

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141002942

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 : 3N6CD33B6ZK394901

Concepto : VENTA CLIENTES

Siniestro :

Rombo No. :

15

Placa:ENO760

Entrega V:31/08/2018

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2019-11-22 10:52

Invent.: 241967

Fecha hoy: Nov 22 2019

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3630511 Ex123

Color : BLANCO

Motor : YD25-684903P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 51451

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 27/12/2019

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

## CON IMPUESTO A LAS VENTAS

2942	AG12A1	SENSOR CADENA -	1	\$85,500.0	19	\$85,500
2942	4192A1	VIDRIO Y CREMAL	1	\$57,000.0	19	\$57,000
2942	MG47A1	VARILLA CONEXIO	2	\$38,000.0	19	\$76,000
2942	PC13A1	JUEGO ZAPATAS F	1	\$114,000.0	19	\$114,000
2942	MP050	REV. MECANICA D	1	\$142,500.0	19	\$142,500
2942	NA27A1	JUNTA ACEITE EJ	1	\$142,500.0	19	\$142,500

## SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA

\$617,500

NI	68780	D40604KH3A	JGO ZAPATAS FRE	1	\$237,859.0	19	\$237,859
NG	68780	119555X00E	SENSOR CORREA M	1	\$822,799.0	19	\$822,799
NK	68780	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$12,650.0	19	\$12,650
NK	68780	15208BN30A	FILTRO ACEITE M	1	\$32,683.0	19	\$32,683
NB	68780	NIMEXU04Q5	SHAMPOO LIMPIAP	1	\$4,900.0	19	\$4,900
NA	68780	164034KV0A	FILTRO DE COMBU	1	\$127,098.0	19	\$127,098
NI	68780	165464JM1C	FILTRO AIRE MOT	1	\$67,729.0	19	\$67,729
NG	68780	272774KH0AL	FILTRO EVAPORAD	1	\$28,581.0	19	\$28,581
NG	68780	37125EB70A	CRUCETA CARDAN	1	\$122,680.0	19	\$122,680
NG	68780	546134KH2A	BUJE BARRA TORS	2	\$18,030.0	19	\$36,060
NG	68780	638514JB0A	SALPICADERA GUA	1	\$99,664.0	19	\$99,664
NG	68780	807214KH0B	CREMALLERA ELEV	1	\$256,921.0	19	\$256,921

## SUBTOTAL REPUESTOS

\$1,849,624

57377	0211036764	ACEITE 15W-40 P	8	\$13,600.0	19	\$108,800
57377	0201010233	ARANDELA COBRE	1	\$700.0	19	\$700

## SUBTOTAL MATERIALES

\$109,500

Subtotal : \$2,576,624

Total Descuentos : \$246,712

Total I.V.A : \$442,684

Total liquidacion : \$2,772,596

A Cargo Cliente : \$2,772,596