

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003905

Estado:C

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 : 3N6CD33B2ZK377206

Concepto : VENTA CLIENTES

Sinistro :

Rombo No. :

8

Placa:JGO940

Entrega V:11/04/2017

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2020-10-21 11:04

Invent.: 216657

Fecha hoy: Oct 21 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3205480783 Ex1

Color : BLANCO

Motor : YD25-664167P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 127392

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 16/11/2020

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3905	QD01D1	DIRECCION DE PI	1	\$326,700.0	19	\$326,700
3905	WD64A1	SISTEMA FRENO (1	\$59,400.0	19	\$59,400
SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$386,100
NK	73494	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$13,613.0	\$13,613
NG	73493	490014KD1A	CAJA DE DIRECCI	1	\$2860,756.0	\$2,860,756
SUBTOTAL REPUESTOS						\$2,874,369
60518	0211036793	ACEITE ATF PG M	1	\$24,500.0	19	\$24,500
SUBTOTAL MATERIALES						\$24,500

Subtotal : \$3,284,969

Total Descuentos : \$326,047

Total I.V.A. : \$562,195

Total liquidacion : \$3,521,117

A Cargo Cliente : \$3,521,117

Saldo Cliente : \$3,521,117

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