

COMERCIO AUTOMOTRIZ

PRE-FACTURA DE SERVICIO

No. Orden : 274879, Torreta : 306

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

Empresa : RIO

Impreso : 04/06/2025-10:52

Página : 1 de 1



- DATOS DE LA ORDEN :

No. de Serie : 3N1AB7AD8KL615767

Ecón. :

Placas : AMP203A

Fecha de Recepción : 04/06/2025-08:18

Línea de Unidad : B1-B17-SENTRA

Color : BLANCO/NEGRO

Año : 2019

No. de Asesor : 273-LUIS ANGEL FIGUEROA POPOCA

No. de Cita : 00174519

Kms. Reales : 160,532

Paquete de Servicio :

Kms. Paq. :

Observaciones : SERVICIO TRANSPARENCIA DE MULTIPLOS DE 160 MIL KMS \$4550

Fecha Prometida : 04/06/2025 - 23:30

Fecha Terminada : 04/06/2025 - 10:50

Status de Orden : CERRADA

Fecha Facturación : -

Número de Factura :

- DATOS DEL CLIENTE :

Cliente : 0047756-18222-KURODA NORTE

Cd. y Edo : TIJUANA - BAJA CALI

Domicilio : AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 12177

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

Colonia : VEINTE DE NOVIEMBRE

C.P. : 22100

Contacto : HUMBERTO ORTIZ .

Telefono (s) : M-(663)202-86-83, o-(664)686-17-27

Tipo de Cte. : PG-PUBLICO EN GENERAL

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
04/06/2025	0314941	REF	0524	101202T70J	ANTICONGELANTE	1.00				114.39		114.39	114.39		
04/06/2025	0314941	REF	0524	00000215R0	LIQUIDO DE FRENOS	1.00				108.42		108.42	108.42		
04/06/2025	0314941	REF	0524	1520865F0E	FILTRO ACEITE	1.00				301.33		301.33	301.33		
04/06/2025	0314941	REF	0524	1102601M02	ARANDELA DE CARTER	1.00				52.01		52.01	52.01		
04/06/2025	0314941	REF	0524	N1MEXU8Q10DD	PROT P TERMINAL	1.00				148.56		148.56	148.56		
04/06/2025	0314941	REF	0524	EML103TA7CDD	ACEITE MINERAL 946 ML 10W30	5.00				1,020.35		1,020.35	204.07		
04/06/2025	0314941	REF	0524	AF54M30P0PNW	FILTRO DE AIRE	1.00				203.71		203.71	203.71		
04/06/2025	0314941	REF	0524	272773DF0B	FILTRO AIRE	1.00				303.70		303.70	303.70		
04/06/2025		MDO	0524	099	TRANSPARENCIA DE 160,000KMS	1.00			2.00	1,840.49		1,840.49	920.25		
04/06/2025		MDO	0537	808	LAVAR CARROCERIA (CORTESIA)	1.00									
04/06/2025		MDO	0537	806	LAVAR MOTOR	1.00			0.25	120.00		120.00	480.00		

Totales :	11								2.25	4,212.96		4,212.96			
Sub-Total de Refacciones :	2,252.47									4,212.96		Sub-Total de Mano de Obra :		1,960.49	
Sub-Total de T.O.T. :										I.V.A. :	337.04	Sub-Total de Materiales Diversos :			
										Total Redondeo :		Total Gral. :		4,550.00	

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. 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

Recibi Explicacion de Cargos y Trabajos Realizados a mi Unidad