

COPIA-SG

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003745 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 : PICK UP-D22

Chasis No : 3N6PD23YXZK936209

Concepto : VENTA CLIENTES

Contrato: 0 otrosi: 0

Fecha hoy: Aug 14 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3205480783 Ex1

Color : BLANCO

Motor : YD25-610957P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES

MORENO

Siniestro :

Rec:2020-08-14 07:54

Km/Hr Rec: 175996

Rombo No. :

1

Placa:HYN637

Invent.: 158729

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 22/09/2020

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

0	MP175	REV.MECANICA DE	1	\$117,600.0	19	\$117,600
SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$117,600
NI	72595	165469S00J	FILTRO AIRE MOT	1	\$101,849.0	\$101,849
NK	72593	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$13,529.0	\$13,529
NI	72593	15208BN30A	FILTRO ACEITE M	1	\$31,765.0	\$31,765
SUBTOTAL REPUESTOS						\$147,143
59940	0211037141	ACEITE 15W40 SN	7	\$13,600.0	19	\$95,200
59942	0212020024	BOMBILLO 1034 1	1	\$2,250.0	19	\$2,250
59940	0201010233	ARANDELA COBRE	1	\$700.0	19	\$700
59940	0212020025	BOMBILLO H4 12V	1	\$8,450.0	19	\$8,450
SUBTOTAL MATERIALES						\$106,600

Subtotal : \$371,343

Total Descuentos : \$26,474

Total I.V.A : \$65,525

Total liquidacion : \$410,394

A Cargo Cliente : \$410,394

Saldo Cliente : \$410,394

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