ANDE

ORDEN DE TRABAJO PARA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE:

HOJA N° 1

VEHICULOS — MAQUINARIAS Y ACCESORIOS

C.E.	O.T.	Ord.	Serv.
	624		

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:	BEECHCRAFT	Tipo:	AERONAVE	Año:	1978	Motor: LW261	ANDE 550
Dependencia:	DSA	LOTE:	2			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
2	ACEITE 2380 (Litros)	3	209.760	629.280
5	Gas para Aire Acondicionado	1	395.600	395.600
6	PRC Sealant	1	708.400	708.400
7	Filtro de aire acondicionado	1	379.500	379.500
8	Filtro de evaporador de aire	1	379.500	379.500
9	Pasta de pulir	4	690.000	2.760.000
10	Bujia (Igniter)	4	2.024.000	8.096.000
11	Cubierta de tren principal	2	6.145.600	12.291.200
12	Cubierta de tren de nariz	1	3.937.600	3.937.600
14	Lampara de taxi de tren de nariz	1	441.600	441.600
15	Filtro de aceite	2	4.719.600	9.439.200
17	Acido densidad 1285	6	506.000	3.036.000
18	Lampara de luz de Beacon	1	1.380.000	1.380.000
19	Lampara de luz de Cola	1	1.104.000	1.104.000
20	Burlete de ventanilla de tormenta	2	1.278.800	2.557.600
23	Cabo de puerta principal Superior	2	2.715.840	5.431.680
24	Cabo de puerta principal Inferior	2	1.771.000	3.542.000
27	Correa de A/C	2	2.129.800	4.259.600
28	Junta de Tanque de Nacelle	2	1.840.000	3.680.000
29	Cera para Pulir	4	690.000	2.760.000
//car.	FACTURA N° 001-001-00011298			
	SUB-TOTAL			67.208.760
	TOTAL GENERAL			67.208.760
	IVA			6.109.887

UNIDAD EMITENTE	Inspeccionado por:	Retirado por:
Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Jefe DSA/DMV JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE JEFE	Ing. Fabio A. Paredes Sequeira Dpto. Mto. de Vehículos - ANDE JEFE
FECHA: 27/11/19	Firma 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)