

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 146013250

Estado:A

A CARGO DE : KAL TIRE S A DE C V

CUESTECITAS GUAJIRA SERVICIO

Nombre : KAL TIRE S A DE C V

Direccion : CALLE30#19-55

Vehiculo : NEW FRONTIER-D23X

Chasis No : 3N6AD35U7ZK376591

Concepto : VENTA CLIENTES

Contrato: 0 otrosi: 0

Fecha hoy: Mar 09 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3205480783 Ex1

Color : BLANCO

Motor : QR25-155324H

Vendedor : RAFAEL ADOLFO SOLANO DUART

E
Siniestro :

Rec:2020-03-09 08:26

Km/Hr Rec:

84194

Rombo No. : 12

Placa:JGO948

Invent.: 216957

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 19/03/2020

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

1 09/03/2020 MP085

REVISION MECANI 1 \$118,800 0 19

\$118,800

SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA

\$118,800

NI	16723	09/03/2020	165464JM1C
NG	16723	09/03/2020	272774KH0AL
NA	16723	09/03/2020	152089E01A
NK	16723	09/03/2020	NIMEXU03Q1

FILTRO AIRE MOT	1	\$69,084	0 19
FILTRO EVAPORAD	1	\$28,581	0 19
FILTRO ACEITE M	1	\$35,887	0 19
LIMPIADOR DE FR	1	\$12,650	0 19

\$69,084
\$28,581
\$35,887
\$12,650

SUBTOTAL REPUESTOS

\$146,202

12623 09/03/2020 0211036762

ACEITE 10W 30 P 6 \$13,450 0 19

\$80,700

12623 09/03/2020 0201010233

ARANDELA COBRE 1 \$700 0 19

\$700

SUBTOTAL MATERIALES

\$81,400

Subtotal : \$346,402

Total Descuentos : \$26,500

Total I.V.A : \$60,781

Total liquidacion : \$380,683

A Cargo Cliente : \$380,683

Saldo Cliente : \$380,683

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