ANDE

ORDEN DE TRABAJO PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE:

HOJA N° 1

VEHICULOS — MAQUINARIAS Y ACCESORIOS

C.E.	O.T.	Ord.	Serv.
	21		

FECHA: 22/04/2020

AEROMONT S.R.L.
AIRCRAFT SERVICE

IMPORTANTE:

1- Sirvase acompañar lista de materiales utilizados y devolver los repuestos cambiados, si

2- La factura relativa al presente trabajo debera ser presentada unicamente en Mesa de Entrada de la Secretaria General en triplicado acompañanada de la presente Orden, la cual debera ceñirse

3- Los documentos que se expidan para el cobro de los trabajos realizados segun la presente Orden deben ajustarse a lo establecido por la ley N° 125/91 y las Resoluc. N° 33 y 34 de la Sub-Secretaria de Estado de Tributaciones que las reglamente.

Rubro Presupuestario: 244

DATOS DEL VEHICULO - MAQUINARIA Y/O ACCESORIOS

Marca:	Beechcraft	Tipo:	AERONAVE	Año:	1978	Motor: LW261	ANDE 550
Dependencia:	DSA/DTR	Lote N°:				Chapa N° ZP-TZW	Hs:

Sirvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que se le(s) son solicitados por esta orden:

Item	TRABAJOS A REALIZAR	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1.1	Inspección de fase I y II, según normas yespecificaciones del fabricante	1	55.650.000	55.650.000
1.6	Desmontaje, limpieza y regulación dl filtro de pawuete de presurización de ambos motores	1	4.207.455	4.207.455
1.8	Lubricación de 400 horas	1	1.945.125	1.945.125
1.9	Pinturacompleta de los trenes y housing de frenos	1	6.324.150	6.324.150
1.10	Inspección del panel de luces	1	1.394.505	1.394.505
1.11	Inspección de la puerta de salida de emergencia	1	3.790.500	3.790.500
1.12	Inspección de aisladores de vibración del soporte del motor	1	1.396.500	1.396.500
1.13	Inspección del extintor de fuego de compartimiento de piloto	1	1.187.025	1.187.025
1.19	Cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad (Ados) y (SB)	1	2.892.750	2.892.750
1.20	Lubricación de 12 meses	1	1.446.375	1.446.375
1.21	Lavado de compresor de turbinas de ambos motores	1	2.743.125	2.743.125
1.22	Limpieza, inspeccióm, regulación y prueba de funcionamiento en banco de picos inyectores de ambos motores	1	5.805.450	5.805.450
1.23	Chequeo del detector magnetico de ambos motores	1	349.125	349.125
1.25	Desmontaje de bomba electrica de ambos tanques de Nacellle, limpieza, cambio de junta y posterior montaje	1	4.284.263	4.284.263
	FACTURA CREDITO N° 001-001-0001214			
	SUB-TOTAL			93.416.348
	TOTAL GENERAL			**93.416.348**
	IVA			8.492.395

UNIDAD EMITENTE	Inspeccionado por:	Retirado por:
Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Jefe DSA/DTR JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Departamento de Transporte - ANDE JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Departamento de Transporte - ANDE JEFE
FECHA: 22/04/20	Firma Jefe	Firma Jefe

DSA/DTR

ORIGINAL: Taller Autorizado
1a. Copia: Informatica - Departamento de Transporte (DSA/DTR)
2a. Copia: Archivo - Departamento de Transporte (DSA/DTR)

ANDE

ORDEN DE TRABAJO PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE:

HOJA N° 2

C.E.	O.T.	Ord.	Serv.
	21		

VEHICULOS — MAQUINARIAS Y ACCESORIOS

FECHA: 22/04/2020

AEROMONT S.R.L.
AIRCRAFT SERVICE

IMPORTANTE:

1- Sirvase acompañar lista de materiales utilizados y devolver los repuestos cambiados, si

2- La factura relativa al presente trabajo debera ser presentada unicamente en Mesa de Entrada de la Secretaria General en triplicado acompañanada de la presente Orden, la cual debera ceñirse estrictamente a los trabajos descriptos en la misma.

3- Los documentos que se expidan para el cobro de los trabajos realizados segun la presente Orden deben ajustarse a lo establecido por la ley N° 125/91 y las Resoluc. N° 33 y 34 de la Sub-Secretaria de Estado de Tributaciones que las reglamente.

Rubro Presupuestario: 244

DATOS DEL VEHICULO - MAQUINARIA Y/O ACCESORIOS

Marca:	Beechcraft	Tipo:	AERONAVE	Año:	1978	Motor: LW261	ANDE 550
Dependencia:	DSA/DTR	Lote N°:				Chapa N° ZP-TZW	Hs:

rvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que se le(s) son solicitados por esta orden:

Item	TRABAJOS A REALIZAR	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1.48	Inspeccion de cnjunto de amortiguador, brazo de arrastre, eje y tijeras de tren principal	1	10.342.080	10.342.080
1.49	Inspección de conjunto de amortiguador, brazo de arrastre, eje y tijeras de tren de nariz	1	5.171.040	5.171.040
1.50	Inspección de clevisde actuadores de tren de nariz	1	2.274.300	2.274.300
1.51	Inspección de clevisde actuadores de tren rincipal	1	1.137.150	1.137.150
1.54	Inspección de alerones	1	917.700	917.700
1.58	Limpieza de filtro neumático de la válvula de solenoide de la unidad de control del flujo	1	568.575	568.575
1.59	Inspección de pin de tope pedestal	1	2.194.500	2.194.500
1.60	Inspección y lubricación de mandos flexibles, rulemanes y eje actuador del sistema de flap	1	2.468.813	2.468.813
1.62	Inspección porcondición de sellos y puertas presuriadas	1	1.097.250	1.097.250
1.63	Chequeo de la puerta de cabina y marco de fuselaje	1	957.600	957.600
1.64	Desmontaje, inspección de válvulas de presurizaión Outflow y Safery valve, y posterior montaje de las mismas.	1	1.985.025	1.985.025
1.65	Retorqueo de tornillos de parabrisas	1	1.506.225	1.506.225
	FACTURA CREDITO N° 001-001-0001214			
	SUB-TOTAL			30.620.258
	TOTAL GENERAL			**30.620.258**
	IVA			2.783.660

UNIDAD EMITENTE	Inspeccionado por:	Retirado por:
Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Jefe DSA/DTR JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Departamento de Transporte - ANDE JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Departamento de Transporte - ANDE JEFE
FECHA: 22/04/20	Firma Jefe FECHA: 22/04/20	Firma Jefe FECHA: 22/04/20

DSA/DTR

ORIGINAL: Taller Autorizado
1a. Copia: Informatica - Departameto de Transporte (DSA/DTR)
2a. Copia: Archivo - Departamento de Transporte (DSA/DTR)

ANDE

ORDEN DE TRABAJO PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE:

HOJA N° 3

C.E.	O.T.	Ord.	Serv.
	21		

VEHICULOS — MAQUINARIAS Y ACCESORIOS

FECHA 22/04/2020

AEROMONT S.R.L.
AIRCRAFT SERVICE

IMPORTANTE:

1- Sirvase acompañar lista de materiales utilizados y devolver los repuestos cambiados, si

2- La factura relativa al presente trabajo debera ser presentada unicamente en Mesa de Entrada de la Secretaria General en triplicado acompañanada de la presente Orden, la cual debera ceñirse

3- Los documentos que se expidan para el cobro de los trabajos realizados segun la presente Orden deben ajustarse a lo establecido por la ley N° 125/91 y las Resoluc. N° 33 y 34 de la Sub-Secretaria de Estado de Tributaciones que las reglamente.

Rubro Presupuestario: 244

DATOS DEL VEHICULO - MAQUINARIA Y/O ACCESORIOS

Marca:	Beechcraft	Tipo:	AERONAVE	Año:	1978	Motor:	LW261	ANDE	550
Dependencia:	DSA/DTR	Lote N°:				Chapa N°	ZP-TZW	Hs:	

Sirvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que se le(s) son solicitados por esta orden:

Item	TRABAJOS A REALIZAR	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1.66	Desmontaje de piso central, desarmado e inspección de los rulemanes y carbones del motor electrico del flap	1	2.942.625	2.942.625
1.67	Cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad 2004-23-02, inspección con tinta penetrante (Magnaflux) del ten de nariz por posible rajadura	1	1.795.500	1.795.500
1.69	Desmontaje de piso de pedalera, inspección por condición de las bombas de freno del piloto y copiloto	1	1.695.750	1.695.750
1.73	Inspeción por conducción y reglaje de comando y poleas de timón de dirección (Rudder), cable de comando de compresador de dirección (Tab Rudder), barra de dirección (Steering)	1	3.491.250	3.491.250
1.74	Inspección por condición de barra de dirección (Stearing), lubricación y reglaje	1	8.758.050	8.758.050
1.77	Torqueo e inspecci?n del conjunto de eje de tren de aterrizaje principal y de nariz	1	987.525	987.525
1.78	Inspecci?n de sensores de combustible Nacelle	1	1.596.000	1.596.000
1.80	Inspecci?n de sensores de combustible principales	1	1.765.575	1.765.575
1.83	Chequeo del fuselaje de ?rea trasera y mampara presurizada	1	1.635.900	1.635.900
1.84	Chequeo de antenas por condici?n	1	3.790.500	3.790.500
1.86	Inspecci?n de soportes y polea de control de vuelo	1	1.985.025	1.985.025
1.87	Inspecci?n y prueba de funcionamiento de caja de ignici?n	1	688.275	688.275
1.90	Inspecci?n de los tubos de escape de ambos motores	1	1.735.650	1.735.650
1.91	Inspecci?n por condici?n de cadena de retracci?n de tren de nariz, cambio de la misma si es requerido	1	2.334.150	2.334.150
	FACTURA CREDITO N° 001-001-0001214			
	SUB-TOTAL			35.201.775
	TOTAL GENERAL			**35.201.775**
	IVA			3.200.161

UNIDAD EMITENTE	Inspeccionado por:	Retirado por:
Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Jefe DSA/DTR JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Departamento de Transporte - ANDE JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Departamento de Transporte - ANDE JEFE
FECHA: 22/04/20	Firma Jefe	Firma Jefe

DSA/DTR

ORIGINAL: Taller Autorizado
1a. Copia: Informatica - Departamento de Transporte (DSA/DTR)
2a. Copia: Archivo - Departamento de Transporte (DSA/DTR)

ANDE

ORDEN DE TRABAJO PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE:

HOJA N° 4

C.E.	O.T.	Ord.	Serv.
	21		

VEHICULOS — MAQUINARIAS Y ACCESORIOS

FECHA: 22/04/2020

AEROMONT S.R.L.
AIRCRAFT SERVICE

IMPORTANTE:

1- Sirvase acompañar lista de materiales utilizados y devolver los repuestos cambiados, si

2- La factura relativa al presente trabajo debera ser presentada unicamente en Mesa de Entrada de la Secretaria General en triplicado acompañanada de la presente Orden, la cual debera ceñirse

3- Los documentos que se expidan para el cobro de los trabajos realizados segun la presente Orden deben ajustarse a lo establecido por la ley N° 125/91 y las Resoluc. N° 33 y 34 de la Sub-Secretaria de Estado de Tributaciones que las reglamente.

Rubro Presupuestario: 244

DATOS DEL VEHICULO - MAQUINARIA Y/O ACCESORIOS

Marca:	Beechcraft	Tipo:	AERONAVE	Año:	1978	Motor: LW261	ANDE 550
Dependencia:	DSA/DTR	Lote N°:				Chapa N° ZP-TZW	Hs:

Sirvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que se le(s) son solicitados por esta orden:

Item	TRABAJOS A REALIZAR	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1.94	Inspecci?n de bulones y herraje de ala	1	3.364.200	3.364.200
1.95	Inspecci?n de juego libre de la compuerta de tren delantero y principales	1	947.625	947.625
1.98	Cambio de filtro de combustible de la bomba alta de FCU y principales	1	438.900	438.900
1.102	Inspecci?n del fuselaje de la estructura avi?n	1	9.735.600	9.735.600
1.104	Inspecci?n del sistema de pitot	1	1.226.925	1.226.925
1.105	Inspecci?n por condici?n de instrumento de motor, de navegaci?n y de comunicaci?n	1	2.374.050	2.374.050
1.107	Inspecci?n de caja de engranaje y embrague del sistema de tren de aterrizaje	1	9.715.650	9.715.650
1.108	Inspecci?n de amortiguador del tren de aterrizaje de nariz	1	1.615.950	1.615.950
1.109	Desmontaje de tren aterrizaje, desarmado de amortiguador, cambio de o`ring, reposici?n de liquido hidr?ulico, montaje y reglaje	1	9.825.375	9.825.375
1.110	Inspecci?n de fuselaje exterior	1	1.466.325	1.466.325
1.111	Inspecci?n de la superficie inferior y superior de ambas alas	1	1.246.875	1.246.875
1.113	Inspecci?n de sistema electrico, cambio de caja de control de alarma de perdida (Stall Warning)	1	1.396.500	1.396.500
1.115	Inspecci?n del sistema est?tico	1	2.643.375	2.643.375
1.116	Inspecci?n de largueros y soportes del panel de instrumentos	1	2.872.800	2.872.800
	FACTURA CREDITO N° 001-001-0001214			
	SUB-TOTAL			48.870.150
	TOTAL GENERAL			48.870.150
	IVA			4.442.741

UNIDAD EMITENTE	Inspeccionado por:	Retirado por:
Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Jefe DSA/DTR JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Departamento de Transporte - ANDE JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Departamento de Transporte - ANDE JEFE
FECHA: 22/04/20	Firma Jefe	Firma Jefe

DSA/DTR

ORIGINAL: Taller Autorizado
1a. Copia: Informatica - Departamento de Transporte (DSA/DTR)
2a. Copia: Archivo - Departamento de Transporte (DSA/DTR)

ANDE

ORDEN DE TRABAJO PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE:

HOJA N° 5

C.E.	O.T.	Ord.	Serv.
	21		

VEHICULOS — MAQUINARIAS Y ACCESORIOS

FECHA: 22/04/2020

AEROMONT S.R.L.
AIRCRAFT SERVICE

IMPORTANTE:

1- Sirvase acompañar lista de materiales utilizados y devolver los repuestos cambiados, si

2- La factura relativa al presente trabajo debera ser presentada unicamente en Mesa de Entrada de la Secretaria General en triplicado acompañanada de la presente Orden, la cual debera ceñirse

3- Los documentos que se expidan para el cobro de los trabajos realizados segun la presente Orden deben ajustarse a lo establecido por la ley N° 125/91 y las Resoluc. N° 33 y 34 de la Sub-Secretaria de Estado de Tributaciones que las reglamente.

Rubro Presupuestario: 244

DATOS DEL VEHICULO - MAQUINARIA Y/O ACCESORIOS

Marca:	Beechcraft	Tipo:	AERONAVE	Año:	1978	Motor: LW261	ANDE 550
Dependencia:	DSA/DTR	Lote N°:				Chapa N° ZP-TZW	Hs:

Sirvase efectuar por cuenta de ANDE los trabajos que se le(s) son solicitados por esta orden:

Item	TRABAJOS A REALIZAR	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1.117	Inspecci?n de largueros del fuselaje y ala por posible corrosi?n	1	2.394.000	2.394.000
1.124	Desmontaje de elevadores, tim?n y compensadores para cambio de bujes, rulemanes y bulones de acuerdo a condici?n	1	4.887.750	4.887.750
1.127	Inspecci?n por condici?n de v?lvula intercambiador de calor de aire a aire	1	1.147.125	1.147.125
1.130	Desmontaje de Housing de freno izquierdo y derecho, desarmado de la misma, cambio de o`ring, montaje y purgado del sistema de freno	1	1.192.013	1.192.013
1.153	Cambio de Descargadores Estaticos	1	2.394.000	2.394.000
1.155	Desmontaje de v?lvula Bleed Air, desarmado, inspecci?n por condici?n, limpieza y montaje	1	3.182.025	3.182.025
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
	FACTURA CREDITO N° 001-001-0001214			
	SUB-TOTAL			15.196.913
	TOTAL GENERAL			**15.196.913**
	IVA			1.381.538

UNIDAD EMITENTE	Inspeccionado por:	Retirado por:
Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Jefe DSA/DTR JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Departamento de Transporte - ANDE JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Departamento de Transporte - ANDE JEFE
FECHA: 22/04/20	Firma Jefe	Firma Jefe

DSA/DTR

ORIGINAL: Taller Autorizado
1a. Copia: Informatica - Departamento de Transporte (DSA/DTR)
2a. Copia: Archivo - Departamento de Transporte (DSA/DTR)