ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 16 de junio de 2022

**Vehiculo Marca:** HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

Chapa N° BFF 067__ N° de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

| R/M N° | INGRESO AL TALLER | | SALIDA DEL TALLER | | KILÓMETROS | | COMBUSTIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fecha | Hora | Fecha | Hora | Entrada | Salida | Entrada |
| 156 | | | | | | | 0---1/4---1/2---3/4---LL |
| | | | | | | | Salida |
| | | | | | | | 0---1/4---1/2---3/4---LL |

1. REPARACION

| DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS | REPUESTOS / ACCESORIOS | MARCA | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIOS Unitario | PRECIOS Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| AMORTIGUADORES TRASEROS | | | | 2,00 | 710.000 | 1.420.000 |
| JUEGO DE BUJES TRASERO | | | | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| MANO DE OBRA | | | | 8,00 | 130.000 | 1.040.000 |
| FOCO DE ALTA Y BAJA | | | | 1,00 | 120.000 | 120.000 |
| | | | | | TOTAL | 4.380.000 |

**OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172184 DE LA FIRMA AUTOMOTOR S.A.**

**Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio**

**Atentamente,**

| FUNC. RESP. SERV. MEC. | FUNC. RESP. TALLER | JEFE DE TALLERES | FUNC. RESP. DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|
| Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.- | Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Legvizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento | Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF | |

Jefe de División Servicios Generales
Emilio A. Maldonado C.
Jefe
División de Servicios Generales

**Automotor S.A.**

**ISUZU HYUNDAI**

RUC.: 80001340-9
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172184

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre o Razón Social: | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | | |
| R.U.C.: | 80000856-1 | FECHA: | 16/06/2022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VEHICULO: | SANTA FE | MARCA: | HYUNDAI | CHASSIS: | KMHSH81XCBU624991 |
| CHAPA: | BFF 067 | COLOR: | AZUL OSC. | 2010-Tesorería-136 | |
| KM: | 574,499 | Contrato Nº | 762 / 2020 | | |

| Item. | Discriminación Repuestos | Cant. | Precio Unit. | 10% |
|---|---|---|---|---|
| 10 – 1.1 | Amortiguadores traseros | 2 | 710,000 | 1,420,000 |
| 10 – 1.8 | Juego de bujes trasero | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 10 – 1.10 | Mano de Obra | 8 | 130,000 | 1,040,000 |
| 5 – 1.1 | Foco de alta y baja | 1 | 120,000 | 120,000 |
| | TOTAL GS. | | | 4,380,000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GENERAL | 4,380,000 |

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

16 JUN 2022

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF