COMERCIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

PRE-FACTURA DE SERVICIO

No. Orden : 127492, Torreta : 963

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

Empresa : RIO Impreso : 30/01/2019-14:02 Página : 1 de 1

- DATOS DE LA ORDEN :

No. de Serie : 3N6AD35A1HK831360 # Ecón. : Placas : AP09539 Fecha de Recepción : 30/01/2019-10:49
Línea de Unidad : B7-D23-NP300 Color : BLANCO Año : 2017
No. de Asesor : 088-IRVIN IVAN CORTES CURIEL No. de Cita : Kms. Reales : 50,638
Paquete de Servicio : Kms. Paq. :
Observaciones : SERV 50,000 KMS
Fecha Prometida : 30/01/2019 - 16:00 Fecha Terminada : - Status de Orden : CERRADA
Fecha Facturación : - Número de Factura :

- DATOS DEL CLIENTE :

Cliente : 0013571- -KURODA NORTE, S. A. DE C. V.
Domicilio : CALLE 20 DE NOVIEMBRE # 12177 Cd. y Edo : TIJUANA - BAJA CALI
Colonia : 20 DE NOVIEMBRE C.P. : 22100 R.F.C. : KNO-900118-U6A
Contacto : ADAN SANTIESTEBAN FELIX Telefono (s) : M-(664)222-49-87, O-(664)022-49-87
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 Descto.)	Importe Descuento	Venta (Desp. Descuento)	Precio Uni.Final	Utilidad Bruta	% Margen Utilidad
30/01/2019	0144804	REF	0034	1520865F0E	FILTRO ACEITE	1.00				179.97		179.97	179.97		
30/01/2019	0144804	REF	0034	11026JA00A	ARANDELA	1.00				15.91		15.91	15.91		
30/01/2019	0144804	REF	0034	TAMBO10W50	TAMBO ACEITE SI	6.00				853.08		853.08	142.18		
30/01/2019	0144804	REF	0034	2139	LIJA	1.00				16.50		16.50	16.50		
30/01/2019	0144804	REF	0034	111050	PLOMOS	14.00				84.42		84.42	6.03		
30/01/2019	0144804	REF	0034	NIMEXU8Q10DD	PROT P TERMINAL	1.00				86.21		86.21	86.21		
30/01/2019	0144804	REF	0034	NIMEXU03Q1DD	LIMPIADR SIST F	1.00				98.44		98.44	98.44		
30/01/2019	0144804	REF	0034	NIMEXU04Q5DD	LIQ. LIMP. PARABRISAS	1.00				28.36		28.36	28.36		
30/01/2019		MDO	0034	S10	SERVICIO 10, 30 Y 50 KM	1.00			1.50	600.00		600.00	400.00		
30/01/2019		MDO	0025	B06	LAVAR MOTOR	1.00			0.60	198.00		198.00	330.00		
30/01/2019		MDO	0034	M01	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1.00			1.05	420.00		420.00	400.00		
30/01/2019		MDO	0290	L01	ALINEACION DE RUEDAS	1.00			1.40	330.00		330.00	235.71		
30/01/2019		MDO	0034	N04	BALANCEO DE RUEDAS	1.00			0.70	280.00		280.00	400.00		
30/01/2019	0127492	TOT	00101	LCC	LIMPIEZA DE LA CAMARACOMBUSTION	1.00				571.43		571.43	571.43		
Totales :	14								5.25	3,762.32		3,762.32			

Sub-Total de Refacciones : 1,362.89 Sub-Total (Menos Descuento) : 3,762.32 Sub-Total de Mano de Obra : 1,828.00
Sub-Total de T.O.T. : 571.43 I.V.A. : 601.98 Sub-Total de Materiales Diversos :
Total Redondeo : Total Gral. : 4,364.30

He revisado minuciosamente las condiciones de mi Unidad y objetos personales, recibiéndolos 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