

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003114

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 : 3N6CD33BXZK376871

Concepto : VENTA CLIENTES

Sinistro :

Rombo No. :

10

Placa:JGO945

Entrega V:11/04/2017

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2019-12-26 08:58

Invent.:

216617

Fecha hoy: Dec 26 2019

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3630511 Ex123

Color : BLANCO

Motor : YD25-663737P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 78800

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 09/01/2020

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3114	MG62A1	AMORTIGUADOR DE	2	\$76,000.0	19	\$152,000
3114	MG23A1	JUNTA ROTULA SU	1	\$171,000.0	19	\$171,000
3114	MP075	REVISION MECANI	1	\$114,000.0	19	\$114,000
3114	QD10A1	VARILLA LATERAL	1	\$161,500.0	19	\$161,500
3114	NA27A1	JUNTA ACEITE EJ	1	\$142,500.0	19	\$142,500
3114	PB19A1	JUEGO PASTILLAS	1	\$57,000.0	19	\$57,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$798,000
------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

NK	69347	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$12,650.0	19	\$12,650
NB	69347	NIMEXU04Q5	SHAMPOO LIMPIAP	1	\$4,900.0	19	\$4,900
NK	69347	15208BN30A	FILTRO ACEITE M	1	\$32,683.0	19	\$32,683
NI	69350	485214KH0A	TERMINAL AXIAL	1	\$160,098.0	19	\$160,098
NI	69347	165464JM1C	FILTRO AIRE MOT	1	\$67,729.0	19	\$67,729
NG	69347	272774KH0AL	FILTRO EVAPORAD	1	\$28,581.0	19	\$28,581
NG	69347	401104KH0A	ROTULA TIJERA S	1	\$149,524.0	19	\$149,524
NG	69347	40227EA000	RETENEDOR BOCIN	1	\$52,227.0	19	\$52,227
NG	69347	562194KH7AN	BUJE AMORTIGUAD	2	\$24,635.0	19	\$49,270
NG	69347	D10604KH0C	JGO PASTILLAS F	1	\$284,452.0	19	\$284,452

SUBTOTAL REPUESTOS						\$842,114
--------------------	--	--	--	--	--	-----------

57815	0211036764	ACEITE 15W-40 P	8	\$13,600.0	19	\$108,800
57815	0201010233	ARANDELA COBRE	1	\$700.0	19	\$700

SUBTOTAL MATERIALES						\$109,500
---------------------	--	--	--	--	--	-----------

Subtotal :						\$1,749,614
------------	--	--	--	--	--	-------------

Total Descuentos :						\$164,012
--------------------	--	--	--	--	--	-----------

Total I.V.A :						\$301,264
---------------	--	--	--	--	--	-----------

Total liquidacion :						\$1,886,866
---------------------	--	--	--	--	--	-------------

A Cargo Cliente :						\$1,886,866
-------------------	--	--	--	--	--	-------------