

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141002895

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 : 3N6CD33B3ZK377182

Concepto : VENTA CLIENTES

Sinistro :

Rombo No. :

52

Placa:JGO946

Entrega V:11/04/2017

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2019-11-12 08:10

Invent.: 216655

Fecha hoy: Nov 13 2019

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3630511 Ex123

Color : BLANCO

Motor : YD25-664094P

Vendedor : FRANK ALEXIS SILVA BOLAÑO

Km/Hr Rec: 92165

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 30/11/2019

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

1	13/11/2019	HE01A1	TRANSMISION MAN	3	\$180,500.0 19	\$541,500
1	13/11/2019	LA20A1	EJE PROPULSOR D	2	\$57,000.0 19	\$114,000
1	13/11/2019	MG38A1	ESTABILIZADOR D	2	\$57,000.0 19	\$114,000
1	13/11/2019	DH46A1	MANGUERA ADMISI	2	\$47,500.0 19	\$95,000
1	13/11/2019	MG42A1	SOPORTE ESTABIL	2	\$47,500.0 19	\$95,000
1	13/11/2019	RSE000	REVISION ELECTR	2	\$47,500.0 19	\$95,000
1	13/11/2019	MP090	REV. MECANICA D	1	\$142,500.0 19	\$142,500
1	13/11/2019	NA62A1	ESTABILIZADOR T	2	\$38,000.0 19	\$76,000
1	13/11/2019	NA70A1	SOPORTE ESTABIL	2	\$38,000.0 19	\$76,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA

\$1,349,000

NG	68611	12/11/2019	562614KH0A	(MUNECO) BARRA	2	\$58,187.0 19	\$116,374
NK	68611	12/11/2019	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$12,650.0 19	\$12,650
NB	68611	12/11/2019	NIMEXU04Q5	SHAMPOO LIMPIAP	1	\$4,900.0 19	\$4,900
NG	68613	12/11/2019	331424JA1A	RETENEDOR CAJA	1	\$43,639.0 19	\$43,639
NG	68611	12/11/2019	113204KH1A	SOPORTE TRASERO	1	\$264,280.0 19	\$264,280
NG	68611	12/11/2019	144634KV0A	MANGUERA ADMISI	1	\$344,073.0 19	\$344,073
NG	68611	12/11/2019	144634KV2A	MANGUERA ENTRAD	1	\$545,057.0 19	\$545,057
NG	68613	12/11/2019	37125EB72A	CRUCETA CARDAN	2	\$149,811.0 19	\$299,622
NK	68611	12/11/2019	15208BN30A	FILTRO ACEITE M	1	\$32,683.0 19	\$32,683
NG	68626	12/11/2019	243407F003	CONECTOR BORNE	1	\$34,756.0 19	\$34,756
NA	68611	12/11/2019	164034KV0A	FILTRO DE COMBU	1	\$127,098.0 19	\$127,098
NI	68611	12/11/2019	165464JM1C	FILTRO AIRE MOT	1	\$67,729.0 19	\$67,729
NG	68611	12/11/2019	265554KH0A	LAMPARA (STOP)	1	\$404,201.0 19	\$404,201
NG	68611	12/11/2019	272774KH0AL	FILTRO EVAPORAD	1	\$28,581.0 19	\$28,581
NG	68611	12/11/2019	301004JA0A	DISCO EMBRAGUE	1	\$1,439,323.0 19	\$1,439,323
NG	68611	12/11/2019	302104JA0A	PRENSA EMBRAGUE	1	\$839,684.0 19	\$839,684
NN	68611	12/11/2019	3050269F1A	BALINERA EMBRAG	1	\$82,084.0 19	\$82,084
NG	68611	12/11/2019	546134KH1A	BUJE VARILLA ES	2	\$17,363.0 19	\$34,726
NG	68611	12/11/2019	546134KH2A	BUJE BARRA TORS	2	\$18,030.0 19	\$36,060
NG	68611	12/11/2019	546184KH0A	(MUNECO) BIELA	1	\$62,994.0 19	\$62,994
NG	68611	12/11/2019	546684KH0A	(MUNECO) BIELA	1	\$62,994.0 19	\$62,994

SUBTOTAL REPUESTOS

\$4,883,508

60

57260 12/11/2019 0214080217

AGUA DESMINERAL

1

\$1,600.0 19

\$1,600

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141002895 Estado:A

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

TASA LA JAGUA
 Nombre : KAL TIRE S. A. DE C V Fecha hoy: Nov 13 2019
 Direccion : CALLE30#19-55 N.i.t. : 900036347 0
 Vehiculo : NEW FRONTIER-D23X Entrega V:11/04/2017 Telefono : 3630511 Ex123
 Chasis No : 3N6CD33B3ZK377182 Color : BLANCO
 Concepto : VENTA CLIENTES Contrato: 0 otrosi: 0 Motor : YD25-664094P
 Sinistro : Rec:2019-11-12 08:10 Vendedor : FRANK ALEXIS SILVA BOLAÑO
 Rombo No. : 52 Placa:JGO946 Invent.: 216655 Km/Hr Rec: 92165
 Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 30/11/2019

No. Req	DD/MM/AAAA	Referencia	Repuesto/Material	CantV/Unitario	Iva	Valor Total
57260	12/11/2019	0211036764	ACEITE 15W-40 P	8	\$13,600.0 19	\$108,800
57260	12/11/2019	0214142021	PENETRANTE LUBR	1	\$22,700.0 19	\$22,700
57260	12/11/2019	0201010233	ARANDELA COBRE	1	\$700.0 19	\$700
57260	12/11/2019	0216010351	SILICONA ULTRA	1	\$17,000.0 19	\$17,000
SUBTOTAL MATERIALES						\$150,800

Subtotal :	\$6,383,308
Total Descuentos :	\$623,249
Total I.V.A :	\$1,094,411
Total liquidacion :	\$6,854,470
A Cargo Cliente :	\$6,854,470
Saldo Cliente :	\$6,854,470

120

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