

**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA	
14 DIC. 2017	
NUMERO DE REFERENCIA	
C10-Q10/59/63/747/218	
FIRMA	

Expediente N° 2017-10-3-0004762

Tipo de Expediente: Varios

Tipo OFICINA
Titular: DNV - REGIONAL 2 10/003/10031Z02

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 2 10/003/10031Z02

Asunto: EMPRESA MELITER PRESENTA ITGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE DE LA OBRA "RUTA 15 TRAMO 131K000 - 145K000", LIC. C/58.-

Fecha Inicio: 30/11/2017 11:14:55 Fecha Valor: 30/11/2017

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Rocha, 29 de noviembre de 2017

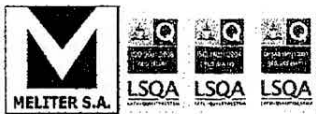
Unidad de Gestión Ambiental
Ing. Ricardo Bertola

Ref.: Obra "Ruta N° 15, tramo 131K000 – 145K000"

Se adjunta informe trimestral de gestión ambiental correspondiente a los meses de agosto, setiembre y octubre del corriente año de la Licitación C58, empresa Meliter.-

Saluda atentamente,


Ing. FERNANDO SOUTO
GERENTE DE REGIONAL 2
M.T.O.P.
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD



Sr. Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Fernando Souto
Presente:

Ref.: Obra "Ruta No. 15, Tramo: 131km000-145km000"
- Trimestre agosto- octubre 2017

Informe Trimestral de Gestión Ambiental

Por la presente elevamos a Ud. ITGA elaborado para la obra de referencia, correspondiente a los meses de agosto, setiembre y octubre de 2017.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Soares de Lima', written over a horizontal line.

Ing. Francisco Soares de Lima
Técnico Residente



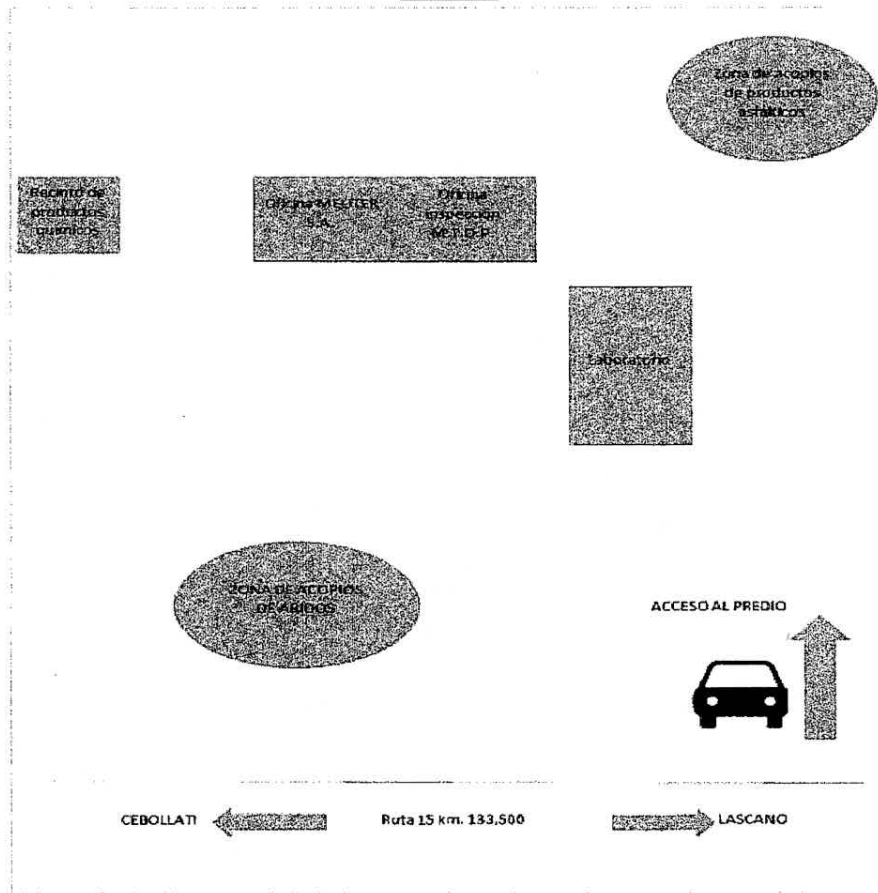
LICITACIÓN C 58

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL**

1. Campamento

Se adjunta Plano del campamento.

Croquis del campamento con los distintos elementos que lo integran, actualizado a julio de 2017





LICITACIÓN C 58

El campamento mencionado se ubica en ruta 15, próximo al Km. 133,500 en la localidad de Lascano, del departamento de Rocha.

En el referido trimestre, el campamento contó una batería de baños fijos, un baño para el obrador y otro en el frente de obra.

Se han cambiado los depósitos de los baños químicos en forma quincenal.

El agua para consumo humano es de tipo comercial, distribuida en bidones. En el campamento se cuenta con dispensadores. En los frentes de obra el personal cuenta con recipientes adecuados.

El recinto para productos químicos está acondicionado y cuenta con las contenciones necesarias de acuerdo a la cantidad depositada y con ventilación suficiente. En el mismo se encuentran las fichas de datos de seguridad correspondientes.

2. Residuos sólidos domésticos

Los puntos de generación y recolección de residuos son de tipo transitorios, ubicándose junto al pañol los tachos para los distintos tipos de residuos en el obrador, con la identificación que correspondiente.

Una vez colmada la capacidad de los tachos de residuos, éstos se transportan al vertedero municipal de Lascano.



LICITACIÓN C 58

3. Residuos especiales

Se adjuntan registros de residuos especiales generados y enviados a disposición final. En total se enviaron a disposición final 70 litros de aceite usado

Estos residuos son los que surgen de los mantenimientos, se depositan transitoriamente en la obra, debidamente señalizados y se gestionan con envíos al depósito en Canelones desde donde se derivan a los depósitos de disposición con proveedores autorizados por Dinama.

Los residuos de limpieza de faja son tratados como residuos domésticos, se retiran y se llevan a vertedero.

Los residuos de poda cuando se generan, son retirados y llevados al obrador, en donde se consulta al Director de obra de M.T.O.P., para ver su uso final.

4. Mantenimiento y lavado de maquinaria

No se realizan lavados de maquinaria. El mantenimiento mayor está tercerizado y se dispone de una zona con contención destinada para emergencias de mantenimiento o reparaciones menores.

Los lavados se coordinan con la estación de servicio de la zona.

Se adjuntan registros de los mantenimientos realizados por Meliter S.A. y por proveedores contratados.

5. Canteras y uso de materiales

La obra requiere el uso de agregados pétreos de trituración y de agregados pétreos naturales.

En el presente período la empresa no realizó extracción de material granular natural, el material utilizado es comprado a proveedor, quien cuenta con las

habilitaciones, las cuales adjuntamos.



LICITACIÓN C 58

6. Personal

Al final del período de referencia, el personal que de una u otra forma participa directamente de la obra consiste en 23 funcionarios de la empresa, en general maquinistas y choferes.

Trabajos en la ruta

Los trabajos desarrollados consistieron en:

Mantenimientos

Reciclados

Tareas de topografía y laboratorio

Alcantarillado

Recargo

Tratamiento, imprimación

7. Varios:

Se adjunta simulacro de incendio realizado por en obra el día 03/08/2017

En auditoría ambiental realizada por CVU en fecha 23/08/2017, se registra una observación: "Registramos derrames de agua del tanque elevado de agua de la red de OSE debido a la superación de la capacidad del depósito fijo contraviniendo el punto 10.3 del Manual Ambiental de la DNV (MTOB)". En relación a ella mencionamos que el tanque es propiedad de M.T.O.P. y la empresa no utiliza el mismo, tema que mencionamos en la auditoría.

Se adjunta informe de auditoría externa de seguimiento, realizada por la empresa con fecha 6, 7 y 8 de setiembre.



LICITACIÓN C 58

- Se detalla listado de proveedores autorizados por Dinama para gestión de residuos.

Listado de Proveedores:

MARGENES DEL RIO S.A. (percloroetileno, aceite)

AFRECOR S.A.(arena contaminada, aceite, filtros)

OBRACEL (baterías)

GENEU (neumáticos)

Se agregan:

Tareas realizadas

Informe de registros de partes de mantenimientos realizados

Sucta de vehículos y equipos

Consumo de combustibles y lubricantes

Consumo de materiales

Nota de limpieza de baños

Informe mensual de residuos en obra



PLANILLA RESUMEN PARTE SEMANAL: AGOSTO 2017
OBRA: C 58 - LASCANO

RUTA	FECHA	TAREA	M. Urrutia	Rodino	P. Hernández	Mota
		TOPOGRAFIA				
R 14	31/07 - 4/08/17	Relevamiento Planimétrico	x	x	x	
R 14	07 - 11/08/17	Relevamiento Planimétrico	x	x	x	
R 14	14 - 18/08/17	Relevamiento Planimétrico	x	x	x	x
R 14	21-24/08/17	Marcado de eje y ancho	x			
		Replanteo de rotonda	x			
		Replanteo de proyecto de Cooper	x			
R 14	28-31/08/17	Replanteo de rotonda	x			
		Replanteo de proyecto de Cooper	x			
R 15		Marcado de eje y ancho	x			



PLANILLA SEMANAL DE TAREAS
MES : AGOSTO 2017 **OBRA: C 58 - LASCANO**

RUTA	FECHA	TAREA	Calo	M. Fernández	M. Butín	G. Sosa	Donatti
		RECICLADO -					
R 15	22-24/08/17	MANTENIMIENTO	x			x	x
R 15	28 - 31/08/17	MANTENIMIENTO	x	x	x	x	x
	31-Ago-17	RECICLADO	x	x	x	x	x



PLANILLA RESUMEN PARTE SEMANAL: AGOSTO 2017

RUTA	FECHA	TAREA	Daniilo Soria	Nicolás Pereira
LABORATORIO				
R 13	31/07- 04/08/2017	Ensayo materiales ruta 13 - Cantera MOLINSUR	x	x
R 14		Ensayo materiales ruta 14 - Mercedes	x	x
R 15- 14		Control de metraje rutas 15 - 14. Lascano	x	x
R 13	07- 11/08/2017	Ensayo materiales ruta 13 - Cantera MOLINSUR	x	x
R 14		Ensayo materiales ruta 14 - Mercedes	x	x
R 15 - 14		Control de metraje rutas 15 - 14 - Lascano	x	x
		Colaboración con limpieza de Obrador	x	x
R 14/15	14 - 18/08/2017	Control de hormigón para alcantarilla de rotonda	x	x
		Secado y tamizado de arena para densidad en sitio	x	x
R 14		Finalización ensayos material ruta 14 - Mercedes	x	x
R 15	21-24/08/2017	Elaboración de probetas de hormigón para alcantarilla de rotonda	x	x
R 15	28-31/08/2017	Elaboración de probetas para reciclado. Control de humedad y densidad en sitio	x	x
		Tamizado de arena para ensayo de densidad en sitio	x	x
R 15	31-Ago-17	Reciclado	x	x

PLANILLA RESUMEN PARTE SEMANAL: AGOSTO 2017
OBRA: C 58 - LASCANO



RUTA	FECHA	TAREA	Bozzolazco	S. Romero	G. Pérez	Bobadilla	J. Techera
ROTONDA							
15 y 14	31/07 - 4/08/17	Pisos de alcantarilla	X	X	X		
		Retro				X	
		Camión					X
15 y 14	07 - 11/08/2017	Pisos de alcantarilla	X	X	X		
		Retro y camión					X
15 y 14	14 - 18/08/2017	Cabezales de alcantarilla	X	X	X	X	
		Retro					
		Camión combustible, retro y camión					X
		acarreo materiales para rotonda					X
15 y 14	21 - 24/08/2017	Trabajos varios	X	X	X	X	
		Camión combustible, retro y acarreo de materiales					X
15 y 14	28 - 31/08/2017	Trabajos varios	X	X	X	X	
		Camión combustible, retro y acarreo de materiales					X



PLANILLA RESUMEN PARTE SEMANAL: AGOSTO 2017
OBRA: C 58 - LASCANO

RUTA	FECHA	TAREA	J. Silvera	D. Correa	Mota	L. Velazquez
RIEGO DE NIEBLA						
R 15	31/07 - 4/08/17	Camión riego	x			
		Barredora		x		
		Banderillero			x	
		Banderillero				x
R 15	07 - 11/08/17	Camión riego	x			
		Barredora		x		
		Banderillero			x	
		Banderillero				x

PLANILLA RESUMEN PARTE SEMANAL: AGOSTO 2017
OBRA: C 58 - LASCANO



ruta	FECHA	TAREA	P. Estefan	D.Romero	C. Cáceres	M. Esquivó	Pesca	F. Olivera	N. Basatos	J. Ramos	N. Mirrada	J.de los Santos	J. Techera	D. Correa	L. Velásquez	Mota	N. Pereira	Bobadilla
		RECARGO y VARIAS																
R 14	31/07- 04/08/17	Encargado de obra	X															
		Recluidor y puntiero		X														
		Banderillero						X										
		Tendido de material			X													
		Camión regador de agua						X										
		Camión acarreo material			X													
		Camión acarreo material					X											
		Camión acarreo material										X						
		Camión acarreo material											X					
R 14	07- 11/08/17	Encargado de obra	X															
		Recluidor y puntiero		X														
		Banderillero						X										
		Tendido de material			X													
		Camión regador de agua							X									
		Camión acarreo material			X													
		Camión acarreo material					X											
		Camión acarreo material										X						
		Camión acarreo material											X					
		Camión combustible												X				
R 15	14 - 18/08/2017	Encargado de obra	X															
		Recluidor y puntiero		X														
		Banderillero						X										
		Tendido de material			X													
		Camión regador de agua						X										
		Camión acarreo material			X													
		Camión acarreo material					X											
		Camión acarreo material										X						
		Camión combustible											X					
R 15	14 - 18/08/2017	Plitura de pilares	X											X				
		Plitura de pilares	X												X			
		Trabajo en rotonda	X										X					
R 15	21-24/08/2017	Mantenimiento R 15	X												X			
		Mantenimiento R 15														X		
		Mantenimiento R 15															X	
		Trabajos en Rotonda											X					X
		Mantenimiento R 15															X	
		Apoyo en reciclado																X



PLANILLA RESUMEN PARTE SEMANAL: SETIEMBRE 2017
OBRA: C 58 - LASCANO

RUTA	FECHA	TAREA	Bozzolazco	S. Romero	G. Pérez
ROTONDA					
15 y 14	1-set-17	Tareas varias- alcantarillado	x	x	x
15 y 14	4-8/09/2017	Tareas varias - alcantarillado	x	x	x
15 y 14	11-15/09/2017	Tareas varias - alcantarillado	x	x	

PLANILLA RESUMEN PARTE SEMANAL: SETIEMBRE 2017
 OBRA: C 58 - LASCANO



RUTA	FECHA	TAREA	P. Estación	G. Pérez Bozollo	S. Romero	Rodolfo Romero	P. Heredia	R. Romero	Bobadilla	C. Velázquez	F. Olivera	Blasos	Mercader	Ramos	C. Celene	Equivo	Pesca	Techers	Jda los Santos	D. Correa	E. Romero	J. Silveira	L. Velázquez	
R 15	10/2017 4 - 809/17	ROTONDA Capataz Retro	X																					
R 15	10/2017 4 - 809/17	PUNTE QUERBACHO Camión Picado Bandelitero	X	X	X																			
R 14	1-4-17 4 - 809/17	REPARACIÓN RUTA 14 Bandelitero					X			X														
R 14	10/2017 4 - 809/17	TRANSPORTE DE ARENA Chocar Camión Chocar Camión Chocar Camión Retro													X	X	X	X						
R 14 - R 15	10/2017 4 - 809/17	COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE																						
R 15	10/2017 4 - 809/17	MANTENIMIENTO RUTA 15 Bandelitero Repasador																						
R 14	11 - 10/20	MANTENIMIENTO																						
R 14	18 - 22/20	TRATAMIENTO IMPRIMACION Camión	X																					
R 14		Bandelitero Retrocompactador Moto Compactor Gravilladora Camión Retrocompactador Camión Camión Camión combustible Retrocompactador Camión Bandelitero					X																	
R 14	25-29/20	TRATAMIENTO E IMPRIMACION Bandelitero Retrocompactador Moto Compactor Retrocompactador Camión Retrocompactador Camión Camión combustible Retrocompactador Camión Bandelitero																						

PLANILLA RESUMEN PARTE SEMANAL: Octubre 2017
Ruta 14 - Ruta 15



RUTA	FECHA	TAREA	Estefan	G. Pérez	Silveira	Corre #	Bastos	C. Cáceres	Bobadilla	C. Velásquez	Rotza	L. Velásquez	J. Techeira	Pesca	Esquivel	Bozoilasc o	J. García	P. Hernández	Mota	N. Pereira
Ruta 14 Lecend/Averías	2-9/10/17	TRATAMIENTO/IMPRIMACIÓN	X																	
		Asfalto		X																
		Asfalto			X															
		Asfalto				X														
		Asfalto					X													
		Chofer camión						X												
		Masquinaria							X											
		Moto								X										
		Banquero									X									
		Lavado de piedra										X								
		Retro Komat su											X							
		Chofer camión piedra												X						
		Chofer camión piedra													X					
Ruta 15	2-9/10/17	ALCANTARILLA ESTADIO														X		X		
Ruta 14 Lecend/Averías	8-13/10/17	TRATAMIENTO/IMPRIMACIÓN																		
		Asfalto		X																
		Asfalto			X															
		Asfalto				X														
		Chofer camión					X													
		Masquinaria						X												
		Monovisadora							X											
		Bancanero								X										
		Lavado piedra									X									
		Retro Komat su										X								
		Chofer camión piedra											X							
		Chofer camión piedra												X						
Ruta 15	9-13/10/17	ALCANTARILLA ESTADIO														X		X		
Ruta 15 Coopar	17-20/10/17	TRATAMIENTO																		
		Gravillado - Palla		X																
		Asfalto			X															
		Barredora				X														
		Gravillado - Palla					X													
		Gravillado - Palla						X												
		Camión piedra							X											
		Gravillado - Palla								X										
		Gravillado - Palla									X									
		Retro Komat su										X								
		Camión piedra											X							
		Gravillado												X						
		Gravillado													X					
		Barredora														X				
		Bandera															X			
Ruta 14 Lecend/Averías	17-20/10/17	ALCANTARILLA SAMAN							X											
Ruta 14 Lecend/Averías	23-27/10/17	ALCANTARILLA SAMAN								X										
REGIONAL 3 Ruta 14 Averías/Lecend	23-27/10/17	TRATAMIENTO / IMPRIMACIÓN	X																	
		Gravillado			X															
		Camión estribo				X														
		Bandera					X													
		Gravillado						X												
		Monovisadora							X											
		Bandera								X										
		Retro									X									
		Camiones										X								



PLANILLA RESUMEN PARTE SEMANAL: OCTUBRE 2017
ruta 14 - LASCANO/AVERÍAS

RUTA	FECHA	TAREA	Daniilo Soría	Nicolás Pereira
LABORATORIO				
R 14	2-6/10/17	Elaboración de probetas. Ensayo de densidad en sitio. Tamizado de arena	x	x
Rotonda		Control de humedad. Control de metraje		
R14 Averías -Varela	09- 13/10/17	Reciclado. Ensayo de densidad en sitio. Tamizado de arena. Elaboración probetas de tosca cemento	x	x
Rotonda R 14/R15		Rotura de probetas. Control de humedad. Control de metraje. Ayuda a topógrafo		
R 14 Averías/Varela	17-20/10/17	Rotura de probetas. Ayuda a topógrafo.	x	x
R 14 Averías/Varela R 15	23 - 27/10/17	Apoyo en varias tareas - Ayuda topografo - Probetas	x	x
R 14 Averías/Varela R 15	30-31/10/17	Apoyo tareas varias - Apoyo inspección -	x	x



Obra: Lascano C 58
 EMULSION IMPRIMANTE - STALORI

Ago-17													
FECHA	RESUMO	VALES	(QNT) TRANSPORT.	PROCEDENCIA	DESTINO	ORDEN DE COMPRA	DISTANCIA	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	CAPACIDAD	REMITO	OTRA DESCRIPC.
24/8/2017	Imprimante	1	23490	Planta BITAFAL	Lascano	35455		Pereira	ERGONT	OTP 2645			
		Total	23490										



**Obra: Lascano C 58 - OBRADOR
Cantera Minas**

Ago-17

FECHA	INSUMO	VIAJES	(M3) TRANSPORT	PESO NETO (KG) dens (kg/m ³)	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMBA	RESULTO	OBSERVACIONES
1/8/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20,9	29270	Minas	Ruta 15 - Lascano - Obrador	Maldonado	BELMAR LTDA	MTP 4310	ATA 2478	10568	Lavada
2/8/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20,49	28590	Minas	Ruta 15 - Lascano - Obrador	Maldonado	BELMAR LTDA	MTP 4310	ATA 2478	2275	Lavada
5/8/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	19,1	26750	Trituradora Altos Pinares	Ruta 15 - Lascano - Obrador	Guisoli	BELMAR LTDA	OTP 1855	ATA 2457	2280	Lavada
5/8/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	19,62	27480	Minas	Ruta 15 - Lascano - Obrador	Maldonado	BELMAR LTDA	MTP 4310	ATA 2478	2281	Lavada
8/8/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	19,48	27280	Menchaca	Ruta 15 - Lascano - Obrador	Guisoli	BELMAR LTDA	OTP 1855	ATA 2457	2284	Lavada
15/8/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	19,42	27200	Minas	Ruta 15 - Lascano - Obrador	Luis	BELMAR LTDA	STP 5992	STP 5992	s/f	Lavada
17/8/2017	Piedra 5 - 14 mm	1	20,36	28510	Minas	Ruta 15 - Lascano - Obrador	Luis	BELMAR LTDA	STP 5991	STP 5992	s/f	Lavada
	TOTAL AGOSTO 17 (5-14 mm)		139,4									



OBRA Lascano C58 - OBRADOR
Cantera/Trituradora La Minuana

Ago-17													
FECHA	INSUMIVO	VIAJES	(M ³) TRANSPORT.	PESO NETO (KG) dens (kg/m ³)	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMBA	REMITO	OBSERVACIONES	GUÍA DIMANRIGE
5/8/2017	Piedra 14 -20mm	1	20,6	28840	La Minuana	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Guisoli	BELMAR LTDA	OTP 1855	ATA 2457	s/r		
7/8/2017	Piedra 14 -20mm	1	19,72	27620	La Minuana	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Guisoli	BELMAR LTDA	OTP 1855	ATA 2457	s/r		
14/8/2017	Piedra 14 -20mm	1	21,09	29530	Minas	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Roberto	BELMAR LTDA	MTP 4310	ATA 2457	2297		
15/8/2017	Piedra 14 -20mm	1	21,7	30390	Minas	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Luis	BELMAR LTDA	STP 5991	STP 5992	s/r		
16/8/2017	Piedra 14 -20mm	1	21,74	30.440	Minas	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Luis	BELMAR LTDA	STP 5991	STP 5992	s/r		
16/8/2017	Piedra 14 -20mm	1	21,57	30200	Minas	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Luis	BELMAR LTDA	STP 5991	STP 5992	s/r		
	TOTAL AGOSTO 17 (14-20 mm)		126,42										



**Obra Lascano C 58
PORTLAND ingreso cisterna**

Ago-17										
FECHA	INSUMO	VOLUEN	UNID. TRANSPORT	PROCEDENCIA	DESTINO	CONFER	TRACTOR	CADAMBA	RENTA	GUIA GUARANICE
23/8/2017	PORTLAND	1	28310	CIMSA	Ruta 15 - Lascano	Suárez	PTP 1027		12528	
		Total	28310							



**UBRA Lascano C58 - OBRADOR
Cantera/Trituradora La Minuana**

FECHA	INSTRUMENTO	VALLIS	(M3) TRANSPORT	PESO NETO (KG) dens (kg/m3)	PROCEDENCIA	DESIJNO	CHOPER	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMBA	RENTO	OBSERVACIONES	GUIA DINAMICA
5/8/2017	Piedra 14-20mm	1	20,6	28840	La Minuana	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Guisoli	BELMAR LTDA	OTP 1855	ATA 2457	s/r		
7/8/2017	Piedra 14-20mm	1	19,72	27620	La Minuana	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Guisoli	BELMAR LTDA	OTP 1855	ATA 2457	s/r		
14/8/2017	Piedra 14-20mm	1	21,09	29530	Minas	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Roberto	BELMAR LTDA	MTP 4310	ATA 2457	2297		
15/8/2017	Piedra 14-20mm	1	21,7	30390	Minas	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Luis	BELMAR LTDA	STP 5991	STP 5992	s/r		
16/8/2017	Piedra 14-20mm	1	21,74	30.440	Minas	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Luis	BELMAR LTDA	STP 5991	STP 5992	s/r		
16/8/2017	Piedra 14-20mm	1	21,57	30200	Minas	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Luis	BELMAR LTDA	STP 5991	STP 5992	s/r		
TOTAL AGOSTO 17 (14-20 mm)													
												136,42	



**Obra: Lascano C 58
EMULSION IMPRIMANTE - STALORI**

set-17

FECHA	INSUMO	VIAJES	(KG-L) TRANSPORTE	PROCEDENCIA	DESTINO	ORDEN DE COMPRA	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	REMITO	GUÍA DINAMIG
29/9/2017	Imprimante	1	14150	Planta BITAFAL	Lascano	A53608	Pereira	ERGONT	QTP 2646		
		Total	14150								



**Obra: Lascano C 58
EMULSION IMPRIMANTE - STALORI**

Oct-17												
FECHA	INSUMO	VIAJES	(KG/L) TRANSPORT.	PROCEDECIA	DESTINO	ORDEN DE COMPRA	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMBA	REMITO	GUIA DIMANAGE
11/10/2017	Imprimante	1	16230	Mdeo - MTOP	Lascano	A 212089	Pino	ERGONT	OTP 2645			
		Total:	16230									



**OBRA Lascano - OBRADOR - Ruta 15
Cantera CHUY**

Oct-17

FECHA	INSUMO/C	VIAJES	(M3) TRANSPORT.	PESO NETO (KG) dens (kg/m ³)	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOFER	EMPRESA	TRACTOR	CANTIDAD	REMITO	OBSERVACIONES	GUARDIA/RANGE
2/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	558		
3/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	587		
3/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	590		
3/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	594		
4/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	595		
4/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	599		
5/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	603		
5/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	607		
5/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	610		
5/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	614		
9/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	615		
9/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	621		
10/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	625		
10/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	632		
10/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	636		
11/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	639		
11/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	642		
11/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	646		
12/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	650		
12/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	653		
12/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	658		
28/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	MTP 3511	MTP 3511	719		
29/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	MTP 3511	MTP 3511	723		
29/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	MTP 3511	MTP 3511	724		
30/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	MTP 3511	MTP 3511	726		
30/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	MTP 3511	MTP 3511	731		
31/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	MTP 3511	MTP 3511	732		
	TOTAL OCTUBRE 17 (14-20 mm)	Total		580									



Opra: Lascano C 58
Piedra 5/15mm - LASCANO - RUTA 7

Oct-17													
FECHA	INSUMO	VIAJES	(M3) TRANSPORT.	PROCEDENCIA	DESTINO	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMBA	REMITO	GUÍA DINAMIGE			
25/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25578				
25/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25579				
25/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25580				
25/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25581				
26/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25582				
26/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25583				
26/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25584				
26/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25585				
27/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25586				
27/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25587				
27/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25588				
28/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25589				
28/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25590				
28/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25591				
29/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25592				
29/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25594				
29/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3967	25301				
30/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25302				
31/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25303				
31/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25304				
31/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Bersur	NTP 3985	NTP 3986	25305				
31/10/2017	Piedra 5-15mm	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25306				
		TOTAL	440 m										

**OBRA Lascano - OBRADOR - Ruta 15
Cantera CHUY**



Oct-17

FECHA	INSUMO	VIAJES	(W3) TRANSPORT.	PESO NETO (kg) dens (kg/m3)	PROCEDENCIA	DESTINO	CHOPER	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMBA	REMITO	OBSERVACIONES	SILIA DINAMICE
2/10/2017	Piedra 14-22 mm	1	1402	20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	558		
3/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	587		
3/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	590		
4/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	594		
4/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	595		
5/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	599		
5/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	603		
5/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	607		
5/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	610		
5/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	614		
9/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	615		
10/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	621		
10/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	626		
10/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	632		
11/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	636		
11/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	639		
11/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	642		
12/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	646		
12/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	650		
12/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	653		
12/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Pesca	MELITER	LHA 6876	OAC 6591	658		
28/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	CCM 2224	MTP 3511	719		
29/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	CCM 2224	MTP 3511	723		
29/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	CCM 2224	MTP 3511	724		
30/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	CCM 2224	MTP 3511	726		
30/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	CCM 2224	MTP 3511	731		
31/10/2017	Piedra 14-22 mm	1		20	Cantera CHUY	Lascano - Ruta 15 - Obrador	Martin	CF TRANS S.R.L	CCM 2224	OAC 6591	732		
										MTP 3511	739		
TOTAL OCTUBRE 17 (14-20 mm)		Total		580									

**OBRA Lascano C58
Piedra 14/20 - LASCANO - RUTA 7**



Oct-17

FECHA	REQUERIMIENTO	UNIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	DESTINO	EMPRESA	TRACTOR	CAZAMPA	HEBILLO	GUÍA UNIVALE
4/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25267	
4/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25268	
4/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25269	
4/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25270	
5/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25271	
5/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25272	
6/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25273	
6/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25274	
6/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25275	
6/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25276	
7/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25277	
7/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25278	
7/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25279	
8/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25280	
8/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3986	NTP 3986	25281	
9/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25282	
10/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25283	
10/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25284	
10/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25287	
11/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25291	
11/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25292	
12/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25294	
12/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25296	
12/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25297	
12/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25299	
13/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25551	
13/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25552	
14/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25553	
14/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25554	
17/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25555	
18/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25556	
18/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25557	
18/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25558	
19/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3966	25559	
19/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25560	
19/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25561	
20/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25562	
20/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25563	
20/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25564	
23/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3966	25565	
23/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25566	
23/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25567	
23/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25568	
23/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3986	NTP 3986	25569	
23/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25570	
24/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25571	
24/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25572	
24/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25573	
24/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25574	
24/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3532	NTP 3531	25575	
24/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3985	NTP 3986	25576	
24/10/2017	Piedra 14-20	1	20	Lascano	Ruta 7	Urucargo	NTP 3966	NTP 3967	25577	
TOTAL 1000 M										



Obra: Lascano C 58
Planilla consumo combustible
AGOSTO 2017

FECHA	EQUIPO	CODIGO	GAS OIL	N° O.C.	LITROS	SUMINISTRO DE:	HORAS EQ.	KM. EQ.	OBSERVACIONES
1/8/2017	Foton chico JAC	14085 14094	50 73	33895	800	ANCAP LASCANO		94.752 33.855	Total inicio 940 L
	Foton JCB	15316 193					3.765	4.462	
	Barredora	16356	30				887		
	Motoveladora	12122	200						
	Cilindro	12225	121				37.978		Total 776 L/ en tarrina 164
4/8/2017	Motoveladora	12212	135	34702	800	ANCAP LASCANO	106.406		Total inicio 964 L
	Neumático	12308	61				3.729		
	Retro Komatsu	12150	89				525		
	Cambio Foton chico	14085	12					94.846	
	Cambio asfalto	15316	142					4.518	
	JAC SCG 5951	14094	70					34.438	
	Barredora	16356	19				892		
	Retro Komatsu	12150	64				537		
	Retro 320	12130	80				9.075		Total 672 L/ en tarrina 292 L
8/8/2017	Cilindro	12325	136	34707	1000	ANCAP LASCANO	3.814		Total inicio 1282 L
	Neumático	12308	13				3.735		
	Freightlander	15402	169					138.032	
	Moto	12212	140				10.659		
	Foton	15408	100					58.469	
	Ford	15615	50					n/f	
	JAC	14094	98					35.177	
	Foton chico	14085	42				895		
	Barredora	16356	16					95.333	
	Laboratorio	14085	10						limpieza molinetes
	Regador asfalto	15316	180					4.580	Total 954 L/ en tarrina 336 L
10/8/2017	Freightlander	15402	82	34714	1000	ANCAP LASCANO			Total inicio 1336 L
	Motoveladora	12212	144				106.770		
	Cilindro	12325	126				3.827		
	CAT 320	12130	250				9.081		
	Komatsu	12150	122				548		
	Foton 210	15443	153					11.127	
	Foton chico	14085	21					95.497	
	Darwin	RAD 2225	57						
	JAC	14094	33					35.479	
	Regador asfalto	15316	45					4.597	Total 1033 L/ en tarrina 267 L

Fecha	Descripción	Código	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Proveedor	Observaciones
16/8/2017					34718	805	
18/8/2017					34724	600	
	Motoveladora	12212	159				
	Neumático HAMM	12308	45	3.743	106.850	ANCAP LASCANO	Total inicio 1639 L
	Cilindro	12325	111	3.838			
	Fotón chico	14085	48		95.953		
	Fotón OAC 4721	15408	180		58.700		
	JAC SCG 9951	14084	83		36.238		
	Tractor MASSEY	12702	70				
	Barredora	16556	5	9.352			
	CAT 320	12130	300	896			
	CAT 135 H	12212	150	9.091			
	Cilindro CS 433	12325	121	107.142			
	Komatsu	12150	216	3.851			
	JAC	14084	32	560			
	Fotón MAG 2264	14085	35		36		
					96.289		Total 13751 / en barrina 264 Lts.
22/8/2017					34727	1500	
	JAC SCG 9951	14084	70			MARIMAR	Total inicio 1764 Lts
	Cilindro CS 433	15409	114	3.864	37.024		
	Autohormigona		26	n/f			
	Camión Fotón chico	14085	49		96.816		
	Moto VHP 145	12220	302	4.691			
	Cilindro CS 433	12325	85	3.874			
	Freightlander	15402	164		138.598		
	OAC 7802	15320	95		42.888		
	Recladora	12550	782	1.679			
	Retro CAT 320	12130	212	911			Total 1889 Lts / en barrina 70 lts
30/8/2017					34735	1500	
	Moto 120 K	12220	249			MARIMAR	Total 1570 lts
	Neumático Muller	12307	70	4.711			
	Cilindro HAMM	12325	177	341			
	Cilindro CAT	12325	122	1.731			
	Retro CAT 320	12130	261	3.886			
	Camión Fotón 210	15408	90	9.123			
	Camión JAC	14084	86		59.172		
	Retro Komat'su	12150	104	587	38.234		
	Fotón chico	14085	57		97.390		
	Camión asfalto	15316	96		6.384		
	Fotón chico	14085	49		58.114		
	Fotón	15330	7				(Hidrolavadora) Total 1368 Lts/en barrina 201 lts
	TOTAL:		8077			8005	



Obra: Lascano C 58
 Planilla consumo combustible
 OCTUBRE 2017

FECHA	EQUIPO	CODIGO	GAS OIL	n° C.C	LITROS	SUMINISTRO DE	K.M. EQ.	OBSERVACIONES
3/10/2017	Komat'yu	12150	73	35578	1500	MARIMAR		Total inicio 1500 Lts-
	Neumático HAMM	12309	153					661
	Camión asfalto mantenimiento	15316	36					8.865
	Ford 1311 asfalto	15318	73					n/f
	Fotón 210	15408	105					
	Retro Cat 320	12130	102					9.184
	Barredora	16356	13					937
	Fotón regador de agua	15320	60					43.314
	Tractor 4291	12150	80					9.391
	Tolva	16210	39					939
	MITOP CIDA 010		155					
	Regador de asfalto	15316	230					8.007
	Motorizadora 145	12220	220					
	Fotón	15444	123					4.851
	Barredora	16356	17					n/f
	Retro komat'yu	12150	50					941
	Recicladora mantenimiento	12550	5					671
5/10/2017				35584	1500	MARIMAR		Total 1.406 Lts - resto 90 Lts
	Cilindro	12352	216					Total inicio 1590 lbs
	Recicladora	12550	500					1.839
	Fotón	15443	117					1.760
	Neumático	12309	57					14.170
	Fotón chico	14085	41					8.881
	DINAPAC	12350	55					102.008
	Komat'yu	12150	97					3.485
	JAC	14094	80					674
	Barredora	16356	23					4.350
	Fotón chico	14085	16					946
	Fotón	15408	129					102.221
	Fotón	15444	60					61.227
	Komat'yu	12150	125					n/f
9/10/2017				35590	1500	MARIMAR		Total 1516 Lts - resto 70 Lts
	Regador asfalto	15316	150					Total inicio 1570 Lts-
	Fotón chico	14085	43					8.077
	Cilindro	12352	222					102.721
	Motorizadora	12220	256					1.853
	Recicladora	12550	500					4.877
	Fotón volcadora	15443	100					1.815
	Barredora	16356	20					14.386
	Retro	12130	100					951
	Neumático	12208	70					1.930
	Barredora	16356	27					3.809
10/10/2017				35598	500	ANCAP LASCANO		Total 1498 Lts / resto 70 Lts
	Tractor Massey	12730	66					Total inicio 1570 Lts
	Esparcadora	16210	49					9.616
	JAC	14084	83					9.616
	Fotón Volcadora	15408	90					44.120
11/10/2017				35597	1500	MARIMAR		Total 288 Lts / resto 282 Lts
	CAT 320	12130	302					Total inicio 1.782 Lts-
	Cilindro HAMM	12352	246.5					9.211
	Neumático HAMM	12308	110					2.473
	Moto CAT 149	12220	167					8.317
								4.897

13/10/2017	Recicladora	12550	600						1.837	n/f		
	Camión Foton	15444	155						700			
	Retro Komatsu	12150	110						963			
	Barridora	16356	27						8.126			
	Regador asfalto	15316	120									Total 1.839,5 Lts - en turnos 70
				36501	1500	MARRIMAR				14.685		Total inicial 1570 Lts.
	Fuón voladora	15443	116						8.979			
	Neumático	12309	46						1.885			
	Cilindro	12352	100						4.508			
	Motociclista	12120	38									43.440
	Camión de agua	15320	35						1.852			
	Recicladora	12550	300						9.223			
	Recicador	12130	210									
	Camióneta FIAT (Darwin)	RAD 2225	95									103.060
	Fuón chico	14085	30									n/f
	Camión regador	15318	50						712			
	Retro Komatsu	12150	108						5.497			
	Cilindro Dinjpac	12350	60									
	Perforadora Fshero		250									Total 1.537 Lts - resto 70 Lts
19/10/2017	Barridora	16356	28									Total 1370 Lts -
	Tanque utilidad	CTDAOLU MITOP	180						969			
	JAC	14094	77									
	Regador Asfalto	15316	155									44.928
	Perforadora Fabro		250									8.157
	Barridora	16356	29									5.564
	Flit (Darwin)	RAD 2225	20									975
	Fuón	15444	145									n/f
	Moto 120K Caterpillar	12220	142									4.919
	Komatsu	12150	100									724
	Fuón voladora	15408	100									61.713
	Barridora	16356	18									979
	Fuón chico	14085	25									103.285
	Fuón agua	15443	60									14.985
	Moto 120K Caterpillar	12220	20									
	Motor de cable Ford regador	15316	50									
	Ford regador	15316	70									no
												n/f
												Total 1.460 Lts - resto 100 Lts
24/10/2017				36512	1500	MARRIMAR						
					700	ANCAP LASCAYO						
	Fuón chico	14085	40									103.838
	Komatsu	12150	115									734
	Fuón voladora	15444	100									n/f
	CAT 320 D2	12130	250									9.243
	Flit Darwin	RAD 2225	30									
	HAMM Compactador	12352	235									1.889
	Fuón regador agua	15320	100									43.663
	Recicladora	12550	507									1.870
	Motociclista 120K	12120	167									4.937
	Motociclista											
	Fluón voladora	15443	50									15.101
	Perforadora Fshero		600									5.577
	JAC	14094	39									45.395
	Barridora	16356	17									987
	Dumpc Cilindro	12350	39									3.507
	Fuón chico	14085	13									103.911
	Regador asfalto	15318	60									8.249
	Fuón voladora	15408	80									61.962
25/10/2017				36513	500	ANCAP LASCAYO						Total 2.262 Lts - resto 38 Lts
												Total inicio 500 Lts

	Neumático HAMM	12308	125						3.830				
	Terminador de asfalto	12556	25						1.910				
	HAMM cilindro	12352	150						15.280				
	Fotón volcadora	15443	100						9.382				Total 454 Lts - en terrina 50 Lts.
	Tractor Ferguson	12702	54										Total Inicial 2350 Lts
26/10/2017				36536	1500	ANCAP LASCANO							
				36520	700	ANCAP LASCANO							
	Recicladora	12550	500					1.884					
	Cilindro HAMM	12352	92					1811					
	Neumático HAMM	12309	60					6046					
	Moto 120K	12220	152					4935					
	Perforadora Faleiro		304					5384					
	Barridora	16356	35					984					
	Komat'su	12150	108					753					104453
	Fotón chico	14035	48										62129
	Barridora	16356	17					998					
	Fotón volcadora	15408	60										
	Fotón volcadora	15408	60										
	Fotón volcadora	15444	130										
	Fotón RAO 2325 - Darwin		20										
	Moto 170K	12220	172										
	Neumático HAMM	12309	41					4966					
	Barridor	16356	11					8959					
	Fotón volcadora	15443	68										15400
	Cilindro DYNAPAC	12350	55					3519					
	Fotón volcadora	15408	80										62163
	Barridor asfalto	15316	147										8323
	Fotón regador asfalto	15318	80										
	Retro Komat'su	12150	75					761					
30/10/2017				38572	800	ANCAP LASCANO							Total 2246 Lts -
	Tractor Massey F	12702	32										Total Inicial - 800 Lts
	Regador asfalto Dong Feng	15316	114										8351
	Regador asfalto Dong Feng	15316	114										
	Regador Fono 1311	15318	84										
	Regador Fono (motor de cola)	15318	43										
	Motocicleta	12220	175										
	Neumático HAMM	12308	105										4981
	Barridora	16356	30										3852
	Camión Isoton	15444	120										1006
	Camión Isoton	15408	99										
30/10/2017													
31/10/2017				35324	500	ANCAP LASCANO							Total 801 Lts -
	JAC camión	14094	75										
	Retro Komat'su	12150	101										
	Cilindro DYNAPAC	12350	8						770				
	Barridora	16356	15						3522				
	Fotón chico	14085	35						1008				
	CISTERNA VALIDAD (MTOF)		215										104800
	Asfalto verios		8										
	Hormiguera Bozolasco		16										
	Retro 320 D	12130	280						9658				
	Fotón volcadora	15443	80										15820
	Barridora	16356	27						1012				
	Fotón	15408	50										62658
	Retro Komat'su	12150	107						779				
	Camioneta Fiorino (Darwin)	RAO 2225	25										FOMI 10,22 Lts
	TOTAL			16388,5	TOTAL			16300					

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

R.U.T. COMPRADOR

RUT 02 022157 0017

REMITO
Serie A
N° 60246

AC Químicos
Alquiler de Baños Químicos

José Ballón 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
24	0	17

CLIENTE: Meliter S.A

DIRECCIÓN: Lascano

REFERENCIA

N° DE BAÑOS	224	455	260				
-------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

PROPIEDAD

CLIENTE

AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO:

ROLLOS

BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLORES:

LITROS

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

OBSERVACIONES: limpieza de tres baños químicos

NÚMERO DE FUNCIONARIO

FIRMA: SOMA

VEHICULO:

ACLARACIÓN: 4.390 391-4



I.V.A. al día
Ingresal Edic - RUT 21 428 190 0011
Consignada 38170095906 - 01/2017

VENCE
10/01/2019

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

R.U.T. COMPRADOR

RUT 02 022157 0017

REMITO
Serie A
N° 60244

AC Químicos
Alquiler de Baños Químicos

José Ballón 5851 - Montevideo

Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782

bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

REMITO DE MANTENIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
17	8	17

CLIENTE: Meliter S.A

DIRECCIÓN: Lascano

REFERENCIA

N° DE BAÑOS	224	455	260				
-------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

PROPIEDAD

CLIENTE

AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO:

ROLLOS

BAROMÉTRICA

PAPEL TOALLA:

ROLLOS

LIMPIEZA

NEUTRALIZANTE DE OLORES:

LITROS

HORARIO:

LLEGADA

SALIDA

OBSERVACIONES: limpieza de tres baños químicos

NÚMERO DE FUNCIONARIO

FIRMA: [Signature]

VEHICULO:

ACLARACIÓN: 44830886



I.V.A. al día
Ingresal Edic - RUT 21 428 190 0011
Consignada 38170095906 - 01/2017

VENCE
10/01/2019

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
AC quimicos
 Alquiler de Baños Quimicos
 José Belloni 5851 - Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ
AC quimicos
 Alquiler de Baños Quimicos
 José Belloni 5851 - Montevideo
 Tel: 2294 11 28
 Cel: 099 590 782
 bquimicos@hotmail.com
 www.alquilerquimicos.com

CLIENTE: Meliter

CLIENTE: Meliter

DIRECCION: Lascaas

DIRECCION: Lascaas

REFERENCIA

REFERENCIA

Nº DE BAÑOS

Nº DE BAÑOS

PROPIEDAD

PROPIEDAD

PAPÉL HIGIÉNICO:

PAPÉL HIGIÉNICO:

PAPÉL TOALLA:

PAPÉL TOALLA:

NEUTRALIZANTE DE OLORES:

NEUTRALIZANTE DE OLORES:

HORARIO:

HORARIO:

LLEGADA

LLEGADA

SALIDA

SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de tres baños quimicos

OBSERVACIONES: Limpieza de tres baños quimicos

NUMERO DE FUNCIONARIO: _____
 FIRMA: [Firma]
 Aclaración: Acabo estorn
 C.I.: 368652370
 VENCE: 10/01/2016

NUMERO DE FUNCIONARIO: _____
 FIRMA: [Firma]
 Aclaración: Acabo estorn
 C.I.: 368652370
 VENCE: 10/01/2016

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

R.U.T. COMPRADOR

RUT 02 022457 0017

AC Químicos

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo
Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

REMITO
Serie A
N° 60814

REMITO DE MANTENIMIENTO

DIA	MES	AÑO
11	10	17

CLIENTE: MELITER

DIRECCIÓN: LOS CASAR

REFERENCIA

N° DE BAÑOS

455	210	242				
-----	-----	-----	--	--	--	--

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA
 PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA
 NEUTRALIZANTE DE OLORES: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de tres baños
química

NÚMERO DE FUNCIONARIO

FIRMA: *[Firma]*

VEHICULO:

ACLARACION: CABCO ESTAR
C.I.: 368627-0

I.V.A. a día
fiscal Udel - RUT 21 428190 0011
Provincia - RUT 11508 - Montevideo

VENCE
10/11/2016-19

LEONARDO ALMEIDA RODRIGUEZ

R.U.T. COMPRADOR

RUT 02 022457 0017

AC Químicos

Alquiler de Baños Químicos

José Belloni 5851 - Montevideo
Tel: 2294 11 28
Cel: 099 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

REMITO
Serie A
N° 60812

REMITO DE MANTENIMIENTO

DIA	MES	AÑO
4	10	17

CLIENTE: MELITER

DIRECCIÓN: LOS CASAR

REFERENCIA

N° DE BAÑOS

--	--	--	--	--	--	--

PROPIEDAD CLIENTE AC QUIMICOS

PAPEL HIGIÉNICO: ROLLOS BAROMÉTRICA
 PAPEL TOALLA: ROLLOS LIMPIEZA
 NEUTRALIZANTE DE OLORES: LITROS

HORARIO: LLEGADA SALIDA

OBSERVACIONES: Limpieza de tres
baños químicos

NÚMERO DE FUNCIONARIO

FIRMA: *[Firma]*

VEHICULO:

ACLARACION: *[Firma]*
C.I.: 4370391-4

I.V.A. a día
fiscal Udel - RUT 21 428190 0011
Provincia - RUT 11508 - Montevideo

VENCE
14/11/2016



Informe mensual de residuos en obra

Código: RG-C02-13

Versión: 01

Fec

Fecha de elaborado el informe:

Elaborado por: BEATRIZ ORREGO

Período evaluado: AGOSTO

ACEITES

Aceite usado generado en el mes: 34 Lts

Aceite nuevo recibido 20 Lts

Remitos: 25253

Aceite usado enviado a depósito: 20 Lts

Remitos: 25098

10 Contaminado c/agua: 25098

20 25252

BATERIAS

Baterías usadas generadas en el mes: — unidades

Baterías nuevas recibidas: — unidades

Remitos:

Baterías usadas enviadas a depósito: — unidades

Remitos:

NEUMÁTICOS

Neumáticos usados generados en el mes: — unidades

Neumáticos nuevos recibidos: — unidades

Remitos:

Neumáticos usados enviados a depósito: — unidades

Remitos:

servaciones/ Comentarios:



Informe mensual de residuos en obra		
Código: RG-C02-13	Versión: 01	Fec

Fecha de elaborado el informe:

Elaborado por: BEATRIZ ORDEGO Período evaluado: SENIEMBRE

ACEITES

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----|-----------------------|
| 1. Aceite usado generado en el mes: | <u>17,300</u> | Lts | |
| 2. Aceite nuevo recibido | <u>20</u> | Lts | Remitos: <u>27082</u> |
| 3. Aceite usado enviado a depósito: | <u>20</u> | Lts | Remitos: <u>25263</u> |

BATERIAS

- | | | | |
|---|----------|----------|----------|
| 1. Baterías usadas generadas en el mes: | <u>—</u> | unidades | |
| 2. Baterías nuevas recibidas: | <u>—</u> | unidades | Remitos: |
| 3. Baterías usadas enviadas a depósito: | <u>—</u> | unidades | Remitos: |

NEUMÁTICOS

- | | | | |
|---|----------|----------|----------|
| 1. Neumáticos usados generados en el mes: | <u>—</u> | unidades | |
| 2. Neumáticos nuevos recibidos: | <u>—</u> | unidades | Remitos: |
| 3. Neumáticos usados enviados a depósito: | <u>—</u> | unidades | Remitos: |

servaciones/ Comentarios:



REGISTRO

Informe mensual de residuos en obra

Código: RG-C02-13

Versión: 01

Fec

Fecha de elaborado el informe:

Elaborado por: BEATRIZ ORRERO

Período evaluado: OCTUBRE

ACEITES

- | | | | | |
|----|----------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| 1. | Aceite usado generado en el mes: | <u>20</u> | Lts | |
| 2. | Aceite nuevo recibido | <u>20</u> | Lts | Remitos: <u>27041</u> |
| 3. | Aceite usado enviado a depósito: | <u>—</u> | Lts | Remitos: |

BATERIAS

- | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1. | Baterías usadas generadas en el mes: | <u>—</u> | unidades | |
| 2. | Baterías nuevas recibidas: | <u>—</u> | unidades | Remitos: |
| 3. | Baterías usadas enviadas a depósito: | <u>—</u> | unidades | Remitos: |

NEUMÁTICOS

- | | | | | |
|----|--|-----------------------------|----------|-----------------------|
| 1. | Neumáticos usados generados en el mes: | <u> </u> | unidades | |
| 2. | Neumáticos nuevos recibidos: | <u>4 (12220)</u> | unidades | Remitos: <u>27041</u> |
| | | <u>1 (15408)</u> | | <u>27041</u> |
| 3. | Neumáticos usados enviados a depósito: | <u> </u> | unidades | Remitos: |

Observaciones/ Comentarios:

MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS					
	12150	Retro Combinada Komatsu WB97R	ago	560	Duran
	12212	Motoniveladora CAT 135H	ago	10.755	H.Petersen
	12220	Motoniveladora CAT 120K serie JAP	oct	4.917	H.Petersen
	12308	C.Numatico Hamm GRW15	ago	3.728	Ramirez
	12325	Compactador CAT CS433	oct	3.937	H.Petersen
	14085	Foton Ollin	ago	94.800	Ramirez
	14094	JAC Doble cab	ago	34.340	Ramirez
	15316	Regador Asf DongFeng	sep	7.559	SIUL
	15443	Foton 210	oct	14.758	Ramirez
	15444	Foton 210	oct	880	Ramirez
	15444	Foton 210	oct	923	Ramirez



INFORME DE TRABAJO TERRENO

N° 01874

Cliete Meliter SA OT N° 29127
 Lugar de Operación R 15 Km 138 Fecha 17/8/17
 Equipo / Motor Komatsu Modelo WB97R-5EO Serie F90705 Ciudad Lascano
 Componente N° de Parte N° de Serie Horometro 560
 Técnico N° 1 Sebastian Silva Técnico N° 2 Rony Garcia Descripción

Descripción del Trabajo Mantenimiento y reparación de transmisión

Código Trabajo	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	TIEMPO EMPLEADO EN (HRS)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
109	Se cambio aceite motor y filtro, filtro de combustible primario y secundario, filtro de aire motor, liquido de la transmisión y filtro, liquido de eje trasero delantero y mandos finales y filtro del sistema hidraulico.	/	/	/	/															

Observaciones / Recomendaciones En el sistema de transmisión automática el problema fue el sensor de velocidad desenchufado, se limpio y se volvió a colocar. Se encuentra el equipo sin las herramientas para trabajar la pulsa en la posición elevada. Se quitó una manga que está rota para reparar


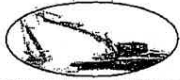
Observaciones del cliente

Hora Salida 8:00 Inicio Trabajo 11:00 Km Salida: 167 017
 Hora Llegada Término Trabajo 14:30 Km Lleg: 167 097

Trabajo Terminado Trabajo NO Terminado

Técnico Nombre Sebastian Silva Cliente
 Firma [Firma] Firma [Firma]

Armado y Recepción de equipos	101	Rev. y/o Rep. Sist. de Frenos	S05	Rev. y medición de Rodados	S14
Entrega Técnica e Intr. De Equipos	102	Rev. y/o Rep. Mandos Finales	S06	Inspección Graf. PM	G01
Serv. Mantenimiento 250	103	Rev. y/o Rep. Rueda guía cil Tensor	S07	Trabajos estructural y Soldadura	E01
Serv. Mantenimiento 500	104	Rev. y/o Rep. Diferencial	S08	Trabajos Mecanización	E02
Serv. Mantenimiento 1000	105	Rev. y/o Rep. Motor Diesel	S09	Trabajos de Pintura	E03
Rev. y/o Ajuste del sist. Hidráulico	S01	Rev. y/o Rep. Sist. de Refrigeración	S10	Trabajos de Limpieza	E04
Rev. y/o Rep. Sist. Eléctrico	S02	Rev. de Sist. Inyección	S11	Otros	C01
Rev. y/o Rep. de Transmisión	S03	Rev. Sist. Admisión y Turbo	S12	Visita de Cortesía	C02
Rev. y/o Rep. Sist. Dirección	S04	Rev. Equipo Trabajo	S13	Instrucción y/o Capacitación	C03

H. Petersen 		Administración de Contratos CSA Centro de Soporte al Producto			
W.O.:	SC004236	Modelo:	CAT 120K		
Contrato:	SA00000146	Serie:	JAP06567		
Tipo de PM	PM1	Horometro:	4917 WS		
Cliente:	MELITER SOCIEDAD ANONIMA	Técnico:	S. Denis		
Administrador CSA	Juan Muñoz	Fecha:	19/10/17		

Repuestos y Actividades:

	SMCSJobDesc	SMCSCompDesc	CANTIDAD	P/N	PartDesc
PM1	LUBRICAR	MAQUINA	1	CO4526006	CARTRIDGE-GREASE
PM1	REEMPLAZAR	FILTRO PRIM. COMBUSTIBLE	1	3261644	FILT SEP. AGUA
PM1	REEMPLAZAR	FILTRO COMBUSTIBLE	1	1R0762	Filter as-fuel
PM1	REEMPLAZAR	ACEITE Y FILTRO MOTOR	1	1R1807	FILTER AS-ENGINE OIL
PM1	REEMPLAZAR	ACEITE Y FILTRO MOTOR	1	CO3E9848	15W40 - 20 LTS.
PM1	TOMA MUESTRA APD	ACEITE MOTOR	1	4C4600 1698373	Analisis de Aceite
PM1	CORTAR Y ANALIZAR	FILTROS DE ACEITE			
PM1	INSPECCIONAR	TAPONES/FILTROS MAGNETICO			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - H PETERSEN

INSPECCION VISUAL DE MAQUINA			
NIVEL DE COMBUSTIBLE: <input type="checkbox"/> 4/4 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> BAJO		H. Petersen	
VISUAL	EN OPERACIÓN	VISUAL	EN OPERACIÓN
MOTOR <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR MOTOR <input type="checkbox"/> LIMPIAR RADIADOR <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> FUGAS DE REFRIGERANTE <input type="checkbox"/> FUGAS DE COMBUSTIBLE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> ROCE DE CABLES <input type="checkbox"/> CONEXIONES / CABLES SUELTOS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE <input type="checkbox"/> SOPORTES DE MOTOR	<input type="checkbox"/> COLOR DEL HUMO <input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	TREN RODANTE <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> TENSION DE CADENAS <input type="checkbox"/> ZAPATAS <input type="checkbox"/> RUEDA MOTRIZ <input type="checkbox"/> RUEDA GUIA <input type="checkbox"/> FISURAS EN BASTIDOR	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> RODILLOS TRANCADOS O DAÑADOS
TRANSMISIÓN / CONVERTIDOR <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR TRANSMISION <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> ROCE DE CABLES <input type="checkbox"/> CONEXIONES / CABLES SUELTOS <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE <input type="checkbox"/> SOPORTES DE TRANSMISION	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA <input type="checkbox"/> ALARMA DE RETROCESO	CHASIS <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS / CAÑOS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> FISURAS <input type="checkbox"/> PUERTA / TRABAS / CERRADURAS DE COMPARTIMIENTOS	
MANDO FINAL / NEUMATICOS <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NEUMATICOS CON CORTES O DAÑADOS <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	CABINA <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> FISURAS <input type="checkbox"/> PUERTA / TRABAS / CERRADURAS <input type="checkbox"/> VIDRIOS <input type="checkbox"/> LUCES <input type="checkbox"/> LIMPIA PARABRISAS <input type="checkbox"/> PANEL DE INSTRUMENTOS <input type="checkbox"/> LLAVE DE CONTACTO <input type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO <input type="checkbox"/> ASIENTO <input type="checkbox"/> CINTRURON DE SEGURIDAD <input type="checkbox"/> MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
DIRECCION / FRENSOS <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> LIMPIAR <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	MONITOR <input type="checkbox"/> PRESENTA CODIGOS ACTIVOS Y/O ALARMAS	
SISTEMA HIDRAULICO <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS EN CILINDROS <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS EN TANQUE <input type="checkbox"/> LIMPIAR <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> FUGAS DE ACEITE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> NIVEL DE ACEITE	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> VIBRACIONES <input type="checkbox"/> TEMPERATURA	IMPLEMENTOS <small>(pantógrafo, prensa, brazo, balde, pala, pala, links, otros)</small> <input type="checkbox"/> DAÑOS EXTERNOS <input type="checkbox"/> PUNTOS DE ENGRASE <input type="checkbox"/> ROCE DE MANGUERAS / CAÑOS <input type="checkbox"/> TORNILLERIA SUELTA O FALTANTE <input type="checkbox"/> FISURAS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTA DE CORTE	<input type="checkbox"/> RUIDOS ANORMALES <input type="checkbox"/> HOLGURA EN PERNOS Y BUJES
INDICACIÓN: los campos marcados con X, indican que requiere atención (faltante o algún tipo de anomalía). Los campos en blanco, indica que fueron chequeados y no presentan novedad o no aplica para el modelo inspeccionado.			
OBSERVACIONES: <i>Se recomienda poner aditivo en el combustible</i>			

Nombre de Cliente	<i>Meliter SA</i>	Firma de Cliente	
		Firma de Técnico	<i>[Firma]</i>

DongFeng Motors Uruguay S.A.



DONGFENG
LA MARCA DE CAMIONES MÁS VENDIDA DEL MUNDO

Ruta Interbalnearia km. 30.500
El Pinar - Canelones
Tel.: (+598) 2696 7777
Fax: (+598) 2682 6412 - Int. 119
Cel.: (+598) 95 070 035
ventas@dong-feng.com

RUT 21 722511 0013

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO
FACTURA CRÉDITO	SERIE A N°0199

RUT COMPRADOR	CONSUMO FINAL
214671920017	

CLIENTE: Meliter S.A.
DIRECCIÓN: Avenida Italia 6795
TELÉFONO:

FECHA
18/09/2017

Item	P/N	Detalle	Cant.	P.Unitario	Importe
1	SRCI.984	Servicio camion DONGFENG DF-1216 OK. 15316 BAGADOR DE ASFALTO. <i>SORDAN S. LUGIER</i>	1	U\$S 381,56	U\$S 381,56

IVA AL DÍA

Souto Machado Enzo Rodrigo

R.U.T. 11 020103-0016

IMPRESA SIJK - TEL.: 2682 1555

CONSTANCIA 83176304224 - 03/2017

DOCUMENTO Serie A 00301 al 00500 x 3 vias

IMPRESA AUTORIZADA

OBSERVACIONES
Serie: LGDXVA1RXGH112948

Sub Total	U\$S	381,56
I.V.A.	U\$S	83,94
TOTAL	U\$S	465,50



VENCE
07/03/2019

SERIE N° 00387



**SERVICIO TÉCNICO
INFORME DE SERVICIOS**

Ruta Interbalnearia km. 30.500 - Tel.: (598) 2696 7777
www.siul.com.uy



N° 00660

SUCURSAL	ORDEN DE TRABAJO	NOMBRE DEL CLIENTE
FECHA	TÉCNICOS Federico Sebastian	UBICACIÓN DEL EQUIPO Taller Dongfeng
HORAS	NÚMERO SERIE 2948	INSTRUCCIONES
KILÓMETROS 7559	MODELO LMT6177 Regador	
HORA LLEGADA	HORA SALIDA	KILÓMETROS TOTALES

¿Qué encontró mal?

- Computadora de cabina con cortocircuito
- Perdida de aire por tanque
- Panel trasero de equipo regador con tapa de protección en mal estado

¿Qué reparaciones se hicieron?

- se repara cableado de conexión de computadora
- se cambia Relé en Panel Trasero y llave en Panel delante
- se repara tanque de aire
- se repara panel trasero y se colocan bisagras nuevas
- servicio cambio de aceite y filtros
- se coloca luminaria X1 de tres marías traseras
- se pone tapon de combustible del generador nuevo
- se colocan tapones en caños de asfalto nuevos

EQUIPO OPERATIVO SI NO

TRABAJOS PENDIENTES

	REGISTRO		Código: RG-D01-05
	Reporte de Emergencia / Simulacro		
	N° de Revisión: 01	Fecha: 16/02/2014	I. Guarnieri / G. Beloso

Tipo de Evento: Emergencia Descripción: Incendio
 Simulacro (*)
 Derrame de Combustible
 Otros, Especificar:

(*) En caso de Simulacro completar el complemento

Fecha del Evento: 02 08 17

Hora de Inicio: 13 00

Hora de Fin: 14 30

Lugar/Área/Sector: AVTA 15 y AVTA 14

Registrado por: TEC. PAVU - ALVARO PONDORO

Pablo Esteban
PABLO ESTEBAN

Descripción de la Situación de Emergencia/Simulacro:

SE ASIAIA UNA EMERGENCIA POR UN FUEGO EN EL PASADIZO SOBRES EL ACCESAMIENTO EXISTENTE, POSTERIORMENTE SE DENOTA UN FUEGO CONTINUADO DENTRO DEL PASADIZO DESE SEGUIR EL METODO DE EXTINGUION Y EXTINGUION.

Anexar fotografías del Simulacro en caso de aplicar

Personal involucrado durante la emergencia/simulacro:

Nombre y Apellido:	Afectado (SI/NO):	Cargo:
PABLO ESTEBAN	EXTINGUION	ENCUADRO
RODINO A	EXTINGUION	1/2 OPERAL.
RODRIGO SILVESTRA	EXTINGUION	CHOPER
ALVARO PONDORO	COORDINACION	TEC. PAVU
EDUARDO RAMOS	EXTINGUION	CHOPER.

Acciones tomadas durante la emergencia/simulacro:

Descripción de la Acción:	Tiempo:	Responsable:
DETECCION DE FUEGO Y EVALUACION DE ACCIONES A TOMAR.	10'	PABLO ESTEBAN
COMUNICACION (SIMULADA) CON BOMBEROS Y EVALUACION DE BOMBA APROPIADA.	10'	PABLO ESTEBAN TODO EL PERSONAL.
EXTINGUION DEL FUEGO.	2'	OPERARIOS DESTACADOS ANTERIORMENTE.

Identificación de Infraestructura afectada:

Productos / Equipos / Áreas afectadas:	Descripción:
- COMBUSTIBLE GAS OIL	
- EXTINTOR ABC.	
- MADERA.	

Acciones tomadas posteriores a la emergencia:		
Descripción de la Acción:	Fecha:	Responsable:
AVISO A SERVIDOR DE OBRAS	03/08/17	PABLO ESTEBAN
AVISO A SERVIDOR DE SEGURIDAD	03/08/17	PABLO ESTEBAN

Comunicaciones realizadas:					
Fecha:	Hora:	Realizado por:	Persona Contactada - Organización:	Modo usado (Número de Tel / fax / Mail):	Observaciones - Comentarios:
03/08/17	18:00	PABLO ESTEBAN	BOMBAS	104	
03/08/17	14:00	PABLO ESTEBAN	FRANCISCO SANCHEZ DE UMA	094606009	
03/08/17	14:30	PABLO ESTEBAN	ARMANDO BARRATO	099996281	

Observaciones / Comentarios:

EL SUMINISTRO SE REALIZA SOBRE UN SUPUESTO, CON PUNTO PRINCIPAL DE OBTENER EL AVISO (NO SE REALIZAN LAS CONVENIENCIAS, Y LOS QUE LOS AGENTES MANTENEMOS SE MANTENEN ASISTENTES).

¿La respuesta a la emergencia se considera eficaz? SI NO

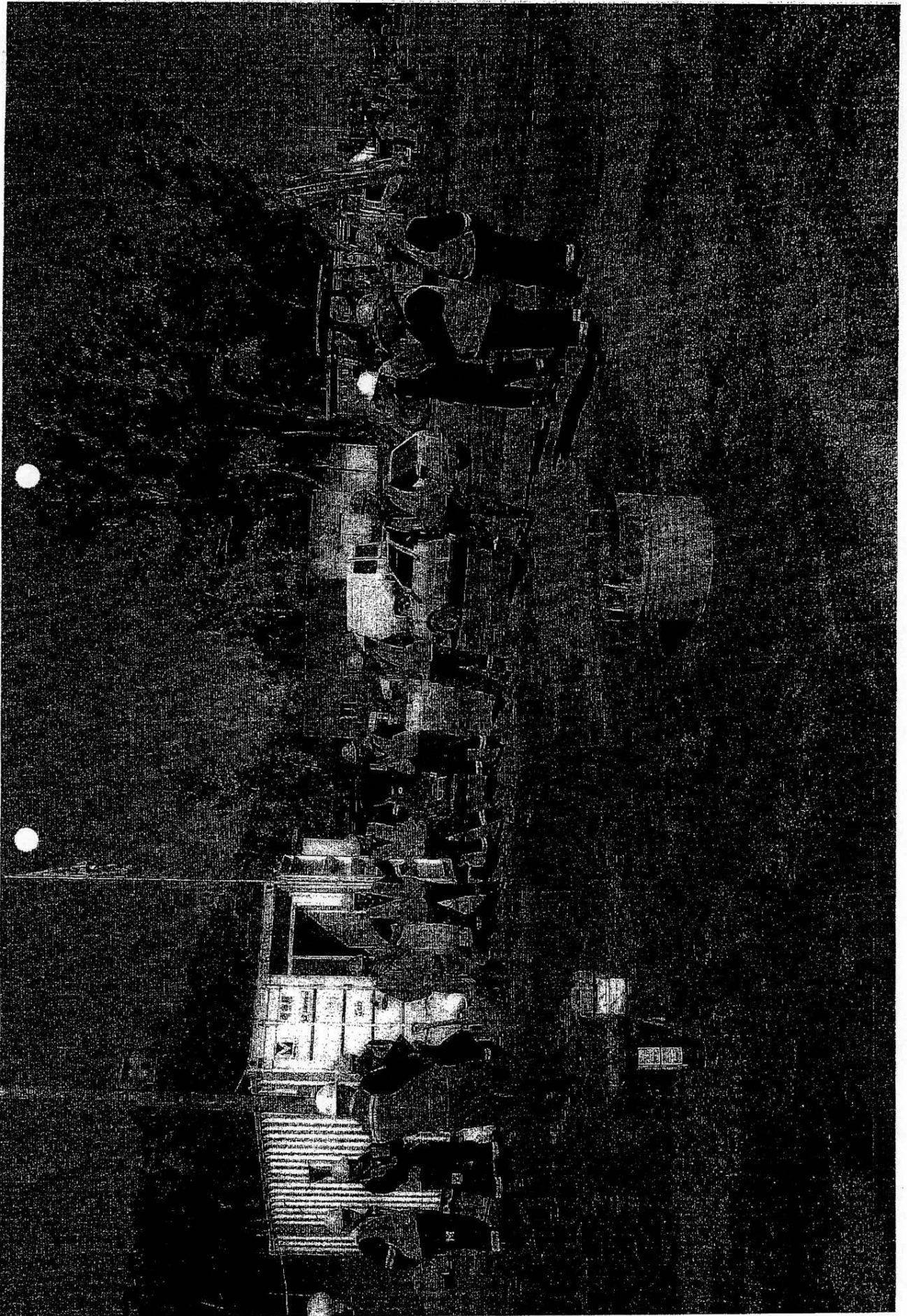
Indicar motivos a continuación en caso de que se considere no eficaz:

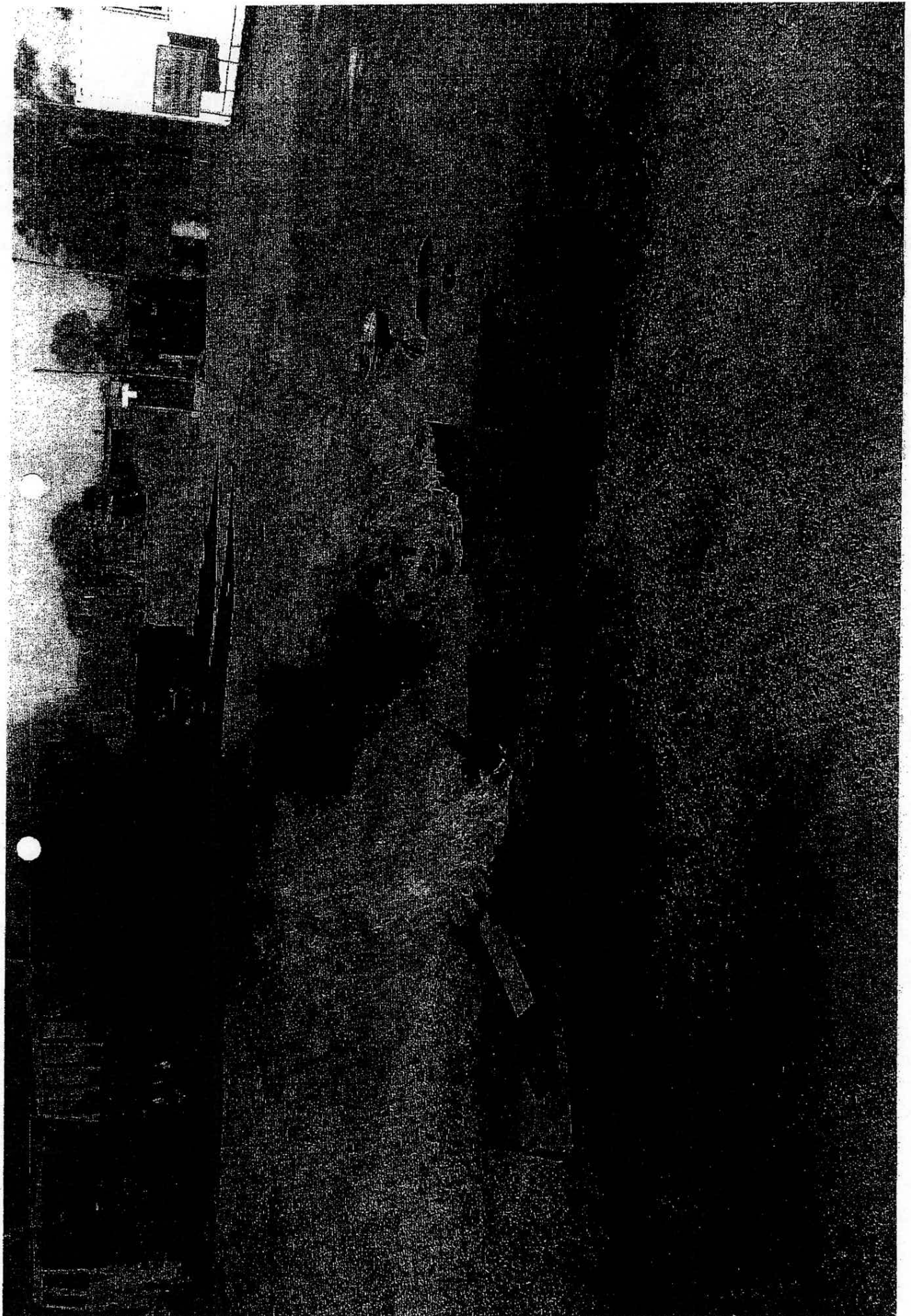
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / MEJORA: Se implementan Acciones Correctivas / Preventivas / Mejora?					
Indicar SI o NO para las acciones:	AC:	AP:	AM:		
Indicar el N° de Acción en caso de corresponder:	N°:	N°:	N°:		

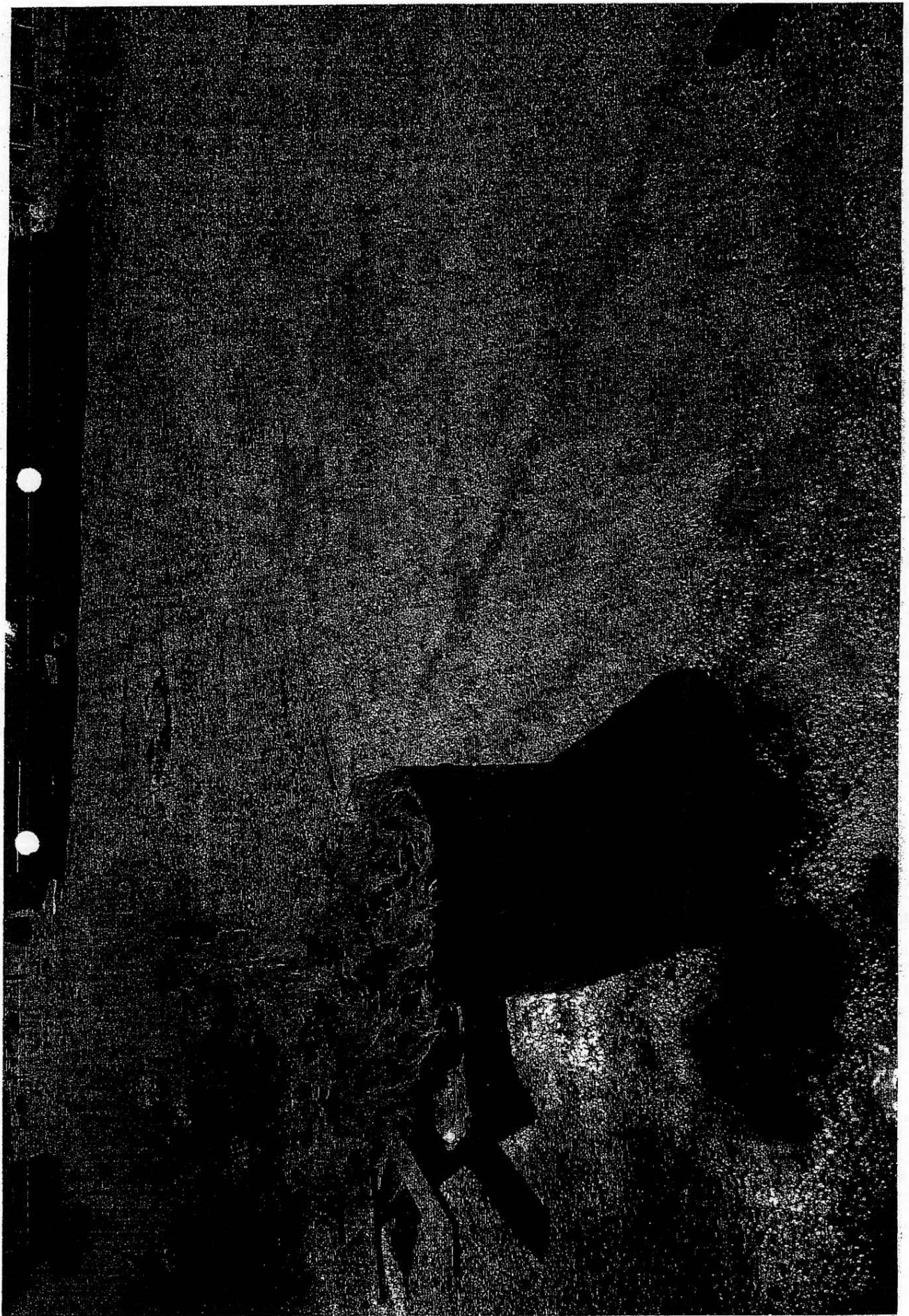
(Firma) PABLO ESTEBAN
 FEDERICO BOBADILLA
 Sergio Romero
 José Hoy
 Juan Angel Bozolarco
 LUCAS MOTA
 ENRIQUE VILÁZQUEZ
 Nicolás Peraza
 FEDERICO SILVERA
 MARIO UCCINI
 JUAN RAMOS
 ANDRÉS RODRÍGUEZ

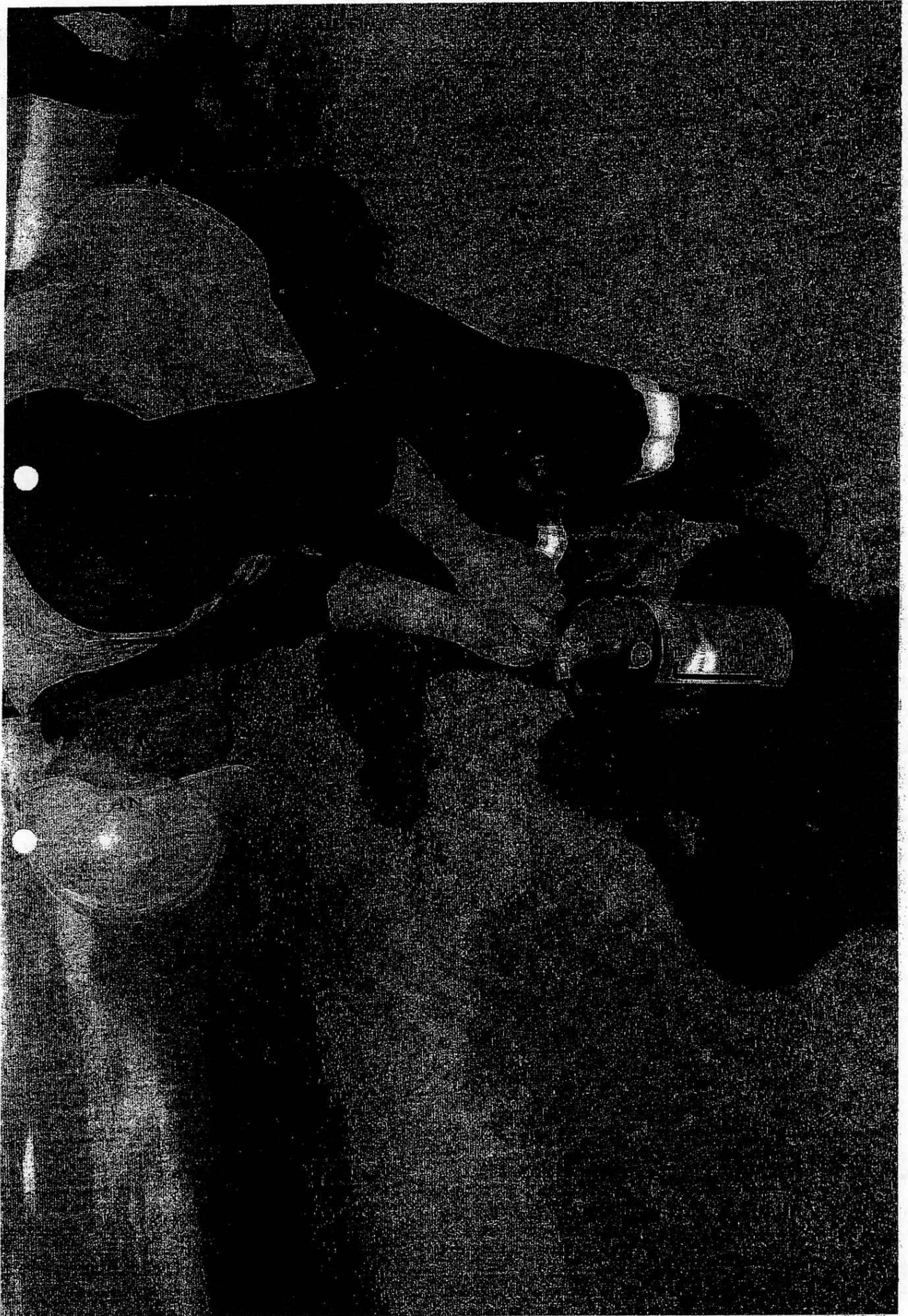
(Firma)
(Firma)
(Firma)
 Juan Angel Bozolarco
(Firma)
(Firma)
(Firma)
 Lucas
(Firma)

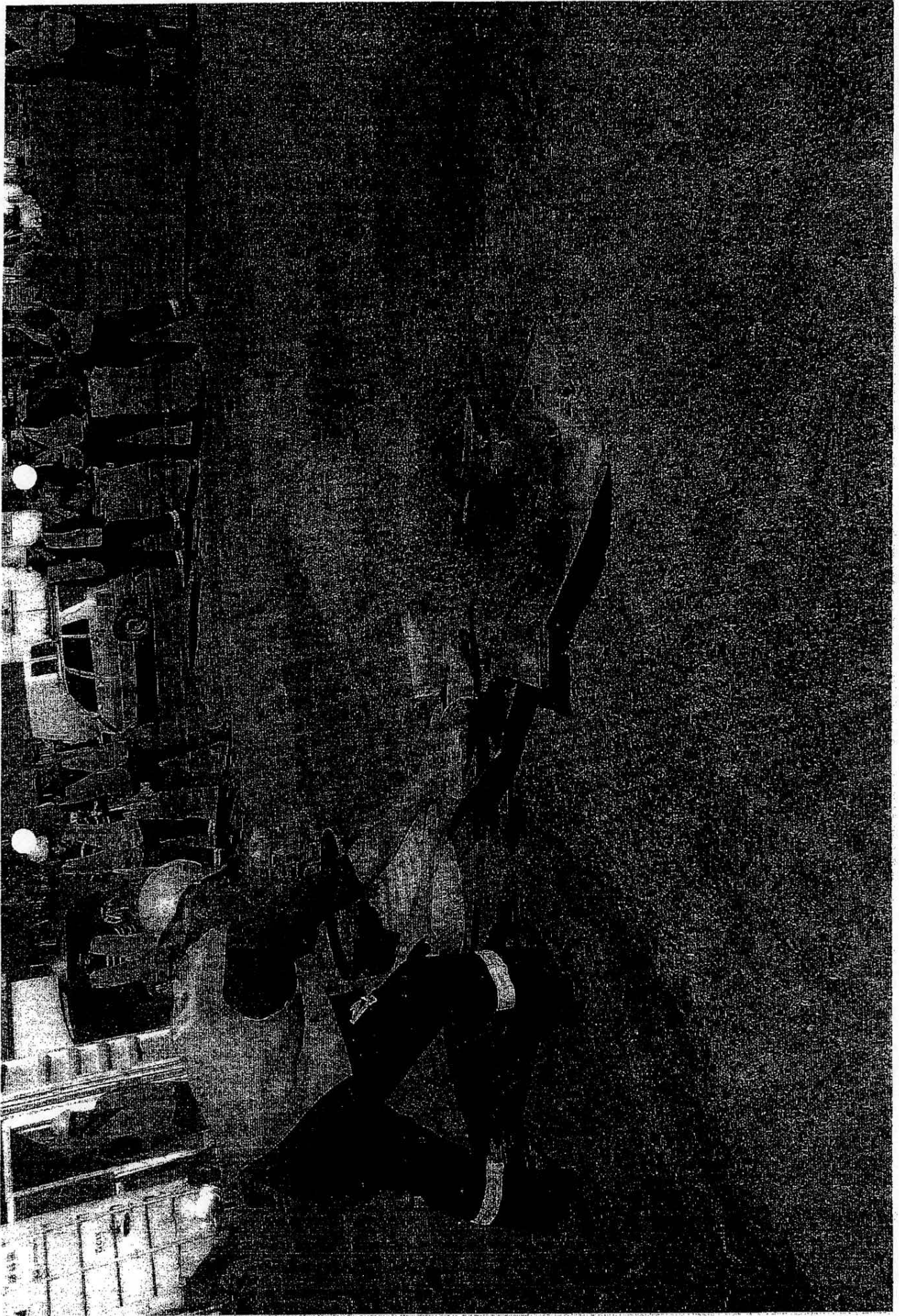














Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pag 1 de 14

EMPRESA / DIRECCIÓN

MELITER S.A.
Av. Italia 6795, Montevideo, Uruguay
Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay

Sitios auditados :

- 1- Av. Italia 6795, Montevideo, Uruguay
- 2 - Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay
- 3 - OBRA: Ejecución de Base y Tratamiento Bituminoso Tramo comprendido entre empalme de Ruta 3, kilómetro 284.650 y Pueblo Grecco - Cantera de extracción de material pétreo Rio Negro, Uruguay

Informe de Auditoría

Año: 2017

LSQA S.A. Oficina Corporativa	LSQA Chile - Oficina de Representación	LSQA Centroamérica - Oficina Regional para Centroamérica	LSQA México (LATU SISTEMAS México S.A. de C.V.)	LSQA Paraguay	LSQA España Oficina de Representación LSQA
Av. Italia 6201, CP11.500 Montevideo - Uruguay Tel. (+5982) 600 01 65 Fax (+5982) 604 29 60 Página Web: www.lsqanet.com E-mail: info@lsqanet.com	O' Higgins N°890 Oficina 10, Talagante, Santiago de Chile Tel.(56 2) 8154197 Fax: (+562) 8154274 E-mail: chile@lsqanet.com	Avda. 12 y Calle 33, Los Yoses Sur, San José, Costa Rica Tel. (+506) 2524 2560 Fax (+506) 2234 9008 E-mail: centroamerica@lsqanet.com	Bosque de Duraznos #69-1006, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 11700, México, D.F. Tel. (+5255) 5245 7164 Fax. (+5255) 8589 5770 ext. 11 E-mail: mexico@lsqanet.com	Av. Mariscal López 3794, piso 4. Asunción Tel. (+595) 21 6207741, (+595) 99 2537388 E-mail: paraguay@lsqanet.com	C/ Gerona 14 28701 San Sebastián de los Reyes Madrid Tel: (+34) 916781178 Fax: (+34) 916699932 E-mail: infoesp@lsqanet.com
<p>Acreditaciones para certificación ISO 9001 por parte de OUA (Uruguay) e INN (Chile) Acreditaciones para certificación ISO 14001 por parte de OUA (Uruguay) Acreditaciones para certificación OHSAS 18001 por parte de OUA (Uruguay) Acreditación para certificación NCh 2728 y NCh 2909 por parte de INN (Chile) Acreditación de certificación de proceso de Codex Alimentarius CAC/RCP + HACCP y NCh 2861 por parte de INN (Chile) Acreditación de certificación de proceso GLOBALGAP (Cultivos, Acuicultura, Ganadería) por parte de OUA (Uruguay) Acreditación para certificación ISO 22000, FSIS 22000, BRC GSFS por parte de OUA (Uruguay) Acreditación para certificación SA 8000 por parte de SAAS (USA)</p>					



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 2 de 14

Número de Orden (WIS):	
Normas (s): ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007	Tipo de auditoría: Seguimiento 2
Exclusiones justificadas ISO 9001:2008 : 7.3 Diseño y Desarrollo Requisitos no aplicables justificados - N/A	

Fecha de auditoría: 6-7-8 /09/2017	Fecha del Informe: 09/09/2017
--	---

Documentación evidencia de conformidad (Listas de verificación, registros de auditoría etc.)	FS 059
Responsable por parte del auditado:	Gabriela Belloso

Requiere: Emisión de certificados (*): <input type="checkbox"/> Mantenimiento del certificado: <input checked="" type="checkbox"/> Norma: ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007	No Conformidades No Conformidades: 0 No Conformidades menores: 0
--	---

Próxima auditoría planificada: <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> AS1 <input type="checkbox"/> AS2 <input checked="" type="checkbox"/> AR <input type="checkbox"/>	Fecha de la auditoría planificada: agosto 2018
--	--

AC = Auditoría de Certificación; AS1 = Auditoría de Seguimiento 1; AS2 = Auditoría de Seguimiento 2; AR = Auditoría de Renovación

Equipo Auditor:	
Auditor Líder:	Ing. Jorge Grgich
Co Auditores:	
Observador:	



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 3 de 14

(*) Información para la emisión de certificados **No requiere**

Nombre de la Organización	
Alcance de la certificación (describa el nombre de los procesos/ productos característicos incluidos en el alcance de la certificación) (FIGURARA EN EL CERTIFICADO)	
Alcance de la certificación en inglés (si se solicitan certificados Quality Austria)	
Alcance de la certificación en otros idiomas (si se solicitan certificados en otros idiomas)	-----
La empresa solicita que el logo de la misma, aparezca en el certificado.	Si responde que SI, le solicitamos entregue o envíe al auditor y/o a la oficina LSQA , el logo en formato jpg, tif o bmp, así como una impresión de prueba, así como copia de este formulario completo.

Idioma	Certificado LSQA N° de copias	Certificado Quality Austria e IQNET N° de copias
Español	-----	
Inglés	-----	
Alemán	-----	



Índice:

1. General.....	6
1.1. Alcance del Sistema de Gestión.....	6
1.2. Situación actual – desarrollo desde la última auditoría	6
1.3. Objetivos de la auditoría acordados con la organización	6
2. Impresión General	7
2.1. Cuestiones internos y externos significativos (contexto)	7
2.2. Dirección Estratégica	7
2.3. Fortalezas	7
2.4. Potenciales	7
2.5. Objetivos de auditoría	7
3. Declaraciones específicas sobre la capacidad y efectividad del sistema de gestión	8
3.1. Desempeño de los procesos desde el punto de vista de calidad, ambiental, SySO y eficiencia energética	8
3.2. (E) Metodología para determinar los impactos ambientales.....	8
3.3. (S) Metodología para identificar peligros, evaluar los riesgos y gestionarlos.....	8
3.4. (E/S/En) Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales (y otros obligatorios)	8
3.5. (En) Información sobre el proceso de planificación vinculado a eficiencia energética ..	8
3.6. Declaraciones respecto a auditorías internas y revisión por la dirección	8
3.7. Evaluación de la eficacia de acciones correctivas tomadas relacionadas a no conformidades y a no conformidades menores de auditorías previas	10
3.8. Acciones tomadas en base a las observaciones y las oportunidades de mejora resultantes de auditorías previas	10
4. Resultados de auditoría – No Conformidades y No Conformidades Menores– Pasos siguientes.....	11
4.1. Resultados de auditoría	11
4.2. No Conformidades y No Conformidades Menores	11
4.3. Pasos siguientes.....	11
5. Hallazgos para el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008	12



Informe de Auditoria



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 5 de 14

6. Hallazgos para ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007	12
7. Hallazgos para ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 13
8. Lista de distribución del informe.....	13
9. Anexos.....	14



1. General

1.1. Alcance del Sistema de Gestión

Meliter S.A. es una empresa uruguaya que se dedica a la realización de Obras Viales.

Las actividades realizadas incluyen: pavimentaciones en tratamientos simples y dobles, mezcla asfáltica y hormigón, movimientos de tierra y capas de base y sub-base para la posterior pavimentación.

El alcance auditado es: Ejecución de obras viales y de infraestructura.

Los sitios/ filiales/ sucursales/ fincas/ etc. incluido en el SG se detallan a continuación:

Sitio	Alcance	Dirección
Oficina Central	"Ejecución de obras viales y de infraestructura"	Av. Italia 6795, Montevideo, Uruguay
Depósito Ciudad de la Costa		Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay

Departamentos , productos y servicios incluidos:

Las áreas: técnica, comercial, administrativa, Operativas, junto al núcleo de personas capacitadas, profesionales y obreros y capataces del rubro que manejan, unido a un importante equipamiento les permiten realizar las actividades mencionados en el alcance.

Exclusiones (ISO 9001:2008): 7.3 Diseño y Desarrollo

El resultado de esta auditoría está basado en la evaluación de una muestra de los elementos del Sistema de Gestión de la organización. Es responsabilidad de la misma extrapolar estos resultados a las diferentes áreas y procesos a los efectos de la evaluación de la posible influencia en su desempeño.

Se deja constancia además que toda la información manejada durante esta auditoría se mantiene bajo estricta confidencialidad.

El equipo auditor desea agradecer a la dirección de la empresa, empleados y demás colaboradores por su colaboración.

1.2. Situación actual – desarrollo desde la última auditoría

Para llevar a cabo sus actividades, la empresa cuenta con unos 108 colaboradores. En obras se trabaja de 7:30 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 horas y en oficinas de 9 a 18 horas.

1.3. Objetivos de la auditoría acordados con la organización

No hay.



2. Impresión General

2.1. Cuestiones internos y externos significativos (contexto)

No se indica.

2.2. Dirección Estratégica

En el curso de la auditoría, la empresa presenta los siguientes objetivos, programas o proyectos estratégicos:

- Es permanente la estrategia de mantenerse actualizado en lo relacionado a tecnología.
- El tomar decisiones de adquisición de maquinaria para reciclado de pavimentos, implica abatir costos en fletes, combustibles, disminuir consumos de áridos proveniente de explotación de canteros y en suma favorecer a la preservación del medio ambiente. Se duplicara la inversión.
- Mantener baja rotación de personal.
- Converger hacia el reciclado y el pavimento asfáltico.

2.3. Fortalezas

- Involucramiento y Compromiso de la Dirección, Responsable del SGI, Responsables de procesos para con el mantenimiento y mejora del mismo.
- El orden y señalización en obras e instalaciones de apoyo.
- La infraestructura del Deposito Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones, Instalaciones para resguardo de Maquinaria, neumáticos, productos químicos contenidos, etc.
- El ambiente de trabajo y actitud colaborativa del personal auditado.
- La gestión de mantenimiento de equipos, información obtenida del procesamiento de datos desde los registros obtenidos desde la obra por parte de los operadores de equipos.
- La gestión de explotación de la cantera auditada.
- El desarrollo de la Obra auditada, mejora del proyecto ejecutivo, optimización de recursos.
- Limpieza, orden en instalaciones de obrador Ruta 20
- La incorporación de tecnología GPS en el parque de máquinas para monitorear y ejecutar el perfil del proyecto de los pavimentos.
- La Gestión de Laboratorio de campo, se destaca la incorporación también de nuevos equipos (por ejemplo para ensayo de placa), visto en Obra Ruta 20.

2.4. Potenciales

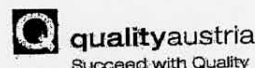
No se indican.

2.5. Objetivos de auditoría

Durante los días 6 - 7 y 8 de setiembre de 2017, se efectuó la auditoría de Seguimiento 2 por parte de Quality Austria y LSQA S.A., en referencia a los requisitos de las normas ISO



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 8 de 14

9001:2008 - ISO 14001 : 2004 y OHSAS 18001:2007 y siguiendo el plan que figura en el Anexo I.

El objetivo de esta auditoría es la evaluación de la conformidad con los criterios de auditoría y la evaluación de la capacidad y eficacia del sistema de gestión.

Así como también la identificación de potenciales de mejora del sistema de gestión.

3. Declaraciones específicas sobre la capacidad y efectividad del sistema de gestión

3.1. Desempeño de los procesos desde el punto de vista de calidad, ambiental, SySO y eficiencia energética

No aplica en esta instancia.

3.2. (E) Metodología para determinar los impactos ambientales

No aplica en esta instancia

3.3. (S) Metodología para identificar peligros, evaluar los riesgos y gestionarlos

No aplica en esta instancia

3.4. (E/S/En) Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales (y otros obligatorios)

No aplica en esta instancia

3.5. (En) Información sobre el proceso de planificación vinculado a eficiencia energética

No aplica

3.6. Declaraciones respecto a auditorías internas y revisión por la dirección

Las Auditoría interna se realizó en oficina: 29 -30 marzo 2017; depósito: 13 enero 2017; obra ruta 20 - 21 junio 2017.

NC 13 - Observaciones 13 - OM - 33, están todas gestionadas pero aún restan cerrar algunas.

NC ejemplos relevantes:

Depósito

1- No se han gestionado y comunicado los derrames como incidente ambiental.
Medida: Se toma personal para estas tareas y capacita en las mismas



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 9 de 14

2- Se están realizando tareas de mantenimiento y reparaciones de equipos y no están contempladas en el SGI.

Medida: Se incluyen las tareas en todo lo vinculado al SGI y realizan visitas por parte del TP.

Oficina central (3) y Obra ruta 20 (4)

3 - No se ha evidenciado el estado de verificación, calibración y control en general de algunos equipos utilizados para el seguimiento y medición, hay diferencias entre las cintas que están dentro del sistema y cuáles no, no está claro que los equipos utilizados en obra estén identificados y cuál es su estado.

Obra ruta 20

4 - Al momento de la auditoría no se presentaron los registros de la calibración de los equipos de seguimiento y medición utilizados por el laboratorio. Adicionalmente no se evidencia el uso de las etiquetas de identificación de los equipos con sus declaraciones de aptitud

Medida: Se toma AC para armar inventario de instrumentos existentes y realizar inspecciones periódicas del estado de los instrumentos en obra.

Comentario: Tema ya observado en oportunidades anteriores. Se planifica capacitación y define una persona como responsable para el control de los instrumentos en todas las obras.

Observaciones relevantes:

Oficina central

- En el programa de planta asfáltica se ha detectado la medición de emisiones por encima del valor de referencia establecido en dicho programa y no se evidencian acciones de mejora.

Medida: Está previsto, realizar el cambio total de filtros antes que la planta entre en funcionamiento nuevamente.

Comentario: Por el año 2017 es seguro que la planta no va a entrar en funcionamiento. Asegurarse que se cambien los filtros previos a su funcionamiento y que se evalúen los resultados una vez que entre en operación.

- Si bien se ha implementado una metodología para involucrar a directores de obra en la identificación de aspectos ambientales, las matrices asociadas a cada obra no contemplan todos los aspectos más significativos o actividades. Ej: canteras, lavado de terminadora, manejo de corteza vegetal. Es decir, no está asegurada la metodología de identificación.

Medida: Está previsto realizar capacitaciones al personal en cuanto a la identificación de aspectos ambientales.

Comentario: Tema también observado en auditoría externa.

La **Revisión por la Dirección** se realizó el 17/08/2017

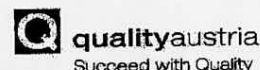
Fueron tratados todos los puntos indicados por la norma y es de destacar apreciaciones sobre el Resultado de monitoreo con abundante análisis de datos graficados con periodos anteriores. Es de destacar apreciaciones para la mejora, a modo ilustrativo lo siguiente:

Análisis de cambios que pueden requerir actividades de actualización del SGI:

1 Cambios en las Normas ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 u otros requisitos voluntarios a los que la organización suscriba.



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 10 de 14

Desarrollar plan de implementación para la adecuación del SGI de acuerdo a los nuevos requisitos establecidos por la Norma ISO 9001 versión 2015.

2 Cambios de tecnología / Infraestructura

Se incorpora trituradora lo que conlleva a realizar explotación de canteras, debiendo incluir las autorizaciones de DINAMA para realizar esta actividad.

Se incorpora tecnología GPS lo cual permite mejorar la calidad del producto y la eficiencia del proceso de tramos en las rutas.

3 Colaboradores internos

Se incorpora Ingeniero Civil y se capacita para el uso de GPS.

Se incorpora personal en depósito que mejora la gestión del mismo.

Recomendaciones para la mejora derivadas de auditoría externa LSQA 2016 del SGI.

Cantidad de oportunidades de mejora: 2 - Considerada para incorporar: 1

Se toma en cuenta la sugerencia de uso de "Pare y Piense" en la metodología de identificación de peligros evaluación de riesgos.

Recomendaciones para la mejora:

Mejoras en depósito: orden y limpieza, incorporación de otra persona de apoyo a las tareas. Remodelación de garita de sereno: acondicionamiento de piso, instalación eléctrica, vidrios, pintura del mismo, compra de calefacción. Cercado del perímetro del depósito, identificación con cartel de la empresa.

Tecnología nueva: incorporación de otra recicladora y otra planta trituradora. Única empresa a nivel del país con tecnología de control de topografía 3D GPS. Única empresa con tecnología de control de calidad de pavimentos que ejecutamos (ensayo de placa dinámica)

Inversiones: Año 2016: U\$S 1.500.000 y para 2017 igual monto.

3.7. Evaluación de la eficacia de acciones correctivas tomadas relacionadas a no conformidades y a no conformidades menores de auditorías previas

No aplica en esta instancia.

3.8. Acciones tomadas en base a las observaciones y las oportunidades de mejora resultantes de auditorías previas

La auditoría externa anterior fue llevada a cabo entre los días 28 y 29 de julio de 2016 y se registraron 16 observaciones y 2 OM.

Se ha trabajado en los hallazgos del pasado año, tratándose las observaciones y tomándose en cuenta una de las dos oportunidades de mejora indicadas.

Algunos ejemplos de las Observaciones relevantes tratadas:

Observación: Revisar evaluación de aspectos ambientales, generación de material particulado en actividades de agregado de cemento para reciclado de pavimento, se genera gran cantidad de polvo y puede generar afectación a zonas aledañas.

Medida: Se consulta con técnicos, considerando que no hay medida que se pueda llevar a cabo



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 11 de 14

para eliminar o atenuar la generación de polvo.

Comentario: Evaluar si existen otras alternativas posibles.

Observación: Completar identificación de aspectos ambientales en situaciones anormales para todas las obras, ej. Uso de generador, condiciones climáticas adversas.

Medida: Se incluyen en la matriz estas dos situaciones anormales.

Comentario: Determinar capacitación para directores de obra y personal administrativo en obra referente a la identificación de aspectos ambientales.

Observación: Asegurarse que todas las tareas tengan identificación de peligros asociadas.

Medida: Comunicación con el TP para revisar matrices y evaluar en obra todas las tareas que puedan implicar peligros.

Comentario: Reformular contrato con empresa de técnicos Prevencionistas o evaluar el cambio de la misma.

Asegurarse de realizar la investigación completa de incidentes con pérdidas.

Se solicita al TP que realice investigaciones de accidentes y establezca sus causas.

4. Resultados de auditoría – No Conformidades y No Conformidades Menores– Pasos siguientes

4.1. Resultados de auditoría

Resultados de auditoría

El equipo auditor recomienda al órgano de decisión de LSQA S.A. el mantenimiento de los certificados de conformidad con las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

MELITER S.A.

Av. Italia 6795, Montevideo,
Calle 5 y Aerosur, Ciudad de la Costa, Canelones,
Uruguay

Alcance:

Ejecución de obras viales y de infraestructura.

Exclusiones:

7.3 Diseño y desarrollo de ISO 9001:2008

4.2. No Conformidades y No Conformidades Menores

No hay.

4.3. Pasos siguientes



La próxima auditoria deberá realizarse en agosto de 2018.

Durante la misma, el tratamiento de las observaciones y las recomendaciones será evaluado.

5. Hallazgos para el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008

Las siguientes **Observaciones** representan riesgos para la empresa, los cuales podrían transformarse en No Conformidades a futuro, si no son tratadas correctamente. Por ello la empresa deberá tratarlas previo a la siguiente auditoria.

Capítulo 5 Responsabilidad de la Dirección

- Fortalecer en la Revisión por la Dirección el informe sobre desempeño de los procesos para las tres normas.
- En la Revisión por la Dirección la matriz de cumplimiento de hallazgos de AI no está completa

Capítulo 7 Realización de producto

- En el PRC02 Ejecución del Obras, en actividades del proceso, falta incluir Tratamientos asfálticos

Capítulo 8 Medición, análisis y mejora

- Asegurar la descripción de la No conformidad potencial en el registro de tratamiento de la misma, ejemplo la indicada en julio de 2017

6. Hallazgos para ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007

Las siguientes **Observaciones** representan riesgos para la empresa, los cuales podrían transformarse en No Conformidades a futuro, si no son tratadas correctamente. Por ello la empresa deberá tratarlas previo a la siguiente auditoria.

Capítulo 4.4 Implementación y operación

- 4.4.3. Comunicar o no externamente información (Ejemplo Aspectos e impactos ambientales. Documentar.
- 4.4.6. En obrador Ruta 20 en un depósito de residuos de orgánicos están con otros que no corresponden , polietileno, papel,
- 4.4.6. En cantera Ruta 20 hay un extintor en condiciones no aceptables para su uso cerca del generador.
- 4.4.6. En equipo de perforadora hay envase sin contenido identificado y es bidón de agua mineral

Las siguientes **Recomendaciones – Oportunidades de Mejora** sugeridas para la mejora del sistema de gestión de la empresa:

- Ver de monitorear la rotación de personal (indicador)

7. Hallazgos para ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

No aplica.

Los hallazgos planteados en la auditoría anterior) fueron adecuadamente contemplados por la organización, y se consideran solucionados.

Se deja constancia que en la **reunión de apertura** participaron las siguientes personas:

Nombre de Participante	Cargo
Julio Fischer	Director
Gabriela Belloso	Responsable del SIG.
Juan Francisco Fischer	Responsable de Mantenimiento
Ignacio Guarnieri	Asesor externo
Jorge Grgich	Auditor Responsable LSQA S.A.

Se deja constancia que en la **reunión de cierre** participaron las siguientes personas:

Nombre de Participante	Cargo
Julio Fischer	Director
Nicolás Olaso	Gerente Administrativo
Gabriela Belloso	Responsable del SIG.
Yudina Luzardo	Responsable de Personal
Juan Bruschera	Ingeniero Civil - Obras
Hernan Calzada	Auxiliar Contable
Juan Francisco Fischer	Responsable de Mantenimiento
Andrés Roland	Mantenimiento - Analista Sistemas
Jorge Grgich	Auditor Responsable LSQA S.A.

8. Lista de distribución del informe

- Nombre de la Empresa: **MELITER S.A.**
- **LSQA S.A.**



Informe de Auditoría



Fecha de emisión: Abril 2017

Pág. 14 de 14

- Nombre del auditor: Ing. Jorge Grgich

9. Anexos

- Plan de auditoría
- Lista de verificación (solo internamente)

Cordialmente

LSQA S.A.

Firma del auditor líder

Nombre del auditor Ing. Jorge Grgich

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0004762
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 2 10/003/10031Z02	
Fecha:	30/11/2017 11:47:19	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta elevación del Ing. Souto e ITGA presentado por la Empresa Meliter.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2017-10-3-0004762-ElevacionITGAMELITER.pdf	Sí
2	2017-10-3-0004762-ITGA MELITER C58.pdf	Sí

Firmante:
PUÑALES, ANDREA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2017-10-3-0004762
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021	
Fecha:	12/12/2017 11:00:38	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la obra "RUTA 15 TRAMO 131K000 - 145K000", LIC. C/58.- del que se toma conocimiento y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra se remite a los efectos de su envío a la UCAT con destino a la CVU

Firmante:
BERTOLA GIGLIO, RICARDO

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2017-10-3-0004762
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	13/12/2017 17:42:24
Tipo:	Enviar

Pase a CVU

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

