



## FACTURA DE SERVICIO

**FACTURA No. : 2700306925**  
Factura de : Comprobantes Gubernamentales  
NCF : B1500010205  
Válido hasta : 31.12.2020  
Tipo de Venta : Crédito

RNC: 101008067  
FECHA: 03.06.2020 HORA: 09:25:07

Recibo No:

**Cliente :** MIN. DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y  
**RNC :** R401007355  
**Código :** 204911  
**Dirección :** AV. 27 DE FEBRERO NO. 306, BELLA  
**Ciudad :** DISTRITO NACIONAL  
**Teléfono :** 809-685-5171-  
**Celular :** 809-390-17  
**Fax :** 809-685-0947  
**e-mail :** RAMONVICENTEJ@HOMAIL.COM  
**Contacto :** JOAQUIN SANTANA  
**Teléfono :** 809-284-0044

**Marca :** NISSAN  
**Modelo :** QASHQAI J11  
**Año :** 2018  
**Color :** BLANCO  
**No. de Placa :** G397584  
**No. Chasis :** SJNFBNJ11Z1943872  
**Od. Fin Garantía. :** 100,000 Kms / Hrs  
**Od. Entrada :** 57,509 Kms / Hrs  
**Od. Res. :** 42,491- Kms / Hrs  
**Modelo Taller :** J114WDMR20DD4CVT  
**Asesor Serv. :** Carlos Joel Ramirez

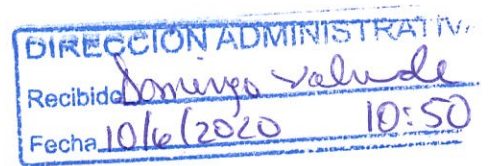
**ORDEN No. :** 210274777  
**Tipo Orden :** OR Rapid Centro  
**Stock No. :** 821  
**Prefectura No. :** 1750331341  
**Fecha de Venta :** 28.04.2017  
**Fecha Fin Garantía :** 28.04.2020  
**Fecha / Hora Aviso :** 01.06.2020 / 10:15:00  
**Fecha / Hora Orden :** 01.06.2020 / 12:33:57  
**Fecha / Hora Entr. :** 01.06.2020 / 13:45:00  
**No. Orden Compra :**  
**Clase Act. Orden :** SER

No. **SERVICIOS SOLICITADOS**

0001 CTE SOLIC MANTEN 55,000 KMS

No.	CODIGO	TIPO	DESCRIPCION DE SERVICIOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO (DOP)
0020	M55KM	L	INSPECCION Y MANTENIMIENTO 55,000 KM	1.00	H	998.00	998.00
	15208-65F0E	M	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	UN	680.00	680.00
	560-12X18-L	M	Arandela Drenaje Aceite	1.00	UN	62.50	62.50
	NIMEX-U04Q5	M	ADITIVO LV	1.00	UN	154.00	154.00
	223394982.	M	ACEITE 5W30 MINERAL, 203117.	5.00	L	212.58	1,062.90
0030	CFA	L	CAMBIAR FILTRO AIRE	1.00	H	320.00	320.00
	16546-4BA1J	M	FILTRO DE AIRE MOTOR	1.00	UN	926.66	926.66
0040	CFP	L	CAMBIAR FILTRO POLEN	1.00	H	480.00	480.00
	27277-4BA0A	M	FILTRO DE POLEN	1.00	UN	2,412.05	2,412.05
0050	9999	L	NOTA:	1.00	H	0.01	0.01

SE VERIFICO CONDICION 001 REALIZADA



L = Labor ; M = Material

	Servicios	Materiales	Donación	Total(DOP)
Bruto	1,798.01	5,298.11		7,096.12
ITBIS ( 18.00 % ) (* Items Exentos )	323.64	953.66		1,277.30
Neto	2,121.65	6,251.77	0.58	8,374.00

La garantía otorgada por el taller es de 30 días sobre servicio o mano de obra, y 15 días sobre piezas, salvo que se estipulare de otro modo, excepto en piezas eléctricas, las cuales no tienen garantía. Todo crédito debe ser saldado en un plazo máximo de 30 días, salvo que de otro modo se estipule por escrito. En caso de demora, el deudor deberá pagar cargos moratorios a razón del 3% mensual sobre el total adeudado. El Cliente autoriza a Santo Domingo Motors a revelar a centros de información crediticia toda información relacionada con las transacciones realizadas con el Cliente.

Firma Cliente

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Créditos y Cobros  
COPIA: Cronológico

4787



**Santo Domingo Motors Company, S. A.**

Autopista Duarte Km. 6.5, Apartado 800,  
Santo Domingo, República Dominicana.  
(809) 544-0828, 540-3800. Fax: (809) 227-9019.  
tallerdeservicio@grupoambar.com

RNC : 101008067

Par. 1 / 1

**PREFACTURA DE SERVICIO**

**PREFACTURA No. : 1750331341**  
Fecha / Hora Prefectura : 02.06.2020 15:25:25  
Tipo de Venta : Crédito  
Tipo Comp. Fiscal : Comprobantes

**Cliente : MIN. DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPY**  
RNC : R401007355  
Código : 204911  
Dirección : AV. 27 DE FEBRERO NO. 308, BELLA  
Ciudad : DISTRITO NACIONAL  
Teléfono : 809-685-5171-  
Celular : 809-390-1795  
Fax : 809-685-0947  
e-mail : RAMONVICENTEJ@HOMAIL.COM  
Contacto : JOAQUIN SANTANA  
Teléfono : 809-284-0044

**Marca : NISSAN**  
**Modelo : QASHQAI J11**  
**Año : 2018**  
**Color : BLANCO**  
**Placa : G397584**  
**Chasis : SJNFBNJ11Z1943872**  
**Km Fin Gtía. : 100,000 Kms / Hrs**  
**Km Entrada : 57,509 Kms / Hrs**  
**Km Res. Gtía : 42,491- Kms / Hrs**  
**Modelo Taller : J114WDMR20DD4CVT**  
**Aseñor Serv. : Carlos Joel Ramirez**

**ORDEN No. : 210274777**  
Tipo Orden : OR Rapid Centro  
Stock No. : 821  
Aviso No. : 130105960  
Fecha de Venta : 28.04.2017  
Fecha Fin Garantía : 28.04.2020  
Fecha / Hora Aviso : 01.06.2020 / 10:15:00  
Fecha / Hora Orden : 01.06.2020 / 12:33:57  
Fecha / Hora Entr. : 01.06.2020 / 13:45:00  
No. Orden Compra :  
Clase Act. Orden : SER

**SERVICIOS SOLICITADOS**

No.	CODIGO	TIPO	DESCRIPCION DE SERVICIOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO (DOP)
0001	CTE SOLIC MANTEN 55,000 KMS						
0020	M56KM	L	INSPECCION Y MANTENIMIENTO 55,000 KM	1.00	H	998.00	998.00
	15208-65F0E	M	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1.00	UN	680.00	680.00
	560-12X18-L	M	Arandela Drenaje Aceite	1.00	UN	62.50	62.50
	NIMEX-U04Q5	M	ADITIVO LV	1.00	UN	154.00	154.00
	223394982	M	ACEITE 5W30 MINERAL, 203117.	5.00	L	212.58	1,062.90
0030	CFA	L	CAMBIAR FILTRO AIRE	1.00	H	320.00	320.00
	16546-4BA1J	M	FILTRO DE AIRE MOTOR	1.00	UN	926.66	926.66
0040	CFP	L	CAMBIAR FILTRO POLEN	1.00	H	480.00	480.00
	27277-4BA0A	M	FILTRO DE POLEN	1.00	UN	2,412.05	2,412.05
0050	9999	L	NOTA:	1.00	H	0.01	0.01

SE VERIFICO CONDICION 001 REALIZADA

**CREDITO**  
01 JUN 2020



L = Labor ; M = Material

	Servicios	Materiales	Donación	Total(DOP)
Bruto	1,798.01	5,298.11		7,096.12
ITBIS ( 18.00 % ) ( * Items Exentos )	323.64	953.66		1,277.30
Neto	2,121.65	6,251.77	0.58	8,374.00

En caso de demora, el deudor deberá pagar, a título de cláusula penal, cargos moratorios equivalentes al 3% mensual sobre el total adeudado. El Cliente autoriza a la Compañía a revelar a centros de información crediticia toda información relacionada con las transacciones realizadas por el Cliente con la Compañía. Al pagar esta factura, el cliente ha autorizado a redondear su importe al próximo peso, de modo que el diferencial sea donado a instituciones de bien social oficialmente reconocidas, habiendo declinado la oferta de la empresa de devolver el diferencial.

Firma Cliente