

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003147

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. :

4

Placa:ENO760

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2020-01-03 15:22

Invent.: 241967

Fecha hoy: Jan 03 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3630511 Ex123

Color : BLANCO

Motor : YD25-684903P

Vendedor : FRANK ALEXIS SILVA BOLAÑO

Km/Hr Rec: 56958

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 02/02/2020

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

## CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3147	MG18P1	JUNTA ROTULA IN	1	\$209,000.0	19	\$209,000
3147	MP055	REVISION DE 550	1	\$114,000.0	19	\$114,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$323,000
NG 69461	272774KH0AL	FILTRO EVAPORAD	1	\$28,581.0	19	\$28,581
NC 69461	401604KH0A	ROTULA TIJERA I	1	\$74,165.0	19	\$74,165
NK 69461	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$12,650.0	19	\$12,650
NK 69461	15208BN30A	FILTRO ACEITE M	1	\$32,683.0	19	\$32,683
NB 69461	NIMEXU04Q5	SHAMPOO LIMPIAP	1	\$4,900.0	19	\$4,900
NI 69461	165464JMLC	FILTRO AIRE MOT	1	\$67,729.0	19	\$67,729
SUBTOTAL REPUESTOS						\$220,708
57899	0211036764	ACEITE 15W-40 P	8	\$13,600.0	19	\$108,800
57899	0212020026	BOMBILLO 158 1	2	\$1,700.0	19	\$3,400
57899	0201010233	ARANDELA COBRE	1	\$700.0	19	\$700
SUBTOTAL MATERIALES						\$112,900

Subtotal : \$656,608

Total Descuentos : \$54,371

Total I.V.A : \$114,425

Total liquidacion : \$716,662

A Cargo Cliente : \$716,662

Saldo Cliente : \$716,662

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