

COMERCIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

PRE-FACTURA DE SERVICIO

No. Orden : 118323,   Torreta : 589

Tipo de Orden : 01-EPU-PUBLICO GENERAL (EXTERNA)

Empresa : RIO

Impreso : 22/09/2018-10:06

Página : 1 de 1

- DATOS DE LA ORDEN :

No. de Serie : 3N6AD35C0GK860509

Línea de Unidad : 07-D21-CHASIS LARGO

No. de Asesor : 029-PEDRO ROSAS

Paquete de Servicio :

Observaciones :

Fecha Prometida : 22/09/2018 - 10:30

Fecha Facturación : -

# Ecón. :

Color : BLANCO

No. de Cita :

Kms. Paq. :

Fecha Terminada : -

Número de Factura :

Placas : AP19652

Año : 2016

Kms. Reales : 60,455

Status de Orden : CERRADA

- DATOS DEL CLIENTE :

Cliente : 0013571- -KURODA NORTE, S. A. DE C. V.

Domicilio : CALLE 20 DE NOVIEMBRE # 12177

Colonia : 20 DE NOVIEMBRE

Contacto : RAMON L;OPEZ DIAZ

Tipo de Cte. : PG-PUBLICO EN GENERAL

C.P. : 22100

Telefono (s) : M-(664)188-78-03, o-(664)222-49-87

Cd. y Edo : TIJUANA - BAJA CALI

R.F.C. : KNO-900118-U6A

Tipo Contribuyente : PERSONA MORAL

| Fecha Cargo                         | Número Cargo | T.C | Prov. /Tec. | Art. / Trab. / Mat. Div. | Descripción del Cargo           | Cantidad | Hrs.Pago Provis. | Costo | Horas Venta | Venta (Antes de Desc.to.)              | Importe Descuento | Venta (Desp. Descuento) | Precio Uni.Final | Utilidad Bruta                       | % Margen Utilidad |
|-------------------------------------|--------------|-----|-------------|--------------------------|---------------------------------|----------|------------------|-------|-------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 22/09/2018                          | 0133936      | REF | 0091        | 1520865F0E               | FILTRO ACEITE                   | 1.00     |                  |       |             | 179.97                                 |                   | 179.97                  | 179.97           |                                      |                   |
| 22/09/2018                          | 0133936      | REF | 0091        | 110263A00A               | ARANDELA                        | 1.00     |                  |       |             | 15.91                                  |                   | 15.91                   | 15.91            |                                      |                   |
| 22/09/2018                          | 0133936      | REF | 0091        | TAMBO10W50               | TAMBO ACEITE SI                 | 6.00     |                  |       |             | 853.08                                 |                   | 853.08                  | 142.18           |                                      |                   |
| 22/09/2018                          | 0133936      | REF | 0091        | 2139                     | LIJA                            | 1.00     |                  |       |             | 16.50                                  |                   | 16.50                   | 16.50            |                                      |                   |
| 22/09/2018                          | 0133936      | REF | 0091        | J26                      | ANTISULFATANTE                  | 1.00     |                  |       |             | 12.07                                  |                   | 12.07                   | 12.07            |                                      |                   |
| 22/09/2018                          | 0133936      | REF | 0091        | 165464JM1A               | FILTRO DE AIRE                  | 1.00     |                  |       |             | 148.96                                 |                   | 148.96                  | 148.96           |                                      |                   |
| 22/09/2018                          | 0133936      | REF | 0091        | NIMEXU03Q1DD             | LIMPIADR SIST F                 | 1.00     |                  |       |             | 90.94                                  |                   | 90.94                   | 90.94            |                                      |                   |
| 22/09/2018                          | 0133936      | REF | 0091        | NIMEXU04Q5DD             | LIQ. LIMP. PARABRISAS           | 1.00     |                  |       |             | 26.36                                  |                   | 26.36                   | 26.36            |                                      |                   |
| 22/09/2018                          |              | MDO | 0244        | S20                      | SERVICIO 20 Y 60,000 KM         | 1.00     |                  |       | 2.00        | 670.12                                 |                   | 670.12                  | 335.06           |                                      |                   |
| 22/09/2018                          |              | MDO | 0244        | M01                      | LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS     | 1.00     |                  |       | 1.05        | 420.00                                 |                   | 420.00                  | 400.00           |                                      |                   |
| 22/09/2018                          |              | MDO | 0025        | B06                      | LAVAR MOTOR                     | 1.00     |                  |       | 0.60        | 180.00                                 |                   | 180.00                  | 300.00           |                                      |                   |
| 22/09/2018                          | 0118323      | TOT | 00101       | LCC                      | LIMPIEZA DE LA CAMARACOMBUSTION | 1.00     |                  |       |             | 571.43                                 |                   | 571.43                  | 571.43           |                                      |                   |
| Totales : 12                        |              |     |             |                          |                                 |          |                  |       | 3.65        | 3,185.34                               |                   | 3,185.34                |                  |                                      |                   |
| Sub-Total de Refacciones : 1,343.79 |              |     |             |                          |                                 |          |                  |       |             | Sub-Total (Menos Descuento) : 3,185.34 |                   |                         |                  | Sub-Total de Mano de Obra : 1,270.12 |                   |
| Sub-Total de T.O.T. : 571.43        |              |     |             |                          |                                 |          |                  |       |             | I.V.A. : 509.66                        |                   |                         |                  | Sub-Total de Materiales Diversos :   |                   |
| Total Redondeo :                    |              |     |             |                          |                                 |          |                  |       |             | Total Gral. : 3,695.00                 |                   |                         |                  |                                      |                   |

He revisado minuciosamente las condiciones de mi Unidad y objetos personales, recibiendo a mi entera satisfacción. Deslindo de cualquier responsabilidad posterior a la salida de Unidad a : COMERCIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.. Queda entendido que al firmar de conformidad este documento, no se aceptarán reclamaciones posteriores inherentes al estado físico de Unidad. Sólo se tomarán en consideración reclamaciones en torno a garantía de trabajo realizado de acuerdo a su póliza gama.

KURODA NORTE, S. A. DE C. V.

Recibi Explicacion de Cargos y Trabajos Realizados a mi Unidad