COMERCIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

PRE-FACTURA DE SERVICIO

No. Orden : 145572, Torreta : 119

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

Empresa : RIO | Impreso : 21/10/2019-12:40 | Página : 1 de 1

- DATOS DE LA ORDEN :

No. de Serie : 3N6AD35A1HK831360 # Ecón. : Placas : AP09539 Fecha de Recepción : 21/10/2019-09:19
Línea de Unidad : B7-D23-NP300 Color : BLANCO Año : 2017
No. de Asesor : 119-ADRIANA AGUIRRE PULIDO No. de Cita : 00085085 Kms. Reales : 63,279
Paquete de Servicio : Kms. Paq. :
Observaciones : SERVICIO 60,000 KMS ACEITE SINTETICO COSTO $4135
Fecha Prometida : 21/10/2019 - 15:00 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)222-24-62, 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
21/10/2019	0165198	REF	TEXT	1520865F0E	FILTRO ACEITE	1.00				206.22		206.22	206.22		
21/10/2019	0165198	REF	TEXT	11026JA00A	ARANDELA	1.00				16.82		16.82	16.82		
21/10/2019	0165198	REF	TEXT	TAMBO10W50DL	TAMBO ACEITE SI	6.00				916.26		916.26	152.71		
21/10/2019	0165198	REF	TEXT	165464JM1A	FILTRO DE AIRE	1.00				178.71		178.71	178.71		
21/10/2019	0165198	REF	TEXT	NIMEXU03Q1DD	LIMPIADR SIST F	1.00				102.51		102.51	102.51		
21/10/2019	0165198	REF	TEXT	NIMEXU04Q5DD	LIQ. LIMP. PARABRISAS	1.00				29.36		29.36	29.36		
21/10/2019	0165198	REF	TEXT	NIMEXU8Q1ODD	PROT P TERMINAL	1.00				92.59		92.59	92.59		
21/10/2019	0165198	REF	TEXT	NIMEXU08Q2DD	LIMPIADOR MULT	1.00				232.41		232.41	232.41		
21/10/2019	0165198	REF	TEXT	RT3M17HA80DD	LIJA TIRA HOOKIT 4	1.00				32.42		32.42	32.42		
21/10/2019		MDO	0367	M.O	SERVICIO 60,000 KMS	1.00			2.00	1,403.40		1,403.40	701.70		
21/10/2019		MDO	0367	M01	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1.00			1.05	420.00		420.00	400.00		
21/10/2019		MDO	0025	B06	LAVAR MOTOR	1.00				198.00		198.00	198.00		
21/10/2019		MDO	0025	B08	LAVAR CARROCERIA (CORTESIA)	1.00									

Totales : 13 3.05 3,828.70 3,828.70

Sub-Total de Refacciones : 1,807.30 Sub-Total (Menos Descuento) : 3,828.70 Sub-Total de Mano de Obra : 2,021.40

Sub-Total de T.O.T. : I.V.A. : 306.30 Sub-Total de Materiales Diversos :

Total Redondeo : Total Gral. : 4,135.00

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