

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003355 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 : 3N6CD33B7ZK352723

Concepto : VENTA CLIENTES

Sinistro :

Rombo No. :

9

Placa:IRY547

Entrega V:21/04/2016

Contrato: 0 otrosi: 0

Rec:2020-02-18 17:46

Invent.: 188387

Fecha hoy: Feb 19 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3205480783 Ex1

Color : PLATA

Motor : YD25-629452P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES MORENO

Km/Hr Rec: 137690

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 08/03/2020

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

## CON IMPUESTO A LAS VENTAS

3355

MP135

REVISION MECANI

1

\$114,000.0 19

\$114,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA

\$114,000

•NI 70390

165464JM1C

FILTRO AIRE MOT

1

\$69,084.0 19

\$69,084

NG 70390

272774KH0AL

FILTRO EVAPORAD

1

\$28,581.0 19

\$28,581

NK 70390

NIMEXU03Q1

LIMPIADOR DE FR

1

\$12,650.0 19

\$12,650

ND 70390

15208BN30A

FILTRO ACEITE M

1

\$33,337.0 19

\$33,337

NB 70390

NIMEXU04Q5

SHAMPOO LIMPIAP

1

\$4,900.0 19

\$4,900

SUBTOTAL REPUESTOS

\$148,552

58524

0211037141

ACEITE 15W40 SN

8

\$13,600.0 19

\$108,800

58524

0214080217

AGUA DESMINERAL

1

\$1,600.0 19

\$1,600

58524

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 resolución No. 012635 de 2018/12/14

60 - I.V.A. regimen comun