

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003249

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 : 3N6CD33B4ZK410948

Concepto : VENTA CLIENTES

Siniestro :

Rombo No. :

8

Placa:GJL018

Entrega V:30/09/2019

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2020-01-24 09:27

Invent.: 267668

Fecha hoy: Jan 24 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3630511 Ex123

Color : BLANCO

Motor : YD25-703639P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 4811

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 28/01/2020

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

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3249

MP005

REVISION DE 500

1

\$114,000.0 19

\$114,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA

\$114,000

NI 69870

165464JM1C

FILTRO AIRE MOT

1

\$69,084.0 19

\$69,084

NG 69870

272774KH0AL

FILTRO EVAPORAD

1

\$28,581.0 19

\$28,581

NK 69870

NIMEXU03Q1

LIMPIADOR DE FR

1

\$12,650.0 19

\$12,650

NK 69870

15208BN30A

FILTRO ACEITE M

1

\$33,337.0 19

\$33,337

NB 69870

NIMEXU04Q5

SHAMPOO LIMPIAP

1

\$4,900.0 19

\$4,900

SUBTOTAL REPUESTOS

\$148,552

58165

0211036764

ACEITE 15W-40 P

8

\$13,600.0 19

\$108,800

58165

0214080217

AGUA DESMINERAL

1

\$1,600.0 19

\$1,600

58165

0201010233

ARANDELA COBRE

1

\$700.0 19

\$700

SUBTOTAL MATERIALES

\$111,100

Subtotal : \$373,652

Total Descuentos : \$26,255

Total I.V.A. : \$66,005

Total liquidacion : \$413,402

A Cargo Cliente : \$413,402

Saldo Cliente : \$413,402

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

60 - I.V.A. regimen comun