

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141002680

Estado:A

A CARGO DE : KAL TIRE S. A. DE C V

TASA LA JAGUA

Nombre : KAL TIRE S. A. DE C V

Direccion : CALLE30#19-55

Vehiculo : NEW FRONTIER-D23X

Chasis No : 3N6CD33B22K377206

Concepto : VENTA CLIENTES

Sinistro : 0

Rombo No. : 20

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2019-09-09 13:03

Placa:JGO940

Invent.: 216657

Fecha hoy: Sep 10 2019

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3630511 Ex123

Color : BLANCO

Motor : YD25-664167P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 96878

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 08/10/2019

No. Req	DD/MM/AAAA	Referencia	Repuesto/Material	CantV/Unitario	Iva	Valor Total
---------	------------	------------	-------------------	----------------	-----	-------------

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

23	MP095	REVISION MECANI	1	\$114,000.0	19	\$114,000	
23	RE21A1	FAROLA IZQ R/P	1	\$38,000.0	19	\$38,000	
23	UJ10C1	ESPEJO R/P	1	\$28,500.0	19	\$28,500	
SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$180,500	
NG	67639	963664KH0A	MEDIALUNA ESPEJ	1	\$137,463.0	19	\$137,463
NK	67639	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$12,650.0	19	\$12,650
NK	67639	15208BN30A	FILTRO ACEITE M	1	\$32,683.0	19	\$32,683
NE	67639	NIMEXU04Q5	SHAMPOO LIMPIAP	1	\$4,900.0	19	\$4,900
NI	67639	165464JM1C	FILTRO AIRE MOT	1	\$67,729.0	19	\$67,729
NG	67639	260604KH0B	FAROLA LH FONDO	1	\$929,651.0	19	\$929,651
NG	67639	272774KH0AL	FILTRO EVAPORAD	1	\$28,581.0	19	\$28,581
SUBTOTAL REPUESTOS						\$1,213,657	
56599	0214080217	AGUA DESMINERAL	1	\$1,600.0	19	\$1,600	
56599	0211036764	ACEITE 15W-40 P	8	\$13,600.0	19	\$108,800	
SUBTOTAL MATERIALES						\$110,400	

Subtotal : \$1,504,557

Total Descuentos : \$139,415

Total I.V.A : \$259,377

Total liquidacion : \$1,624,519

A Cargo Cliente : \$1,624,519

Saldo Cliente : \$1,624,519