ANDE

ORDEN DE TRABAJO PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE:

HOJA N° 1

VEHICULOS — MAQUINARIAS Y ACCESORIOS

C.E.	O.T.	Ord.	Serv.
	621		

FECHA: 25/11/2019

AEROMONT S.R.L.
AIRCRAFT SERVICE

Rubro Presupuestario: 244

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.

DATOS DEL VEHICULO - MAQUINARIA Y/O ACCESORIOS

Marca:	CESSNA	Tipo:	AERONAVE	Año:	1978	Motor: MONOMOTOR	ANDE 500
Dependencia:	DSA	LOTE:	3			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
4	Inspeccion y cambio de filtros del sistema de vacio	1	874.000	874.000
5	Inspeccion por condicion de selectora de combustible	1	1.150.000	1.150.000
21	Desmontaje de rueda de nariz, desarmado de llanta, cambio de rulemanes y	1	460.000	460.000
22	Desmontaje de ruedas principales, desarmado de llantas, cambio de rulemanes y	1	920.000	920.000
23	Desrmado de housing de freno, cambio de o´ring, reposicion de liquido	1	1.472.000	1.472.000
30	Desmontaje y reparacion de asientos	1	1.150.000	1.150.000
33	Inspeccionde carriles y motor de flap, cambio de la misma si se encuentran	1	2.134.400	2.134.400
34	Inspeccion, limpieza y lubricacion de rulemanes de ruedas	1	910.800	910.800
36	Cambio de pastilla de freno	1	1.288.000	1.288.000
40	Desmontaje de ruedas principales, desarmado de llantas, cambio de cubiertas,	1	1.048.800	1.048.800
41	Desmontaje de rueda de nariz, desarmado de llanta, cambio de cubierta,	1	524.400	524.400
44	Reparacion y calibracion de brujula	1	920.000	920.000
48	Juego de pastilla de freno	1	2.300.000	2.300.000
52	Lampara de Taxi	1	340.400	340.400
53	Lampara de luz de Navegacion	1	220.800	220.800
54	Lampara de Luz de cono de cola	1	184.000	184.000
55	Lampara de Luz beacon	1	818.800	818.800
57	Cubierta de tren de nariz	1	3.256.800	3.256.800
58	Camara cubierta de tren de nariz	1	910.800	910.800
61	Filtro de instrumento	1	414.000	414.000
62	Filtro de vacio	1	78.200	78.200
65	Extintor	1	404.800	404.800
66	Juego de Rulemanes de rueda de nariz	1	846.400	846.400
67	Juego de Pistas de Rulemanes de rued de nariz	1	404.800	404.800
68	Juego de Rulemanes de rueda principal (ambos lados)	1	1.821.600	1.821.600
69	Juego de Pistas de Rulemanes de rueda de principal (ambos lados)	1	910.800	910.800
70	O´ring de Housing	1	21.160	21.160
//car.	FACTURA N° 001-001-0001129			
	SUB-TOTAL			25.785.760
	TOTAL GENERAL			25.785.760
	IVA			2.344.160

UNIDAD EMITENTE	Inspeccionado por:	Retirado por:
Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Jefe DSA/DMV JEFE FECHA: 25/11/19	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Dpto. Mto. de Vehiculos - ANDE JEFE Firma Jefe	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Dpto. Mto. de Vehiculos - ANDE JEFE Firma Jefe

DSA/DMV

ORIGINAL: Taller Autorizado
1a. Copia: Informatica - Dpto. Mantenimientos de Vehiculos (DSA/DMV)
2a. Copia: Archivo - Dpto. Mantenimientos de Vehiculos (DSA/DMV)

ANDE

ORDEN DE TRABAJO PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE:

HOJA N° 1

VEHICULOS — MAQUINARIAS Y ACCESORIOS

C.E.	O.T.	Ord.	Serv.
		623	

FECHA: 25/11/2019

AEROMONT S.R.L.
AIRCRAFT SERVICE

Rubro Presupuestario: 244

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

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.

DATOS DEL VEHICULO - MAQUINARIA Y/O ACCESORIOS

Marca: CESSNA	Tipo: AERONAVE	Año: 1978	Motor: MONOMOTOR	ANDE 500
Dependencia: DSA	Lote N°: 4		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
2	Cubierta de tren principal	2	3.680.000	7.360.000
3	Camara cubierta de tren principal	2	1.012.000	2.024.000
Ificar.	FACTURA N° 001-001-0001130			
	SUB-TOTAL			9.384.000
	TOTAL GENERAL			9.384.000
	IVA			853.091

UNIDAD EMITENTE	Inspeccionado por:	Retirado por:
Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Jefe Sección DSA/DMV4	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE JEFE
JEFE FECHA: 25/11/19	Firma Jefe	Firma Jefe

DSA/DMV/icar

ORIGINAL: Taller Autorizado
1a. Copia: Informatica - Dpto. Mantenimientos de Vehiculos (DSA/DMV)
2a. Copia: Archivo - Dpto. Mantenimientos de Vehiculos (DSA/DMV)