ANDE

# ORDEN DE TRABAJO PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE:

HOJA N° 1

| C.E. | O.T. | Ord. | Serv. |
|---|---|---|---|
| | 25 | | |

VEHICULOS — MAQUINARIAS Y ACCESORIOS

FECHA: 26/06/2020

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: | CESSNA | Tipo: | AERONAVE | Año: | 1978 | Motor: MONOMOTOR | ANDE 500 |
| Dependencia: | DSA | | | | | Chapa N° ZP-TNK | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.95 | Servicio de depósito temporal para mantenimiento (por día) | 61 | 78.375 | 4.780.875 |
| | | | | |
| | FACTURA Nº 001-001-0001279 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| //icar. | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | 4.780.875 |
| | TOTAL GENERAL | | | 4.780.875 |
| | IVA | | | 434.625 |

| UNIDAD EMITENTE | Inspeccionado por: | Retirado por: |
|---|---|---|
| Ing. Fabio A. Paredes Sequeira<br>Jefe DSA/DTR<br>JEFE | Firma Jefe | Firma Jefe |
| FECHA: 26/06/20 | 26/6/20 | 26/6/20 |

**DSA/DTR**

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