ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 10 de Noviembre de 2021

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

Chapa Nº BFG 375__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISION TESORERIA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
36							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	Total
MAZA RUEDA DELANTERA					2,00	1.520.000	3.040.000
FOCOS DE FILAMENTOS					1,00	24.000	24.000
MATERIALES AUXILIARES					1,00	450.000	450.000
MANO DE OBRA					6,00	130.000	780.000
						TOTAL	4.294.000

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 0172014 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. JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Izquierdo Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

Jefe de División
Servicios Generales
C.P. ANTONIO MADRIÑAN MEDINA
Jefe
División Servicios Generales

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

36

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172014

Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		
R.U.C.:	80000856-1	FECHA:	10/11/2021

VEHICULO:	SANTA FE	MARCA:	HYUNDAI	CHASSIS:	KMHSH81XCBU621545
CHAPA:	BFG 375	COLOR:	GRIS		
KM:	370,528	Contrato Nº	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
2 – 1.15	Maza rueda delantera	2	1,520,000	3,040,000
5 – 1.2	Focos de filamentos	1	24,000	24,000
2 – 1.18	Materiales auxiliares	1	450,000	450,000
2 – 1.19	Mano de Obra	6	130,000	780,000
	TOTAL GS.			4,294,000

10 NOV 2021

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

TOTAL GENERAL	4,294,000

Vº. Bº. CONTRATISTA

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos D...