

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003565

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 : 3N6CD33B2ZK377206

Concepto : VENTA CLIENTES

Sinistro :

Rombo No. :

2

Placa:JGO940

Entrega V:11/04/2017

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2020-05-26 15:09

Invent.: 216657

Fecha hoy: May 26 2020

N.i.t. : 900036347 . 0

Telefono : 3205480783 Ex1

Color : BLANCO

Motor : YD25-664167P

Vendedor : FRANK ALEXIS SILVA BOLAÑO

Km/Hr Rec: 118257

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 11/06/2020

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

## CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3565

MP115

REVISION MECANI

1

\$118,800.0 19

\$118,800

SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA

\$118,800

NI 71612

15208BN30A

FILTRO ACEITE M

1

\$31,765.0 19

\$31,765

NK 71612

NIMEXU03Q1

LIMPIADOR DE FR

1

\$11,264.0 19

\$11,264

NI 71612

165464JMLC

FILTRO AIRE MOT

1

\$73,229.0 19

\$73,229

NB 71612

NIMEXU04Q5

SHAMPOO LIMPIAP

1

\$4,823.0 19

\$4,823

NG 71612

272774KH0AL

FILTRO EVAPORAD

1

\$30,169.0 19

\$30,169

SUBTOTAL REPUESTOS

\$151,250

59258

0211037141

ACEITE 15W40 SN

8

\$13,600.0 19

\$108,800

SUBTOTAL MATERIALES

\$108,800

Subtotal :

\$378,850

Total Descuentos :

\$27,005

Total I.V.A :

\$66,851

Total liquidacion :

\$418,696

A Cargo Cliente :

\$418,696

Saldo Cliente :

\$418,696

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