

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003654

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 : 3N6CD33B3ZK377182

Concepto : VENTA CLIENTES

Siniestro :

Rombo No. :

3

Placa:JGO946

Entrega V:11/04/2017

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2020-07-02 11:54

Invent.:

216655

Fecha hoy: Jul 03 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3205480783 Ex1

Color : BLANCO

Motor : YD25-664094P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 114632

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

3654	AD28J1	RETEN DE JUNTA	1	\$722,699.0	19	\$722,699	
3654	FB30P1	MANGUERA Y TUBO	1	\$158,400.0	19	\$158,400	
3654	QE10A2	ACEITE DE SERVO	1	\$118,800.0	19	\$118,800	
SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$999,899	
NE	72079	F584630F00	PINZA CAPOT	5	\$3,278.0	19	\$16,390
NG	72079	13510EB71A	RETENEDOR POLEA	1	\$25,463.0	19	\$25,463
NK	72079	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$16,807.0	19	\$16,807
NG	72079	144634KV0A	MANGUERA ADMISI	1	\$425,631.0	19	\$425,631
NC	72079	491104KV0A	BOMBA DIRECCION	1	\$1352,910.0	19	\$1,352,910
SUBTOTAL REPUESTOS						\$1,837,201	
59594	0211036793	ACEITE ATF PG M	3	\$24,500.0	19	\$73,500	
SUBTOTAL MATERIALES						\$73,500	

Subtotal : \$2,910,600

Total Descuentos : \$283,710

Total I.V.A : \$499,109

Total liquidacion : \$3,125,999

A Cargo Cliente : \$3,125,999

Saldo Cliente : \$3,125,999

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

60 - I.V.A. regimen comun