

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003861

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. :

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2020-10-06 08:41

Placa:JGO946 Invent.: 216655

Fecha hoy: Oct 19 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3205480783 Ex1

Color : BLANCO

Motor : YD25-664094P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 119216

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 20/10/2020

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

## CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3861	CC17A1	CORREA IMPULSOR	2	\$69,300.0	19	\$138,600	
3861	MJ30A1	FUNDA GOMA EJE	1	\$217,800.0	19	\$217,800	
3861	PC13A1	JUEGO ZAPATAS F	1	\$118,800.0	19	\$118,800	
3861	AM50A2	TAPA BALANCIN/J	1	\$207,900.0	19	\$207,900	
3861	UF29A1	SALPICADERA TRA	1	\$24,750.0	19	\$24,750	
SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$707,850	
NG	73259	37125EB70A	CRUCETA CARDAN	2	\$130,041.0	19	\$260,082
NG	73263	638514JB0A	SALPICADERA GUA	1	\$105,211.0	19	\$105,211
NC	73259	D40604KH3A	JGO ZAPATAS FRE	1	\$313,445.0	19	\$313,445
NG	73261	11950EB70A	CORREA BOMBA AC	1	\$22,606.0	19	\$22,606
ND	73261	117205X00A	CORREA VENTILAD	1	\$108,640.0	19	\$108,640
SUBTOTAL REPUESTOS						\$809,984	
60360	0216010351	SILICONA ULTRA	1	\$17,000.0	19	\$17,000	
SUBTOTAL MATERIALES						\$17,000	

Subtotal : \$1,534,834

Total Descuentos : \$151,783

Total I.V.A : \$262,780

Total liquidacion : \$1,645,831

A Cargo Cliente : \$1,645,831

Saldo Cliente : \$1,645,831

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

60 - Somos Autoretenedores. Resolucion No.0149 de 1995/09/06