

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003891

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 : 3N6CD33B6ZK394901

Concepto : VENTA CLIENTES

Sinistro :

Rombo No. :

6

Placa:ENO760

Entrega V:31/08/2018

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2020-10-16 10:08

Invent.:

241967

Fecha hoy: Oct 19 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3205480783 Ex1.

Color : BLANCO

Motor : YD25-684903P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 89093

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 23/10/2020

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

## CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3891	AW57J1	AISLADOR/SOPORE	1	\$188,100.0	19	\$188,100
3891	NA67A1	VARILLA CONEXIO	2	\$49,500.0	19	\$99,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA \$287,100

NG	73419	562614KH0A	(MUNECO) BARRA	2	\$60,252.0	19	\$120,504
NG	73419	113204KH1A	SOPORTE TRASERO	1	\$248,655.0	19	\$248,655

SUBTOTAL REPUESTOS \$369,159

60474	0214142021	PENETRANTE LUBR	1	\$22,700.0	19	\$22,700
-------	------------	-----------------	---	------------	----	----------

SUBTOTAL MATERIALES \$22,700

Subtotal : \$678,959

Total Descuentos : \$65,626

Total I.V.A : \$116,533

Total liquidacion : \$729,866

A Cargo Cliente : \$729,866

Saldo Cliente : \$729,866

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