

COMERCIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

PRE-FACTURA DE SERVICIO

No. Orden : 143299, Torreta : 624

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

Empresa : RIO

Impreso : 17/09/2019-10:09

Página : 1 de 1



- DATOS DE LA ORDEN :

No. de Serie : 3N1AB7AD8KL615767

Ecón. :

Placas : AMP203A

Fecha de Recepción : 14/09/2019-12:07

Línea de Unidad : B1-B17-SENTRA

Color : BLANCO/NEGRO

Año : 2019

No. de Asesor : 068-MOISES ROSALES .

No. de Cita :

Kms. Reales : 20,532

Paquete de Servicio : SM2 SERVICIO 20 Y 60,000 KMS.

Kms. Paq. : 20,000

Observaciones : SERV 20.000 KMS

Fecha Prometida : 14/09/2019 - 15:00

Fecha Terminada : -

Status de Orden : CERRADA

Fecha Facturación : -

Número de Factura :

- DATOS DEL CLIENTE :

Cliente : 0047756-18222-KURODA NORTE SA DE CV

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 : BEATRIZ VERONICA NUNO ORTEGA

Telefono (s) : M-(664)681-90-24

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
14/09/2019	0162626	REF	0025	1520865F0E	FILTRO ACEITE	1.00				202.08		202.08	202.08		
14/09/2019	0162626	REF	0025	110263A00A	ARANDELA	1.00				17.87		17.87	17.87		
14/09/2019	0162626	REF	0025	TAMBO10W50	TAMBO ACEITE SI	5.00				763.55		763.55	152.71		
14/09/2019	0162626	REF	0025	1654630P0J	FILTRO DE AIRE	1.00				245.28		245.28	245.28		
14/09/2019	0162626	REF	0025	NIMEXU03Q1DD	LIMPIADR SIST F	1.00				106.47		106.47	106.47		
14/09/2019	0162626	REF	0025	NIMEXU04Q5DD	LIQ. LIMP. PARABRISAS	1.00				30.46		30.46	30.46		
14/09/2019	0162626	REF	0025	NIMEXU8Q10DD	PROT P TERMINAL	1.00				124.06		124.06	124.06		
14/09/2019	0162626	REF	0025	NIMEXU08Q2DD	LIMPIADOR MULT	1.00				241.67		241.67	241.67		
14/09/2019	0162626	REF	0025	RT3M17HA80DD	LIJA TIRA HOOKIT 4	1.00				32.42		32.42	32.42		
14/09/2019	0162626	REF	0025	111051	PLOMOS	4.00				103.12		103.12	25.78		
17/09/2019		MDO	0367	S20	SERVICIO 20 Y 60,000 KM	1.00			2.00	605.12		605.12	302.56		
17/09/2019		MDO	0025	B06	LAVAR MOTOR	1.00			0.60	160.00		160.00	266.67		
17/09/2019		MDO	0025	B08	LAVAR CARROCERIA	1.00									
17/09/2019		MDO	0367	M01	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS	1.00			1.05	400.00		400.00	380.95		
17/09/2019		MDO	0290	L01	ALINEACION DE RUEDAS	1.00			1.40	560.00		560.00	400.00		
17/09/2019		MDO	0367	N04	BALANCEO DE RUEDAS	1.00			0.70	280.00		280.00	400.00		
17/09/2019		MDO	0367	LP1	LIMPIEZA Y REPROG DEL CUERPO DE	1.00			2.00	800.00		800.00	400.00		
17/09/2019	0143299	TOT	00101	LCC	LIMPIEZA DE LA CAMARACOMBUSTION	1.00				571.43		571.43	571.43		
Totales :		18							7.75	5,243.53		5,243.53			
Sub-Total de Refacciones :				1,866.98		Sub-Total (Menos Descuento) :			5,243.53		Sub-Total de Mano de Obra :		2,805.12		
Sub-Total de T.O.T. :				571.43		I.V.A. :			419.47		Sub-Total de Materiales Diversos :				

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 SA DE CV

Recibi Explicacion de Cargos y Trabajos Realizados a mi Unidad