

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003251

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 : PICK UP-D22

Chasis No : 3N6PD23YXZK936209

Concepto : VENTA CLIENTES

Sinistro :

Rombo No. :

2

Placa:HYN637

Entrega V:27/05/2014

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2020-01-24 12:16

Invent.: 158729

Fecha hoy: Jan 25 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3630511 Ex123

Color : BLANCO

Motor : YD25-610957P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 171156

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 27/02/2020

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3251

MP170

REV.MECANICA DE 1 \$141,000.0 19

\$141,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA

\$141,000

NC 69881

165469S00J

FILTRO AIRE MOT 1

\$74,669.0 19

\$74,669

NK 69881

NIMEXU03Q1

LIMPIADOR DE FR 1

\$12,650.0 19

\$12,650

NK 69881

15208BN30A

FILTRO ACEITE M 1

\$33,337.0 19

\$33,337

NB 69881

NIMEXU04Q5

SHAMPOO LIMPIAP 1

\$4,900.0 19

\$4,900

SUBTOTAL REPUESTOS

\$125,556

58186

0211036764

ACEITE 15W-40 P 6

\$13,600.0 19

\$81,600

58186

0201010233

ARANDELA COBRE 1

\$700.0 19

\$700

SUBTOTAL MATERIALES

\$82,300

Subtotal : \$348,856

Total Descuentos : \$26,656

Total I.V.A : \$61,218

Total liquidacion : \$383,418

A Cargo Cliente : \$383,418

Saldo Cliente : \$383,418

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 resolucion No. 012635 de 2018/12/14

- I.V.A. regimen comun