

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003525

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

Sinistro :

Rombo No. :

4

Placa:ENO760

Entrega V:31/08/2018

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2020-04-29 10:07

Invent.: 241967

Fecha hoy: Apr 29 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3205480783 Ex1

Color : BLANCO

Motor : YD25-684903P

Vendedor : FRANK ALEXIS SILVA BOLAÑO

Km/Hr Rec: 71060

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 05/06/2020

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3525	MG63A1	AMORTIGUADOR DE	2	\$118,800.0	19	\$237,600
3525	MP070	REV. MECANICA D	1	\$148,500.0	19	\$148,500
3525	RQ12A2	CABLE ESPIRAL -	1	\$79,200.0	19	\$79,200

SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$465,300
------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

ND	71338	E61105JJ0A	AMORTIGUADOR DE	1	\$208,320.0	19	\$208,320
NI	71327	15208BN30A	FILTRO ACEITE M	1	\$31,765.0	19	\$31,765
NA	71327	164034KV0A	FILTRO DE COMBU	1	\$136,891.0	19	\$136,891
NG	71339	56115EB70A	SOPORTE AMORTIG	1	\$47,731.0	19	\$47,731
NI	71327	165464JM1C	FILTRO AIRE MOT	1	\$76,303.0	19	\$76,303
NG	71341	56115EB70A	SOPORTE AMORTIG	1	\$47,731.0	19	\$47,731
NG	71327	272774KH0AL	FILTRO EVAPORAD	1	\$30,169.0	19	\$30,169
NK	71327	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$11,264.0	19	\$11,264
NB	71327	NIMEXU04Q5	SHAMPOO LIMPIAP	1	\$4,823.0	19	\$4,823
NG	71328	255544KH2A	CABLE DIRECCION	1	\$456,975.0	19	\$456,975
ND	71328	E61105JJ0A	AMORTIGUADOR DE	1	\$208,320.0	19	\$208,320

SUBTOTAL REPUESTOS						\$1,260,292
--------------------	--	--	--	--	--	-------------

59096	0211037141	ACEITE 15W40 SN	8	\$13,600.0	19	\$108,800
59096	0201010233	ARANDELA COBRE	1	\$700.0	19	\$700

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

Subtotal :	\$1,835,092
------------	-------------

Total Descuentos :	\$172,559
--------------------	-----------

Total I.V.A :	\$315,881
---------------	-----------

Total liquidacion :	\$1,978,414
---------------------	-------------

A Cargo Cliente :	\$1,978,414
-------------------	-------------

Saldo Cliente :	\$1,978,414
-----------------	-------------