



CHANGAN AUTO

A U T O
BENGALA C.A.
J-502181822

AV FRANCISCO DE MIRANDA LOCAL NRO S/N, PB
URB LOS PALOS GRANDES CARACAS (CHACAO)
MIRANDA ZONA POSTAL 1064
E-mail: auto.bengala@gmail.com

Nº DE CONTROL
00- 000174

FORMA LIBRE

FACTURA Nro. 00174

Fecha de Emisión: 07/02/2023

Nombre(s) y Apellidos(s) o Razon Social:

MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

C.I.:

RIF: **J-500250495**

Domicilio Fiscal:

CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N

CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA. ESTADO YARACUY

Teléfono: (0424) 432.26.39

Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit. (USD)	Total (USD)
P201XXX	REPARACIÓN DE MOTOR	40,70	15,00	610,50
	ACEITE 10W30	6,00	6,00	36,00
	RECTIFICACION DE CAMARA	1,00	190,00	190,00

Tasa de cambio aplicada 1 Bs./USD según la tasa del BCV al 07-02-2023 PROV. Nro. 0071 = 23,1480

Subtotal Bs.:	19.363,30	Subtotal USD:	836,50
Monto Exento Bs.:	0,00	Monto Exento USD:	0,00
Base Imponible IVA (16,00 %) Bs.:	19.363,30	Base Imponible IVA (16,00 %) USD:	836,50
IVA 16,00 % Bs.:	3.098,13	IVA 16,00 % USD:	133,84
Base Imponible IGTF (3,00 %) Bs.:	0,00	Base Imponible IGTF (3,00 %) USD:	0,00
IGTF 3,00 % Bs.:	0,00	IGTF 3,00 % USD:	0,00
Total neto factura Bs.:	22.461,43	Total neto factura USD:	970,34
Monto total a pagar Bs.:	22.461,43	Monto total a pagar USD:	970,34

Gerente:

Cliente: _____

RELACION DE GARANTIA CHSM003 / SRG 500000000365 / PLACA A52AU4T

A los efectos previstos en el Art. 13 de la PA-0071 Nro. SNAT/2011/0071 se expresan los montos de la factura en Bs. considerando el tipo de cambio establecido por el BCV de Bs./USD según Res. #19-05-01 (Gaceta Oficial Nro. 41.624 02-05-2019)



Elaborado por: **IMPRESORA ANDI, C.A.** - RIF: J-30742291-2
Calle El Mamón # 80 - Campo Alegre - Maracay - Estado Aragua
Telf.: (0243) 235.11.38 - E-mail: impresora.andi@gmail.com

No. de Providencia **SENIAT/10/00146**
de fecha **06/02/2008**
Región Central

Cantidad: **10 Blocks**
Fecha de Elaboración:
05/05/2022

No. de Control desde el
Nº 00-000001 hasta el **Nº 00-000500**
Papel Bond - Original y dos copias

**ESTE DOCUMENTO
VA SIN TACHADURAS
NI ENMENDATURAS**

ORIGINAL - CLIENTE



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A52AU4T		2021-105-01	MIGUEL ARTURO MALASPINA	V.-16998991-1	500000000365
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2021	2022-10-18	73551		DC221216MTRC3374
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T3MG612744	2022-12-16			0424 3110682	2022-12-16
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
AUTOS BENGALA, C.A			CHSM003		

Descripción de la Falla
 VEHICULO NO ENCIENDE SE APRECIA BAJO NIVEL DE ACEITE SE APRECIA ACEITE EN SISTEMA DE AIRE DE MOTOR A TRAVES DE DIVESAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DAN COMO RESULTADO MOTOR TRANCADO

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
2	P20101016		M	CIGÜEÑAL	7.70	15.00	115.50
3	P20101021		M	CON JUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
4	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
5	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
6	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
7	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
8	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
9	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
10	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
11	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
12	1300002		T	ACEITE 10W30	6.00	06.00	36.00
13	P20101122		M	SOBREALIMENTADOR	0.70	15.00	10.50
14	1300002		T	RECTIFICACION DE CAMARA	1.00	190.00	190.00
SUMATORIA TOTAL							836.50

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____	500000000365	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 610.50 Total Repuestos 00.00 Total Otros Gastos 226.00 Sub-Total 836.50 Impuesto 133.84 Total General 970.34
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio _____ Gte. de Administración _____		Gerente Repuestos 2022-10-18 Fecha de Registro en el Sistema	