

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141002840

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 : 3N6CD33B2ZK377206

Concepto : VENTA CLIENTES

Sinistro :

Rombo No. :

15

Placa:JGO940

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2019-10-28 10:14

Invent.:

216657

Fecha hoy: Oct 28 2019

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3630511 Ex123

Color : BLANCO

Motor : YD25-664167P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 102248

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 22/11/2019

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

2840	DH46P1	MANGUERA ADMISI	1	\$47,500.0	19	\$47,500
2840	FB30P1	MANGUERA Y TUBO	1	\$152,000.0	19	\$152,000
2840	AB14Q1	TUBO BAYONETA N	2	\$28,500.0	19	\$57,000
2840	MG42A1	SOPORTE ESTABIL	2	\$47,500.0	19	\$95,000
2840	PJ27A1	CABLE TRASERO/V	2	\$114,000.0	19	\$228,000
2840	MP100	REV.MECANICA DE	1	\$304,000.0	19	\$304,000
2840	NA67A1	VARILLA CONEXIO	2	\$47,500.0	19	\$95,000
2840	PB18A1	JUEGO PASTILLAS	2	\$38,000.0	19	\$76,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA

\$1,054,500

NC	68366	D10604KH0C	JGO PASTILLAS F	1	\$284,452.0	19	\$284,452
NK	68366	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$12,650.0	19	\$12,650
NN	68366	NIMEXU04Q5	SHAMPOO LIMPIAP	1	\$4,900.0	19	\$4,900
NG	68368	144634KV0A	MANGUERA ADMISI	1	\$344,073.0	19	\$344,073
NG	68366	272774KH0AL	FILTRO EVAPORAD	1	\$28,581.0	19	\$28,581
NG	68368	546134KH2A	BUJE BARRA TORS	2	\$18,030.0	19	\$36,060
NK	68366	15208BN30A	FILTRO ACEITE M	1	\$32,683.0	19	\$32,683
NA	68366	164034KV0A	FILTRO DE COMBU	1	\$127,098.0	19	\$127,098
NI	68366	165464JM1C	FILTRO AIRE MOT	1	\$67,729.0	19	\$67,729
NG	68368	144634KV2A	MANGUERA ENTRAD	1	\$545,057.0	19	\$545,057
NG	68366	546184KH0A	(MUNECO) BIELA	1	\$62,994.0	19	\$62,994
NG	68366	546684KH0A	(MUNECO) BIELA	1	\$62,994.0	19	\$62,994
NG	68366	562614KH0A	(MUNECO) BARRA	2	\$58,187.0	19	\$116,374

SUBTOTAL REPUESTOS

\$1,725,645

57085	0211036764	ACEITE 15W-40 P	8	\$13,600.0	19	\$108,800
57085	0211031128	ACEITE EP 80W-9	8	\$16,904.0	19	\$135,232
57085	0211036793	ACEITE ATF PG M	2	\$24,500.0	19	\$49,000
57086	0216010351	SILICONA ULTRA	1	\$17,000.0	19	\$17,000
57085	0201010233	ARANDELA COBRE	1	\$700.0	19	\$700

SUBTOTAL MATERIALES

\$310,732

Subtotal : \$3,090,877

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141002840

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 : 3N6CD33B2ZK377206

Concepto : VENTA CLIENTES

Siniestro :

Rombo No. :

15

Placa:JGO940

Entrega V:11/04/2017

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2019-10-28 10:14

Invent.: 216657

Fecha hoy: Oct 28 2019

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3630511 Ex123

Color : BLANCO

Motor : YD25-664167P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 102248

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 22/11/2019

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

Total Descuentos : \$278,014

Total I.V.A : \$534,444

Total liquidacion : \$3,347,307

A Cargo Cliente : \$3,347,307

Saldo Cliente : \$3,347,307

LA GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS REALIZADOS ES:3 MESES O 5.000 KMS. LO PRIMERO QUE SUCEDA

ESTE DOCUMENTO NO ES SOPORTE DE PAGO PARA AUTORIZAR LA SALIDA DEL VEHICULO

- Somos Autoretenedores. Resolucion No.0149 de 1995/09/06

Somos Grandes Contribuyentes segun resolución No. 012635 de 2018/12/14

- I.V.A. regimen comun