

	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística	Actualización del formato: 31 Ene 2024	

**ORDEN DE COMPRA N°154-2024/LOG. CARATA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OC: 09/03/2024

**PROVEEDOR** : ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL  
**RUC N°** : 20605238255  
**ATENCIÓN** : SR. RONALD VELIZ BENIQUE  
**DIRECCIÓN** : CAR.JULIACA - COATA KM. 3.5 (SALIDA COATA) PUNO - SAN ROMAN - CARACOTO  
**TELEFONOS** : 966994004  
**CORREO** : ESTACIONDESERVICIOSEYRGRIFOS@GMAIL.COM  
**N° DE CUENTA** : BCP 405-9865352-0-27  
**N° DE DETRACCIÓN** : -  
**OBRA** : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2461584"  
**CONDICIONES DE PAGO** : AL CONTADO  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATO  
**LUGAR DE ENTREGA** : EN LA ESTACION PECSA CARRETERA JULIACA-COATA KM 3.5 SALIDA COATA.  
**UBICACIÓN** : PUNO  
**COTIZACION N°** : \*

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO ( S/ )	
				P.U.	PARCIAL
1	<b>POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2024</b>				
1.01	'PETROLEO	GLN	177	15.04	2,662.08
1.02	'GASOHOL	GLN	34.5	15.04	518.88
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>3,180.96</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>572.57</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>3,753.53</b>

SON : TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 53/100 SOLES

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :**

**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCION:** : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO  
**TELEFONOS** : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148  
**ENVIAR FACTURA** : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

**CONDICIONES GENERALES**

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.

  
 SIGMA S.A.  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jilagros Regalado A.  
 JEFE GERENCIA LOGISTICA

Asistente de Logística

  
 SIGMA S.A.  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesús Sánchez Cuya  
 GERENTE DE LOGISTICA

Gerente de Logística

10/09/24

Gerente General  
o  
Gerente Adjunto



CONTROL DE COMBUSTIBLE - MAQUINARIA PESADA Y MAQUINARIA LIVIANA

FOR-0BR-016

VERSIÓN : 00

PÁGINA 1 DE 1

### CONTROL SEMANAL DE ABASTECIMIENTO - DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024

OBRAS: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAMU, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 24615B4"

RESPONSABLE: ING. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ

ORDEN COMPRA:

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 01 DE MARZO AL 03 DE MARZO
TOTAL GALONES PETROLEO	48.000
TOTAL GALONES GASOLINA	21.500

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 04 DE MARZO AL 10 DE MARZO
TOTAL GALONES PETROLEO	34.000
TOTAL GALONES GASOLINA	0.000

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO
TOTAL GALONES PETROLEO	50.000
TOTAL GALONES GASOLINA	5.000

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 18 DE MARZO AL 24 DE MARZO
TOTAL GALONES PETROLEO	20.000
TOTAL GALONES GASOLINA	0.000

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 25 DE MARZO AL 31 DE MARZO
TOTAL GALONES PETROLEO	25.000
TOTAL GALONES GASOLINA	8.000

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
TOTAL GALONES PETROLEO	177.00
TOTAL GALONES GASOLINA	34.50

**SEMANA 1 -MARZO**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
						1/03/2024	2/03/2024	3/03/2024	GALONES
VIBRAPIZONES DINAMIC	ITO MAMANI EUSEBIO					1.00			1.00
VIBRAPIZONES DINAMIC	SOTELO MENDEZ ALEJANDRO						2.00		2.00
VIBRAPIZONES DINAMIC	COILA DIAZ ROLANDO					1.50			1.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	DIAZ COILA ROSALINO					1.50			1.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	HUACANI BETANZOS DAVID					1.50			1.50
VIBRAPIZONES DINAMIC	MAMANI MAMANI YONI					2.00			2.00
HIDROLAVADORA	ESTALLA JILAJA CESAR					1.50			1.50
HIDROLAVADORA	CAPACOILA SUASACA JUAN					1.00			1.00
MESCLADORA Y VIBRADORA	CCALLA MAMANI JELBER DAVID					0.50			0.50
MESCLADORA Y VIBRADORA	CAPACOILA DIAZ WILSON					1.50			1.50
MOTOCARGA SIN PLACA	CAPACOILA DIAZ WILSON					1.50			1.50
GENERADOR HONDA	CCALLA MAMANI JELBER DAVID					1.50			1.50
VIBRADORA DE CONCRETO	CCALLA MAMANI JELBER DAVID					0.50			0.50
GENERADOR 10000	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO					4.00			4.00

0.00      0.00      0.00      0.00      19.50      2.00      0.00      21.50

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>21.500</b>
----------------------	---------------

**SEMANA 2 - MARZO**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		4/03/2024	5/03/2024	6/03/2024	7/03/2024	8/03/2024	9/03/2024	10/03/2024	GALONES
VIBRAPIZONES DINAMIC	ITO MAMANI EUSEBIO								0.00

0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

**SEMANA 3 - MARZO**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		11/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	16/03/2024	17/03/2024	GALONES
GENERADOR DE 10,000.00	SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE					5.00			5.00

0.00      0.00      0.00      0.00      5.00      0.00      0.00      5.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>5.00</b>
----------------------	-------------

**SEMANA 4 - MARZO**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		18/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	23/03/2024	24/03/2024	GALONES
VIBRAPIZONES DINAMIC	CHAMBI BELIZARIO HECTOR								0.00

0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

**SEMANA 5 - MARZO**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	30/03/2024	31/03/2024	GALONES
AUTO RENAULT	NINA ACERO GUIDO			8.00					8.00

0.00      0.00      8.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      8.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>8.00</b>
----------------------	-------------

TOTAL GALONES CONSUMIDOS DEL 01/03/2024 AL 31/03/24  
GRIFO PECSA PRECIO POR GALON GASOLINA

S/. 19      34.50 GLNS      **34.500**  
**S/855.50**

**TOTAL GALONES COMPRADOS EN SOLES**

**S/855.50**

**SEMANA 1 - MARZO**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL GALONES
						1/03/2024	2/03/2024	3/03/2024	
CAMIONETA Z4L-742	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN					13.00			13.00
CAMIONETA BNK-847	ROCA OCHOA CIRO					15.00			15.00
CAMIONETA BXU-846	MULLISACA TIPULA RAUL					20.00			20.00

0.00      0.00      0.00      0.00      48.00      0.00      0.00      48.00

<b>TOTAL GALONES</b>								<b>48.00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**SEMANA 2 - MARZO**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL GALONES
		4/03/2024	5/03/2024	6/03/2024	7/03/2024	8/03/2024	9/03/2024	10/03/2024	
CAMIONETA Z4L-742	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN				13.00				13.00
CAMIONETA BXU-846	MULLISACA TIPULA RAUL			21.00					21.00

0.00      0.00      21.00      0.00      0.00      0.00      0.00      21.00

<b>TOTAL GALONES</b>								<b>34.00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**SEMANA 3 - MARZO**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL GALONES
		11/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	16/03/2024	17/03/2024	
CAMIONETA Z4L-742	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN	10.00		5.00					15.00
CAMIONETA BXU-846	MULLISACA TIPULA RAUL	20.00			15.00				35.00

30.00      0.00      5.00      15.00      0.00      0.00      0.00      50.00

<b>TOTAL GALONES</b>								<b>50.00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**SEMANA 4 - MARZO**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL GALONES
		18/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	23/03/2024	24/03/2024	
CAMIONETA BXU-846	MULLISACA TIPULA RAUL	20.00							20.00

20.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      20.00

<b>TOTAL GALONES</b>								<b>20.00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**SEMANA 5 - MARZO**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	30/03/2024	31/03/2024	GALONES
CAMION FOTON BHQ-754	MAMANI ÑAUPA EBER RUDE			15.00					15.00
CAMIONETA	CONDORI CARRIZALES WILMER						10.00		10.00
		0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>25.00</b>
----------------------	--------------

TOTAL GALONES CONSUMIDOS DEL 01/03/24 AL 31/03/24  
GRIFO PECSA PRECIO POR GALON DIESEL

S/. 18                      177.00 GLNS                      **177.00**  
**S/3,186.00**

**TOTAL GALONES COMPRADOS EN SOLES**

**S/3,186.00**

1

**LIQUIDACION DE  
COMBUSTIBLE MES  
DE MARZO 2024**



CONTROL DE COMBUSTIBLE - MAQUINARIA PESADA Y MAQUINARIA LIVIANA

FOR-088-016

VERSIÓN : 00

PÁGINA 1 DE 1

### CONTROL SEMANAL DE ABASTECIMIENTO - DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024

OBRAS:

"CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJWIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI Nº 2481584"

RESPONSABLE:

ING. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ

ORDEN COMPRA:

FECHA	COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
TOTAL GALONES PETROLEO	48.000
TOTAL GALONES GASOLINA	21.500

FECHA	COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
TOTAL GALONES PETROLEO	34.000
TOTAL GALONES GASOLINA	0.000

FECHA	COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
TOTAL GALONES PETROLEO	50.000
TOTAL GALONES GASOLINA	5.000

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ  
ADMINISTRADORA DE OBRA



COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 18 DE MARZO AL 24 DE MARZO
TOTAL GALONES PETROLEO	20.000
TOTAL GALONES GASOLINA	0.000
COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 25 DE MARZO AL 31 DE MARZO
TOTAL GALONES PETROLEO	25.000
TOTAL GALONES GASOLINA	8.000
COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
TOTAL GALONES PETROLEO	177.00
TOTAL GALONES GASOLINA	34.50

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA TOSCANI SUFO PEREZ  
ADMINISTRADORA DE OBRA

1.1

# VALES DE COMBUSTIBLE

**1.1.1**

**VALES DE  
COMBUSTIBLE  
PETROLEO**



**REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE - MAQUINARIA Y CAMIONETAS  
(ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA PRODUCCION EN OBRA )**

**SEMANA 1 - MARZO**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
						01/03/2024	02/03/2024	03/03/2024	GALONES
CAMIONETA Z4L-742	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN					13.00			13.00
CAMIONETA BNK-847	ROCA OCHOA CIRO					15.00			15.00
CAMIONETA BXU-846	MULLISACA TIPULA RAUL					20.00			20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>48.00</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 2 - MARZO**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		04/03/2024	05/03/2024	06/03/2024	07/03/2024	08/03/2024	09/03/2024	10/03/2024	GALONES
CAMIONETA Z4L-742	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN				13.00				13.00
CAMIONETA BXU-846	MULLISACA TIPULA RAUL			21.00					21.00
		0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>34.00</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 3 - MARZO**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		11/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	16/03/2024	17/03/2024	GALONES
CAMIONETA Z4L-742	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN	10.00		5.00					15.00
CAMIONETA BXU-846	MULLISACA TIPULA RAUL	20.00			15.00				35.00
		30.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	50.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>50.00</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 4 - MARZO**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		18/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	23/03/2024	24/03/2024	GALONES
CAMIONETA BXU-846	MULLISACA TIPULA RAUL	20.00							20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>20.00</b>
----------------------	--------------

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

DR. FABIO LA...  
ADMINISTRADORA DE...

**SEMANA 5 - MARZO**

MAQUINARIA PETRÓLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	30/03/2024	31/03/2024	GALONES
CAMION FOTON BHQ-754	MAMANI ÑAUPA EBER RUDE			15.00					15.00
CAMIONETA	CONDORI CARRIZALES WILMER						10.00		10.00

0.00      0.00      15.00      0.00      0.00      10.00      0.00      25.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>25.00</b>
----------------------	--------------

**TOTAL GALONES CONSUMIDOS DEL 01/03/24 AL 31/03/24**  
**GRIFO PECSA PRECIO POR GALON DIESEL**

S/. 18      177.00 GLNS      **177.00**  
**S/3,186.00**

**TOTAL GALONES COMPRADOS EN SOLES**

**S/3,186.00**

COMPA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
 ING. BACH. FABIOLA V. ...  
 ADMINISTRADORA DE OBRA



VALE DE COMBUSTIBLE

DATOS DEL CHOFER: No 001184

APELLIDOS Y NOMBRES: Manqui Colanqui Tono Juan

UNIDAD: Camioneta PLACA: 24L-742 FREENTE: CARATA

FECHA DE GASTOS		MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES			AÑO	UNIDAD	COMBUSTIBLE
01	03	24	13	GLNS.	PETROLEO	13
				GLNS.	GASOHOL REGULAR	
				GLNS.	GASOHOL 84*	

SON: *Traze* GALONES DE: *petroleo* En Letras

SGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. RICH. FABIAN ASELLINE SUPO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA

OPERADOR: *[Signature]*

DNI: 20268324

V° B° JEFE DE PROYECTO

P. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.



VALE DE COMBUSTIBLE

DATOS DEL CHOFER: No 001187

APELLIDOS Y NOMBRES: Rosa Ochoa Ciro

UNIDAD: Camioneta PLACA: BAIK 847 FREENTE: UBS

FECHA DE GASTOS		MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES			AÑO	UNIDAD	COMBUSTIBLE
01	03	24	15	GLNS.	PETROLEO	15
				GLNS.	GASOHOL REGULAR	
				GLNS.	GASOHOL 84*	

SON: *Quince mil ochenta y siete* GALONES DE: *petroleo* En Letras

SGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. RICH. FABIAN ASELLINE SUPO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA

OPERADOR: *[Signature]*

DNI: 09835598

V° B° JEFE DE PROYECTO

P. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.



VALE DE COMBUSTIBLE

DATOS DEL CHOFER: No 001192

APELLIDOS Y NOMBRES: Melissa Triola Raul

UNIDAD: Camioneta PLACA: BXY-846 FREENTE: Carata

FECHA DE GASTOS		MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES			AÑO	UNIDAD	COMBUSTIBLE
01	03	24	30	GLNS.	PETROLEO	30
				GLNS.	GASOHOL REGULAR	
				GLNS.	GASOHOL 84*	

SON: *Veinte* GALONES DE: *petroleo* En Letras

SGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. RICH. FABIAN ASELLINE SUPO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA

OPERADOR: *[Signature]*

DNI: 20268324

V° B° JEFE DE PROYECTO

P. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.



VALE DE COMBUSTIBLE

DATOS DEL CHOFER: No 000401

APELLIDOS Y NOMBRES: Mulloca Triola Raul

UNIDAD: Camioneta PLACA: BXY-846 FREENTE: Carata

FECHA DE GASTOS		MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES			AÑO	UNIDAD	COMBUSTIBLE
06	03	24	21	GLNS.	PETROLEO	21
				GLNS.	GASOHOL REGULAR	
				GLNS.	GASOHOL 84*	

SON: *Veintiuno* GALONES DE: *petroleo* En Letras

SGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. RICH. FABIAN ASELLINE SUPO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA

OPERADOR: *[Signature]*

DNI: 44675586

V° B° JEFE DE PROYECTO

P. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.



VALE DE COMBUSTIBLE

Nº 000409

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *Harque Collaque Jonathan*

UNIDAD: *Camioneta* PLACA: *246-742* FRENTE: *Carata*

FECHA DE GASTOS		MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR			
DIA	MES			AÑO	UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
07	03		13	GLNS.	PETROLEO	13	
08	03			GLNS.	GASOHOL REGULAR		
				GLNS.	GASOHOL 84º		

SON: *- Trece -* GALONES DE: *petroleo* En Letras

SOMIA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH FANULLA VOSSELINI SUPO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA DE OBRA

OPERADOR: *[Signature]*  
DNI: *70367334*

P. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.



VALE DE COMBUSTIBLE

Nº 000410

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *Harque Collaque Jonathan*

UNIDAD: *Camioneta* PLACA: *246-742* FRENTE: *Carata*

FECHA DE GASTOS		MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR			
DIA	MES			AÑO	UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
11	03		10	GLNS.	PETROLEO	10	
			24	GLNS.	GASOHOL REGULAR		
				GLNS.	GASOHOL 84º		

SON: *- diez -* GALONES DE: *petroleo* En Letras

SOMIA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH FANULLA VOSSELINI SUPO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA DE OBRA

OPERADOR: *[Signature]*  
DNI: *70367334*

P. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.



VALE DE COMBUSTIBLE

Nº 000402

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *Mullaca Tipula Paul*

UNIDAD: *Camioneta* PLACA: *13XU-816* FRENTE: *Carata*

FECHA DE GASTOS		MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR			
DIA	MES			AÑO	UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
11	03		20	GLNS.	PETROLEO	20	
				GLNS.	GASOHOL REGULAR		
				GLNS.	GASOHOL 84º		

SON: *Veinte -* GALONES DE: *petroleo* En Letras

SOMIA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH FANULLA VOSSELINI SUPO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA DE OBRA

OPERADOR: *[Signature]*  
DNI: *71675586*

P. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.



VALE DE COMBUSTIBLE

Nº 000411

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *Harque Collaque Jonathan*

UNIDAD: *Camioneta* PLACA: *246-742* FRENTE: *Carata*

FECHA DE GASTOS		MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR			
DIA	MES			AÑO	UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
13	03		05	GLNS.	PETROLEO	05	
				GLNS.	GASOHOL REGULAR		
				GLNS.	GASOHOL 84º		

SON: *- cinco -* GALONES DE: *petroleo* En Letras

SOMIA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH FANULLA VOSSELINI SUPO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA DE OBRA

OPERADOR: *[Signature]*  
DNI: *70367334*

P. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.

**ESTACION DE SERVICIOS E&R GRIFOS E.I.R.L.** **VALE DE COMBUSTIBLE**

DATOS DEL CHOFER: **Nº 000403**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: *Mullimac Tipula Raúl*  
 UNIDAD: *Camioneta* PLACA: *BXD - 846* FRETE: *Carata*

FECHA DE GASTOS			MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES	AÑO			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
14	03	24		75	GLNS.	PETROLEO	75
					GLNS.	GASOHOL REGULAR	
					GLNS.	GASOHOL 84*	

SON: *- veinticinco -* GALONES DE: *petroleo* En Letras  
 OPERADOR: *[Signature]* DNI: *44692586*  
 SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
 ING. BACH. FABIO VADELIN SUPO PEREZ Vº Bº RESIDENTE DE OBRA OBRA ADMINISTRADOR DE OBRA  
 ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.

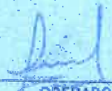

**ESTACION DE SERVICIOS E&R GRIFOS E.I.R.L.** **VALE DE COMBUSTIBLE**




DATOS DEL CHOFER: **Nº 000404**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: *Mullimac Tipula Raúl*  
 UNIDAD: *Camioneta* PLACA: *BXD - 846* FRETE: *Carata*

FECHA DE GASTOS			MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES	AÑO			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
18	03	24		20	GLNS.	PETROLEO	20
					GLNS.	GASOHOL REGULAR	
					GLNS.	GASOHOL 84*	

SON: *- veintito -* GALONES DE: *petroleo* En Letras  
 OPERADOR: *[Signature]* DNI: *44692586*  
 SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
 ING. BACH. FABIO VADELIN SUPO PEREZ Vº Bº RESIDENTE DE OBRA OBRA ADMINISTRADOR DE OBRA  
 ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.



ESTACION DE SERVICIOS <b>E&amp;R GRIFOS</b> E.I.R.L.				VALE DE COMBUSTIBLE			
DATOS DEL CHOFER: <span style="float: right;">Nº 000414</span>							
APELLIDOS Y NOMBRES: Mamani Naupa Eber Rude							
UNIDAD: Camion Foron PLACA: BHA-754 FRETE: Corato							
FECHA DE GASTOS			MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES	AÑO			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
27	03	2024	Traslado de Cemento a Obra	15	GLNS.	PETROLEO	15
					GLNS.	GASOHOL REGULAR	
					GLNS.	GASOHOL 84°	
SON: Quince				GALONES DE: Petroleo		En Letras	
 OPERADOR DNI: 44410802				 Vº Bº JEFE DE PROYECTO ADMINISTRADOR DE OBRA		 p. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.	

ESTACION DE SERVICIOS <b>E&amp;R GRIFOS</b> E.I.R.L.				VALE DE COMBUSTIBLE			
DATOS DEL CHOFER: <span style="float: right;">Nº 000413</span>							
APELLIDOS Y NOMBRES: Condori Canales Wilmer							
UNIDAD: Camioneta PLACA: FRETE:							
FECHA DE GASTOS			MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES	AÑO			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
30	03	2024	Traslado al Ing. Julio Huonca	10	GLNS.	PETROLEO	10
					GLNS.	GASOHOL REGULAR	
					GLNS.	GASOHOL 84°	
SON: Diez				GALONES DE: Petroleo		En Letras	
 OPERADOR DNI: 44410802				 Vº Bº JEFE DE PROYECTO ADMINISTRADOR DE OBRA		 p. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.	

**1.1.2**

**VALES DE  
COMBUSTIBLE  
GASOLINA**



**REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA - CAMIONETAS (ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA PRODUCCION EN OBRA)**

**SEMANA 1 -MARZO**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
						01/03/2024	02/03/2024	03/03/2024	GALONES
VIBRACIONES DINAMIC	ITO MAMANI EUSEBIO					1.00			1.00
VIBRACIONES DINAMIC	SOTELO MENDEZ ALEJANDRO						2.00		2.00
VIBRACIONES DINAMIC	COILA DIAZ ROLANDO					1.50			1.50
VIBRACIONES DINAMIC	DIAZ COILA ROSALINO					1.50			1.50
VIBRACIONES DINAMIC	HUACANI BETANZOS DAVID					1.50			1.50
VIBRACIONES DINAMIC	MAMANI MAMANI YONI					2.00			2.00
HIDROLAVADORA	ESTALLA JILAJA CESAR					1.50			1.50
HIDROLAVADORA	CAPACOILA SUASACA JUAN					1.00			1.00
MESCLADORA Y VIBRADORA	CCALLA MAMANI JELBER DAVID					0.50			0.50
MESCLADORA Y VIBRADORA	CAPACOILA DIAZ WILSON					1.50			1.50
MOTOCARGA SIN PLACA	CAPACOILA DIAZ WILSON					1.50			1.50
GENERADOR HONDA	CCALLA MAMANI JELBER DAVID					1.50			1.50
VIBRADORA DE CONCRETO	CCALLA MAMANI JELBER DAVID					0.50			0.50
GENERADOR 10000	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO					4.00			4.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	2.00	0.00	21.50
<b>TOTAL GALONES</b>									<b>21.500</b>

**SEMANA 2 - MARZO**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		04/03/2024	05/03/2024	06/03/2024	07/03/2024	08/03/2024	09/03/2024	10/03/2024	GALONES
VIBRACIONES DINAMIC	ITO MAMANI EUSEBIO								0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GALONES</b>									<b>0.00</b>

**SEMANA 3 - MARZO**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		11/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	16/03/2024	17/03/2024	GALONES
GENERADOR DE 10,000.00	SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE					5.00			5.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
<b>TOTAL GALONES</b>									<b>5.00</b>

SIGMA S.A. CONTRA LISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ  
ADMINISTRADORA DE OBRA

**SEMANA 4 - MARZO**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		16/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	23/03/2024	24/03/2024	GALONES
VIBRAPIZONES DINAMIC	CHAMBI BELIZARIO HECTOR								6.00

0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

**SEMANA 5 - MARZO**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	30/03/2024	31/03/2024	GALONES
AUTO RENAULT	NINA ACERO GUIDO			6.00					6.00

0.00      0.00      6.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>6.00</b>
----------------------	-------------

TOTAL GALONES CONSUMIDOS DEL 01/03/2024 AL 31/03/24  
GRIFO PECSA PRECIO POR GALON GASOLINA

S/. 19

34.50 GLNS

**34.500**

S/655.50

TOTAL GALONES COMPRADOS EN SOLES

**S/655.50**

  
 SUCURSA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
 ING. BACH. FABIAN YOSELINE SUPO PEREZ  
 ADMINISTRADORA DE OBRA

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *Eto Mamani Eusebio*

Nº: **000407**

UNIDAD: *Ubsa pagon* PLACA: *Dynavie*

FRENTE: *S-1 Camelite*

FECHA DE GASTOS DIA MES AÑO	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR	
			UNIDAD	TOTAL
			COMBUSTIBLE	PETROLEO
01 03 24	<i>prueba de carga en S-1 Actor Candile</i>	7	GLNS. GASOHOI REGULAR	7
			GLNS. GASOHOI 84º	

SON: *uno* GALONES DE: *gasolina* En Letras

OPERADOR: *[Signature]*  
ING. RACH FABOJA ROSALES SUYO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA  
DNI: *01215551*

SISMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

Vº Bº JEFE DE PROYECTO: *[Signature]*  
P. ESTACION DE SERVICIO EAR GRIFOS E.I.R.L.

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *Cabrera Chopacalua Huanaco*

Nº: **000406**

UNIDAD: *Generador* PLACA: *10,000*

FRENTE: *Redes*

FECHA DE GASTOS DIA MES AÑO	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR	
			UNIDAD	TOTAL
			COMBUSTIBLE	PETROLEO
01 03 24	<i>recargas de pagas de Tubo HOPE en campo</i>	45	GLNS. GASOHOI REGULAR	4
			GLNS. GASOHOI 84º	

SON: *cuatro* GALONES DE: *gasolina* En Letras

OPERADOR: *[Signature]*  
ING. RACH FABOJA ROSALES SUYO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA  
DNI: *44411621*

SISMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

Vº Bº JEFE DE PROYECTO: *[Signature]*  
P. ESTACION DE SERVICIO EAR GRIFOS E.I.R.L.

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *Capacolla Suarez Juan*

Nº: **000408**

UNIDAD: *Hydrojet* PLACA: *Horrida*

FRENTE: *Prueba*

FECHA DE GASTOS DIA MES AÑO	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR	
			UNIDAD	TOTAL
			COMBUSTIBLE	PETROLEO
01 03 24	<i>prueba Hidraulica en S-1 Actor Candile</i>	7	GLNS. GASOHOI REGULAR	7
			GLNS. GASOHOI 84º	

SON: *uno* GALONES DE: *gasolina* En Letras

OPERADOR: *[Signature]*  
ING. RACH FABOJA ROSALES SUYO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA  
DNI: *42186152*

SISMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

Vº Bº JEFE DE PROYECTO: *[Signature]*  
P. ESTACION DE SERVICIO EAR GRIFOS E.I.R.L.

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *Capacolla Diego Wilson*

Nº: **001.99**

UNIDAD: *Moto cargo* PLACA: *S/ placa*

FRENTE: *carretera*

FECHA DE GASTOS DIA MES AÑO	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR	
			UNIDAD	TOTAL
			COMBUSTIBLE	PETROLEO
01 03 24	<i>trabajo de mantenimiento por la tarde</i>	4.5	GLNS. GASOHOI REGULAR	7.5
			GLNS. GASOHOI 84º	

SON: *una* GALONES DE: *gasolina* En Letras

OPERADOR: *[Signature]*  
ING. RACH FABOJA ROSALES SUYO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA  
DNI: *41321360*

SISMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

Vº Bº JEFE DE PROYECTO: *[Signature]*  
P. ESTACION DE SERVICIO EAR GRIFOS E.I.R.L.

DATOS DEL CHOFER:

Nº: 001176

APellidos y Nombres: *Coila Diaz Bolando*

UNIDAD: *Urbano Piza* PLACA: *DYNAMIC* FRENTES: *5-1 chinchu*

FECHA DE GASTOS	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
01 03 24	compra todo de Ecuaya	1.5	GLNS	PETROLEO	
	en 3-1 Chinchu		GLNS	GASOHL REGULAR	1.5
			GLNS	GASOHL 84*	

SON: *—* *uno y medio galones de gasolina* En Letras

OPERADOR: *[Signature]* INE. RACH FANDE Y TOSSELINI SIRO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA

Vº Bº JEFE DE PROYECTO: *[Signature]* P. ESTACION DE SERVICIO F&R GRIFOS E.I.R.L.

DNI: *73994926*

DATOS DEL CHOFER:

Nº: 001174

APellidos y Nombres: *Diaz Coila Rosalina*

UNIDAD: *Urbano Piza* PLACA: *DYNAMIC* FRENTES: *5-1 candilla*

FECHA DE GASTOS	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
01 03 24	compra todo de Ecuaya	0.59	GLNS	PETROLEO	
	en sistema convertible		GLNS	GASOHL REGULAR	0.50
			GLNS	GASOHL 84*	

SON: *mo y medio galones de gasolina* En Letras

OPERADOR: *[Signature]* INE. RACH FANDE Y TOSSELINI SIRO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA

Vº Bº JEFE DE PROYECTO: *[Signature]* P. ESTACION DE SERVICIO F&R GRIFOS E.I.R.L.

DNI: *0222544*

DATOS DEL CHOFER:

Nº: 001173

APellidos y Nombres: *Estalla Jilaya Cesar*

UNIDAD: *Herzotcht* PLACA: *Hunda* FRENTES: *5-1 candilla*

FECHA DE GASTOS	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
01 03 24	prueba Hidraulica	1.5	GLNS	PETROLEO	
	en sector convertible		GLNS	GASOHL REGULAR	1.5
			GLNS	GASOHL 84*	

SON: *—* *uno y medio galones de gasolina* En Letras

OPERADOR: *[Signature]* INE. RACH FANDE Y TOSSELINI SIRO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA

Vº Bº JEFE DE PROYECTO: *[Signature]* P. ESTACION DE SERVICIO F&R GRIFOS E.I.R.L.

DNI: *7406518*

DATOS DEL CHOFER:

Nº: 001175

APellidos y Nombres: *Calla mamani Gilbar*

UNIDAD: *Generador* PLACA: *Hunda* FRENTES: *5-1 pafuam*

FECHA DE GASTOS	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
01 03 24	da o genera la bo	1.5	GLNS	PETROLEO	
	para cortar ledrilla		GLNS	GASOHL REGULAR	1.5
			GLNS	GASOHL 84*	

SON: *—* *uno y medio galones de gasolina* En Letras

OPERADOR: *[Signature]* INE. RACH FANDE Y TOSSELINI SIRO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA

Vº Bº JEFE DE PROYECTO: *[Signature]* P. ESTACION DE SERVICIO F&R GRIFOS E.I.R.L.

DNI: *7419262*

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *Huacani Betanaz David* No: **001177**

UNIDAD: *Libro pisa* PLACA: *dynamic* FRENTE: *5-1 chinda*

FECHA DE GASTOS DIA MES AÑO	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR	
			UNIDAD	TOTAL
01 03 24	comprado de Eaja	1.5	GLNS. PETROLEO	1.5
	en 5-1 chinda		GLNS. GASOHOL 84°	

SON: *uno y medio* GALONES DE: *gasolina* En Letras

OPERADOR *[Signature]* SISTEMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
 INC. RACH FERRAZ VERGARA SUPO PEREZ ADMINISTRADOR DE OBRA  
 DNI: *44225651* V° B° JEFE DE PROYECTO P. ESTACION DE SERVICIO EAR GRIFOS E.I.R.L.

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *caallo Huacani Galbr* No: **001178**

UNIDAD: *libadora* PLACA: *handa* FRENTE: *UBS pafuani*

FECHA DE GASTOS DIA MES AÑO	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR	
			UNIDAD	TOTAL
01 03 24	librada en vacuado cel	1/2	GLNS. PETROLEO	1/2
	colomita en UBS pafuani		GLNS. GASOHOL 84°	

SON: *medio* GALONES DE: *gasolina* En Letras

OPERADOR *[Signature]* SISTEMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
 INC. RACH FERRAZ VERGARA SUPO PEREZ ADMINISTRADOR DE OBRA  
 DNI: *4119362* V° B° JEFE DE PROYECTO P. ESTACION DE SERVICIO EAR GRIFOS E.I.R.L.

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *Huacani Huacani Jony* No: **001179**

UNIDAD: *Libro piron* PLACA: *dynamic* FRENTE: *5-1 cardile*

FECHA DE GASTOS DIA MES AÑO	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR	
			UNIDAD	TOTAL
01 03 24	comprado de Eaja	2	GLNS. PETROLEO	2
	en 5-1 cardile		GLNS. GASOHOL 84°	

SON: *dos* GALONES DE: *gasolina* En Letras

OPERADOR *[Signature]* SISTEMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
 INC. RACH FERRAZ VERGARA SUPO PEREZ ADMINISTRADOR DE OBRA  
 DNI: *43213454* V° B° JEFE DE PROYECTO P. ESTACION DE SERVICIO EAR GRIFOS E.I.R.L.

DATOS DEL CHOFER:

APELLIDOS Y NOMBRES: *Copacolla dia Wilson* No: **001181**

UNIDAD: *vacuadora* PLACA: *Handa* FRENTE: *5-1 pafuani*

FECHA DE GASTOS DIA MES AÑO	MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR	
			UNIDAD	TOTAL
01 03 24	vacuado de sobre vacuado	1.5	GLNS. PETROLEO	1.5
	en 5-1 pafuani		GLNS. GASOHOL 84°	

SON: *uno y medio* GALONES DE: *gasolina* En Letras

OPERADOR *[Signature]* SISTEMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
 INC. RACH FERRAZ VERGARA SUPO PEREZ ADMINISTRADOR DE OBRA  
 DNI: *41224360* V° B° JEFE DE PROYECTO P. ESTACION DE SERVICIO EAR GRIFOS E.I.R.L.

**ESTACION DE SERVICIOS E&R GRIFOS E.I.R.L.** VALE DE COMBUSTIBLE

DATOS DEL CHOFER: N° 001180

APELLIDOS Y NOMBRES: *Caalá Mamani Gelba*

UNIDAD: *Motocicleta* PLACA: *Anda* FRENTES: *4 patas*

FECHA DE GASTOS			MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES	AÑO			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
					GLNS.	PETROLEO	
01	03	24	Uso de columna en zona patas	1/2	GLNS.	GASOHOL REGULAR	1/2
					GLNS.	GASOHOL B4	

SON: *medio* GALONES DE: *gasolina* En Letras

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
 OPERADOR: *[Signature]* DNI. *2418262*  
 ING. *[Signature]* ADMINISTRADORA DE OBRA  
 V° B° JEFE DE PROYECTO  
 P. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.

**ESTACION DE SERVICIOS E&R GRIFOS E.I.R.L.** VALE DE COMBUSTIBLE

DATOS DEL CHOFER: N° 000415

APELLIDOS Y NOMBRES: *Sotelo Mandes Alejandro*

UNIDAD: *Vibracion* PLACA: *DYNAMIC* FRENTES: *Candile*

FECHA DE GASTOS			MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES	AÑO			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
					GLNS.	PETROLEO	
02	03	24	Levantamiento de observacion de suspension en zona de Red de Dguc	02	GLNS.	GASOHOL REGULAR	02
					GLNS.	GASOHOL B4	

SON: *dos* GALONES DE: *gasolina* En Letras

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
 OPERADOR: *[Signature]* DNI. *2438215*  
 ING. *[Signature]* ADMINISTRADORA DE OBRA  
 V° B° JEFE DE PROYECTO  
 P. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.

02112010



DATOS DEL CHOFER: Nº 000416

APELLIDOS Y NOMBRES: Supo Peter Fabiola Yordinae

UNIDAD: Generador PLACA: 10.000 FRETE: Redes

FECHA DE GASTOS			MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES	AÑO			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
15	03	2024	Encendido de generador para soldar y asegurar puercas de Almacenes	05	GLNS.	GASOHOL REGULAR	05
					GLNS.	GASOHOL 84*	

SON: — Cinco — GALONES DE: gasolina En Letras

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

OPERADOR: [Signature] DNI: 48334909

ING. RACH FABIO YOSELINE SUPO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA

p. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.

DATOS DEL CHOFER: Nº 000412

APELLIDOS Y NOMBRES: NIND DURO SUPO

UNIDAD: Auto PLACA: 254-606 FRETE: Carrito

FECHA DE GASTOS			MOTIVO DE PEDIDO Y/O USO	CANTIDAD	MONTO GASTADO POR		
DIA	MES	AÑO			UNIDAD	COMBUSTIBLE	TOTAL
27	03	2024	Trabaja en obra Gabinete	08	GLNS.	GASOHOL REGULAR	08
					GLNS.	GASOHOL 84*	

SON: Ocho GALONES DE: gasolina En Letras

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

OPERADOR: [Signature] DNI: \_\_\_\_\_

ING. RACH FABIO YOSELINE SUPO PEREZ  
ADMINISTRADOR DE OBRA

p. ESTACION DE SERVICIO E&R GRIFOS E.I.R.L.

1.2.

# PARTES DIARIOS

1.2.1

**CAMIONETA Z4L-742**



FORMATO

FOR-LOG-027

PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Procesar:

Gestión Logística

Estado: Vigente

Ven:

Fecha de Publicación: 10 NOV - 2020

PÁG

COMPLETIVO

**OBRA ASIGNADA :** "Creación del Servicio de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los C.P. y Sector Rural de Carata, Uchahuí, Queatta, Pajsin, Puturuni, Candile Chínche, Lluc MD y Coatas, distrito de Coata - Provincia de Puno - Departamento de Puno", con CUI N° 2462584


**TIPO DE VEHICULO :** CAMIONETA **FECHA :** 01-03-24

**PLACA :** ZAL-742 **MARCA :** TOYOTA HILUX

**COMBUSTIBLE :** DIESEL **13 : GALONES**

ITEM	RECORRIDO / ACTIVIDAD	SALIDA		LLEGADA		RESPONSABLE
		HORA	KILOMETRAJE	HORA	KILOMETRAJE	
1-	transporte Personal Técnico ingeniero y administrativos de JULIACA - CARACOTO - OBRA CARATA	5:48	438326	7:10	438357	
2-	transporte y movimiento Personal Técnico - Residencia en OBRA - Redes de Agua - UBS - oficina - Candile - Pajsin - Puturuni - Chínche - oficina	7:16	438357	8:27	438401	
3-	transporte y movimiento Personal Logístico Ing Sofia de Espino - OBRA - Redes de Agua - Pajsin - Candile - Lluc - Uchahuí - Almacén - oficina recorridos en OBRA	9:21	438401	13:02	438433	
4-	transporte Personal Técnico Ing Javier Flores Redes de Agua - Chínche - Candile - Pajsin	13:52	438433	16:24	438456	
5-	Traslado de equipos, Cubos de Agua - de Chínche - Almacén	16:24	438456	17:12	438474	
6-	Traslado y Recajo de Baño Químico de Pajsin - Almacén	17:28	438494	18:15	438495	
7-	Transporte Personal Técnico ingeniero de OBRA CARATA - CARACOTO - JULIACA	19:51	438495	20:48	438525	
<b>TOTAL (km)</b>						<b>199</b>

OBSERVACIONES

CHOFER	RESPONSABLE
 FIRMA	V°B° Administrador SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERAL ING. BACH. FABIOLA YOSELINE SUPO PEREZ ADMINISTRADORA DE OBRA FIRMA
<b>APELLIDOS Y NOMBRES :</b> LLANQUI COLLANQUI JONATHAN DOMÍNGUEZ <b>DNI :</b> 70367334	<b>APELLIDOS Y NOMBRES :</b> FABIOLA YOSELINE SUPO PEREZ <b>CARGO :</b> ADMINISTRADORA DE OBRA <b>DNI :</b> 48334809



FORMATO

FOR-LOG-027

## PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Estado: vigente

Ver

Procesor:

Gestión Logística

Fecha de Publicación: 19 NOV - 2020

PAC

COMITANTE

**OBRA ASIGNADA :** "Creación del Servicio de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los C.P. y Sector Rural de Carata, Nachahui, Queatta, Pojsin, Putucuni, Candile Chínche, Ujuco MD y Coatasí, distrito de Coata - Provincia de Puno - Departamento de Puno", con CUI N° 2462584


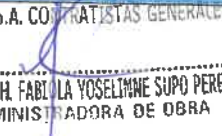
**TIPO DE VEHICULO :** CAMIONETA **FECHA :** 02-03-24

**PLACA :** Z4L-742 **MARCA :** TOYOTA HILUX

**COMBUSTIBLE :** Diesel

ITEM	REGORRIDO / ACTIVIDAD	SALIDA		LLEGADA		RESPONSA BLE
		HORA	KILOMETRAJE	HORA	KILOMETRAJE	
1-	Transporte Personal Técnico y administrativo de JULIACA - CARACOTO - OBRAS BARRIETA	6:30	438525	7:42	438556	
2-	Recejo Personal Técnico seguridad de COATA - COATA - Ofiuno - Almacén	8:16	438556	8:25	438564	
3-	transporte Personal Técnico ingeniero - frente Redes de Agua - Candile - Chínche - Ofiuno	10:50	438564	11:42	438597	
4-	Transporte y mantenimiento Personal Técnico Ambiente - Recejo de Residuos Sólidos - de frente UBS - Putucuni Sector - Almacén - Ofiuno	11:54	438597	12:47	438625	
5-	Transporte Personal Técnico y Administrativo de OBRA - Ofiuno CARATA - JULIACA	14:15	438625	14:43	438649	
<b>TOTAL (km)</b>						<b>124</b>

## OBSERVACIONES

CHOFER	RESPONSABLE
 FIRMA <b>APELLIDOS Y NOMBRES : LLANQUI COLLANQUI JONATHAN DON</b> <b>DNI : 70367334</b>	V/B* Administrador SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  FIRMA <b>ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPE PEREZ</b> <b>ADMINISTRADORA DE OBRA</b> <b>DNI : 48334908</b>



FORMATO

FOR-LOG-027

PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Procesor:

Gestión Logística

Estado: Vigente

Ver

Fecha de Publicación: 19 NOV - 2020

PÁG

ADMINISTRATIVO

**OBRA ASIGNADA :** "Creación del Servicio de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los C.P. y Sector Rural de Carata, Ilachahuí, Queatta, Pojsin, Putucani, Candile Chinche, Llucu MD y Coatasí, distrito de Coata - Provincia de Puno - Departamento de Puno", con CUI N° 2461584

**TIPO DE VEHICULO :** CAMIONETA

**PLACA :** Z4L-742

**COMBUSTIBLE :** diesel

**FECHA :** 04-03-24

**MARCA :** TOYOTA HILUX

ITEM	RECORRIDO / ACTIVIDAD	SALIDA		LLEGADA		RESPONSABLE
		HORA	KILOMETROS	HORA	KILOMETROS	
1	Transporte Personal Técnico y Administrativo de JUJASA - COCACOTO - OBRA CARATA - oficina - Almacén.	6:16	438658	7:21	438689	
2	Recejo y Transporte Personal Seguridad - de COATA - oficina COATA	8:10	438689	8:21	438697	
3	Transporte Personal Técnico Ingenieros de obras - oficina CARATA - JUJASA - Hora de Almuerzo - y - UICUVERUS - oficina CARATA	12:19	438697	14:16	438752	
4	Transporte Personal de Seguridad en OBRA - oficina - Pojsin - Candile - Llachahuí - Almacén	16:12	438752	17:05	438797	
5	Transporte Personal Técnico Ingenieros de OBRAS - oficina CARATA - COCACOTO - JUJASA	18:13	438797	19:21	438828	
<b>TOTAL (km)</b>						170

OBSERVACIONES

CHOFER	RESPONSABLE
<p>FIRMA*</p>	<p>V°B° Administrador</p> <p>SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES</p> <p>ING. BACH. FABIOA YOSELINNE SUPO PEREZ</p> <p>ADMINISTRADORA DE OBRA</p>
<p>APellidos y Nombres : LLANQUI COLLANQUI JONATHAN DOMÍNGUEZ</p> <p>DNI : 70367334</p>	<p>APellidos y Nombres : FABIOA YOSELINNE SUPO PEREZ</p> <p>CARGO : ADMINISTRADORA DE OBRA</p> <p>DNI : 48334909</p>