

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003644

Estado:A

A CARGO DE : KAL TIRE S A DE C V

TASA LA JAGUA

Nombre : KAL TIRE S A DE C V Fecha hoy: Jun 30 2020
 Direccion : CALLE30#19-55 N.i.t. : 900036347 0
 Vehiculo : NEW FRONTIER-D23X Entrega V:31/01/2017 Telefono : 3205480783 Ex1
 Chasis No : 3N6CD33B8ZK372950 Color : BLANCO
 Concepto : VENTA CLIENTES Contrato: 0 otrosi: 0 Motor : YD25-658220P
 Siniestro : Rec:2020-06-26 15:08 Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO
 Rombo No. : 5 Placa:JGN530 Invent.: 209516 Km/Hr Rec: 143500
 Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 04/07/2020

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3644	NA62A1	ESTABILIZADOR T	1	\$39,600.0	19	\$39,600
3644	MG47A1	VARILLA CONEXIO	1	\$39,600.0	19	\$39,600
3644	NA70A1	SOPORTE ESTABIL	2	\$39,600.0	19	\$79,200
SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$158,400
NG 71994	562614KH0A	(MUNECO) BARRA	1	\$58,740.0	19	\$58,740
NG 71994	546134KH2A	BUJE BARRA TORS	2	\$16,303.0	19	\$32,606
NG 71994	562305JJ0A	BARRA TORSION E	1	\$407,227.0	19	\$407,227
SUBTOTAL REPUESTOS						\$498,573
59551	0212020032	BOMBILLO 1141	2	\$1,500.0	19	\$3,000
SUBTOTAL MATERIALES						\$3,000

Subtotal : \$659,973

Total Descuentos : \$65,697

Total I.V.A : \$112,912

Total liquidacion : \$707,188

A Cargo Cliente : \$707,188

Saldo Cliente : \$707,188

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 resolución No. 012635 de 2018/12/14
 - I.V.A. regimen comun