

COPIA-SG

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003675 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: Jul 10 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  
 Sinistro : Rec:2020-07-09 09:20 Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO  
 Rombo No. : 6 Placa:JG0946 Invent.: 216655 Km/Hr Rec: 114723  
 Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 10/07/2020

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

## CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3675	4192A1	VIDRIO Y CREMAL	1	\$59,400.0	19	\$59,400
36	QE16D1	MANGUERA Y TUBO	1	\$158,400.0	19	\$158,400
3675	RSE000	REVISION ELECTR	1	\$49,500.0	19	\$49,500
SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$267,300
NG 72169	144604KV0A	TUBO DE ENTRADA	1	\$565,799.0	19	\$565,799
NG 72143	807204KH0B	CREMALLERA ELEV	1	\$271,345.0	19	\$271,345
SUBTOTAL REPUESTOS						\$837,144
59636	0214142021	PENETRANTE LUBR	1	\$22,700.0	19	\$22,700
SUBTOTAL MATERIALES						\$22,700

Subtotal :	\$1,127,144
Total Descuentos :	\$110,444
Total I.V.A :	\$193,173
Total liquidacion :	\$1,209,873
A Cargo Cliente :	\$1,209,873
Saldo Cliente :	\$1,209,873

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