

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003940

Estado:A

A CARGO DE : KAL TIRE MINING SA DE CV SUCURSAL COLOMB

TASA LA JAGUA

Nombre : KAL TIRE MINING SA DE CV SUCURSAL COLOMB

Direccion : CALLE30#19-55

Vehiculo : NEW FRONTIER-D23X

Chasis No : 3N6CD33B6ZK394901

Concepto : FLOTA VENTA CLIEN Contrato: 0 otrosi: 0

Sinistro : 0 Rec:2020-11-04 08:58

Rombo No. : 5 Placa:ENO760 Invent.: 241967

Fecha hoy: Nov 05 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3205480783 Ex1

Color : BLANCO

Motor : YD25-684903P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 91306

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 04/12/2020

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3940	MG42A1	SOPORTE ESTABIL	2	\$49,500.0	19	\$99,000	
3940	MG18A1	JUNTA ROTULA IN	1	\$287,100.0	19	\$287,100	
3940	MG63A1	AMORTIGUADOR DE	1	\$118,800.0	19	\$118,800	
3940	RSE000	REVISION ELECTR	1	\$49,500.0	19	\$49,500	
3940	MP090	REV. MECANICA D	1	\$148,500.0	19	\$148,500	
3940	NA18A1	PALIER TRASERO/	1	\$148,500.0	19	\$148,500	
SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$851,400	
NG	73668	658404KH0A	AISLADOR TERMIC	1	\$219,076.0	19	\$219,076
NI	73668	15208BN30A	FILTRO ACEITE M	1	\$32,605.0	19	\$32,605
NE	73668	F584630F00	PINZA CAPOT	1	\$3,361.0	19	\$3,361
NB	73668	164034KV0A	FILTRO DE COMBU	1	\$116,807.0	19	\$116,807
NK	73668	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$13,613.0	19	\$13,613
NI	73668	165464JM1C	FILTRO AIRE MOT	1	\$73,277.0	19	\$73,277
NG	73668	272774KH0AL	FILTRO EVAPORAD	1	\$31,092.0	19	\$31,092
NC	73668	373004KV2A	CARDAN TRASERO	1	\$3937,395.0	19	\$3,937,395
NC	73668	401604KH0A	ROTULA TIJERA I	1	\$82,605.0	19	\$82,605
NI	73668	546134KH1A	BUJE VARILLA ES	2	\$17,479.0	19	\$34,958
NG	73668	56115EB70A	SOPORTE AMORTIG	1	\$48,992.0	19	\$48,992
SUBTOTAL REPUESTOS						\$4,593,781	
60628	0211037141	ACEITE 15W40 SN	8	\$13,500.0	19	\$108,000	
60628	0201010233	ARANDELA COBRE	1	\$700.0	19	\$700	
SUBTOTAL MATERIALES						\$108,700	

Subtotal : \$5,553,881

Total Descuentos : \$544,518

Total I.V.A : \$951,779

Total liquidacion : \$5,961,142

A Cargo Cliente : \$5,961,142