

INDUAUTO S.A.

AV. C.J.AROSEMENA KM. 4

R.U.C. 0990014094001

TELEFOS: 042201177 FAX: 042201052

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 6925

GUAYAQUIL- ECUADOR

AUT. S.R.I. NRO. 1105398618 DEL 01-02-2008

VALIDO PARA SU EMISION HASTA ENE. 31 DEL 2009

PAG : 1 / 1

GUAYAQUIL, 18-11-2008

FACTURA

001-003-0162697

CLIENTE : CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

CED./RUC : 1760013480001

DIRECCION : AV. 25 DE JULIO KM. 4 1/2 VIA PUERTO MAR

TELEFONO : 480640 EX1169

CODIGO: 430606

REFERENCIA:

CHASIS: 8LBETF1F580006018

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

MOTOR : 4JH1494342

CONTROL 452690

ORDEN Nro. : 520410

FECHA ING. : 16-09-2008

TIPO/VEHICULO: LUV D/C 4X2 DIE

PLACA GXH618

KILOMETRAJE : 55801

OBSERVACIONES :

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	SUBTOTAL
A001	PROTECTOR BORNES	1	2.62	2.62
N0177632	BOMBILLO H4/12V/60/55/P43T	1	15.23	15.23
8-97309927-0A	FILTRO ACEITE DIM/3.0*	1	4.26	4.26
02601225	LT.ACEITE MOT.MOBIL 15W40	7	3.79	26.53
34 FE	BATERIA BOSCH 3.2/70A/12P	1	108.28	108.28
	ACEITES			0.00
	GASOLINA			0.00
	WAIPE, LIJA			2.00
MANO DE OBRA:				
MANTENIMIENTO 55000 KM				6.75
SUSTITUIR BATERIA				5.00
REVISION DE LUCES				37.50

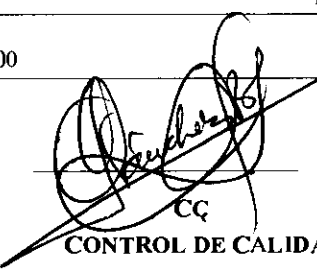
SUBTOTAL MANO DE OBRA: US\$
SUBTOTAL REPUESTOS : US\$

51.25 - 25.31
156.92

10406698

DESCUENTO	BASE IMPONIBLE	0.00%	I.V.A.	SUBTOTAL	US\$	208.17
23.54	184.63			TOTAL FACTURA	US\$	184.63
ANTICIPOS	0.00			TOTAL A PAGAR	US\$	184.63

CIENTO OCHENTA Y CUATRO 63/100***


CQ
CONTROL DE CALIDADFIRMA DEL CLIENTE
RECIBI CONFORME

Nota: Declaro haber recibido a mi entera satisfacción el servicio/mercaderia/equipo detallada en esta factura, sujetándome a las condiciones y que consta en la misma y acepto los intereses de mora autorizados por la ley en caso de retraso en los pagos respectivos, la mercaderia viaja por cuenta y riesgo del cliente, No se aceptan devoluciones ni reclamos.

ESTIMADO CLIENTE: Los repuestos usados que fueron cambiados de su vehículo se encuentran en el interior de su vehículo..

**** ADQUIRIENTE ****