEMA
PROVEEDORES**

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
SL02B01	Relación de proveedores en orden alfabético Formato: 9x1	Equipo Proveedores
SL02B02	Relación de proveedores en orden numérico Formato: 9x1	Equipo Proveedores
SL02B05	Proveedores por rubro.	Equipo Proveedores
SL02B06	Proveedores y rubro que suministran	Equipo Proveedores
SL02B07	Relación de Materiales y sus respectivos precios históricos.	Equipo Compras
SL02B19	Relación de Proveedores Inhabilitados.	Equipo Proveedores

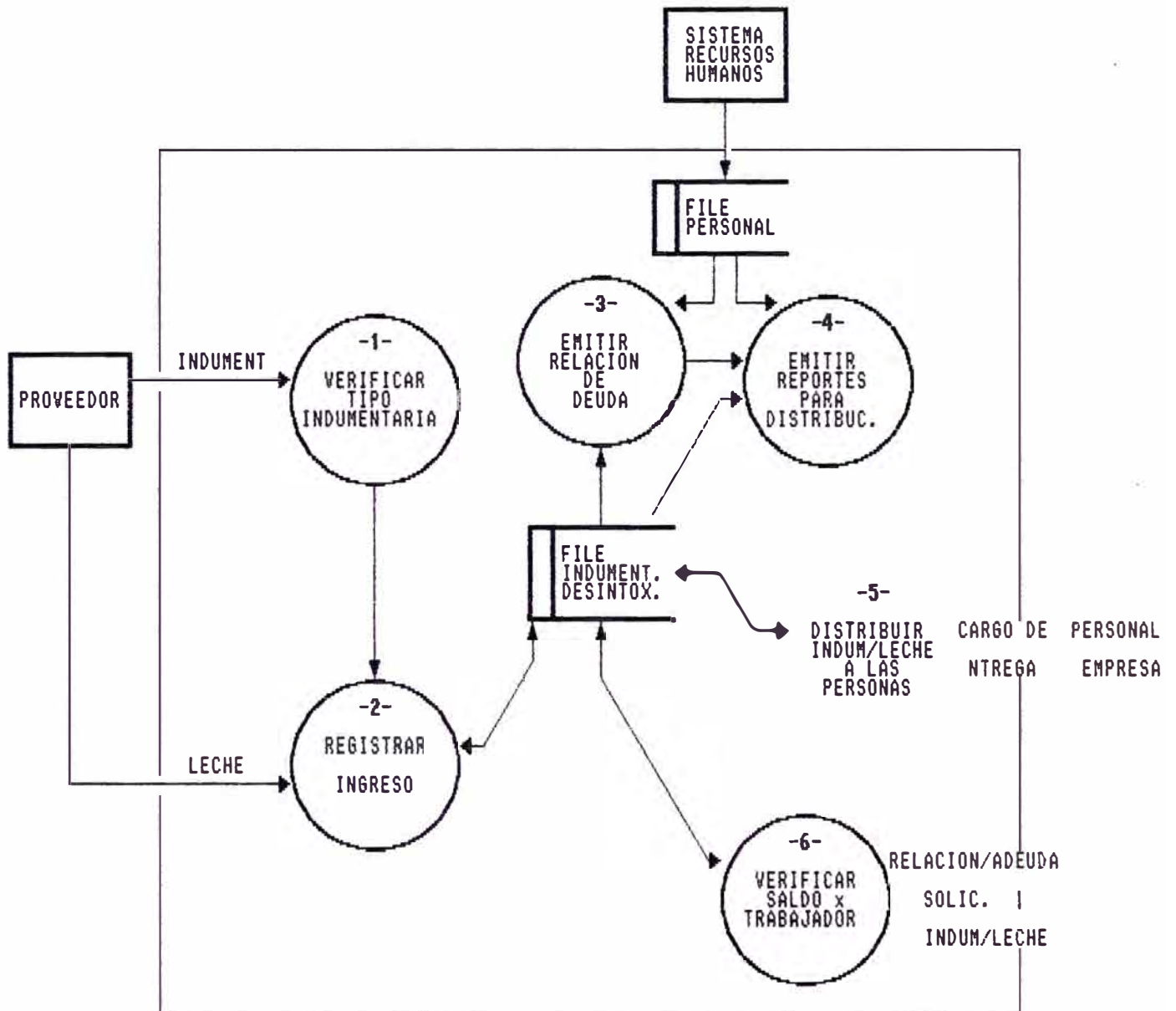
2.6.10 SUBSISTEMA INDUMENTARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD

2.6.10.1 Objetivo

- Control automatizado e interactivo de la entrega de indumentaria, equipos de seguridad, herramientas.
- Control en la entrega de leche (desintoxicante).

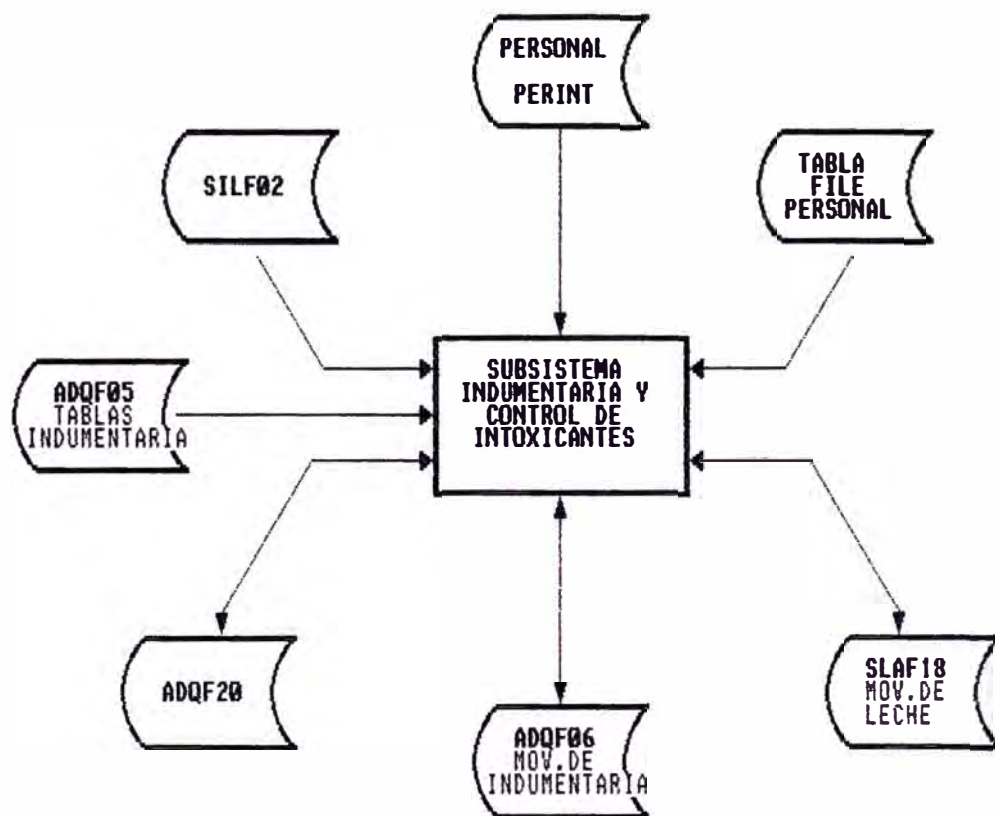
2.6.10.2 CONTEXTO GENERAL

SUBSISTEMA INDUMENTARIA Y DESINTOXICANTES



2.6.10.3 DIAGRAMA RELACION

ARCHIVO <DATOS> Y SUBSISTEMA



2.6.10.4 MENU PRINCIPAL DEL SUBSISTEMA

S.E.D.A.P.A.L. SL07P01	S I S T E M A L O G I S T I C O M E N U =====	23/08/95 09:16:30
CODIGO : 85 40 0300 DESCRIPCION : LECHE EVAPORADA T/GR-LATA 0.410 KL U/M : UN		
	1. INGRESO MOVIMIENTOS 2. CONSULTAS 3. REPORTES	
F3: MENU ANTERIOR	OPCION => X < >	AP2: FIN

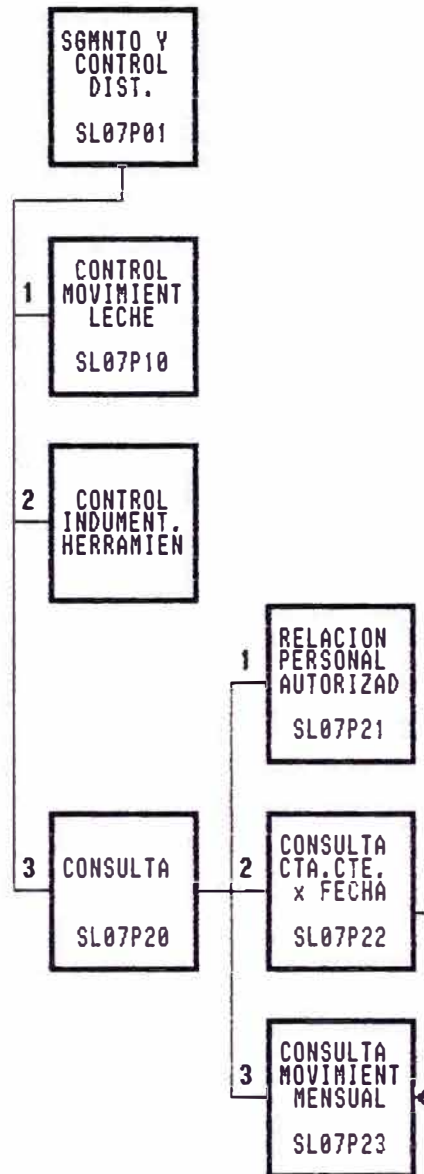
1. SL07M01

Viene de seleccionar la opción 7 del panel anterior.

2. OBJETIVO

Permite registrar las entregas de leche al personal autorizado, estos son en su mayoría obreros que trabajan en desatoro de desagües. Presenta diversas consultas de saldos de entrega por cada trabajador.

2.6.10.5 ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA
INDUMENTARIA, Y CONTROL
DE INTOXICANTES



**2.6.10.6 RESUMEN DE REPORTES BATCH - SUBSISTEMA
INDUMENTARIA Y CONTROL DE INTOXICANTE**

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
ADQB202	Relación de material entregado por código (envía toda la data sin distinción de año).	Almacenes
ADQB205	Relación de indumentaria entregada clasificado por C. Operativo, año y ficha.	Almacenes
ADQB209	Por ficha, emite cesados y archivos indumentaria entregada y por entregar.	Almacenes
ADQB211	Por ficha, por C. Operativo Hoja de encuesta para el llenado de tallas.	Almacenes
ADQB212	Entrega indumentaria por persona, año y tipo, entregada al personal.	Almacenes
ADQB213	Relación de indumentaria entrega al personal (ordenada por ficha).	Almacenes
ADQB215	Relación de personal femenino, con indumentaria entregada en el año xx.	Almacenes
ADQB216	Personal autorizado a la recepción de leche ordenado por ficha.	Almacenes
ADQB224	Indumentaria que falta entregar a ayudantes, choferes, etc. un determinado año contabilizado.	Almacenes
ADQB225	Lista ficha de control para la entrega de herramientas	Almacenes
ADQB227	Indumentaria para la distribución por C. Operativo solo tipos C/D/E, con totales por tallas.	Almacenes
ADQB229	Indumentaria para la compra general, por grupos: 1. Empleados, 2. Obreros, 3. Capataces, 4. Choferes	Almacenes
ADQB231	Estadístico por tipo de indumentaria.	Almacenes

PROGRAMA	DESCRIPCION	USUARIO
ADQB233	Consolidado general de uniforme comando dril (casaca, pantalón, etc).	Almacenes
ADQB235	Indumentaria para un determinado año Sorteado por tipo. A nivel de toda la empresa.	Almacenes
ADQB238	Reporte para distribución indumentaria a cada C. Operativo ingresa por tarjeta: Tipo = 1 Empleados, funcionarios 2 Obreros Año = año que desea entregar la indumentaria. Grupo= "OPE" A y D,	Almacenes

2.6.11 INFORMACION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

El Sistema brinda diversos tipos de consulta para el control y visualización de todo el proceso logístico por la parte administrativa.

Para el Area de Abastecimientos, tenemos:

- Control Presupuestal por Area.
- Consumo de Materiales/Suministros por Area.
- Seguimiento de Compras por Area.
- Ordenes de Compra pendientes de atención.
- Requisiciones pendientes.
- Materiales en tránsito.
- Seguimiento y estado de las compras por artículo.
- Artículos pendientes de compra.
- Seguimiento al comportamiento por proveedor.
- Resumen Requisiciones y Ordenes de Compra generadas por día.
- Consulta variación de precios por compra.
- Consulta indumentaria entregada y por entregar.

Para el Area de Transportes tenemos:

- Consulta total de vales ingresados por día y por grifo.
- Visualiza descuadre de vales ingresados y vales originales.

- Control de vehículos propios y alquilados por día trabajado.
- Vehículos asignados por Zonal o Area responsable.
- Seguimiento de trabajo por marca de vehículo.
- Estadístico: Ingresos por día al Taller de Mecánica.
- Control de vales por fecha, vehículo, área.
- Trabajos realizados por día en Metal Mecánica.
- Control de repuestos por reparación.
- Control de reparaciones por vehículo.

2.6.12 INFORMACION GERENCIAL

La información gerencial es presentada en una pantalla con diferentes opciones que representan el resumen de todo el movimiento Logístico Operativo dirigido a la Alta Gerencia (Gerente General, Gerente de Logística, Jefe de la Unidad de Abastecimientos, Jefe de la Unidad de Servicios y demás Gerencias Zonales). A continuación se presentan las diferentes opciones:

- Resumen valorizado de consumos por almacén.
- Adquisiciones efectuadas por modalidad de compra:

- Compra directa
 - Concurso Público
 - Licitación Pública
-
- Resumen presupuestado y ejecutado.
 - Resumen de movimientos mensuales.
 - Resumen de proveedores inscritos por cada rubro.
 - Proveedores inscritos por clasificación.
 - Proveedores suspendidos por trimestre.
 - Estado de almacenes valorizado.
 - Resumen de consumo mensual de combustible.
 - Resumen de vehículos propios y alquilados.
 - Estadístico de reparaciones por vehículo.
 - Valorizado gasto por repuestos de unidades automotrices.
 - Comparativo de diferencias de inventario por año.

2.7 DISEÑO DE REGISTROS DE ARCHIVOS PRINCIPALES

LVTFO1

```

*****
* L.R.      = 350                                ORGANIZATION = KSDS  *
* NRO.REG  = 1000                               VOLUMEN       = CKDWK6 *
* DATASET  = LVTFO1                             LONG KEY      = 05    *
* CATALOG  = USER.CATALOG.ONLINE              POSI KEY     -      *
* DLBL     = LVE.O.MAESTRO.VEHICULO.KSDS.CLUSTER  TIPO USO...R/W/RW  *
*****

```

01 REG-MAESTRO.

```

05 MV-TIPOVEHI      PIC X.   V=Vehic., E=Equip.
05 MV-SITU          PIC X.
05 MV-VEHI.
   10 MV-CODVE      PIC X(4).
   10 MV-DIGCH      PIC X.
05 MV-NINT          PIC X(4).
05 MV-CONDI         PIC 9.   1=Prop, 2=Alq, 3=Prestamo
05 MV-CONTRATO      PIC X(5).
05 MV-FCON.
   10 MV-DDCONT     PIC 99.
   10 MV-MMCONT     PIC 99.
   10 MV-AACONT     PIC 99.
05 MV-NOMBR        PIC X(35).
05 MV-DIREC        PIC X(40).
05 MV-DIST         PIC 9(2).
05 MV-FICHA        PIC 9(4).
05 MV-NPOLI        PIC X(7).
05 MV-CIASEG       PIC 9(2).
05 MV-FESEG.
   10 MV-DDSEG      PIC 99.
   10 MV-MMSEG      PIC 99.
   10 MV-AASEG      PIC 99.
05 MV-FECAD.
   10 MV-DDCAD      PIC 99.
   10 MV-MMCAD      PIC 99.
   10 MV-AACAD      PIC 99.
05 MV-COSTO        PIC 9(13)V99  COMP-3.
05 MV-CLASE        PIC 9(2).
05 MV-MARCA        PIC 9(2).
05 MV-MODEL        PIC 9(2).
05 MV-ANOMO        PIC 9(2).
05 MV-TIPOCA       PIC 9(2).
05 MV-COLOR        PIC 9(2).
05 MV-FEADQ.
   10 MV-DDADQ      PIC 99.
   10 MV-MMADQ      PIC 99.
   10 MV-AAADQ      PIC 99.
05 MV-PLACA.
   10 MV-PALA       PIC X(002).
   10 MV-PNUM       PIC X(004).

```

```
*****
```


LVTFO1

05 MV-SERIE	PIC	X(12).	
05 MV-MOTOR	PIC	X(20).	
05 MV-ASIEN	PIC	9(2).	
05 MV-PUERT	PIC	9.	
05 MV-TRACC	PIC	9.	
05 MV-EJES	PIC	9.	
05 MV-RUEDA	PIC	9(2).	
05 MV-ARO	PIC	X.	
05 MV-COMBU	PIC	9.	
05 MV-ACEIT	PIC	9.	
05 MV-PESOB	PIC	9(5).	
05 MV-CARGA	PIC	9(5).	
05 MV-MERCED	PIC	X.	
05 MV-CILIN	PIC	9(6).	
05 MV-COSTO	PIC	9(13)V99	COMP-3.
05 MV-SICOP.			
10 MV-CUENT	PIC	9(6).	
10 MV-CRESP	PIC	9(5).	
10 MV-GASTO	PIC	9(3).	
10 MV-DIGVE	PIC	9.	
05 MV-CCOMB	PIC	9(7)V99	COMP-3.
05 MV-CACEI	PIC	9(7)V99	COMP-3.
05 MV-CREPU	PIC	9(7)V99	COMP-3.
05 MV-CMAOB	PIC	9(7)V99	COMP-3.
05 MV-SERIER	PIC	9(7)V99	COMP-3.
05 MV-SEGURO	PIC	9(13)V99	COMP-3.
05 MV-DEPRE	PIC	9(1)V99	COMP-3.
05 MV-REVTEC	PIC	9(7)V99	COMP-3.
05 MV-MULTAS	PIC	9(7)V99	COMP-3.
05 MV-GRUA	PIC	9(7)V99	COMP-3.
05 MV-FRANQ	PIC	9(1)V99	COMP-3.
05 MV-SINIES	PIC	9(1)V99	COMP-3.
05 MV-REINTE	PIC	9(13)V99	COMP-3.
05 MV-DESC	PIC	9(13)V99	COMP-3.
05 MV-CIL	PIC	9.	
05 MV-AUTHE	PIC	9.	
05 MV-SUPER	PIC	99.	
05 MV-TOPEKVL	PIC	9(003)	COMP-3.
05 MV-RENDKMGL	PIC	9(003)	COMP-3.
05 MV-RENDGLHR	PIC	99V9	COMP-3.
05 MV-FECALTA	PIC	X(6).	
05 MV-HORALTA	PIC	X(6).	
05 MV-COORD	PIC	X(4).	
05 MV-IMPORTE-HE	PIC	9(09)V99	COMP-3.
05 MV-TOT-HREXTRA	PIC	9(4)V99.	
05 FILLER	PIC	X(03).	

LVTF05

```

*****
* L.R.      = 120                                ORGANIZATION = KSDS  *
* NRO.REG =                                     VOLUMEN      = CKDWK8 *
* DATASET = LVTF05                             LONG KEY     = 18    *
* CATALOG = USER.CATALOG.ONLINE              POSI KEY     = 2     *
* DLBL      = LVE.O.VALES.VALIDOS.VEHICULO.KSDS.CLUSTER TIPO USO...R/W/RW/BR *
*****

```

01 REG-VALE-VALIDO.

```

05 VMV-TIPO          PIC  X.
05 VMV-KEY.
  10 VMV-KEY1.
    15 VMV-FECLOT.
      20 VMV-FLAA          PIC  XX.
      20 VMV-FLMM          PIC  XX.
      20 VMV-FLDD          PIC  XX.
    15 VMV-LOTE           PIC  X(5)
  10 VMV-VALE            PIC  X(7)
05 VMV-GRIFO           PIC  XX.
05 VMV-VEHICULO.
  10 VMV-CODVEH          PIC  9(4).
  10 VMV-DIGVEH          PIC  9.
05 VMV-PLACA.
  10 VMV-CCPLACA          PIC  XX.
  10 VMV-NNPLACA          PIC  9(4).
05 VMV-AREA             PIC  9(5).
05 VMV-KMINT            PIC  9(6).
05 VMV-KMFIN            PIC  9(6).
05 VMV-HRNORMAL.
  10 VMV-HRNOR           PIC  99.
  10 VMV-MNNOR           PIC  99.
05 VMV-HREXTRAS.
  10 VMV-HREXT           PIC  99.
  10 VMV-MNEXT           PIC  99.
05 VMV-FCONSUMO.
  10 VMV-FCDAA           PIC  XX.
  10 VMV-FCDMM           PIC  XX.
  10 VMV-FCDDD           PIC  XX.
05 VMV-GALONES          PIC  9(3)      COMP-3.
05 VMV-IMPORTE          PIC  9(11)V99  COMP-3.
05 VMV-TURNO            PIC  X.
05 VMV-TCOMBU           PIC  X.
05 VMV-FICHAREA         PIC  X(4).
05 VMV-FICHSUPE         PIC  X(4).
05 VMV-FICHOFER         PIC  X(4).
05 VMV-CONDICION        PIC  X.
05 VMV-ANULADO          PIC  X.
05 VMV-FECHA-ALTA.

```

LVTFO5

10	VMV-FAL-DD	PIC	XX.
10	VMV-FAL-MM	PIC	XX.
10	VMV-FAL-AA	PIC	XX.
05	VMV-COORD-ALTA	PIC	X(4).
05	VMV-FECHA-CUADRE.		
10	VMV-FCU-DD	PIC	XX.
10	VMV-FCU-MM	PIC	XX.
10	VMV-FCU-AA	PIC	XX.
05	VMV-COORD-CUADRE	PIC	X(4).
05	VMV-ADELANTO	PIC	X.
05	FILLER	PIC	X(11).

SLSF02

```

*****
* L.R.      = 100                                ORGANIZATION = KSDS *
* NRO.REG   = 5000                               VOLUMEN       = CKDWK8 *
* DATASET   = SLSF02                             LONG KEY      = 15    *
* CATALOG   = USER.CATALOG.ONLINE               POSI KEY      =      *
* DLBL      = SLS.O.SLSF02.DIAGNST.VEHI.KSDS.CLUSTER TIPO USO... R/W/RW/BR*
*****
*****PROG. SL05P12*****
***** MAESTRA DV-SIST-MEC = 00 *****

```

01 REG-DIAGNOSTICO.

```

05 DV-KEY.
    10 DV-TALLER                PIC  9(2).  (01:TINGO MARIA)
    10 DV-CODVEH                PIC  X(5).
    10 DV-NRO-DOC               PIC  X(6).
    10 DV-SIST-MEC              PIC  9(2).
05 DV-NRO-INT                   PIC  9(4).
05 DV-CAUSA-REP                 PIC  X.      1=Planeada, 2=Imprevisto,
05 DV-FECHA-ING.                PIC  X.      3=Accident, 4=Prevent.
    10 DV-ANO-ING                PIC  9(2).
    10 DV-MES-ING                PIC  9(2).
    10 DV-DIA-ING                PIC  9(2).
05 DV-HORA-ING                  PIC  9(4).
05 DV-CHOFER-FICHA              PIC  9(5).
05 DV-TIPO-SERVIC                PIC  X.
05 DV-AREA-RESPONS              PIC  X(5).
05 DV-JEFE-TRANS                PIC  X(5).  1=Sedapal,2=Terc.Int,
05 DV-QUIEN-REPARA              PIC  X.      3=Mixto, 5=Terc.Ext.
05 DV-FECHA-SALIDA.
    10 DV-ANO-SAL                PIC  9(2).
    10 DV-MES-SAL                PIC  9(2).
    10 DV-DIA-SAL                PIC  9(2).
05 DV-HORA-SAL                  PIC  9(4).
05 DV-RECIBE-FICHA              PIC  X(5).
05 DV-FECHA-SAL-PROV            PIC  9(6).
05 DV-HORA-SAL-PROV             PIC  9(4).
05 DV-PROVEED                   PIC  X(5)
05 DV-FILLER                     PIC  X(38).

```

```

*****
*****PROG. SL15P12*****
***** MAESTRA DV-SIST-MEC NOT = 00 *****

```

01 REG-DET-DIAGNOST.

```

05 DDV-KEY.
    10 DDV-TALLER                PIC  9(2).
    10 DDV-CODVEH                PIC  X(5).
    10 DDV-NRO-DOC               PIC  X(6).
    10 DDV-SIST-MEC              PIC  9(2).
05 DDV-NRO-INT                   PIC  9(4).
05 DDV-SUBSIST      OCCURS  15.
    10 DDV-DDET                   PIC  9(2).

```

```

*****

```

SLSF02

05	DDV-OTROS-TRABAJOS.		
10	DDV-OTROS	PIC	9(2).
10	DDV-DESCRIPCION	PIC	X(25).
05	DDV-OPERARIO	PIC	X(5).
05	DDV-SUPERVISOR	PIC	X(5).
05	DDV-FECHA-DIGIT	PIC	X(6).
05	DDV-FILLER	PIC	X(8).

SLSF03

```

*****
* L.R.      = 100                                ORGANIZATION = KSDS  *
* NRO.REG  = 3000                                VOLUMEN       = CKDWK4 *
* DATASET  = SLSF03                              LONG KEY      = 15    *
* CATALOG  = USER.CATALOG.ONLINE                POSI KEY     = 0      *
* DLBL     = SLS.O.SLSF03.ORDTRAB.VEHI.KSDS.CLUSTER  TIPO USO...R/W/RW  *
*****

```

01 REG-ORDTRABAJO.

05 OTO-KEY.

```

    10 OTO-TALLER                PIC  X(2)  VALUE '06'.
    10 OTO-COD-VEHI.
        15 OTO-COD-VEHI1         PIC  X(04).
        15 OTO-COD-VEHI2         PIC  X(01).
    10 OTO-NRO-DOC                PIC  9(06).
    10 OTO-SIST-MEC               PIC  9(02).
    10 OTO-SEQ                    PIC  9(02).
05 OTO-NRO-INT                   PIC  9(04).
05 OTO-FICHA-SUPERV              PIC  X(05).
05 OTO-FICHA-OPERAR.
    10 OTO-FICHA-OPER1           PIC  X(01).
    10 OTO-FICHA-OPER2           PIC  X(04).
05 OTO-FECHA-INICIO.
    10 OTO-AA-INICIO             PIC  9(02).
    10 OTO-MM-INICIO             PIC  9(02).
    10 OTO-DD-INICIO             PIC  9(02).
05 OTO-HORA-INCIO .
    15 OTO-HH-I                  PIC  X(02).
    15 OTO-MM-I                  PIC  X(02).
05 OTO-FECHA-FINAL               PIC  9(06).
05 OTO-HORA-FINAL.
    15 OTO-HH-F                  PIC  X(02).
    15 OTO-MM-F                  PIC  X(02).
05 OTO-ESTADO                    PIC  X(01).
05 OTO-DETALLE                    OCCURS 15.
    10 OTO-TRABAJOS              PIC  9(02).
05 OTO-OTROS                     PIC  9(02).
05 OTO-OBSERVACION               PIC  X(35).
05 OTO-FECHA-DIGIT               PIC  X(06).
05 OTO-SINUSO                    PIC  X(25).

```

SLAF07

```

*****
* L.R.      = 800                                ORGANIZATION = KSDS      *
* DATASET  = SLAF07                              IJSYSBD                *
* DLBL     = SLA.O.SLAF07.MAESTRO.PROVEED.KSDS.  LONG KEY      = 5      *
*          CLUSTER                               POSI KEY     = 0      *
* CATALOG  = USER.CATALOG.ONLINE               TIPO USO      : R/W/RW/BR *
*****

```

```

02 REG-PROVEEDOR.
05 PROV-KEY.
    10 PROV-TIPO          PIC X. (1=BIENES, 2=SERV, 3=MIXT)
    10 PROV-SEQ          PIC X(04).
05 PROV-FECHA-INSCRIP   PIC X(06). AAMMDD
05 PROV-IDENT-INSCRIP  PIC X. (1=INSCRIP, 2=ACTUALIZ, DAT)
                        (3=CONTINUIDAD EN EL REG.)
                        (4=CAMBIO DE RAZON SOCIAL)

```

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

```

05 PROV-RAZON SOCIAL    PIC X(40).
05 PROV-SIGLAS          PIC X(20).
05 PROV-LIBR-ELECT-NAT PIC X(08).
05 PROV-LIBRETA-TRIB-RUC PIC X(09).
05 PROV-LIC-MUNICIP    PIC X(09).
05 PROV-REG-COMERC-UNIF PIC X(09).
05 PROV-REG-INDUSTRIAL PIC 9(04).

```

CONSTITUCION DE LA EMPRESA

```

05 PROV-NOTARIA        PIC X(15).
05 PROV-INSCRIP-REG-PUB.
    10 PROV-TOMO-FICHA  PIC X(7).
    10 PROV-FOLIO      PIC X(8).
05 PROV-FECHA-CONSTIT  PIC X(6). (AAMMDD).
05 PROV-ORIGEN-CAPITAL PIC X. (1=ESTAT, 2=PRIVAD.NAC
                                3=PRIVAD.EXTR.
                                4=MIXTO(ESTATAL-PRIV))
05 PROV-CLASE-PERSONA  PIC X. (1=PERS.NATURAL
                                2=PERS.JURIDICA)

```

SLAF07

DOMICILIO LEGAL O COMERCIAL DEL PROVEEDOR

05 PROV-REG-DPTO	PIC	X(15).
05 PROV-SUBREG	PIC	X(15).
05 PROV-PROVINCIA	PIC	X(15).
05 PROV-DISTRITO	PIC	X(20).
05 PROV-URBANIZAC	PIC	X(15).
05 PROV-CALLE-JR-NRO	PIC	X(35).
05 PROV-UBIC-GEOG	PIC	X(6).
05 PROV-TELEFONO	OCCURS	2.
10 PROV-TELEF	PIC	X(07).
05 PROV-FAX	PIC	X(12).
05 PROV-TELEX	PIC	X(10).
05 PROV-COD-POSTAL	PIC	X(3).

DOMICILIO DE ALMACEN

05 PROV-DIREC-ALMAC	PIC	X(40).
05 PROV-AREA-MTS2	PIC	9(7) COMP-3.
05 PROV-DISTRITO	PIC	X(15).
05 PROV-PROVINCIA	PIC	X(15).
05 PROV-DPTO-REGION	PIC	X(15).

MODALIDAD DE OPERACION

10 PROV-IMPORTADOR	PIC	X.
10 PROV-EXPORTADOR	PIC	X.
10 PROV-DISTRIBUIDOR	PIC	X.
10 PROV-MAYORISTA	PIC	X.
10 PROV-MINORISTA	PIC	X.
10 PROV-FABRICANTE	PIC	X.
05 PROV-FECH-INIC-ACTIV	PIC	X(06). (AAMDD)
05 PROV-INDUSTRIAL.		
10 PROV-NAC-EXTRA	PIC	X. (1=NACIONAL, 2= EXTRANJ)
10 PROV-BIEN-SERV	PIC	X. (1=BIENES, 2=SERVI, 3=MIXT)
05 PROV-TIPO-EMPRESA	PIC	X. (1=PEQU., 2=MEDIA, 3=GRANDE)

SLAF07

REPRESENTANTE LEGAL

05 PROV-APELLIDO-NOMBRE	PIC	X(30).
05 PROV-NRO-ONARP	PIC	X(7).
05 PROV-NAC-EXTRAN	PIC	X. (1=NACIONAL, 2=EXTRANJERO)
05 PROV-LIB-ELECT	PIC	X(8).
05 PROV-NRO-RUC	PIC	X(9).

PRINCIPALES ACCIONISTAS O SOCIOS

05 PROV-ACCIONISTAS	OCCURS	4.
10 PROV-APELLIDO-NOMBRE	PIC	X(30).
10 PROV-LIBRETA-RUC	PIC	X(09).
10 PROV-PORCENT-ACCION	PIC	9(4)V99.
10 PROV-PORCENT-PARTIC	PIC	9(4)V99.
10 PROV-RAZON-SOCIAL	PIC	X(15).

CAPACIDAD ECONOMICA

05 PROV-CAPITAL-SOCIAL	PIC	9(13)V99	COMP-3.
05 PROV-VALOR-ACT-FIJO	PIC	9(11)V99	COMP-3.
05 PROV-AREA-LOCAL-MT2.			
10 PROV-AREA-OFICINA	PIC	9(5).	
10 PROV-AREA-ALMACEN	PIC	9(5).	
05 PROV-PROPIO-ALQUILADO	PIC	X.	(1=PROPIO, 2=ALQUILADO)
05 PROV-FICHA-ACTUALIZ	PIC	X(05).	
05 PROV-TERMINAL	PIC	X(4).	

SLAF07

COMPORTAMIENTO

05	PROV-T-COMPORT	PIC	X.	(1:OBSERVADO 2:INH.TEMPORAL 3:INH.DEF)
05	PROV-INH-DESDE.			
10	PROV-ANO-DESDE	PIC	9(2).	
10	PROV-MES-DESDE	PIC	9(2).	
10	PROV-DIA-DESDE	PIC	9(2).	
05	PROV-INH-HASTA.			
10	PROV-ANO-HASTA	PIC	9(2).	
10	PROV-MES-HASTA	PIC	9(2).	
10	PROV-DIA-HASTA	PIC	9(2).	
05	PROV-SIN-USO	PIC	X(25).	

SLAF10

```

*****
* L.R.      = 110                                ORGANIZATION = KSDS      *
* DATASET  = SLAF10                              CKDWK4                  *
* DLBL     = SLA.O.SLAF10.ORDEN.COMPRA.KSDS.CLUSTER LONG KEY    = 19      *
*          *                                     POSI KEY    = 0       *
* CATALOG  = USER.CATALOG.ONLINE                TIPO USO      : R/W/RW/BR *
*****

```

OC1 = ORDEN DE COMPRA TIPO DE REGISTRO

```

01 REG-MAES-OC.
  05 OC1-KEY.
    10 OC1-CRESP          PIC X(05).
    10 OC1-NRO-OC        PIC X(06).
    10 OC1-CODIGO        PIC X(08). => CODIGO ES '00000000'
  05 OC1-PROVEED        PIC X(05).
  05 OC1-REQUIS         PIC X(06).
  05 OC1-FECHA-OC.
    10 OC1-ANO-OC        PIC X(2).
    10 OC1-MES-OC        PIC X(2).
    10 OC1-DIA-OC        PIC X(2).
  05 OC1-FECH-ENT.
    10 OC1-ANO-ENT       PIC X(2).
    10 OC1-MES-ENT       PIC X(2).
    10 OC1-DIA-ENT       PIC X(2).
  05 OC1-FECH-REC-PROV   PIC X(06).
  05 OC1-LUGAR-RECEP    PIC X(02).
  05 OC1-TIP-MONEDA     PIC X. => 1=SOLES, 2=DOLARES
  05 OC1-PAGO-AL-PROVEED.
    15 OC1-CONDIC-PAGO   PIC X(1,2,3,4)
    15 OC1-DIAS-PAGO     PIC 9(3).
  05 OC1-DIAS-ENTREGA   PIC 9(3).
  05 OC1-NRO-COTIZACION PIC X(6). * 949999 => OTROS SIN
                                     COTIZACION
                                     * 948888 => CONCURSO
                                               PUBLICO

  05 OC1-LOCAL-EXTRANJERO PIC X. (1, 2)
  05 OC1-NRO-MODIFI      PIC 9.
  05 OC1-REQUIS-SEGMENTO PIC 9(2).
  05 OC1-ITMS           PIC 9(4).
  05 OC1-ESTADO         PIC X(1). (0=ACTIVO A=ANUL C=CANCEL)
  05 OC1-TIPO-ENTREGA   PIC X(1).
  05 OC1-USER          PIC X(4).
  05 OC1-TERMINAL       PIC X(4).
  05 OC1-FECHA-OC-ORIG  PIC X(6). * AAMDD
  05 OC1-SUSTENTO       PIC X(20).
  05 OC1-MODALIDAD-COMPRA PIC X(1). (1, 2)
  05 OC1-SIN-USO       PIC X(12).

* OC1-ESTADO (0=GENERADO, A=ANULADO)

```

SLAF10

REGISTRO 2

01 REG-ITM-OC.

05 ITM-OC-KEY.

10 IOC-CRESP PIC X(05).

10 IOC-NRO-OC PIC X(06).

10 IOC-CODIGO.

15 IOC-CLASE PIC X(02).

15 IOC-SCLASE PIC X(02).

15 IOC-ITEM PIC X(04).

05 IOC-CANTID-SOLIC PIC 9(07)V999.

05 IOC-VALOR-UNIT PIC 9(07)V9999.

05 IOC-DSCTO1 PIC 9(04)V99.

05 IOC-DSCTO2 PIC 9(04)V99.

05 IOC-DSCTO3 PIC 9(04)V99.

05 IOC-FLETE PIC 9(7)V99 COMP-3.

05 IOC-ADD-RUBRO1 PIC 9(7)V99 COMP-3.

05 IOC-SIN-USO PIC 9.

05 IOC-PORC-IGV PIC 9(04)V99.

05 IOC-NRO-REQUIS PIC X(06).

05 IOC-CANTID-ENTREG PIC 9(07)V999. * BATCH INGRESA EN=
UNID. QUE ALMACENA

05 IOC-ADD-RUBRO2 PIC 9(7)V99 COMP-3.

05 IOC-UNIDAD PIC X(2).

05 IOC-CRESP-ALT PIC X(5).

05 FILLER PIC X(07).

SILF01

```

*****
* L.R.      = 45                                ORGANIZATION = KSDS      *
* DATASET   = SILF01                            *
* DLBL      = SIL.O.SILF01.MOVIM.COMPROB.REQ.KSDS.  LONG KEY   = 09      *
*           CLUSTER                             POSI KEY   = 0       *
* CATALOG   = USER.CATALOG.ONLINE              TIPO USO   = R/W/RW/BR *
*****

```

REGISTRO MOV11-SEQ = 00 MAESTRA

```

*****
01 REG-COMPROBANTE.
  05 MOVIO-KEY.
    10 MOVIO-TIPO      PIC          X(01).
    10 MOVIO-COMPROB.
      20 MOVIO-ALMACEN1 PIC          X(02).
      20 MOVIO-CORREL  PIC          9(04).
    10 MOVIO-SEQ      PIC          X(02).
  05 MOVIO-ALMACEN   PIC          X(02).
  05 MOVIO-FECHA.
    10 MOVIO-AA       PIC          XX.
    10 MOVIO-MM       PIC          XX.
    10 MOVIO-DD       PIC          XX.
  05 MOVIO-CTACTBLE  PIC          X(06).
  05 MOVIO-RESPON    PIC          X(05).
  05 MOVIO-TOTAL     PIC          99.
  05 MOVIO-FILLER1   PIC          X(05).
  05 MOVIO-FORM      PIC          9(01).
  05 MOVIO-OBS       PIC          X(01).
  05 MOVIO-VERIF     PIC          X(01).
  05 MOVIO-PEDIDO    PIC          X(01).
  05 MOVIO-FILLER2   PIC          X(06).

```

REGISTRO MOV11-SEQ = 00 MAESTRA TIPO = 1 ENTRADA

```

*****
01 REG-COMPROBANTE.
  05 MOV11-KEY.
    10 MOV11-TIPO      PIC          X(01).
    10 MOV11-COMPROB.
      20 MOV11-ALMACEN1 PIC          X(02).
      20 MOV11-CORREL  PIC          9(04).
    10 MOV11-SEQ      PIC          9(02).
  05 MOV11-ALMACEN   PIC          X(02).
  05 MOV11-FECHA-RECEP.
    10 MOV11-FR-AA     PIC          XX.
    10 MOV11-FR-MM     PIC          XX.
    10 MOV11-FR-DD     PIC          XX.

```

SILFO1

05	MOVI1-NRO-OC	PIC	X(06).
05	MOVI1-RESPON	PIC	X(05).
05	MOVI1-NRO-GUIA-FACTURA	PIC	X(07).
05	MOVI1-FORM	PIC	X(01).
05	MOVI1-GUIA-FACTURA	PIC	X(01). G=GUIA, F=FACTURA
05	MOVI1-VERIF	PIC	X(01).
05	MOVI1-PEDIDO	PIC	X(01).
05	MOVI1-FILLER2	PIC	X(06).

01 REG-ITEMS.

05	MOVI1-KEY.		
10	MOVI1-TIPO	PIC	X(01).
10	MOVI1-COMPROB.		
20	MOVI1-ALMACEN1	PIC	X(02).
20	MOVI1-CORREL	PIC	9(04).
10	MOVI1-SEQ	PIC	X(02).
05	MOVI1-CODIGO.		
10	MOVI1-CLASE	PIC	X(02).
10	MOVI1-SCLASE	PIC	X(02).
10	MOVI1-ITEM	PIC	X(04).
05	MOVI1-SIN-USO	PIC	X(03).
05	MOVI1-CANTIDAD	PIC	S9(08)V999 COMP-3.
05	MOVI1-IMPORTE	PIC	S9(13)V99 COMP-3.
05	MOVI1-GASTO	PIC	X(03).
05	MOVI1-IGV	PIC	9(9)V99 COMP-3.
05	MOVI1-SINUSO2	PIC	X(02).

REGISTRO TIPO = 2 COMPROBANTE SALIDA

05	MOVI2-KEY.		
10	MOVI2-TIPO	PIC	X(01).
10	MOVI2-TIPO-R	REDEFINES	MOVI2-TIPO PIC 9.
10	MOVI2-COMPROB.		
20	MOVI2-ALMACEN1	PIC	X(02).
20	MOVI2-CORREL	PIC	9(04).
10	MOVI2-SEQ	PIC	X(02).
05	MOVI2-CODIGO.		
10	MOVI2-CLASE	PIC	X(02).
10	MOVI2-SCLASE	PIC	X(02).
10	MOVI2-ITEM	PIC	X(04).
05	MOVI2-UNIDAD	PIC	X(03).
05	MOVI2-PEDIDO	PIC	S9(08)V999 COMP-3.
05	MOVI2-DESPAC	PIC	S9(08)V999 COMP-3.
05	MOVI2-SINUSO1	PIC	X(02).
05	MOVI2-GASTO	PIC	X(03).
05	MOVI2-SINUSO2	PIC	X(08).

SILFO1

REGISTRO TIPO = 3 DEVOLUCION

05 MOVI3-KEY.
10 MOVI3-TIPO PIC X(01).
10 MOVI3-COMPROB.
20 MOVI3-ALMACEN1 PIC X(02).
20 MOVI3-CORREL PIC 9(04).
10 MOVI3-SEQ PIC X(02).
05 MOVI3-CODIGO.
10 MOVI3-CLASE PIC X(02).
10 MOVI3-SCLASE PIC X(02).
10 MOVI3-ITEM PIC X(04).
05 MOVI3-UNIDAD PIC X(03).
05 MOVI3-SINUSO1 PIC X(06).
05 MOVI3-DEVOLUC PIC S9(08)V999 COMP-3.
05 MOVI3-SINUSO2 PIC X(02).
05 MOVI3-GASTO PIC X(03).
05 MOVI3-SINUSO3 PIC X(08).

REGISTRO TIPO = 4 TRANSFERENCIA

05 MOVI4-KEY.
10 MOVI4-TIPO PIC X(01).
10 MOVI4-COMPROB.
20 MOVI4-ALMACEN1 PIC X(02).
20 MOVI4-CORREL PIC 9(04).
10 MOVI4-SEQ PIC X(02).
05 MOVI4-CODIGO.
10 MOVI4-CLASE PIC X(02).
10 MOVI4-SCLASE PIC X(02).
10 MOVI4-ITEM PIC X(04).
05 MOVI4-UNIDAD PIC X(03).
05 MOVI4-PEDIDO PIC S9(08)V999 COMP-3.
05 MOVI4-TRANSF PIC S9(08)V999 COMP-3.
05 MOVI4-SINUSO1 PIC X(02).
05 MOVI4-GASTO PIC X(03).
05 MOVI4-SINUSO2 PIC X(08).

SILF01

REGISTRO TIPO = 5 AJUSTES CONTABLES

01 REG-ITEMS.

05 MOVI5-KEY.

10 MOVI5-TIPO PIC X(01).

10 MOVI5-TIPO-R REDEFINES MOVI6-TIPO PIC 9.

10 MOVI5-COMPROB.

20 MOVI5-ALMACEN1 PIC X(02).

20 MOVI5-CORREL PIC 9(04).

10 MOVI5-SEQ PIC X(02).

05 MOVI5-CODIGO.

10 MOVI5-CLASE PIC X(02).

10 MOVI5-SCLASE PIC X(02).

10 MOVI5-ITEM PIC X(04).

05 MOVI5-UNIDAD PIC X(03).

05 MOVI5-CANTIDAD PIC S9(08)V999 COMP-3.

05 MOVI5-IMPORTE PIC S9(13)V99 COMP-3.

05 MOVI5-GASTO PIC X(03).

05 MOVI5-SINUSO2 PIC X(08).

SILF02

```

*****
*                               *
*           SISTEMA INTEGRAL LOGISTICO                               *
*           REGISTRO ARCHIVO DE MATERIALES                           *
*                               *
* L.R.      = 500                ORGANIZATION = KSDS                *
* DATASET   = SILF02            SILRM02.C                          *
* DLBL      = SIL.O.SILF02.MAESTRO.MATERIAL.KSDS.                *
*                               LONG KEY      = 9                    *
*                               POSI KEY     = 0                    *
* CATALOG   = ONLINE           TIPO USO      : R/W/RW/BR          *
*****

```

01 REG-MAESTRO.

05 SILM2-KEY.

```

    10 SILM2-TIPO                PIC    X(01).
    10 SILM2-CODIGO.
    15 SILM2-CLASE                PIC    X(02).
    15 SILM2-SCLASE              PIC    X(02).
    15 SILM2-ITEM                PIC    X(04).
    05 SILM2-DESCRIP            PIC    X(45).
    05 SILM2-UNIDAD             PIC    X(03).
    05 SILM2-FACTOR             PIC    S9(4)V999    COMP-3
    05 SILM2-UNCOMPRA          PIC    X(03).
    05 SILM2-CLASE-ABC          PIC    X(01).
    05 SILM2-CONC-GASTO         PIC    X(03).
    05 SILM2-TMPO-LLGDA        PIC    S9(02)V9    COMP-3.
    05 SILM2-STK-TOTAL          PIC    S9(08)V999    COMP-3.
    05 SILM2-PRECIO-UNIT       PIC    S9(11)V99    COMP-3.
    05 SILM2-STK-MINIMO        PIC    S9(08)V999    COMP-3.
    05 SILM2-STK-MAXIMO        PIC    S9(08)V999    COMP-3.
    05 SILM2-NORMA-TECN.
      10 SILM2-NORTEC-1        PIC    X(03).
      10 SILM2-NORTEC-2        PIC    X(03).
    05 SILM2-NRO-DECIM         PIC    9(01).
    05 SILM2-SINUSO1           PIC    X(02).
    05 SILM2-ALMACENES.
      10 SILM2-UBICAC01        PIC    X(06).
      10 SILM2-STOCK01         PIC    S9(08)V999    COMP-3.
      10 SILM2-UBICAC02        PIC    X(06).
      10 SILM2-STOCK02         PIC    S9(08)V999    COMP-3.
      10 SILM2-UBICAC03        PIC    X(06).
      10 SILM2-STOCK03         PIC    S9(08)V999    COMP-3.
      10 SILM2-UBICAC04        PIC    X(06).
      10 SILM2-STOCK04         PIC    S9(08)V999    COMP-3.
      10 SILM2-UBICAC05        PIC    X(06).
      10 SILM2-STOCK05         PIC    S9(08)V999    COMP-3.
      10 SILM2-UBICAC06        PIC    X(06).
      10 SILM2-STOCK06         PIC    S9(08)V999    COMP-3.
      10 SILM2-UBICAC07        PIC    X(06).
      10 SILM2-STOCK07         PIC    S9(08)V999    COMP-3.

```

SILF02

```

*****
10 SILM2-UBICAC08      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK08      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC09      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK09      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC10      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK10      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC11      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK11      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC12      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK12      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC13      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK13      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC14      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK14      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC15      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK15      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC16      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK16      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC17      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK17      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC18      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK18      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC19      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK19      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC20      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK20      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC21      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK21      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC22      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK22      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC23      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK23      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
10 SILM2-UBICAC24      PIC  X(06).
10 SILM2-STOCK24      PIC  S9(08)V999  COMP-3.
05 SILM2-FILLER REDEFINES SILM2-ALMACENES OCCURS 24 TIMES.
   10 SILM2-UBICACION      PIC  X(06).
   10 SILM2-STOCK          PIC  S9(08)V999  COMP-3.
05 SILM2-FEC-PROC.
   10 SILM2-FP-AA          PIC  X(02).
   10 SILM2-FP-MM          PIC  X(02).
   10 SILM2-FP-DD          PIC  X(02).
05 SILM2-FEC-ALTA      PIC  S9(7)          COMP-3.
05 SILM2-SIN-USO-1     PIC  X(97).
05 SILM2-CONTROL       PIC  X(01).
*****

```

SILF02

```
*****  
01 REG-PARAMETRO.  
05 SILMO-KEY PIC X(09).  
05 SILMO-FECHA-CORTE.  
10 SILMO-FC-ANO PIC X(02).  
10 SILMO-FC-MES PIC X(02).  
10 SILMO-FC-DIA PIC X(02).  
05 SILMO-FILLER PIC X(485).  
*****
```

2.8 RESUMEN DEL CAPITULO

Como hemos podido revisar, el segundo capítulo presenta el Sistema Logístico Automatizado, en su fase operativa, este capítulo nos ha permitido conocer el objetivo que persigue el Sistema Logístico, el enfoque conceptual como Sistema, el impacto organizacional que causó su implementación.

Finalmente presenta en resumen cada uno de los Subsistemas, el objetivo que persigue cada uno, el Diagrama de Contexto General o Interrelación con otras áreas, así como también el diseño de registro de los principales archivos.

CAPITULO III

CONTROL DE INVENTARIO - ANALISIS Y ESTUDIOS ADICIONALES

3.1 FINALIDAD DEL CONTROL DE INVENTARIOS

Dentro de la administración de materiales se considera que el objetivo de almacenes consiste en proporcionar los artículos necesarios, evitando agotamientos y sobreexistencias.

La finalidad es controlar las existencias de manera de corregir las acumulaciones o agotamientos de stock, permitiendo una renovación adecuada de los inventarios.

3.2 DEFINICIONES

3.2.1 TEORIA DE CONTROL DE INVENTARIOS

- (1) determinar que controlar
- (2) determinar · cuando pedir
- (3) determinar · cuanto pedir

Que controlar. - El control que se implante no debe ser más costoso que el valor de lo controlado.

El Análisis ABC constituye la llave que permite a la administración racionalizar el control sobre los inventarios.

Aplicando la intensidad de control en el tipo 'A'.

Aunque la finalidad de control de inventarios obliga a controlar todas las existencias para evitar agotamientos.

Y los excesos en cada uno de los artículos almacenados.

Los artículos tipo 'A' requerirán un inventario perpetuo de las existencias, así como cálculo del punto de pedido y lote económico.

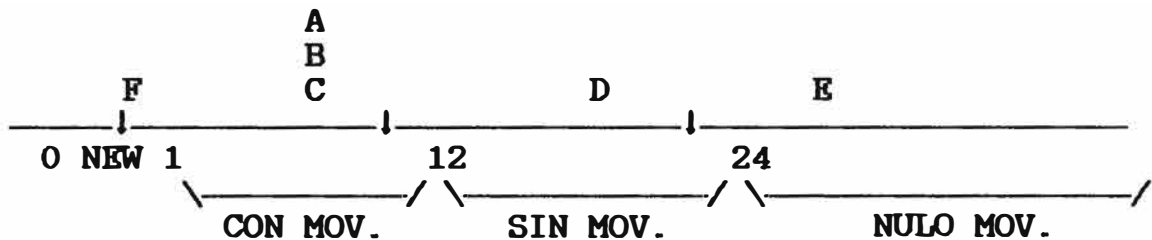
Técnicas para llevar a cabo el análisis 'ABC' y clasificar los inventarios.

- (1) Clasificación x precio unitario
- (2) Clasificación x movimiento o rotación
- (3) Clasificación x utilización y valor del consumo anual.
- (4) Clasificación x valor del consumo anual

Para nuestro caso en particular vamos a revisar la clasificación (3) y (4).

3.2.2 POLITICA DE LA ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

- a) **Evitar artículo sin movimiento.**- Para ello el Area de Sistemas emite reportes con la relación de materiales que mes a mes pasan a formar parte del NULO MOVIMIENTO, aquellos que se encuentran sin movimiento los 24 últimos meses colocándolos dentro de la clasificación 'E'.



En esta política también consideramos material sin movimiento mayor a 12 últimos meses y menor a 24, cuya finalidad es detectar a tiempo la declinación de la demanda.

- b) **Revisar continuamente los inventarios para detectar deterioros u obsolescencia.**- Actualmente se viene realizando inventarios rotativos con reportes que el Area de Sistemas emite, reportes de materiales por almacenes y clasificados en A, B, materiales estacionarios y eventuales de alto valor.

- c) Establecer control en los almacenes que eviten fugas, despilfarros o descuidos que incidan sobre los inventarios.

- d) Alerta en los cambios en la demanda para reducir o aumentar las existencias de acuerdo a los cambios que se detecten, en materiales de clase 'A' y 'B' para ello el Sistema permite visualizar el Histórico de Consumo Mensual General y por Almacenes, además emite un reporte con la relación de materiales que mes a mes cambian de clase.

- e) Utilizar las técnicas computarizadas hace que el administrador de inventarios deje de lado la intuición, no implica una sustitución absoluta sino indispensable para solucionar los problemas de inventario.

Sin embargo el problema no desaparece, pues siempre que exista inventarios existirá el riesgo de la **obsolescencia**, el deterioro o la pérdida para la empresa pero en menor escala que antes y con tendencia a desaparecer conforme avance más en conocimientos administrativos así como en tecnología de computación.

Actualmente el Sistema SL00 (Sistema Logístico)

brinda multiples parámetros para una correcta toma de decisiones del Area de Abastecimientos.

3.2.3 STOCK MINIMO

Cantidad mínima de cada artículo que debe existir en almacén, el cual constituye el nivel superior de la existencia de protección o reserva. (costo)

3.2.4 STOCK SEGURIDAD (SS)

Es un amortiguador que permite hacer frente a los cambios no esperados en la llegada de los artículos. Para el caso específico de SEDAPAL tomamos el 10% del tiempo estimado el cual demora la adquisición del material.

Este dato se viene evaluando hasta conocer el porcentaje óptimo.

SS=> Cuando se consume en el 10% del tiempo estimado de adquisición.

3.2.5 TIEMPO DE DEMORA

Total de días que demora la compra desde el momento que se ingresa el pedido para generar la requisición hasta la llegada del artículo al almacén.

3.2.6 PUNTO DE PEDIDO (PP)

Momento en que se debe ingresar el pedido al computador y emitir la requisición.

Actualmente el Sistema Logístico brinda esta información a través del panel de consulta SL04P52.

El Sistema envía la relación de materiales de clase 'A' o 'B' que ya se encuentran en el punto de pedido. El administrador de materiales visualiza este panel, lo lista, analiza cada material y decide su compra.

$$PP = C E \{ t \} + S S$$

PTO. PED. = Consumo total estimado en el tiempo que demora la adquisición + S S

3.2.7 STOCK MAXIMO

Cantidad tope de cada material o de cada producto que debe almacenarse sin ser antieconómica. (costo)

3.2.8 OBSOLESCENCIA

Artículos de corta vida o con fecha de expiración.

3.2.9 ROTACION

Para nuestro caso en particular consideramos el número de meses que se ha consumido durante los 12 últimos meses.

3.2.10 ROTURA DE STOCK DE SEGURIDAD "Alarma"

A través del Sistema se puede visualizar los materiales de clase 'A' o 'B' que ya se viene consumiendo el "Stock de Seguridad". Por lo cual la Administración de Materiales debe analizar estos artículos para determinar la reposición inmediata.

3.3 ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA CLASIFICACION A B C DE LOS MATERIALES.

3.3.1 INTRODUCCION

Dada la magnitud de movimiento de los materiales alrededor de 20,000 entre salidas, entradas, transferencias y devoluciones, de un total de \pm 18,000 ITMS codificados por XX-YY-ZZZZ (XX \rightarrow Clase, YY \rightarrow Subclase y ZZZZ \rightarrow Correlativo de ITMS), para la clasificación de esta diversidad de materiales ha seguido el procedimiento que a continuación se mostrará.

3.3.2 OBJETIVO

Agrupar el universo de materiales del Catálogo tomando en consideración ciertos parámetros como: consumo, valor e importancia que representa el artículo para la empresa.

3.3.3 RESTRICCIONES EN EL ESTUDIO

En el estudio de los datos no se incluye la clase "17" que corresponde a Maquinarias y Equipos, por su alto valor unitario se considera que distorsiona el agrupamiento porque llegaría a posicionarse en el

grupo N^o 1.

Además la clase 17, muchas veces se realiza la compra por única vez, lo cual no sería justo que ingrese dentro de los materiales de alta prioridad.

3.3.4 CONCEPTOS UTILIZADOS PARA LA EMISION DE LOS REPORTES

Se toma en cuenta solamente materiales que tuvieron movimiento durante los 12 últimos meses.

NRO ITM.- Es una secuencia de números de artículos diferentes que componen nuestro universo de materiales que se han consumido durante los últimos 12 meses.

CODIGO.- Es un número de 8 posiciones que se asigna de acuerdo a ciertos parámetros o conjunto de rubros, a cada material para su fácil identificación.

DESCRIPCION.- Es la denominación o nombre de cada material es único para cada código.

U/M.- Unidad de medida del material en consideración.

% VARIEDAD.- $(\text{NRO ITM} / \text{Total de ITMS a considerar}) * 100$

Ejem: $(01/6224) * 100 = 0.01$

Se interpreta como:

CONSUMO ANUAL.- Es el consumo acumulado por código durante los últimos 12 meses.

VALOR TOTAL ANUAL.- Es el resultado de multiplicar Cantidad Consumida * Precio-Unitario.

NRO. ROT. ANUAL.- Frecuencia de salida en meses durante el año en que se ha consumido el material.

3.3.5 PROCEDIMIENTO

Analizar el comportamiento de los materiales de acuerdo al consumo anual (12 últimos meses), la información sería más precisa si se hubiera trabajado con por lo menos 3 años, no se hizo por problemas coyunturales de la empresa, la data de año atrás no reflejaba en absoluto en consumo actual y se encuentra totalmente distorsionada, sí por ejemplo SEDAPAL quedó reducida en personal a menos del 70% y los trabajos se desarrollan en su mayoría por servicio de terceros, etc.

Motivo por el cual después de una análisis de la data de los años 90, 91, 92 se decidió trabajar considerando los datos a partir del año 93.

3.3.5.1 SISTEMA DE CLASIFICACION X VALOR DEL CONSUMO ANUAL.

SLO6B09: Reporte que emite los materiales ordenados por valor monetario anual, de mayor a menor.

NRO ITM	CODIGO MATER.	DESCRIPCION	U/H	% VARIEDAD	CONSUMO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL	NRO. ROT. ANUAL
01	57-08-0010	SULFATO ALUMINIO SOLUCION 8%	KL	0.0100	7,585,181	2,047,998.87	11
02	57-02-0042	CLORURO FERRICO 40	KL	0.0300	1,573,620	1,007,116.80	10
03	57-02-0086	CLORO-907-KL	KL	0.0400	1,334,998	881,098.68	12
.							
.							
1057	46-50-0158	OREJERA PARA RUIDO	UN	16.9800	42	871.08	9
.							
.							
6224	75-32-0528	FILTRO GASOLINA P/DODGE-D-500	UN	100.0000	1	0.01	1

- El valor total anual es el resultado de multiplicar consumo de todo el año * precio unitario, el reporte está ordenado por este resultado sin interesar el N° de meses que se ha consumido en el año.
- Permite conocer materiales de alto valor en su consumo anual.

3.3.5.2 SISTEMA DE CLASIFICACION POR ROTACION Y VALOR ANUAL.

SL06B07: Reporte que emite relación de materiales ordenado por Nro. Rotación (Nro. de meses de los 12 que se ha consumido el material) y valor anual.

NRO ITH	CODIGO MATER.	DESCRIPCION	U/M	% VARIEDAD	CONSUMO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL	NRO. ROT. ANUAL
01	75-06-0112	ACEITE PETROLUBE UNIV. 40	GL	.0500	2,585	24,609.20	12
02	60-04-0198	PINTURA ACRILICA BLANCO	GL	.1100	49	2,805.66	12
03	75-32-0474	FILTRO ACEITE LF 67 P/VOLVO N 10	UN	.1700	143	2,522.52	12
15	75-60-0498	BATERIA NUEVE PLACAS 12 V	UN	.8600	132	7,999.20	11
16	75-60-0519	BATERIA DIECINUEVE PLACAS 12 V	UN	.9100	51	6,702.42	11
17	60-68-0641	OXIGENO	M3	.9700	833	3,848.46	11
28	75-60-0506	BATERIA ONCE PLACAS 12 V	UN	1.6000	60	4,996.20	10
29	75-32-0564	FILTRO PRIMA AIRE AFL 1660 P/VOL	UN	1.6600	38	2,023.50	10
30	60-04-0162	PINTURA ACRILICA AZUL	GL	1.7200	33	1,898.78	10
38	60-68-0026	ACETILENO	KL	2.1800	404	5,400.07	9
39	60-04-0118	PINTURA ACRILICA ALUMINIO MED	GL	2.2300	36	2,040.48	9
50	75-06-0468	ACEITE HIDRAU PETROTORQUE 56	GL	2.8600	605	7,084.55	8
66	75-06-0456	ACEITE PETROTORQUE 47	GL	3.7800	605	5,305.85	7
67	60-04-0374	PINTURA ACRILICA NEGRO	GL	3.8400	15	890.34	7
89	75-16-0568	LLANTA JEBE 12.00 X 20 16 PLG	UN	5.1000	28	13,907.32	6
90	75-30-0018	FARO GIRATORIO INTERMITENTE 12V	UN	5.1600	11	7,930.78	6
91	75-16-0488	LLANTA JEBE 7.50 X 16 P/CAMIONET	UN	5.2200	60	3,076.80	6
115	75-16-0569	LLANTA JEBE 12.00 X 20 16 PLG	UN	6.5900	29	15,846.47	5
116	75-16-0522	LLANTA JEBE 10.00 X 20 14 PLG	UN	6.6500	30	13,304.10	5
117	75-80-0234	FILTRO P/CALEFACCION VOLVO	UN	6.7100	23	3,179.06	5
162	75-16-0531	LLANTA JEBE 11.00 X 20 16 PLG	UN	9.2900	22	6,427.74	4
163	75-16-0458	LLANTA JEBE 6.00 X 14.00 P/CMTA	UN	9.3500	23	2,930.66	4
231	75-06-0110	ACEITE PETROLUBE UNIV MULTIG	GL	13.2500	220	4,560.60	3
232	75-51-0985	VOLANTE MOTOR 8 94130534 1 P/IZU	UN	13.3100	4	3,716.96	3
373	75-16-0968	LLANTA JEBE 14.00 X 24 P/GRUA	UN	21.3900	4	7,281.12	2
374	75-63-1374	PURIFICADOR AIRE P/DATSUN	UN	21.4500	3	2,590.95	2
679	75-64-0689	TOLDO P/CAMION	UN				
680	75-16-0558	LLANTA JEBE					
769							

**3.3.5.3 PARAMETROS UTILIZADOS EN LA
CLASIFICACION DE MATERIALES.**

A - Rotación 12, 11, 10, 9, 8, 7

B - Rotación 6, 5, 4

C : Rotación 3, 2, 1

**D - Materiales SIN CONSUMO durante los 12
últimos meses.**

E - Materiales NULO movimiento.

F - Materiales NUEVOS.

**G - Materiales no regulares (de alto valor
y ROTAC. menor que 4).**

Analiza reporte SL06B08, SL06B09, después
de un análisis en el comportamiento de los
materiales se decide que:

TIPO A : Materiales con 7 o más meses de
movimiento en 1 año y cuyo valor anual
representa a más de 0.009% del valor total
anual.

Artículos de mayor valor merecen más atención por eso los artículos de este grupo deben revisarse y analizarse más a menudo, que las otras 2, la clase A debe someterse a un riguroso, preciso y frecuente control, el cual realmente es poco costoso porque abarca pocos artículos.

TIPO B : Materiales con 5 o más meses de movimiento en 1 año y cuyo valor anual representa a más de 0.001% del valor total anual más lo que resta del tipo 'A'.

TIPO C : Cuyo movimiento es menor o igual a 4 meses durante 1 año, como vemos en los reportes emitidos en esta clasificación se encuentra un gran número de artículos y por su consumo representan un bajo porcentaje de inversión.

Con reporte SL06B08 se prepara un gráfico.

**3.3.5.4 PRODUCTOS NO REGULARES
(PRODUCTO DE ALTO VALOR Y MOVIMIENTO
ANUAL MENOR A 4 MESES POR AÑO)**

Analizar los productos no regulares o estacionarios que representan un alto valor del total de existencias con frecuencia de consumo muy bajo (menor de 4 veces por año).

Si el consumo no es regular y fluctúa constantemente, debe tratarse de estudiar varios años, para determinar si las fluctuaciones se producen en el mismo mes del año.

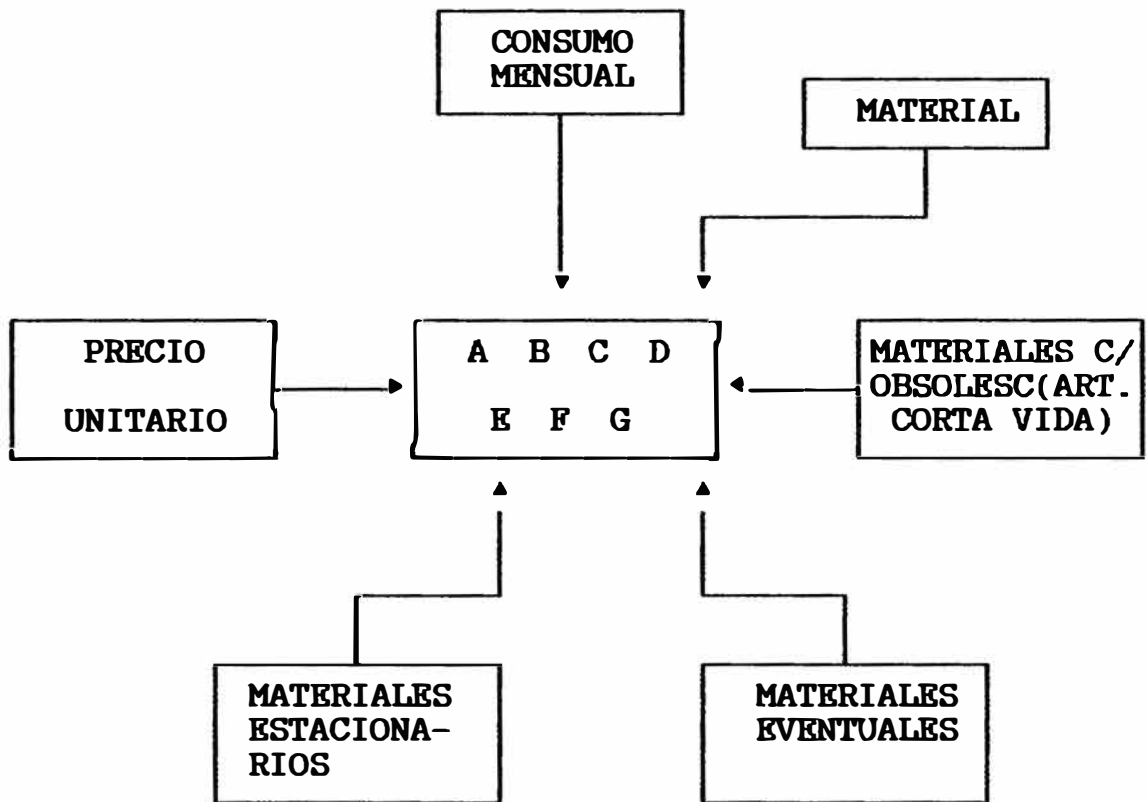
Dando ciertas características a los materiales que nos permitan prever como será la demanda y por lo menos aproximarnos en nuestra previsión a las cantidades de artículos que podrán salir.

$$\text{coef. frecuencia/mes} = \frac{\text{consumo real} / \text{mes}}{\text{promedio mensual}}$$

Estableciendo los coeficientes año a año, encontraremos las diferencias o

similitudes producidas mes a mes a través de varios años en base a datos estadísticos.

3.3.5.5 DIAGRAMA DE PARAMETROS QUE INTERVIENEN EN LA CLASIFICACION DE LOS MATERIALES.



3.4 MODELO MATEMATICO PARA LA ESTIMACION DE CONSUMO

3.4.1 TIPO

METODO MOVIM. PONDERADO CON PESO SIMETRICO.

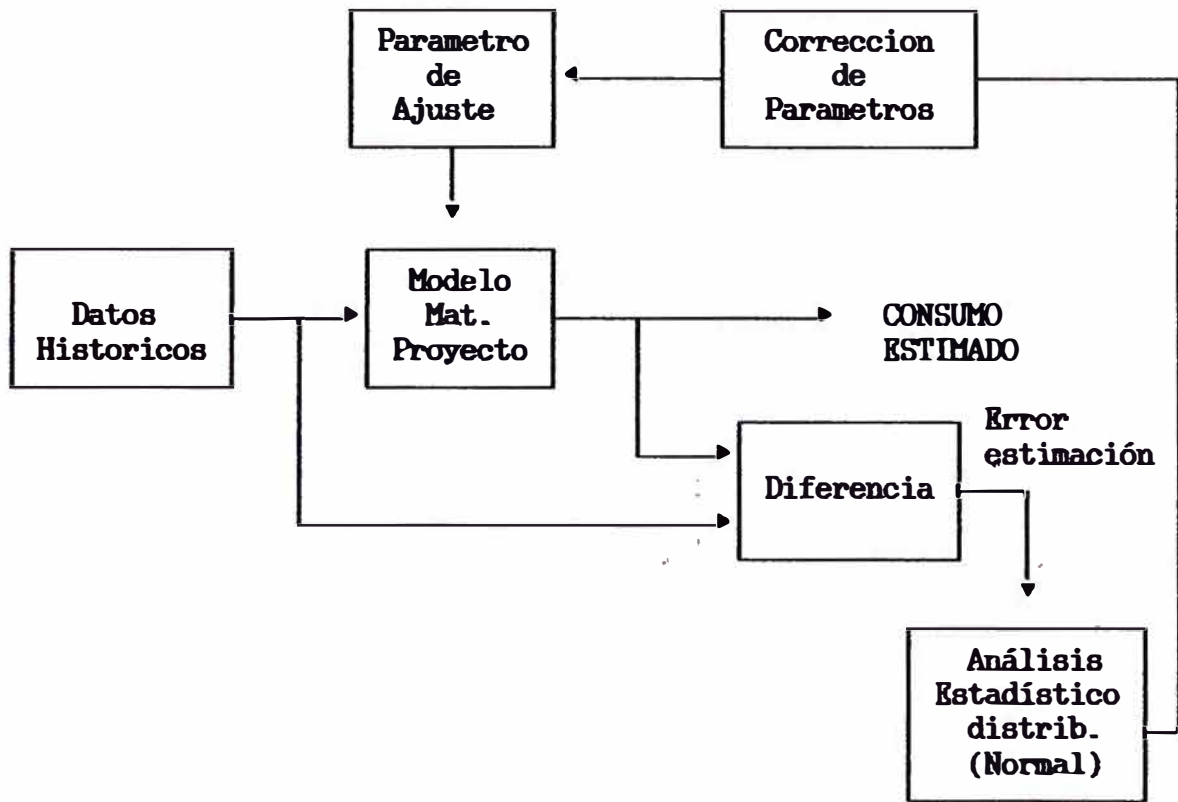
3.4.2 FINALIDAD

Se ha desarrollado un algoritmo matemático para estimar los consumos basado en datos históricos. El cual será utilizado en la administración y control de los inventarios, tales como la determinación del punto de pedido y rotura de stock por cada material de clase 'A' y 'B'.

3.4.3 CARACTERISTICAS

Modelo matemático mediante algebra matricial, en cuanto al manejo es paramétrico.

3.4.4 CONTROL DE RETROALIMENTACION DEL MODELO



3.4.5 MODELO DE PROYECCION DE CONSUMO

El criterio usado es asumiendo que todos los consumos tienen una tendencia que pueden ser creciente-decreciente o cte. y una estacionalidad que se repite durante los mismos meses de todos los años.

Los otros factores tales como incidencia aleatoria y perturbaciones cíclicas se ha despreciado agrupándolo dentro del error de estimación debido a la insuficiencia de datos históricos y la complejidad que resulta el modelo matemático.

$$Y = \text{tendencia} \times \text{tasa estacionaria} * (1 + E)$$

estimado

El factor E => error de estimación se ha supuesto que sigue una distribución tipo normal (distrib. de estadística).

$$Y = ts (1+e)$$

t => Parámetro simétrico centrado.

- Tendencia creciente, decreciente, es visible a través de años.

Ejem: lápiz

- Si lista por Navidad.
 - Incidencia aleatoria dependiendo de las circunstancias y variaciones cíclicas, debido a las limitaciones de recursos y la dificultad de modelar C, i error propio de estimación.
- 1.- Prueba con una población del 30% de datos, el margen de error es menor al 20% los cons. sufre la emp. dinámica fluctuación.

2.- Es un punto de referencia o un punto de partida.

3.- Regresión de datos mediante algebra matricial.

TEORIA DE PROYECCION DE CONSUMO

Sea la matriz y un conjunto de consumos consecutivos registrados a lo largo de un período determinado.

Asumimos que $y = \{ y \}_N$

donde $y = t s c i$

Es decir y se expresa como un producto de 4 factores donde:

t es la tendencia de consumo

s es la tasa de estacionalidad

c es el factor cíclico

i es el factor irregular

Asumiendo que el producto ci es despreciable con respecto a ts es decir $ci \approx 1$ obtenemos $y = ts (1 + \epsilon)$ donde ϵ es el error de estimación en forma porcentual.

También asumimos que s tiene periodicidad 1 años.

Asumiendo que t es lineal.

Luego estimamos t como una recta.

y s como una tabla de 12 tasas

ϵ como un promedio y desviación.

Es decir:

$$y_i = (t_m * i + t_b) * s_j \quad ; \quad j = i \% 12$$

con un ϵ_u y ϵ_r

3.5 PUNTO DE PEDIDO Y CONTROL DEL STOCK DE SEGURIDAD

3.5.1 DETERMINACION DEL PUNTO DE PEDIDO

S.E.D.A.P.A.L SL04P52	S I S T E M A L O G I S T I C O CONSULTA PUNTO PEDIDO X COMPRA DIRECTA =====	24/02/95 10:05:16	
CLASE ABC : A			
CODIGO	DESCRIPCION	U/M	STOCK ACTUAL
() 05020216	ABRAZADERA FO FDO 4 A 1/2 P/A-C	UN	82
() 05040024	ANILLO FO FDO 4 P/EMP	UN	206
() 05140020	COLLAR FO FDO 4 P/EMP	JG	155
() 05280192	MARCO FO FDO P/BUZON	UN	152
() 05420090	VALVULA FO FDO 4 P/A-C GL 105	UN	49
() 15570352	PERNO C-HEXAG FO 5/8 X 2 C/T	UN	51
() 20280017	ACOPLAMIENTO REX OMEGA E-5	UN	3
() 20500416	VALVULA COMPUERTA BR 1	UN	21
() 20500420	VALVULA COMPUERTA BR 1,1/2 CL 125	UN	16
() 20500434	VALVULA COMPUERTA BR 4 CL 150	UN	1
() 25300616	NIPLE STD PVC 1 C/T BR	UN	49
() 25420408	VALVULA PASO THERMOPLAST 1/2	UN	1,266
PF3:MENU ANTERIOR	PF7:RETROCEDER	PF8:AVANZAR	PA2:FIN

Esta pantalla permite visualizar la relación de materiales para los cuales debe de iniciarse la compra generando su requisición.

El Sistema muestra como stock actual la cantidad que existe en el almacén, sumando todos los almacenes.

Si desea más información sobre determinado material, debe posicionarse, digitar (X) y presionar la tecla INTRO, entonces el Sistema mostrará una nueva pantalla con datos para el análisis y decisión del usuario para iniciar el proceso de compra.

El Punto de Pedido está dado por una cantidad que se señalaba al momento de iniciar la renovación o remitir la requisición a compras.

El Punto de Pedido está dado por 3 factores:

$$PP = T * C * F$$

Donde:

F = Factor de seguridad expresado en %

C = Consumo estimado en meses

T = Tiempo que demora la adquisición del bien en meses

3.5.2 ROTURA DEL STOCK DE SEGURIDAD

S.E.D.A.P.A.L SL04P51		S I S T E M A L O G I S T I C O CONSULTA ROTURA DE STOCK DE SEGURIDAD =====		24/02/95 16:38:51
CLASE ABC : B				
CODIGO	DESCRIPCION	U/M	STOCK ACTUAL	
() 20500516	VALVULA CORPORAT BR 1 C/T S/C CL 125	UN		
() 20500608	VALVULA GLOBO BR 1/2	UN		
() 20660247	FILETE ALUM 3/4 X 6.00 MT	MT		
() 20660706	REMACHE ALUM 3/16 X 3/8	UN		
() 20660708	REMACHE ALUM 3/16 X 1/2	UN		
() 20680032	ALAMBRE COB N 10	KL		
() 20760010	ALCAYATA FO 2	UN		
() 25180140	CURVA PVC 1/2 X 90 P/A	UN	10	
() 20200024	DESVIO PVC 1.1/2 P/A	UN		
() 25320094	REDUCCION PVC 2 A 1.1/2 P/A	UN		
() 25340024	TE PVC 1/2 P/A	UN	3	
(X) 25400006	UNION PRES ROSCA PVC 1/2 P/A	UN	140	
PF3:MENU ANTERIOR		PF7:RETROCEDER	PF8:AVANZAR	PA2:FIN

Permite visualizar la relación de materiales de clase A o B que se encuentran consumiendo la cantidad asignada al stock de seguridad.

Por lo cual el usuario o administrador de materiales debe tomar acciones de emergencia para la reposición de dicho material.

El Sistema cargo los datos en la pantalla a través de un programa en cuyas instrucciones se encuentran las rutinas de cálculo del stock de seguridad, consumo estimado y tiempo estimado, combinando estos parámetros el Sistema muestra en la pantalla.

El Stock de Seguridad depende mucho de:

- a) La exactitud del tiempo de demora y en las posibilidades de su variación.

- b) La exactitud en la estimación del consumo y en las probabilidades de su variación.

3.5.3 ANALISIS DE STOCK

S.E.D.A.P.A.L		S I S T E M A L O G I S T I C O					19/12/94	
SLO4P53		** ANALISIS DE STOCK AL 19/12/94 **					16:32:40	
CODIGO	UNION PRES	ROSCA PVC	CLASE	U/M	P.UNIT.	S/.CONSUMO		
25 40 0006	1/2 P/A		ABC	UN		0.190	ESTIMADO	
01	CENTRA	0.000	17/12/94	A	ULTIMO	ENE	480	
02	CALLAO	5.000	13/12/94	B	INGRESO	FEB	837	
03	ATARJE	6.000	16/12/94	B	94-09	MAR	724	
04	SURQUI	0.000	16/12/94	A	-----	ABR	785	
05	COMAS	0.000	14/12/94	A	PROMED. TIEMPO	MAY	685	
09	V.SALV	73.000	16/12/94	A	25 DIAS	JUN	773	
11	S.LUIS	35.000	14/12/94	C	-----	JUL	749	
12	S.J.L.	21.000	15/12/94	C	PUNTO PEDIDO	AGO	802	
					1,231	SET	676	
					-----	OCT	774	
					STOCK SEGURID.	NOV	842	
** CON ROTURA EN STOCK DE SEGURIDAD **					144	DIC	1,001	

STOCK ACTUAL	140.000					PROM =	760	

ANO - 90	17,429	PRESUP-94 :	10,788					
ANO - 91	6,023	STOCK ANT. :	797.000	CONCEPTO DE				
ANO - 92	9,037			GASTO :	143			
ANO - 93	7,676							

Este panel muestra diversos datos que permitirán el análisis detallado por cada material.

1. Muestra el stock existente en cada uno de los almacenes.
2. Respecto a su clasificación, muestra a la clase que pertenece por cada almacén.
3. Muestra el tiempo que puede demorar la adquisición.
4. Muestra la cantidad mínima en la cual se debe iniciar el pedido.
5. Muestra la cantidad asignada como stock de seguridad.
6. Muestra consumo histórico de hasta 4 años.

7. Muestra el presupuesto para el año en curso.
8. Finalmente muestra el consumo estimado por cada mes del año, este proceso es reajustado mes a mes.

3.6 INVENTARIO FISICO DE MATERIALES

3.6.1 OBJETIVO

La ejecución del Control Físico del Inventario consistía en constatar la existencia de materiales almacenados mediante el Control Físico para establecer con exactitud la realidad de los almacenes.

3.6.2 TIPO DE INVENTARIO

3.6.2.1 Inventario Rotativo

Se lleva a cabo eventual y repentinamente en cada almacén solamente los materiales de clase A y B, la frecuencia es de 5 a 6 veces al año.

3.6.2.2 Inventario Anual

El inventario se lleva a cabo al 31 de Diciembre cada año, se desarrolla con la participación del Area de Contabilidad, para lo cual se cierra los almacenes por 5 días, se avisa a los proveedores para que no entreguen sus productos en esos días.

Actividades Preliminares

- a) Ordenamiento y ubicación de materiales para que la ejecución pueda ser rápida, fácil y segura.
- b) Separar artículos que no sean motivo de Inventario.
- c) Colocar registros de Centro físico emitidos por la Oficina de Sistemas, en los Items a inventariarse, la tarjeta consta de 3 puntos desglosables, la primera queda con el material, la segunda será entregada a la Unidad de Abastecimientos y la tercera es utilizada por el Equipo de Costos.

3.6.3 CONSOLIDACION DE RESULTADOS Y VALORIZACION DE INVENTARIOS

- a) La Unidad de Abastecimientos ingreso los talones inventariados a través de la Red de Teleproceso y el Sistema Logístico en el Módulo de Inventarios.
- b) La Oficina de Sistemas procesa toda la información y emite registro de inconsistencias.

c) Una vez detenido el Archivo de Inventario depurado de errores se hace un cruce de información con el archivo maestro de materiales del Sistema Computacional.

d) Como resultado final se emiten los reportes

Inventario Físico Valorizado.

Diferencia de Inventario por sus almacenes.

Diferencias entre el Inventario Físico y Archivo del Sistema.

e) Se inicio el año con el nuevo total de materiales inventariados.

3.7 RESUMEN DEL CAPITULO

El Tercer Capítulo presenta diversos análisis y estudios adicionales que se han realizado durante la Fase de Desarrollo del Sistema Logístico, la finalidad de este estudio fue complementar los controles para optimizar el Sistema Logístico como procedimiento, como pudimos apreciar se han desarrollado análisis respecto a la clasificación de los Inventarios, Control de Stock de Seguridad y los Puntos de Pedido (momento en el que se debe iniciar la compra) previo a estos puntos se ha diseñado un Modelo Matemático para la estimación de consumos futuros.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO DE CODIFICACION

4.1 INTRODUCCION

Entendemos la codificación como el proceso por medio del cual se identifican las existencias, los vehículos o los servicios, refiriéndolos a normas o estándares determinados, se clasifican de acuerdo con su naturaleza o uso y se les asigna un simbolo o código que los represente, consiguiendo mediante esto una mejora en el proceso de automatización logística.

A través de este capítulo podremos visualizar la manera como se realiza la catalogación en lo que respecta a bienes, vehículos y proveedores.

4.2 CODIFICACION DE MATERIALES, SUMINISTROS, MAQUINARIAS Y EQUIPO

- El equipo de catalogación y normalización, son los encargados de codificar los materiales según la siguiente estructura:

XX-YY-ZZZZ

donde: XX -> es la clase de material

YY -> subclase

ZZZZ -> secuencia dentro de la
subclase.

Para codificar se dan los siguientes pasos:

- La identificación se realiza según cada caso particular por medio de:
 - . Información técnica disponible.
 - . Recolección de información técnica en caso de no contar con ella.
 - . Consultas con usuarios solicitantes.
 - . Observación directa de material.
 - . Finalmente establecer la clase o subclase correspondiente.

- Establecer la denominación y la unidad de medida - esto se establece utilizando los listados en orden alfabético (SILE137) y comparando la descripción de material que se requiere introducir con las descripciones que figuran en dichos listados.

4.3 CODIFICACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA

La Oficina de Sistemas a través de la Unidad de Diseño de Sistemas emite el reporte SL05B17 con códigos asignados y disponibles, el código tiene 5 dígitos, los 4 primeros corresponden a una secuencia y el 5to. es el dígito de chequeo.

Estructura del código de vehículos:

XXXX-Y
└──┬──┘
└──┘ Dígito de chequeo
└──┘ Secuencia

Códigos del 0001 al 1999 -> Están asignadas a vehículos propios.

Códigos del 2000 al 4000 -> Asignadas a vehículos alquilados.

Ejem:

0001-8 -> Pertenece al código de placa SQ-5767 CMTA.
ST.WAGON DATSUN.

4.4 CODIFICACION PARA PROVEEDORES

Los proveedores se encuentran clasificados en 3 tipos:

- 1 proveen bienes
- 2 proveen servicio
- 3 bienes y servicio (mixto)

El código consiste en 5 dígitos:

Z-XXXX
└──┬──┘
└──┘ → secuencia por tipo
└──┘ → tipo de proveedor

Ejem:

1-0001 → Este código está asignado a la Empresa
 'Rodamientos y Repuestos S.A.'
└──┬──┘
└──┘ → Seq. inscripción en registro proveedores
└──┘ → Proveedor de bienes

2-0001 → está asignado a 'Ingenieros
 Contratistas de Obras S.A.'
└──┬──┘
└──┘ → proveedor de servicios

3-0001 → corresponde al código de
 'Gravely del Perú S.A.'
└──┬──┘
└──┘ → proveedor mixto

4.5 RESUMEN DEL CAPITULO

Hemos podido apreciar que la catalogación es parte importante del éxito de un Sistema.

La codificación implica la elección de un sistema de símbolos o códigos que permitirán identificar fácil y rápidamente los artículos en el almacén, al proveedor y a los vehículos.

CAPITULO V

RECURSOS NECESARIOS

5.1 INTRODUCCION

En el presente capítulo se van a identificar los recursos necesarios que fueron precisos en el desarrollo y ahora en la operatividad del Sistema Logístico, se presentan recursos de Hardware o máquina, Software (Sistema Operativo y Programas) y finalmente recursos de personal que se requieren para el normal funcionamiento del Sistema.

El Sistema Logístico ha sido desarrollado bajo los ambientes que se detallan en los puntos siguientes.

5.2 **HARDWARE**

5.2.1 **PROCESADOR**

1 Procesador marca IBM-9221 Modelo 150 arquitectura
ESA/390

- Capacidad de 32 Mbyte de Memoria real ampliable
hasta 256 Mb.

Capacidad de memoria expandida desde 32 Mbyte
hasta 240 Mbyte.

- Uniprosesador conteniendo un procesador central y
un coprosesador integrado de punto flotante.
Velocidad de proceso GMIPS/seg
- 12 canales paralelos de hasta 5.5 Mb/seg cada uno.

5.2.2 **ALMACENAMIENTO**

2 unid. de disco magnético 3380 - CJ2 1260 Mb c/u.

4 unid. de disco magnético 3380 - BJ4 2520 Mb c/u.

- La unidad de disco magnético 3380, componente de
DASD (Direct Access Storage Device) Soporte de
Almacenamiento Masivo.

- Modelo CJ2 incorpora la Unid. de Control la cual esta atada al computador a través del canal paralelo, incorpora la Unid. de Control y Unid. de Almacenamiento.
- La velocidad de transferencia de los dispositivos es de 3 Mb/seg por canal y la velocidad de los canales paralelos es de hasta 4.5 Mb/seg.
- El consumo eléctrico por dispositivo es de 4.82 KVA.

5.2.3 IMPRESION

2 impresoras 4245 modelo 20 2000 LPM c/u

Capacidad de impresión por impacto de línea con uso de banda de impresión 350 caracteres.

- Espaciado entre caracteres 10 CPI
- Densidad de impresion 6 u 8 LPI

5.2.4 UNIDAD DE CARTUCHO

1 unidad de cartucho magnético 3490-D32

Capacidad de almacenamiento 200 Mb

3 Mb seg velocidad.

38 Kb por pulgada de densidad.

7 seg. de demora en carga y descarga.

2 Mb de búsqueda

5.2.5 TELEIMPRESORAS

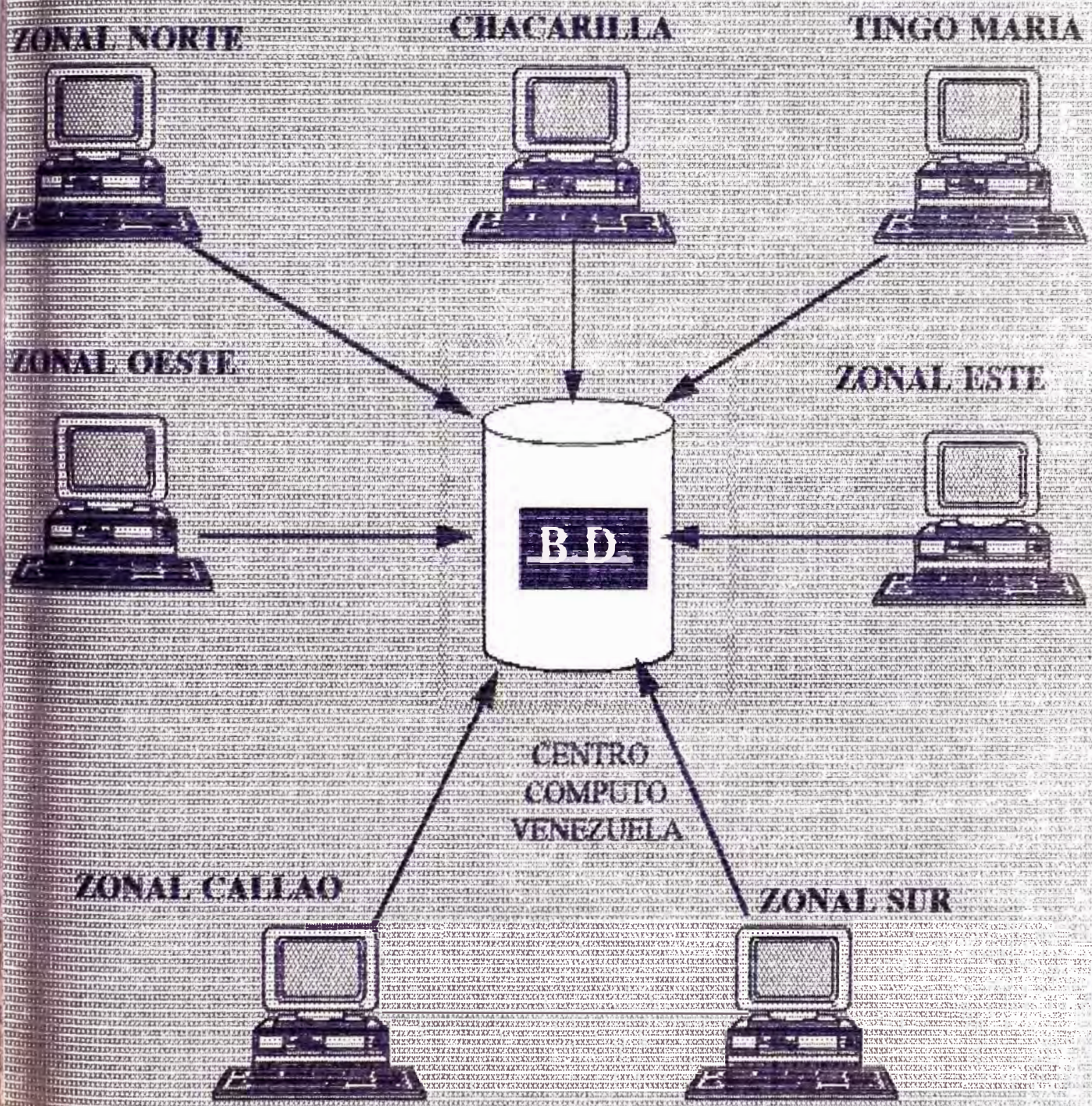
400 CPS malla 4224-2 - 18 agujas

23 Modem 12000 BPS 7855-10-2W, 4W y conmutador

10 Multiplexor 3299-2

Sistema Logístico

5.2.6. RED DE TELEPROCESO CONFIGURACION



5.3 SOFTWARE

USE/ESA 1.3.3 SIST. OPERATIVO

USE/POWER 5.2.0

USE/VSAM SPACE MANAG. 2.2.0

USE/ICCF 3.2.0 EDITOR

DOS US COBOL COMPILER 1.3.1

DOS US COBOL LIBRARY 1.3.1

CICS/USE 2.2.0

5.4 PERSONAL

Para la normal operatividad del Sistema se requiere a 2 tipos de personal:

a. **Personal Usuario del Sistema**

Es el personal que hará uso del Sistema Logístico.

No requiere ser personal calificado, es suficiente 5to. de Secundaria, talvez 5to. de Primaria, para el manejo operativo.

Ya que el Sistema posee un diseño muy simple de operar, no requiere especialización alguna.

Se ha diseñado bajo un concepto "El usuario tiene la razón", si sucede algo imprevisto es culpa del analista.

El Sistema prevee 100% cualquier equivocación por parte del usuario.

Los reportes o consultas de análisis que el Sistema envía es obvio que requieren de un Jefe o Administrador que lo utilice eficientemente.

b. Personal de Sistemas

Son las personas que se encargan de la gestión del Sistema y de la administración de la Red de Teleproceso, se requiere lo siguiente:

b.1 En el Area de Diseño de Sistemas

Se requiere como mínimo un analista-programador, esto para los casos de mantenimiento del Sistema o si el usuario solicita nuevos requerimientos.

b.2 En el Area de Operación

Se requiere un operador de consola.

b.3 En el Area de Soporte Técnico

Se requiere de 1 persona que lleve el control de la Red dado que el Sistema Logístico cuenta con alrededor de 28 terminales, y 10 impresoras distribuidas en todas las áreas y zonales de la empresa.

CAPITULO VI

EVALUACION ECONOMICA

6.1 ANALISIS BENEFICIO/COSTO

El Sistema Propuesto tiene beneficios tangibles e intangibles, entre los cuales podemos mencionar que:

6.1.1 BENEFICIO INTANGIBLE

- Los procesos rutinarios y repetitivos han sido reemplazados por procesos automatizados, liberando a los empleados y otorgándoles mayor tiempo para analizar informaciones en mejora del servicio y la imagen como Empresa.

- Dado que el Sistema actúa en forma modular la información es compartida y descentralizada por la diferentes áreas y zonales, esto reduce el flujo de documentos, llamadas telefónicas, duplicación de esfuerzo de registro y búsqueda de la información requerida.

- La información es procesada en forma centralizada o descentralizada sin ningún problema, esto facilita las labores de auditoría y evaluación de situaciones anómalas.
- Facilita las tareas de estandarización de procedimientos.
- Permite cruzar información generada en cada una de las zonales, reduciendo la información redundante a lo mínimo indispensable.
- Como área de la Oficina de Logística le permite tener un nivel alto de control, sobre todo en lo que respecta a transportes y almacenes, los cuales se encuentran en lugares remotos como Comas (Zonal Norte), Villa El Salvador (Zonal Sur), etc.

Permite optimizar el servicio a los usuarios, buscando crear un clima de colaboración mutua.

Permite manejar información con datos confiables y con un mayor nivel de exactitud.

- Mayor nivel de motivación de personal Administrativo y Operativo por la constante capacitación que se les brinda y el hecho de

contar con tecnología de vanguardia.

- Un factor psicológico puede llevar a un auto control de los trabajadores, pues el saber que existe un Sistema automatizado de control induce a ser más eficientes.
- Reducción del consumo desmedido de materiales por las áreas usuarias.

6.1.2 ANALISIS DE COSTOS

6.1.2.1 CALCULO DE COSTOS SISTEMA ANTERIOR

a) Alquiler de Microcomputadoras en (U.S.\$)

COSTO-MENSUAL-ALQ = VALOR-ALQUILER * CANTIDAD

El Valor de Alquiler Mensual = 650.00

NRO.MAQ.ALQUILADAS = 5

COSTO-MENSUAL-ALQ - 650 * 5 = 3,250

COSTO-ANUAL-ALQ = 3,250 * 12 = 39,000

SOFTWARE = 200 * 12 = 2,400

\$ 41,400

b) **Suministros-Consumo del Area Logistica**

- COSTO FORMATOS (U.S.\$)

Se calcula el costo por millar de Stock Form consumido en promedio durante 1 año.

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CONSUMO PROM/ANUAL	\$ TOTAL
Stock Form 9x1 blanco	9.35	44 ML	477.40
Stock Form 9x1 blanco c/logo	10.00	82 ML	820.00
Stock Form 9x2 celeste c/logo	18.00	66 ML	1,188.00
Diskette 3.5 DD	0.90	500 UN	450.00
Formulario para orden/compra	0.275	1,200 JG	330.00
Papel Bond 80gr t/carta	4.00	48 ML	192.00
Formulario para Cotización	0.025	19,000 UN	475.00
Cinta para impresora Epson	4.52	150 UN	678.00
Cinta para Maq.Esc.Elec.SE310	3.00	100 UN	300.00
Otros insumos			200.00
			\$ 5,110.40

c) Personal

Para el proceso de compra desde la generación de la requisición hasta la entrega de ordenes de compra, se requerirán las siguientes personas:

AREA	# PERSONAS	SUELDO/MES	SUELDO/ANUAL
Unid. de Abastecimientos	4	\$ 450	\$ 1,800
- Equipo Cont. Gest.	12	450	5,400
- Equipo Almacen y Distrib.	36	450	12,150
- Equipo Adm. Compras	21	450	9,450
Unidad de Servicios			
- Equipo Transportes	18	450	8,100
			\$ 36,900

d) Resumen

Los Costos se determinan en forma anual.

ALQUILER-MICROCOMPUT.	\$	39,000.00
ALQUILER-SOFTWARE		2,400.00
SUMINISTROS		5,110.40
PERSONAL		<u>36,900.00</u>
	U.S. \$	83,410.40 anual

6.1.2.2 CALCULO DE COSTOS NUEVO SISTEMA LOGISTICO

C.N.S = Costo operativo del Nuevo Sistema

C.V.T = Costo de Servicio Vía Teleproceso

C.S.B = Costo Servicio Proceso Batch

C.I.B = Costo Impresión Batch

C.I.T = Costo de Impresión Vía Teleproceso

C.P.S = Costo Pago de Planillas Personal de Sistemas

C.P.L = Costo Pago de Planillas Personal de Logística

C.A.T = Costo por cada acceso vía Teleproceso

$$\text{C.N.S.} = \text{C.V.T} + \text{C.S.B} + \text{C.I.B} + \\ \text{C.I.T} + \text{C.P.S} + \text{C.P.L}$$

a) Cálculo C.V.T

Considerando: C.A.T = 0.001682 (*)

Nro. Accesos del Sistema Logístico = 7,687

$\text{C.V.T} = \text{C.A.T} * \text{Nro.Accesos}$

$$= 0.001682 * 7,687 = \$ 12.93$$

Por lo tanto C.V.T anual = 12.93 x 12

$$= \$ 155.16$$

b) Cálculo C.S.B

Costo por segundo de proceso Batch = 0.0267 (*)

Si tomamos la duración total de Procesos en Batch, el cual utiliza el Sistema Logístico, determinamos lo siguiente:

C.S.B = 0.0267 * Duración-Total-Proc-Batch-Log

C.S.B = 0.0267 * 4,654 (*)

C.S.B = U.S.\$ 124.27

C.S.B ANUAL = 1,491.27

c) Cálculo C.I.B

Hallando: Costo de Impresión por hoja =

COSTO-SERVIC-IMP + COSTO-FORMATO +

COSTO-SUMINISTRO

Tenemos:

F 9x1 = Stock Form 9x1 celeste c/logo 80 col.

F 14x1 = Stock Form 14x1 celeste c/logo 132 col.

F 14x2 = Stock Form 14x2 celeste c/logo c/copia.

El costo por impresión por cada hoja:

F 9x1 = 0.0159757

F 14x1 = 0.0186757

f 14x2 = 0.0259529

COSTO MENSUAL

	70 HJ	919 HJ	520 HJ	1,509 HJ
RANSPORTE	\$ 1.12	\$ 17.6	\$ 13.50	\$ 32.22
ABASTECIMIENTOS	120 HJ	2,250 HJ	80 HJ	2,450 HJ
	\$ 1.98	\$ 42.02	\$ 2.07	\$ 46.07

El Job Accounting Software de la I.B.M. que registra el # de páginas impresas por cada Sistema.

$$\begin{aligned} \text{C.I.B Anual} &= (32.22 + 46.07) * 12 \\ &= \$ 939.48 \end{aligned}$$

d) Cálculo C.I.T

Costo Impresión Teleproceso =
 Costo Servicio Teleproceso Reporte +
 Costo por Formulario + Costo por Suministros

Se desprecia el Costo por Servicio de Teleproceso ya que se incluye en el cálculo anterior C.V.T.

Costo por Formulario:

DESCRIPCION	P/U x ML	CONSUMO PROM/ANUAL	\$ TOTAL
F 9 x 1 BLANCO	\$ 9.35	2 ML	\$ 18.70
F 9 x 1 BLANCO C/LOGO	10.00	2 ML	20.00
F 9 x 1 CELESTE C/LOGO	8.00	20 ML	160.00
F 9 x 4 P/ORDEN COMP.	200.00	2 ML	400.00
			\$ 598.70

Costo Anual por Formulario = \$ 598.70

Costo por Suministro:

DESCRIPCION	P/UNIT.	CONSUMO ANUAL	\$ TOTAL
CINTA PARA IMPRESORA	\$ 6.00	40	\$ 240.00
			\$ 240.00

C.I.T = 598.70 + 240 = \$ 838.70

e) Cálculo C.P.S

El Sistema Logístico requiere del siguiente personal:

1 ANALISTA-PROGRAMADOR \$ 7,200/AÑO

Costo de Servicio Personal de Producción según datos proporcionados por el Sistema Logístico, ocupa el 3.6% del total.

$$= \$ 132.39 \times 12$$

$$= 1,588.68$$

$$\text{C.P.S} = 7,200 + 1,588.68$$

$$= \$ 8,788$$

f) Cálculo C.P.L

El Sistema Logístico para su normal funcionamiento, requiere:

	# Personas	Sueldo/Anual
Unidad de Abastec.	2	900
- Eq. Cont. Gest.	5	5,400
- Eq. Alm. y Dist.	24	10,800
- Eq. Adm. Com.	8	3,600
Unidad de Servicios	2	900
- Eq. Trans.	8	3,600
		\$ 25,200

g) Resumen

$$\text{C.N.S} = 155.16 + 1,491.27 + 939.24 +$$

$$838.70 + 8,788.00 + 25,200$$

$$= 37,412.37 \text{ Anual}$$

6.1.2.3 BENEFICIO / COSTO

Suponiendo:

Y_0 = Beneficio Anterior

C_0 = Costo Sistema Anterior

Y_1 = Beneficio Actual

C_1 = Costo Nuevo Sistema

La relación beneficio/costo anterior = $\frac{Y_0}{C_0}$

La relación beneficio/costo nuevo sistema = $\frac{Y_1}{C_1}$

Asumiendo que el beneficio que representa el nuevo sistema = beneficio anterior.

Dado que los beneficios en su mayoría son intangibles, es difícil demostrar que la valorización que se tiene es la adecuada.

Por lo tanto:

$Y_0 = Y_1 = Y$

Ant $\frac{b}{C} = \frac{Y}{C_0} = Y_0$

$$\text{Nuevo } b = \frac{Y}{C} = Y_1$$

$$Y_1 = \frac{C_1}{C_0} = \frac{C_0}{C_1} = \frac{83,410.40}{25,200.00} = 3.31$$

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cuando se desarrolla un Sistema de gran magnitud es recomendable:

- Tener bien claro el objetivo del Sistema.
- Que la conceptualización inicial se haga en forma global y general de todo el Sistema.
- Finalizando la fase de análisis debe conocer perfectamente el Sistema actual.
- Debe crear un clima organizacional adecuado para la etapa de relevamiento y para la etapa de implantación del Sistema.
- El diseño detallado, la programación y la implementación se realice por módulos.

- Que los ajustes del proceso de implementación se concluyan totalmente, de tal manera que al empezar el siguiente módulo se inicie con 0% de errores y dejar este módulo operativo, para que cuando se haya finalizado el proceso se tenga un sistema muy consistente, operativo y sin errores que ajustar, si hubiera alguno será insignificante. No, si el proyecto se desarrolla hasta concluir e implementar todo a la vez, existen muchas posibilidades de fracasar por el tiempo que dura el proyecto, muchas veces las leyes, procedimientos, personal y organización cambian y los ajustes requieren bastante tiempo y esfuerzo.

ANEXOS

RESUMEN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO - TERMINOLOGIA

- a) **Comprobante de Entrada.**- Permite registrar el ingreso a los almacenes de los materiales que provengan de:
- * Proveedores con orden de compra emitido por adquisiciones
- b) **Comprobante de Salida.**- Permite registrar la salida de los almacenes de materiales por:
- * Consumo de las áreas usuarias
- c) **Comprobante de Transferencia.**- Permite registrar la transferencia de materiales entre los almacenes de la empresa.
- d) **Comprobante de Devolución.**- Permite registrar la devolución de materiales a los almacenes por:
- * Exceso de pedidos de las áreas usuarias
 - * No uso en su oportunidad
 - * No cumplir con las especificaciones del material.
- e) **Comprobante de Ajustes de Inventario.**- Permite registrar las correcciones necesarias al saldo mensual de materiales en almacenes que pueden ser:
- * Diferencias positivas o negativas de la cantidad en stock.

* Diferencias positivas o negativas del valor en inventario.

f) **Requisición.-** Permite registrar la solicitud de adquisiciones de materiales según:

* Pedidos de las áreas usuarias.

* Presupuesto operativo.

g) **Hoja de Trabajo.-** Documento de trabajo que registra, para una requisición, todos los proveedores que suministran los materiales que figuran en una requisición determinada.

h) **Solicitud de Cotizaciones.-** Formato pre-impreso que es enviado a los proveedores para que proporcionen su cotización con respecto a los materiales que figuran en la hoja de trabajo.

I) **Cuadro Comparativo.-** Documento que registra las diversas cotizaciones proporcionadas por los proveedores según sus cotizaciones permite seleccionar a los proveedores favorecidos con alguna compra.

J) **Orden de Compra.-** Formato pre-impreso que refleja la intención de compra hacia algún proveedor determinado.

K) **Cuadro Demostrativo.-** Documento que registra, en el caso de compra por licitación pública o concurso de precios, el

precio base para la convocatoria de compra.

- L) **Hoja de Normalización.**- Registra los datos generales, por parte de los almacenes de aquellos materiales que son pedidos por las áreas usuarias y no figuran en sus catálogos de materiales.
- M) **Bincard.**- Tarjeta manejada en los almacenes que registra, por cada material, todo el movimiento, tanto como salidas, entradas, transferencias, devoluciones y ajustes al saldo.
- N) **Vales de Combustible.**- Emitida por el supervisor de transportes en original y copia, con las cuales el chofer se acerca al grifo para llenar de combustible su vehículo, especifica el tipo de combustible y el número de galones, luego este documento es ingresado al sistema.
- O) **Hoja de Diagnostico.**- Es la hoja que permite el registro de fallas con las que ingresa el vehículo al taller.
- P) **Hoja de Actividades y Repuestos.**- Permite registrar todos los trabajos que se realizan a los vehículos y los repuestos que son utilizados en dicha reparación.
- Q) **Orden de Servicio.**- Es un documento formal, con el cual el vehículo hace posible su reparación por terceros.

MUESTRA DE PANTALLAS Y REPORTES

S.S. CONTROL PARQUE AUTOMOTOR

SEDAPAL LVIM007		CONTROL PARQUE AUTOMOTOR CONSULTA DE LOTES INGRESADOS					09/06/95 15.11.54		
	FECHA LOTE	NRO. LOTE	GRI FO	NRO. VAL	NRO. GALONES	TOTAL IMPORTE	TOTAL HRS. NORMAL	TOTAL HRS. EXTRAS	
()	08-06-95	81008	15	013	126	432.02	104.00	16.00	
()	08-06-95	40008	04	028	124	480.08	224.00	0.00	
()	08-06-95	21008	04	020	87	356.02	160.00	0.00	
()	08-06-95	20008	04	021	81	330.64	169.30	0.00	
()	07-06-95	50007	05	076	698	2,399.16	608.00	80.00	
()	07-06-95	40007	04	027	118	457.56	216.00	7.00	
()	07-06-95	21007	04	023	171	586.74	184.00	0.00	
()	07-06-95	20007	04	026	136	554.56	208.00	0.00	
()	07-06-95	14007	14	054	243	1,012.71	440.30	0.00	
()	07-06-95	10007	10	025	125	462.30	200.00	4.00	
()	06-06-95	60006	06	024	106	393.87	192.00	4.00	
()	06-06-95	50006	05	076	482	1,757.76	608.00	16.00	
()	06-06-95	40006	04	028	121	488.46	224.00	0.00	
()	06-06-95	13006	13	011	205	657.45	88.00	4.00	
()	05-06-95	90005	09	036	310	1,068.92	288.00	84.00	
()	05-06-95	60005	06	028	158	548.31	224.00	18.30	
()	05-06-95	50006	05	005	5	5.00	5.00	5.00	
PF12:MENU ANTERIOR					ENTRE:CONTINUA			PA2:FIN	

SEDAPAL
LVIMO10

CONTROL PARQUE AUTOMOTOR

09/06/95
15:12:41

TABLAS DEL SISTEMA

=====

AR : DIAMETRO DE AROS	MA : MARCAS
CC : CENTRO DE COBRANZA	MC : MERCED CONDUCTIVA
CL : CLASES	MC : MODELOS
CO : COLORES	SE : COMPANIAS DE SEGURO
DI : DISTRITOS	SP : SUPERVISORES
GR : GRIFOS	TI : CARROCERIAS
GS : COMBUSTIBLE	TR : TRACCION
ZN : ZONAS METROPOLITANAS	

INGRESE PREFIJO TABLAS : XX

PF12:RETORNO

PA2:FIN

SEDAPAL
LVTP260

CONTROL CONSUMO COMBUSTIBLE
MENU CONCILIACION

09/06/95
15:17:49

G R I F O

ZONAL

()	02	LIMA S.A. (ZONAL CENTRO)	002
()	03	SHELL PERUANA S.A. (EL ROSARIO)	003
()	04	C Y L S A (BREÑA)	004
()	05	EL AGUSTINO (ATARJEA)	005
()	06	GUARDIA CHALACA (CALLAO)	006
()	07	GRIFO IBANEZ (SURQUILLO)	007
()	08	SAN JUAN (VILLA EL SALVADOR)	008
()	09	E.T.C.I.P.S.A. (COMAS)	009
()	10	SERVICENTRO CAPIRONA (SAN LUIS)	010
()	11	SERVICENTRO "LOS HUANCAS"	011
()	12	LERCARI (BREÑA)	012
()	13	ESTACION AURI (SAN JUAN DE LURIGANCHO)	013
()	14	INVERSIONES M W S.A.	014

INGRESE CLAVE ()

** MARCAR CON X EL GRIFO ELEGIDO, LUEGO INGRESE SU CLAVE Y PRESIONE INTRO **
F3:MENU ANTERIOR F7:RETROCEDE F8:AVANZAR AP2:FIN SESION

S.E.D.A.P.A.L

CONTROL CONSUMO COMBUSTIBLE

09/06/95

LVTP202

LISTADO DE DESCUADRES

15:20:17

GRIFO : 08

SAN JUAN (VILLA EL SALVADOR)

NRO VALE	CODIGO VEHICULO	NRO FACTURA	IMPORTE VALE ORIG.	IMPORTE VALE COPIA	FECHA VALE ORIG	OBSERVACION
8002941	0204-8	0003167	33.00	.00	25/05/95	IMPORTE NO CUADR
8002944	0204-8	0003167	18.00	.00	25/05/95	IMPORTE NO CUADR
8002947	0288-1	0003167	23.30	.00	25/05/95	IMPORTE NO CUADR
8002958	3581-6	0003167	12.00	.00	25/05/95	IMPORTE NO CUADR
8002987	1717-8	0003167	6.00	.00	26/05/95	IMPORTE NO CUADR
8002694	3167-4	0003338	7.86	.00	12/05/95	NO EXISTE VALE C
8002705	1714-5	0003338	11.79	.00	12/05/95	NO EXISTE VALE C
8002736	3392-8	0003338	23.58	7.86	15/05/95	IMPORTE NO CUADR
8002952	3419-9	0003367	19.65	.00	26/05/95	NO EXISTE VALE C
8003065	3630-1	0003380	15.72	.00	30/05/95	IMPORTE NO CUADR
8002986	3630-1	0003380	11.79	.00	26/05/95	IMPORTE NO CUADR
8003014	0159-4	0003380	23.58	.00	28/05/95	IMPORTE NO CUADR
8003018	1717-8	0003380	9.00	.00	28/05/95	IMPORTE NO CUADR
8003019	0204-8	0003380	30.00	.00	29/05/95	IMPORTE NO CUADR

F12:MENU ANTERIOR

ENTER:AVANZA

F4:RETROCEDE

AP2:TERMINA

**S.S. CONTROL DE REPARACIONES DE
UNIDADES AUTOMOTRICES**

S.E.D.A.P.A.L. SLO5P32	S I S T E M A L O G I S T I C O HISTORIAL DE INGRESOS AL TALLER X UNIDAD CONSULTA	09/06/95				
COD. VEHICULO => 0036 4 AREA :	PLACA: WQ 4619 CAMION FURGON	NRO INT: 0326 AÑO MODELO: 73				
FECHA INGRESO	HORA INGRESO	REPARADO POR	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	CAUSA REPARACION	NRO. DOCUM.
() 02-05-95	10:00	SEDAPAL	02-05-95	13:45	IMPREVISTO	000196
() 15-05-95	08:12	SEDAPAL	15-05-95	09:01	IMPREVISTO	000295
() 11-05-95	13:37	SEDAPAL	16-05-95	15:30	IMPREVISTO	000317
() 23-05-95	07:29	SEDAPAL	23-05-95	08:30	IMPREVISTO	000365
() 29-05-95	08:10	TERCERO	29-05-95	08:20	IMPREVISTO	000411
UBICA NRO. DE DOCUMENTO => XXXXXX Y PRESIONE F2 F3:MENU ANTERIOR F5:CONSULTA DETALLE F7:RETROCEDER F8:AVANZAR AP2:FIN ** NO EXISTEN MAS INGRESOS AL TALLER **						

S . S . A D Q U I S I C I O N E S

	NRO O/C	FEC-O/C	CRESP	REQUISIC.	PROVEEDOR	NRO.ITMS
()	950953	07-06-95	52200	032118	1-0006	1
()	950954	07-06-95	52200	032118	1-0277	2
()	950955	07-06-95	52200	032118	1-0235	4
()	950956	07-06-95	52200	032104	6-0284	1
()	950957	07-06-95	52200	032104	1-0623	2
()	950958	07-06-95	52200	032104	6-0502	12
()	950959	07-06-95	31220	072044	6-0404	1
()	950960	07-06-95	31110	072040	3-0508	1
()	950962	08-06-95	31120	062048	3-0183	1
()	950963	08-06-95	53010	072025	1-0074	2
()	950964	08-06-95	61010	052022	3-0179	1
()	950965	08-06-95	61010	052022	6-0046	1
()	950966	08-06-95	31120	012205	1-0336	12
PF2 = INGRESE NRO. O/C A POSICIONARSE: XXXXXX PF3:MENU ANTERIOR PF7:RETROCEDER PF8:AVANZAR PA2:FIN						

S.E.D.A.P.A.L.
SL08P40

S I S T E M A L O G I S T I C O
ORDENES DE COMPRA PENDIENTE DE ATENCION
AL 09-06-95

09/06/95
12:58:07

ORDEN COMPRA : 950001

NRO.O/C	EMISION	RECEPCION	PROVEEDOR	VENCMTO	PENDIENTE
() 950001	02-01-95	00-00-00	INST. NAC. DE ESTADISTIC	02-01-95	TOTAL
() 950007	04-01-95	19-01-95	ABIOX S.A.	05-03-95	TOTAL
() 950014	04-01-95	10-01-95	D' CONCRETO S.A.	04-01-95	PARCIAL
() 950019	04-01-95	10-01-95	FERRETERIA GRETTA S.A.	15-01-95	TOTAL
() 950023	04-01-95	19-01-95	ABIOX S.A.	05-03-95	TOTAL
() 950026	20-01-95	24-01-95	GRUPO EMP. DE MAQ. Y FQ.	24-05-95	TOTAL
() 950079	12-01-95	00-00-95	SERVICIOS HIDROSTAL S.A.	S/FECHA	PARCIAL
() 950133	24-01-95	09-02-95	INFORMATING COMPUTER TEC	24-01-95	TOTAL
() 950134	24-01-95	26-01-95	COMERCIAL ACO S.R.L.	27-03-95	TOTAL
() 950137	24-01-95	25-01-95	MADERERA PUCALLPA S.A.	09-02-95	TOTAL
() 950167	30-01-95	00-00-00	PROYECTOS TECNICOS Y COM	S/FECHA	TOTAL
() 950176	01-02-95	00-00-00	MANEJO DE FLUIDOS S.A.	S/FECHA	

PF3:MENU ANTERIOR

PF7:RETROCEDER

PF8:AVANZAR

PA2:FIN

S.E.D.A.P.A.L. S I S T E M A L O G I S T I C O 09/06/95
SLO8P60 SEGUIMIENTO POR REQUISICION 12:59:59
NRO.REQUISICION : 012009 CENRES.:31110

OPC	SEGM.	*--COTIZACION--*		*-----ACTA-----*		*--CDRO.COMP--*		O/C
		NRO.	FECHA	NRO.	FECCH	NRO.	FECHA	
()	01	000021	31/01/95	0006	01/02/95	0027	03/02/95	950085
()	02	000216	20/04/95	0039	28/04/95	0210	03/05/95	

MSJ:NO EXISTE MAS INFORMACION ...
PF3:MENU ANTERIOR PF7:RETROCEDE PF8:AVANZA PA2:FIN

S.E.D.A.P.A.L.
SL03P73

S I S T E M A L O G I S T I C O
MATERIALES PENDIENTES POR ORDEN COMPRA

12/06/95
09:20:33

C.RESPONSABLE : 51100

NRO.ORDEN COMPRA: 942066

90-02-0105 CALCIO CARBONATO PRECIP P.A. Q.P. 031310 1.000 KL
030057 1.000 KL 17-01-95 67.94

TOT.CANT.ENTREG. : 1.000 A T E N D I D O

90-02-0618 PURPURA BROMO CRESOL 031310 25.000 GR
030057 25.000 17-01-95 124.78

TOT.CANT.ENTREG. : 25.000 A T E N D I D O

PF3:MENU ANTERIOR

PF7:RETROCEDER

PF8:AVANZAR

PA2:FIN

YA NO HAY MAS REGISTROS

S.E.D.A.P.A.L.
SL13P70

S I S T E M A L O G I S T I C O
RECORD FOR PROVEEDOR

12/06/95
09:05:52

=====

CODIGO PROVEEDOR : 10026
NOMBRE O RAZON SOCIAL : AGENTES DIST. EXP. E IMP. S.A.
DIRECCION : FELIX DIBOS 735-E MAGDALENA
TELEFONO : 4619672 4 0 FAX . 4619672

NRO O/C	IMPORTE (INC IGV)	MONEDA	FECHA O/C	CENTRO RESPONS.	FECHA RECEP/PROV.	ESTADO
() 940090	138.06	DOLARES	31/01/94	51100	00/00/00	ATENDIDO
() 940626			02/05/94	53020	00/00/00	PENDIENTE
() 940717			12/05/94	53200	00/00/00	ANULADO
() 940888	366.03	DOLARES	07/06/94	51100	00/00/00	ATENDIDO
() 941618			19/10/94	51100	25/10/94	ANULADO
() 941675	4,256.26	DOLARES	16/11/94	51100	03/11/94	ATENDIDO
() 941832	141.60	DOLARES	18/11/94	51100	25/11/94	ATENDIDO
() 941960	118.00	DOLARES	09/12/94	53020	27/12/94	ATENDIDO
() 942066	103.84	DOLARES	27/12/94	51100	11/01/95	ATENDIDO
() 942077	186.91	DOLARES	20/12/94	51100	26/12/94	ATENDIDO

PF3:MENU ANTERIOR

PF7:RETROCEDER

PF8:AVANZAR

PA2:FIN

S . S . R E Q U I S I C I O N E S

S.E.D.A.P.A.L SL01P01	S I S T E M A L O G I S T I C O M E N U P E D I D O Y R E Q U I S I C I O N =====	09/06/95 12:51:27
<hr/>		
<ul style="list-style-type: none">1. I N G R E S A R E Q U E R I M I E N T O2. C O N S U L T A R E Q U E R I M I E N T O S I N G R E S A D O S3. G E N E R A R E Q U I S I C I O N4. L I S T A R E Q U E S I C I O N5. C O N S U L T A S Y C A M B I O R E Q U I S I C I O N E S6. V A L O R I Z A R E Q U I S I C I O N7. A C T U A L I Z A C I O N D E T A B L A S8. S E G U I M I E N T O Y C O N T R O L D E R E Q U I S I C I O N E S		
<hr/>		
O P C I O N => X ()		
PF3:MENU ANTERIOR		PA2:FIN

S.E.D.A.P.A.L.
SL08P80

S I S T E M A L O G I S T I C O
REQUISICIONES PENDIENTES
AL 09/06/95

09/06/95
12:57:45

REQUISICION : 012001

REQUIS	CRESP.	EMISION	MODALIDAD	TIPO	PENDIENTE
() 012001	30100	02/01/95	C.D.		TOTAL
() 012003	31100	04/01/95	GENERADO		TOTAL
() 012006	11000	06/01/95	C.D.		TOTAL
() 012007	31110	11/01/95	C.D.		TOTAL
() 012008	31110	11/01/95	C.D.		TOTAL
() 012009	31110	11/01/95	C.D.		TOTAL
() 012010	65100	12/01/95	C.D.		PARCIAL
() 012012	31110	15/02/95	GENERADO		PARCIAL
() 012017	31110	13/01/95	C.D.		TOTAL
() 012018	31110	24/01/95	C.D.		TOTAL
() 012019	31110	13/01/95	C.D.		TOTAL
() 012020	31110	02/02/95	GENERADO		TOTAL

PF3:MENU ANTERIOR

PF7:RETROCEDER

PF8:AVANZAR

PA2:FIN

SEDAPAL		ANALISIS DE MATERIALES				24/05/95	
SL14P51		CON ROTURA DE STOCK DE SEGURIDAD				PAG. 19	
70-02-0030		ARCHIVADOR LOMO ANCHO C/PAL T/OF			UN	A	P/U.: 2.55
REQUIS	CRESP	FECHA	PEDIDO	PENDIENTE		CONSUMO	ESTIMADO
071005	31110	27-01-94	2500.000	865.000	* ENE	649	1,109
072005	31110	06-02-95	4000.000	3390.000	* FEB	871	3
					* MAR	19	186
					* ABR	1,073	1,105
					MAY	260	268
					JUN		
					JUL	4	4
					AGO	50	52
					SET	947	975
					OCT	28	29
					NOV	856	882
					DIC	165	655
EN TRANSITO ==>				4,255.000			
STOCK ACTUAL: 0		TIEMPO ADQUISICION:		119 DIAS			
PTO. PEDIDO : 1,065		STOCK SEGURIDAD :		405			
O/C.	PROVEEDOR	REQUIS	CANT.SOL.	CANT.PEND.	U/M	F.ENTREG	
940395	CONSORCIO DE PAPELES S	071005	1500.000	865.000	UN	16-03-94	
941302	TAILOY S.A.	071005	1000.000	0.000	UN	22-08-94	
ORDEN COMPRA 950558		ANULADO		REQUISICION 072005			
				865.000			

S.E.D.A.P.A.L.

SISTEMA LOGISTICO
SEGUIMIENTO POR REQUISICION

12/06/95

NRO. REQUISICION : 032062

CODIGO	C/E	CANT-ING	O/C	FECHA-ING-ALM	CANT-REQUI	
20-16-0597	EJE AISI 316 50MM X 2.20 MT				UN	1
	030418	1	950424	20/03/95		
65-08-0749	SELLO MECAN MONORESORTE 50MM				UN	2
	030418	2	950424	20/03/95		

PF3 : MENU ANTERIOR PF7 : RETROCEDE PF8 : AVANZA
.. NO EXISTEN MAS REGISTROS ..

S.E.D.A.P.A.L.
SLO3P78

SISTEMA LOGISTICO
REQUISICIONES X ALMACEN

12/06/95

ALMACEN: 03

NUMERO REQUI.	FECHA GENERADA	AUTOR C.RES.	NUMERO PEDIDO	T	MODALIDAD DE COMPRA	FICHA ANULADA	ESTADO
032062	95/03/10	52200	013737	1	COMP.DIRECTA	0-0000	ACTIVO
032063	95/03/11	52100	020463	1	COMP.DIRECTA	0-0000	ACTIVO
032064	95/03/13	53000	023452	1	COMP.DIRECTA	0-0000	ACTIVO
032065	95/03/14	52010	020312	1	CONCURSO PUBLIC	0-0000	ACTIVO
032066	95/03/14	52010	020310	1	COMP.DIRECTA	0-0000	ACTIVO
032067	95/03/15	52200	013736	1	GENERADO	0-0000	ACTIVO
032068	95/03/15	41000	012236	1	COMP.DIRECTA	0-0000	ACTIVO
032069	95/03/17	51200	010891	1	COMP.DIRECTA	0-0000	ACTIVO
032070	95/03/16	52200	007233	1	COMP.DIRECTA	0-0000	ACTIVO
032071	95/03/16	30120	005804	1	COMP.DIRECTA	1-1106	ANULADO
032072	95/05/31	52200	014764	1	COMP.DIRECTA	0-0000	ACTIVO
032073	95/03/17	52200	014767	1	COMP.DIRECTA	0-0000	ACTIVO

F3 : MENU ANTERIOR

F7 : RETROCEDE

F8 : AVANZA

S . S . ALMACENES

SLO4P30		** ESTADO DE EXISTENCIAS AL 09/06/95 **					
NRO.STOCK	CEMENTO PORTLAND TIP	CIERRE U/M DEL MES	PRECIO UNITA.	CONSUMO TOTAL	12 MES PROMED		
30 08 0010 0 1		BL 31/05/95	8.000		2273		
01	CENTRA	540.000	09/06/95	ULTIMO	ULTIMA * ENE	1,313	
02	CALLAO	20.000	06/06/95	INGRES	SALIDA * FEB	2,238	
03	ATARJE	150.000	08/06/95	95-04	95-04 * MAR	2,015	
04	SURQUI	76.000	07/06/95	-----	* ABR	2,108	
05	COMAS	267.000	05/06/95	L.TIME	MAY	2,291	
09	V.SALV	148.000	08/06/95	0.7	JUN	2,607	
11	S.LUIS	100.000	08/06/95	-----	JUL	2,323	
				STOCK MINIMO	AGO	1,937	
				1,786	SET	1,727	
				-----	OCT	5,253	
				STOCK MAXIMO	NOV	1,783	
				10,716	DIC	1,691	
CANT. TOTAL		1,301.000	VALOR TOTAL	10,408.000			
AÑO - 94 :	26,560	PRESUP-95 :	22,862				
AÑO - 91 :	17,680	STOCK ANT.:	1,893.000	CONCEPTO DE			
AÑO - 92 :	21,891			GASTO : 162			
AÑO - 93 :	22,533						

S.E.D.A.P.A.L.
SLO8P20

S I S T E M A L O G I S T I C O
CONSUMO POR CENTRO RESPONSABLE

09/06/95

C.RESPONSABLE: 32000 OFIC.GRAL PROYECTOS Y OBRAS

CODIGO	DESCRIPCION	UN ACT	CANTIDAD	VALOR(S/.)
() 05-13-0100	CODO FO FDO 8 X 45 C/BRIDA	UN 940	2	356.30
() 05-13-0156	CODO FO FDO 3 X 90 C/BRIDA	UN 940	1	14.21
() 05-34-0430	TE FO FDO 4 A 3 P/A-C CL 105	UN 940	1	35.10
() 05-34-0476	TE FO FDO 8 A 3 P/A-C CL 105	UN 940	1	51.00
() 05-34-0478	TE FO FDO 8 A 4 P/A-C CL 105	UN 940	1	39.51
() 05-40-0010	UNION DRESSER 10	UN 940	2	706.00
() 05-42-0248	VALVULA FO FDO 3 C/BRIDA	UN 940	1	769.93
() 05-42-0781	VALVULA ALIVIO FO FDO 3 T/DIAF.	UN 940	1	750.99
() 05-42-0825	VALVULA FO FOD 4" C/BRIDA CL 1	UN 940	1	754.22
() 05-42-0829	VALVULA COMPUERTA FO FDO 8" C/	UN 940	1	1,680.79
() 05-42-0836	VALVULA COMPUERTA FO FDO 16 C/	UN 940	6	24,024.00
() 05-42-0855	VALVULA PURGA AIRE 2" CL 10 RO	UN 940	1	337.08

PF3:MENU ANTERIOR

PF7:RETROCEDER

PF8:AVANZAR

PA2:FIN

S.E.D.A.P.A.L.

A L F A B E T I C O

09/06/95

SLO4P50

CONSULTA CATALOGO

DESCRIPCION ==> I

IGNITOR S 151	35-20-0313	UN
III CENEC DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLEC.	70-50-0113	UN
IMAN P/PIZARRA VITRIFICADA	70-50-0815	UN
INFORME CENSO LOCALIDADES F-343-B	70-52-0073	UN
IMPELENTE BR 5.3/8 P/EJE 1.3/16	20-32-0175	UN
IMPELENTE BR 8.1/2	65-10-0379	UN
IMPERDIBLES	95-02-0279	UN
IMPERMEABILIZANTE BASE P/PARED	60-68-0438	UN
IMPRESORA D/INYECCION TINTA C/ANCHO	17-02-1890	UN
IMPRESORA EPSON LX-300	17-02-2000	UN
IMPRESORA EPSON ACTION 1500	17-02-2100	UN
IMPRESORA EPSON LQ-1070	17-02-2150	UN
IMPRESORA EPSON LQ-1170	17-02-2200	UN
IMPRESORA ALTA VELOCIDAD	17-02-2300	UN
IMPRESORA BAJA VELOCIDAD	17-02-2400	UN
IMPRESORA EPSON FX-1170	17-02-2908	UN
IMPRESORA 160 CARACTERES	17-02-2910	UN

PF3 : MENU ANTERIOR

PF7 : RETROCEDE

PF8 : AVANZA

S.E.D.A.P.A.L.
SLO8P70

S I S T E M A L O G I S T I C O
MATERIALES EN TRANSITO
AL 09/06/95

09/06/95
12:58:44

CODIGO : 05 02 0010

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT/PENDIENTE
() 05-02-0108	ABRAZADERA FO FDO 2 A 1/2 P/A-C	UN	50.000
() 05-02-0216	ABRAZADERA FO FDO 4 A 1/2 P/A-C	UN	200.000
() 05-02-0224	ABRAZADERA FO FDO 4 A 1 P/A-C	UN	50.000
() 05-04-0024	ANILLO FO FDO 4 P/EMP	UN	100.000
() 05-04-0030	ANILLO FO FDO 6 P/EMP	UN	40.000
() 05-28-0186	MARCO Y TAPA FO FDO P/VALV	UN	120.000
() 05-28-0192	MARCO FO FDO P/BUZON	UN	200.000
() 05-34-0448	TE FO FDO 6 P/A-C CL 105	UN	6.000
() 05-42-0090	VALVULA FO FDO 4 P/A-C CL 105	UN	20.000
() 05-42-0094	VALVULA FO FDO 6 P/A-C CL 105	UN	4.000
() 05-42-0102	VALVULA FO FDO 10 P/A-C CL 105	UN	8.000
() 05-42-0182	VALVULA FO FDO 10 P/A-C CL 150	UN	6.000

PF3:MENU ANTERIOR

PF7:RETROCEDER

PF8:AVANZAR

PA2:FIN

S.S. PRECIOS

S.E.D.A.P.A.L.					09/06/95
SLO3P82			CONSULTA DE PRECIOS		15:23:20
=====					
CODIGO : 60 68 0090		ALCOHOL YODADO			UNIDAD : LT

SEQ.	PRECIO	FECHA PRECIO	PROVEEDOR	MODALIDAD COMPRA	NRO.ORD COMPRA

1	2.58	27/10/94	SAMEL S.R.L.	O.C.	941697
2	1.96	16/03/95	DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S.A.	O.C.	950435

PF3:MENU ANT. PF7:RETROCEDER PF8:AVANZAR PA2:FIN					
YA NO HAY MAS REGISTROS ...					

S.E.D.A.P.A.L.
SLO3P83

CATALOGO DE PRECIOS DE MATERIALES

09/06/95

CLASE : 57 SUBCLASE : 02 ITEM : 0006

CODIGO	DESCRIPCION	U/M			
57-02-0006	CAL HIDRATADA 68 OCA	KL	0.20	92/01/28	ESTI
57-02-0010	POLIELECTROLITO ANIONICO	KL	15.95	18/11/93	MERC
57-02-0012	POLIELECTROLITO CATIONICO	KL	3.75	04/03/94	O/C
57-02-0030	CLORO - 68 KLO -	KL	0.37	15/03/95	O/C
57-02-0042	CLORURO FERRICO 40	KL	0.20	17/03/95	O/C
57-02-0086	CLORO - 907 KL -	KL	0.36	15/03/95	O/C
57-02-0087	CLORO A GRANEL	KL	0.33	15/03/95	O/C
57-02-0090	CLORO EN PASTILLA FCO X 1500	UN	25.00	12/12/94	MERC
57-08-0010	SULFATO ALUMINIO - SOLUCION 8%	KL	0.07	22/03/95	O/C
57-08-0012	SULFATO ALUMINIO T/B	KL	0.19	08/08/94	O/C
57-08-0060	SULFATO COBRE GRANULADO	KL	0.86	31/03/95	O/C
60-04-0118	PINTURA ACRILICA ALUMINIO MEDIANO	GL	21.01	01/12/94	O/C
60-04-0121	PINTURA ACRILICA ALUMINIO EXTRA FIN	GL	20.73	06/04/95	O/C
60-04-0130	PINTURA ACRILICA AMARILLO LIMON	GL	21.01	01/12/94	O/C
60-04-0162	PINTURA ACRILICA AZUL	GL	25.35	06/04/95	O/C

PF3:MENU ANT.

PF7:RETROCEDER

PF8:AVANZAR

PA2:FIN

S . S . P R O V E E D O R E S

S.E.D.A.P.A.L.	ACTUALIZACION DE PROVEEDORES	09/06/95
SLO2M10	=====	12:46:10
CODIGO PROVEEDOR ==> X XXXX		
----- IDENTIFICACION -----		
FECHA INSCRIP. : XX XX XX (DD/MM/AA)		
IDENT. INSCRIP. : X (1=INSCRIP.,2=ACTUALIZ.,3=CONTIN.,4=CAMB.RAZ.SOC.)		
RAZON SOCIAL : XX		
SIGLAS : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIB.ELEC. : XXXXXXXX R.U.C./L.T : XXXXXXXX		
LIC.MUNIC.: XXXXXXXX REG.COMERC.: XXXXXXXX REG.IND. : XXXX		
----- CONSTITUCION DE LA EMPRESA -----		
NOTARIA : XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
INSCRIP.REG.PUBL. TOMO/FICHA : XXXXXXXX FOLIO : XXXXXXXX		
FECHA CONSTITUC. : XX XX XX (DD/MM/AA) CLASE PERSONA : X (1=NAT,2=JUR.)		
ORIGEN CAPITAL : X (1=ESTAT.,2=PRIV.,3=PRIV.EXT.,4=MIXTO)		
----- DOMICILIO LEGAL O COMERCIAL -----		
REGION DPTO. : XXXXXXXXXXXXXXXX PROVINCIA : XXXXXXXXXXXXXXXX		
DISTRITO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX URBANIZACION : XXXXXXXXXXXXXXXX		
CALLE/JIRON : XX		
UBIC.GEOG. : XXXXXX TELEFONOS : XXXXXXXX XXXXXXXX		
FAX : XXXXXXXXXXXXXXXX TELEX : XXXXXXXXXXXX COD.POSTAL : XXX		

OPCION => X (A:ADICIONA M:MODIFICA E:ELIMINA X:CONSULTA)		
F3:MENU ANTERIOR F8:AVANZAR PA2:FIN		

S.E.D.A.P.A.L
SL02P01

S I S T E M A L O G I S T I C O
M E N U P R O V E E D O R E S
=====

09/06/95
12.46.36

-
1. ACTUALIZA REGISTRO DE PROVEEDORES
 2. INGRESA PROVEEDORES/RUBROS
 3. RUBROS - PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN
 4. CATALOGO PROVEEDORES POR CODIGO
 5. PROVEEDOR - RUBROS QUE SUMINISTRA
 6. CATALOGO PROVEEDORES POR RAZON SOCIAL
 7. EMISION CREDENCIALES DE PROVEEDORES
 8. COMPORTAMIENTO POR PROVEEDOR
-

OPCION => X ()

F3:MENU ANTERIOR

AP2:FIN

S.E.D.A.P.A.L.
SLO2P52

S I S T E M A L O G I S T I C O
PROVEEDORES ORDEN ALFABETICO

09/06/95
12:49:30

NOMBRE : U

NOMBRE O RAZON SOCIAL	SIGLAS	CODIGO	TELEFONO
UNILEMH SUCURSAL PERU	000000000000000000	60276	4767030
UNIMARK S.A.	UNIMARK S.A.	30480	4752643
UNION METALURGICA S.A.	UMETAL S.A.	10099	4622346
UNION ELECTRO FERRETERO S.A.	UNELSA	10318	4527382
UNION DIESEL PERU S.A.	U.D.P.S.A.	10615	4750370
UNION TECNICA INDUSTRIAL S.A.	UTISA	20052	4 0
UNION NACIONAL DE CIEGOS DEL PERU	U.N.C.P.	20275	4230941
UNION SIDERURGICA S.A.	USISA	30090	4350300
UNITEC S.A.		30071	4517280
UNITED VENDORS S.A.	UNIVESA	10146	4633828
UNITRONIC DEL PERU S.A.	UNIPESA	30334	4337903
UNIVERS. SUPPLIER ING.TEC.MIN.COM. S.A.	U.S. ITEM S.A.	10347	4424030
URBINA LESCANO ROSA ISABEL	COMERCIAL ROSI	10125	4703021
UTILES S.A.	UTILES	10583	4706700
V & B INDUSTRIAL S.R.L.	V & B INDUSTRIAL	30121	4628345

PF3:MENU ANTERIOR

PF7:RETROCEDER

PF8:AVANZAR

PA2:FIN

S.E.D.A.P.A.L.
SL02P21

S I S T E M A L O G I S T I C O
CONSULTA PRODUCTO PROVEEDOR

09/06/95
12:50:58

CLASE : 05 SUBCLASE : 02 ABRAZADERA DE FO. FDO.

	CODIGO	NOMBRE O RAZON SOCIAL
()	10208	**DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES S.A.
()	10222	HANSA INTERCOM S.A.
()	10235	KENT SERVICE E.I.R.L.
()	10246	COMERCIAL ELECTRICA DEL PERU S.A.
()	10255	VENTA DE FIERROS Y METALES S.A.
()	10256	MULTIPLES LINEAS S.A.
()	10292	**ABAST DISTRIB IMPORT EXPORT S.A.
()	10298	CORPORACION LOGISTICA S.A.
()	10319	CONSORCIO LICA S.R.L.
()	10332	ROMANA TRADING CORP. S.R.L.
()	10344	PERU METAL S.A.
()	10350	OPERACIONES METALICAS INGENIEROS S.A.
()	10363	INCOSA - INVERSIONES Y COMERCIO S.A.
()	10365	FERREMARKET S.A.
()	10381	MERCATIL ACU-A E.I.R.L.

PF3:MENU ANTERIOR

PF7:RETROCEDER

PF8:AVANZAR

PA2:FIN

S . S . CONTROL DE REPARACIONES

S.E.D.A.P.A.L. SL05P33	S I S T E M A L O G I S T I C O HISTORIAL DE REPARACIONES POR VEHICULO	08/09/95 18:13:22
COD.VEHICULO : 0062 - 0 PLACA : RI - 4798 NRO. INT.: 0393		
CAMIONETA RURAL METROPOLITANA DETALLE DE REPARACIONES	F I C H A SUPER. OPERA.	F E C H A INICIO FINAL ESTADO

DESPERFECTO NO: 000815	FECHA INGRESO: 14/07/95	FECHA SALIDA: 17/07/95
AFINAMIENTO	1-2654 9-9000 14/07/95	14/07/95 TERMINADO
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1-2654 2-3016 14/07/95	14/07/95 TERMINADO
FILTRO	1-2654 2-3016 14/07/95	14/07/95 TERMINADO
REVISION Y REGULACION EMBRAGU	1-2654 9-9000 14/07/95	14/07/95 TERMINADO
CAMBIO DE ACEITE CAJA DE CAMB	1-2654 2-3016 14/07/95	14/07/95 TERMINADO
CAMBIO DE ACEITE CORONA	1-2654 2-3016 14/07/95	14/07/95 TERMINADO
REVISION DE LUCES	1-2654 9-9000 14/07/95	14/07/95 TERMINADO
LAVADO	1-2654 2-3016 14/07/95	14/07/95 TERMINADO
ENGRASE	1-2654 2-3016 14/07/95	14/07/95 TERMINADO

MSJ : NO EXISTE MAS INFORMACION ...		
PF2 => XXXXXX (NRO. DE DOCUMENTO)		
PF3 : MENU ANTERIOR F4 : REPUESTOS F7 : RETROCEDE F8 : AVANZA PA2 : FIN		

SEDAPAL
SL05P51

S I S T E M A L O G I S T I C O
SISTEMA MECANICO
CONSULTA

12/06/95
09:25:31

INGRESAR SISTEMA MECANICO: 1

SIST. SUBS. DESCRIPCION

- 1 M O T O R
- 01 AFINAMIENTO
- 02 REPARACION DE DISTRIBUCION (CADENA O FAJA)
- 03 REPARACION GENERAL
- 04 CAMBIO DE ACEITE
- 05 CAMBIO DE ANILLOS
- 06 FILTRO
- 07 DESCARBONIZADO
- 08 NIVELES
- 09 REVISION DE ENCENDIDO
- 10 REGULACION DE VALVULA
- 11 LIMPIEZA DE CARBURADOR
- 99 OTROS.....

CONTINUA PRESIONE PF8
F3: MENU ANTERIOR F2: RETROCEDE F8: AVANZA AP2: FIN SESION

S . S . FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

S.E.D.A.P.A.L. SL01P87	S I S T E M A L O G I S T I C O ASIGNACION PRESUPUESTAL X REQUISICION		12/06/95 09:49:43
=====			
NRO.REQUIS. : 011013	C.RESP. : 31110	FREC. : 0 (0=TODO,1:MES,2:TRIM,3:SEM)	SEG. : 00
-----		-----	
C.RESPONSABLE		ASIGNAR	%
-----		-----	
30-02-0100	ARENA GRUESA	M3	1,590
30120	UNIDAD FACTURACION Y COBRANZ		25.12 1.58
31120	UNIDAD SERVICIOS GENERALES		18.60 1.17
51010	UNID.PROTEC.DE INSTALACIONES		1.59 .10
52100	DIVISION MANTENIMIENTO POZOS		1.27 .08
53100	DIV.DISTRIBUCION PRIMARIA		69.96 4.40
53200	DIV.RECOLECCION Y DISP.FINAL		140.07 8.81
61010	UNIDAD ADMINISTRATIVA		35.29 2.22
61100	DIV.OPERACION Y MANTENIM		250.58 15.76
62010	UNIDAD ADMINISTRATIVA		9.22 .58
62100	DIV.OPERACION Y MANTENIMIENT		49.29 3.10
63010	UNIDAD ADMINISTRATIVA		2.22 .14
-----		-----	
PF3:MENU ANTERIOR	PF7:RETROCEDER	PF8:AVANZAR	PA2:FIN

S.E.D.A.P.A.L. PRESUPUESTO DE MATERIALES 12/06/95
 SLO6P12 VALORIZACION POR CENTRO RESPONSABLE 08:59:46
 CENTRO RESP. ==> 30200 OFICINA SISTEMAS MODAL. ==> 1

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTID	VALORIZADO	CTCTBL	MOD
70-52-0210	FORMULARIO PEDIDO FOTOCOPIA F-	UN	12	0.60	940000	0
70-52-0263	FUNDA P/FOTOCOPIADORA	UN	2	5.00	940000	0
70-52-0800	PAPELETA SALIDA EQ-MAQ F-082-	UN	100	5.00	940000	0
72-02-0782	STOCK FORMS 9.7/8 X 11 X 1 BLA	ML	150	675.00	940000	0
72-02-0783	STOCK FORMS 9.7/8 X 11 X 1 BLA	ML	450	4,050.00	940000	0
72-02-0786	STOCK FORMS 9.7/8 X 11 X 1 CEL	ML	450	2,160.00	940000	0
72-02-0787	STOCK FORMS 9.7/8 X 11 X 1 CEL	ML	600	9,600.00	940000	0
72-02-0788	STOCK FORMS 9.7/8 X 11 X 1 CEL	ML	300	7,500.00	940000	0
72-02-0805	STOCK FORMS 14.7/8 X 11 X 1 CE	ML	1,600	12,000.00	940000	0
72-02-0806	STOCK FORMS 14.7/8 X 11 X 2 CE	ML	850	19,805.00	940000	0
72-02-0807	STOCK FORMS 14.7/8 X 11 X 3 CE	ML	750	29,475.00	940000	0
72-02-0812	STOCK FORMS 14.7/8 X 11 X 1 BL	ML	150	1,500.00	940000	0

TOTAL VALORIZADO ORIGINAL ==> 162,786.20
 TOTAL VALORIZADO REAJUSTE ==> 0.00

PF3:MENU ANT. PF7:RETROCEDER PF8:AVANZAR PA2:FIN

S.E.D.A.P.A.L.	S I S T E M A L O G I S T I C O	12/06/95
SL06P40	ASIGNACION PRESUPUESTAL 1995	09:00:18
	CONSULTA POR CODIGO	
CODIGO : 30 08 0010	CEMENTO PORTLAND TIPO 1	U/M : BL

C E N T R O R E S P O N S A B L E	PRESUP. ORIGINAL	PRESUP. REAJUSTAD	TOTAL SALDO POR CONSUMIDO	ASIGNAR OBS.
30120 UNIDAD FACTURACION Y COBRAN	360		180	180
31110 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	0		10	10
31120 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	130		0	130 SIN P
51200 DIV.MANTENIMIENTO PLANTA	3,600		1,200	2,400
52100 DIVISION MANTENIMIENTO POZO	100		20	80
52200 DIV.MANTENIMIENTO EQUIPOS	180		0	180
53100 DIV.DISTRIBUCION PRIMARIA	840		40	800
53200 DIV.RECOLECCION Y DISP.FINA	2,112		1,200	912
61010 UNIDAD ADMINISTRATIVA	504		300	204
61100 DIV.OPERACION Y MANTENIM	1,270		700	570
62010 UNIDAD ADMINISTRATIVA	200		100	100
62100 DIV.OPERACION Y MANTENIMIEN	792		150	642
63010 UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,000		300	700

F3: MENU ANTERIOR	F7: RETROCEDE	F8: AVANZA	AP2: FIN
-------------------	---------------	------------	----------

S.S. INDUMENTARIA Y RECEPCION LECHE

S.E.D.A.P.A.L. SL07P21	S I S T E M A L O G I S T I C O PERSONAL AUTORIZADO A LA RECEPCION DE LECHE	09/06/95 15:04:32	
FICHA	NOMBRE	CARGO	R/DIA
2 0005	PEÑA VILLANUEVA ZACARIAS	OPERARIO	1.50
2 0030	CHIRA RIVERA ISAAC	CAPATAZ DE OPERAC Y MTO	1.50
2 0087	MEDIAN ZAMORA EUSTAQUIO	OPERARIO DE OPERAC Y MTO	1.50
2 0105	FLORES ALARCON RAMON	CAPATAZ DE OPERAC Y MTO	1.50
2 0122	TORRES NAJARRO SATURNINO	OPERARIO DE COLECTORES	1.50
2 0148	PILLACA GUTIERREZ MARCELINO	OPERARIO ESPEC REDES	1.50
2 0230	ALARCON ORTIZ LEONIDAS	CAPATAZ DE OPERAC Y MTO	1.50
2 0232	CARDENAS GUTIERREZ MAURO	OPERARIO	1.50
2 0303	SUSANIBAR YAURI MIGUEL	OPERARIO	1.50
2 0336	QUISPE VILCHEZ ANICETO	OPERARIO ESPEC REDES	1.50
2 0341	GALVAN RAMIREZ AGUSTIN	OPERARIO ESPEC OP Y MTO	1.50
2 0348	ZAMORA MANSILLA FRANCISCO	OPERARIO	1.50
2 0396	ORTIZ QUINTANA DARIO	OPERARIO DE COLECTORES	1.50
2 0403	URRUTIA PEREZ ERASMO	CAPATAZ DE OPERAC Y MTO	1.50
F3: MENU ANTERIOR	F7: RETROCEDE	F8: AVANZA	AP2: FIN

S.E.D.A.P.A.L ADQM202	CONTROL DE INDUMENTARIA -----	09/06/95 15.10.05						
FICHA : 1 - 2207	NOMBRE : MANRIQUE ZORRILLA ELBA							
OFICINA : UNIDAD DISEÑO DE SISTEMAS	CARGO : ANALISTA PRINC SISTEMAS							
SEQ	CODIGO	DESCRIPCION	AÑO COM/SAL	FECHA	CANT/ENT	CANT/DEV	TAL	F/DEV
001	46210002	SACO DAMA	93 01-4609	930924	1.00			
002	46210004	FALDA	93 01-4609	930924	1.00			
003	46210006	PANTALON DAMA	93 01-4609	930924	1.00			
004	46210008	BLUSA	93 01-4609	930924	2.00			
005	46210009	PULLOVER	93 01-4609	930924	1.00			
006	46210012	CHOMPA	93 01-1379	940330	1.00			S

PF1: MEN-PRINC	PF3: MEN-ANT	PF4: RETROC.	ENTER: AVANZA	PF12: FIN				
NO HAY MAS REGISTROS								

D.A.P.A.L
1P40

R E Q U I S I C I O N

LOGISTICA
PAG.01

COMPRA DE ACEITE UNID. AUTOMOTRIZ | REQ: 012009 |
LICITA :31110 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
AUTORIZA :31110 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
USTENTO : PLAN DE OBTENCION
RO, DOCUMENTO : 012009
LUGAR ENTREGA :01 AV. TINGO MARIA N 600
LOS SIGUIENTES MATERIALES :

FECHA PEDIDO :11/01/95
FECHA ENTREGA:INMEDIATA

BRENA

CODIGO	CL	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD
75-06-0030	C	ACEITE DELVAC 1240	GL	495
75-06-0110	C	ACEITE UNIV MULTIG 20/40 O DELVAC 20/50	GL	550
75-06-0112	C	ACEITE UNIV 40 O DELVAC 1440	GL	2,640
75-06-0136	C	ACEITE GL-1 - 140 P/TRANSMISION	GL	660
75-06-0150	A	ACEITE TURBINOL 32	GL	14,300
75-06-0456	C	ACEITE PETROTORQUE 47	GL	440
75-06-0468	C	ACEITE HIDRAU PETROTORQ 56 O MOBIL F 424	GL	660

GESTION Y STOCK
RIOS SIGUENAS LUIS HOM

CTRL.GESTION DE STOCK
BOCANEGRA ROCA LUIS FR

UNID.DE ABASTECIMIENTOS
OQUELIZ MARTINEZ CARLOS

S.E.D.A.P.A.L.
SL03P21

S I S T E M A L O G I S T I C O
SELECCION DE PROVEEDORES

31/08/95
08:49:59

=====
C.RESP. : 31110 NRO.REQUIS. : 012009 NRO.SEGMENTO : 00

CODIGO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SELECCIONAR CON X
10006	EMPAQUES DEL CENTRO S.A.	() E.C.S.A.
10099	UNION METALURGICA S.A.	() UMETAL S.A.
10113	CENTRO STOP S.A.	() CENTRO STOP
10128	G.A.C. REPUESTOS S.A.	() GACSA
10131	TECNOA S. A.	() TECNOA
10142	VANECO E.I.R.L.	() VANECO
10149	REPUESTOS YANISAN MOTORS S.R.L.	()
10194	REP. Y SERVICIOS INDUSTRIALES DI-SOL	() RESINDI-SOL
10196	GRUPO EMP. DE MAQ. Y EQ. DE TRANSP. S.A.	() GREMMET S.A.
10210	SERVICIOS VOGELMANN S.A.	() SERVOSA
10249	DIST.DE RPTOS.AUTOM."EL ELEFANTE" S.R.L.	() DISRAEL
10256	MULTIPLES LINEAS S.A.	() MULTILIN

F2:CONFIR.SEL. F4:ANULAR F5:P.PROVIS. F7:RETROC. F8:AVANZAR AP2:FIN
PF2, PARA CONFIRMAR SELECCION PROVEEDORES

NRO REQUISICION : 012009 SEG.NRO : 01

SOLICITA : 31110 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD
75-06-0110	ACEITE UNIV MULTIG 20/40	GL	220
75-06-0112	ACEITE UNIV 40	GL	990
75-06-0456	ACEITE PETROTORQUE 47	GL	110
75-06-0468	ACEITE HIDRAU PETROTORQUE 56	GL	220

FIRMA

FIRMA

.P.A.L.
3 2

31/08/95
PAG.: 2

PROVEEDORES
MATERIALES Y SUMINISTROS SOLICITADOS

NRO. REQUISICION: 012009

OLICITA : 31110 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

DIGO	NOMBRE O RAZON SOCIAL D I R E C C I O N	TELEFONO
1-0351	TEXAS PETROLEUM COMPANY - SUC. DEL PERU REPUBLICA DE PANAMA 3505-9 PIS CORPAC - SAN ISIDRO	4426996
1-0515	LUBRICANTES VENOCO DEL PERU S.A. AV. ARGENTINA 4792 - CALLAO	4525632
3-0203	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A JOSE SANTOS CHOCANO 121 URB. SAN JO- BELLAVISTA	4321146
-0245	TECNI POWER S.A. ELMER FAUCETT 293 MARANGA - SAN MIGUEL	4520974
6-0330	MOBIL OIL DEL PERU COMERCIAL S.A. AV.CAMINO REAL 456 TORRE REAL 14 PI - SAN ISIDRO	4425600
6-0478	CIA. DE PETROLEO SHELL DEL PERU S.A. AV. NICOLAS ARRIOLA 740 - LA VICTORIA	4704502
6-0479	CASTROL DEL PERU S.A. CAMINO REAL 111 - SAN ISIDRO	4404522
6-0273	PETROLEOS DEL PERU S.A. AV. NESTOR GAMBETTA NO 1265 - CALLAO	4658844
1-0294	COMINSA S.A. PSJE. APELIOTAS 261 TUPAC AMARU- LA VICTORIA	4756818
6-0481	ARINCSA AV. GUARDIA REPUBLICANA 1012 OF-02 VENTURA ROS- EL RIMAC	4812269

A.P.A.L.

FECHA: 31/08/95

ABASTECIMIENTOS
03P40

S O L I C I T U D D E C O T I Z A C I O N
NRO :000021

REQ: 012009

EÑOR(ES): TEXAS PETROLEUM COMPANY - SUC. DEL PERU

CODIGO : 1-0351

DIRECCION: REPUBLICA DE PANAMA 3505-9 PIS SAN ISIDRO

TELEF. : 4426996

as Cotizaciones deberan ser entregadas en las Of.del Equipo de Adm. Compras

ARTICULO SOLICITADO				PRECIOS	
CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
75-06-0110	ACEITE UNIV MULTIG 20/40 O DELVAC 20/50	GL	220		
75-06-0112	ACEITE UNIV 40 O DELVAC 1440	GL	990		
75-06-0456	ACEITE PETROTORQUE 47	GL	110		
75-06-0468	ACEITE HIDRAU PETROTORQ 56 O MOBIL F 424	GL	220		

* LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON LOS PLAZOS DE ENTREGA SERAN SANCIONADOS SEGUN LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 6.1.2 Y 6.1.4 DEL RUA

* LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN A LO REQUERIDO SERAN DESCALIFICADOS

ECHA RECEP. SOBRE : 01/02/95
A RECEP. SOBRE : 12:00
CONDICIONES PAGO : CONTADO 30 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA
PLAZO DE LA OFERTA: 21 DIAS

INDICAR MARCA Y PROCEDENCIA

GARANTIA

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

=====

ACTA NRO. 15 - 1995 APERTURA DE SOBRES POR ADJUDICACION DIRECTA

=====

Siendo las horas del día de de

se reunieron en las oficinas de, Los Señores :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

COTIZACION NRO.: 000084 REQUISICION NRO.: 032026 SEGMENTO 00

	COTIZA	NO COTIZA
METALES Y QUIMICOS INDUSTRIALES EIRL.	()	()
MERCK PERUANA S.A.	()	()
QUIMICA SERVICE S.R.L.	()	()
COMERCIAL Y REPRESENTACIONES MAFRAL EIRL.	()	()
**INTERPLUS S.A.	()	()
COMERCIAL EL PACIFICO S.R.L.	()	()
CIA. IMP. DE MAT'S. Y APARATOS TEC'S. SA	()	()
A & R REPRESENTACIONES EIRL.	()	()
OMEGA PERU S.A.	()	()
EQUIPOS E INSTRUMENTOS S.A.	()	()
S.D.A. PERU S.R.L.	()	()

COTIZACION NRO.: 000085 REQUISICION NRO.: 012096 SEGMENTO 00

	COTIZA	NO COTIZA
**COMERCIAL PRECURSORES S.R.L.	()	()
COMPANIA GENERAL DE COMUNICACIONES S.A.	()	()
CONSORCIO PROFESIONAL S.A.	()	()
**GLOBAL COMMUNICATIONS S.A.	()	()
LA CASA DE LA TELEFONIA ELECTRONICA S.A.	()	()
INTERNACIONAL TECNICA DE TELEC. E.I.R.L.	()	()
GENERAL RADIO S.A.	()	()
MASTERCOMMUNICATIONS S.A.	()	()
BEACON SUPPLY COMUNICACIONES S.A.	()	()
CEMA COMUNICACIONES S.A.	()	()
LASER COMUNICACIONES S.A.	()	()
MOR S.R.L.	()	()

* *
 * * * * *

 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

ORDEN DE COMPRA

NRO : 951016

: 072027

LIMA, 21 DE JUNIO DE 1995

SEÑOR(ES) : COMERCIAL JEYMAR E.I.R.L.

10613

DIRECCION : JR.MANUEL FERREYROS 120 URB.L.GERMAN AS SAN MIGUEL

TELEFONO : 4640872 4657676

FECHA ENTREGA : INMEDIATA

8 A 3.00 P.M

AV. TINGO MARIA N 600

BRENA

CONDICIONES : CONTADO COMERCIAL 30 DIAS

U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/.	%DSCTO	IMPORTE
6 UN	43	BORRADOR ROTRING P/TINTA	1.90		81.70
4 PG	350	PAPEL MANTEQUILLA 1.00 X 0.80 MT	.50		175.00
		IMPORTADO - FILANDES			
JG	1	ROTULADOR T/ROTRING	503.43		503.43
UN	7	BASE MADERA P/EXFOLIADOR T/MEHO	7.80		54.60
UN	2	GUIA CALLES DE LIMA - ATLAS 1,995	25.42		50.84
UN	180	MINA 05 2B - FABER CASTELL	7.90		1,422.00
UN	44	MOTA P/PIZARRA VITRIFICADA	3.00		132.00
UN	3	PERFORADOR EXTRA GRANDE	82.37		247.11
		MARCA: LEITZ N.5180 IMPORT. ALEMAN			
UN	8	PORTA CLIPS VIDRIO 3 DIV	65.00		520.00
UN	120	PORTAMINA 0.5 F. CASTELL	1.00		120.00
					3,306.68
		NUEVOS SOLES	IGV 18.00%		595.20
					3,901.88
NOVECIENTOS UNO Y 88/100 ***** TOTAL : NUEVOS SOLES					3,901.88

SOLICITADO POR UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 31110
 5 C.C. NO. 282 ACTA NO. 56-95
 TOCK

ADD POR : UNIDAD ABASTECIMIENTOS OFICINA LOGISTICA

SEDAPAL

REPORTE: 8L15P34

TRANSPORTE

VALORIZADO DE REPUESTOS
UTILIZADOS EN REPARACION DE VEHICULOS
1995

FECHA : 31/08/95

HORA : 08:42:54

PAGINA : 1

CODIGO DE VEHICULO : 0002-6

CMTA. ST. WAGON

AÑO MODELO : 73

CODIGO RPSTO.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	IMPORTE \$/.	
MES MARZO					
75-61-0820	SIN FIN CAJA DIRECC P/HILLMAN	UN	1	205.00	
75-64-0089	SILENCIADOR P/HILLMAN	UN	1	45.00	
75-61-0164	BILLA CAJA CAMBIO P/HILLMAN	UN	24	48.00	
75-46-0623	RODAJE CAJA CAMBIO P/HILLMAN	UN	1	13.00	
75-63-0908	RETEN CAJA CAMBIO P/HILLMAN	UN	1	4.50	
75-64-0078	SECTOR CAJA CAMBIO P/HILLMAN	UN	1	235.00	
75-14-0428	BUJIA ROSCA LARGA P/TOYOTA	UN	4	20.00	
75-63-0726	PLATINO DISTRIBUIDOR P/HILLMAN	UN	1	15.10	
75-32-0550	FILTRO PURIFICADOR AIRE P/HILLMAN	UN	1	0.10	
COSTO MES DE MARZO				\$/.	673.86

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA INGRESO	DIAS EN TALLER	NRO. INTERNO	CODIGO VEHICULO	AREA TRABAJO
06-95	11:05	14-06-95		0537	0291-5	GERENCIA ZONAL ESTE
06-95	11:06	14-06-95		0377	0075-2	UNIDAD SERVICIOS GENER
06-95	11:20	14-06-95		0526	0280-8	GERENCIA PLANTA
06-95	13:30	14-06-95		0562	0316-0	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	14:00	14-06-95		0346	0110-7	UNIDAD SERVICIOS GENER
06-95	14:00	14-06-95		0046	1301-1	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	14:50	14-06-95		0504	0258-4	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	15:06	14-06-95		0447	0201-4	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	15:30	14-06-95		0461	0215-4	GER.RED. PRIMARIAS Y D
06-95	15:43	14-06-95		0543	0297-2	UNIDAD SERVICIOS GENER
06-95	09:55	15-06-95		0526	0280-8	GERENCIA PLANTA
06-95	11:06	15-06-95		0415	0169-3	GERENCIA AGUAS SULTERR
06-95	11:40	15-06-95		0520	0274-1	GERENCIA GENERAL
06-95	11:45	15-06-95		0326	0036-4	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	13:00	15-06-95		0378	0117-2	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	13:10	15-06-95		0477	0231-1	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	13:30	15-06-95		0402	0159-4	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	14:50	15-06-95		0483	0237-8	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	15:00	15-06-95		0566	0320-2	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	15:30	15-06-95		0377	0075-2	UNIDAD SERVICIOS GENER
06-95	09:20	16-06-95		0427	0181-8	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	09:45	16-06-95		0387	0007-5	CFIC.GRAL PROYECTOS Y
06-95	11:04	16-06-95		0535	0289-9	GERENCIA ZONAL NORTE
06-95	11:06	16-06-95		0364	0114-9	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	12:06	16-06-95		0378	0117-2	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	12:25	16-06-95		0510	0264-2	GER.RED. PRIMARIAS Y D
06-95	13:28	16-06-95		0405	0162-8	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	14:06	16-06-95		0545	0299-8	OFICINA SISTEMAS
06-95	14:20	16-06-95		0419	0173-5	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	00:00	19-06-95		0378	0117-2	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	09:10	19-06-95		0326	0036-4	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	09:40	19-06-95		0401	0158-6	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	09:50	19-06-95		0492	0246-9	GERENCIA PLANTA
06-95	11:20	19-06-95		0408	0165-1	GERENCIA ZONAL CENTRO
06-95	12:00	19-06-95		0419	0173-5	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	13:30	19-06-95		0432	0186-7	GERENCIA AGUAS SUTERR
06-95	13:30	19-06-95		0412	0154-5	GERENCIA AGUAS SUTERR
06-95	14:00	19-06-95		0364	0114-9	UNIDAD SERVICIOS GENER
06-95	14:00	19-06-95		0498	0252-7	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	15:00	19-06-95		0483	0237-8	GERENCIA ZONAL OESTE
06-95	15:00	19-06-95		0369	0115-6	GER.RED. PRIMARIAS Y D
06-95	15:00	19-06-95		0375	0059-6	UNIDAD SERVICIOS GENER
06-95	15:16	19-06-95		0433	0187-5	UNIDAD SERVICIOS GENER
06-95	15:45	19-06-95		0567	0321-0	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	16:00	19-06-95		0465	0219-6	UNIDAD SERVICIOS GENER
06-95	16:00	18-06-95	1	0502	0256-8	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	09:20	20-06-95		0502	0256-8	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	09:45	20-06-95		0377	0075-2	UNIDAD SERVICIOS GENER
06-95	11:00	20-06-95		0492	0246-9	DIV.MANTENIMIENTO PLAN
06-95	12:00	20-06-95		0478	0232-9	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	12:00	20-06-95		0548	0302-0	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	12:15	20-06-95		0440	0194-1	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	13:00	20-06-95		0508	0262-6	OFICINA GENERAL DESARR
06-95	13:30	20-06-95		0302	0034-9	UNIDAD SERVICIOS GENER
06-95	15:20	20-06-95		0346	0110-7	UNIDAD SERVICIOS GENER
06-95	09:40	21-06-95		0486	0240-2	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	11:00	21-06-95		0378	0117-2	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	11:40	21-06-95		0521	0275-8	DIV.OPERACION Y MANTEN
06-95	12:00	21-06-95		0492	0246-9	GERENCIA PLANTA

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y A SANTAR

D.A.P.A.L
35816

HISTORIAL DE DIAGNOSTICO POR VEHICULO

FECHA: 20/04/9
PAG. :

OTIGO	NRO. INTERNO	CLASE	REPARACIONES		SERA REPARADO
F. INGRESO	F. SALIDA				
1156	0369	AUTOMOVIL			SEDAPAL
10/10/94	00/00/00	01 01	AFINAMIENTO		
10/10/94	00/00/00	01 09	REVISION DE ENCENDIDO		
10/10/94	00/00/00	01 10	REGULACION DE VALVULA		
10/10/94	00/00/00	01 11	LIMPIEZA DE CARBURADOR		
10/10/94	00/00/00	01 11	AJUSTAR PERILLA PURIFICAD		
1156	0369	AUTOMOVIL			SEDAPAL
10/10/94	00/00/00	05 04	LIMPIEZA Y REGULACION		
10/10/94	00/00/00	05 04	CAMBIO POS. ZAPATAS RUEDA		
1156	0369	AUTOMOVIL			SEDAPAL
10/10/94	10/10/94	04 00	DIRECCION SUSPENSION Y AMORTIGUACION		
10/10/94	10/10/94	04 00	CAMBIO 2 LLANTAS NUEVAS		
156	0369	AUTOMOVIL			SEDAPAL
26/12/94	26/12/94	01 01	AFINAMIENTO		
172	0378	CAMIONETA PICK-UP DC			SEDAPAL
16/12/94	16/12/94	01 01	AFINAMIENTO		
16/12/94	16/12/94	01 09	REVISION DE ENCENDIDO		
172	0378	CAMIONETA PICK-UP DC			SEDAPAL
09/03/95	00/00/00	02 00	EMBRAGUE		
09/03/95	00/00/00	02 00	ARTICULACION EMBRAGUE		
206	0395	CAMION FURGON			SEDAPAL
24/11/94	00/00/00	05 06	CAMBIO JEBES DE BOMBINES		
24/11/94	00/00/00	05 06	CAMBIO 2 RETENES DE BOCAM		
313	0288	CAMIONETA PICK-UP CS			SEDAPAL
25/11/94	00/00/00	08 06			
25/11/94	00/00/00	08 06	2 LLANTAS DELANTERASXXXX		
313	0288	CAMIONETA PICK-UP CS			SEDAPAL
25/11/94	00/00/00	05 06	CAMBIO JEBES DE BOMBINES		
313	0288	CAMIONETA PICK-UP CS			SEDAPAL
23/02/95	23/02/95	01 01	AFINAMIENTO		
313	0288	CAMIONETA PICK-UP CS			SEDAPAL
23/02/95	23/02/95	05 04	LIMPIEZA Y REGULACION		
339	0310	CAMION GRUA			SEDAPAL
12/01/95	21/01/95	01 03	REPARACION GENERAL		
339	0310	CAMION GRUA			SEDAPAL
12/01/95	21/01/95	07 05	REVISION DE LUCES		
12/01/95	21/01/95	07 02	ARRANCADOR		
12/01/95	21/01/95	07 02	REPAR. SIST. HIDRAULICOXX		
339	0310	CAMION GRUA			SEDAPAL
12/01/95	21/01/95	06 01	PLANCHADO		
12/01/95	21/01/95	06 02	TAPIZADO		

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

1315850

EDAPAL
L13824ORDENES DE COMPRA
NACIONAL
AÑO 199503/07/95
PAG. 1

NRD O/C	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE	IGV	MONEDA
950001	INST. NAC. DE ESTADISTICA E INFORMATICA	33975.00	6115.50	SOLES
950002	QUIMICA YOHISA S.R.L.	97.00	17.46	DOLARES
950003	MERCK PERUANA S.A.	1775.00	319.50	DOLARES
950004	QUIMICA SERVICE S.R.L.	584.00	105.12	DOLARES
950005	A & R REPRESENTACIONES EIRL.	979.32	176.26	DOLARES
950006	OMEGA PERU S.A.	744.00	133.92	DOLARES
950007	ABIOX S.A.	5041.25	907.40	DOLARES
950008	MERCK PERUANA S.A.	300.00	54.00	DOLARES
950009	COMPANIA PERUANA DE PINTURAS S.A.	3150.20	567.03	SOLES
950010	S. K. F. DEL PERU S.A.	379.85	68.36	DOLARES
950011	EQUIPOS E INSTRUMENTOS S.A.	8250.00	1485.00	DOLARES
950012	AUTOMOTRIZ VENEZUELA E.I.R.L.	400.00	72.00	SOLES
950013	MERCK PERUANA S.A.	625.00	112.50	DOLARES
950014	D' CONCRETO S.A.	6363.00	1145.34	SOLES
950015	KENT SERVICE E.I.R.L.	1731.88	311.73	DOLARES
950016	COANDINA S.R.L.	3145.00	584.10	DOLARES
950017	OMEGA PERU S.A.	811.00	145.98	DOLARES
950018	EQUIPOS E INSTRUMENTOS S.A.	3177.00	571.86	DOLARES
950019	FERRERIA GRETTA S.A.	366.00	65.88	DOLARES
950020	KENT SERVICE E.I.R.L.	1368.00	246.24	DOLARES
950021	FABRICA DE HERRAMIENTAS NACIONALES S.A	910.40	163.87	DOLARES
950022	OMEGA PERU S.A.	410.00	73.80	DOLARES
950023	ABIOX S.A.	146.00	26.28	DOLARES
950024	OMEGA PERU S.A.	3324.00	598.32	DOLARES
950025	COMERCIAL ACO S.R.L.	50.00	9.00	DOLARES
950026	GRUPO EMP. DE MAQ. Y EQ. DE TRANSP. S.A.	30814.58	5546.62	DOLARES
950027	CONCYSSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	1560.00	280.80	SOLES
950028	FABRICAC. Y REPRESENTACIONES COMERCIALES	190.00	34.20	DOLARES
950029	QUIMICA YOHISA S.R.L.	66.00	11.88	DOLARES
950030	AGENTES DIST. EXP. E IMP. S.A.	560.00	100.80	DOLARES
950031	QUIMICA SERVICE S.R.L.	1442.00	259.56	DOLARES
950032	COMERCIAL EL PACIFICO S.R.L.	156.00	28.08	DOLARES
950033	COMERCIAL ACO S.R.L.	331.26	59.62	DOLARES
950034	PALMA EDICIONES S.R.LTDA.	593.22	106.77	SOLES
950035	JORGE, VILLANUEVA CALDAS BATERIAS RECORD	1526.52	274.77	SOLES
950036	PROVEED. DE MAT. PARA EL COMERC. E IND.	1855.00	333.90	SOLES
950037	TRIANON S.A.	1570.80	282.74	DOLARES
950038	HUAMAN CARRILLO JUAN ALBERTO	85.80	15.44	DOLARES
950039	MODAS GENOVEVA S.A.	1315.44	236.77	SOLES
950040	W & M CORPORACION INDUSTRIAL TRANSMETA	641.00	115.38	DOLARES
950041	CIA. IMP. DE MAT. S. Y APARATOS TEC. S. SA	2500.00	450.00	DOLARES
950042	**VIZCARRA LUNA JULIO ARISTIDES	17250.00	3105.00	SOLES
950043	QUIMICA YOHISA S.R.L.	1595.96	287.25	DOLARES
950044	AGENTES DIST. EXP. E IMP. S.A.	328.37	59.09	DOLARES
950045	MERCK PERUANA S.A.	1143.00	205.74	DOLARES
950046	COANDINA S.R.L.	720.00	129.60	DOLARES
950047	QUIMICA SERVICE S.R.L.	481.60	86.68	DOLARES
950048	A & R REPRESENTACIONES EIRL.	3403.56	612.61	DOLARES
950049	OMEGA PERU S.A.	317.20	57.09	DOLARES
950050	S.D.A. PERU S.R.L.	1847.00	332.46	DOLARES
950051	EQUIPOS E INSTRUMENTOS S.A.	2010.00	361.80	DOLARES
950052	JORGE H. GRADOS R.	774.58	139.41	SOLES
950053	RINFESA S.R.L.	134.77	24.25	DOLARES
950054	DISTRIBUIDORA BRODI S.A.	1935.00	348.30	DOLARES
950055	WING LEE S.A.	603.00	108.53	DOLARES
950056	TAILOY S.A.	654.28	117.74	DOLARES
950057	REPRESENTACIONES CAROLINA S.R.LTDA.	4166.95	750.05	SOLES
950058	A & R REPRESENTACIONES EIRL.	1636.00	294.48	DOLARES
950059	EQUIPOS E INSTRUMENTOS S.A.	680.00	122.40	DOLARES
950060	S.D.A. PERU S.R.L.	921.00	165.78	DOLARES
950061	MERCK PERUANA S.A.	190.00	34.20	DOLARES
950062	BELTRAN MEJIA E.I.R.L.	135.30	24.35	SOLES
950063	A & R REPRESENTACIONES EIRL.	2290.40	412.27	DOLARES
950064	OMEGA PERU S.A.	45.00	8.10	DOLARES
950065	REMASA EL PINO S.A.	787.50	141.75	SOLES

DAPAL *
ISTICA

CATALOGO NUMERICO DE MATERIALES
AL 31/08/95

** SIL3136 *
29/08/95
HORA: 10.09.58

PAG.- 1

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	GASTO
02-0108	ABRAZADERA FO F00 2 A 1/2 P/A-C	UN	143
02-0110	ABRAZADERA FJ F00 2 A 5/8 P/A-C	UN	143
02-0112	ABRAZADERA FJ F00 2 A 3/4 P/A-C	UN	143
02-0158	ABRAZADERA FJ F00 3 A 1/2 P/A-C	UN	143
02-0160	ABRAZADERA FJ F00 3 A 5/8 P/A-C	UN	143
02-0162	ABRAZADERA FJ F00 3 A 3/4 P/A-C	UN	143
02-0166	ABRAZADERA FJ F00 3 A 1 P/A-C	UN	143
02-0216	ABRAZADERA FJ F00 4 A 1/2 P/A-C	UN	143
02-0218	ABRAZADERA FJ F00 4 A 5/8 P/A-C	UN	143
02-0220	ABRAZADERA FJ F00 4 A 3/4 P/A-C	UN	143
02-0224	ABRAZADERA FJ F00 4 A 1 P/A-C	UN	143
02-0228	ABRAZADERA FJ F00 4 A 1.1/2 P/A-C	UN	143
02-0232	ABRAZADERA FJ F00 4 A 2 P/A-C	UN	143
02-0306	ABRAZADERA FO F00 6 A 1/2 P/A-C	UN	143
02-0308	ABRAZADERA FJ F00 6 A 5/8 P/A-C	UN	143
02-0310	ABRAZADERA FJ F00 6 A 3/4 P/A-C	UN	143
02-0314	ABRAZADERA FJ F00 6 A 1 P/A-C	UN	143
02-0318	ABRAZADERA FJ F00 6 A 1.1/2 P/A-C	UN	143
02-0322	ABRAZADERA FJ F00 6 A 2 P/A-C	UN	143
02-0366	ABRAZADERA FJ F00 8 A 1/2 P/A-C	UN	143
02-0368	ABRAZADERA FJ F00 8 A 5/8 P/A-C	UN	143
02-0370	ABRAZADERA FJ F00 8 A 3/4 P/A-C	UN	143
02-0374	ABRAZADERA FJ F00 8 A 1 P/A-C	UN	143
02-0378	ABRAZADERA FJ F00 8 A 1.1/2 P/A-C	UN	143
02-0382	ABRAZADERA FO F00 8 A 2 P/A-C	UN	143
02-0426	ABRAZADERA FJ F00 10 A 1/2 P/A-C	UN	143
02-0428	ABRAZADERA FJ F00 10 A 5/8 P/A-C	UN	143
02-0430	ABRAZADERA FJ F00 10 A 3/4 P/A-C	UN	143
02-0434	ABRAZADERA FJ F00 10 A 1 P/A-C	UN	143
02-0438	ABRAZADERA FO F00 10 A 1.1/2 P/A-C	UN	143
02-0442	ABRAZADERA FJ F00 10 A 2 P/A-C	UN	143
02-0486	ABRAZADERA FO F00 12 A 1/2 P/A-C	UN	143
02-0488	ABRAZADERA FO F00 12 A 5/8 P/A-C	UN	143
02-0490	ABRAZADERA FJ F00 12 A 3/4 P/A-C	UN	143
02-0494	ABRAZADERA FO F00 12 A 1 P/A-C	UN	143
02-0498	ABRAZADERA FJ F00 12 A 1.1/2 P/A-C	UN	143
02-0502	ABRAZADERA FJ F00 12 A 2 P/A-C	UN	143
02-0546	ABRAZADERA FJ F00 14 A 1/2 P/A-C	UN	143
02-0548	ABRAZADERA FO F00 14 A 5/8 P/A-C	UN	143
02-0550	ABRAZADERA FO F00 14 A 3/4 P/A-C	UN	143
02-0554	ABRAZADERA FJ F00 14 A 1 P/A-C	UN	143
02-0558	ABRAZADERA FJ F00 14 A 1.1/2 P/A-C	UN	143
02-0562	ABRAZADERA FO F00 14 A 2 P/A-C	UN	143
02-0606	ABRAZADERA FJ F00 16 A 1/2 P/A-C	UN	143
02-0610	ABRAZADERA FJ F00 16 A 3/4 P/A-C	UN	143
02-0614	ABRAZADERA FJ F00 16 A 1 P/A-C	UN	143
02-0622	ABRAZADERA FJ F00 16 A 2 P/A-C	UN	143
02-0660	ABRAZADERA FJ F00 18 A 1 P/A-C	UN	143
02-0664	ABRAZADERA FJ F00 21 A 1 P/A-C	UN	143
02-0734	ABRAZADERA FJ F00 2 A 1/2 P/PVC	UN	143
02-0748	ABRAZADERA FJ F00 3 A 1/2 P/PVC	UN	143
02-0750	ABRAZADERA FJ F00 3 A 5/8 P/PVC	UN	143
02-0766	ABRAZADERA FJ F00 4 A 1/2 P/PVC	UN	143
02-0768	ABRAZADERA FO F00 4 A 5/8 P/PVC	UN	143
02-0820	ABRAZADERA CIEGA FO F00 10 P/A-C	UN	143
02-0900	ABRAZADERA DRES FO F00 8 ANI-JEB-PE	JG	143
02-0920	ABRAZADERA FJ F00 10 A 2 P/EMP	UN	143
02-0921	PORTACLAN FO F00 P/VALV 3"	UN	143
02-0923	PORTACLAN FO F00 P/VALV 6"	UN	143
02-0924	PORTACLAN FO F00 P/VALV 10"	UN	143
02-0925	PORTACLAN FO F00 P/VALV 12"	UN	143
03-0098	BASE FJ F00 3 A 1/2 P/ABRAZ	UN	143
03-0100	BASE FO F00 3 A 5/8 P/ABRAZ	UN	143



SE 30 CONCRETO ASBESTO MAT. C/NS TRUC

***** SALDO INGRESOS DEVOLUCIONES INGRESOS POR AJUSTES AJUSTES SALIDAS POR SALIDAS POR SALDO *****
*ALMACEN ANTERIOR POR COMPRAS AL ALMACEN TRANSFERENC INVENTARIO PRE.UNIT TRANSFERENC CONSUMOS ACTUAL *****

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

	SALDO ANTERIOR	INGRESOS POR COMPRAS	DEVOLUCIONES AL ALMACEN	INGRESOS POR TRANSFERENC	AJUSTES INVENTARIO	AJUSTES PRE.UNIT	SALIDAS POR TRANSFERENC	SALIDAS POR CONSUMOS	SALDO ACTUAL
01 CENTRAL		138,188.31		803.90			21,634.40-	30,278.93	131,751.53
02 CALLAO	75,772.08	.00	790.08	53.60	4,004.40-		3,382.56	50.76	18,693.12
03 ATARJE	15,317.74		.00		.00		10.02		18,693.12
04 SURQUILLO	495,097.18	118,483.33	.00	20,389.88	.00		26,680.24-	35,687.27	563,178.63
05 COMAS	15,302.35	31,403.09	701.72	5,985.14	.00		6,488.22	28,595.11	31,285.41
06 TALLERES	41,670.79	31,069.77	833.63	4,067.66	.00		35,098.38	20,348.34	92,391.89
07 ECGNOMATO	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
08	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
09 VILLA SALV	.00	4,518.99	.00	2,569.10	.00		2,656.61	4,763.35	22,085.42
10 PUENTE PIE	16,150.67	.00	953.40	.00	.00		.00	.00	.00
11 SAN LUIS	.00	.00	.00	200.50	.00		307.31	127.90	2,761.96
12 SAN JUAN D	2,382.05	471.69	.00	1,249.60	.00		366.07	2,848.37	10,690.87
13 PACHACAMAC	11,451.88	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
14 LURIN	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
15	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
16	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
17	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
18	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
19	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
20	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
21	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
22	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
23	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00
24	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00

TOTAL 673,144.74 324,135.18 3,278.83 35,319.38 4,004.40- 15.49- 35,319.38 123,700.03 872,838.83

NUMERO DE ITEMS EN STOCK 2,255



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

CONTROL PRESUPUESTAL POR ALMACENES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ALMACEN : 01 CENTRAL

0369319
14/06/95
PAG. 5

SE : 65Q10 UNIDAD ADMINISTRATIVA

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	PRESP. ANUAL	AL 31 CONSUMO	MAYO SALDO	OBSERVACION
70-50-0866	TIJERA ACERO 8	UN	1	1		
70-50-0924	VINIFAN T/CAR	RL	12		12	
70-50-0932	VINIFAN T/OF	RL	10	4	6	
70-51-0457	MARGARITA P/MAQ ESCRIB OLIMPIA MASTER TYPE	UN	2	1	1	
70-52-0010	AUTORIZACION PAGO TRABAJO NOCTURNO F-534	UN	6		6	
70-52-0020	ATENCION ENTREGA GASOLINA F-79-B	UN		89	89	EXEDIO PRESUPUESTO
70-52-0023	PARTE DIARIO TRABAJO OFICINA RADIO F-182	UN	50	46	4	
70-52-0025	AUTORIZACION SOBRETIEPO F-18-B	UN	50	17	33	
70-52-0102	CONTROL ABAST COMBUST F-565-B	UN		30	30	EXEDIO PRESUPUESTO
70-52-0210	FORMULARIO PEDIDO FOTOCOPIA F-023-B	UN	6	3	3	
70-52-0300	HOJA CONTROL SALIDA PERSONAL	UN	6		6	
70-52-0302	HOJA ENVIO F-21-B	UN	6		6	
70-52-0306	ATENCION RECLAMOS EMERGENCIA F-191-B	UN		34	34	EXEDIO PRESUPUESTO
70-52-0461	MEMORANDO PRESIDENCIA SEDAPAL F-285	UN	400		400	
70-52-0574	PARTE DIARIO INASIST PERS F-43-B	UN	20		20	
70-52-0632	PAPELETA SALIDA F-44-B	UN	30	4	26	
70-52-0651	PLANILLA DISTRIBUC LECHE F-458-B	UN	6		6	
70-52-0745	REPORTE DIARIO REP CONEX DOMIC RADIO F-188	UN		10	10	EXEDIO PRESUPUESTO
70-52-0747	SOLICITUD ATENCION F-024	UN		7	7	EXEDIO PRESUPUESTO
70-52-0894	VALE MOVILIDAD F-1-B	UN		1	1	EXEDIO PRESUPUESTO
70-60-0648	RELOJ ESTAMPADOR CORRESPONDENCIA	UN		1	1	EXEDIO PRESUPUESTO
72-02-0782	STOCK FORMS 9.7/8 X 11 X 1 BLANCO	HL	6	1	5	
72-02-0783	STOCK FORMS 9.7/8 X 11 X 1 BLANCO C/LOGOT	HL	10		10	
72-02-0786	STOCK FORMS 9.7/8 X 11 X 1 CELESTE C/LOG	HL	10		10	
72-02-0787	STOCK FORMS 9.7/8 X 11 X 2 CELESTE C/LOG	HL	6		6	
72-02-0788	STOCK FORMS 9.7/8 X 11 X 3 CELESTE C/LOG	HL	6	1	5	
72-04-0070	CINTA IMPRESORA PROPINTER II IBM 4201	UN		1	1	EXEDIO PRESUPUESTO
72-04-0092	CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-1050	UN	12	4	8	
72-04-0126	DISKETTE 3.5 HD	UN	40	20	20	
TOTAL	155					

SLO 2842

MATERIALES / MAQ / EQUIPOS
 INGRESADOS AL ALMACEN POR IMPORTACION
 ENERO 1995

03/07/95
 PAG. 1

CONTRATO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	IMPORTE S/.	C/E
940505 ASOC. CIA. HIDROEQUIPOS, HYDROS POOL, INEMEC 05-42-0836	VALVULA COMPUERTA FO FDO 16 C/BRIDAS	UN	6.000	24,024.00	010117
				24,024.00	
10-38-0240	TUBO FLEXIBLE FO GALV 3"	MT	16.000	1,089.44	010117
				1,089.44	
10-38-0252	TUBO FLEXIBLE FO GALV 6"	MT	6.000	556.38	010116
				556.38	
17-36-7507	TABLERO ELECT CONTROL NIVEL P/CISTERNA	UN	3.000	23,216.28	010101
				23,216.28	
20-18-0156	PERNO C-HEXAG ACE 3/4 X 3.1/2 C/T	UN	324.000	1,083.46	010116
				1,083.46	
20-18-0157	PERNO C-HEXAG ACE 3/4 X 4 C/T	UN	612.000	2,059.99	010116
				2,059.99	
20-18-0234	PERNO C-HEXAG ACE 1 X 4.1/2 C/T	UN	712.000	5,184.78	010116
				5,184.78	
20-18-0236	PERNO C-HEXAG ACE 1 X 5 C/T	UN	384.000	2,787.84	010116
				2,787.84	
25-38-0754	TUBO PVC SAP 1" P/INSTALAC ELECT	MT	90.000	461.34	010117
				461.34	
25-38-0760	TUBO PVC SAP 3 P/INSTALAC ELECT	MT	95.000	971.85	010116
				971.85	
25-38-0761	TUBO PVC SEL 6 P/INSTALAC ELECT	MT	9.000	246.31	010116
				246.31	
25-38-0763	TUBO PVC SAP 4 P/INSTALAC ELECT	MT	7.000	214.68	010116
				214.68	
25-38-0767	TUBO PVC SAP 5/8" P/INSTALAC ELECT	MT	93.000	476.72	010117
				476.72	
35-02-0102	AISLADOR PORTABARRA 12 KV	UN	18.000	2,036.63	010116
				2,036.63	
35-04-0049	CAJA FO GALV 100 X 100 X 20	UN	3.000	52.80	010117
				52.80	
35-04-0050	CAJA FO GALV 100 X 100 X 30	UN	15.000	188.43	010117
				188.43	

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

000439803

S.E.D.A.P.A.L.
SL25809

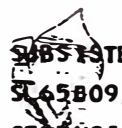
RESUMEN MENSUAL CONSUMO COMBUSTIBLE POR DIA
AGO - 1995

FECHA.- 29/08/95
HORA.- 12:19:14
PAGINA.- 5

DIA	GALONES				TCTAL	IMPORTE S/.				
	-84-	-90-	-97-	PET.		IMPORTE 84	IMPORTE 90	IMPORTE 97	IMPORTE PETR.	TCTAL IMPORTE
01	234	28		219	481	960.72	140.76		679.06	1,780.54
02	182	6		91	279	747.58	31.32		282.10	1,061.00
03	221	13	12	222	468	907.55	65.16	65.04	688.20	1,725.95
04	216	15	5	293	529	887.07	75.30	28.70	908.30	1,899.37
05	69	7		217	293	282.90	34.44		672.70	990.04
06	47	11		237	295	192.70	54.12		734.70	981.52
07	228	26	10	261	525	936.23	132.72	57.40	809.56	1,935.91
08	208	17	10	326	561	854.22	85.74	54.20	1,010.84	2,005.00
09	243	15	6	213	477	997.83	75.90	34.44	660.48	1,768.65
10	206	29		154	389	846.01	147.68		478.32	1,472.01
11	284	61	6	342	693	1,166.93	313.77	34.26	1,062.68	2,577.64
12	133	22	30	154	339	546.15	111.49	168.67	478.64	1,304.96
13	87	55		189	331	356.54	282.35		588.08	1,226.97
14	288	9	12	159	468	1,178.89	44.28	65.04	494.36	1,782.57
15	335	71		295	701	1,373.62	365.22		916.52	2,655.36
16	309	49	12	121	491	1,269.56	251.83	68.52	375.42	1,965.33
17	434	68	12	174	688	1,780.86	349.56	68.52	541.08	2,740.02
18	340	34	24	394	792	1,393.68	173.53	133.85	1,225.32	2,926.38
19	104	47		138	289	426.36	242.99		428.82	1,098.17
20	49			91	140	200.90			282.10	483.00
21	139			74	213	569.90			229.40	799.30
22	157			101	258	643.70			313.10	956.80
23	138			159	297	565.80			492.90	1,058.70
24	149			91	240	610.90			282.10	893.00
25	138			72	210	565.80			223.20	789.00
26	73			62	135	299.30			192.20	491.50
27	51			79	130	209.10			244.90	454.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

000439792



SUBSISTEMA CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR

PAG. 7

SL 65809

CONTROL DE VEHICULOS ALQUILADOS

HORA 12.22
FECHA 29/08/95

GERENCIA GENERAL

MES JULIO

CODIGO	PROPIETARIO	NRO. PLACA	HORAS TRABAJ	HORAS EXTRAS	PROMED HRS/DIA	KM TRABAJ	PROMED KM/DIA	COMB CONSU GLN	PROMED COMB/DIA GLN	RENDIM KM/GLN	DIAS TRAB
2847-2	ALFREDO LEWIS LOPEZ	IO-1391	160.00	0.00	8.00	2,527	126.35	86	4.30	29.38	20
3283-9	FERNANDO CHOY PRIETO	SF-1310	160.00	0.00	8.00	2,924	146.20	100	5.00	29.24	20
3440-5	MILAGROS ROJAS B.Y/O JOSE RUEDA	R4-2952	190.00	12.00	9.61	3,453	164.42	105	5.00	32.88	21
3553-5	PEDRO NOLASCO GALVEZ CASTILLO	TS-7111	160.00	0.00	8.00	2,333	116.65	101	5.05	23.09	20
3615-2	MARIA TERESA VARGAS PAJARES	TS-6627	160.00	0.00	8.00	2,818	140.90	100	5.00	28.18	20
3642-6	LILLY GONZALEZ Y/O PATRICIO CHU	OJ-8961	144.00	0.00	8.00	2,204	122.44	74	4.11	29.78	18
3664-0	CARMEN LUZ ZAMBRANO ESPINOZA	OQ-9450	152.00	0.00	8.00	2,700	142.10	89	4.68	30.33	19
3668-1	ANGEL ALBERTO ALVAREZ REYNA	MI-1491	160.00	0.00	8.00	0	0.00	40	2.00	0.00	20
			1286.00	12.00		18,959		695			
TOTAL		8	UNIDADES		TOTAL	695	GALONES				

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

000439750

Sa. D. P. A. L.

UNIDADES AUTOMOTRICES ASIGNADAS
DURANTE AGOSTO - 1995
DIRECTORIO

FECHA.- 29/08/95
HORA.- 12:24:55
PAGINA.- 1

P : Propio, A : Alquilado

SEQ	CCND	CODIGO	PLACA	NRO. INT.	CLASE	MARCA	CENTRO RESPONSABLE	DIAS TRB.	IMPORTE S/.	GALONES
1	P	0243-6	RQ-4114	0489	CAMIONETA RURAL METROPOLI	TOYOTA	DIRECTORIO	5	123.00	25
2	P	0262-6	QQ-3828	0508	CAMIONETA PICK-UP DC	TOYOTA	DIRECTORIO	4	195.12	36
3	P	0304-6	QQ-9038	0550	CAMIONETA PICK-UP DC	TOYOTA	DIRECTORIO	11	373.98	69
4	P	0312-9	GO-6368	0558	AUTOMOVIL	TOYOTA	DIRECTORIO	10	305.78	55
5	P	0331-9	TI-9049	0577	CMTA. ST. WAGON	FORD	DIRECTORIO	3	229.60	40
6	P	0332-7	PL-3339	0578	CMTA. RURAL (5-8PJS.)	CHRYSLER	DIRECTORIO	5	413.28	72
7	A	3474-4	NG-5444		MOTO	HONDA	DIRECTORIO	12	98.88	24
8	A	3639-2	BO-8112	0300	AUTOMOVIL	HYUNDAI	DIRECTORIO	12	234.84	57
9	A	3650-9	PG-B654		CAMIONETA PICK-UP DC	NISSAN	DIRECTORIO	12	370.80	90
10	A	3661-6	PG-C833		CAMIONETA PICK-UP DC	TOYOTA	DIRECTORIO	12	309.00	75
11	P	0157-8	OI-1103	0400	CAMIONETA PICK-UP CS	FORD	GERENCIA GENERAL	2	172.62	42
12	P	0247-7	OI-5865	0493	CAMIONETA PICK-UP CS	TOYOTA	GERENCIA GENERAL	5	279.18	54
13	P	0269-1	QQ-8834	0515	CAMIONETA PICK-UP DC	TOYOTA	GERENCIA GENERAL	3	104.40	20
14	P	0274-1	QQ-8914	0520	CAMIONETA PICK-UP DC	TOYOTA	GERENCIA GENERAL	1	63.14	11
15	P	0313-7	HO-1214	0559	AUTOMOVIL	TOYOTA	GERENCIA GENERAL	2	126.28	22
16	P	0799-7	LA-0001	0300	VER CEDULA INSCRIPCION	VER CEDULA INSCRIP	GERENCIA GENERAL	1	246.60	60
17	P	1705-3	PN-3005		POLICIA NACIONAL	VER CEDULA INSCRIP	GERENCIA GENERAL	17	521.97	127
18	P	1741-8	PN-3041		POLICIA NACIONAL	VER CEDULA INSCRIP	GERENCIA GENERAL	7	114.24	28
19	P	1742-6	PN-0042		POLICIA NACIONAL	VER CEDULA INSCRIP	GERENCIA GENERAL	7	114.24	28
20	P	1752-5	PN-3052		POLICIA NACIONAL	VER CEDULA INSCRIP	GERENCIA GENERAL	7	114.24	28
21	P	1753-3	QA-2558		CAMIONETA PICK-UP DC	NISSAN	GERENCIA GENERAL	4	77.52	19
22	A	3226-8	QQ-3301		CAMIONETA PICK-UP CS	NISSAN	GERENCIA GENERAL	4	89.76	22
23	A	3283-9	SF-1310	0000	CMTA. ST. WAGON	TOYOTA	GERENCIA GENERAL	12	247.20	60
24	A	3296-1	QQ-3169	0000	CAMIONETA PICK-UP DC	TOYOTA	GERENCIA GENERAL	4	93.84	23
25	A	3363-9	RP-1570		CAMIONETA RURAL + 15 PJS.	G.H.C.	GERENCIA GENERAL	4	74.88	24
26	A	3440-5	RH-2952		CMTA. RURAL (12 PJS A 15	VOLKSWAGEN-1	GERENCIA GENERAL	11	226.60	55
27	A	3524-6	RQ-6399		CMTA. RURAL (12 PJS A 15	NISSAN	GERENCIA GENERAL	4	71.76	23
28	A	3664-0	QQ-9450		CAMIONETA PICK-UP DC	CHEVROLET	GERENCIA GENERAL	12	255.44	62
29	A	3668-1	MI-1491		MOTO	HONDA	GERENCIA GENERAL	12	98.88	24
30	A	3671-5	QQ-5338		CAMIONETA PICK-UP DC	TOYOTA	GERENCIA GENERAL	7	123.60	30
								>>> TOTAL AREA	5,870.67	1,305



SALDOS POR ALMACEN A L 31/03/95

** SILB175 **

17/04/95
PAG : 84

ALMACEN : 04 SURQUILLO

CODIGO	CPT	DESCRIPCION	UN	P.UNITARIO	STOCK	VALOR-TOTAL	DCM
44	02-0682	162 PICOTA ACE C/M	UN	10.62	4.000	42.48	0
44	02-0696	162 PLANCHA METALICA P/BATIR	UN	11.63	3.000	34.89	0
44	02-0702	162 PLANCHA METALICA P/EMPASTAR	UN	11.52	4.000	46.08	0
44	02-0730	162 PUNTA ACE HEXAG 3/4 X 12	UN	6.66	1.000	6.66	0
44	04-0414	162 LIMA CUAD 8 G/FINO	UN	2.69	7.000	18.83	0
44	04-0416	162 LIMA CUAD 8 G/GRUESO	UN	3.06	9.000	27.54	0
44	04-0418	162 LIMA CUAD 10 G/FINO	UN	0.01	8.000	0.08	0
44	04-0420	162 LIMA CUAD 10 G/GRUESO	UN	4.18	8.000	33.44	0
44	04-0438	162 LIMA MEDIA CARA 6 GRAND FINO	UN	4.06	8.000	32.48	0
44	04-0474	162 LIMA PLANA 12" G/FINO	UN	11.43	6.000	68.58	0
44	04-0506	162 LIMA REDONDA 12	UN	0.06	2.000	0.12	0
44	04-0526	162 LIMA TRIANGULAR 6	UN	2.31	1.000	2.31	0
44	04-0530	162 LIMA TRIANGULAR 8	UN	0.01	2.000	0.02	0
44	04-0806	162 TIRADOR CROMADO 2" C/TORNILLO	UN	1.63	24.000	39.12	0
44	06-0118	162 BRAZO HIDRAULICO N 2	UN	82.74	6.000	496.44	0
44	06-0515	162 PIEDRA ESMERIL 6 X 3/4 X 1/2 G/F	UN	0.08	5.000	0.40	0
44	06-0523	162 PIEDRA ESMERIL 6 X 3/4 X 1/2 G/G	UN	0.08	5.000	0.40	0
44	10-0358	162 CINTA SELLADORA TEFLON 1/2	RL	0.45	21.000	9.45	0
44	10-0566	143 ESTOPA RUBIA	KL	4.41	34.500	152.15	3
44	10-0752	162 HOJA SIERRA 1/2 X 12	UN	1.79	2.000	3.58	0
44	11-0018	162 LANZALLAMA 4 GLN	UN	492.65	3.000	1,477.95	0
44	11-0166	162 LLAVE STILLSON 8"	UN	31.57	11.000	347.27	0
44	11-0170	162 LLAVE STILLSON 10	UN	43.10	1.000	43.10	0
44	11-0174	162 LLAVE STILLSON 12	UN	46.92	2.000	93.84	0
44	11-0178	162 LLAVE STILLSON 14	UN	52.72	3.000	158.16	0
44	11-0194	162 LLAVE STILLSON 24	UN	116.40	2.000	232.80	0
44	11-0474	162 PASTA P/SOLDAR -LATA 0.050 KGS-	UN	2.96	6.000	17.76	0
44	11-0650	162 SOPLETE 1 LTO	UN	212.04	2.000	424.08	0
44	11-0662	162 SOLDADURA ESTANO 30 X 70	KL	8.88	29.300	260.18	3
44	11-0666	162 SOLDADURA ESTANO 50 X 50	KL	1.18	11.000	12.98	2
44	12-0106	162 ESCOBA MANO	UN	0.92	5.000	4.60	0
44	12-0118	162 ESCOBA T/BAJA POLICIA	UN	5.17	39.000	201.63	0
44	12-0162	162 ESCOBILLA FIDRA NEGRA C/MANGO	UN	0.01	5.000	0.05	0
44	12-0180	162 ESCOBILLA RECTANG ACE C/MANGO	UN	2.94	5.000	14.70	0
44	12-0226	162 FRANELA	MT	2.75	13.000	35.75	2
44	12-0592	162 PULVERIZADOR 1/2 LTO P/COMPRESORA	UN	74.30	4.000	297.20	0
44	12-0862	162 WAPE MATIZADO FIBRA LARGA	KL	2.37	150.000	355.50	2
44	14-0248	162 GRAMPA FO GALV P/CABLE 3/8	UN	0.01	16.000	0.16	0
44	14-0260	162 GRAMPA FO GALV P/CABLE 3/4	UN	0.13	11.000	1.43	0
44	14-0298	162 GRILLETE FO GALV 5/8	UN	0.01	9.000	0.09	0
44	14-0300	162 GRILLETE FO GALV 3/4	UN	0.01	5.000	0.05	0
44	14-0316	162 GUARDACABO FO GALV 1/2	UN	0.01	4.000	0.04	0
44	20-0050	162 ALGODON INDUSTRIAL P/CHAROLAR	KL	6.61	0.250	1.65	3
44	20-0222	162 BROCHA NYLON 1	UN	0.69	3.000	2.07	0
44	20-0542	162 DESARMADOR PLANO 4 C/AISLANTE	UN	3.27	6.000	19.62	0
44	20-0678	162 ENVASE PLAST 1 GLN	UN	0.84	1.000	0.84	0
44	20-0756	162 ESCADRA 12"	UN	2.24	1.000	2.24	0
44	20-0858	162 GARRUCHA RUEDA 2 C/PLATAFORMA	UN	4.24	8.000	33.92	0
44	20-0938	162 GRASERA PIVOT 1/8 X 45	UN	1.02	4.000	4.08	0
44	20-0940	162 GRASERA PIVOT 1/4 X 45	UN	0.01	4.000	0.04	0
44	21-0446	162 LUNA VIDRIO N 6 P/ANTEJO SOLD	UN	2.31	8.000	18.48	0
44	22-0093	162 MANGUERA JEBE 3 REFORZ	MT	50.67	6.000	304.02	0
44	22-0155	162 MANOMETRO 0 A 160 LBS	UN	28.49	1.000	28.49	0
44	22-0160	162 MANOMETRO 0 A 300 LBS	UN	22.43	10.000	224.30	0
44	22-0230	162 MEDIDA MADERA 2.00 MTS	UN	0.01	1.000	0.01	0
44	22-0280	162 NIPLE P/LAMPARA PETROMAX	UN	0.01	10.000	0.10	0
44	22-0562	162 SOGA MANILA 3/4 - 3 CABOS	KL	5.85	11.000	64.35	3
44	22-0821	162 WINCHA ACE 10 MTS P/ELECT	UN	10.42	1.000	10.42	0
44	22-0842	162 WINCHA METAL 3.00 MTS	UN	19.85	3.000	59.55	0
44	06-0004	162 CASACA COMANDO M/CORTA	UN	21.96	1.000	21.96	0
44	06-0006	162 CASACA COMANDO M/LARGA	UN	23.50	1.000	23.50	0
44	06-0008	162 PANTALON COMANDO	UN	18.18	2.000	36.36	0
44	50-0013	162 ARNES T/PARACAIDI STA	UN	157.98	3.000	473.94	0
44	50-0021	162 BOTA JED MUSLERA PUNTA ACERADA-SURT	PR	95.19	12.000	1,142.28	0
44	50-0032	162 CANISTER CONTRA CLORO	UN	31.82	2.000	63.64	0

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

000439778

S.E.D.A.P.A.L
S/15809

RESUMEN CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR AREA

FECHA: 29/08/95
PAG.: 5

C. RESPONSABLE: GERENCIA DE INGENIERIA

AGOSTO 1995

TRANSPORTES

AREA DESCRIPCION	84 OCTANOS		90 OCTANOS		97 OCTANOS		D2		TOTAL	
	GLNS.	IMPORTE S/.	GLNS.	IMPORTE S/.	GLNS.	IMPORTE S/.	GLNS.	IMPORTE S/.	GLNS.	IMPORTE S/.
05100 GERENCIA DE INGENIER	209	861.08	17	88.74	22	122.44			248	1,072.26
05110 SUB GERENCIA DE PROJ	157	646.84							157	646.84
05120 SUB GERENCIA DE OBRA	333	1,371.96	60	313.20					393	1,685.16
05200 GERENCIA PRODUCCION	20	81.60			55	301.58			75	383.18
05210 SUB GERENCIA DE PLAN	155	635.00	171	884.07	6	34.26	155	483.60	487	2,036.93
05220 SUB GER. AGUAS SUBTER	471	1,931.44	157	812.14	36	205.56	534	1,659.48	1,198	4,608.62
05230 SUB GER. REDES PRIMA.	595	2,442.69	178	880.01			555	1,731.60	1,328	5,054.30
05310 SUB GERENCIA ZONAL N	3,122	12,800.20					3,684	11,420.40	6,806	24,220.60
05400 GERENCIA DE DISTRIBU					11	63.14			11	63.14
05410 SUB GERENCIA ZONAL S					9	51.66			9	51.66
TOTAL	5,062	20,770.91	583	2,978.16	139	778.64	4,928	15,295.08	10,712	39,822.69

BIBLIOGRAFIA

- **GESTION ECONOMICA DE STOCKS**
Albert Rambaux
Editorial Hispano Europea - Cuarta Edición.
- **FACTORES DE CONVERSION PARA INGENIEROS**
Copyright 1966
Dorr - Oliver Incorporated
Printed in U.S.A.
- **INSTRUCTIVO TECNICO PARA LA FORMULACION DE BASES ADMINISTRATIVAS A LICITACION Y/O CONCURSO PUBLICO.**
Resolución Jefatural Nº 060-1990-INAPLDNA
Dirección Nacional de Abastecimiento
- **POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN EL PROCESO DE ADQUISICIONES.**
Hierro Perú 103-LOG-090-1992
- **NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIO DOTACION DE LECHE Nº 004-85/VC-83-7000**
Sedapal
- **ESTADISTICA APLICADA**
B. Ostle
- **SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL (3era. ED. 1990)**
Gordon Davis y Margarethe Olson
- **APLICACIONES DE LA COMPUTADORA A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.**
Forkner Irving y Mcdeod Raymond
- **SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION**
Murdick Robert y Munson John
- **USER'S HANDBOOK (VERSION 2 RELEASE 2.2)**
Cics/Vse
- **APPLICATION PROGRAMMING LANGUAGE REFERENCE (RELEASE 4. 1993).**
Vs Cobol II
- **SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION**
Senn James