



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 11134

CONTADO **X**
CRÉDITO

RTN 08019007099227
CONSUCOOP

CONSUMIDOR FINAL

Cliente: _____ RTN: _____

Fecha Factura: **19/11/2021** Fecha Vencimiento: _____ Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		DESMONTAJE-MONTAJE DE ALTERNADOR PARA CAMBIO	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BATERIA	1	L. 100.00	L. 100.00
		DESMONTAJE-MONTAJE DE INYECTORES PARA CAMBIO DE BOBINAS	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
		PROGRAMACIÓN DE INYECTORES	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
		ALTERNADOR NUEVO	1	L. 20,000.00	L. 20,000.00
		BATERIA DE 115 AMPERIOS	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
		BOBINAS DE INYECTORES	4	L. 4,500.00	L. 18,000.00
		VW AMAROCK PLACA PDM-6919, KMS. 106,835			
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00		
		IMPORTE EXENTO L.	0.00		
		IMPORTE GRAVADO L.			50,600.00
		IMPORTE EXONERADO L.			
		SUB-TOTAL L.			50,600.00
		15% ISV L.			7,590.00
		TOTAL L.			58,190.00

Numeración: DEL 000-001-01-00010751 AL 000-001-01-00011250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos. EXI.JALA.

RECASA S. de R. L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172



Centro Automotriz

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,
frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 22431341, Tel. 99725442
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

COTIZACIÓN

RC 13799-2021

RTN: 08019007099227

CLIENTE: **CONSUCOOP**

HOJA RECEPCION VEH: 13799

FECHA DE COTIZACION: **lunes, 15 de noviembre de 2021**

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION: **10 DIAS**

Placa: **PDM-6919**
Marca: **VW**
Modelo: **AMAROCK**
Año: **2013**
Expediente:
Trabajo: **REVISIÓN GENERAL**

Motor: **CNE005176**
VIN: **WV1ZZZ2HZDA000230**
Cilindraje:
Color:
KMS: **106,835**
Trabajo

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE ALTERNADOR PARA CAMBIO	1	L 2,000.00	L 2,000.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BATERIA	1	L 100.00	L 100.00
3		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE INYECTORES PARA CAMBIO DE BOBINAS	1	L 3,500.00	L 3,500.00
4		PROGRAMACIÓN DE INYECTORES	1	L 2,500.00	L 2,500.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 8,100.00
DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
9		ALTERNADOR NUEVO	1	L 20,000.00	L 20,000.00
10		BATERIA DE 115 AMPERIOS	1	L 4,500.00	L 4,500.00
11		BOBINAS DE INYECTORES	4	L 4,500.00	L 18,000.00
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
SUBTOTAL REPUESTOS					L 42,500.00
SUB TOTAL					
DESCUENTO					L 50,600.00
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					10%
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 50,600.00
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					15% L 7,590.00
					L 58,190.00



ALEX CASCO
VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

Representaciones
 centroamericanas s de RL

18/11/2021 Tegucigalpa MDC
 Lugar y Fecha

Este número debe aparecer en todas las facturas, paquetes y correspondencia. **Nº 01079**

Estimado(s) Señor(es)

Favor suministramos los artículos detallados abajo y entregarlos a:

Para la cancelación, debe adjuntarse la presente Orden de Compra a su factura.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Alternador nuevo	20,000.00
1	Batería de 115 Amperios	4,500.00
4	Bobinas de Inyectores	18,000.00
1	mano de obra x desmontaje - montaje de alternador	2,000.00
1	mano de obra x cambio de Bateria	1,000.00
1	mano de obra x desmontaje - montaje de inyectores para cambio de bobinas	3,500.00
1	Programación de Inyectores	2,500.00
	por mantenimiento general al vehículo asignado al Director Ejecutivo de la Institución año 2013	sub total 50,600.00
		15% 7,590.00
		total 58,190.00

No es válida si no lleva la firma apropiada. La aceptación de esta orden es limitada a los términos aquí descritos y ninguna alteración será permitida.

PROVEEDOR

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIPO DE COMPRA: ORDINARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,
frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 22431341, Tel. 99725442
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

COTIZACIÓN

RC 13799-2021

RTN: 08019007099227

CLIENTE: **CONSUCOOP**

FECHA DE COTIZACION: **lunes, 15 de noviembre de 2021**

HOJA RECEPCION VEH: 13799

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

Placa: PDM-6919

Marca: VW

Modelo: AMAROCK

Año: 2013

Expediente:

Trabajo: REVISIÓN GENERAL

Motor: CNE005176

VIN: WV12ZZ2HZDA000230

Cilindraje:

Color:

KMS: 106,835

Trabajo:

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
------	--------	---------	----------	-----------------	--------------

DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE ALTERNADOR PARA CAMBIO	1	L 2,000.00	L 2,000.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BATERIA	1	L 100.00	L 100.00
3		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE INYECTORES PARA CAMBIO DE BOBINAS	1	L 3,500.00	L 3,500.00
4		PROGRAMACIÓN DE INYECTORES	1	L 2,500.00	L 2,500.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

SUBTOTAL MANO DE OBRA L 8,100.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
9		ALTERNADOR NUEVO	1	L 20,000.00	L 20,000.00
10		BATERIA DE 115 AMPERIOS	1	L 4,500.00	L 4,500.00
11		BOBINAS DE INYECTORES	4	L 4,500.00	L 18,000.00
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

SUBTOTAL REPUESTOS L 42,500.00

SUB TOTAL L 50,600.00

DESCUENTO 10% L 5,060.00

SUB TOTAL MENOS DESCUENTO L 45,540.00

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L 6,831.00

TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA L 52,371.00

ALEX CASCO
VENDEDOR



RECIBIDO POR CLIENTE



APROBADO POR CLIENTE

U.B.

MEMORANDO

PARA: KAREN ARTEAGA
OFICIAL BIENES NACIONALES Y ENCARGADA DE COMPRAS

DE: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO 

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO 

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

De la manera más atenta y por razones de emergencia según memorando adjunto, solicito que realice los procedimientos para el mantenimiento y compra de piezas dañadas del vehículo asignado al Director Ejecutivo de este Consejo.

Dicho mantenimiento fue aprobado por la Junta Directiva.

Atentamente,

Cc: Archivo

MEMORANDO

PARA: LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: FREDY ESPINOZA
DIRECTOR EJECUTIVO

ASUNTO: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021



Por este medio y por razones de emergencia en falla de vehículo asignado a mi persona, se solicita que se le realice el mantenimiento y compra de piezas dañadas a dicho vehículo.

Se adjunta cotizaciones respectivas.

Atentamente,

Cc: Archivo