

MEMORANDO PN- ARVN-0188-2022

PARA: JULISSA RAMOS ESCOBAR.
Oficial de Información pública.
Unidad de Transparencia, Género y participación Ciudadana.

DE: KAREN VANESSA MARTINEZ.
Administradora Programa Nacaome.

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Noviembre 2022.

FECHA: 02 de Diciembre 2022.



En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-251-2022 de la Unidad de Transparencia Genero y Participación Ciudadana de fecha 29 de Noviembre. Proporcionamos a usted lo solicitado.

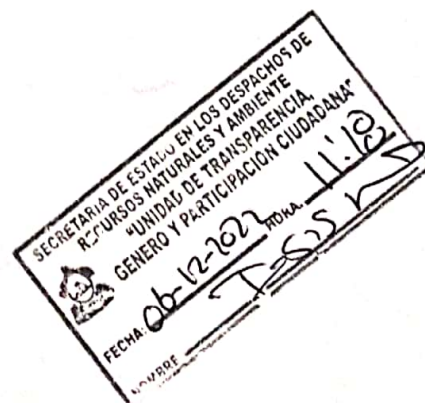
- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de Noviembre 2022.
- Cuadro de Compras mes de Noviembre 2022.
- Licitación en proceso de pago

Nota: con relación a los ítems de:

- Fondo Rotatorio: Programa Nacaome NO maneja fondo alguno.
- Viáticos No Hubieron.
- Contratos de consultoría No hubieron.

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez



SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS
CUADRO DE COMPRAS MES NOVIEMBRE 2022

N°	Proveedor	Fecha	N° Orden de Compra	N° ADQ	Valor	Descripción
1.	CENTRHO	17-11-2022	OC-PN-14-2020	ADQ-PN-14-2022	L.6,210.00	1. Cojinete de bolas (balineras) de tipo 6206-2Z-C3 con sello de hule para rotor de bomba 2. Cojinete de bolas (balineras) de tipo 6306-2RS1 con sello de hule para rotor de bomba 3. Cojinete de bolas (balineras) de tipo 6208 con sello de hule para rotor de bomba 4. Cojinete de bolas (balineras) de tipo 6211-C3 con sello de hule para rotor de bomba
				Total	L.6,210.00	



RESUMEN; CONSUMO DE COMBUSTIBLES "PROGRAMA NACAOME" ARVN NACAOME DE ENERO A DICIEMBRE 2022

Nº	Marca	Placa	Nº de Regtr.	Tipo de Combust.	Nombre del Responsable	Lugar	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septbre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	Totales		
01	Nissan Navara	GH A0423	045	Diesel	Varios	Nacaome	-	-	-	-	-	1,800.00	8,925.00	6,282.00	6,156.00	4,286.90	-	-	27,449.90		
02	Nissan Navara	GH A0422	047	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	300.00	-	2,970.00	3,300.00	-	-	6,570.00		
02	Nissan Frontr.	PBE-3631	048	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Nissan Frontr.	PBE-3577	049	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Nissan Frontr.	GH A0421	050	Diesel	Varios	"	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00		
05	Nissan Frontr.	PBK-2858	051	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Ford Ranger	Sin Placa	064	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Ford Ranger	Sin Placa	065	Diesel	Varios	"	7,000.00	6,736.01	7,000.00	5,550.00	7,200.00	3,600.00	6,460.10	6,115.90	6,747.00	2,900.00	10,705.00	-	70,014.00		
08	Peugeot	GH A0424	066	Diesel	Varios	"	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	2,450.00		
09	-	-	-	Diesel	Apoyo al Programa	"	-	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	-	-	-	Diesel	Otra Institución Gob.	"	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00		
Sub Totales							10,100.00	6,736.01	7,950.00	5,550.00	7,700.00	5,400.00	15,685.10	12,397.90	17,373.00	10,486.90	10,705.00	-	110,083.90		
Otros: "Nacaome"							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septbre.	Octbre.	Novbre.	Dicbre.	Totales		
01	Gasolina: Vehículo Ford Ranger, Registro Nº 087 y Placa Nº GH A0416						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Gasolina: Para otros vehículos de apoyo al Programa., (Motos y Otros)						2,000.00	200.00	300.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00	
03	Gasolina: Chapeadoras, motoguadaña, Hidro Lavdr, tractor Jard.y Lancha						200.00	1,390.00	1,689.00	500.00	910.00	1,260.00	1,935.55	-	-	-	-	-	7,884.55		
04	Kerosene: Para limpiar piezas de motoagañas, bombas y otros.						-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	1,800.00		
05	Líquido de Frenos: Para vehículos del Programa.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Aceite: Para motores de todo tipo del Programa.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Filtro: De combustibles para cambios de aceite.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub Totales							2,200.00	1,590.00	1,989.00	500.00	2,810.00	3,060.00	1,935.55	-	-	-	-	-	-	-	14,084.55
Totales Generales							12,300.00	8,326.01	9,939.00	6,050.00	10,510.00	8,460.00	17,620.65	12,397.90	17,373.00	10,486.90	10,705.00	-	124,168.45		

Tegucigalpa, M. D. C. 02 de Diciembre del año 2022



Karen Vadosa Martínez
 Administrador Financiero Programa NACAOME

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, (MI Ambiente)
INFORME DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES, VEHICULOS DEL PROGRAMA NACAOME, AÑO 2022

OFICINA, ARVN DE TEGUCIGALPA, M. D. C.

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	-	-	800.00	600.00	-	600.00	2,800.00	-	-	1,500.00	-	-	6,300.00
Gasolina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	-	-	800.00	600.00	-	600.00	2,800.00	-	-	1,500.00	-	-	6,300.00

OFICINA, ARVN DE NACAOME, VALLE

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	10,100.00	6,736.01	7,950.00	5,550.00	7,700.00	5,400.00	15,685.10	12,397.90	17,373.00	10,486.90	10,705.00	-	110,083.91
Gasolina	2,200.00	1,590.00	1,989.00	500.00	2,810.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	10,349.00
Kerosene	-	-	-	-	-	1,800.00	1,935.55	-	-	-	-	-	3,735.55
Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	12,300.00	8,326.01	9,939.00	6,050.00	10,510.00	8,460.00	17,620.65	12,397.90	17,373.00	10,486.90	10,705.00	-	124,168.46

RESUMEN DEL CONSUMO EN LAS DOS ARVN; TEGUCIGALPA Y NACAOME

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	10,100.00	6,736.01	8,750.00	6,150.00	7,700.00	6,000.00	18,485.10	12,397.90	17,373.00	11,986.90	10,705.00	-	116,383.91
Gasolina	2,200.00	1,590.00	1,989.00	500.00	2,810.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	10,349.00
Kerosene	-	-	-	-	-	1,800.00	1,935.55	-	-	-	-	-	3,735.55
Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	12,300.00	8,326.01	10,739.00	6,650.00	10,510.00	9,060.00	20,420.65	12,397.90	17,373.00	11,986.90	10,705.00	-	130,468.46

Tegucigalpa, M. D. C. 02 DE DICIEMBRE DE AÑO 2022

Karen Vanessa Martínez

Administrador Financiero del Programa Nacaome



SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, (MI Ambiente)
INFORME DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES, VEHICULOS DEL PROGRAMA NACAOME, AÑO 2022

OFICINA, ARVN DE TEGUCIGALPA, M. D. C.

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	-	-	800.00	600.00	-	600.00	2,800.00	-	-	1,500.00	-	-	6,300.00
Gasolina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	-	-	800.00	600.00	-	600.00	2,800.00	-	-	1,500.00	-	-	6,300.00

OFICINA, ARVN DE NACAOME, VALLE

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	10,100.00	6,736.01	7,950.00	5,550.00	7,700.00	5,400.00	15,685.10	12,397.90	17,373.00	10,486.90	10,705.00	-	110,083.91
Gasolina	2,200.00	1,590.00	1,989.00	500.00	2,810.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	10,349.00
Kerosene	-	-	-	-	-	1,800.00	1,935.55	-	-	-	-	-	3,735.55
Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	12,300.00	8,326.01	9,939.00	6,050.00	10,510.00	8,460.00	17,620.65	12,397.90	17,373.00	10,486.90	10,705.00	-	124,168.46

RESUMEN DEL CONSUMO EN LAS DOS ARVN; TEGUCIGALPA Y NACAOME

PRODUCTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Diesel	10,100.00	6,736.01	8,750.00	6,150.00	7,700.00	6,000.00	18,485.10	12,397.90	17,373.00	11,986.90	10,705.00	-	116,383.91
Gasolina	2,200.00	1,590.00	1,989.00	500.00	2,810.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	10,349.00
Kerosene	-	-	-	-	-	1,800.00	1,935.55	-	-	-	-	-	3,735.55
Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	12,300.00	8,326.01	10,739.00	6,650.00	10,510.00	9,060.00	20,420.65	12,397.90	17,373.00	11,986.90	10,705.00	-	130,468.46

Tegucigalpa, M. D. C. 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022


Karen Vanessa Martínez
 Administrador Financiero del Programa Nacaome



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/11/2022 09:05:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00201

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRAL DE REPUESTOS HONDURERA, S.A.	RTN	08019002270920	00012	11-401-001905-3	5,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **ARVN-136-2022**

Denominación: **MEMORANDUM**

Número de Documento: **ARVN-136-2022**

Secuencia: **01**

No.Doc F01 Origen: **04/11/22**

Fecha de Recepción: **01/11/2022**

Fecha de Vencimiento: **04/11/22**

Proceso de Compra No: **01/11/2022**

Número de Adjudicación: **04/11/22**

Fecha Firma origen: **01/11/2022**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
CD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,210.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,210.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	810.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

EL PAGO DE 3 COJINETES DE BOLAS TIPO 6208-22/C3, 3 COJINETES DE BOLAS TIPO 6306-2R81/C3, 3 NETES DE BOLAS TIPO 6208, 3 COJINETES DE BOLAS TIPO 6211-C3, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA PROYECTO CM-PN-014-2022 Y SOLICITADO CON MEMORANDUM ARVN-136-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01600191106

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Aprobado por: KMARTINEZ20 KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2 JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 01/11/2022 08:59:01

Fecha y hora: 01/11/2022 09:41:14

Fecha y hora: 01/11/2022 13:29:08

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	810.00	0.00
TOTAL		810.00	0.00

Ente/Libreta Pagadora

Código Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Origen

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
Código: GERENCIA CENTRAL
Tipo Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Código Beneficiario: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Código Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Justificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE MI AMBIENTE+
PROGRAMA NACAOME

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825
PROVEEDOR: CENTRHO
DIRECCION: 12 Calle, 4ta y 5ta. Ave. Comayaguela
CONTACTO: Jonathan Barrientos
EMAIL: ventas@sermas@centro.hn

CONTACTO: GUILLERMO TORO
TELÉFONO: 95958429
CELULAR: 9641-0661
R.T.N: 0819002276928

No. de Proceso
OC-PN-14 -2022

No. de ADQ
O/C #:14 -2022

ENTREGA
JONATHAN AHMED RODRIGUEZ

PROCESO NÚMERO CM-PN-0014-MIAMBIENTE	FECHA DE ELABORACIÓN 11/8/2022	FECHA DE ENTREGA
--	--	------------------

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Cojinete de bolas (Balinera) de tipo 6206-2Z/C3 con sello de hule para rotor de bomba	3	Unidad	200	L600.00
2	Cojinete de bolas (Balinera) de tipo 6306-2RS1, con sello de hule para rotor de bomba	3	Unidad	300	L900.00
3	Cojinete de bolas (Balineras) de Tipo 6208, con sello de hule para rotor de bomba	3	Unidad	450	L1,350.00
4	Cojinete de bolas (Balinera) de tipo 6211-C3, con sello de hule para rotor de bomba	3	Unidad	850	L2,550.00
U.L				IMPUESTO (15%)	L810.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES


Realizar la entrega en Nacaome

TOTAL L6,210.00

- *Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- *Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remediación de los productos defectuosos en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Administración


Coordinación


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a recepción del documento F01 correspondiente. Nivel de compromiso a su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aceptar la entrega diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Departamento de Recursos Naturales y Ambiente
Calle 12 al Sur del Estadio Nacional
Cajalapa M.D.C. - Honduras, D.A.
Fonos: (04) 2232-9200

 @sernaHN

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagua,
 PBX: (504) 2238-2045,
 E-mail: ventasexternas@centrho.hn
 Apdo. Postal 988, Tegucigalpa, Honduras
 Ofic. Choluteca, Boulevard Chorotega, Edificio Sabas,
 Tel.: (504) 2782-7403,
 E-mail: ventasexternasgu@gmail.com
 www.centrho.hn

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
 Fie. Escuela Soledad Fernandez,
 Tele.: (504) 2553-4081 al 84
 E-mail: ventasps@centrho.hn
 La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
 Solares Nuevos
 PBX: (504) 2442-0304, 2443-0294
 E-mail: ventasceiba@centrho.hn
 Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
 carretera pavimentada, contiguo a Banhicafe
 Tele.: (504) 2862-0240, 2862-0241
 E-mail: ventasturosa@centrho.hn

CENTRHOHN

Página 1 de

FACTURA

000-001-01-00562937

CAI: **FA5F60-DDAF55-084DA3-980E80-C8EDBE-A4**

Fecha límite de Emisión: **11/10/2023**

Rango de Emisión: **000-001-01-00560001 al 000-001-01-00565000**

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

CLIENTE: PROGRAMA NACAOME/ SERNA

FECHA: 23/11/2022

R.T.N.: 0801-9999-398825

PLAZO: Contado

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENCE EL: 23/11/2022

VENDEDOR: Oliver Hernandez

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 163111

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
NTN-6206LLUC3	Balnera de boias, sellos de hule - TA-P	3	200.00	600.00
NTN-6306LLUC3	Balnera de bolas, sellos de hule - TA-P	3	300.00	900.00
NTN-6208LLUC3	Balnera de bolas, sellos de hule - TA-P	3	450.00	1,350.00
NTN-6211LLUC3	Balnera de bolas, sellos de hule	3	850.00	2,550.00
*****Ultima Linea*****				

23 NOV 2022

ENTREGADO

PAGADO CENTRHO

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENT.

TOTAL 5,400.00

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G	N/A

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	5,400.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	810.00
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,210.00

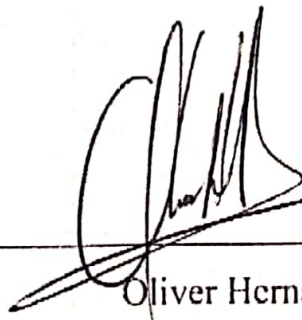
Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

RECIBO POR L. 6,210.00

Recibimos de: **SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS**, la cantidad de **SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L. 6,210.00)**, por medio de transferencia SIAFI, en cancelación de factura No.000-001-01-00562937, por la compra de:

12 Balincras de Bolas, Sellos de Hule-TA-P.

Tegucigalpa M.D.C.,
23 de Octubre de 2022



Oliver Hernandez
Asesor de Ventas

TEGUCIGALPA

Calle, 4ta. y 5ta. Ave Comayagüela,
apartado Postal 958,
Tel.: PBX 2238-2045, fax: 2237-8402
ventastgu@centrho.hn

SAN PEDRO SULA

Barrio Barendillas, 10 Calle,
Ave Junior,
Tel.: 2553-4081 al 84
Fax: 2553-4085
ventasps@centrho.hn

CHOLUTECA

Boulevard Chorotega, Edificio Sabas
Tels: 2782 7403, 2782 2976
Fax: 2782-3084
ventascholuteca@centrho.hn

CEIBA

Barrio solares, Avenida san Isidro
frente a 17 calle, Tel: 2442-0394
R.T.N. 08019002276928
ventas.ceiba@centrho.hn