

Archivar

Panamá 8 de noviembre del 2019.
DNA/DBP/110/209/1330

Ingeniero
EUSTORGIO OTERO
Director Nacional de Administración
E. S. D.

Ingeniero Otero:

Le hacemos, entrega de la Rendición de Cuenta del departamento de bienes patrimoniales, correspondiente al 1 de julio al 30 de septiembre del 2019, con la inclusión exclusión de mobiliario y equipo.

Información obtenida del programa de bienes patrimoniales porcentaje de depreciación de acuerdo al manual de normas generales para el registro y control de los bienes patrimoniales del estado.

Atentamente,


YOLANDA M. LEONG C.

Jefa del Departamento de Bienes Patrimoniales a.i.

YL



INDICE

1. Informe del Departamento de Bienes Patrimoniales

Inclusión –Exclusión de Mobiliarios y Equipos

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Mobiliarios y Equipos

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Menores a 100.00

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Mayores a 100.00

2. Informe del Departamento de Compras

Ordenes de Compras Generadas

Ordenes de Compras Publicadas

Fianzas de Cumplimientos (en este periodo no se tramitaron fianzas de cumplimiento)

3. Informe del Centro de Almacenaje y Distribución

Ordenes de Compras Procesadas

Suministros entregados

4. Informe del Departamento de Servicios Generales

Consumo de Combustible

5. Informe de Caja Menuda de los Diferentes Departamentos

Servicios Generales- Custodia: Anaelena Vanega

Administración- Custodia: Cristaia Vega

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
INCLUSION - EXCLUSION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCION		INCLUSION	EXCLUSION	MONTO INICIAL	DEP. ACUM.	SALDO FINAL
233 EQUIPO DE TRASPORTE		4		134,117.40	7,456.73	126,660.67
234 EQUIPO DE OFICINA		12		9,077.76	371.49	8,706.27
235 MAQUINARIA Y EQUIPO		1874		782,445.92	48,034.94	734,410.98
236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA		1651		357,610.07	14,411.37	343,198.70
264 INSTRUMENTOS MUSICALES		119		38,387.64	1,427.56	36,960.08
TOTALES		3660		1,321,638.79	71,702.09	1,249,936.70

NOTA:
INFORMACION OBTENIDA DEL PROGRAMA DE BIENES PATRIMONIALES PORCENTAJE DE DEPRECIACION DE ACUERDO AL MANUAL DE NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL ESTADO (V.2008).
LOS ACTIVOS CON UN VALOR INFERIOR A B/. 100.00 NO SE DEPRECIAN. NO SE REPORTA EXCLUSION DE ACTIVOS. DEBIDO A QUE LAS ACTAS DE DESCARTES NO HAN SIDO PROCESADAS POR LA DIRECCION DE CATASTRO Y BIENES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.

TABLA DE DEPRECIACION
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 10% (METODO DE LINEA RECTA)

EJEMPLO

DESCRIPCION	VALOR	DEP. ANUAL	DEP. MENSUAL
ESCRITORIO	900	90.00	7.50

jefa: YOLANDA LEONG

Realizado por: Graciela Segundo



Regional / Cta. / Descripción de la Cuenta Financiera

Cta. /

Cta. /

Cta. /

Valor

Cant.

Bienes No Depre.
0055Depreciación
AcumuladaValor
Neto

Bocas del Toro	17,441.54	223	8,464.21	322.97	17,118.57
Chiriquí	41,828.00	436	10,766.11	1,341.36	40,486.64
COCLE	237,556.05	1,302	36,677.59	9,026.56	228,529.49
Colón	46,475.30	585	21,513.58	1,170.05	45,305.25
Comarca Emberá-Wounaan	563.95	8	280.11	9.57	554.38
Comarca Guna Yala	16,929.48	182	4,379.12	591.38	16,338.10
Comarca Ngäbe-Buglé	148,533.64	1,910	70,484.34	4,194.78	144,338.86
Darién	14,393.42	49	424.84	459.20	13,934.22
Herrera	93,947.53	772	10,307.04	6,282.31	87,665.22
LOS SANTOS	54,177.53	209	336.05	4,203.06	49,974.47
PANAMÁ	7,672.11	7	0.00	388.91	7,283.20
PANAMÁ CENTRO	351,717.26	3,140	138,243.18	10,872.49	340,844.77
Panamá Este	65,628.17	397	5,068.53	4,097.30	61,530.87
Panamá Norte	18,678.59	63	397.90	832.63	17,845.96
Panamá Oeste	370,782.57	2,289	90,843.34	13,414.64	357,367.93
SAN MIGUELITO	62,152.28	780	21,593.16	2,665.46	59,486.82
SEDE	180,966.90	628	11,591.85	10,885.49	170,081.41
VERAGUAS	98,322.22	1,621	74,756.80	943.92	97,378.30
Total de Bienes Patrimoniales	1,827,766.54	14,601	506,127.75	71,702.09	1,756,064.45

Activo Fijo 1,827,766.54

Cta.	Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre. C055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
0233	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00	1	1.00	0.00	1.00
0234	EQUIPOS DE OFICINA	1,456.03	83	1,456.03	0.00	1,456.03
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	42,644.33	744	42,644.33	0.00	42,644.33
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	456,206.94	10,015	456,206.94	0.00	456,206.94
0261	OBRA DE ARTE	936.32	14	936.32	0.00	936.32
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	4,883.13	84	4,883.13	0.00	4,883.13
Total de Bienes Patrimoniales		506,127.75	10,941	506,127.75	0.00	506,127.75

Activo Fijo 506,127.75



Regional Dia 7 Descripción de la Cuenta Financiera

Valor

Cant.

Bienes No Depr.

Depreciación

Valor

Neto

Bocas del Toro		8,464.21	191	8,464.21	0.00	8,464.21
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8,464.21	191	8,464.21	0.00	8,464.21
Chiriquí		10,766.11	333	10,766.11	0.00	10,766.11
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	140.97	3	140.97	0.00	140.97
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	10,625.14	330	10,625.14	0.00	10,625.14
COCLE		36,677.59	913	36,677.59	0.00	36,677.59
0234	EQUIPOS DE OFICINA	56.66	1	56.66	0.00	56.66
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	8,557.13	143	8,557.13	0.00	8,557.13
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	26,979.47	740	26,979.47	0.00	26,979.47
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	1,084.33	29	1,084.33	0.00	1,084.33
Colón		21,513.58	480	21,513.58	0.00	21,513.58
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,239.75	19	1,239.75	0.00	1,239.75
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	20,273.83	461	20,273.83	0.00	20,273.83
Comarca Emberá-Wounaan		280.11	6	280.11	0.00	280.11
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	45.16	1	45.16	0.00	45.16
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	234.95	5	234.95	0.00	234.95
Comarca Guna Yala		4,379.12	106	4,379.12	0.00	4,379.12
0234	EQUIPOS DE OFICINA	95.23	1	95.23	0.00	95.23
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	217.91	4	217.91	0.00	217.91
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3,346.20	90	3,346.20	0.00	3,346.20
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	719.78	11	719.78	0.00	719.78
Comarca Ngäbe-Buglé		70,484.34	1,661	70,484.34	0.00	70,484.34
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,349.00	36	2,349.00	0.00	2,349.00
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	68,135.34	1,625	68,135.34	0.00	68,135.34
Darién		424.84	7	424.84	0.00	424.84
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	374.50	5	374.50	0.00	374.50
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	50.34	2	50.34	0.00	50.34
Herrera		10,307.04	457	10,307.04	0.00	10,307.04
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	31.56	1	31.56	0.00	31.56
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	10,275.48	456	10,275.48	0.00	10,275.48

LOS SANTOS	0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10	336.05	336.05	0.00	336.05
	0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2	63.12	63.12	0.00	63.12
			8	272.93	272.93	0.00	272.93
			2,506	138,243.18	138,243.18	0.00	138,243.18
PANAMÁ CENTRO	0233	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1.00	1.00	0.00	1.00
	0234	EQUIPOS DE OFICINA	6	162.94	162.94	0.00	162.94
	0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	79	4,900.54	4,900.54	0.00	4,900.54
	0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2,400	131,921.68	131,921.68	0.00	131,921.68
Panamá Este	0261	OBRAS DE ARTE	14	936.32	936.32	0.00	936.32
	0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	6	320.70	320.70	0.00	320.70
			131	5,068.53	5,068.53	0.00	5,068.53
			12	783.00	783.00	0.00	783.00
Panamá Norte	0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	119	4,285.53	4,285.53	0.00	4,285.53
			20	397.90	397.90	0.00	397.90
			10	147.90	147.90	0.00	147.90
			10	250.00	250.00	0.00	250.00
Panamá Oeste			1,777	90,843.34	90,843.34	0.00	90,843.34
			3	76.92	76.92	0.00	76.92
			150	9,516.38	9,516.38	0.00	9,516.38
			1,586	78,491.72	78,491.72	0.00	78,491.72
SAN MIGUELITO	0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	38	2,758.32	2,758.32	0.00	2,758.32
			561	21,593.16	21,593.16	0.00	21,593.16
			47	1,971.04	1,971.04	0.00	1,971.04
			514	19,622.12	19,622.12	0.00	19,622.12
SEDE			277	11,591.85	11,591.85	0.00	11,591.85
			62	916.38	916.38	0.00	916.38
			161	7,925.99	7,925.99	0.00	7,925.99
			54	2,749.48	2,749.48	0.00	2,749.48
VERAGUAS			1,505	74,756.80	74,756.80	0.00	74,756.80
			71	4,278.28	4,278.28	0.00	4,278.28
			1,434	70,478.52	70,478.52	0.00	70,478.52
			10,941	506,127.75	506,127.75	0.00	506,127.75

Total de Bienes Patrimoniales

Activo Fijo 506,127.75

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Mayores a 100.00

Periodo comprende desde: 01-jul-2019 Hasta: 30-sep-2019

Cta.	Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
0233	EQUIPOS DE TRANSPORTE	134,117.40	4	0.00	7,456.73	126,660.67
0234	EQUIPOS DE OFICINA	9,077.76	12	0.00	371.49	8,706.27
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	782,445.92	1,874	0.00	48,034.94	734,410.98
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	357,610.07	1,651	0.00	14,411.37	343,198.70
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	38,387.64	119	0.00	1,427.56	36,960.08
Total de Bienes Patrimoniales		1,321,638.79	3,660	0.00	71,702.09	1,249,936.70

Activo Fijo 1,321,638.79



Regional Cta. Descripción de la Cuenta Financiera

Valor
Bienes No Depre.
0055
Depreciación
Acumulada
Valor
Neto

Bocas del Toro

0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS

0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

Chiriquí

0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS

0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

COCLE

0234 EQUIPOS DE OFICINA

0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS

0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

0264 INSTRUMENTOS MUSICALES

Colón

0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS

0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

Comarca Emberá-Wounaan

0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

Comarca Guna Yala

0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS

0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

0264 INSTRUMENTOS MUSICALES

Comarca Ngäbe-Buglé

0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS

0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

Darién

0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS

0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

Herrera

0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS

0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

LOS SANTOS

0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS


0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

0235 0236 PANAMÁ	MAQUINARIA Y EQUIPOS	52,623.80	192	0.00	4,157.58	48,466.22
	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1,217.68	7	0.00	45.48	1,172.20
		7,672.11	7	0.00	388.91	7,283.20
0235 PANAMÁ CENTRO	MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,672.11	7	0.00	388.91	7,283.20
		213,474.08	634	0.00	10,872.49	202,601.59
0234 0235 0236 0264	EQUIPOS DE OFICINA	3,449.57	4	0.00	153.87	3,295.70
	MAQUINARIA Y EQUIPOS	110,852.12	298	0.00	6,904.18	103,947.94
	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	85,188.12	286	0.00	3,179.42	82,008.70
	INSTRUMENTOS MUSICALES	13,984.27	46	0.00	635.02	13,349.25
Panamá Este		60,559.64	266	0.00	4,097.30	56,462.34
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	48,580.20	173	0.00	3,574.91	45,005.29
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	11,979.44	93	0.00	522.39	11,457.05
Panamá Norte		18,280.69	43	0.00	832.63	17,448.06
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	16,577.89	33	0.00	778.22	15,799.67
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1,702.80	10	0.00	54.41	1,648.39
		279,939.23	512	0.00	13,414.64	266,524.59
Panamá Oeste	0233 EQUIPOS DE TRANSPORTE	134,117.40	4	0.00	7,456.73	126,660.67
	0234 EQUIPOS DE OFICINA	1,659.52	1	0.00	46.83	1,612.69
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	35,654.49	77	0.00	1,708.17	33,946.32
	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	94,598.95	380	0.00	3,813.92	90,785.03
	INSTRUMENTOS MUSICALES	13,908.87	50	0.00	388.98	13,519.89
		40,559.12	219	0.00	2,665.46	37,893.66
SAN MIGUELITO	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,822.22	74	0.00	1,852.32	19,969.90
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	18,736.90	145	0.00	813.14	17,923.76
SEDE		169,375.05	351	0.00	10,885.49	158,489.56
	0234 EQUIPOS DE OFICINA	2,114.00	3	0.00	101.94	2,012.06
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	155,523.96	310	0.00	10,297.06	145,226.90
	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	11,737.09	38	0.00	486.49	11,250.60
		23,565.42	116	0.00	943.92	22,621.50
VERAGUAS	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	14,722.13	56	0.00	604.42	14,117.71
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8,843.29	60	0.00	339.50	8,503.79
Total de Bienes Patrimoniales		1,321,638.79	3,660	0.00	71,702.09	1,249,936.70

HOJA DE TRÁMITE

DNA/DCOM/116/093

PARA: Ing. Eustorgio Otero
Director Nacional de Administración

DE: 
Addis Ibérico M.
Jefa del Departamento de Compras

ASUNTO: Envío Informe de Rendición de Cuentas

FECHA: 28 de enero de 2020

Por este medio le enviamos el Informe de Rendición de Cuentas de julio a Diciembre de 2019.

AIM/rm

Adjunto lo indicado.



INFORME
JULIO – SEPTIEMBRE 2019
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MEDUCA

El Departamento de Compras tramitó 249 órdenes de compras por un monto de B/. 3,059,727.12, de acuerdo a los registros del sistema ISTMO. El desglose de las mismas se encuentra adjunto al presente informe en dos cuadros a saber:

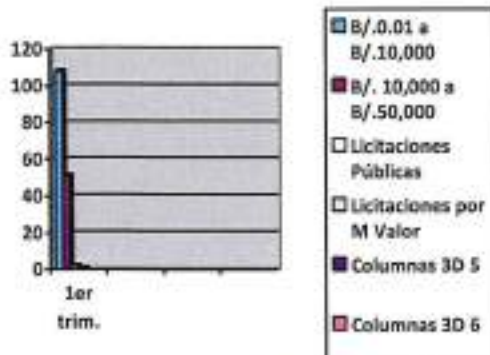
- Ordenes de compras emitidas publicadas (refrendadas)
- Ordenes de compras emitidas

A partir de julio de 2019, se realizaron algunos movimientos en el Departamento con el objetivo de obtener un mayor rendimiento en las funciones diarias. Estamos en procesos de canalizar a través de la Dirección de Contrataciones Públicas, seminarios los cuales serán de beneficio para el personal Técnica asignados al departamento.

En el siguiente cuadro, se describen las transacciones de compra, según rubro, de acuerdo a lo estipulado en la ley de contrataciones públicas.

TRANSACCIONES REALIZADAS
SEGÚN TIPO
 Al 30 de septiembre de 2019

Tipos de transacción	cantidad
Compras menores:	
de B/. 0.01 a B/. 10,000	108
de B/. 10,000 a B/. 50,000	8
Licitaciones públicas	2
Licitación por mejor valor	1
Convenio marco publicadas	132
Total, de transacciones realizadas	251



(Firma)
 ADDIS IBERICO M.
 Jefe de Compras
 MEDUCA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS JULIO 2019

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	Monto	publicación
1	28/06/2019	4200232259	S-2019-0158	INFORMÁTICA		G.000710405.001.116	ENLACES DE COMUNICACIÓN	CABLE & WIRELESS	88,471.44	25/11/2019
2	17/06/2019	4800049144	C-2019-0392	FECE	CM	FONDO FECE 200800700140	ADQUISICIÓN DE PIEZAS	DIST. DAVID FORD	174.20	7/3/19
3	03/07/19	4200232550	C-2019-0432	CONEAUPA	CM	G.000710405.001.116	ARREGLO FLORALES		390.55	8/6/19
4	17/06/2019	4800049144	C-2019-0392	FECE	CM	FONDO FECE 200800700140	PIEZAS Y MANO DE OBRA	DISTRIBUIDORA FORD	174.20	7/3/19
5	24/06/2019	4200231045	S-2019-0193	JOVENES Y ADULTOS	CM	G.100780360.001.231	CALCAMONIAS	IMPRESOS JP, S.A.	395.90	7/4/19
6	24/06/2019	4200231028	C-2019-0366	CURRICULO	RC	G.100780353.704.275	TINTAS	DATA SERVE	240.16	7/12/19
7	7/3/19	4200232625	C-2019-0401	SERV. PSICOEDUCATIVO	RC	G.100780339.704.350	ESCRITORIO DE METAL	JELLINI	5,091.70	8/8/19
8	7/3/19	4200232616	C-2019-0401	SERV. PSICOEDUCATIVO	RC	G.100780339.704.350	SILLAS PLEGABLES DE METAL	SENTOSA CORP.	1,794.93	8/8/19
9	7/3/19	4200232602	C-2019-0401	SERV. PSICOEDUCATIVO	RC	G.100780339.704.350	SILLA OPERATIVA	B.H.CORP.	11,424.00	8/8/19
10	7/4/19	4200232741	C-2019-0401	SERV. PSICOEDUCATIVO	RC	G.100780339.704.350	ARCHIVADOR / ARMARIO	CENTRO COREMU	15,742.95	13/08/2019
11	15/07/2019	4200204291	AJUSTE 026	DESPACHO SUPERIOR			TABLERO DE SECADO	GRUPO INDEX, S.A.	12,775.80	8/12/19
12	22/07/2019	4200222581	AJUSTE 020	DESPACHO SUPERIOR	CM		FREGADERO DE LABORATORIO	EDP PANAMA, S.A.	35,544.81	9/9/19
13	24/07/2019	4200236323	C-2019-0383	ARTE Y CULTURA		G.100780346.704.320/269/231/279/3	CAMARA, LENTE, FLASH, BATERIA, MEMORIA	CANON PANAMA	6,948.70	OC ANUAL
14	24/07/2019	4800050160	C-2019-0436	FECE	RC	FECE 200800700140	SILLA DE VISITA	ULTRAMAR COMMERCIAL	234.97	13/08/2019
15	24/07/2019	4800050190	C-2019-0423	FECE	CM	FECE 200800700140	REPUESTOS	VENTAS Y SERVICIOS AM, S.A.	1,598.58	9/12/19
16	26/07/2019	4200236833	C-2019-0434	GENERAL DE EDUC	RC	G.100780313.704.27	TONERS	CANON PANAMA	2,930.32	14/08/2019
17	23/07/2019	4800050130	S-2019-0163	FECE	CM	FECE 200800700140	LIMPIEZA	DETALLES PAMEÑOS	374.50	13/08/2019
18	26/07/2019	4800050232	DNF-054-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 010000086318	FACILITADOR	RAFAEL BENAVIDES	400.00	NO FUE REFERENDADA
19	26/07/2019	4200237080	S-2019-0713	GENERAL DE EDUC	CM	G.000710105.001.131	PAUTA PUBLICITARIA	GEO MEDIA	1,224.08	8/7/19
20	19/03/2019	4200206545	C-2019-0100	DESPACHO SUPERIOR	RC	G.100730125.703.350	SILLAS	DMC BUSINESS	B/22,470.00	4/8/19
21	16/07/2019	4800049880	S-2019-0186	FECE	CM	200800700140	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	LUIVETIO LAFRAN	B/240.00	13/08/2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS JULIO 2019



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	publicacion
22	19/6/19	4200212721	AJUSTE 023	EDUCACION AMBIENTAL			INVERSORES DE VOLTAJE	ELECTRYSOL	9,227.68	3/7/19
23	18/6/19	4800049223	C-2019-0317	FINANZAS			CINTAS NEGRAS	FORMAS Y SISTEMAS	3,017.40	3/7/19
24	19/6/19	4200219421	AJUSTE 022	DESPACHO SUPERIOR			ESCRITORIO DE METAL	CENTRO COREMUSA	23,399.59	3/7/19
25	14/6/19	4200229531	C-2019-0380	CURRICULO			MULTIFUNCIONAL	FORMAS Y SISTEMAS	714.23	3/7/19
26	18/6/19	4200230129	C-2019-0216	FINANZAS			FOTOCONDUCTOR	FORMAS Y SISTEMAS	904.15	3/7/19
27	13/6/19	4800049027	C-2019-0321	FINANZAS			KIT DE MANTENIMIENTO	FORMAS Y SISTEMAS	1,043.25	2/7/19
28	18/6/19	4200230108	C-2019-0299	JOVENES Y ADULTOS			MINI LIBRETAS	GRAPHIC SOLUTIONS	439.13	3/7/19
29	18/6/19	4800049217	C-2019-0396	FECE			REPUESTOS	DISTRIBUIDORA DAVID	518.47	3/7/19
30	20/6/19	4200230634	S-2019-0128	SECRETARIA GENERAL			SERVICIO DE EMPASTADO	CARLOS PALMA	6,206.00	3/7/19
31	19/6/19	4200230390	C-2019-0368	EDUCACION PARTICULAR			TONER	FORMAS Y SISTEMAS	586.57	4/7/19
32	17/6/19	4200229913	C-2019-0119	INGENIERIA Y ARQUITECTURA			UPS	GBM DE PANAMA	3,145.80	4/7/19
33	20/6/19	4800049324	C-2019-0415	FECE			SILLA OPERATIVA	B.H. CORP	1,996.50	3/7/19
34	20/6/19	4800049326	C-2019-0415	FECE			ARCHIVADORES	CENTRO COREMUSA	1,844.68	3/7/19
35	21/6/19	4200230889	S-2019-0029	INFORMATICA			LICENCIAS UNIFIED	ALTERNERWORKS	24,942.77	4/7/19
36	25/6/19	4800049391	S-2019-0196	INGENIERIA Y ARQUITECTURA			EVALUACION PATOLOGICA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	26,389.00	12/7/19
37	19/6/19	4200230332	S-2019-0107	SECRETARIA GENERAL			REPUESTOS	RICARDO PEREZ	715.87	3/7/19
38	21/6/19	4200230869	C-2019-0388	ORIENTACION			IMPRESORA	PAN DATA	853.86	8/7/19
39	21/6/19	4200230903	C-2019-0393	ORIENTACION			PROYECTOR	FORMAS Y SISTEMAS	1,067.86	8/7/19
40	17/6/19	4200229883	C-2019-0200	ADMINISTRACION			TONER	DATA SERVE	919.45	8/7/19
41	21/6/19	4800049340	C-2019-0416	FECE			CINTA	FORMAS Y SISTEMAS	400.72	8/7/19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS JULIO 2019



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	publicacion
42	24/6/19	4200231115	S-2019-0043	ADMINISTRACION			CARROCERIA TIPO GANADERA	COMERCIALIZADORA TEC INDUSTRIAL	7,062.00	9/7/19
43	25/6/19	4200231753	C-2019-0409	PROFESIONAL Y TECNICA			TACOS Y ESCOBILLAS	VENTAS Y SERVICIOS	452.61	12/7/19
								TOTAL:	324,489.38	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS AGOSTO 2019



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTIO DE EJECUCION	Fecha de Publicación
1	8/1/19	4200237088	S-2019-0213	CM	G.00710105.001.131	ANUNCIOS	EDITORIA PANAMA AMERICA	1,305.06	8/7/19
2	8/1/19	4200237114	C-2019-0406	RC	G.100780360.001.211/265	MOCHILA/MOUSE	FORMAS Y SISTEMAS	129.04	14/08/2019
3	8/1/19	4200237130	C-2019-0406	RC	G.100780313.704.380	DISCO DURO	ENCOM GLOBAL	366.9	13/08/2019
4	8/1/19	4200237126	S-20190209	CM	G.100780353.704.151/201	REFRIGERIO	JETZOMAN	2,878.40	8/12/19
5	8/1/19	4200237298	C-2019-0438	RC	G.000710313.001.380	IMPRESORA	PAN DATA SERVICES	584.22	9/6/19
6	8/1/19	4200237195	C-2019-0419	RC	G.100780506.0001.275	TONER	FORMAS Y SISTEMAS	1,471.34	20/08/2019
7	8/1/19	4200237227	S-2019-0098	RC	G.000710205.001.132	BANNER	CREACIONES PUBLICITARIAS	255.20	13/08/2019
8	8/1/19	4200237242	C-2019-0422	RC	00710313.001.370	CAJA FUERTE	JELLINI	266.16	20/08/2019
9	8/6/19	4200225106	AJUSTE	CM	G.000710402.001.370	AIRE ACONDICIONADO	DIPAR, S.A.	1,198.33	14/08/2019
	8/2/19	4200237550	C-2019-0399	RC	G.100780339.704.275	TONER Y TINTAS	DATA SERVE	3,949.50	9/5/19
11	8/2/19	4200237529	C-2019-0399	RC	G.100780339.704.275	TONER Y TINTAS	INVERSIONES AVU	478.61	30/08/2019
12	8/6/19	4200238329	C-2019-0443	RC	G.000710402.001.350	SILLA OPERATIVAS	B.H. CORP.	134.58	26/08/2019
13	8/6/19	4200237591	C-2019-0399	RC	G.100780339.704.275	TINTA Y TONER	FORMAS Y SISTEMAS	31,957.83	ANULADA
14	8/8/19	4200238886	C-2019-0471	RC	G.100780360.001.203	GARRAFONES DE AGUA	TECNIC GROUP	12,760.00	13/08/2019
15	8/7/19	4200233400	C-2018-0310	LV	G.100730217.704.320	INSTRUMENTOS MUSICALES	CENTRO AUDIO FOTO	197,562.65	30/09/2019
16	24/06/2019	4200231134	S-2019-0174	CM	G.100780402.704.169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SISTEM ININTERRUMPIDO DE ENERGIA	4,494.00	8/8/19
17	8/1/19	4200237357	C-2019-0426	RC	G.100780353.704.279	TABlero BLANCO	DISTRIBUIDORA LEWIS	2,898.15	26/08/2019
	8/8/19	4200238907	C-2019-0451	RC	G.000710401.001.201/10313.001.271	TE, AZUCAR, CREMA, REVOLVEDORES	GILMIR BUSINESS	71.85	CAJA MENUDA
19	8/9/19	4200239003	C-2019-0457	RC	G.100730215.703.380	TABLETAS	DATA SERVE	25,166.06	9/4/19
20	8/2/19	4200237496	C-2019-0426	RC	G.100730215.703.350	ESCRITORIOS/SILLA	B.H. CORP.	1,572.25	30/05/2019
21	8/1/19	4200237385	C-2019-0426	RC	G.100730215.703.350	BANCO DE LABORATORIO	B.H. CORP.	2,108.33	9/4/19
22	08/01/19	4200237337	C-2019-0426	RC	G.100730215.703.350	MESA PARA LAPTOP/LABORATORIO	ENGELS TINOCO	12,570.75	9/4/19
23	8/2/19	4200237479	C-2019-0426	RC	G.100730215.703.350	ESCRITORIO/SILLAS	ULTRAMAR COMMERCIAL	3,202.61	9/9/19
24	8/9/19	4200239226	S-2019-0246	CM	G.000710313.001.131	PUBLICACIÓN	LA PRENSA	834.60	13/058/2019
25	24/07/2019	4800050176	C-2019-0448	RC	FECE 200800700140	ARMARIO	JELLINI	1,614.63	13/08/2019
26	24/07/2019	4800050175	C-2019-0425	RC	FECE 200800700140	LLANTAS	AUTO CENTRO	802.50	13/08/2019
27	24/07/2019	4800050187	C-2019-0429	RC	FECE 200800700140	REFRIGERADORA/CAFETERA	SOCAR BUSINESS	1,172.68	13/058/2019
28	24/07/2019	4800050163	C-2019-0436	RC	FECE 200800700140	ARCHIVADOR	B.H. CORP.	283.85	13/08/2019
29	16/08/2019	4200239226	AJUSTE 030			PUBLICACIÓN	CORPORACIÓN LA PRENSA	834.60	30/08/2019
30	8/1/19	4200237316	C-2019-0426	RC	G.100730215.703.350	CASILLERO/SILLAS	JELLINI, S.A.	1,369.92	9/12/19
31	13/08/2019	4800050581	c-2019-0495	RC	FECE 200800700140	ARCHIVADOR	B.H. CORP.	422.50	9/9/19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS AGOSTO 2019

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
32	14/08/2019	4800050699	C-2019-0495	RC	FECE 200800700140	MESA PLEGABLE	FABRICAS Y SERVICIOS HG	55.57	9/12/19
33	13/08/2019	4800050690	C-2019-0495	RC	FECE 200800700140	ESCRITORIO	SENTOSA	683.46	9/4/19
34	13/08/2019	4800050681	C-2019-0495	RC	FECE 200800700140	ARCHIVADOR	BH CORP	422.50	9/9/19
35	19/08/2019	4200240628	C-2019-0524	RC	G.000710402.001.212/214	CAPOTES/BOTAS	SOMDEL PANAMA	2391.56	20/08/2019
36	20/08/2019	4200240739	S-2019-0264	CM	G.000710401.001.201/10313.001.271	REFRIGERIOS	FESTEJOS Y BRINDIS	135.00	30/08/2019
37	20/08/2019	4200240716	S-2019-0216	CM		ALIMENTACION	JETZOMAN		9/6/19
38	20/08/2019	4200240854	S-2019-0231	RC	G.000710405.001.116	SERVICIO DE INTERNET	CABLE ONDA	367,472.34	14/10/2019
39	22/08/2019	4800050960	DNF-061-19	RC	CAPACITACIÓN GREMIAL 010000086318	MEMORIAS USB	CREACIONES PUBLICITARIAS	7,056.12	9/12/19
40	22/08/2019	4800050966	DNF-061-19	CM	CAPACITACIÓN GREMIAL 010000086318	FACILITADOR	EULIDES ANTONIO MENDEZ R.	640.00	9/11/19
42	22/08/2019	4800050970	DNF-061-19	RC	CAPACITACIÓN GREMIAL 010000086318	PAFOLIO CON CALCULADORA	GRUPO LAVERSA	9,067.98	9/4/19
43	26/08/2019	4800051060	DNF-061-19	CM	CAPACITACIÓN GREMIAL 010000086318	REFRIGERIOS/ALMUERZOS	GREGORIO ANTONIO MITRE	825.00	26/09/2019
44	27/08/2019	4200242374	C-019-0549	RC	G.100780333.704.370	DISPENSADOR	TECNIC GROUP	657.78	9/6/19
45	27/08/2019	4200242382	S-2019-0271	CM	G.000710402.001.201	ALIMENTACIÓN	FESTEJOS Y BRINDIS	1782	9/4/19
46	28/08/2019	4200242414	C-2019-0442	RC	G.000710402.001.370	REFRIGERADORA	MARILYN CASTILLO/IND. AGROSERV ROMAC	304.95	9/12/19
47	23/08/2019	4800051003	DNF-061-19	CM	CAPACITACIÓN GREMIAL 010000086318	ALMUERZOS, REFRIGERIOS	LA CAZUELITA DE ORO	815	9/6/19
48	20/08/2019	4200240937	S-2019-0230	RC	G.000710405.001.116	SERVICIO DE INTERNET	CABLE ONDA	401,116.45	14/10/2019
49	19/03/2019	4200206545	C-2019-0100	RC	G.100730125.703.350	SILLAS	DMC BUSINESS	81,22,470.00	4/8/19
50	22/08/2019	4800050928	DNF-056-19	RC	FONDO GREMIAL010000086318	MALETIN PORTAFOLIO	CREACIONES PUBLICITARIAS	81,40,981.00	9/4/19
51									
52	22/08/2019	4800050939	DNF-056-19	RC	FONDO GREMIAL 010000086318	SILLAS OPERATIVAS	BH CORP	81,4,520.98	9/4/19
53	21/08/2019	4200241132	C-2019-0462	CM	G.000710402.001.280	COMBO DE CORREAS	VENTAS Y SERVICIOS AM	81,160.50	9/4/19
54	23/08/2019	4800050989	DNF-061-19	CM	CAPACITACIÓN GREMIAL 010000086318	ALIMENTACION	MULTICAFFE BUGABA	81,1,055.00	30/08/2019
							TOTAL:	1,177,400.29	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS SEPTIEMBRE 2019

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
1	30/08/2019	4200243087	C-2019-0403	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.232	PAPEL MURAL/SOBRES MANILA/PAPEL CONSTRUCCIÓN	JELLINI, S.A.	10,529.80	10/8/19
2	30/08/2019	4200243130	C-2019-0403	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.232	PAPEL PERIÓDICO	PRODUCTOS PANAMENOS	561.75	10/8/19
3	30/08/2019	4200243160	C-2019-0403	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.232	CARTAPACIO/CARTULINA/PAPEL MANILA/SOBRES MANILA/SOBRE BLANCO/	OLIMPUS COMMERCIAL	4,661.38	23/09/2019
4	30/08/2019	4200243251	C-2019-0403	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.232	LIBRETAS/BANDERITA S/PAPEL CRESPO	ULTRAMAR COMMERCIAL	1,179.58	23/09/2019
5	9/7/19	4800051251	C-2019-0465	FECE	CM	FECE 200800700140	REPUESTOS	VENTAS Y SERVICIOS AM,	1,646.73	23/09/2019
6	9/3/19	4800051332	DNF-067-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 0100000086318	ABRIGOS CON LOGO	MIGUEL ANGEL APARICIO	700.00	14/10/2019
7	9/3/19	4800051348	S-2019-0292	COOPERACIÓN INT.	CM	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETOS AEREOS COLOMBIA	VIAJES IVONNE	4,911.79	9/4/19
8	9/3/19	4800051327	S-2019-0291	COOPERACIÓN INT.	CM	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETOS AEREOS COLOMBIA	AVENTURA TOURS	7,998.00	9/4/19
9	9/3/19	4200243772	C-2019-0578	ADMINISTRACIÓN		G.00710105.001.269/402.001.219/313.001.271	BOLSAS, CANGURERA, TAZA, VASO	SUPLIDORA LANAG	465.90	9/6/19
10	9/4/19	4200244239	C-2019-0556	DESPACHO SUPERIOR	CM	G.00710402.001.214	CAMISAS			13/09/2019
11	31/05/2019	4200226579	C-2019-0320	JOVENES Y ADULTOS	RC	G.1007803313.704.232/275	UTILES DE OFICINA	JELLINI, S.A.	243.62	9/5/19
12	17/07/2019	4200235029	C-2019-0381	ORIENTACIÓN	RC	G.100780360.001.232/275/320	UTILES DE OFICINA	JELLINI, S.A.	945.30	9/5/19
13	9/4/19	4200244239	C-2019-0556	DESPACHO SUPERIOR	CM	G.000710402.001.214	GUAYABERAS Y PANTALONES	CONFECIONES COMODORO	695.50	13/09/2019
14	9/5/19	4800051397	DNF-062-2019	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 0100000086318	SUETER POLO	CREACIONES PUBLICITARIAS	2,568.00	14/10/2019
15	9/5/19	4200244350	C-2019-0545	RELACIONES PUBLICAS		G.000710205.001.132	BANNER ROLL UP	CREACIONES PUBLICITARIAS	83.22	10/2/19



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS SEPTIEMBRE 2019



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
16	9/5/19	4200244480	C-2019-0445	CONEAUPA	RC	G.00710313.001.275	CARTUCHO DE TINTA	DATA SERVE	523.02	10/1/19
17	9/5/19	4200244469	c-2019-0445	CONEAUPA	RC	G.000710313.001.275	CARTUCHO DE TINTA	FORMAS Y SISTEMAS	638.79	14/10/2019
18	9/2/19	4200243386	C-2019-0456	PROTOCOLO	RC	G.100780353.704.350	SILLA DE OFICINA	DMC BUSINESS	1,426.74	anulada
19	20/06/2019	4800049329	C-2019-0415	FECE	RC	FECE 200800700140	SILLA DE VISITA	DMC BUSINESS	1,208.78	9/6/19
20	5/3/19	AJUSTE 025 4200224556	C-2019-0345	ADMINISTRACIÓN		G.000710402.001.370	AÍRES ACONDICIONADOS	DIPAR, S.A.	1,527.81	19/11/2019
21	8/12/19	4200239314	C-2019-0168	DESPACHO SUPERIOR	CM	G.000710101.001.211/402 .001.224/105.001.249/201 .001.259	INSUMOS PARA LOS TALLERES	CENTRO INDUSTRIAL S.A.	1,803.52	9/9/19
22	08/09/19	4200238967	C-2019-0484	VICEMINISTRO	RC	G.000710402.001.350	SILLA DE OFICINA	DMC BUSINESS	581.10	9/9/19
23	26/08/2019	4800051048	DNF-067-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 010000086318	REFRIGERIOS/CENAS	JOSÉ ANTONIO BARRIA GONZALEZ	775.00	13/09/2019
24	8/9/19	4200239133	C-2019-0413	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	CM	G.100710114.001.280	TACOS/DISCOS	COMPAÑÍA CHIRICANA DE AUTOMOVILES	535.00	9/9/19
25	23/08/2019	4800050999	DNF-056-19	FINANZAS	RC	FONDO GREMIAL 010000086318	ESCRITORIO/MESA/AR CHIVADOR	ULTRAMAR COMMERCIAL	2,748.93	9/9/19
26	27/08/2019	4800051072	c-2019-0470	FECE	RC	FONDO FECE 200800700140	BATERIA DE AUTO	IMPORTADORA DE BATERIAS	75.17	23/09/2019
27	9/6/19	4800051524	S-2019-0297	DESPACHO SUPERIOR	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETO AÉREO ANTONIO CASTILLO	PARSA	181.65	9/6/19
28	9/9/19	4200245349	C-2019-0390	FINANZAS	CM	G.100780333.704.370	RELOJ BIOMETRICO	GUSTAVO ORTIZ	700.00	13/11/2019
29	9/10/19	4200245487	C-2019-0606	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710403.001.211	MOCHILA	SUPLIDORA LANAG	631.10	9/11/19
30	9/10/19	4200245541	C-2019-0605	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710402.001.212/214	BOTAS DE CAUCHO/CAPOTE	SONDEL PANAMA	2,206.18	9/11/19
31	9/10/19	4200245506	C-2019-0444	SERV. PSICOEDUC		G.100780339.704.275	TONER	JELLINI, S.A.	565.17	10/8/19
32	9/11/19	4200245832	C-2019-0547	MANTENIMIENTO	CM	G.100710114.001.243	PINTURAS	DISUR PANAMA	9,587.20	23/09/2019
33	9/6/19	4800051520	DNF-062-2019	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 010000086318	SERVICIO DE TRANSPORTE	VECON, S.A.	5,992.00	10/8/19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS SEPTIEMBRE 2019

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
34	9/11/19	4200245966	C-2019-0609	MANTENIMIENTO	CM	G.100780360.704.243	PINTURA AZUL, BLANCO, VERDE	DISUR PANAMA	3,183.25	13/09/2019
35	9/9/19	4200245302	C-2019-0478	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710402.001.169/224/249/280	PIEZAS E INSTALACION	RICARDO PÉREZ	5276.69	30/09/2019
36	9/11/19	4200246020	C-2019-0607	MANTENIMIENTO	CM	G.100780313.704.131	LETRENOS	LUMI MATERIALES	352.73	13/09/2019
37	9/10/19	4800051639	S-2019-0301	ASESORIA LEGAL	RC	PERFECCIONAMIENTO FONDOS ALUMNOS	BOLETOS AEREOS	PARSA, S.A.	388.34	9/11/19
38	22/08/2019	4800050966	DNF-061-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 010000086318	FACILITADOR	EULIDES ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ	640.00	9/11/19
39	23/08/2019	4800051013	DNF-061-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 010000086318	REFRIGERIOS/ALMUERZO	ALEXIS OMAR CHAVARRIA	1,485.00	9/12/19
40	20/08/2019	4200240680	C-2019-0346	GENERAL DE EDUC	RC	G.000710402.001.280	LLANTAS 245/75	PRODUCTOS SUPERIORES	663.4	9/11/19
42	23/08/2019	4800051024	DNF-065-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 010000086318	COMIDAS COMPLETAS	OFELINA ABRE	825.00	9/12/19
43	9/11/19	4200245900	C-2019-0577	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710403.001.275	CINTA DE CASETE NEGRA PARA RELOJ DE CORRESPONDENCIA	SERVICIOS Y VENTAS ISTMEÑAS COMERCIAL, S.A.	192.60	10/1/19
44	9/12/19	4200246060	C-2019-0518	MANTENIMIENTO	CM	G.100710114.001.249/253/256/259/262/263	MATERIALES PARA REPARACIÓN	COCHEZ Y CIA	2506.24	25/09/2019
45	9/12/19	4200246235	C-2019-0575	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710402.001.169/103/13.001.255	SUMINISTRO DE SEGURIDAD	JORGE ABREGO	390.00	25/09/2019
46	23/08/2019	4200241783	S-2019-0239	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710402.001.115	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	CABLE & WIRELESS	80,280.00	en subsanación DNA nov
47	9/11/19	4200245903	C-2019-0604	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710402.001.263/274	CHALECOS/BOTIQUINES	UNIFORMES SAFETY/IMPORTADO RA CYR SA	6946.44	13/09/2019
48	30/08/2019	4800051222	DNF-061-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 010000086318	ALMUERZOS/REFRIGERIOS	RESTAURANTE INTERAMERICANO	1337.5	10/2/19
49	30/08/2019	4200243222	S-2019-0280	CONEAUPA	CM	G.000710206.001.201	BOQUITAS	FESTEJOS Y BRINDIS	133.75	13/09/2019
50	12/09/2019	4800051717	C-2019-0435	FECE	CM	FECE 200800700140	SELLOS/ALMOHADILLAS	SERVIVENTAS ALGER	215.00	10/8/19
51	11/09/2019	4800051682	DNF-060-19	FINANZAS	CM	FECE 200800700140	SUETER POLO	CREACIONES PUBLICITARIAS	481.50	10/8/19
52	13/09/2019	4200246476	C-2019-0608	MANTENIMIENTO	RC	G.100780353.704.350	ESCRITORIO DE MDF	FABRICA Y SERVICIOS	1271.16	25/09/2019
53	13/09/2019	4200246502	C-2019-0608	MANTENIMIENTO	RC	G.100780353.704.350	SILLA OPERATIVA	JELLINI, S.A.	799.93	25/09/2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS SEPTIEMBRE 2019

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
54	13/09/2019	4200246453	C-2019-0608	MANTENIMIENTO	RC	G.100780353.704.350	ARCHIVADOR	SENTOSA CORP.	1331.83	27/09/2019
55	12/09/2019	4800051708	DNF-060-2019	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 010000008	BUSES	VECON, S.A.	2300.50	23/10/2019
56	13/09/2019	4200246506	C-2019-0366	CURRICULO	CM	G.100780353.704.275	TINTAS NEGRAS	KARDU BROTHERS, S.A.	213.73	10/11/19
57	16/09/2019	4200246885	C-2019-0421	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CM	G.100720101.704.380	LECTOR DE CODIGO	MANAGEMENT INFORMATION	661.15	10/11/19
58	13/09/2019	4200246746	C-2019-0534	VICE MINISTRO	cm	G.1000710402.001.214	CAMISAS Y PANTALONES	CONFECCIONES COMODORO	695.50	10/11/19
59	16/09/2019	4200246900	C-2019-0474	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CM	G.100720101.704.249	LIMPIADOR Y CLORO	FABRICA INTERNACIONAL DE CALZADOS, S.A.	1,101.62	11/10/19
60	30/08/2019	4800051194	C-2019-0465	FECE	RC	FECE 200800700140	BATERIA DE AUTO	IMPORTADORA DE BATERIAS	75.17	16/09/2019
61	29/08/2019	4800051152	S-2019-0215	FECE	CM	FECE 200800700140	MANO DE OBRA	DISTRIBUIDORA DAVIL	481.5	16/09/2019
62	14/08/2019	4200239937	C-2019-0325	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CM	G.100710114.001.280	CADENA/LIGA PARA LLAVES	AUTO CROMO	3,274.20	16/09/2019
63	23/08/2019	4800050982	DNF-061-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 01000000863	REFRIGERIO/ALMUERZO	JOSÉ ANTONIO BARRI	1,800.00	16/09/2019
64	30/08/2019	4800051229	DNF-061-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 01000000863	ALMUERZOS/REFRIGERIO	VLADIMIR ALBERTO GARCIA	750	9/12/19
65	13/09/2019	4200246764	C-2019-0311	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CM	G.100720101.704.350	SISTEMA MODULAR DE ARCHIVO	SPACESAVER PA	3959.00	10/8/19
66	16/09/2019	4200246860	S-2019-0214	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CM	G.100720101.704.169	SERVICIO DE CALIBRACION	ICADEL SURVEY RENTAL AND SALES	1583.6	10/11/19
67	18/09/2019	4200247532	C-2019-0403	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.232	CARTAPACIO/CARTONES	OFICINA PANAMA	814.99	10/11/19
68	18/09/2019	4800051937	DNF-062-2019	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 010000008	HOSPEDAJE	4 SUPPLIERS INC	36,433.50	11/8/19
69	18/09/2019	4200247577	C-2019-0597	SECRETARIA GENERAL	RC	G.000710507.001.265	MEMORIA USB	JELINI, S.A.	491.34	10/8/19
70	18/09/2019	4200247548	C-2019-0558	RECURSOS HUMANOS	RC	G.000710402.001.350	ARMARIO DE METAL	SENTOSA CORP.	152.21	10/8/19
71	18/09/2019	4200247627	C-2019-0431	FINANZAS	CM	G.000710402.001.370	RELOJ DE CORRESPONDENCIA	DATA COM, S.A.	401.25	10/8/19
72	13/09/2019	4200246788	C-2019-0479	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	RC	G.100720101.704.380	DISCO DURO	FORMAS Y SISTEMAS	304.22	10/8/19
73	18/09/2019	4200247735	C-2019-0197	PROTOCOLO	CM	G.000710402.001.214	CORBATAS LISAS CON NUDO	INVERSIONES Y CREACIONES ESPINO	1,500.00	10/8/19
74	16/09/2019	4800051855	S-2019-0305	COOPERACION INTER.	RC	TARIETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	VIAJES IVONNE	4630.5	19/09/2019
75	18/09/2019	4800051932	S-2019-0312	COOPERACION INTER.	RC	TARIETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	VIAJES IVONNE	B/6,110.80	18/09/2019
76	19/09/2019	4200247927	C-2019-0497	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710402.001.280	BATERIA DE AUTO	BATERIAS NACIONALES	59.72	10/8/19
77	19/09/2019	4200247956	C-2019-0404	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710403.001.275	TONER	FORMAS Y SISTEMAS	1208.37	10/11/19
78	19/09/2019	4200248142	C-2019-0486	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710402.001.280	LLANTAS 65/70R	AUTO CENTRO CONFECCIONES	489.97	10/8/19
79	19/09/2019	4200248094	C-2019-0533	ADMINISTRATIVO	CM	G.000710402.001.214	CAMISAS Y PANTALONES	COMODORO	347.75	18/10/2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS SEPTIEMBRE 2019

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
80	19/09/2019	4200247916	C-2019-0561	III NIVEL DE ENSEÑANZA	RC	G.000710402.001.280	LLANTAS RIN16	DECO AUTO	561.22	10/11/19
81	19/09/2019	4200248226	C-2019-0123	PROTOCOLO	CM	G.000710402.001.275	USB BOLOGRAFO	CHK INVESTMENT, S.A.	2985.3	31/10/2019
83	19/09/2019	4200248251	C-2019-0539	DIR. DE COMUNICACIÓN	RC	G.000710402.001.280	LLANTAS RIN 17	AUTO CENTRO	535.00	18/10/2019
84	19/09/2019	4200248217	C-2019-0530	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710402.001.280	REPUESTOS	BERING MOTORS	368.37	10/11/19
84	20/09/2019	4200248380	C-2019-0474	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	RC	G.100720101.704.232	PAPEL BOND BLANCO 81/2X11	BUSINESS SUPPLIERS	612.04	18/10/2019
85	20/09/2019	4200248490	C-2019-0596	SECRETARIA GENERAL	RC	G.000710501.001.232	CARTULINA ESPEJO	OLIMPUS COMMERCIAL	123.35	10/11/19
86	27/08/2019	4800051100	C-2019-0465	FECE	RC	FECE 200800700140	LLANTAS RIN 16	AUTO CENTRO, S.A.	1,121.73	20/09/2019
87	28/08/2019	4800051125	C-2019-0480	FECE	RC	FECE 200800700140	TONER NEGRO	CANON PANAMA	1,731.26	23/09/2019
88	27/08/2019	4800051076	C-2019-0543	FECE	CM	FECE 200800700140	UNIDAD DE FILACIÓN	CANON PANAMA	779.41	23/09/2019
89	29/08/2019	4800051155	S-2019-0260	FECE	CM	FECE 200800700140	REPARACION DE LA IMPRESORA CANON	OTEIMA CORP.	486.26	20/09/2019
90	29/08/2019	4200242976	C-2019-0445	CONEAUPA	RC	G.000710313.001.275	TONER	RICOH PANAMA	3,716.85	23/09/2019
91	30/08/2019	4800051212	C-2019-0548	FINANZAS	CM	FONDO AGROPECUARIO 010000018194	CAJAS PLÁSTICAS	ACE INTERNATIONAL HARDWARE	1,068.93	23/09/2019
92	8/6/19	4200238338	C-2019-0463	VICE MINISTRO	CM	G.100780333.704.280	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABRISA	AUTO IMPORT, S.A.	775.25	23*/09/2019
93	7/4/19	4200232838	C-2019-0279	CURRÍCULO	CM	G.100780353.704.320	SUMINISTRO ROBOTICA	EDUPAN	43,710.25	23/09/2019
94	29/08/2019	4200242878	C-2019-0445	CONEAUPA	RC	G.000710313.001.275	CARTUCHO TONER Y FOTOCOCONDUCTOR	FORMAS Y SISTEMAS	682.75	23/09/2019
95	24/09/2019	4800052196	S-2019-0324	COOPERACION INTERNACIONAL	RC	FONDO PERFECIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AEREO GINA GARCES	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO	440.08	24/09/2019
96	18/09/2019	4200247779	C-2019-0308	ASESORIA LEGAL	CM	G.000710303.001.262/002.001.249/402.001.280/402	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL AIRE	PREASA	759.64	18/10/2019
97	20/09/2019	4200248554	C-2019-0381	ORIENTACIÓN	RC	G.100780353.704.285	CDR EN ENVASE	BUSINESS SUPPLIERS	110.96	18/10/2019
98	20/09/2019	4800052082	DNF-075-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 010000008	SUETES POLO	CREACIONES	4,226.50	18/10/2019
99	20/09/2019	4200248398	C-2019-0579	ASESORIA LEGAL	RC	G.000710402.001.370	AIRES ACONDICIONADO	PUBLICITARIAS JELINI, S.A.	692.29	10/8/19
100	20/09/2019	4200248358	C-2019-0562	ASESORIA LEGAL	RC	00710402.001.350	SILLA DE OFICINA	SENTOSA CORP.	392.69	23/10/2019
101	19/09/2019	4800052035	S-2019-0311	COOPERACION INTERNACIONAL	RC	FONDO DE PERFECIONAMIENTO 010000006602	BOLETOS AÉREOS	MAJES EL CORTE INGLE	1096.56	19/09/2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS SEPTIEMBRE 2019

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
102	20/09/2019	4800052128	S-2019-0323	COOPERACION INTERNACIONAL	RC	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AÉREOS	C VIAJA, S.A.	3,646.00	20/09/2019
103	20/09/2019	4200248702	C-2019-0486	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710402.001.280	REPUEST HILUX EQUIPO DE	RICARDO PEREZ	2,418.96	18/10/2019
104	20/09/2019	4200248334	C-2019-0574	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710402.001.169/268	SEGURIDAD	JORGE ABREGO	495.00	10/11/19
105	24/09/2019	4800052195	DNF-060-2019	FINANZAS	CM	G.000710402.001.169/268	MENTACIÓN Y HOSPEDAJE	CAISSA	13,963.50	01/11/19
106	24/09/2019	4200249397	C-2019-0559	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710506.001.280	ALTERNADOR COMPLETO	VENTAS Y SERVICIOS AM,	861.35	18/10/2019
107	20/09/2019	4200248673	C-2019-0496	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710402.0001.232	CARTONCILLO BLANCO IMPRESORA	OLIMPIUS	5,315.76	18/10/2019
108	20/09/2019	4200249028	C-2019-0522	RECURSOS HUMANOS	RC	G.100780338.704.380	MULTIFUNCIONAL	OMICRON PANAMA	7,316.66	10/11/19
109	23/09/2019	4200248840	C-2019-0522	RECURSOS HUMANOS	RC	G.000710101.001.232	PAPEL CONTINUO CINTA PARA	OLIMPIUS	3,276.25	18/10/2019
110	23/09/2019	4200248914	C-2019-0522	RECURSOS HUMANOS	RC	G.000710304.001.275	IMPRESORA EPSON	FORMAS Y SISTEMAS	1,206.96	18/10/2019
111	23/09/2019	4200248990	A-2019-0005	ARTE Y CULTURA	CM	G.100780346.704.109/151	ALQUILER DE AUDIO VIVERES PARA ALMUERZOS	JORGE IVAN QUIEL	4,950.00	30/10/2019
112	18/09/2019	4200247665	C-2018-0867	DESPACHO SUPERIOR	LP	G.100780602.704.201	DISTRIBUIDORA MINI MARKET	MARKET	51,829.08	18/10/2019
113	24/09/2019	4800052217	S-2019-0320	COOPERACIÓN INT.	RC	FONDO PERFECCIONAMIENTO 01000006602	BOLETO AÉREO	VIAJES ESPAÑA	1139.00	24/09/2019
114	23/08/2019	4800051025	DNF-061-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL 010000086318	SERVICIO DE IMPRESIÓN	REYNALDO DE GRACIA	1625.00	10/8/19
115	26/09/2019	4200250167	C-2019-0566	ASESORIA LEGAL	CM	G.000710313.001.243	PINTURA LANCO BLANCO	ENTREGAS, S.A.	374.23	18/10/2019
116	25/09/2019	4200249976	C-2019-0610	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710505.001.269	TARJETAS CARNET	CONSULTORES DE VENTAS CORPORATIVAS COVECO	267.23	18/10/2019
117	25/09/2019	4200249918	C-2019-0610	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710401.001.275	CINTA IMPRESIÓN	COMPUTECNICA DE PANAMA, S.A.	1,797.60	18/10/2019
118	25/09/2019	4200249880	C-2019-0551	JOVENES Y ADULTOS	CM	G.000710402.001.269/403	SELLOS/LAMINAS	JELLINI, S.A.	113.14	18/10/2019
119	7/11/19	4200234125	S-2019-0159	INFORMÁTICA	RC	G.000710405.001.116	SERVICIO DE INTERNET	CABLE ONDA, S.A.	761,896.53	18/11/2019
120	7/10/19	4200233895	S-2019-0103	INFORMÁTICA	RC	G.000710405.001.116	SERVICIO DE INTERNET	CABLE ONDA, S.A.	401,226.54	11/8/19
121	7/10/19	4200233866	S-2019-0122	INFORMÁTICA	RC	G.000710405.001.116	SERVICIO DE INTERNET	CABLE ONDA, S.A.	496,011.00	11/8/19
122	7/10/19	4200233918	S-2019-0161	INFORMÁTICA	RC	G.000710405.001.116	SERVICIOS DE INTERNET	CABLE & WIRELESS	786,874.08	12/5/19
123	19/09/2019	4200248251	C-2019-0539	RELACIONES PUBLICAS	RC	G.000710402.001.280	LLANTAS	AUTO CENTRO	535	18/10/2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS SEPTIEMBRE 2019

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de publicación
124	25/09/2019	4800052269	S-2019-0329	DESPACHO SUPERIOR	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AÉREO	*PARSA, S.A.	194.17	25/09/2019
125	26/09/2019	4200250337	S-2019-0293	RECURSOS HUMANOS	CM	G.100780347.704.624	INSCRIPCIÓN SEMINAR	ASOCIACIÓN NAL. DE PROFESIONALES DE RH DE PMA	1,050.00	10/2/19
126	27/09/2019	AJUSTE 032 42002305	A-2019-0005	INFORMÁTICA	RC	G.000710405.001.116	SERVICIO DE INTERNET	CABLE ONDA, S.A.	259,355.16	11/8/19
127	23/09/2019	4200248897	C-2019-0389	ADMINISTRACION	RC	G.000710402.001.370	AIRÉS ACONDICIONADIVENTAS INTL ERLISAAC		1,827.31	18/10/2019
128	27/09/2019	4800052356	S-2019-0334	DESPACHO SUPERIOR	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AÉREO	PARSA	194.17	27/09/2019
129	25/09/2019	4800052257	S-2019-0321	COOPERACIÓN INT.	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AÉREO	VIAJES IVONNE	4,102.25	25/09/2019
130	27/09/2019	4800052334	S-2019-0330	COOPERACIÓN INT.	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AÉREO	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO	488.03	27/09/2019
131	27/09/2019	4200250609	C-2019-0509	ADMINISTRACION ASUNTOS	CM	G.000710402.001.249/273/510.001.262	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DE AUTOS	GEO F. NOVEY	483.24	18/10/2019
132	30/09/2019	4200251081	C-2019-0314	ESTUDIANTE	CM	G.100780347.704.201	ALMUERZOS	NIKOS CAFÉ, S.A.	4,550.00	10/11/19
133	30/09/2019	4200251009	C-2019-0379	CURRÍCULO	RC	G.100780338.704.380	LAPTOP	FORMAS Y SISTEMAS	8,005.74	22/10/2019
134	30/09/2019	4200251092	C-2019-0522	RECURSOS HUMANOS	RC	G.000710203.001.265	CD RW	ENCOM GLOBAL	1,284.00	10/11/19
135	23/09/2019	4200249081	C-2019-0389	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710402.001.280/370	MATERIALES PARA AC	DIPAR, S.A.	331.84	30/10/2019
136	20/09/2019	4200248544	C-2019-0476	III NIVEL DE ENSEÑANZA	RC	G.100780353.704.350	SILLAS APILABLES	DAISOL, S.A.	6848.04	18/10/2019
TOTAL:									3,150,268.20	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS JULIO 2019



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
1	0701	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	4200232531	3/7/19	ENGRAPADORA	0.00
2	0701	FLORISTERIA Y CURIOSIDAD	4200232550	3/7/19	ARREGLOS CENTRO DE MESA	390.55
3	0701	B.H. CORP, S.A.	4200232602	3/7/19	SILLA	11,424.00
4	0701	SENTOSA CORPORATION, S.A.	4200232616	3/7/19	SILLA	1,794.93
5	0701	JELLINI, S.A.	4200232625	3/7/19	ESCRITORIO	5,091.70
6	0701	CENTRO COREMU, S.A.	4200232741	4/7/19	ARCHIVADOR	15,742.95
7	0701	EDUPAN, S.A.	4200232838	4/7/19	KIT DE MEDICIÓN C/PINZA VERNIER/MICR	43,710.25
8	0701	AUTO IMPORT, S.A.	4200233166	5/7/19	TACOS DELANTERO (SET)	209.11
9	0701	AUTO IMPORT, S.A.	4200233166	5/7/19	FRENO DE DISCO	779.28
10	0701	CENTRO AUDIO FOTO, S.A.	4200233400	8/7/19	FLAUTA MUSICAL	197,562.65
11	0701	CABLE ONDA, S.A.	4200233866	10/7/19	SERV. DE INT. SIMETRICO	496,011.00
12	0701	CABLE ONDA, S.A.	4200233895	10/7/19	SERV. DE INT. ASIMETRICO	401,226.54
13	0701	CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200233918	10/7/19	SERV. DE INT. ASIMETRICO	786,939.48
14	0701	CABLE ONDA, S.A.	4200234125	11/7/19	SERV. DE INT. SATELITAL	761,896.53
15	0701	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.	4200234936	17/7/19	ESPIRALES DE 3/8	418.05
16	0701	JELLINI, S.A.	4200235029	17/7/19	CARPETA DE PRESENTACIÓN 8 1/2" X 11"	945.30
17	0701	BUSINESS EXPRESS CORP	4200235166	18/7/19	Hojas Transparentes p/laminar	476.15
18	0701	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	4200235365	18/7/19	Hojas Transparentes p/laminar	56.28
19	0701	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	4200235365	18/7/19	Hojas Transparentes p/laminar	177.09
20	0701	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP	4200235472	19/7/19	ESPIRAL PIENCUADERNAR 5/8 P/150 HOJ	64.74
21	0701	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP	4200235472	19/7/19	ESPIRAL PIENCUADERNAR 1 1/8 P/250 HC	147.00
22	0701	CANON PANAMA, S.A.	4200236323	24/7/19	Camara Digital	6,948.70
23	0701	CANON PANAMA, S.A.	4200236833	26/7/19	TONER	2,930.32
24	0701	CANON PANAMA, S.A.	4200236833	26/7/19	TINTA	826.90
25	0701	JETZOMAN, S.A.	4200236983	26/7/19	REFRIGERIOS VARIADOS	2,300.00
26	0701	FESTEJOS Y BRINDIS S.A.	4200236994	26/7/19	REFRIGERIOS VARIADOS	305.00
27	0701	FESTEJOS Y BRINDIS S.A.	4200236994	26/7/19	REFRIGERIOS VARIADOS	28.00
28	0701	GEO MEDIA, S.A.	4200237080	26/7/19	ANUNCIOS Y AVISOS - PUB EN PERIÓDIC	1,224.08
29	0701	CENTRO COREMU, S.A.	4800049574	4/7/19	MESA	137.41
30	0701	MARCUCCI LINEA ITALIA, S	4800049612	4/7/19	MODULARES DE OFICINA	18,751.75
31	0701	KARLA DEL CARMEN HIDALGO	4800049658	8/7/19	VENTANA	2,300.00
32	0701	PANAMENA DE MOTORES, S.	4800049738	10/7/19	INYECTOR DE MOTOR	3,164.18
33	0701	PARSA, S.A.	4800049841	17/7/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	187.33
34	0701	PARSA, S.A.	4800049843	17/7/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	639.99
35	0701	PARSA, S.A.	4800049846	17/7/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	193.11
36	0701	PARSA, S.A.	4800050007	18/7/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	193.11
37	0701	PARSA, S.A.	4800050009	18/7/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	193.11
38	0701	PARSA, S.A.	4800050018	18/7/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	61.85
39	0701	PARSA, S.A.	4800050047	19/7/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	193.11
40	0701	PARSA, S.A.	4800050048	19/7/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	193.11

TOTAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS AGOSTO 2019



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
1	0701	EDITORIA PANAMA AMERICA,	4200237088	1/8/19	ANUNCIOS Y AVISOS - PUB EN PERIÓDICOS	1,305.06
2	0701	BERING MOTORS, S.A.	4200237093	1/8/19	ESCLAVO DE EMBRAGUE HD45, 65, 72, COI	489.75
3	0701	GILMIR BUSINESS, S.A.	4200237110	1/8/19	TE	70.47
4	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200237114	1/8/19	MOCHILA	129.04
5	0701	JETZOMAN, S.A.	4200237126	1/8/19	REFRIGERIOS VARIADOS	2,878.40
6	0701	ENCOM GLOBAL, S.A.	4200237130	1/8/19	DISCO DURO	366.90
7	0701	NIKOS CAFE, S.A.	4200237136	1/8/19	BOQUITASIBANDEJAS	83.50
8	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200237195	1/8/19	TONER	1,471.34
9	0701	SENTOSA CORPORATION, S.A.	4200237216	1/8/19	ARCHIVADOR 5 GAVETAS METALICO	2,105.76
10	0701	CREACIONES PUBLICITARIAS	4200237227	1/8/19	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PANCARTAS	255.20
11	0701	JELLINI, S.A.	4200237242	1/8/19	CAJAS FUERTES	266.16
12	0701	PAN DATA SERVICES INC	4200237298	1/8/19	IMPRESORA DE TINTA CONTINUA A COLOR	584.22
13	0701	JELLINI, S.A.	4200237316	1/8/19	CASILLERO	1,369.92
14	0701	DATA SERVE, S.A.	4200237320	1/8/19	TONER HP 826A BLACK CF310A	1,985.12
15	0701	ENGELS TINOCO TANG	4200237337	1/8/19	MESA	12,520.75
16	0701	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.	4200237357	1/8/19	TABLERO	2,898.15
17	0701	B.H. CORP, S.A.	4200237385	1/8/19	BANCO DE MADERA SOLIDA	2,108.33
18	0701	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP	4200237479	2/8/19	ESCRITORIO	3,202.61
19	0701	B.H. CORP, S.A.	4200237496	2/8/19	ESCRITORIO	1,572.95
20	0701	ENGELS TINOCO TANG	4200237504	2/8/19	GABINETE	511.25
21	0701	INVERSIONES AYLI, S.A.	4200237529	2/8/19	TONER TN-420 BROTHER	478.61
22	0701	DATA SERVE, S.A.	4200237550	2/8/19	TONER	3,949.50
23	0701	GIANNINA C. ORTEGA D.	4200237580	2/8/19	ALMUERZOS	775.00
24	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200237591	2/8/19	CARTUCHO DE TINTA NEGRO	31,957.83
25	0701	1000056590 B.H. CORP, S.A.	4200238329	6/8/19	SILLA	134.58
26	0701	AUTO IMPORT, S.A.	4200238338	6/8/19	PARABRISAS	775.25
27	0701	PANAMENA DE MOTORES, S.	4200238564	7/8/19	PIEZAS DE AUTOS	822.83
28	0701	TECNIC GROUP, S.A.	4200238886	8/8/19	AGUA	12,760.00
29	0701	GILMIR BUSINESS, S.A.	4200238907	8/8/19	TÉ DE CANELA	71.85
30	0701	DMC BUSINESS, S.A.	4200238967	9/8/19	SILLA	581.10
31	0701	DATA SERVE, S.A.	4200239003	9/8/19	TABLATA	25,166.06
32	0701	COMPANIA CHIRICANA DE AU	4200239133	9/8/19	TACOS DELANTERO (SET)	535.00
33	0701	GUSTAVO ORTIZ	4200239148	9/8/19	Reloj Biométrico por Huella Digital	1,400.00
34	0701	CORPORACION LA PRENSA, S	4200239226	9/8/19	ANUNCIOS Y AVISOS - PUB EN PERIÓDICOS	2,170.40
35	0701	CENTRO INDUSTRIAL, S.A.	4200239314	12/8/19	ACE. D/FRENOS	1,803.52
36	0701	AUTO CROMO, S.A.	4200239937	14/8/19	CADENAS	3,274.20
37	0701	IMPORTADORA C Y R, S.A.	4200240612	19/8/19	CHALECO REFLECTIVO	7,575.60
38	0701	DATA SERVE, S.A.	4200240625	19/8/19	TINTA	522.05
39	0701	SONDEL PANAMA, S.A.	4200240628	19/8/19	CAPOTE PLÁSTICO	2,391.56
40	0701	PRODUCTOS SUPERIORES, S.	4200240680	20/8/19	LLANTA	663.40

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS AGOSTO 2019



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
41	0701	JETZOMAN, S.A.	4200240716	20/8/19	COMIDA SERVIDA	677.00
42	0701	FESTEJOS Y BRINDIS S.A.	4200240739	20/8/19	COMIDA SERVIDA	135.00
43	0701	CABLE ONDA, S.A.	4200240854	20/8/19	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	367,472.34
44	0701	CABLE ONDA, S.A.	4200240937	20/8/19	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	401,116.45
45	0701	BERING MOTORS, S.A.	4200240993	21/8/19	Mano de Obra	2,231.18
46	0701	VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4200241132	21/8/19	PIEZAS DE AUTOS	160.50
47	0701	CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200241783	23/8/19	SERVICIOS DE TELEFONIA MÓVIL	80,280.00
48	0701	TECNIC GROUP, S.A.	4200242374	27/8/19	DISPEN AGUA	657.78
49	0701	FESTEJOS Y BRINDIS S.A.	4200242382	27/8/19	REFRIGERIOS VARIADOS	1,782.00
50	0701	MARILIN CASTILLO	4200242414	28/8/19	REFRIGERADOR	304.95
51	0701	LEDAKON, S.A.	4200242456	28/8/19	TINTA	86.67
52	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200242878	29/8/19	FOTOCONDUCTOR	682.75
53	0701	RICOH PANAMA, S.A.	4200242976	29/8/19	TONER	1,043.25
54	0701	JELLINI, S.A.	4200243087	30/8/19	PAPEL MANILA	10,529.80
55	0701	PRODUCTOS PANAMENOS, S.A.	4200243130	30/8/19	PAPEL PERIÓDICO 28 X 34	561.75
56	0701	OLIMPUS COMMERCIAL CORPO	4200243160	30/8/19	CARTAPACIO (FOLDER) 81/2"X14"	4,661.38
57	0701	FESTEJOS Y BRINDIS S.A.	4200243222	30/8/19	BOQUITAS	133.75
58	0701	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP	4200243251	30/8/19	LIBRETA DE ANOTACIONES 8.5 X 11	1,179.58
59	0701	OFICA PANAMA, S. A.	4200243302	30/8/19	CARTAPACIO (FOLDER) 8 1/2X11	781.51
60	0701	DATA SERVE, S.A.	4800050595	9/8/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2,550.88
61	0701	VIAJES IVONNE, S.A.	4800050610	9/8/19	PASAJE AEREO P/EXT (FUNC PUB)	6,366.08
62	0701	PARSA, S.A.	4800050644	12/8/19	PASAJE AEREO DENTRO DEL PAIS (OTROS)	190.07
63	0701	B.H. CORP, S.A.	4800050681	13/8/19	ARCHIVADOR	422.50
64	0701	SENTOSA CORPORATION, S.A.	4800050690	13/8/19	ESCRITORIO	683.46
65	0701	FABRICA Y SERVICIOS H G,	4800050699	14/8/19	MESA	65.57
66	0701	PARSA, S.A.	4800050808	19/8/19	PASAJE AEREO DENTRO DEL PAIS (FUNC PUB)	981.65
67	0701	PARSA, S.A.	4800050886	21/8/19	PASAJE AEREO DENTRO DEL PAIS (FUNC PUB)	196.33
68	0701	PARSA, S.A.	4800050913	21/8/19	PASAJE AEREO DENTRO DEL PAIS (FUNC PUB)	216.65
69	0701	PARSA, S.A.	4800050915	21/8/19	PASAJE AEREO DENTRO DEL PAIS (FUNC PUB)	216.55
70	0701	CREACIONES PUBLICITARIAS	4800050928	22/8/19	MALETINES	40,981.00
71	0701	B.H. CORP, S.A.	4800050939	22/8/19	SILLA OPERATIVA GIRATORIA CIBRAZOS TELA	4,620.98
72	0701	CREACIONES PUBLICITARIAS	4800050960	22/8/19	MEMORIA USB	7,056.12
73	0701	EUCLIDES ANTONIO MENDEZ	4800050966	22/8/19	SEMINARIOS	640.00
74	0701	GRUPO LAVERSA, S.A.	4800050970	22/8/19	PADFOLIO	9,067.98
75	0701	JOSE ANTONIO BARRIA GONZ	4800050982	23/8/19	COMIDA SERVIDA	1,800.00
76	0701	MULTI CAFE BUGABA, S.A.	4800050989	23/8/19	REFRIGERIOS VARIADOS	1,065.00
77	0701	PARSA, S.A.	4800050991	23/8/19	PASAJE AEREO DENTRO DEL PAIS (FUNC PUB)	939.12
78	0701	LA CAZUELITA D ORO S A	4800050994	23/8/19	REFRIGERIOS VARIADOS	945.00
79	0701	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP	4800050999	23/8/19	ESCRITORIO MET C/3 GAV NEG MFORCE	2,748.93
80	0701	LA CAZUELITA D ORO S A	4800051003	23/8/19	ALMUERZOS	815.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS AGOSTO 2019



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
81	0701	ALEXIS OMAR CHAVARRIA CE	4800051013	23/8/19	COMIDA SERVIDA	1,485.00
82	0701	OFELINA ABRE	4800051024	23/8/19	COMIDA SERVIDA	825.00
83	0701	REYNALDO DE GRACIA	4800051025	23/8/19	CUADERNO	1,625.00
84	0701	EUCIDES ANTONIO MENDEZ	4800051041	26/8/19	SEMINARIOS	400.00
85	0701	JOSE ANTONIO BARRIA GONZ	4800051048	26/8/19	REFRIGERIOS VARIADOS	950.00
86	0701	PARSA, S.A.	4800051053	26/8/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	225.15
87	0701	PARSA, S.A.	4800051055	26/8/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	450.30
88	0701	GREGORIO ANTONIO MITRE	4800051060	26/8/19	REFRIGERIOS VARIADOS	825.00
89	0701	PARSA, S.A.	4800051069	27/8/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	196.33
90	0701	IMPORTADORA DE BATERIAS,	4800051072	27/8/19	BATERIA 27 HD PARA AUTO	75.17
91	0701	CANON PANAMA, S.A.	4800051076	27/8/19	SERVICIO PERSONALIZADO	779.41
92	0701	AUTO CENTRO, S.A.	4800051100	27/8/19	LLANTA	1,121.73
93	0701	CANON PANAMA, S.A.	4800051125	28/8/19	TONER	1,731.26
94	0701	DISTRIBUIDORA DAVID FORD	4800051152	29/8/19	Mano de Obra	481.50
95	0701	OTEIMA CORP, S.A.	4800051155	29/8/19	SERVICIO PERSONALIZADO	486.26
96	0701	IMPORTADORA DE BATERIAS,	4800051194	30/8/19	BATERIA	75.17
97	0701	ACE INTERNATIONAL HARDWA	4800051212	30/8/19	CAJA PLASTICA	1,068.93
98	0701	HOTEL INTERAMERICANO, S	4800051219	30/8/19	ALQUILER DE LOCAL	214.00
99	0701	RESTAURANTE INTERAMERICA	4800051222	30/8/19	SERVICIO DE REFRIGERIOS	1,337.50
100	0701	VLADIMIR ALBERTO GALVAN	4800051229	30/8/19	ALMUERZOS	750.00
					TOTAL	1,106,132.44

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS SEPTIEMBRE 2019



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
1	0701	1000079901 DMC BUSINESS, S.A.	4200243386	2/9/19	SILLA	1,426.74
2	0701	1000000483 CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200243461	2/9/19	Serv. de Datos y Red Privada	1,199.80
3	0701	1000000533 SUPLIDORA LANAG, S.A.	4200243772	3/9/19	BOLSAS CON AGARRADERO	465.90
4	0701	1000000257 RICOH PANAMA, S.A.	4200244175	4/9/19	Servicio personalizado	1,884.80
5	0701	1000001106 CONFECCIONES COMODO	4200244239	4/9/19	CAMISA HOMB	695.50
6	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200244350	5/9/19	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PANCARTAS	83.22
7	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200244469	5/9/19	CARTUCHOS DE TINTA	638.79
8	0701	1000001316 DATA SERVE, S.A.	4200244480	5/9/19	CARTUCHOS DE TINTA	523.02
9	0701	1000000048 RICARDO PEREZ, S.A.	4200245302	9/9/19	RETENEDORA DE ACEITE	5,276.69
10	0701	1000091991 GUSTAVO ORTIZ	4200245349	9/9/19	Reloj Biométrico por Huella Digital	700.00
11	0701	1000000533 SUPLIDORA LANAG, S.A.	4200245487	10/9/19	MOCHILAS	631.10
12	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200245506	10/9/19	TONER	565.17
13	0701	1000004007 SONDEL PANAMA, S.A.	4200245541	10/9/19	BOTAS DE PROTEC CAUCHO NEG TA 4 SER	2,206.18
14	0701	1000011250 DISUR PANAMA S.A.	4200245832	11/9/19	PINTURA ESMALTE SINTÉTICA VERDE	9,587.20
15	0701	1000030139 SERVICIOS Y VENTAS ISTA	4200245900	11/9/19	CINTA/RELOJ /ASISTENCIA MRC-AMANO PIX	192.60
16	0701	1000056444 IMPORTADORA C Y R, S.A.	4200245903	11/9/19	CHALECO REFLECTIVO	6,946.44
17	0701	1000011250 DISUR PANAMA S.A.	4200245966	11/9/19	PINTURA ESMALTE	3,183.25
18	0701	1000009950 LUMI MATERIALES, S.A.	4200246020	11/9/19	LETREROS	352.73
19	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200246060	12/9/19	MADERA	2,506.24
20	0701	1000093570 JORGE ABREGO	4200246235	12/9/19	CONECTOR HERMÉTICO	405.00
21	0701	1000001214 SENTOSA CORPORATION,	4200246453	13/9/19	ARCHIVADOR	1,331.83
22	0701	1000003106 FABRICA Y SERVICIOS H G	4200246476	13/9/19	ESCRITORIO	1,271.16
23	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200246502	13/9/19	SILLA	799.93
24	0701	1000001221 KARDU BROTHERS, S.A.	4200246506	13/9/19	TINTA	213.73
25	0701	1000001106 CONFECCIONES COMODO	4200246746	13/9/19	CAMISA HOMB	695.50
26	0701	1000082927 SPACESAVER PA, S A	4200246764	13/9/19	MODULARES DE OFICINA	3,959.00
27	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200246788	13/9/19	DISCO DURO	304.22
28	0701	1000003873 ICADEN SURVEY RENTAL A	4200246860	16/9/19	SERVICIO PERSONALIZADO	1,583.60
29	0701	1000001264 MANAGEMENT INFORMATI	4200246885	16/9/19	LECTOR D/TARJETA	661.15
30	0701	1000000256 FABRICA INTERNACIONAL	4200246900	16/9/19	LIMPIADORES	1,101.62
31	0701	1000001358 OFICA PANAMA, S. A.	4200247532	18/9/19	FOLDER	814.99
32	0701	1000001214 SENTOSA CORPORATION,	4200247548	18/9/19	ARMARIO	152.21
33	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200247577	18/9/19	MEMORIA USB DE 16 GB	491.34
34	0701	1000030111 DATACOM, S.A.	4200247627	18/9/19	RELOJ DE CONTROL DE CORRESPONDENC	401.25
35	0701	1000001075 DISTRIBUIDORA MINI MAR	4200247665	18/9/19	ARROZ	51,829.08
36	0701	1000000814 INVERSIONES Y CREACION	4200247735	18/9/19	CORBATA	1,500.00
37	0701	1000000289 PREASA	4200247779	18/9/19	COMPRESOR DE AIRE	759.64
38	0701	1000001253 DECO AUTO, S.A.	4200247916	19/9/19	LLANTA	561.22
39	0701	1000000202 BATERIAS NACIONALES, S	4200247927	19/9/19	BATERIA 27 HD PARA AUTO	59.72
40	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200247956	19/9/19	TONER	1,208.37

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS SEPTIEMBRE 2019



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	MED Valor efectivo
41	0701	100001106 CONFECCIONES COMODO	4200248094	19/9/19	CAMISA HOMB	347.75
42	0701	100001250 AUTO CENTRO, S.A.	4200248142	19/9/19	Llanta 265/70r16 bal rto, 6 lo td terr	489.97
43	0701	100000383 BERING MOTORS, S.A.	4200248217	19/9/19	TAMBOR DE FRENO DE TRÁFICO	368.37
44	0701	1000008050 CHK INVESTMENT, S.A.	4200248226	19/9/19	BOLIGRAFOS	2,985.30
45	0701	100001250 AUTO CENTRO, S.A.	4200248251	19/9/19	LLANTA	535.00
46	0701	1000093570 JORGE ABREGO	4200248334	20/9/19	CONVERTIDOR DE VIDEO	495.00
47	0701	1000001214 SENTOSA CORPORATION, S.A.	4200248358	20/9/19	SILLA	392.69
48	0701	1000001235 BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	4200248380	20/9/19	PAPEL 8 1/2" X 11" 20 LB BOND	612.04
49	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200248398	20/9/19	A/C SPLIT 9000 BTU	692.29
50	0701	1000001439 OLIMPUS COMMERCIAL CO	4200248490	20/9/19	CARTULINA	123.35
51	0701	1000001119 DAISOL, S.A.	4200248544	20/9/19	SILLA	6,648.04
52	0701	1000001235 BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	4200248554	20/9/19	CD R	110.96
53	0701	100001439 OLIMPUS COMMERCIAL CO	4200248673	20/9/19	CARTONCILLOS	5,315.76
54	0701	1000000048 RICARDO PEREZ, S.A.	4200248702	20/9/19	BRAZO DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	2,418.96
55	0701	1000001439 OLIMPUS COMMERCIAL CO	4200248840	23/9/19	PAPEL	3,276.25
56	0701	1000000026 VENTAS INTL ERLISAAC, S.A.	4200248897	23/9/19	A/C SPLIT 36000 BTU EVERWELL	1,827.31
57	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200248914	23/9/19	CINTA P/IMPRESA	1,206.96
58	0701	1000056331 JORGE IVAN QUIEL HERNANDEZ	4200248990	23/9/19	OTROS ALQUILERES	4,950.00
59	0701	1000001442 OMICRON PANAMA CORP	4200249028	23/9/19	IMPRESORA LASER B/N TPO 4	7,316.66
60	0701	1000055100 DIPAR, S.A.	4200249081	23/9/19	TUBERIA FLEXIBLE 5/8	331.84
61	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM	4200249397	24/9/19	ALTERNADOR	861.35
62	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM	4200249592	24/9/19	PARABRISAS	843.69
63	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200249880	25/9/19	SELLOS ATCO FECHADOR	113.14
64	0701	1000000474 COMPUTEKNICA DE PANAMA	4200249918	25/9/19	CINTA P/IMPRESA	1,797.60
65	0701	1000000663 CONSULTORES DE VENTA	4200249976	25/9/19	PROTECTOR	267.23
66	0701	1000104201 ENTREGAS, S.A.	4200250167	26/9/19	PINTURAS DE LÁTEX BLANCO	374.23
67	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM	4200250211	26/9/19	PLATO D/PRESIÓN	510.39
68	0701	1000033743 ASOCIACION NACIONAL DE PRO	4200250337	26/9/19	CONGRESO	1,050.00
69	0701	1000000399 GEO F. NOVEY, INC.	4200250609	27/9/19	PULIDORA	8,488.98
70	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200251009	30/9/19	Computadora portátil ligera 14"	8,005.74
71	0701	1000001405 NIKOS CAFE, S.A.	4200251081	30/9/19	ALMUERZOS	4,550.00
72	0701	1000057762 ENCOM GLOBAL, S.A.	4200251092	30/9/19	CD RW	1,284.00
73	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM	48000051251	29/9/19	BRAZO DE SUSPENSIÓN SUPERIOR LH	1,646.73
74	0701	1000055497 AVENTURA TOURS, S.A.	48000051327	3/9/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	7,998.00
75	0701	1000047783 MIGUEL ANGEL APARICIO	48000051332	3/9/19	JACKET BORDADO	700.00
76	0701	1000000349 VIAJES IVONNE, S.A.	48000051348	3/9/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	4,911.79
77	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	48000051397	5/9/19	SUETER TIPO POLO	2,568.00
78	0701	1000103949 VECON, S.A.	48000051520	6/9/19	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES DE	5,992.00
79	0701	1000001536 PARSA, S.A.	48000051524	6/9/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC P	181.65
80	0701	1000000048 RICARDO PEREZ, S.A.	48000051623	10/9/19	LLANTA	454.75

DNA/CA/ 27

Panamá, 20 de enero de 2020.

Licenciado

EUSTORGIO OTERO

Director Nacional de Administración

Ministerio de Educación


E. S. D.

Licenciado Otero:

Adjunto a la presente le estamos enviando los informes de Rendición de Cuenta
Correspondiente a los meses de: **JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE** de 2019.

- Ordenes de Compras, de los meses de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE 2019.

Atentamente,


YARIELA GARCIA

Sub-Directora Nacional de Administración



Adj: Lo indicado

YG/as.



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 30 DE JULIO 2019.

O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4800047570	OFICINA DEL FECE	MULTITEK INTERNACIONAL S.A.	TELEFONO	2,191.35
4800049340	OFICINA DEL FECE	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	CINTA	400.72
4800047440	OFICINA DEL FECE	BELL CARGO CORPORATION, S.A.	ROPA	446.10
4200230108	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	GRAPHIC SOLUTIONS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	439.13
4800044168	DIREC. NAC. DE FINANZAS	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	121.77
4200189485	III NIVEL ENSEÑANZA SUPERIOR	GRETHEL G. AGUILAR C.	ESCANER	7,650.50
4200226795	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	1,272.32
4800048145	OFICINA DEL FECE	MULTITEK INTERNACIONAL S.A.	COMPUTADORA	3,773.55
4200186304	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	2,347.58
4200186304	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	2,347.58
4200187079	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	AUTO IMPORT, S.A.	KIT DE TALLER	269.64
4200216427	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	TAMBOR, S.A.	KIT DE TALLER	4,435.34
4200189512	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	12,063.22
4200219432	DESPACHO DEL MINISTRO	JELLINI, S.A.	MOBILIARIO	3,702.41
4200186198	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	2,347.58
4200185348	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	2,347.58
4800049191	OFICINA DEL FECE	DISTRIBUIDORA DAVID FORD	KIT DE TALLER	349.46
4200214692	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	DECO AUTO, S.A.	LLANTA	17,454.38
4200227947	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	VIDRIOS Y ALUMINIOS Y ESPEJOS	PUERTA DE VIDRIO	1,184.39
4200164123	DESPACHO DEL MINISTRO	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	MOBILIARIO	963.00
4200168786	DESPACHO DEL MINISTRO	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	MOBILIARIO	738.30
4200168769	DESPACHO DEL MINISTRO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	973.70
4200187955	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	869.59
4200186258	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	579.73
4800041770	OFICINA DEL FECE	GILMIR BUSINESS, S.A.	MATERIAL DE ASEO	139.10
4200215773	DESPACHO DEL MINISTRO	INVERSIONES TEALIS, S.A.	MOBILIARIO	4,470.18



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 30 DE JULIO 2019.

4200196023	DESPACHO DEL MINISTRO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	30,016.71
4200195455	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	3,556.68
4200211403	DESPACHO DEL MINISTRO	COOL DRAGON EQUIPMENT, S.A.	ESTUFAS	30,495.00
4800049076	DESPACHO DEL MINISTRO	PANAMA GLOBAL TRADING C.	MOBILIARIO	37,962.38
4200187258	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP., S.A.	MOBILIARIO	2,347.58
4200229554	DESPACHO DEL MINISTRO	INVERSIONES AYLI, S.A.	IMPRESORA	345.61
4200197711	DESPACHO DEL MINISTRO	CENTRO COREMUSA, S.A.	SOFA	4,986.20
4200185668	DESPACHO DEL MINISTRO	INVERSIONES TEALIS, S.A.	MOBILIARIO	645.75
4200208559	DESPACHO DEL MINISTRO	JELLINI, S.A.	MOBILIARIO	1,836.12
4200226792	DIREC. NAC. DE EDUC. ESPECIAL	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	PORTA IDENTIFICACION	272.95
4200218912	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	LLANTA	637.19
4300010083	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	TECNOLOGIA APLICADA, S.A.	TABLETA/SWITCH	1,574,968.74
4800048193	OFICINA DEL FECE	B.H. CORP., S.A.	MOBILIARIO	921.17
4200230903	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	PROYECTO MULTIM	1,067.86
4800049782	ADQUISICIONES	INVERSIONES AYLI, S.A.	TONER	3,336.26
4200206545	MINISTERIO EDUC	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	22,470.00
4200157042	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	311.44
4200221117	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	VELCO IMPORT & EXPORT S.A.	CAMISAS	2,403.64
4200221986	DESPACHO DEL MINISTRO	AUTO CENTRO, S.A.	LLANTA	802.50
4200207754	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	RICOH PANAMA, S.A.	TONER	12,185.59
4200186653	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP., S.A.	MOBILIARIO	1,408.55
4200224259	DIREC. NAC. EVALUACION EDUC	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	MEMORIA	909.57
4200220704	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	JELLINI, S.A.	MOBILIARIO	3,790.48
4200225508	DIREC. NAC. DE EDUC. ESPECIAL	PRODUCTOS PANAMEÑO, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	112.35
4200224236	DIREC. NAC. EVALUACION EDUC	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	209.91
4200228533	SECRETARIA GENERAL	B.H. CORP., S.A.	MOBILIARIO	599.88
4200225372	SECRETARIA GENERAL	CENTRO COREMUSA, S.A.	MOBILIARIO	144.18
4200224885	SECRETARIA GENERAL	DIPAR, S.A.	NEVERA	303.27



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 30 DE JULIO 2019.

4200229583	DESPACHO DEL MINISTRO	JELLINI, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	199.22
4200226002	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	CAMILO A. PORRAS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	456.15
4200214426	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	AUTO CENTRO, S.A.	LLANTA	3,321.07
4200228928	DIREC. NAC. NUTRICION Y SALUD	EDGARD EUCLIDES MEDINA	MAT. DE CONSTRUCCION	1,283.15
4200222898	DIREC. NAC. CURRICULO Y TEC	I.H. INTERNATIONAL, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	2,950.83
4200228639	DIREC. NAC. DE FINANZAS	OMICRON PANAMA CORP	TONER	763.98
4200230390	DIREC. NAC. DE EDUC. PARTICULAR	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TONER	586.57
4200225106	DIREC. NAC. RELACIONES P.	DIPAR, S.A.	AIRE ACONDICIONADO	1,198.33
4200224343	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DIPAR, S.A.	AIRE ACONDICIONADO	1,722.56
4200226434	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	OD PANAMA, S.A	MATERIAL DE OFICINA	237.01
4200226258	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	ARCOM, INC	MATERIAL DE OFICINA	353.10
4200225623	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	OD PANAMA, S.A	MATERIAL DE OFICINA	1,120.68
4200226181	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	PRODUCTOS PANAMENO, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	446.73
4200222440	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUD.	VENTAS Y SERVICIOS AM, S.A.	KIT DE TALLER	1,833.98
4200216350	DIREC. NAC. DE GENERAL EDUC.	I.D. SECURITIES SYSTEMS, S.A.	MEDALLA	13,875.23
4800048751	DIREC. NAC. PERFECCIONAMIENTO	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	2,480.82
4200196150	DESPACHO DEL MINISTRO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	16,120.09
4200225415	SECRETARIA GENERAL	PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	LLANTA	743.65
4200226484	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	OLIMPIUS COMMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	1,270.74
4200223258	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	SUPLIDORA LANAG, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	1,106.81
4200228516	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	PAN DATA SERVICES INC	FOTOCOCONDUCTOR	593.85
4200227155	DIREC. NAC. DE AMBIENTAL	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	560.46
			TOTAL	1,866,150.77

PREPARADO POR:
Yariela Garcia
 Yariela Garcia

Verificado Por:
Yariela Garcia
 Yariela Garcia



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.

O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4200185946	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	1,278.65
4200208310	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	GEO F. NOVEY, INC	MAT. DE CONSTRUCCION	705.60
4200232269	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	ULTRAMAR COMMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	625.29
4800048753	OFICINA DEL FECE	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	191.94
4200205046	DESPACHO DEL MINISTRO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	43317.67
4800049802	ADQUISICIONES	VENTAS Y SERVICIOS AM, S.A.	BATERIA	251.45
4800049027	DIREC. NAC. DE FINANZAS	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	KIT IMPRESORA	1,043.25
4200231960	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	PUNTERO INALAM.	231.12
4200232531	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	91.49
4200235166	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	476.15
4200216920	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	PAN DATA SERVICES INC	ESCANER	1,938.04
4200235365	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	233.37
4200234936	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	418.05
4200211916	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MARCUCCI LINEA ITALIA, S.A.	MOBILIARIO	13,867.20
4200232209	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	CENTRO COREMUSA, S.A.	REFRIGERADORA	309.23
4800049574	OFICINA DEL FECE	CENTRO COREMUSA, S.A.	MOBILIARIO	137.41
4800048864	DIREC. NAC. DE FINANZAS	INVERSIONES AYLI, S.A.	PROYECTO COMPACTO	1,509.98
4200236833	DIREC. NAC. DE GENERAL EDUC.	CANON PANAMA, S.A.	TONER	2,930.34
4200229913	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	GBM DE PANAMA, S.A.	UPS	3,145.80
4200237357	III NIVEL ENSEÑANZA SUPERIOR	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	MOBILIARIO	2,898.15
4800049324	OFICINA DEL FECE	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	1,996.50
4200191140	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	CENTRO COREMUSA, S.A.	MOBILIARIO	445.10
4200178978	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	168.95
4200183179	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	170.67
4200195491	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	19,702.98
4200215886	DIREC. NAC. NUTRICION Y SALUD	EL RANCHERITO, S.A.	SEMILLAS	1,762.00



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.

4200208350	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	5,007.60
4200219421	DESPACHO DEL MINISTRO	CENTRO COREMUSA, S.A.	MOBILIARIO	23,399.59
4200209231	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	29,437.84
4200219380	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	33,464.25
4200227867	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	3,910.72
4200222626	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	IMPRESIONES Y DISEÑO G	GUIA	3,017.40
4200186292	III NIVEL ENSEÑANZA SUPERIOR	AGENCIAS VAYE, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	337.05
4200227294	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSIC.	EASY OFFICE, INC	MOBILIARIO	2,791.63
4200157419	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSIC.	MANAGEMENT INFORMATION	TONER	313.55
4200190180	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	174.30
4200225273	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	OFICA PANAMA, S.A.	MOBILIARIO	121.98
4200183009	DIREC. NAC. DE EDUC. ESPECIAL	GBM DE PANAMA, S.A.	EQUIPO	1,958.10
4200197348	DESPACHO DEL MINISTRO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	48,130.74
4200196801	DESPACHO DEL MINISTRO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	51,683.25
4200163922	DESPACHO DEL MINISTRO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	861.35
4800050205	DIREC. NAC. DE FINANZAS	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	630.19
4200237242	CONAUPA	JELLINI, S.A.	CAJAS FUERTE	266.16
4200156765	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	OLIMPUS COMMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	2,085.01
4200166097	DESPACHO DEL MINISTRO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	2,031.91
4200168739	DESPACHO DEL MINISTRO	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	MOBILIARIO	642.00
4800047973	DIREC. NAC. DE FINANZAS	LA IMPORTADORA SELECTA, S.A	CORTINAS	1,996.79
4800046028	OFICINA DEL FECE	DISTRIBUIDORA DAVID FORD	KIT DE TALLER	703.04
4200183361	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	50.29
4800050163	OFICINA DEL FECE	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	283.85
4800050160	OFICINA DEL FECE	ULTRAMAR COMMERCIAL	MOBILIARIO	234.97
4200235472	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	ULTRAMAR COMMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	211.76
4200231138	CONAUPA	IPHE	BANDERA	125.25
4800050187	OFICINA DEL FECE	SOCAR BUSINESS INC.	ELECTRODOMESTICO	1,172.67



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.

4800047436	OFICINA DEL FECE	NIKY S CORP.	ROPA	3,281.90
4200187124	DESPACHO DEL MINISTRO	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	PROYECTO COMPACTO	2,359.99
4200222022	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TONER	6,103.30
4200229531	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	EQUIPO	714.23
4200211202	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	SUPLIDORA LANAG, S.A.	SUETER TIPO POLO	325.17
4200231028	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	DATA SERVE, S.A.	TINTA	240.16
4200228542	SECRETARIA GENERAL	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	270.44
4200229502	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	140.06
4200233166	DIREC. NAC. MANTENIMIENTO	AUTO IMPORT, S.A.	KIT DE TALLER	988.39
4200162891	DESPACHO DEL MINISTRO	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	MOBILIARIO	738.30
4200156434	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	ULTRAMAR COMMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	111.39
4200170778	DESPACHO DEL MINISTRO	FABRICA Y SERVICIOS HG. S.A.	MOBILIARIO	2,030.33
4200187799	DESPACHO DEL MINISTRO	FABRICA Y SERVICIOS HG. S.A.	MOBILIARIO	1,535.66
4800047437	OFICINA DEL FECE	CONFECIONES MARGGIE, S.A.	CAMISAS	1,813.86
4200230129	DIREC. NAC. DE FINANZAS	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	FOTOCONDUCTOR	904.15
4200229883	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DATA SERVE, S.A.	TONER	919.45
4800048744	DIREC. NAC. DE FINANZAS	RICOH PANAMA, S.A.	DUPLICADORA	2,129.30
4200173764	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	PANAMA SAFETY, S.A.	BOTIQUIN	228.04
4200187421	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	STC PANAMA INC	CAMARAS	5,568.28
4200186702	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	997.35
4200186430	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	997.35
4200186720	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	1,125.21
4200187389	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	5,583.26
4200187408	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	5,583.26
4200187353	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	5,583.26
4200187333	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	5,583.26
4200187344	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	5,583.26
4200187374	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	5,583.26



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.

4200187367	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	4,466.61
4200118927	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	28,031.33
4800049223	DIREC. NAC. DE FINANZAS	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TINTA	3,017.40
4200226791	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	SENTOSA CORPORATION, S.A.	CREDENZA	823.90
4200186898	DESPACHO DEL MINISTRO	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	MOBILIARIO	2,249.08
4200172779	DESPACHO DEL MINISTRO	FABRICA Y SERVICIOS HG, S.A.	MOBILIARIO	2,030.33
4800048979	DIREC. NAC. DE FINANZAS	LA IMPORTADORA SELECTA, S.A.	MAT. DE CONSTRUCCION	442.75
4200237195	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TONER	1,471.34
4200172776	DESPACHO DEL MINISTRO	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	MOBILIARIO	8,684.12
4200157694	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AUTOMOTORA AUTOSTAR, S.A.	CAMION	71,450.32
4200225311	DIREC. NAC. INFORMATICA EDUC.	COMPONENTES EL ORBE	DISCO DURO	9,975.24
4200172766	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	1,012.82
4200164097	DESPACHO DEL MINISTRO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	1,722.70
4200226298	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	19,331.43
4800049326	OFICINA DEL FECE	CENTRO COREMUSA, S.A.	MOBILIARIO	1,844.68
4200170657	DIREC. NAC. EDUC. JOVENES Y AD.	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	32.81
4200195596	DESPACHO DEL MINISTRO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	34,455.50
4200185933	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	1,784.76
4200164960	DIREC. NAC. MEDIA ACADEMICA	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	2,093.46
4200196654	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	6,224.19
4200189581	DESPACHO DEL MINISTRO	FABRICA Y SERVICIOS HG, S.A.	MOBILIARIO	1,476.60
4200186899	DESPACHO DEL MINISTRO	INVERSIONES TEALIS, S.A.	MOBILIARIO	645.75
4200187690	DESPACHO DEL MINISTRO	INVERSIONES TEALIS, S.A.	MOBILIARIO	322.87
4200186741	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	716.04
			TOTAL	586,217.52

PREPARADO POR:

Anginette Santoya
Anginette Santoya

Verificado Por:

Yanela Garcia
Yanela Garcia

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.



O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4800050190	OFICINA DEL FECE	VENTAS Y SERVICIOS AM, S.A.	KIT DE TALLER	1,598.58
4200226289	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	SUPLIDORA LANAG, S.A.	TAZA	348.45
4200229716	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	GEO F. NOVEY, INC	MAT. DE CONSTRUCCION	293.47
4200237130	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	ENCOM GLOBAL, S.A.	DISCO DURO	366.90
4800049474	DIREC. NAC. DE FINANZAS	PAN DATA SERVICES INC	COMPUTADORA	3909.78
4200238967	VICE-MINISTRO	DMC BUSINESS, S.A.	MOBILIARIO	581.10
4200239937	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	AUTO CROMO, S.A.	LLANTAS	3,274.20
4200226279	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	OFICA PANAMA, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	403.39
4200226579	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	JELLINI, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	243.62
4800045218	DIREC. NAC. DE FINANZAS	COPORACION SOIT, S.A.	SISTEMA DE CONTROL	909.50
4800026431	GREMIAL DOCENTE	IMPORTADORA CENTRAL, S.A.	CAMISAS	337.05
4800049658	DIREC. NAC. DE FINANZAS	KARLA DEL CARMEN HIDALGO	VENTANA	2,100.00
4200239133	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	COMPAÑIA CHIRICANA	KIT DE TALLER	535.01
4800048196	OFICINA DEL FECE	DISTRIBUIDORA DAVID FORD	KIT DE TALLER	791.91
4800051125	OFICINA DEL FECE	CANON PANAMA, S.A.	TONER	1,731.26
4200226325	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	ULTRAMAR COMMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	488.74
4200245487	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	SUPLIDORA LANAG, S.A.	MOCHILAS	631.10
4200243772	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	SUPLIDORA LANAG, S.A.	EQUIPOS	465.89
4200245541	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	SONDEL PANAMA, S.A.	BOTAS/ CAPOTES	2,206.18
4800050133	OFICINA DEL FECE	MULTIFRIO PANAMA GROUP	AIRE ACONDICIONADO	2,214.90
4800051261	ADQUISICIONES	OMEGA MARINE SUPPLY, S.A.	MATERIAL DE ASEO	2,270.05
4800048222	OFICINA DEL FECE	INVERSIONES TEALIS, S.A.	MOBILIARIO	922.45
4800049217	OFICINA DEL FECE	DISTRIBUIDORA DAVID FORD	KIT DE TALLER	413.66
4200140355	DIREC. NAC. DE RELACIONES P	DATA SERVE, S.A.	COMPUTADORA	2,707.10
4800049337	OFICINA DEL FECE	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	1,983.94
4200242374	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	TECNIC GROUP, S.A.	DISPENSADOR DE AGUA	657.78
4800050175	OFICINA DEL FECE	AUTO CENTRO, S.A.	LLANTAS	802.50

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

4800046449	TECNICA PEDAGOGICA	RICOH PANAMA, S.A.	TONER	4,381.65
4200232741	DIREC. NAC. SERV. PSICOEDUCATIVA	CENTRO COREMUSA, S.A.	MOBILIARIO	15,742.96
4800046016	DIREC. NAC. DE FINANZAS	COCHEZ Y CIA, S.A.	YESO/ SILICONA	1,222.04
4200245903	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	IMPORTADORA C Y R, S.A.	CHALECO/BOTIQUIN	6,946.44
4200212799	DIREC. NAC. DE NUTRICION	AGROPECUARIA VARGAS	VETERINARIO	145,005.00
4200226422	DESPACHO DEL MINISTRO	JELLINI, S.A.	MOBILIARIO	14,059.80
4200237320	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	DATA SERVE, S.A.	TONER	1,985.13
4200238329	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	134.58
4200181550	DESPACHO DEL MINISTRO	FABRICA Y SERVICIOS HG, S.A.	MOBILIARIO	1,476.60
4200237114	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	MOCHILAS/MOUSE	129.04
4800050970	DIREC. NAC. DE FINANZAS	GRUPO LAVERSA, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	9,067.98
4800050960	DIREC. NAC. DE FINANZAS	CREACIONES PUBLICITARIA, S.A.	MEMORIA	7,056.12
4200242414	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	MARILIN CASTILLO	REFRIGERADORA	304.95
4800050176	OFICINA DEL FECE	JELLINI, S.A.	MOBILIARIO	1,614.63
4200239003	OFICINA DE PROTOCOLO	DATA SERVE, S.A.	TABLETA	25,166.06
4800047748	ADQUISICIONES	GRAPHIC SOLUTIONS, S.A.	SUETER TIPO POLO	61,797.32
4800047928	OFICINA DEL FECE	FEAX INTERNATIONAL, S.A.	MATERIAL DE ASEO	203.30
			TOTAL	329,482.11

PREPARADO POR:

Anginette Santoya
Anginette Santoya

Verificado Por:

Yarela Garcia
Yarela Garcia



DNA/CA/17

Panamá, 15 de enero de 2020.

Licenciado

EUSTORGIO OTERO

Director Nacional de Administración

Ministerio de Educación

E. S. D.


Licenciado Otero:

Adjunto a la presente le estamos enviando los informes de Rendición de Cuenta

Correspondiente a los meses de: **JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE** de 2019.

- Suministros de los meses de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE 2019.

Atentamente,


YARIELA GARCIA

Sub-Directora Nacional de Administración

Adj: Lo indicado

YG/as.



15 ENE 2020 2:33 PM

MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
 INFORME DE SUMINISTROS
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019



NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
147	PROGRAMA BID/MECSE	MATERIAL DE OFICINA	1800.00
187754	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	4,778.01
187781	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,268.04
197461	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	645.75
184562	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	4986.20
184515	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	345.61
196375	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,347.58
140	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	MATERIAL DE OFICINA	207.30
191657	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	MATERIAL DE OFICINA	95.34
166904	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	16120.09
184343	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	37,962.38
172752	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	ESTUFAS	30,495.00
172421	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	3,940.91
184410	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	30016.71
184435	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	5261.86
196360	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	579.73
196296	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	869.59
195872	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	973.70
195886	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	738.30
196227	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	963.00
192911	DIREC. NAC. DE CURRÍCULO Y TECNOLOGIA	PUERTA DE VIDRIO	1,184.39
184486	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	LLANTAS	17,454.38
191636	OFICINA DEL FECE	BTO AZUCAR MORENA	109.60
185141	OFICINA DEL FECE	KIT DE TALLER	349.46
196251	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,347.58
196250	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,347.58
196649	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	8,668.97
196660	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	3,394.25
167192	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	KIT DE TALLER	2,844.94
193055	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	KIT DE TALLER	269.64
196306	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,347.58
187789	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	3,598.62
184455	OFICINA DEL FECE	COMPUTADORA	3,773.55
172328	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MOBILIARIO	1,272.32
150730	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CONSTRUCCION	4,450.58
115	CTRO. NAC. PISA	MATERIAL DE ASEO	37.00
186228	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	77.61
139	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	138.85
191656	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	80.02
119	DIREC. NAC. SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	48.72
183003	DIREC. NAC. SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	317.79

MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
INFORME DE SUMINISTROS
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019



192969	III NIVEL DE ENSEÑANZA SUPERIOR	ESCANER	3,046.95
166926	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	2,582.10
184375	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MOBILIARIO	64.98
194483	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	439.13
185846	UNIDAD DE IDIOMA	MATERIAL DE OFICINA	158.90
184540	OFICINA DEL FECE	ROPA	446.10
184454	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE OFICINA	400.72
184563	OFICINA DEL FECE	TELEFONO	2,191.35
174795	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE ASEO	139.10
195554	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	158.89
142	III NIVEL DE ENSEÑANZA SUPERIOR	MATERIAL DE OFICINA	41.90
191864	III NIVEL DE ENSEÑANZA SUPERIOR	MATERIAL DE OFICINA	99.05
194292	CTRO DE ARTE Y CULTURA	LLANTAS	637.19
126	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	201.00
183362	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	179.61
142977	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE ASEO	561.75
194866	DIREC. NAL. DE PROYECTOS	TONER	3,336.26
184508	DIREC. DE ORIENTACION	PROYECTORES	1,067.86
143192	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE ASEO	1,896.50
258626	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	763.98
186139	DIREC. NAC. DE EVALUACION	MATERIAL DE OFICINA	306.75
198313	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	12.64
146	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	12.52
195016	DEPTO. DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	95.34
136	DIREC. NAC. MANTENIMIENTO(TERRAZA)	MATERIAL DE OFICINA	313.60
184370	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	456.06
192052	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	TABLETA	1,315,730.85
192065	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	SWITCH DE ACESO	259,237.89
128305	DIREC. NAC. DE FINANZAS Y DESARROLLO	TONER	662.62
137	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE ASEO	173.79
134	PROYECTO DE INOVACION 232	MATERIAL DE ASEO	632.96
1090	DIREC. NAC. DE FINANZAS Y DESARROLLO	MATERIAL DE OFICINA	205.34
145	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	191.00
132	DEPTO. DE PLANILLA	MATERIAL DE OFICINA	427.91
185927	DEPTO. DE INNOVACIONES EDUC	MATERIAL DE ASEO	846.66
130	VICE DESPACHO ACADEMICO	MATERIAL DE OFICINA	138.13
183080	DIREC. NAC. DE FINANZAS Y DESARROLLO	MATERIAL DE OFICINA	150.10
116	DEPTO. DE PRESUPUESTO	MATERIAL DE OFICINA	25.10
185874	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	42.06
133	DEPTO DE RECEPTORIA Y ARCHIVO	MATERIAL DE OFICINA	148.17
193108	DIREC. NAC. DE EDUC ESPECIAL	MATERIAL DE OFICINA	272.95
184241	DEPTO. DE PLANILLA	MATERIAL DE OFICINA	282.77
183437	JORNADA EXTENDIDA ESCOLAR	MATERIAL DE OFICINA	63.36
186028	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	382.96

MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
INFORME DE SUMINISTROS
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019



144	COL. SEC. NOC. DE GATUNCILLO	DIPLOMA	10.00
184141	VICE-MINISTRO ACADEMICO	MATERIAL DE OFICINA	198.38
127	JORNADA EXTENDIDA ESCOLAR	MATERIAL DE ASEO	68.86
191599	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	22,470.00
184582	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	MATERIAL DE OFICINA	311.44
172943	DESPACHO DEL MINISTRO	LLANTAS	802.50
172673	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA GENERAL	CAMISA	2,403.64
167068	DIREC. NAC. DE GENERAL DE EDUCACION	MEDALLAS	13,875.23
194452	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	TONER	12,185.59
196399	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	1,408.55
148	PROGRAMA BID/MCSE	LAPTOP AVANZADA	2,995.99
183542	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	212.08
91	DEPTO. DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	137.60
101	DEPTO. DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	MATERIAL DE OFICINA	98.12
73	DEPTO. DE PLANIFICACION INTEGRAL	MATERIAL DE OFICINA	46.32
82397	DEPTO. DE PLANIFICACION INTEGRAL	MATERIAL DE OFICINA	171.40
149224	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	KIT DE TALLER	556.32
174691	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	MATERIAL DE OFICINA	456.15
177669	DIREC. NAC. DE NUTRICION Y SALUD	CONSTRUCCION	1,283.15
177601	DIREC. NAC. DE CURRICULO	MATERIAL DE OFICINA	2,950.83
172766	DIREC. NAC. DE FINANZAS Y DESARROLLO	TONER	763.98
143208	DIREC. NAC. DE FINANZAS Y DESARROLLO	TONER	5,610.36
177572	DIREC. NAC. DE PARTICULAR	TONER	586.57
125081	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE OFICINA	148.09
114	DEPTO. DE COMPRAS	AIRE ACONDICIONADO	524.23
172508	DEPTO. DE COMPRAS	AIRE ACONDICIONADO	1,198.33
172606	DIREC. RELACIONES PUBLICAS	AIRE ACONDICIONADO	1,198.33
172195	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	LLANTAS	399.92
184177	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	211.04
128	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	453.38
177733	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE OFICINA	909.57
121	TALLER DE MECANICA	MATERIAL DE OFICINA	3.84
183179	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE OFICINA	4.56
122	DESPACHO ACADEMICO	MATERIAL DE ASEO	88.54
184425	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MOBILIARIO	3,790.48
120	DEPTO. DE COMPRAS	MATERIAL DE OFICINA	100.40
183143	DEPTO DE COMPRAS	MATERIAL DE OFICINA	322.39
172392	SECRETARIA GENERAL	MOBILIARIO	248.06
174861	SECRETARIA GENERAL	MOBILIARIO	144.18
173590	SECRETARIA GENERAL	ELECTRODOMESTICO	303.27
143282	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL	TONER	851.98
177700	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	199.22
172708	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	237.01
143078	DIREC. NAC. CURRICULO Y TECNOLOGIA	DISCO DURO	636.44

MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
INFORME DE SUMINISTROS
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019



133	OFICINA DE PORTAL EDUC	MATERIAL DE OFICINA	19.31
185972	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	227.78
118	DEPTO. DE COMPRAS	MATERIAL DE OFICINA	48.72
172345	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	353.10
172459	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	14,185.01
177782	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	446.73
113	DIREC. NAC. DE PROFESIONAL Y TECNICA	TELEFONO	224.67
183590	DEPTO. DE CONTABILIDAD	MATERIAL DE OFICINA	417.10
138	PROGRAMA BID/MCSE	ESCANER	2,507.01
184282	OFIC. DE PORTAL EDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	99.35
187769	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	160.10
117	DEPTO. DE TESORERIA	MATERIAL DE OFICINA	382.00
183099	DEPTO. DE TESORERIA	MATERIAL DE OFICINA	317.79
135	DEPTO. DE CARRERA DOCENTE	MATERIAL DE OFICINA	263.36
129	DEPTO. DE CONTABILIDAD	MATERIAL DE OFICINA	114.75
131	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	67.51
166935	DIREC. NAC. EDUC. AMBIENTAL	MATERIAL DE OFICINA	560.46
167032	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	1,270.74
162991	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	584.92
150531	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	KIT DE TALLER	450.96
167005	SECRETARIA GENERAL	LLANTAS	743.65
129579	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	295.68
112	DEPTO. DE COMPRAS	CAMISAS DE HOMBRE	187.25
99	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	46.55
167155	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TECNICA	MATERIAL DE OFICINA	1,106.81
167167	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	FOTOCONDUCTOR	593.85
163829	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	111.82
162892	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	141.71
163018	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	259.75
113	DEPTO. DE COMPRAS	CAMISAS DE MUJERES	886.07
142448	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	63.56
108	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	90.16
163029	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TECNICA	MATERIAL DE OFICINA	1,262.60
163050	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	CAMISAS	922.25
149202	DIREC. NAC. FINANZAS	MOBILIARIO	48.74
166997	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	KIT DE TALLER	1,870.19
	TOTAL		1912641.71

Preparado por:

Anginette Santoya
 Anginette Santoya

Verificado por:

Yariela Garcia
 YARIELA GARCIA

MINISTERIO DE EDUCACION
Direccion Nacional de Administracion
Centro de Almacenaje y Distribucion
INFORME DE SUMINISTROS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019



NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
231855	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CONSTRUCCION	705.60
219670	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	1,278.65
166	OFICINA DEL FECE	AIRE ACONDICIONADO	2,214.90
228301	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	19,331.43
219630	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	1722.10
219044	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	1,012.82
222213	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	DISCO DURO	9,975.24
231916	DIREC. NAC. DE SERVICIOS GENERALES	CAMION	71450.32
219077	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	8,684.12
235134	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	MATERIAL DE OFICINA	1471.34
245147	DIREC. NAC. DE FINANZAS	CONSTRUCCION	442.75
219010	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,030.33
218986	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,249.08
219727	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	5583.26
219759	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	5583.26
221785	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	5,583.26
221816	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	5,583.26
221829	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	5583.26
219682	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	1,125.21
219649	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	997.35
221992	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	997.35
221971	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	716.04
221957	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	322.87
219631	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	645.75
218987	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	1,476.60
222124	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	6,510.05
219093	DIREC. NAC. DE EDUC. MEDIA ACADEMICA	MOBILIARIO	2,093.46
219821	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	1,784.76
200957	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	34,455.50
202569	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	32.81
201014	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	1,844.68
200365	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	SUETER TIPO POLO	325.17
206132	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	IMPRESORA	714.23
201000	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA GENERAL	TONER	6,103.30
201058	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	TONER	919.45
200984	DIREC. NAC. DE FINANZAS	FOTOCONDUCTOR	904.15

MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
INFORME DE SUMINISTROS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019



201094	OFICINA DEL FECE	CAMISAS	1,813.86
231945	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CAMARAS	2,555.16
231936	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	CAMARAS	3,013.12
218916	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	BOTIQUIN	228.04
231870	DIREC. NAD. DE FINANZAS	DUPLICADORA	2,129.30
219615	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA GENERAL	MOBILIARIO	28,031.33
219835	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	4,466.61
219788	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	5,583.26
222189	DIREC. NAC. DE FINANZAS	CORTINAS	1,884.17
219878	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	642.00
221931	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	1,095.66
221852	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	2,086.23
235184	CONEAUPA	CAJA DE FUERTE	266.16
235124	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MOBILIARIO	654.12
219081	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	861.35
218955	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	1,535.66
218972	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,030.33
219941	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	111.39
219060	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	738.30
209210	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	KIT DE TALLER	988.39
149	FIZCALIZACION DE LA CONTRALORIA	MATERIAL DE OFICINA	96.08
205315	FIZCALIZACION DE LA CONTRALORIA	MATERIAL DE OFICINA	218.73
201654	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	182.28
201640	SECRETARIA GENERAL	MOBILIARIO	187.56
201669	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	TINTA	240.16
225659	REG. DE BOCAS DEL TORO	MATERIAL DE OFICINA	203.14
163	REG. DE BOCAS DEL TORO	MATERIAL DE OFICINA	198.04
219894	DESPACHO DEL MINISTRO	PROYECTO COMPACTO	2,359.99
155	UNIDAD DE IDIOMAS	MATERIAL DE OFICINA	128.87
212401	UNIDAD DE IDIOMAS	MATERIAL DE OFICINA	302.29
231098	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	MATERIAL DE OFICINA	181.82
168	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	MATERIAL DE OFICINA	157.90
235151	OFICINA DEL FECE	ROPA	3,281.90
226523	OFICINA DEL FECE	ELECTRODOMESTICO	1,037.18
226531	OFICINA DEL FECE	ELECTRODOMESTICO	135.49
229126	CONEAUPA	BANDERA	125.25
231640	DIREC. NAC. DE ORIENTACION EDUC	MATERIAL DE OFICINA	211.76
222160	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	234.97
235103	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	442.06

MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
 INFORME DE SUMINISTROS
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019



221962	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	50.29
222051	OFICINA DEL FECE	KIT DE TALLER	703.04
202257	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	170.67
202599	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA GENERAL	MOBILIARIO	168.95
202636	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MOBILIARIO	380.68
201589	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	1,996.50
235202	III NIVEL ENSEÑANZA SUPERIOR	MOBILIARIO	3,508.92
231150	REG. DE LOS SANTOS	MATERIAL DE OFICINA	195.47
169	REG. DE LOS SANTOS	MATERIAL DE OFICINA	131.20
212412	PROYECTO (PRODE)	MATERIAL DE OFICINA	115.25
156	UNID.EJECUTORA DEL PROGRAMA	MATERIAL DE OFICINA	260.30
218504	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	UPS	3,145.80
229143	DIREC. GENERAL DE EDUC.	TONER	2,930.34
167	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	78.07
230138	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	263.76
210085	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	126.00
168	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	128.09
230719	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	141.02
229951	ESC. OMAR TORRIJOS HERRERA	MOBILIARIO	1,550.01
226265	FIZCALIZACION DE LA CONTRALORIA	MATERIAL DE ASEO	155.94
164	FIZCALIZACION DE LA CONTRALORIA	MATERIAL DE ASEO	124.94
202287	DIREC. NAC. DE EDUC. ESPECIAL	COMPUTADORAS	1,958.10
206157	DIREC. NAC. DE ORIENTACION EDUC	MOBILIARIO	121.98
213012	DIREC. NAC. DE ORIENTACION EDUC	MATERIAL DE OFICINA	167.99
202198	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MOBILIARIO	164.53
202407	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICOEDUCATIVO	TONER	313.55
211847	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICOEDUCATIVO	MOBILIARIO	2,791.63
202495	III NIVEL ENSEÑANZA SUPERIOR	MATERIAL DE OFICINA	337.05
202750	DIREC. NAC. DE EDUC AMBIENTAL	MATERIAL DE OFICINA	3,017.40
200441	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	MATERIAL DE OFICINA	3,910.72
201038	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	33,464.25
201600	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	29,437.84
210122	DIREC. NAC. PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	47.67
151	DIREC. NAC. PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	86.72
212305	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	23,399.59
210206	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	5,007.60
200392	DIREC. NAC. DE NUTRICION Y SALUD ESC.	SEMILLAS	1,762.00
206218	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	19,103.11
209196	DIREC. NAC. DE FINANZAS	KIT PARA IMPRESORA	1,043.25

MINISTERIO DE EDUCACION
Direccion Nacional de Administracion
Centro de Almacenaje y Distribucion
INFORME DE SUMINISTROS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019



125	CONEAUPA	MATERIAL DE OFICINA	77.19
42	DIREC. NAC. DE PARTICULAR	MATERIAL DE OFICINA	193.88
209234	DIREC. NAC. DE PROYECTO	BATERIA	251.45
64555	OFICINA DE POBLACION	MATERIAL DE OFICINA	185.08
191684	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	91.16
141	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	37.27
183297	CONEAUPA	MATERIAL DE OFICINA	87.86
153	DIREC. NAC. ASUNTOS ESTUDIANTILES	MATERIAL DE OFICINA	3.84
154	INNOVACIONES EDUC.	MATERIAL DE ASEO	645.86
201065	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	43,317.67
202724	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	191.94
210207	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	958.63
200971	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	51,683.25
200461	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	48,130.74
210140	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	95.16
211825	DIREC. NAC. DE ORIENTACION EDUC	MATERIAL DE OFICINA	476.15
216210	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	121.86
212351	DEPTO. DE INNOVACIONES EDUC.	MATERIAL DE ASEO	206.75
152	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	38.80
150	OFICINA DE SEGURIDAD	MATERIAL DE OFICINA	63.19
212991	DIREC. NAC. DE PROYECTOS	MATERIAL DE OFICINA	168.22
159	DIREC. NAC. DE PROYECTOS	MATERIAL DE OFICINA	149.13
212267	DIREC. NAC. DE ORIENTACION EDUC	PUNTERO	231.12
213091	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	58.35
161	DEPTO. DE ACCIONES DE PERSONAL	MATERIAL DE OFICINA	73.51
206294	DIREC. NAC. DE PROYECTOS	CONSTRUCCION	818.86
212447	DEPTO. DE SERVICIOS GENERAL	MATERIAL DE ASEO	484.78
158	DEPTO. DE SERVICIOS GENERAL	MATERIAL DE ASEO	4,527.50
202665	DIREC. NAC. DE FINANZAS	PROYECTO COMPACTO	1,509.98
165	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	15.36
162	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	223.78
213075	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	89.33
218468	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	137.41
222152	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	REFRIGERADORA	309.23
210043	OFICINA DE SEGURIDAD	MATERIAL DE OFICINA	183.14
210173	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	MATERIAL DE OFICINA	155.72
218407	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MOBILIARIO	1,883.20
218436	DIREC. NAC. ADMINISTRACION	MOBILIARIO	11,984.00
222098	DIREC. NAC. DE ORIENTACION EDUC	MATERIAL DE OFICINA	418.05

MINISTERIO DE EDUCACION
Direccion Nacional de Administracion
Centro de Almacenaje y Distribucion
INFORME DE SUMINISTROS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

218557	DIREC. NAC. DE ORIENTACION EDUC	MATERIAL DE OFICINA	233.37
200414	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	ESCANER	1,938.04
231691	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE ASEO	3,529.55
229111	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CAPOTE , BOTA	2,391.56
219710	DIREC. GENERAL DE EDUC.	MOBILIARIO	823.56
219020	DIREC. GENERAL DE EDUC.	MOBILIARIO	250.25
		TOTAL	604998.57

Preparado por:

Anginette Santoya
Anginette Santoya

Verificado por:

Yariela Garcia
YARIELA GARCIA



MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
 INFORME DE SUMINISTROS
 DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019



NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
181	DIREC. NAC. DE CURRÍCULO Y TEC	MATERIAL DE OFICINA	301.40
2455899	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	TAZA	348.45
245542	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MAT. DE CONSTRUCCION	293.47
263677	OFICINA DEL FECE	KIT DE TALLER	1,554.88
239307	DIREC. NAAC. DE CURRÍCULO Y TEC	MATETRIAL DE OFICINA	105.13
245478	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MAT. DE CONSTRUCCION	470.54
247630	CTRO. DE ARTE Y CULTURA	LIBRO	1,200.00
271153	III NIVEL ENSEÑANZA SUPERIOR	MOBILIARIO	2108.33
267703	COL. JOSE S. BONILLA	MATERIAL DE OFICINA	54.72
199	COL. JOSE S. BONILLA	MATERIAL DE OFICINA	291.51
268647	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MOBILIARIO	316.20
264559	DIREC. NAC. DE EDUC. INICIAL	MATERIAL DE OFICINA	113.18
270950	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	REFRIGERADORA	304.95
272538	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	7056.12
268613	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	9067.98
258455	DIREC. NAC. EDUC. BASICA GENERAL	MOCHILA/ MOUSE	129.04
191	BID/MECSE (DESPACHO DEL MINISTRA)	MOBILIARIO	4,171.91
186	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	183.12
219002	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	1,476.60
256632	VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAL DE OFICINA	68.77
187	VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAL DE OFICINA	23.14
258583	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	136.05
190	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	69.18
196	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	3.96
264603	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	262.47
258519	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MOBILIARIO	134.58
264505	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	63.13
264492	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	193.21
197	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	6.96
258348	DIREC. NAC. DE ORIENTACION Y PROFE	TONER	1,985.13
256831	OFICINA DEL FECE	LLANTAS	802.50
252837	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DISPENSADOR DE AGUA	657.78
256772	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	1,976.92
256819	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE ASEO	203.30
256483	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	148.09
192	DIREC. NAC. DE PROYECTO	RELOJ/SELLO	200.09
257024	DIREC. NAC. DE PROYECTO	SUETER TIPO POLO	61,797.32
268544	OFICINA DE PROTOCOLO	TABLETA	25,166.06
256810	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	1,580.99
267638	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	513.10
266491	OFICINA DEL FECE	KIT DE TALLER	413.66
247666	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	922.45

MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Nacional de Administración
Centro de Almacenaje y Distribución
INFORME DE SUMINISTROS
DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019



263557	DIREC. NAC. DE PROYECTO	MATERIAL DE ASEO	2,254.75
195	DEPTO. DE CARRERA DOCENTE	MATERIAL DE OFICINA	259.72
256680	FIZCALIZACION DE LA CONTRALORIA	MATERIAL DE ASEO	55.02
188	FIZCALIZACION DE LA CONTRALORIA	MATERIAL DE ASEO	412.60
248012	OFICINA DEL FECE	AIRE ACONDICIONADO	2,214.90
263577	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BOTAS/CAPOTES	2,206.18
258401	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	EQUIPO DEPORTIVO	465.89
258431	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MOCHILAS	631.10
256887	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	488.74
258470	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	14,059.80
259389	DIREC. NAC. DE NUTRICION ESCOLAR	VETERINARIA	145,005.00
272492	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CHALECO	6,946.44
260661	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MAT. DE CONSTRUCCION	1,222.04
256940	DIREC. NAC. DE SERVICIO PSICOEDUCATIVO	MOBILIARIO	16,319.31
257514	DIREC. NAC. DE PROYECTO	TONER	4,381.65
239382	DEPTO. DE PLANILLA	MATERIAL DE OFICINA	219.82
182	DEPTO. DE PLANILLA	MATERIAL DE OFICINA	426.40
238183	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	23.97
175	ACCIONES DE PERSONAL	MATERIAL DE OFICINA	116.26
267790	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	LLANTAS	3,274.20
271114	VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO	MOBILIARIO	581.10
258485	DIREC. NAC. DE FINANZAS	COMPUTADORA	3,909.78
245593	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL	DISCO DURO	366.90
214654	DIREC. NAC. DE RELACIONES PUBLICAS	COMPUTADORA	2,707.10
194	DIREC. NAC. DE EDUC. INICIAL	MATERIAL DE OFICINA	40.42
263727	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE ASEO	33.28
193	CLINICA DEL MEDUCA	MATERIAL DE OFICINA	11.37
271086	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	243.62
267820	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	403.39
238887	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	786.03
247238	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	103.37
179	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	1,053.51
237971	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	MATERIAL DE ASEO	76.02
173	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	MATERIAL DE ASEO	88.10
237698	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE ASEO	64.67
170	JORNADA DE EXTENDIDA ESCOLAR	MATERIAL DE ASEO	74.54
238727	DIREC. NAC. DE PROYECTO	MATERIAL DE ASEO	243.32
243991	DEPTO. DE INNOVACIONES EDUCATIVA	MATERIAL DE ASEO	298.56
185	DEPTO. DE INNOVACIONES EDUCATIVA	MATERIAL DE ASEO	242.84
238684	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC	MATERIAL DE OFICINA	10.04
267660	DIREC. NAC. DE PROYECTO	MATERIAL DE OFICINA	34.20
198	PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA	MATERIAL DE OFICINA	27.77
189	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	MATERIAL DE ASEO	88.10
272586	OFICINA DEL FECE	TONER	1,731.26
245428	OFICINA DEL FECE	KIT DE TALLER	692.92

MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
INFORME DE SUMINISTROS
 DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019

238704	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	81.77
239941	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	139.62
183	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	502.57
176	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	65.22
237744	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	397.31
171	DEPTO. DE COMPRAS	MATERIAL DE OFICINA	375.75
180	COIF. DE MEDUCA	MATERIAL DE OFICINA	160.99
239143	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL OFICINA /A	72.12
270962	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	KIT DE TALLER	535.01
271216	DIREC. NAC. DE FINANZAS	VENTANA	2,100.00
238783	DEPTO. DE CORRESPONDENCIA Y ARCH.	MATERIAL DE OFICINA	34.95
178	DEPTO. DE CORRESPONDENCIA Y ARCH.	MATERIAL DE OFICINA	142.92
271224	GREMIAL DOCENTE	CAMISA	337.05
271282	TESORERIA	SISTEMA DE CONTROL	909.50
		TOTAL	347627.15

Preparado por:

Anginette Santoya
 Anginette Santoya

Verificado por:

Yariela Garcia
 YARIELA GARCIA



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Departamento de Servicios Generales
Teléfono 515-7387

Panamá, 10 de diciembre de 2019

DNA/DSG/113-N-1946

Ingeniero

EUSTORGIO OTERO

Director Nacional de Administración

E. S. D.

Ingeniero Otero:

En atención a lo solicitado, me dirijo a usted para presentarle lo siguiente:

- Informes de Consumo de Combustible del año 2019, correspondiente al Tercer Trimestre: 1 de Julio al 30 de Septiembre
- Copia del último Convenio Marco de Combustible con la Empresa Petróleos Delta S.A.

Atentamente,


NORA RÍOS DE PERÉ
Jefa de Servicios Generales



/ndeperé

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Combustible: Detalle del combustible consumido por los vehículos de la Flota del Meduca, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019; incluye combustible Presupuestado y Retirado en Estaciones.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DETALLE DE COMBUSTIBLE

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019

(En Miles de Balboas)

CLASE DE ACTIVO	PRESUPUESTADO 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019	REFUERZO DE PARTIDAS	RETIRO EN VENTAS 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019
221- DIESEL	392,127.00	360,000.00	141,921.85
223- GASOLINA	160,470.00		17,787.57

DIESEL

EMPRESA	JULIO 2019	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	TOTALES
PETROLEOS DELTA	46,676.47	48,223.50	47,021.88	141,921.85
TOTALES	46,676.47	48,223.50	47,021.88	141,921.85

GASOLINA

EMPRESA	JULIO 2019	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	TOTALES
PETROLEOS DELTA	6,845.67	7,100.13	3,841.77	17,787.57
TOTALES	6,845.67	7,100.13	3,841.77	17,787.57

PRESUPUESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

	PRESUPUESTADO	TRANSFERENCIA	TOTALES
221 DIESEL	392,127.00		392,127.00
223 GASOLINA	160,470.00	360,000.00	160,470.00

N. Ríos de Perú

Preparado y Verificado por: **Nora Ríos de Perú**
Jefa de Servicios Generales



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS DE SERVICIOS GENERALES
CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITES PENDIENTES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2	1,000.00	464.45	110.02	425.53	0.00
CUSTODIO CAJA MENUDA						
ANAELENA VANEGA						
TOTAL DE LA CAJA MENUDA	2	1,000.00	464.45	110.02	425.53	0.00

FUENTE

PREPARADO POR: *Graielena Vanega*

CARGO: *Custodio de caja menuda*

CÉDULA: *8-856-1109*


Autorizante:

El Encargado



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE LAS CAJA MENUDA DE ADMINISTRACIÓN
CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

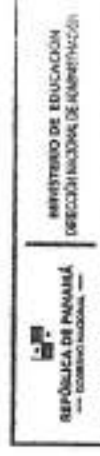
DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITES PENDIENTES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5	6,000.00	1,507.43	1,137.83	3,354.74	0.00
CUSTODIO CAJA MENUDA						
CRISTAIA VEGA						
TOTALES DE LA CAJA MENUDA	5	6,000.00	1,507.43	1,137.83	3,354.74	0.00

PREPARADO POR:  CARGO: CUSTODIA DE CAJA MENUDA CÉDULA : 8-801-1830

CRISTAIA VEGA

AUTORIZANTE:  CARGO: DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN CÉDULA: 8-703-816

EUSTORGIO OTERO



(La diferencia de 963.94 corresponde al reembolso extraviado en el año 2010, cuyo custodio era la Sra. Itzel Días, quien no labora en la institución)