

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003494 Estado:C

A CARGO DE : KAL TIRE S A DE C V

TASA LA JAGUA
 Nombre : KAL TIRE S A DE C V Fecha hoy: Apr 21 2020
 Direccion : CALLE30#19-55 N.i.t. : 900036347 0
 Vehiculo : NEW FRONTIER-D23X Entrega V:11/04/2017 Telefono : 3205480783 Ex1
 Chasis No : 3N6CD33B3ZK377182 Color : BLANCO
 Concepto : VENTA CLIENTES Contrato: 0 otrosi: 0 Motor : YD25-664094P
 Siniestro : Rec:2020-03-18 10:39 Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO
 Rombo No. : 7 Placa:JG0946 Invent.: 216655 Km/Hr Rec: 103583
 Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 30/04/2020

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3494	18/03/2020	QD32D1	MONTAJE DEL MEC	2	\$59,400.0	19	\$118,800	
3494	18/03/2020	MG63A1	AMORTIGUADOR DE	2	\$118,800.0	19	\$237,600	
3494	18/03/2020	RSE000	REVISION ELECTR	3	\$49,500.0	19	\$148,500	
SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA							\$504,900	
ND	71204	19/03/2020	E61105JJ0A	AMORTIGUADOR DE	2	\$246,696.0	19	\$493,392
NI	71204	19/03/2020	485214KH0A	TERMINAL AXIAL	2	\$163,300.0	19	\$326,600
SUBTOTAL REPUESTOS							\$819,992	
59017	18/03/2020	0216034655	CINTA AISLANTE	1	\$12,500.0	19	\$12,500	
59017	18/03/2020	0214142021	PENETRANTE LUBR	1	\$22,700.0	19	\$22,700	
SUBTOTAL MATERIALES							\$35,200	
Subtotal :							\$1,360,092	
Total Descuentos :							\$132,489	
Total I.V.A :							\$233,245	
Total liquidacion :							\$1,460,848	
A Cargo Cliente :							\$1,460,848	
Saldo Cliente :							\$1,460,848	

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