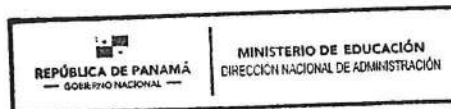


**MEMORANDO**  
**DNA/110/0183/2020**

PARA: **LICDA. VIELKA TUÑÓN**  
Directora Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional



DE: **ING. EUSTORGIO OTERO**  
Director Nacional de Administración

ASUNTO: **Informe de Rendición de Cuenta**

FECHA: Panamá, 29 de enero de 2020

Por medio de la presente, se le remite para los fines pertinente, informe de rendición de cuenta, de los diferentes Departamentos que conforman la Dirección Nacional de Administración, correspondientes al cuarto trimestre 2019.

La información brindada es la que consideramos oportuna para este informe, hasta que no se realice un balance entre los Departamentos de Bienes Patrimoniales, Centro de Almacenaje y Distribución y el Departamento de Contabilidad y se enuncie las diferencias no podemos emitir información.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,

EO/cv

*Subsana  
31/3/2021  
Acnte.*

Ministerio de Educación  
Depto. de Tesorería

10 FEB 2020

Recibido por \_\_\_\_\_

## 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCION	INCLUSION	EXCLUSION	MONTO INICIAL	DEP. ACUM.	SALDO FINAL
232 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2		2,280.06	18.22	2,261.84
233 EQUIPO DE TRASPORTE	1		24,500.00	755.14	23,744.86
234 EQUIPO DE OFICINA	11		6,644.83	108.16	6,536.67
235 MAQUINARIA Y EQUIPO	701		353,377.29	8,316.65	345,060.64
236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3,025		664,097.27	9,875.48	654,221.79
264 INSTRUMENTOS MUSICALES	42		28,391.04	480.75	27,910.29
<b>TOTALES</b>	<b>3,782</b>		<b>1,079,290.49</b>	<b>19,554.40</b>	<b>1,059,736.09</b>

**NOTA:**

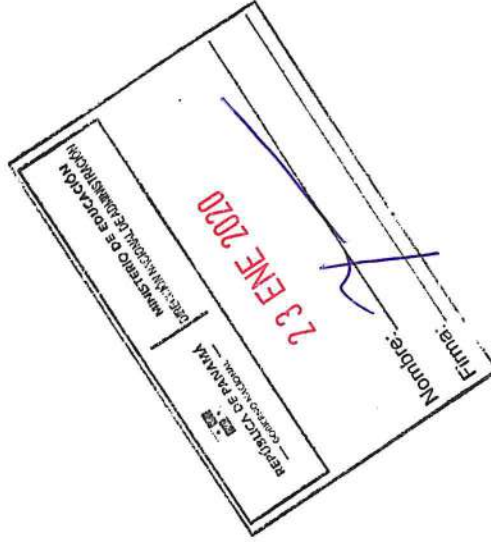
INFORMACION OBTENIDA DEL PROGRAMA DE BIENES PATRIMONIALES PORCENTAJE DE DEPRECIACION DE ACUERDO AL MANUAL DE NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL ESTADO (V.2008).  
 LOS ACTIVOS CON UN VALOR INFERIOR A B/. 100.00 NO SE DEPRECIAN. NO SE REPORTA EXCLUSION DE ACTIVOS. 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)

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

*Yolanda P. Leong*  
 jefa: YOLANDA LEONG

Realizado por: Graciela Segundo



23 ENE 2020 9:19:48

6-nov-2019

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Mobiliario y Equipo

Región	Cta. / Descripción de la Cuenta	Periodo comprende desde:		Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
		01-oct.-2019	31-dic.-2019				
Bocas del Toro		41,067.85		425	6,044.13	268.84	40,799.01
Chiriquí		16,330.40		12	67.68	362.32	15,968.08
COCLE		128,190.69		811	25,612.32	2,537.88	125,652.81
Colón		36,187.08		140	6,247.80	528.45	35,658.63
Comarca Guna Yala		716.04		1	0.00	15.69	700.35
Comarca Ngäbe-Buglé		172,915.16		1,524	6,916.00	1,713.31	171,201.85
Darién		716.04		1	0.00	15.69	700.35
Herrera		20,833.21		104	2,908.07	411.57	20,421.64
LOS SANTOS		716.04		1	0.00	15.69	700.35
PANAMÁ		56,840.33		248	5,375.77	1,256.25	55,584.08
PANAMÁ CENTRO		370,181.82		2,898	87,014.10	5,656.60	364,525.22
Panamá Este		6,963.84		91	6,247.80	15.69	6,948.15
Panamá Norte		131,048.28		690	17,153.25	2,586.05	128,462.23
Panamá Oeste		70,276.52		953	45,265.03	358.03	69,918.49
SAN MIGUELITO		106,335.30		390	16,693.93	1,905.88	104,429.42
SEDE		136,714.79		509	4,717.61	1,423.00	135,291.79
VERAGUAS		19,820.95		118	6,300.36	483.47	19,337.48
<b>Total de Bienes Patrimoniales</b>		<b>1,315,854.34</b>		<b>8,916</b>	<b>236,563.85</b>	<b>19,554.40</b>	<b>1,296,299.94</b>
		<b>Activo Fijo 1,315,854.34</b>					



Panamá República de Panamá  
Ministerio de Educación

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Menores a 100.00  
Período comprende de: 01-oct.-2019 Hasta: 31-dic.-2019

Cta.	Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
0232	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.08	2	63.08	0.00	63.08
0234	EQUIPOS DE OFICINA	778.45	20	778.45	0.00	778.45
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	25,111.38	406	25,111.38	0.00	25,111.38
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	207,738.31	4,652	207,738.31	0.00	207,738.31
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	2,872.63	54	2,872.63	0.00	2,872.63
Total de Bienes Patrimoniales		236,563.85	5,134	236,563.85	0.00	236,563.85

Activo Fijo 236,563.85



Panamá República de Panamá  
Ministerio de Educación

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Menores a 100.00  
Periodo comprende desde: 01-oct.-2019 Hasta: 31-dic.-2019

Región	Cta. / Descripción de la Cuenta	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
<b>Bocas del Toro</b>		<b>6,044.13</b>	<b>147</b>	<b>6,044.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,044.13</b>
0232	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.08	2	63.08	0.00	63.08
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,177.79	38	2,177.79	0.00	2,177.79
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3,230.01	92	3,230.01	0.00	3,230.01
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	573.25	15	573.25	0.00	573.25
<b>Chiriquí</b>		<b>67.68</b>	<b>1</b>	<b>67.68</b>	<b>0.00</b>	<b>67.68</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	67.68	1	67.68	0.00	67.68
<b>COCLE</b>		<b>25,612.32</b>	<b>562</b>	<b>25,612.32</b>	<b>0.00</b>	<b>25,612.32</b>
0234	EQUIPOS DE OFICINA	301.68	4	301.68	0.00	301.68
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,007.78	70	4,007.78	0.00	4,007.78
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	21,122.83	485	21,122.83	0.00	21,122.83
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	180.03	3	180.03	0.00	180.03
<b>Colón</b>		<b>6,247.80</b>	<b>90</b>	<b>6,247.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,247.80</b>
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6,247.80	90	6,247.80	0.00	6,247.80
<b>Comarca Ngäbe-Buglé</b>		<b>6,916.00</b>	<b>193</b>	<b>6,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,916.00</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	406.08	6	406.08	0.00	406.08
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6,509.92	187	6,509.92	0.00	6,509.92
<b>Herrera</b>		<b>2,908.07</b>	<b>51</b>	<b>2,908.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908.07</b>
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2,908.07	51	2,908.07	0.00	2,908.07
<b>PANAMÁ</b>		<b>5,375.77</b>	<b>217</b>	<b>5,375.77</b>	<b>0.00</b>	<b>5,375.77</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	80.00	4	80.00	0.00	80.00
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	5,295.77	213	5,295.77	0.00	5,295.77
<b>PANAMÁ CENTRO</b>		<b>87,014.10</b>	<b>2,177</b>	<b>87,014.10</b>	<b>0.00</b>	<b>87,014.10</b>
0234	EQUIPOS DE OFICINA	188.50	2	188.50	0.00	188.50
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,867.40	99	5,867.40	0.00	5,867.40
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	80,337.60	2,066	80,337.60	0.00	80,337.60
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	620.60	10	620.60	0.00	620.60
<b>Panamá Este</b>		<b>6,247.80</b>	<b>90</b>	<b>6,247.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,247.80</b>
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6,247.80	90	6,247.80	0.00	6,247.80
<b>Panamá Norte</b>		<b>17,153.25</b>	<b>358</b>	<b>17,153.25</b>	<b>0.00</b>	<b>17,153.25</b>

martes, 07 de enero de 2020



Region	Cta. / Descripción de la Cuenta	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
Panamá Oeste	0234 EQUIPOS DE OFICINA	191.49	13	191.49	0.00	191.49
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	6,926.48	95	6,926.48	0.00	6,926.48
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	10,035.28	250	10,035.28	0.00	10,035.28
		45,265.03	822	45,265.03	0.00	45,265.03
SAN MIGUELITO	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	477.38	7	477.38	0.00	477.38
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	44,787.65	815	44,787.65	0.00	44,787.65
		16,693.93	260	16,693.93	0.00	16,693.93
SEDE	0234 EQUIPOS DE OFICINA	96.78	1	96.78	0.00	96.78
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	699.72	14	699.72	0.00	699.72
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	14,398.68	219	14,398.68	0.00	14,398.68
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	1,498.75	26	1,498.75	0.00	1,498.75
		4,717.61	74	4,717.61	0.00	4,717.61
VERAGUAS	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,348.51	70	4,348.51	0.00	4,348.51
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	369.10	4	369.10	0.00	369.10
		6,300.36	92	6,300.36	0.00	6,300.36
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	52.56	2	52.56	0.00	52.56
		6,247.80	90	6,247.80	0.00	6,247.80
	<b>Total de Bienes Patrimoniales</b>	<b>236,563.85</b>	<b>5,134</b>	<b>236,563.85</b>	<b>0.00</b>	<b>236,563.85</b>
	<b>Activo Fijo</b>	<b>236,563.85</b>				



Periodo comprende desde:

Cta.	Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
0232	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,280.06	2	0.00	18.22	2,261.84
0233	EQUIPOS DE TRANSPORTE	24,500.00	1	0.00	755.14	23,744.86
0234	EQUIPOS DE OFICINA	6,644.83	11	0.00	108.16	6,536.67
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	353,377.29	701	0.00	8,316.65	345,060.64
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	664,097.27	3,025	0.00	9,875.48	654,221.79
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	28,391.04	42	0.00	480.76	27,910.28
Total de Bienes Patrimoniales		1,079,290.49	3,782	0.00	19,554.40	1,059,736.09

Activo Fijo 1,079,290.49





Region	Cta./ Descripción de la Cuenta	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
<b>Bocas del Toro</b>		<b>35,023.72</b>	<b>278</b>	<b>0.00</b>	<b>268.84</b>	<b>34,754.88</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	716.04	1	0.00	15.69	700.35
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	34,307.68	277	0.00	253.14	34,054.54
		16,262.72	11	0.00	362.32	15,900.40
<b>Chiriquí</b>		<b>8,467.16</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>	<b>201.53</b>	<b>8,265.63</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,795.56	4	0.00	160.79	7,634.77
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	102,578.37	249	0.00	2,537.88	100,040.49
<b>COCLE</b>		<b>1,878.81</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>8.88</b>	<b>1,869.93</b>
0232	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,424.37	4	0.00	47.70	2,376.67
0234	EQUIPOS DE OFICINA	67,964.49	151	0.00	1,879.93	66,084.56
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	24,447.80	72	0.00	485.27	23,962.53
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	5,862.90	21	0.00	116.11	5,746.79
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	29,939.28	50	0.00	528.45	29,410.83
<b>Colón</b>		<b>29,939.28</b>	<b>50</b>	<b>0.00</b>	<b>528.45</b>	<b>29,410.83</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	716.04	1	0.00	15.69	700.35
<b>Comarca Guna Yala</b>		<b>716.04</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>15.69</b>	<b>700.35</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	165,999.16	1,331	0.00	1,713.31	164,285.85
<b>Comarca Ngäbe-Buglé</b>		<b>6,171.38</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>	<b>148.25</b>	<b>6,023.13</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	159,827.78	1,327	0.00	1,565.06	158,262.72
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	716.04	1	0.00	15.69	700.35
<b>Darién</b>		<b>716.04</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>15.69</b>	<b>700.35</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	17,925.14	53	0.00	411.57	17,513.57
<b>Herrera</b>		<b>11,405.19</b>	<b>9</b>	<b>0.00</b>	<b>288.29</b>	<b>11,116.90</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	6,519.95	44	0.00	123.28	6,396.67
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	716.04	1	0.00	15.69	700.35
<b>LOS SANTOS</b>		<b>716.04</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>15.69</b>	<b>700.35</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	51,464.56	31	0.00	1,256.25	50,208.31
<b>PANAMÁ</b>		<b>17,291.59</b>	<b>15</b>	<b>0.00</b>	<b>422.71</b>	<b>16,868.88</b>
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	34,172.97	16	0.00	833.53	33,339.44
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	283,167.72	721	0.00	5,656.60	277,511.12



Region	Cta./ Descripción de la Cuenta	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
Panamá Este	0234 EQUIPOS DE OFICINA	1,204.71	2	0.00	26.67 ✓	1,178.04
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	66,429.91	138	0.00	1,389.45 ✓	65,040.46
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	203,280.36	563	0.00	3,965.92 ✓	199,314.44 ✓
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	12,252.74	18	0.00	274.56 ✓	11,978.18
		716.04	1	0.00	15.69 ✓	700.35
Panamá Norte	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	716.04	1	0.00	15.69 ✓	700.35
		113,895.03	332	0.00	2,586.05 ✓	111,308.98
Panamá Oeste	0232 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	401.25	1	0.00	9.34 ✓	391.91
	0234 EQUIPOS DE OFICINA	1,598.00	2	0.00	18.83 ✓	1,579.17
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	50,830.39	85	0.00	1,343.56 ✓	49,486.83
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	61,065.39	244	0.00	1,214.32 ✓	59,851.07
		25,011.49	131	0.00	358.03 ✓	24,653.46
SAN MIGUELITO	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,200.39	7	0.00	166.27 ✓	5,034.12
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	19,811.10	124	0.00	191.76 ✓	19,619.34
		89,641.37	130	0.00	1,905.88 ✓	87,735.49
SEDE	0233 EQUIPOS DE TRANSPORTE	24,500.00	1	0.00	755.14 ✓	23,744.86
	0234 EQUIPOS DE OFICINA	1,016.50	2	0.00	13.65 ✓	1,002.85
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,724.42	54	0.00	477.57 ✓	20,246.85
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	43,400.45	73	0.00	659.52 ✓	42,740.93
		131,997.18	435	0.00	1,423.00 ✓	130,574.18
		401.25	1	0.00	1.32 ✓	399.93
VERAGUAS	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	53,205.80	160	0.00	933.56 ✓	52,272.24
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	68,114.73	271	0.00	398.03 ✓	67,716.70
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	10,275.40	3	0.00	90.09 ✓	10,185.31
		13,520.59	26	0.00	483.47 ✓	13,037.12
	12,167.09	16	0.00	458.62 ✓	11,708.47	
	1,353.50	10	0.00	24.85 ✓	1,328.65	
	<b>Total de Bienes Patrimoniales</b>	<b>1,079,290.49</b>	<b>3,782</b>	<b>0.00</b>	<b>19,554.40</b>	<b>1,059,736.09</b>
	<b>Activo Fijo</b>	<b>1,079,290.49</b>				




Compras 100

## 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/mn

Adjunto lo indicado.



**INFORME**  
**OCTUBRE-DICIEMBRE 2019**  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MEDUCA

El Departamento de Compras tramitó 342 órdenes de compras por un monto de B/. 2,954,889.79. 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

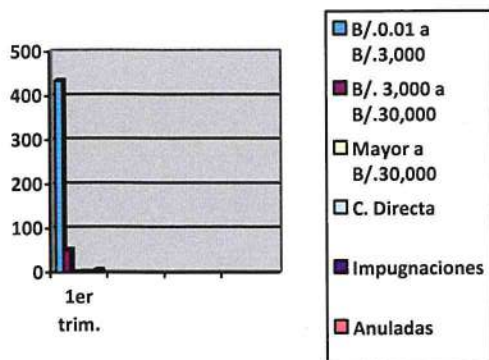
A partir de octubre de 2019, se realizaron algunos movimientos en el Departamento con el objetivo de obtener un mayor rendimiento en las funciones diarias. Estamos en procesos de canalizar a través de la Dirección de Contrataciones Públicas, seminarios los cuales serán de beneficio para el personal Técnica 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 31 de diciembre de 2019

Tipos de transacción	cantidad
Compras menores: de B/. 0.01 a B/. 10,000	162
de B/. 10,000 a B/, 50,000	9
Licitaciones públicas	9
Licitación por mejor valor	8
Convenio marco publicadas	197
<b>Total, de transacciones realizadas</b>	<b>385</b>

Fuente: Departamento de Compras MEDUCA



  
 ADDIS IBERICO M.  
 Jefe de Compras  
 MEDUCA

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



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
1	10/2/19	4200232259	S-2019-0158	INFORMÁTICA	RC	G.000710405.001.116	ENLACES DE COMUNICACIÓN	CABLE & WIRELESS	88,471.44	25/11/2019
2	10/2/19	4200251578	S-2019-0319	CONEAUPA	CM	G.000710402.001.201	BOQUITAS	FESTEOS Y BRINDIS	143.75	18/10/2019
3	10/1/19	4800052421	C-2019-0619	PERFECCIONAMIENTO	CM	FONDO CAPACITACION DOCENTE 200800700141	SELLOS RECTANGULAR	JELLINI, S.A.	146.06	18/10/2019
4	10/2/19	4800052448	DNF-088-19	FINANZAS	CM	FONDO CAPACITACION GREMIAL 0100000086318	HOSPEDAJE	HOTELERA EL PANAMA	3,168.00	18/10/2019
5	10/2/19	4800052445	s-2019-0337	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	RC	PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO	PARSA, S.A.	101.43	10/2/20
6	30/08/2019	4800051219	DNF-061-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 0100000086318	ALQUILER DE SALA	HOTEL INTERAMERICANO	214.00	18/10/2019
7	10/2/19	4200251696	C-2019-0560	RELACIONES PUBLICAS	RC	G.100780338.704.380	IMPRESORA	DATA SERVE, S.A.	715.83	25/10/2019
8	10/2/19	4200251601	S-2019-0307	EDUC. AMBIENTAL	CM	G.100780506.001.151/201	ALMUERZOS	ROSANA CASTAÑEDA	340.00	22/10/2019
9	10/3/19	4200251927	S-2019-0258	INFORMATICA	CM	G.100780402.704.380	ASCENSO LICENCIA	IDEATI, S.A.	47,438.45	17/10/2019
10	10/2/19	4200251817	C-2019-0485	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710401.001.275	SELLOS RECTANGULAR	JELLINI, S.A.	935.18	23/10/2019
11	10/2/19	4800052483	C-2019-0584	PERFECCIONAMIENTO	RC	CAPACITACION DOCENTE 200800700141	SERVILLETAS BLANCAS	PROVEEDORA LATINOAMERICANA	166.12	29/10/2019
12	10/2/19	4800052485	C-2019-0584	PERFECCIONAMIENTO	RC	CAPACITACION DOCENTE 200800700141	KIT DE CUBIERTOS	LE RSA, S.A.	263.97	23/10/2019
13	10/3/19	4200252100	S-2019-0232	CONEAUPA	CM	G.000710313.001.169	KRENOVACION LICENCIA GESTION DOCUMENTAL	OMICRON PANAMA	14,873.00	22/10/2019
14	10/3/19	4200252062	c-2019-0538	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.000710201.001.272	MEDALLA RAUL LEIS	MAESTROS ORFEBRES	3,691.50	23/10/2019
15	10/3/19	4200252238	C-2019-0624	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	RC	G.100780360.001.132	BANNER ROLL UP	DMC BUSINESS	429.18	23/10/2019
16	10/3/19	4200252204	C-2019-0489	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	RC	G.100710114.001.275	CARTUCHO DE TINTA	FORMAS Y SISTEMAS	359.43	30/10/2019
17	10/3/19	4200252267	C-2019-0636	FINANZAS	RC	G.000710402.001.370	DISPENSADOR DE AGUA	SOCAR BUSINESS	95.77	23/10/2019
18	10/7/19	4200246235	ajuste 033	ADMINISTRACIÓN			PUERTA DE SEGURIDAD	JORGE ABREGO	390.00	28/10/2019

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



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	Fecha de Publicación
19	10/7/19	4800052689	DNF-089-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 0100000086318	ALMUERZOS	COMPLEJO HOTELERO LOS GUAYACANES	2,226.00 30/10/2019
20	10/7/19	4800052676	DNF-089-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 0100000086318	CENAS	INVERSIONES FERNANDEZ ESPINA	2,310.30 30/10/2019
21	10/03/19	4200252285	C-2019-0147	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710402.001.370	EXTINTOR	ABRASIL CON INC	1,856.21 30/10/2019
22	10/7/19	4200253015	C-2019-0581	ADMINISTRACIÓN	CM	G.100780402.704.350	CAJA PLASTICA	JELLINI, S.A.	1,123.50 22/10/2019
23	10/4/19	4200252370	S-2019-0300	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710402.001.169/501.001.280	SUMINISTRO, REEMPLAZO E INSTALACIÓN D	RADIADORES ALASKA	347.75 30/10/2019
24	10/4/19	4800052604	S-2019-0336	COOPERACION INT.	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	BOLETO	COPA	1,238.80
25	30/09/2019	4800052386	DNF-086-19	FINANZAS		FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 0100000086318	LIBROS	DIOTIMA SAMUDA	1,796.00 29/10/2019
26	10/2/19	4200251847	S-2019-0310	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710313.001.169	GRUA	DELKYS BARRIOS	475.00 10/8/19
27	10/8/19	4200253477	S-2019-0344	ADMINISTRACIÓN	cm	G.100780357.704.169	SERVICIO DE HELICOPTERO	HELICOPTEROS AGRICOLAS	9,951.00 10/8/19
28	10/7/19	4200252966	C-2019-0120	PROTOCOLO	CM	G.000710402.001.269	PORTA PASAPORTES	CREACIONES PUBLICITARIAS	2,423.55 11/1/19
29	10/4/19	4200252510	C-2019-0648	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100780346.704.211	MOCHILA CON IMPRESIÓN 3 COLORES	CREACIONES PUBLICITARIAS	1,995.55 10/9/19
30	10/4/19	4200252501	C-2019-648	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100720101.704.212/780363.704.263/730125.704.274	BOTAS DE CAUCHO SIN PUNTA DE SEGURIDAD/botiquin /chaleco	IMPORTADORA C Y R, S.A.	42,372.00 10/9/19
31	10/4/19	4200252476	C-2019-0648	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100780346.704.214	CAPOTE CON CAPUCHA	IMPORTADORA CENTRAL	5,713.80 10/9/19
32	10/7/19	4200253119	C-2019-0595	SECRETARIA GRAL	RC	G.100780360.704.275	CARTUCHO DE TINTA	CANON PANAMA	171.31 30/10/2019
33	10/4/19	4200252515	C-2019-0595	SECRETARIA GRAL	RC	G.100780350.704.275	CARTUCHO DE TINTA	FORMAS Y SISTEMAS	711.87 30/10/2019
34	10/3/19	4200252282	C-2019-0244	FINANZAS	RC	G.000710401.001.275	TONER	FORMAS Y SISTEMAS	1127.18 30/10/2019
35	10/3/19	4200252178	C-2019-0580	ADMINISTRACIÓN	RC	G.00710505.001.269	BOLSA CON AGARRADERO/VASO DEP	CREACIONES PUBLICITARIAS	919.09 11/8/19

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



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
37	10/3/19	4200252203	C-2019-0580	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710313.001.271	TAZA	SUPLIDORA LANAG	834.73	13/11/2019
38	10/7/19	4200253122	S-2019-0155	INFORMATICA	CM	G.100780201.704.169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CONSTRUCCIONES AUTONOMAS	35,898.50	23/10/2019
39	10/4/19	4200252499	S-2019-0304	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.000710101.001.201	BRINDIS	LA CAZUELITA DE ORO	495.00	30/10/2019
40	07/10/2019	4200253123	C-2019-0643	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100750101.001.224	ACEITE DE MOTOR	LUBRICANTES Y QUÍMICOS	2,773.44	22/10/2019
41	10/7/19	4800052702	DNF-090-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 0100000086318	REFRIGERIOS	RESTAURANTE NUEVA CHINA	5,000.00	23/10/2019
42	10/7/19	4200253067	C-2019-0615	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.000710201.001.169	CORONA DE FLORES	VILLAMORENO, S.A.	845.3	25/10/2019
43	10/4/19	4800052617	C-2019-0584	PERFECCIONAMIENTO	RC	FONDO DE CAPACITACION DOCENTE 200800700141	PLATO N°6 DE FOAM	VENTAS PLASTIMAS	64.95	23/10/2019
44	10/4/19	4800052634	C-2019-0584	PERFECCIONAMIENTO	RC	FONDO DE CAPACITACION DOCENTE 200800700141	AGUA EMBOTELLADA	AGUAS CRISTALINAS, S.A.	150.00	22/10/2019
46	10/9/19	4200254126	S-2019-0315	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710101.001.990	INSCRIPCIÓN EQUIPO	ZENAIDA GONZALEZ M DE AGRAZAL	1450	28/10/2019
47	10/7/19	4200253056	C-2019-0640	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100780339.704.350	ESCRITORIO DE METAL	JELLINI, S.A.	288.90	30/10/2019
48	10/9/19	4800052821	S-2019-0338	COOPERACION INT.	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETOS AEROS	VIAJES IVONNE, S.A.	2483.00	10/9/19
49	10/9/19	4800052845	S-2019-0340	ASESORIA LEGAL	RC	PERFECCIONAMIENTO CAPACITACION	BOLETOS AEROS WALETTIN	PARSA, S.A. CREATIVAS	388.34	10/9/19
50	10/7/19	4800052715	DNF-083-19	FINANZAS COOPERACION INT.	RC	GREMIAL PERFECCIONAMIENTO 010000006602	PORTAFOLIO	PUBLICITARIAS	6,578.25	22/10/2019
51	10/9/19	4800052815	S-2019-0318	COOPERACION INT.	rc	PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AEREO	COPA	849.83	10/9/19
52	10/4/19	4800052662	DNF-093-19	FINANZAS	100	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL 0100000086318	REFRIGERIOS/CENAS	RESTAURANTE NUEVA CHINA	2,000.00	23/10/2019
53	03/10/2019	4800052523	DNF-080-19	FINANZAS	2	FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 0100000086318	CAFETERA ELECTRICA	CENTRO COREMU	302.17	22/10/2019
54	02/10/2019	4800052505	DNF-080-19	FINANZAS	5	FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 0100000086318	COMPUTADIRA PERSONAL PORTATIL	GBM DE PANAMA, S.A.	3951.03	25/10/2019

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

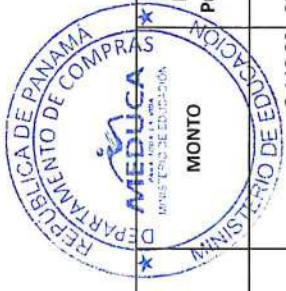
**ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS OCTUBRE 2019**

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
55	08/10/2019	4200253633	C-2019-0121	PROTOCOLO	cm	G.100780506.001.269	BOTELLAS DE ALUMINIO	CREACIONES PUBLICITARIAS	1235.85	30/10/2019
56	04/10/2019	4200252574	C-2019-0271	ADMINISTRACIÓN	1	G.000710402.001.280 FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 010000086318	BATERIA 27 HD	BATERIAS NACIONALES	75.02	29/10/2019
57	09/10/2019	4800052855	DNF-089-19	FINANZAS		FONDO DE CAPACITACION GREMIAL	ALIMENTACION	EDILMA CISNEROS	978.25	30/10/2019
58	10/8/19	4800052773	DNF-089-19	FINANZAS		FINANZAS	CENAS	LUZ MIGDALIA PEÑA	2950.00	13/11/2019
59	10/7/19	4200253136	C-2019-0617	ARTE Y CULTURA		G.100780346.704.320	AUDIFONOS	CENTRO AUDIO FOTO	8982.01	23/10/2019
60	10/8/19	4200253539	C-2019-0640	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100780339.704.350	SILLA OPERATIVA	DMC BUSINESS	181.99	23/10/2019
61	10/10/19	4200254282	S-2019-0342	ARTE Y CULTURA	CM	G.100780346.704.151/ 201	ALIMENTACION	JETZOMAN	3,162.80	23/10/2019
62	10/9/19	4800052829	C-2019-0620	FINANZAS	RC	PERFECCIONAMIENTO 01000006602	TONER	FORMAS Y SISTEMAS	4,945.25	22/10/2019
63	10/10/19	4800052887	C-2019-0584	PERFECCIONAMIENTO	RC	FONDO DE CAPACITACION DOCENTE 200800700141	CAFÉ MOLIDO	IMPORTADORA TRNSMUNDI	314.35	23/10/2019
64	10/10/19	4800052902	C-2019-0584	PERFECCIONAMIENTO	RC	FONDO DE CAPACITACION DOCENTE 200800700141	TE	GILMIR BUSINESS	73.20	23/10/2019
65	29/08/2019	4800047386	ajuste 024	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CM	FECE 200800700146	SERVICIO DE EXPLORACIÓN GEOTECNICA INSTITUTO URRACA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ	102,736.00	14/10/2019
66	10/9/19	4200253983	c-2019-0626	ASESORIA LEGAL	RC		AIRE ACONDICIONADO 18,000	VENTAS ERLISAACS	952.30	30/10/2019
67	14/10/2019	4200255368	C-2019-0502	GENERAL DE EDUCACION	RC	G.000710402.001.203	AGUA EMBOTELLADA	AGUAS CRISTALINAS, S.A.	1,050.00	22/10/2019
68	10/10/19	4200254573	S-2019-0317	INFORMÁTICA	CM	G.100780402.704.380	PROD-VAR CERT.DE SEG.	SOFTWARE&NETWORK CONSULTING	288.90	23/10/2019
69	14/10/2019	4200255520	C-2019-0506	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.000710201.001.275* 402.001.265/506.001.169	MAGIC CARD/MANTENIMIENTO/TARJETAS PVC	CONSULTORES DE VENTAS CORPORATIVAS	411.95	25/10/2019
70	14/10/2019	4200255515	C-2019-0504	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.00710201.001.214	CAMISAS DAMAS Y CABALLEROS	BELL CARGO CORPORATION	8,534.86	23/10/2019
71	14/10/2019	4200255460	s-2019-0268	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.100780506.001.120	BANNER	CREACIONES PUBLICITARIAS	1,038.44	25/10/2019





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



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
72	15/10/2019	4200255703	A-2019-0003	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.100780506.001.109	ALQUILER DE RADIOS	KADAIR, S.A.	2,140.00	22/10/2019
73	14/10/2019	4200255471	C-2019-0657	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.000710201.001.272	TROFEOS	DEPORTES JIMMY	B/2,525.20	24/10/2019
74	10/11/19	4800052995	S-2019-0347	COOPERACION INT.	RC	TARJETA DE CRÉDITO	BOLETOS AEREOS	AVIANCA	1,234.36	10/11/19
75	10/10/19	4200254638	S-2019-0288	INFORMATICA	CM	G.100780402.704.380	ACTUALIZACION Y RENOVACION	ESRI PANAMA, S.A.	9,910.88	13/11/2019
76	15/10/2019	4200255859	C-2019-0537	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.100780347.704.201	CUPONES DE CONSUMO	NIKOS CAFÉ	9,180.00	23/10/19
77						FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL 010000086318				
78	15/10/2019	4800052980	DNF-083-2019	FINANZAS	CM	G.000710402.001.203	ALMUERZOS	HOTEL VERSALLES, S.A. AGUAS CRISTALINAS, S.A.	6990.75	28/10/2019
79						FONDO DE ADMINISTRACIÓN GREMIAL 010000086318	AGUA EMBOTELLADA	S.A.	108.00	11/12/19
80	10/10/19	4800052915	DNF-087-19	FINANZAS	CM	010000086318	ALMUERZOS	CAFÉ LA RECESIÓN CUATRO ALTOS	4,550.00	18/11/2019
81	10/11/19	4200254888	C-2019-0614	GENERAL DE EDUCACION	RC	G.000710313.001.380	COMPUTADORA PERSONAL	GBM DE PANAMA, S.A.	17231.28	18/11/2019
82	10/11/19	4800052977	DNF-089-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN	ALMUERZOS	MULTI CAFÉ BUGABA	720	13/11/2019
83	15/10/2019	4800053117	C-2019-0584	RECURSOS HUMANOS	RC	G.000710402.001.370	AIRE ACONDICIONADO	VENTAS ERLISAACS	751.38	28/10/2019
84	16/10/2019	4200256139	A-2019-0002	PERFECCIONAMIENTO	RC	FONDO DE CAPACITACION DOCENTE 200800700141	VASO FOAM	GILMIR BUSINESS	400.28	30/10/2019
85	16/10/2019	4200256214	C-2019-0501	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.100780506.001.109	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A.	3,814.55	23/10/2019
86	10/8/19	4200253600	c-2019-0271	ADMINISTRACIÓN	cm	G.000710402.001.280	BEBIDAS HIDRATANTES	AGENCIAS FEDURO	2,973.12	23/10/2019
87	15/10/2019	4200255729	S-2019-0303	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.000710201.001.109/201	GATORADE REPUESTOS PARA PANEL	VENTAS Y SERVICIOS AM	365.94	21/11/2019
88	10/11/19	4200254971	C-2019-0602	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710402.0001.280	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	HOTELES DEL CARIBE	7695.09	13/11/2019
89	15/10/2019	4800053119	DNF-083-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 010000086318	BATERIAS	BATERIAS NACIONALES	649.25	11/8/19
							SUETER	GRUPO LAVERSA	9,860.05	28/10/2019

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



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
90	15/10/2019	4200255927	S-2019-0333	ASUNTOS ESTUDIANILES	CM	G.100780348.704.201	ALMUERZOS	LA CAZUELITA DE ORO	1860.00	30/10/2019
91	16/10/2019	4800053179	S-2019-0354	ASESORIA LEGAL	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA 010000006602	BOLETOS AEREOS	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	329.14	16/10/2019
92	15/10/2019	4200256009	C-2019-0567	CURRICULO	RC	G.100780353.704.350	SILLA OPERATIVA	INVERSIONES TEALIS	77.35	11/8/19
93	15/10/2019	4200255996	C-2019-0567	CURRICULO	RC	G.100780353.704.350	SILLA TIPO PRESIDENTE	SENTOSA CORP.	404.78	11/10/19
94	10/8/19	4800052745	DNF-084-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL 010000086318	ALIMENTACIÓN	EVENTOS CAROLINA, S.A.	2.080.00	12/5/19
95	10/11/19	4200254927	S-2019-0341	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.100780506.001.269/169/704.201/704.151	ALIMENTACIÓN	LA CAZUELITA DE ORO	5,140.00	12/10/19
96	16/10/2019	4800053220	C-2019-0632	PERFECCIONAMIENTO	RC	FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE 010000123340	TONER NEGRO	DATA SERVE, S.A.	779.33	11/1/19
97	16/10/2019	4200256411	C-2019-0669	GENERAL DE EDUCACION	RC	G.000710101.001.211	PORTA CARNETS YOYO	GRAPHICS SOLUTIONS	228.71	31/10/2019
98	17/10/2019	4200256857	S-2019-0346	ADMINISTRACIÓN	CM	G.100780357.704.169	SERVICIO DE SUCCION Y LIMPIEZA DE TRES TANQUES SEPTICOS	BAÑOMOVIL, S. A.	5,778.00	22/10/2019
99	17/10/2019	4200256807	C-2019-0691	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100780506.001.203	AGUAS EMBOTELLADA	AGUAS CRISTALINAS, S.A.	105.00	25/10/2019
100	17/10/2019	4200256806	S-2019-0346	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.100780347.704.201	ALIMENTACIÓN	FESTEJOS Y BRINDIS	1,145.00	25/10/2019
101	18/10/2019	4200256955	C-2019-0686	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.000710201.001.214	GORRAS BLANCAS	PROMO WARE HOUSE PANAMA	882.75	25/10/2019
102	18/10/2019	4200256927	c-2019-0685	GENERAL DE EDUCACION	cm	g.000710201.001.269/275/370/59	planchar/PLANCHA GRPADORA/TUBO PVC	GEO NOVEY	247.34	25/10/2019
103	17/10/2019	4200256842	S-2019-0262	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.100780506.001.169/201	ALMUERZOS, CATERING	NIKOS CAFÉ	1,820.00	25/10/2019
104	18/10/2019	4200257292	C-2019-0506	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.100780353.704.279	VAGONETAS	TOTAL IMPORT, S. A.	1551.50	25/10/2019
105	18/10/2019	4200256978	S-2019-0355	ADMINISTRACIÓN	CM	G.100780347.704.201	DESAYUNO TÍPICO	EMERGENCY & RISK MANAGEMENT CONSULTANT, INC	5,850.00	25/10/2019
106	21/10/2019	4200257535	C-2019-0538	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.000710201.001.169	POLLERINES	CONFECCIONES Y BORDADOS DIAMANTE	1,305.40	25/10/2019

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



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
107	21/10/2019	4200257590	C-2019-0655	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.100780506.001.213	TELAS TRICOLOR	IMPORTADORA CENTRAL	1,401.49	25/10/2019
108	18/10/2019	4200257052	C-2019-0662	ADMINISTRACIÓN	CM	G.100710114.001.280	PIEZAS E INST BUS COUNTY	BERING MOTORS	1,311.37	11/8/19
109	21/10/2019	4200257723	C-2019-0661	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710402.001.169/249/259	VIDRIO BUS HYUNDAI	BERING MOTORS	767.29	12/5/19
110	21/10/2019	4200257489	A-2019-0008	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.100780506.001.109	ALQUILER DE TARIMA	STEREO 5000 SONIDO Y LUCESO	2,033.00	28/10/2019
111	22/10/2019	4200258149	C-2019-0677	SECRETARIA GENERAL	CM	G100780339.704.370	AIRE ACONDICIONADO	MULTIFRIO PANAMA	687.48	11/10/19
112	22/10/2019	4200258128	S-2019-0350	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710201.001.169	TRASLADO DE AUTOS GRUA	GRUAS MEXICO PANAMA	825.00	
113	23/10/2019	4200258563	C-2019-0679	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.000710201.001.269	FLORES	VILLAMORENO, S.A.	729.21	25/10/2019
114	22/10/2019	4200257948	C-2019-0692	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.00710402.001.256/253/249/262/255/243	MATERIALES E INSUMOS	COCHEZ Y CIA, S.A.	274693	25/10/2019
115	22/10/2019	4200258219	C-2019-0647	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100761101.001.239	CARTULINA	OLIMPIUS COMERCIAL	7,736.10	28/10/2019
116	22/10/2019	4800053422	S-2019-0366	DESPACHO SUPERIOR	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AEREO	PARSA, S.A.	195.25	22/10/2019
117	10/9/19	4800052841	S-2019-0335	COOPERACION INT.	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETOS AÉREOS	VIAJES ESPAÑA, S.A.	3,474.00	10/9/19
118	22/10/2019	4800053442	S-2019-0364	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AEREO	PARSA, S.A.	195.25	22/10/2019
119	22/10/2019	4800053427	S-2019-0363	ASESORIA LEGAL	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AEREO	PARSA, S.A.	195.25	22/10/2019
120	22/10/2019	4200258252	C-2019-0656	SECRETARIA GENERAL	RC	G.100780360.704.275	TONER	CANON PANAMA	1,465.16	13/11/2019
121	22/10/2019	4200257817	C-2019-0658	CURRICULO	RC	G.100780313.704.380	TABLETA 9" - 10"	DATA SERVE, S.A.	2359.32	13/11/2019
122	22/10/2019	4200258173	C-2019-0694	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100780353.704.320	SILLA BANCO ESCOLAR	PANAMAGLOBAL TRADING	56,943.57	11/6/19
123	10/11/19	4800052977	DNF-089-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	ALMUERZO	MULTI CAFÉ BUGABA, S.A.	720.00	13/11/2019
124	18/10/2019	4200257073	C-2019-0628	ADMINISTRACIÓN	RC	G.000710402.001.370	AIRE ACONDICIONADOS 24 BTU	MULTIFRIO PANAMA GROUP	2,255.56	13/11/2019
125	18/10/2019	4200257017	c-2019-0628	ADMINISTRACIÓN RECURSOS	RC	G.000710402.001.370	CONGELADOR	CENTRO COREMUSA	330.63	13/11/2019
126	17/10/2019	4200256634	C-2019-0573	HUMANOS	CM	G.000710313.001.169	UNIDAD DE FIJACIÓN	CANON PANAMA	534.8	11/12/19

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

**ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS OCTUBRE 2019**

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
127	24/10/2019	4200258919	S-2019-0299	ARTE Y CULTURA INTERCULTURAL BILINGÜE	CM	G.100780346.704.109	HOSPEDAJE	NUEVOS HOTELES D PANAM	27,720.00	28/10/2019
128	17/10/2019	4200256803	C-2019-0588		RC	G.100780333.704.280	LLANTAS	DECOAUTO	294.46	13/11/2019
129	17/10/2019	4800053249	C-2019-0667	FECE	RC	FONDO FECE 200800700140	SILLA DE VISITA	DMC BUSINESS	1.116.46	13/11/2019
131	17/10/2019	4800053252	C-2019-0667	FECE	RC	FECE 200800700146	SILLA OPERATIVA	SENTOSA CORP.	212.12	13/11/2019
132	16/10/2019	4800053219	DNF-079-2019	AEVE	CM	FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 0100000086318		INVERSIONES GUMO	9,715.60	11/12/19
133	22/10/2019	4800053398	S-2019-0356	COOPERACION INT.	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AEREO	SAGA COMMERCIAL	351.80	22/10/2019
134	25/10/2019	4200259504	C-2019-0704	ADMINISTRACIÓN	RC	G.	BOLETO AEREO ACONDICIONADOS 24 BTU	BIFROST INTERNAT.	7,124.23	13/11/2019
135	10/11/19	4200254844	C-2019-0585	BASICA GENERAL	CM	G.100710114.001.280	REPUESTOS KIA SORENTO	SILABA MOTORS	1399.76	13/11/2019
136	25/10/2019	4800053561	S-2019-0334	DESPACHO SUPERIOR	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AEREO	PARSA, S.A.	195.25	25/10/2019
137	25/10/2019	4800053572	S-2019-0368	COOPERACION INT.	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETO AEREO	AVENTURA TOURS	3,871.95	25/10/2019
138	28/10/2019	4200259781	C-2019-0674	MANTENIMIENTO O	RC	G.100710114.001.370	ABANICO DE TECHO/AIRE ACONDICIONADO	RAENCO INTERNACIONAL	8,731.20	12/11/19
139	30/10/2019	4200260677	S-2019-0380	DESPACHO SUPERIOR	CM	G.100780506.001.169/201.203	ALIMENTACIÓN	COMPAÑÍA HOTELERA DE ALBROOK	1996.10	30/10/2019
140	30/10/2019	4200260698	A-2019-0009	MANTENIMIENTO O	CM	G.100780317.704.169/151/109	ALQUILER DE PIEZAS TIPICAS	CRISTIAN JOSE AIZPU	1650.00	11/12/19
141	30/10/2019	4200260820	S-2019-0376	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.100780506.704.201	ALIMENTACIÓN	SERCOTEL PANAMA	1158.30	30/10/2019
142	30/10/2019	4200260779	C-2019-0710	GENERAL DE EDUCACION	RC	G.100780338.704.380	TABLETA 9" - 10"	DATA SERVE, S.A.	786.44	18/11/2019
143	30/10/2019	4200260787	S-2019-0367	MANTENIMIENTO O	CM	G.100780317.704.169/151/109	SERVICIO DE BAILE FOLCLORICO	JOSE ALBERTO SOSA	1000	18/11/2019
144	25/10/2019	4200259590	S-2019-0229	INFORMATICA	RC	G.000710405.001.116	SERVICIO DE INTERNET	CABLE & WIRELESS PANAMA	786,939.48	CGR
145	29/10/2019	4800053658	DNF-089-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACION GREMIAL DOCENTE 0100000086318	ALMUERZOS	RESTAURANTE NUEVA CHINA	2250	13/11/2019



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



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	Fecha de Publicación
146	18/10/2019	4200257233	C-2019-0588	INTERCULTURAL BILINGÜE	CM	G.100780333.704.280	BALANACE, ALINEAMIENTO Y SUMINISTRO PICK UP HILUX 2013 1149183	PRODUCTOS SUPERIORES	66.34 18/11/2019
147	29/10/2019	4800053630	S-2019-0378	VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO	RC	TARJETA DE CRÉDITO FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE 200800700141	BOLETO AEREO	PARSA, S.A.	189.47 29/10/2019
148	24/10/2019	4800053485	C-2019-0668	PERFECCIONAMIE NTO	RC	FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE 200800700141	LIBRETA TIPO CUADERNO	GRUPO LAVERSA	54,111.61 25/11/2019
149	24/10/2019	4800053486	C-2019-0668	PERFECCIONAMIE NTO	RC	DOCENTE 200800700141	BOLSA DE CONGRESO	SUPLIDORA LANAG	14,734.45 REEMPLAZÓ SE
150	25/10/2019	4800053580	C-2019-0706	FECE	CM	FECE 200800700140	PIEZAS	PANAMEÑA DE MOTORES	170.91 13/11/2019
151	17/10/2019	4200256661	S-2019-0414	NUTRICION Y SALUD ESCOLAR	PS	G.100750101.001.266	SEMILLAS	INST- DE INV. DE NUTRICIÓN Y SALUD ESCOLAR	2,880.00 12/11/19
152	25/10/2019	4200259416	C-2016-0730	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100780333.704.280	LLANTAS	DURALLANTAS	399.92 18/11/2019
153	28/10/2019	4800053600	C-2019-0665	PERFECCIONAMIE NTO	RC	FONDO DE CAPACITACION DOCENTE 200800700141	LLANTAS	DURALLANTAS	766.23 13/11/2019
154	29/10/2019	4800053629	DNF-089-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	ALIMENTACIÓN Y SALON	HOTEL PACHECO	1138.00 25/11/2019
155	23/10/2019	4800053478	S-2019-0359	COOPERACION INT.	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 01000006602	BOLETO AEREO	AVENTURA TOURS	4283.4 23/10/2019
156	25/10/2019	4200259293	C-2019-0650	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100780353.704.271	CAFETERA ELECTRICA	CENTRO COREMUSA	244 18/11/2019
157	25/10/2019	4200259381	C-2019-0650	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100780360.001.350	MESAS PLEGABLES 6 Y 8	SENTOSA CORP.	809.24 18/11/2019
158	25/10/2019	4200259645	C-2019-0399	SERV. PSICOEDUC	rc	g.100780339.704.275	TINTA Y TONER	FORMAS Y SISTEMAS	30,921.57 25/11/2019
159	30/10/2019	4200260894	C-2019-0698	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100780317.704.370	AIRE ACONDICIONADO	BIFROST INTERNATIONAL	1695.06 27/11/2019
160	30/10/2019	4200260624	S-2019-0290	INFORMATICA	RC	G.000710405.001.116	SERVICIO DE INTERNET	CABLE ONDA	6660.8 18/11/2019
161	31/10/2019	4200261294	C-2019-0707	INFORMATICA	CM	G.100780402.704.320	KIT DE ROBOTICA	EDUPAN, S.A.	3997.04 18/11/2019

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

**ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS OCTUBRE 2019**



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
162	30/10/2019	4200260801	S-2019-0272	INFORMATICA	RC	G.000710405.001.116	AERVICIO DE INTERNET	CABLE & WIRELESS	1754.88	18/11/2019
163	30/10/2019	4800053703	S-2019-0294	FECE	CM	FECE 200800700140	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE PINTURA	DETALLE PANAMENOS	347.75	18/11/2019
164	30/10/2019	4200260601	S-2019-0358	INFORMATICA	CM	G.100780402.704.169/357.704...169	SERVICIO TECNICO	COMPONENTES DEL ORBE DE PANAMA	4426.86	
165	30/10/2019	4200260614	C-2019-0563	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CM-036932	G.100710114.001.280	LAMPARA TRASERA	COMPAÑIA CHIRICANA DE AUTOMOVILES	130.1	12/
166	30/10/2019	4200260617	S-2019-0365	CURRICULO	CM	G.100780602.001.201	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	DANGELO WILLIAMS	780.00	12/5/19
167	23/10/2019	4200258395	S-2019-0259	INFORMATICA	CM	G.100780201.704.169	SERVICIO DE AUDITORIA INTEGRAL	LUIS FERNANDO TORRES MARTINEZ	9790.5	
168	29/10/2019	4800053635	DNF-099-19	FINANZAS	RC	CONDO DE CACAPITACION GREMIAL DOCENTE 010000086318	CARTUCHOS DE TINTA	FORMAS Y SISTEMAS	800.36	18/11/2019
169	31/10/2019	4200261371	C-2019-0683	DESPACHO SUPERIOR	RC	G.100780333.704.370	DISPENSADOR DE AGUA	TECNIC GROUP	249.85	18/11/2019
170	31/10/2019	4200261319	C-2019-0660	ADMINISTRACION	RC	G.100780338.704.275	TONER	RICOH PANAMA INC	2339.66	25/11/2019
171	31/10/2019	4200261361	C-2019-0660	ADMINISTRACION	RC	G.100780338.704.275	TINTA Y TONER	DUPLIRISO	572.45	18/11/2019
172	30/10/2019	4200260944	c-2019-0557	INFORMATICA	RC	G.100780402.704.380	MULTIFUNCIONAL	OMICRON PANAMA	2190.29	25/11/2019
173	30/10/2019	4200260919	C-2019-0557	INFORMATICA	RC	G.100780402.704.380	IMPRESORA A COLOR	FORMAS Y SISTEMAS	454.7	25/11/2019
174	10/8/19	4800052745	DNF-084-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL DOCENTE 010000086318	ALMUERZOS	EVENTOS CAROLINA, S.A.	2080	12/5/19
175	31/10/2019	4200261189	C-2019-0557	INFORMATICA	RC	G.100780360.001.275	TONER	FORMAS Y SISTEMAS	381.56	25/11/2019
176	24/10/2019	4800053493	DNF-089-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL DOCENTE 010000086318	ALMUERZOS	LEISY DOMINGUEZ	3909.78	19/11/2019
177	31/10/2019	4200261029	C-2019-0254	ADMINISTRACION	CM	G.100710114.001.370	RELOJES DE ASISTENCIA	ELECTROSISTEMAS DE PANAMA	2407.5	25/11/2019
178	30/10/2019	4800053738	DNF-079-19	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL DOCENTE 010000086318	SERVICIO DE BUSES	ANDRICK ACOSTA	1000	16/12/2019
179	31/10/2019	4200261167	S-2019-0357	INFORMATICA	RC	G.000710405.001.116	SERVICIO DE INTERNET	CABLE ONDA, S.A.	5258.07	18/11/2019
180	29/10/2019	4800053674	C-2019-0682	FECE	RC	FONDO FECE 200800700140	CARPETA COLGANTE/NOTAS/ BATERIAS	JELLINI, S.A.	2087.04	18/11/2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS OCTUBRE 2019

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
181	29/10/2019	4800053676	C-2019-0682	FECE	RC	FONDO FECE 200800700140	CINTA ADHESIVA	ARCOM, S.A.	116.84	18/11/2019
182	29/10/2019	4800053677	C-2019-0682	FECE	RC	FONDO FECE 200800700140	BOLIGRAFOS retractil	BUSINESS SUPLIERS	588.5	18/11/2019
183	29/10/2019	4800053678	C-2019-0682	FECE	RC	FONDO FECE 200800700140	BINDING CASE	AGENCIAS VAYE	1572.9	18/11/2019
184	29/10/2019	4800053670	C-2019-0682	FECE	RC	FONDO FECE 200800700140	BINDIR CLIP DE METAL	OD PANAMA, S.A. BUSINESS EXPRESS CORP.	149.8	18/11/2019
185	31/10/2019	4800053770	C-2019-0682	FECE	RC	FONDO FECE 200800700140	LIGAS/BATERIAS		78.65	25/11/2019
186	28/10/2019	4200259996	C-2019-0402	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339;704.275/ 353.704.279	BOLIGRAFO/TIZA/CR AYONES	DISTRIBUIDORA LEWIS	232.64	18/11/2019
<b>TOTAL :</b>									<b>1,930,589.20</b>	



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



N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
1	11/6/19	4200262086	C-2019-0695	ADMINISTRACIÓN	RC	G.100780601.001.280	LLANTAS RIN 16 215/65R16	AUTO CENTRO	334.38	25/11/2019
2	11/6/19	4200261747	S-2019-0360	CONEAUPA	CM	G.000710313.001.169/000710313.001.131	AVISO DE CONVOCATORIA PERIODICOS	PANAMA STAR, S.A.	561.53	25/11/2019
3	11/1/19	4800053818	C-2019-0705	FECE	RC	FONDO FECE 200800700140	BATERIAS	IMPORTADORA DE BATERIAS, S.A.	74.15	22/11/2019
4	15/10/2019	4200255983	C-2019-0576	PLANIFICACIÓN	RC	G.000710401.001.275	CUBIERTA/ESPIRAL	JELLINI, S.A.	119.99	25/11/2019
5	11/6/19	4200261798	C-2019-0576	PLANIFICACIÓN	RC	G.000710401.001.275	ENGARGOLADORA DE METAL	BUSINESS SUPPLIERS	162.37	25/11/2019
6	11/6/19	4200261851	C-2019-0576	PLANIFICACIÓN	RC	G.000710401.001.275	ESPIRAL	ULTRAMAR COMMERCIAL	17.36	
7	11/6/19	4200261793	S-2019-0360	CONEAUPA	CM	G.000710313.001.169/131	AVISO DE CONVOCATORIA PERIODICOS	CORPORACION LA PRENSA, S.A.	438.17	25/11/2019
8	24/10/2019	4200258885	C-2019-0402	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.275	MASKING TAPE	ARCOM	758.26	
9	28/10/2019	4200260070	C-2019-0402	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.275	MARCADORES	ULTRAMAR COMMERCIAL	5,095.92	12/5/19
10	14/10/2019	4200255225	C-2019-0402	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.275	BORRADOR/FOAMY	BUSINESS EXPRESS	257.05	25/11/2019
11	25/10/2019	4200259249	C-2019-0403	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.275	FOAMY	PRODUCTOS PANAMENOS	76.24	27/11/2019
12	24/10/2019	4200259094	C-2019-0402	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.275/243	BANDEJA DE ESCRITORIOS, MARCADORES, TEMPERAS	JELLINI, S.A.	1,219.22	25/11/2019
13	11/6/19	4800053888	DNF-079-2019	FINANZAS	CM	FONDO GREMIAL DOCENTE 010000086318	SERVICIO DE BUSES	ANDRICK ANDY ACOSTA	800.00	12/5/19
14	11/6/19	4800053884	DNF-079-2019	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	SERVICIO DE BUSES	ANDRICK ANDY ACOSTA	400.00	12/5/19
15	10/8/19	4800052763	DNF-080-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	MALETIN P/LAPTOP	JELLINI, S.A.	422.65	25/11/2019
16	28/10/2019	4200259909	C-2019-0402	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.275	CINTA ADHESIVA	AGENCIAS VAYE COMPANIA	120.38	12/5/19
17	11/7/19	4800053940	S-2019-0382	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARJETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	PANAMEÑA DE AVIACIÓN	4510.80	
18	25/10/2019	4200259249	C-2019-0403	SERV. PSICOEDUC	rc	G.100780339.704.275	FOAMY DE COLORES	PRODUCTOS PANAMENOS	76.24	27/11/2019
19	11/12/19	4200263289	S-2019-0370	ASUNTOS ESTUDIANTILES	RC	G.100780348.704.109	HOSPEDAJE	INVERSIONES FERNANDEZ ESPINA	825.00	25/11/2019
20	11/6/19	4200262018	S-2019-0289	RECURSOS HUMANOS	CM	G.100780339.704.169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CANON PANAMA	577.80	12/5/19
21	11/1/19	4200261539	C-2019-0676	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.275	CARPETA COLGANTE	JELLINI, S.A.	1,246.34	12/5/19
22	11/12/19	4200263302	C-2019-0639	VICEMINISTRO	CM	G.100710114.001.280	LLANTAS P265 70R18T BALANCE	PRODUCTOS SUPERIORES	957.65	
23	11/12/19	4200263217	C-2019-0729	SECRETARIA GENERAL	CM	G.000710403.001.214	PANABRISAS Y PANTLONES	CONFECCIONES COMODORO	829.25	22/11/2019
24	11/1/19	4200261479	C-2019-0676	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.275	TONER	RICOH PANAMA	6,141.80	12/5/19
25	11/1/19	4200261529	C-2019-0676	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.275	BOLIGRAFO PUNTA MEDIANA	BUSINESS SUPPLIERS	100.79	26/11/2019





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

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
26	11/7/19	4200262502	C-2019-0676	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780353.704.275	CINTA ADHESIVA/AMBRACDO	BUSINESS SUPPLIERS	3,116.12	12/10/19
27	11/8/19	4800053997	DNF-082-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	SUETER POLO	GRUPO LAVERSA	9,309.00	12/5/19
28	11/7/19	4800053972	S-2019-0389	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	VIAJES EL CORTE INGLES PANAMA	392.79	17/11/2019
29	11/12/19	4800054140	S-2019-0397	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	AVENTURA TOURS,S A.	2,046.00	11/12/19
30	11/8/19	4800054064	S-2019-0395	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	C VIAJA, S.A.	3,356.00	11/8/19
31	11/8/19	4800054037	S-2019-0386	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	C VIAJA, S.A.	3,196.00	11/8/19
32	11/7/19	4800053938	S-2019-0381	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	AVIANCA	3,703.08	11/7/19
33	11/12/19	4200263402	C-2019-0731	ASUNTOS ESTUDIANTILES	CM	G.100780506.001.272/360.001.132/348.704.272	TROFEOS/IMPLEMNTOS DEPORTIVOS/PLANTAS/BALANCE/ALINEAMIENTO/VAL	CREACIONES PUBLICITARIAS	2,643.76	25/11/2019
34	11/8/19	4800054066	C-2019-0696	PERFECCIONAMIENTO	CM	PERFECCIONAMIENTO	ALINEAMIENTO/VAL	AUTO CENTRO	687.11	25/11/2019
35	13/11/2019	4200263760	C-2019-0740	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.000710201.001.272	TROFEOS PRIMER LUGAR	DEPORTES JIMMY	481.5	18/11/2019
36	13/11/2019	4200263690	S-2019-0379	ASUNTOS ESTUDIANTILES	CM	G.100780506.001.201/347.704.201	DESAYUNOS/ALMUEZOS	NIKOS CAFÉ, S.A.	5,544.00	25/11/2019
37	15/11/2019	4800054292	S-2019-0398	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	21	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	C VIAJA, S.A.	31,815.00	15/11/2019
38	11/8/19	4800054020	dnf-099-19	FINANZAS	4	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	CARTAPACIO	PRODUCTOS PANAMENOS	28.53	
39	14/11/2019	AJUSTE 034	4200224556	ADMNISTRACION	2	G.0007100402.001.370	AIRES ACONDICIONADOS	DIPAR,S.A.	1,527.81	
40	11/7/19	4800053980	S-2019-0385	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	C VIAJA, S.A.	1331.00	11/7/19
42	14/11/2019	4800054209	S-2019-0390	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	AGENCIAS DE VIAJE TIVOLI	1,103.66	14/11/20169
43	14/11/2019	4800054211	S-2019-0392	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	9	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	COMPANÍA PANAMENA DE AVIACION	4,895.10	14/11/2019
44	11/7/19	4800053974	S-2019-0384	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	AGENCIAS DE VIAJE TIVOLI	2882.2	11/7/19
45	11/8/19	4800054039	S-2019-0388	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	SAGA COMMERCIAL GROUP	6303.60	11/8/19
46	14/11/2019	4800054213	S-2019-0391	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	14	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	COMPANÍA PANAMENA DE AVIACION	8,648.50	14/11/2019
47	11/7/19	4800053966	S-2019-0383	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	VIAJES EL CORTE INGLES PANAMA	4293.18	11/7/19
48	19/11/2019	4800054361	DNF-079-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	FACILITADOR	LUIS ROLANDO GONZALEZ GONZALEZ	120.00	12/5/19
49	14/11/2019	4200264027	S-2019-0362	ASUNTOS ESTUDIANTILES	RC	G.100780348.704.109/201	HOSPEDA Y ALIMENTACION	INDSTRIA HOTELERA DE AZUERO (HOTEL LA VILLA)	1110.00	27/11/2019
50	11/12/19	4200263380	C-2019-0708	ADMINISTRACION	CM	G.000710402.001.249/280/255/259/222	MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO	DIPAR, S.A.	796.27	16/12/2019



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

**ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS NOVIEMBRE 2019**

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de publicación
51	18/11/2019	4200265062	C-2019-0712	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710506.001.280	PIEZAS E INSTALCIÓN	BERING MOTORS	368.22	12/14/2019
52	19/11/2019	4800054358	DNF-079-19	FINANZAS	CM	GREMIAL DOCENTE	SERVICIO DE TRANSP	ANDRICK ANDY ACOSTA	700.00	12/5/19
53	13/11/2019	4200263830	S-2019-0274	INFORMATICA	CM	G.100780402.704.380	LICENCIAMIENTO DE	VENTIV SOLUTION	7987.98	16/12/2019
54	13/11/2019	4800054177	DNF-99-19	FINANZAS	RC	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	AIRES ACONDICIONA	MULTIFRÍO PANAMA	1,437.01	
55	13/11/2019	4800054172	DNF-079-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	ALQUILER DE SALON	COMPANÍA INVIRMAR	2925.00	12/5/19
56	13/11/2019	4800054197	DNF-099-19	FINANZAS	RC	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	PAPEL BOND	OD PANAMA	118.98	12/5/19
57	14/11/2019	4800054239	DNF-079-19	FINANZAS ASUNTOS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	SERVICIO DE BUSES	ANDRICK ANDY ACOSTA	280	
58	13/11/2019	4200263833	C-2019-0732	ESTUDIANTILES	CM	G.100780348.704.272	FUTBOL	DEPORTES JIMMY	384.56	12/5/19
59	14/11/2019	4800054234	DNF-098-19	FINANZAS	RC	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE	MALETIN TIPO PORTAFOLIO	GRUPO LAVERSA	3,280.62	12/5/19
60	15/11/2019	4200264448	C-2019-0675	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.232	PAPEL BOND	JELLINI, S.A.	1665.78	12/10/19
61	15/11/2019	4800054258	DNF-079-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	SERVICIO DE BUSES	ANDRICK ANDY ACOSTA	500.00	
62	14/11/2019	4800054238	DNF-098-19	FINANZAS	RC	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	AGENDA CLÁSICA	I. H. INTERNACIONAL	17,387.50	12/11/19
63	19/11/2019	4200265465	S-2019-0672	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	RC	G.100710114.001.280	BATERIAS	BATERIAS NACIONALES	90.98	
64	14/11/2019	4200264007	C-2019-0675	SERV. PSICOEDUC	RC	G.100780339.704.232	PAPEL BOND	OD PANAMA	1,985.22	24/12/2019
65	18/11/2019	4800054308	DNF-098-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	SUDADEERAS DE ALGODÓN	GRUPO LAVERSA	5,885.00	
66	18/11/2019	4200265204	c-2019-0684	NUTRICIÓN	RC	G.100780506.704.275	TONRT	RICOH PANAMA	678.21	12/11/19
67	14/11/2019	4200264074	C-2019-0709	GENERAL DE EDUCACION	RC	G.100780338.704.380	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	OMICRON PANAMA	2,188.15	12/5/19
68	19/11/2019	4200265365	C-2019-0672	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CM	G.100710114.001.280	REPUESTOS ISUZU	EMPRESAS MELO	385.63	12/5/19
69	18/11/2019	4200265001	A-2019-0007	ARTE Y CULTURA	CM	G.100780506.001.169/704.109/ 151	ALQUILER DE AUDIO	MEETING & SHOW TECHNOLOGIES	2,594.75	22/11/2019
70	11/12/19	4800054137	S-2019-0403	DESPACHO SUPERIOR	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	PARSA, S.A.	195.25	11/12/19
71	11/12/19	4800054141	S-2019-0402	DESPACHO SUPERIOR	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AÉREOS	PARSA, S.A.	407.88	11/12/19
72	18/11/2019	4800054314	S-2019-0412	DESPACHO SUPERIOR	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AEREOS	COMPANÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	368.96	18/11/2019
73	15/11/2019	4800054293	S-2019-0410	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AEREOS	COMPANÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	15,365.30	15/11/2019
74	15/11/2019	4800054291	S-2019-0400	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARIETA DE CRÉDITO	BOLETOS AEREOS	COMPANÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	2,398.50	15/11/2019



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

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
75	15/11/2019	4800054290	S-2019-0399	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARJETA DE CRÉDITO	BOLETOS AEREOS	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	B/5,813.00	15/11/2019
76	11/12/19	4800054133	S-2019-0401	DESPACHO SUPERIOR	RC	TARJETA DE CRÉDITO	BOLETOS AEREOS	PARSA, S.A.	65.85	11/12/19
77	13/11/2019	4800054192	S-2019-0405	DESPACHO SUPERIOR	RC	TARJETA DE CRÉDITO	BOLETOS AEREOS	PARSA, S.A. COOPERATIVA	77.89	13/11/2019
78	18/11/2019	4800054316	S-2019-0413	DESPACHO SUPERIOR	RC	TARJETA DE CRÉDITO	BOLETO AEREOS	PANAMEÑA DE	184.48	18/11/2019
79	20/11/2019	4200265850	S-2019-0415	ADMINISTRACIÓN	CM	G007102010.001.109/201	HOSPEDAJE	HOTELES UNIDOS	401.05	20/11/2019
80	19/11/2019	4800054364	DNF-079-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	SERVICIO DE BUSES	ANDRICK ANDY ACOSTA	1500.00	
81	19/11/2019	4800054370	DNF-079-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	SERVICIO DE BUSES	ANDRICK ANDY ACOSTA	450.00	12/5/19
83	19/11/2019	4800054371	DNF-079-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	SERVICIO DE BUSES	ANDRICK ANDY ACOSTA	700.00	12/5/19
84	19/11/2019	4800054366	DNF-079-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	SERVICIO DE FACILITADORES		120.00	12/5/19
85	11/7/19	4200262353	C-2019-0709	GENERAL DE EDUCACIÓN	RC	G.100780360.001.275	TONER	OMICRON PANAMA	667.68	12/10/19
86	20/11/2019	4200265914	S-2019-0302	ARTE Y CULTURA	CM	G.100780346.704.109/201	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	HOTELERA EL PANAMA	24,564.40	22/11/2019
87	21/11/2019	4200266270	S-2019-0406	ARTE Y CULTURA	CM	G.100780602.704.201	ALMUERZO	HOTELERA EL PANAMA	2,492.10	22/11/2019
88	21/11/2019	4200266177	C-2019-0659	ADMINISTRACIÓN	CM	G.100780333.704.275	MATERIALES OFFSET	INTERGRAPHIC, INC	9215.38	12/5/19
89	20/11/2019	4200265930	C-2019-0699	ADMINISTRACIÓN	CM	G.100780333.704.350/277	ESTETOSCOPIO	MEDIEQUIPOS	320.36	16/12/2019
90	20/11/2019	4800054403	DNF-099-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 010000086318	CAJAS DE FOLDER	PRODUCTOS PANAMENOS	26.54	16/12/2019
91	18/10/2019	4200257195	A-2019-0006	GENERAL DE EDUCACION	CM	G.000710201.001.109	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO	JORGE IVAN QUIEL	7,840.00	12/11/19
92	21/11/2019	4200266311	S-2019-0318	INFORMATICA	CM	G.100780402.704.169/165	LICENCIAS KAPERSKY BOMBA D	SOFTWARE NETWORK CONSULTING	29853.00	12/5/19
93	21/11/2019	4200266255	C-2019-0582	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CM	G.100710114.001.280	EAGUA/CORREA TRAPEZOIDAL	RICARDO PÉREZ	373.12	12/11/19
94	21/11/2019	4800054062	S-2019-0393	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARJETA DE CRÉDITO	BOLETOS AEREOS	C VIAJA, S.A.	2430.8	21/11/2019
95	20/11/2019	4800054420	DNF-099-19	FINANZAS	RC	FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 010000086318	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	PAN DATA SERVICES INC	3043.85	16/12/2019
96	21/11/2019	4800054433	DNF-099-19	FINANZAS	RC	FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 010000086318	PROYECTOR STANDARD	FORMAS Y SISTEMAS	1690.34	
97	11/8/19	4800054074	S-2019-0387	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	TARJETA DE CRÉDITO	BOLETOS AEREOS	C VIAJA, S.A.	2,992.00	11/8/19
98	22/11/2019	ajuste 036	4200253600	ADMINISTRACIÓN				VENTAS Y SERVICIOS AM	365.94	12/10/19
99	22/11/2019	ajuste b37	4200257233	INTERCULTURAL BILINGÜE				PRODUCTOS SUPERIORES	66.34	
100	22/11/2019	4800054510	S-2019-0419	DESPACHO SUPERIOR	RC	TARJETA DE CRÉDITO	BOLETO AEREOS	PARSA, S.A.	195.25	
101	21/11/2019	ajuste 035	4200249028	RECURSOS HUMANOS				OMICRON PANAMA	7316.66	22/11/2019



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

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
102	25/11/2019	4200266852	C-2019-0737	ARTE Y CULTURA	CM	G.100780402.704.380	BOCINAS BLUETOOTH	SOCAR BUSINESS INC	5,457.00	12/11/19
103	25/11/2019	4200266864	S-2019-0404	ASUNTOS ESTUDIANTILES	CM	G.100780506.001.203.704.201	ALIMENTACION BOQUITAS	NIKOS CAFÉ, S.A.	1,717.50	12/10/19
104	22/11/2019	4200266756	S-2019-0414	ADMINISTRACIÓN	CM	G.100780346.704.109/201	HABITACIONES/ALMUERZOS	HOTELERA EL PANAMA	8699.25	03/12/201*
105	25/11/2019	4800054557	DNF-079-19	FINANZAS		FONDO DE CAPACITACION GREMIAL 010000086318	REFRIGERIOS/ALMUERZOS	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	21,200.00	24/12/2019
106	25/11/2019	4800054598	DNF-089-19	FINANZAS	CM	CAPACITACION GREMIAL DOCE	ALMUERZOS	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	10750.00	16/12/2019
107	21/11/2019	4800054433	DNF-099-19	FINANZAS		FONDO DE CAPACITACION GREN	PROYECTOR STANDARD	FORMAS Y SISTEMAS	1,690.34	24/12/2019
108	25/11/2019	4200266980	C-2019-0642	NUTRICIÓN	CM	G.000710402.001.242/241	FUNGICIDA	VISION ORGANICA RESTAURANTE LAS TOTUMAS	2,889.00	16/12/2019
109	26/11/2019	4200267272	S-2019-0419	ADMINISTRACIÓN INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CM	G.000710401.001.201	COMIDAS PAVO		770.00	12/3/19
110	25/11/2019	4200267061	S-2019-0313	PERFECCIONAMIENTO	CM	G.100710114.001.280/169	REPUESTOS HILUX	RICARDO PEREZ	1,230.35	12/10/19
111	26/11/2019	4800054614	S-2019-0345	FINANZAS	CM	FONDO 200800700141	PIEZAAS ORIGINALES	PANAMEÑA DE MOTORES	1,934.54	12/5/19
112	26/11/2019	4800054611	DNF-079-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CAPACITACION GREN	SERVICIO DE TRANSPORTE	ANDRICK ANDY ACOSTA	780.00	
113	27/11/2019	4200267628	C-2019-0745	TERCEL NIVEL	RC	G.100710114.704.280	BATERIAS NACIONALES	BATERIAS NACIONALES	90.98	12/10/19
114	29/11/2019	4200267764	S-2019-0420	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710401.001.201	ALMUERZO Y BEBIDA	EMERGENCY & RISK MANAGEMENT	652.50	29/11/2019
115	29/11/2019	4200267798	S-2019-0417	ADMINISTRACIÓN	CM	G.000710101.001.151/401.001.201	ALMUERZOS Y CENAS	LA CAZUELITA DE ORO	1590.55	
								<b>TOTAL:</b>	<b>357,251.07</b>	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS DICIEMBRE 2019

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
1	26/11/2019	Ajuste 038	4200253122	INFORMATICA	cm		mantenimiento	CONSTRUCCIONES AUTONOMAS	35,898.50	
2	12/2/19	4800054752	S-2019-0427	COOPERACIÓN INT.	RC	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	C VIAJA, S.A.	23,891.00	12/2/19
3	27/11/2019	4800054699	S-2019-0426	COOPERACIÓN INT.	RC	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	COPA	1654.7	27/11/2019
4	27/11/2019	4800054696	S-2019-0423	COOPERACIÓN INT.	RC	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	COPA	3304.5	27/11/2019
5	27/11/2019	4800054697	S-2019-0425	COOPERACIÓN INT.	RC	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	COPA	909.35	27/11/2019
6	29/11/2019	4800054722	S-2019-0429	DESPACHO SUPERIOR	CM	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	PARSA	194.17	29/11/2019
7	15/11/2019	4800054268	C-2019-0488	FECE	CM	FONDO FECE	MATERIALES Y MANO DE OBR	GLOBAL SERVICES LINE	11,317.68	
8	12/3/19	4800054802	DNF-079-19	FINANZAS	RC	FONDO DE CPACITACIÓN GREMIAL D	LIBRETA TIPO CUADERNO	GRAPHIC SOLUTION	16939.81	
9	12/3/19	4200268380	S-2019-0351/0352	ADMINISTRACIÓN	PE	G.100780360.704.169	SERVICIO DE HELICOPTERO	HELICOPTEROS AGRICOLAS	16852.5	16/12/2019
10	12/3/19	4200268378	C-2019-0754	ADMINISTRACIÓN	rc	g.000710402.001.280	LLANTAS	DURALLANTAS	2399.42	
11	29/11/2019	4800054730	C-2019-0760	ADMINISTRACIÓN	RC	FONDO ESPECIAL DE EDUCACION 200800700146	SILLAS BANCOS	PANAMA GLOBAL TRADING CENTER/SUPERPLASS	135,720.41	12/4/19
12	12/3/19	4800054805	S-2019-0430	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	RC	FONDO DE PERFECCIONAMIENTO 010000006602	BOLETOS AEREOS	PARSA, S.A.	232.62	12/3/19
13	12/4/19	4800054832	S-2019-0431	ASESORIA LEGAL	RC	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	PARSA, SA	469.24	12/4/19
14	12/5/19	4800054857	DNF-106-19	FINANZAS	CM	FONDO DE CPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE 0100000086318C	CENAS	HOTELERA DEL CARIBE	8173.23	16/12/2019
15	12/4/19	4200268620	C-2019-0599	RECURSOS HUMANOS	RC	G.100780339.704.275	TONER NEGRO	FORMAS Y SISTEMAS	1173.15	24/12/2019
16	12/5/19	4800054868		FINANZAS	LP	FONDO GREMIAL	SERVICIO DE ALQUILER Y ALIM	RESTAURANTE PALACIO DC	115,777.36	16/12/2019
17	12/5/19	AJUSTE 042	4200048736	RELACIONES PUBLICAS	CM		AJUSTE PLAN BASICO	CLARO PANAMA	852.24	24/12/2019
18	12/5/19	4200268660	C-2019-0757	ADMINISTRACION	RC	G.100780339.704.275	TONER NEGRO	FORMAS Y SISTEMAS	879.86	24/12/2019
19	12/2/19	4800054761	DNF-079-19	FINANZAS	RC	FONDO DE CAP GREMIAL 01000000863	MALETIN PORTATIL	FORMAS Y SISTEMAS	53,500.00	24/12/2019
20	12/6/19	4200268949	C-2019-0736	ADMINISTRACION	CM	G.100780333.704.380	HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ	AUTO DIAG GROUP INC	1,750.00	24/12/2019
21	12/6/19	4800054909	S-2019-0435	DESPACHO SUPERIOR	CM	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	COPA	260.18	12/5/19
22	12/5/19	4800054862	S-2019-0434	DESPACHO SUPERIOR	RC	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	PARSA, S.A.	121.66	12/5/19
23	12/5/19	4800054858	S-2019-0433	DESPACHO SUPERIOR	RC	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	PARSA, S. A.	234.62	12/5/19
24	12/6/19	4200269098	C-2019-0616	ADMINISTRACION	CM	G.000710402.001.254/256/252/259	materiales de plomeria	CASA EGEO	331.86	
25	12/10/19	4200269134	C-2019-0469	ADMINISTRACION	CM	G.100780333.704.232	BOBINAS DE PAPEL	OLIMPUS COMMERCIAL	44,747.40	16/12/2019
26	12/10/19	4200269214	C-2019-0735	ADMINISTRACION	CM	G.100780333.704.370	HIDRALAVADORA ELECTRICA	FABRICA INTERNACIONAL	706.18	
27	12/6/19	4200269103	S-2019-0428	CONEAUPA	CM	G.000710201.001.169	SERVICIO DE DIAGNOSTICO FORTUNER 614383 2012	RICARDO PÉREZ, S.A.	139.1	
28	12/3/19	4800054798	S-2019-0421	ASESORIA LEGAL	RC	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	C VIAJA, S.A.	253.29	12/3/19
29	12/11/19	4200170774	AJUSTE 039	DESPACHO SUPERIOR	RC	G.100730125.703.320	SILLAS BANCOS	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ UTCENTRO	10743.86	12/11/19
30	12/4/19	4200214426	ajuste 041	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	RC		LLANTAS	AUTO CENTRO, S.A.	3321.07	
31	12/11/19	4200269438	S-2019-0438	ADMINISTRACION	CM	G.100780602.703.201	CENA BUFET	REITA, S.A.	1615.7	12/11/19
32	12/5/19	4200268805	S-2019-0407	ORIENTACION	CM	G.100780602.704.201	ALMUERZOS/REFRESCOS	COMPAÑIA HOTELERA D P	1205.1	12/11/19
33	12/11/19	4200269473	C-2019-0744	ADMINISTRACION	CM	G.000710201.001.269/256/243/256	MATERIALES PARA TECHO	COCHEZ Y CIA	638.49	
34	12/12/19	4200269559	C-2019-0741	INGENIERIA Y ARQUITECTU	RC	G.100710114.001.280	BATERIAS	IMPORTADORA DE BATERIA	769.87	
35	12/12/19	4200269569	C-2019-0741	INGENIERIA Y ARQUITECTU	RC	G.100710114.001.280	BATERIA	BATERIAS NACIONALES	93.72	
36	12/12/19	4200269570	C-2019-0541	ASESORIA LEGAL	CM	G.000710402.001.224/333.001.280	PIEZAS	VENTAS Y SERVICIOS AM	1090.81	
37	12/12/19	4200269571	C-2019-0762	ADMINISTRACION	CM	G.100780353.704.279	COLCHONETAS	FOTO PLAZA, S.A.	5243	16/12/2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS DICIEMBRE 2019

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	FONDO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
38	12/12/19	4200269670	S-2019-0439	ADMINISTRACIÓN	CM	G.100780201.704.169	SERVICIO DE ALQUILER DE HELICOPTERO	HELICOPTEROS AGRICOLAS	9951.00	16/12/2019
39	12/12/19	4200269680	C-2019-0763	ADMINISTRACION	CM	G.00710403.001.273	MATERIALES DE ASEO	MASTER DIRECT PANAMA	455.40	16/12/2019
40	12/12/19	4200269681	C-2019-0761	ADMINISTRACION	RC	G.000710201.001.214	SUETER T SHIRT	CREACIONES PUBLICITARIA	6268.58	16/12/2019
41	12/12/19	4200269688	C-2019-0764	ADMINISTRACIÓN	CM	G.100710114.001.262/114.001.275/5	MATERIALES DE OFICINA	ULTRAMAR COMMERCIAL	9985.95	16/12/2019
42	12/12/19	4200269687	C-2019-0765	ADMIN	CM	G.000710303.001.262/269/273/211/244	ASEO PERSONAL	VENDELA, S.A.	4345.26	16/12/2019
43	12/5/19	ajuste 043 4200219503	C-2019-0332	DESPACHO SUPERIOR	RC		ESCRITORIO	CENTRO COREMUSA	17653.75	16/12/2019
44	13/12/2019	4800055022	S-2019-0441	DESPACHO SUPERIOR	1	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	PARSA, S.A.	103.43	13/12/2019
45	12/6/19	4800054933	S-2019-0436	DESPACHO SUPERIOR	RC	TARJETA DE CREDITO	BIOLETOS AEREOS	PARSA, S.A.	206.86	12/6/19
46	18/12/2019	4800055041	S-2019-0440	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	RC	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	PARSA, S.A.	465.24	18/12/2019
47	19/12/2019	4800055046	S-2019-0441	RECURSOS HUMANOS	RC	TARJETA DE CREDITO	BOLETOS AEREOS	PARSA, S.A.	232.62	19/12/2019
48	12/6/19	4200232838	AJUSTE 40	CURRICULO	CM	KIT ROBOTICA	EDUPAN	EDUPAN	43710.25	24/12/2019
<b>TOTAL</b>									<b>596,783.99</b>	



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**ORDENES DE COMPRAS GENERADAS OCTUBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
1	0701	1000049872 FESTEJOS Y BRINDIS S.A.	4200251578	2/10/19	COMIDA SERVIDA	143.75
2	0701	1000046055 ROSSANA CASTAÑEDA SERNI	4200251601	2/10/19	ALMUERZOS	330.00
3	0701	1000046055 ROSSANA CASTAÑEDA SERNI	4200251601	2/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE	10.00
4	0701	1000001316 DATA SERVE, S.A.	4200251696	2/10/19	IMPRESORA LASER COL TPO 2	715.83
5	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200251817	2/10/19	SELLOS ATCO FECHADOR	828.18
6	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200251817	2/10/19	SELLOS ATCO DE NOTI DE NOTAS DE CO	32.10
7	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200251817	2/10/19	SELLOS ATCO ANULADO	10.70
8	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200251817	2/10/19	SELLOS ATCO DE NOTI DE NOTAS DE CO	64.20
9	0701	1000104262 DELKYS YASMARA BARRIOS	4200251847	2/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	100.00
10	0701	1000104262 DELKYS YASMARA BARRIOS	4200251847	2/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	100.00
11	0701	1000104262 DELKYS YASMARA BARRIOS	4200251847	2/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	100.00
12	0701	1000104262 DELKYS YASMARA BARRIOS	4200251847	2/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	75.00
13	0701	1000104262 DELKYS YASMARA BARRIOS	4200251847	2/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	100.00
14	0701	100000575 IDEATI, S.A.	4200251927	3/10/19	LICENCIA	47,438.45
15	0701	1000004188 MAESTROS ORFEBRES, S.A.	4200252062	3/10/19	MEDALLAS	3,691.50
16	0701	1000001442OMICRON PANAMA CORPORA	4200252100	3/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	14,873.00
17	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200252178	3/10/19	BOLSAS CON AGARRADERO	442.98
18	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200252178	3/10/19	VASOS TÉRMICO	476.11
19	0701	1000000533 SUPLIDORA LANAG, S.A.	4200252203	3/10/19	TAZA	834.73
20	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200252204	3/10/19	CARTUCHO DE TINTA NEGRO	134.78
21	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200252204	3/10/19	CARTUCHOS DE TINTA	224.65
22	0701	1000001418 I.H. INTERNACIONAL, S.A.	4200252228	3/10/19	CANGURERA	997.28
23	0701	1000079001 DMC BUSINESS, S.A.	4200252238	3/10/19	PUBLICIDAD EN VALLAS	429.18
24	0701	1000060668 SOCAR BUSINESS INC.	4200252267	3/10/19	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	95.77
25	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200252282	3/10/19	TONER NEGRO LEXMARK	302.15
26	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200252282	3/10/19	TONER COLOR CYAN LEXMARK	275.01
27	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200252282	3/10/19	TONER COLOR MAGENTA LEXMARK	275.01
28	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200252282	3/10/19	TONER COLOR AMARILLO LEXMARK	275.01
29	0701	1000007512 ABRASIL CO INC	4200252285	3/10/19	EXTINTOR	1,856.21
30	0701	1000018632 RADIADORES ALASKA, S.A.	4200252370	4/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	347.75
31	0701	1000001155 IMPORTADORA CENTRAL S.A.	4200252476	4/10/19	CAPOTE PLÁSTICO	5,713.80
32	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200252499	4/10/19	COFFE BREAK	99.00
33	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200252499	4/10/19	COMIDA SERVIDA	99.00
34	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200252499	4/10/19	REFRIGERIOS VARIADOS	99.00
35	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200252499	4/10/19	EMPANADAS	99.00
36	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200252499	4/10/19	ALITAS WINGS	99.00
37	0701	1000056444 IMPORTADORA C Y R, S.A.	4200252501	4/10/19	BOTA DE PROTECCIÓN DE CAUCHO	14,766.00
38	0701	1000056444 IMPORTADORA C Y R, S.A.	4200252501	4/10/19	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE P	23,112.00
39	0701	1000056444 IMPORTADORA C Y R, S.A.	4200252501	4/10/19	CHALECO REFLECTIVO	4,494.00
40	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200252510	4/10/19	MOCHILAS	1,995.55

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS OCTUBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
41	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200252515	4/10/19	CARTUCHO DE TINTA NEGRO	142.20
42	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200252515	4/10/19	CARTUCHOS DE TINTA	141.88
43	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200252515	4/10/19	CARTUCHO DE TINTA COLOR GRIS	141.88
44	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200252515	4/10/19	CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA	141.88
45	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200252515	4/10/19	CARTUCHO DE TINTA AMARILLO	144.03
46	0701	100000202 BATERIAS NACIONALES, S.A	4200252574	4/10/19	BATERIA 27 HD PARA AUTO	75.02
47	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200252966	7/10/19	PROTECTOR	2,423.55
48	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200253015	7/10/19	CAJA PLASTICA	1,123.50
49	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200253056	7/10/19	ESCRITORIO	288.90
50	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200253067	7/10/19	ARREGLOS TIPO PEDESTAL	321.00
51	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200253067	7/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	385.20
52	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200253067	7/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	107.00
53	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200253067	7/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	32.10
54	0701	1000000528 CANON PANAMA, S.A.	4200253119	7/10/19	CARTUCHO DE TINTA NEGRO	171.31
55	0701	1000000579 CONSTRUCCIONES AUTONOM	4200253122	7/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	30,495.00
56	0701	1000000579 CONSTRUCCIONES AUTONOM	4200253122	7/10/19	CAPACITACIÓN	3,210.00
57	0701	1000000579 CONSTRUCCIONES AUTONOM	4200253122	7/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	2,193.50
58	0701	1000014841 LUBRICANTES Y QUIMICOS,	4200253123	7/10/19	LUBRICANTE	2,773.44
59	0701	1000000097 CENTRO AUDIO FOTO, S.A.	4200253136	7/10/19	AUDIFONO ESTEREO	8,982.01
60	0701	1000010290 PROCESADORA MONTE AZUL	4200253143	7/10/19	COMIDA SERVIDA	118,427.40
61	0701	1000000521 HELICOPTEROS AGRICOLAS,	4200253477	8/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	9,951.00
62	0701	1000079901 DMC BUSINESS, S.A.	4200253539	8/10/19	SILLA	181.99
63	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4200253600	8/10/19	PLATO D/PRESIÓN	90.95
64	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4200253600	8/10/19	LAMPARA DIRECCIONES	42.80
65	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4200253600	8/10/19	ESCOBILLA	14.98
66	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4200253600	8/10/19	VENTANA VEHICULO	69.55
67	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4200253600	8/10/19	DISCO EMBRAGUE S/N	101.65
68	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4200253600	8/10/19	BALINERA	46.01
69	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200253633	8/10/19	BOTELLA DE METAL	1,235.85
70	0701	1000000026 VENTAS INTL ERLISAAC, S	4200253983	9/10/19	A/C SPLIT 18000 BTU	952.30
71	0701	1000104410 ZENAIDA GONZALEZ M. DE A	4200254126	9/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	1,450.00
72	0701	1000000076 JETZOMAN, S.A.	4200254282	10/10/19	REFRIGERIOS VARIADOS	2,100.00
73	0701	1000000076 JETZOMAN, S.A.	4200254282	10/10/19	COFFE BREAK	1,020.00
74	0701	1000000076 JETZOMAN, S.A.	4200254282	10/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE	42.80
75	0701	1000094910 SOFTWARE & NETWORK CON	4200254573	10/10/19	CERTIFICADO DE SEGUR.	288.90
76	0701	1000012060 ESRI PANAMA, S.A.	4200254638	10/10/19	LICENCIA	5,946.53
77	0701	1000012060 ESRI PANAMA, S.A.	4200254638	10/10/19	LICENCIA	3,964.35
78	0701	1000000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	FILTRO D/ACEITE PH 30	8.24
79	0701	1000000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	PIEZAS DE AUTOS	35.42
80	0701	1000000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	FILTRO D/POLEN	39.84



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



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
81	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	FILTRO DE AIRE	24.72
82	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	PIEZAS DE AUTOS	8.05
83	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	ESCOBILLA	18.13
84	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	ESCOBILLAS DERECHA	33.36
85	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	ESCOBILLAS IZQUIERDA	31.43
86	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	COMPONENTES	64.09
87	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	PIEZAS DE AUTOS	1.46
88	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	COMPONENTES	85.59
89	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	PIEZAS DE AUTOS	26.75
90	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	ESCOBILLA	5.89
91	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	COMPONENTES	13.18
92	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	SENSOR DE OXIGENO	323.57
93	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	EVAPORADOR	69.54
94	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	COMPONENTES	58.85
95	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	SIST DE FRENADO	171.80
96	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	COMP TRANSPORTE	88.28
97	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	CUERPO DE ACELERACION	13.38
98	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	PIEZAS DE AUTOS	95.23
99	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	COMPONENTES	53.49
100	0701	100000299 SILABA MOTORS, S.A.	4200254844	11/10/19	SENSOR DE OXIGENO	129.47
101	0701	1000001169 GBM DE PANAMA, S.A.	4200254888	11/10/19	Computadora portátil ligera 14"	17,231.28
102	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	EMPANADAS	625.00
103	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	BOLITAS DE CARNE	655.00
104	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	ALITAS WINGS	635.00
105	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	EMPAREDADO	625.00
106	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	BOQUITAS SURTIDAS	800.00
107	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	BOQUITAS	750.00
108	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	CUBIERTOS DESECHABLES	200.00
109	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE	100.00
110	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	150.00
111	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	BANDEJA DE ALUMINIO	90.00
112	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	CUBIERTOS DESECHABLES	180.00
113	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	COCTEL DE FRUTAS	150.00
114	0701	1000083338 LA CAZUELITA D ORO S A	4200254927	11/10/19	FLORES DECORATIVAS	180.00
115	0701	100000026 VENTAS INTL ERLISAAC, S	4200254937	11/10/19	A/C SPLIT 12000 BTU	751.38
116	0701	100000202 BATERIAS NACIONALES, S.A	4200254971	11/10/19	BATERIA TIPO 8D	363.56
117	0701	100000202 BATERIAS NACIONALES, S.A	4200254971	11/10/19	BATERIA TIPO 24 CAPACIDAD 5	189.92
118	0701	100000202 BATERIAS NACIONALES, S.A	4200254971	11/10/19	BATERIAS TIPO 27 CAPACIDAD 3	95.77
119	0701	1000057863 BUSINESS EXPRESS CORP	4200255225	14/10/19	BORRADOR	193.92
120	0701	1000057863 BUSINESS EXPRESS CORP	4200255225	14/10/19	FOAMY DE COLORES SURTIDOS 8 1/2 X 1	63.13

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



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
121	0701	100000226 AGUAS CRISTALINAS, S. A.	4200255368	14/10/19	AGUA	1,050.00
122	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200255460	14/10/19	IMPRESIÓN DIGITAL BANNER	321.00
123	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200255460	14/10/19	IMPRESIÓN DIGITAL BANNER	86.67
124	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200255460	14/10/19	IMPRESIÓN DIGITAL BANNER	67.41
125	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200255460	14/10/19	IMPRESIÓN DIGITAL BANNER	274.46
126	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200255460	14/10/19	IMPRESIÓN DIGITAL BANNER	288.90
127	0701	1000000716 DEPORTES JIMMY, S.A.	4200255471	14/10/19	TROFEOS PRIMER LUGAR	963.00
128	0701	1000000716 DEPORTES JIMMY, S.A.	4200255471	14/10/19	TROFEOS SEGUNDO LUGAR	813.20
129	0701	1000000716 DEPORTES JIMMY, S.A.	4200255471	14/10/19	TROFEOS TERCER LUGAR	749.00
130	0701	1000056359 BELL CARGO CORPORATION	4200255515	14/10/19	CAMISA HOMB	4,267.43
131	0701	1000056359 BELL CARGO CORPORATION	4200255515	14/10/19	CAMISA MUJ	4,267.43
132	0701	100000663 CONSULTORES DE VENTAS C	4200255520	14/10/19	CINTA P/IMPRES (RIBBON)	278.20
133	0701	100000663 CONSULTORES DE VENTAS C	4200255520	14/10/19	MANO DE OBRA	80.25
134	0701	100000663 CONSULTORES DE VENTAS C	4200255520	14/10/19	TARJETAS INTELIGENTES DE PVC	53.50
135	0701	100000226 AGUAS CRISTALINAS, S. A.	4200255700	15/10/19	AGUA	108.00
136	0701	1000001158 KADAIR S.A.	4200255703	15/10/19	OTROS ALQUILERES	2,140.00
137	0701	1000001413 HOTELES DEL CARIBE S A	4200255729	15/10/19	CENAS	2,006.55
138	0701	1000001413 HOTELES DEL CARIBE S A	4200255729	15/10/19	ALMUERZOS	547.56
139	0701	1000001413 HOTELES DEL CARIBE S A	4200255729	15/10/19	CENAS	687.96
140	0701	1000001413 HOTELES DEL CARIBE S A	4200255729	15/10/19	ALMUERZOS	547.56
141	0701	1000001413 HOTELES DEL CARIBE S A	4200255729	15/10/19	CENAS	687.96
142	0701	1000001413 HOTELES DEL CARIBE S A	4200255729	15/10/19	ALQUILER DE HABITACIÓN	3,217.50
143	0701	1000001405 NIKOS CAFE, S.A.	4200255859	15/10/19	COMIDA SERVIDA	9,180.00
144	0701	1000083338 LA CAZUELA D ORO S A	4200255927	15/10/19	ALMUERZOS	1,860.00
145	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200255983	15/10/19	CUBIERTA P/ENCUADERNACION D/PLAS	60.13
146	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200255983	15/10/19	CUBIERTA P/ENCUADERNACION D/PLAS	43.34
147	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200255983	15/10/19	ESPIRAL PARA ENCUADER.7/8 PARA 200	16.52
148	0701	1000001214 SENTOSA CORPORATION, S.A	4200255996	15/10/19	SILLA	404.78
149	0701	1000055939 INVERSIONES TEALIS, S.A.	4200256009	15/10/19	SILLA	77.35
150	0701	1000001524 TECNOLOGIA SANITARIA,S.A	4200256139	16/10/19	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	3,745.00
151	0701	1000001524 TECNOLOGIA SANITARIA,S.A	4200256139	16/10/19	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	69.55
152	0701	1000012623 AGENCIAS FEDURO, S.A.	4200256214	16/10/19	JUGO GATORADE	2,973.12
153	0701	1000000150 GRAPHIC SOLUTIONS, S.A.	4200256411	16/10/19	CORDON PARA CARNET	228.71
154	0701	1000000528 CANON PANAMA, S.A.	4200256634	17/10/19	UNIDAD DE FIJACION PARA IMPRESORA	438.50
155	0701	1000000528 CANON PANAMA, S.A.	4200256634	17/10/19	MANO DE OBRA	96.30
156	0701	2000000448 INST. DE INVEST. AGROPEC	4200256661	17/10/19	SEMILLAS DE TOMATE T - 7	768.00
157	0701	2000000448 INST. DE INVEST. AGROPEC	4200256661	17/10/19	SEMILLAS DE AJÍ PIMENTON	384.00
158	0701	2000000448 INST. DE INVEST. AGROPEC	4200256661	17/10/19	SEMILLAS DE ZAPALLO	960.00
159	0701	2000000448 INST. DE INVEST. AGROPEC	4200256661	17/10/19	SEMILLAS DE TOMATE T 9	768.00
160	0701	1000001253 DECO AUTO, S.A.	4200256803	17/10/19	LLANTA	294.46

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**ORDENES DE COMPRAS GENERADAS OCTUBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
161	0701	1000049872 FESTEJOS Y BRINDIS S.A.	4200256806	17/10/19	ALMUERZOS	395.00
162	0701	1000049872 FESTEJOS Y BRINDIS S.A.	4200256806	17/10/19	ALMUERZOS	300.00
163	0701	1000049872 FESTEJOS Y BRINDIS S.A.	4200256806	17/10/19	COFFE BREAK	255.00
164	0701	1000049872 FESTEJOS Y BRINDIS S.A.	4200256806	17/10/19	COFFE BREAK	195.00
165	0701	1000000226 AGUAS CRISTALINAS, S. A.	4200256807	17/10/19	AGUA	105.00
166	0701	1000001405 NIKOS CAFE, S.A.	4200256842	17/10/19	ALMUERZOS	1,330.00
167	0701	1000001405 NIKOS CAFE, S.A.	4200256842	17/10/19	SERVICIO DE CATERING	300.00
168	0701	1000001405 NIKOS CAFE, S.A.	4200256842	17/10/19	SERVICIO DE SALONEROS	160.00
169	0701	1000001405 NIKOS CAFE, S.A.	4200256842	17/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	30.00
170	0701	1000055396 BANOMOVIL, S.A.	4200256857	17/10/19	MANO DE OBRA	5,778.00
171	0701	1000000399 GEO F. NOVEY, INC.	4200256927	17/10/19	TABLA PARA PLANCHAR	27.81
172	0701	1000000399 GEO F. NOVEY, INC.	4200256927	17/10/19	PLANCHA	32.09
173	0701	1000000399 GEO F. NOVEY, INC.	4200256927	17/10/19	PLANCHA	98.43
174	0701	1000000399 GEO F. NOVEY, INC.	4200256927	17/10/19	GRAPADORAS	48.14
175	0701	1000000399 GEO F. NOVEY, INC.	4200256927	17/10/19	TUBO DE PVC	40.87
176	0701	1000060806 PROMO WAREHOUSE PANAMA	4200256955	18/10/19	GORRAS	882.75
177	0701	1000104533 EMERGENCY & RISK MANAGE	4200256978	18/10/19	COMIDA SERVIDA	5,850.00
178	0701	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4200257017	18/10/19	CONGELADORES DOM	330.63
179	0701	1000000383 BERING MOTORS, S.A.	4200257052	18/10/19	DISCO EMBRAGUE S/N	295.87
180	0701	1000000383 BERING MOTORS, S.A.	4200257052	18/10/19	PIEZAS DE AUTOS	224.04
181	0701	1000000383 BERING MOTORS, S.A.	4200257052	18/10/19	BALINERA	144.72
182	0701	1000000383 BERING MOTORS, S.A.	4200257052	18/10/19	BALINERA	15.44
183	0701	1000000383 BERING MOTORS, S.A.	4200257052	18/10/19	COMP TRANSPORTE	337.05
184	0701	1000000383 BERING MOTORS, S.A.	4200257052	18/10/19	COMP TRANSPORTE	80.25
185	0701	1000000383 BERING MOTORS, S.A.	4200257052	18/10/19	COMP TRANSPORTE	214.00
186	0701	1000055940 MULTIFRIO PANAMA GROUP,	4200257073	18/10/19	A/C	2,255.56
187	0701	1000056331 JORGE IVAN QUIEL HERNANDEZ	4200257195	18/10/19	OTROS ALQUILERES	7,840.00
188	0701	1000001079 PRODUCTOS SUPERIORES, S	4200257233	18/10/19	BALANCE	29.96
189	0701	1000001079 PRODUCTOS SUPERIORES, S	4200257233	18/10/19	COMP TRANSPORTE	32.10
190	0701	1000001079 PRODUCTOS SUPERIORES, S	4200257233	18/10/19	VALVULA	4.28
191	0701	1000003170 TOTAL IMPORT, S.A.	4200257292	18/10/19	TINA TIPO VAGONETA DE 100 GLS	1,551.50
192	0701	1000061059 STEREO 5000 SONIDO Y LUC	4200257489	21/10/19	OTROS ALQUILERES TARIMAS	2,033.00
193	0701	1000011039 CONFECIONES Y BORDADO	4200257535	21/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	192.60
194	0701	1000011039 CONFECIONES Y BORDADO	4200257535	21/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	149.80
195	0701	1000011039 CONFECIONES Y BORDADO	4200257535	21/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	321.00
196	0701	1000011039 CONFECIONES Y BORDADO	4200257535	21/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	642.00
197	0701	1000001155 IMPORTADORA CENTRAL S.A	4200257590	21/10/19	TELA BLANCA DE 60" DE ANCHO	441.38
198	0701	1000001155 IMPORTADORA CENTRAL S.A	4200257590	21/10/19	TELA COLOR AZUL DE 60" DE ANCHO	160.50
199	0701	1000001155 IMPORTADORA CENTRAL S.A	4200257590	21/10/19	TELA COLOR ROJA DE 60" DE ANCHO	160.50
200	0701	1000001155 IMPORTADORA CENTRAL S.A	4200257590	21/10/19	TELA TRICOLOR DE 45" DE ANCHO	511.03

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**ORDENES DE COMPRAS GENERADAS OCTUBRE 2019**



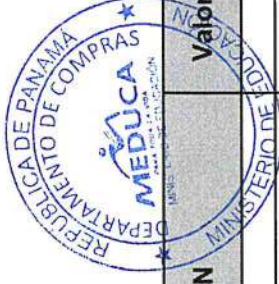
N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
201	0701	1000001155 IMPORTADORA CENTRAL S.A.	4200257590	21/10/19	TELA TIPO POLLERA AZUL DE 60" DE ANCHO	128.08
202	0701	1000000257 RICOH PANAMA, S.A.	4200257630	21/10/19	MANO DE OBRA	376.96
203	0701	1000000383 BERING MOTORS, S.A.	4200257723	21/10/19	MANO DE OBRA	294.25
204	0701	1000000383 BERING MOTORS, S.A.	4200257723	21/10/19	SELLADOR	66.34
205	0701	1000000383 BERING MOTORS, S.A.	4200257723	21/10/19	VIDRIO	406.70
206	0701	1000000257 RICOH PANAMA, S.A.	4200257815	22/10/19	MANO DE OBRA	376.96
207	0701	1000001316 DATA SERVE, S.A.	4200257817	22/10/19	TABLETA	2,359.32
208	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	GOMA PEGAMENTO	9.60
209	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	CUCHILLA	11.20
210	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	MARCO PARA SEGUETA	17.10
211	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	HOJA DE SEGUETA	3.53
212	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	PINTURA DE AGUA NORMAL BLANCA	59.85
213	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	PINTURA DE AGUA	299.29
214	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	9.15
215	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	SIERRAS	7.48
216	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	ALAMBRE LISO	18.19
217	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	ZUNCHOS PLÁSTICO D/12"	4.26
218	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	ZUNCHOS PLÁSTICO D/12"	5.46
219	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	ZUNCHOS PLÁSTICO D/12"	10.68
220	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	ZUNCHOS PLÁSTICO D/12"	21.38
221	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	CLAVOS D/ ACERO	2.56
222	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	PLÁSTICO PARA EMBALAR	47.04
223	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	PINTURAS ACEITOSAS AMARILLO D TRA	230.80
224	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	PINTURA DE AGUA	85.47
225	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	ANTIOXIDANTE	43.86
226	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	BROCHAS 2	3.48
227	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	MADERA PINOTEA	63.13
228	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	PINTURA DE AGUA NORMAL BLANCA	427.89
229	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	PINTURA DE AGUA NORMAL AZUL	85.59
230	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	PINTURA ESMALTE	299.48
231	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	BROCHAS 4	64.07
232	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	PORTA ROLO DE 9"	88.28
233	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	MOTAS PARA RODILLO	60.19
234	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	MOTAS PARA RODILLO	16.00
235	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	AGUARRAS	119.90
236	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	THINNER	138.99
237	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	VARILLA SOLDADORA	21.77
238	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	CINTAS DE MEDIR	51.20
239	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	CAJA DE HERRAMIENTA	31.35
240	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	MADERA PINOTEA	61.79

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS OCTUBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
241	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	MADERA PINOTEA	69.55
242	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	MADERA PINOTEA	27.82
243	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	TUBO DE PVC	35.56
244	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	PLYWOOD	29.91
245	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	ESCUADRAS	10.17
246	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	BROCHAS	6.30
247	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	CINTA METRICA	12.14
248	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	ALIGATE	17.82
249	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	SIERRAS	93.04
250	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	HOJA DE SEGUETA	6.79
251	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	SIERRAS	3.37
252	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	MARTILLO	7.76
253	0701	1000030035 COCHEZ Y CIA., S.A.	4200257948	22/10/19	MARTILLO	6.69
254	0701	1000104434 GRUAS MEXICO PANAMA, S.A	4200258128	22/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	150.00
255	0701	1000104434 GRUAS MEXICO PANAMA, S.A	4200258128	22/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	150.00
256	0701	1000104434 GRUAS MEXICO PANAMA, S.A	4200258128	22/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	250.00
257	0701	1000104434 GRUAS MEXICO PANAMA, S.A	4200258128	22/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	75.00
258	0701	1000104434 GRUAS MEXICO PANAMA, S.A	4200258128	22/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	200.00
259	0701	1000055940 MULTIFRIO PANAMA GROUP,	4200258149	22/10/19	A/C SPLIT 9000 BTU	687.48
260	0701	1000057791 PANAMA GLOBAL TRADING	4200258173	22/10/19	SILLA DE ESTUDIANTE	56,943.57
261	0701	1000001439 OLIMPUS COMMERCIAL CORP	4200258219	22/10/19	CARTULINA	7,736.10
262	0701	1000000528 CANON PANAMA, S.A.	4200258252	22/10/19	TONER BLACK CANON	224.82
263	0701	1000000528 CANON PANAMA, S.A.	4200258252	22/10/19	TONER CYAN CANON	413.45
264	0701	1000000528 CANON PANAMA, S.A.	4200258252	22/10/19	TONER MAGENTA CANON	413.45
265	0701	1000000528 CANON PANAMA, S.A.	4200258252	22/10/19	TONER YELLOW CANON	413.44
266	0701	1000047601 LUIS FERNANDO TORRES MA	4200258395	23/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	9,790.50
267	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS	102.72
268	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS	89.88
269	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS SURTIDAS	74.90
270	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS SURTIDAS	51.36
271	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS SURTIDAS	19.26
272	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS SURTIDAS	56.18
273	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS SURTIDAS	25.68
274	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS SURTIDAS	10.70
275	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS SURTIDAS	16.05
276	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS	96.30
277	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS	64.20
278	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS ROJA	32.10
279	0701	1000096728 VILLAMORENO, S.A	4200258563	23/10/19	FLORES DECORATIVAS	89.88
280	0701	1000001229 ARCOM, INC.	4200258885	24/10/19	ADHESIVA	229.57

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS OCTUBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
281	0701	1000001229 ARCOM, INC.	4200258885	24/10/19	ADHESIVA	528.69
282	0701	1000001338 NUEVOS HOTELES DE PANAM	4200258919	24/10/19	ALQUILER DE HABITACIÓN	15,840.00
283	0701	1000001338 NUEVOS HOTELES DE PANAM	4200258919	24/10/19	ALQUILER DE HABITACIÓN	11,880.00
284	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200259094	24/10/19	BANDEJA PARA ESCRITORIO	195.49
285	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200259094	24/10/19	MARCADORES AG NEG ARTLINE	978.79
286	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4200259094	24/10/19	Tempera	44.94
287	0701	1000034783 PRODUCTOS PANAMEÑOS, S.	4200259249	25/10/19	FOAMY DE COLORES SURTIDOS 8 ½ X 1	76.24
288	0701	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4200259293	25/10/19	CAFETERA	244.00
289	0701	1000001214 SENTOSA CORPORATION, S.A	4200259381	25/10/19	MESA PLEGABLE	408.95
290	0701	1000001214 SENTOSA CORPORATION, S.A	4200259381	25/10/19	MESA PLEGABLE	400.29
291	0701	1000001137 DURALLANTAS, S.A.	4200259416	25/10/19	LLANTA	399.92
292	0701	1000001423 BIFROST INTERNATIONAL CO	4200259504	25/10/19	A/C	7,124.23
293	0701	1000000483 CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200259590	25/10/19	SERV. INTERNET ASIMETRICO	6,605.40
294	0701	1000000483 CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200259590	25/10/19	SERV. INTERNET SIMETRICO	18,252.72
295	0701	1000000483 CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200259590	25/10/19	SERV. INTERNET SIMETRICO	762,081.36
296	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200259645	25/10/19	TONER	15,439.27
297	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200259645	25/10/19	FOTOCONDUCTOR	468.66
298	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200259645	25/10/19	BOTELLA DE TINTA EPSON BLACK 664 L5	22.76
299	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200259645	25/10/19	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN 664 L5	15.17
300	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200259645	25/10/19	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA 66	15.17
301	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200259645	25/10/19	BOTELLA DE TINTA EPSON YELLOW 664	15.17
302	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200259645	25/10/19	CARTUCHO DE TINTA NEGRO	5,201.63
303	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200259645	25/10/19	TINTA 670 MAGENTA HP	3,359.91
304	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200259645	25/10/19	TINTA	3,359.91
305	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200259645	25/10/19	TINTA HP CYAN	3,023.92
306	0701	1000001535 RAENCO INTERNACIONAL, S.	4200259781	28/10/19	ABANICO DE TECHO 3 VEL 54" PANASON	3,595.20
307	0701	1000001535 RAENCO INTERNACIONAL, S.	4200259781	28/10/19	A/C SPLIT 36000 BTU	5,136.00
308	0701	1000000987 AGENCIAS VAYE, S.A.	4200259909	28/10/19	ADHESIVA	120.38
309	0701	1000001224 DISTRIBUIDORA LEWIS, S.	4200259996	28/10/19	BOLIGRAFO	201.07
310	0701	1000001224 DISTRIBUIDORA LEWIS, S.	4200259996	28/10/19	TIZA	17.38
311	0701	1000001224 DISTRIBUIDORA LEWIS, S.	4200259996	28/10/19	BOLIGRAFO	14.19
312	0701	1000000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	KIT DE MARCADORES Y BORRADOR	934.00
313	0701	1000000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	GRAPAS	111.80
314	0701	1000000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	LAPIZ DE MADERA NEGRO N°2	249.90
315	0701	1000000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	PERFORADORAS 2 HUECOS	464.59
316	0701	1000000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	RESALTADOR TINTA TRANS PTA CINCEL	607.23
317	0701	1000000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	SACA CLIPS	45.94
318	0701	1000000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	CLIPS PARA PAPEL	39.32
319	0701	1000000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	CLIP NO. 1	199.50
320	0701	1000000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	TIJERAS SENC AC MGO PLAS 6	110.96

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**ORDENES DE COMPRAS GENERADAS OCTUBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
321	0701	100000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	GOMA BLANCA	275.04
322	0701	100000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	SACAPUNTAS ELÉCTRICO	1,473.39
323	0701	100000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	GUILLOTINA	574.55
324	0701	100000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	ESPIRAL P/ENCUADERNAR 1/4 P/30 HOJA	2.22
325	0701	100000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	ESPIRAL 5/16" P/50 HOJAS	2.75
326	0701	100000242 ULTRAMAR COMMERCIAL CO	4200260070	28/10/19	ESPIRAL P/ENCUADERNAR 1 1/2" P/ 300 H	4.73
327	0701	1000062157 COMPONENTES EL ORBE DE	4200260601	30/10/19	SERVICIO TECNICO	1,475.53
328	0701	1000062157 COMPONENTES EL ORBE DE	4200260601	30/10/19	SERVICIO TECNICO	2,951.33
329	0701	1000054182 COMPAÑIA CHIRICANA DE AU	4200260614	30/10/19	LAMPARA DIRECCIONES	139.10
330	0701	1000092700 DANGELO WILLIAMS	4200260617	30/10/19	REFRIGERIOS VARIADOS	70.00
331	0701	1000092700 DANGELO WILLIAMS	4200260617	30/10/19	ALMUERZOS	120.00
332	0701	1000092700 DANGELO WILLIAMS	4200260617	30/10/19	COFFE BREAK	70.00
333	0701	1000092700 DANGELO WILLIAMS	4200260617	30/10/19	REFRIGERIOS VARIADOS	70.00
334	0701	1000092700 DANGELO WILLIAMS	4200260617	30/10/19	ALMUERZOS	120.00
335	0701	1000092700 DANGELO WILLIAMS	4200260617	30/10/19	COFFE BREAK	70.00
336	0701	1000092700 DANGELO WILLIAMS	4200260617	30/10/19	REFRIGERIOS VARIADOS	70.00
337	0701	1000092700 DANGELO WILLIAMS	4200260617	30/10/19	ALMUERZOS	120.00
338	0701	1000092700 DANGELO WILLIAMS	4200260617	30/10/19	REFRIGERIOS VARIADOS	70.00
339	0701	1000001220 CABLE ONDA, S.A.	4200260624	30/10/19	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	6,393.30
340	0701	1000001220 CABLE ONDA, S.A.	4200260624	30/10/19	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	267.50
341	0701	1000011182 COMPAÑIA HOTELERA DE ALE	4200260677	30/10/19	COFFE BREAK	1,462.50
342	0701	1000011182 COMPAÑIA HOTELERA DE ALE	4200260677	30/10/19	BEBIDAS	234.00
343	0701	1000011182 COMPAÑIA HOTELERA DE ALE	4200260677	30/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	214.00
344	0701	1000011182 COMPAÑIA HOTELERA DE ALE	4200260677	30/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	85.60
345	0701	1000104148 CRISTIAN JOSE AIZPU DEL	4200260698	30/10/19	OTROS ALQUILERES	900.00
346	0701	1000104148 CRISTIAN JOSE AIZPU DEL	4200260698	30/10/19	OTROS ALQUILERES	150.00
347	0701	1000104148 CRISTIAN JOSE AIZPU DEL	4200260698	30/10/19	OTROS ALQUILERES	100.00
348	0701	1000104148 CRISTIAN JOSE AIZPU DEL	4200260698	30/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE	200.00
349	0701	1000104148 CRISTIAN JOSE AIZPU DEL	4200260698	30/10/19	MANO DE OBRA	300.00
350	0701	1000001316 DATA SERVE, S.A.	4200260779	30/10/19	TABLETA	786.44
351	0701	1000056258 JOSE ALBERTO SOSA	4200260787	30/10/19	SERVICIOS DE MÚSICOS	100.00
352	0701	1000056258 JOSE ALBERTO SOSA	4200260787	30/10/19	SERVICIOS DE MÚSICOS	100.00
353	0701	1000056258 JOSE ALBERTO SOSA	4200260787	30/10/19	SERVICIOS DE MÚSICOS	200.00
354	0701	1000056258 JOSE ALBERTO SOSA	4200260787	30/10/19	SERVICIOS DE MÚSICOS	400.00
355	0701	1000056258 JOSE ALBERTO SOSA	4200260787	30/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	200.00
356	0701	1000000483 CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200260801	30/10/19	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	1,704.88
357	0701	1000000483 CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200260801	30/10/19	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	50.00
358	0701	1000091163 SERCOTEL PANAMA, S.A.	4200260820	30/10/19	ALMUERZOS	1,158.30
359	0701	1000001423 BIFROST INTERNATIONAL CO	4200260894	30/10/19	A/C	1,695.06
360	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200260919	30/10/19	IMPRESORA LASER	454.70

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



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
361	0701	100001442 OMICRON PANAMA CORPORA	4200260944	30/10/19	IMPRESORA LASER	2,190.29
362	0701	1000001145 ELECTRO SISTEMAS DE PANAMA	4200261029	31/10/19	RELOJ DE CONTROL DE CORRESPONDE	2,407.50
363	0701	1000001220 CABLE ONDA, S.A.	4200261167	31/10/19	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	1,493.79
364	0701	1000001220 CABLE ONDA, S.A.	4200261167	31/10/19	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	2,557.32
365	0701	1000001220 CABLE ONDA, S.A.	4200261167	31/10/19	ENLACES DE COMUNICACION	107.00
366	0701	1000001220 CABLE ONDA, S.A.	4200261167	31/10/19	ENLACES DE COMUNICACION	1,099.96
367	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200261189	31/10/19	TONER	78.34
368	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200261189	31/10/19	TONER CYAN CELESTE LEXMARK	101.08
369	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200261189	31/10/19	TONER	101.08
370	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200261189	31/10/19	TONER	101.06
371	0701	1000000597 EDUPAN, S.A.	4200261294	31/10/19	KIT ROBOTICA	1,696.81
372	0701	1000000597 EDUPAN, S.A.	4200261294	31/10/19	KIT DE INVENTORES MICRO	893.18
373	0701	1000000597 EDUPAN, S.A.	4200261294	31/10/19	KIT ROBOTICA	647.35
374	0701	1000000597 EDUPAN, S.A.	4200261294	31/10/19	AMPLIFICADOR	759.70
375	0701	1000000257 RICOH PANAMA, S.A.	4200261319	31/10/19	TONER RICOH BLACK	205.07
376	0701	1000000257 RICOH PANAMA, S.A.	4200261319	31/10/19	TONER RICOH YELLOW	205.07
377	0701	1000000257 RICOH PANAMA, S.A.	4200261319	31/10/19	TONER MAGENTA RICOH	205.07
378	0701	1000000257 RICOH PANAMA, S.A.	4200261319	31/10/19	TONER CYAN RICOH	205.07
379	0701	1000000257 RICOH PANAMA, S.A.	4200261319	31/10/19	TINTA RICOH	909.50
380	0701	1000000257 RICOH PANAMA, S.A.	4200261319	31/10/19	MASTER DUPLICADORA RICOH	609.88
381	0701	1000000427 DUPLIRISO, S.A.	4200261361	31/10/19	TINTA YELLOW RISO	572.45
382	0701	1000000417 TECNIC GROUP, S.A.	4200261371	31/10/19	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	249.85
383	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	48000052421	1/10/19	SELLOS DE GOMA	146.06
384	0701	1000001536 PARSA, S.A.	48000052445	2/10/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	101.43
385	0701	1000000258 HOTELERA EL PANAMA S.A.	48000052448	2/10/19	SERVICIO DE HOSPEDAJE	3,168.00
386	0701	1000001414 PROVEEDORA LATINOAMERIC	48000052483	2/10/19	SERVILLETAS BLN TP DISPENS	166.12
387	0701	1000000472 LERSA, S.A.	48000052485	2/10/19	KIT DE CUBIERTOS	86.42
388	0701	1000000472 LERSA, S.A.	48000052485	2/10/19	REVOLVEDORES DE BEBIDA CALIENTE	11.66
389	0701	1000000472 LERSA, S.A.	48000052485	2/10/19	VASOS	165.89
390	0701	1000001169 GBM DE PANAMA, S.A.	48000052505	2/10/19	Computadora portátil ligera 14"	3,951.03
391	0701	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	48000052523	3/10/19	CAFETERAS DOMESTICAS 100 TAZAS	302.17
392	0701	1000012631 COMPANIA PANAMENA DE	48000052604	4/10/19	PASAJE AÉREO PIEXT (FUNC PUB)	1,238.80
393	0701	10000055740 VENTAS PLASTIMAS	48000052617	4/10/19	PLATOS DESECHABLES	64.95
394	0701	1000001313 GILMIR BUSINESS, S.A.	48000052632	4/10/19	VASOS DESECHABLES DE SOPA	71.50
395	0701	1000001313 GILMIR BUSINESS, S.A.	48000052632	4/10/19	CREMA PARA CAFE	173.60
396	0701	1000001313 GILMIR BUSINESS, S.A.	48000052632	4/10/19	AZUCAR BLANCA REFINADA EN SOBRES	156.00
397	0701	1000000226 AGUAS CRISTALINAS, S. A.	48000052634	4/10/19	AGUA	150.00
398	0701	1000000030 RESTAURANTE NUEVA CHINA	48000052662	4/10/19	REFRIGERIOS VARIADOS	550.00
399	0701	1000000030 RESTAURANTE NUEVA CHINA	48000052662	4/10/19	CENAS	1,450.00
400	0701	10000035579 INVERSIONES FERNANDEZ ES	48000052676	7/10/19	CENAS	2,267.50



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS OCTUBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
401	0701	1000035579 INVERSIONES FERNANDEZ ESPINOZA	4800052676	7/10/19	ALQUILER MICROFONO	42.80
402	0701	1000001409 COMPLEJO HOTELERO LOS	4800052689	7/10/19	ALMUERZOS	2,106.00
403	0701	1000001409 COMPLEJO HOTELERO LOS	4800052689	7/10/19	SALONERO	120.00
404	0701	1000000030 RESTAURANTE NUEVA CHINA	4800052702	7/10/19	REFRIGERIOS VARIADOS	1,400.00
405	0701	1000000030 RESTAURANTE NUEVA CHINA	4800052702	7/10/19	CENAS	3,600.00
406	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4800052715	7/10/19	MALETINES	6,578.25
407	0701	1000000539 EVENTOS CAROLINA, S.A.	4800052745	8/10/19	ALMUERZOS	1,870.00
408	0701	1000000539 EVENTOS CAROLINA, S.A.	4800052745	8/10/19	SERVICIO DE SALONEROS	210.00
409	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4800052763	8/10/19	MALETINES	422.65
410	0701	1000004764 LUZ MIGDALIA PEÑA MONTEN	4800052773	8/10/19	CENAS	2,950.00
411	0701	1000012631 COMPANIA PANAMENA DE	4800052815	9/10/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	849.83
412	0701	1000000349 VIAJES IVONNE, S.A.	4800052821	9/10/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	2,483.00
413	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800052829	9/10/19	TONER	1,175.72
414	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800052829	9/10/19	TONER LASER	1,418.07
415	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800052829	9/10/19	TONER LASER	1,175.73
416	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800052829	9/10/19	TONER NEGRO LEXMARK	1,175.73
417	0701	1000004749 VIAJES ESPAÑA, S.A.	4800052841	9/10/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	3,474.00
418	0701	1000001536 PARSA, S.A.	4800052845	9/10/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC	388.34
419	0701	1000007870 EDILMA CISNEROS	4800052855	9/10/19	COMIDA SERVIDA	650.00
420	0701	1000007870 EDILMA CISNEROS	4800052855	9/10/19	BEBIDAS	74.75
421	0701	1000007870 EDILMA CISNEROS	4800052855	9/10/19	BOQUITA	253.50
422	0701	1000000323 IMPORTADORA TRANSMUNDI	4800052887	10/10/19	CAFE MOLIDO DE 420 GRAMOS	314.35
423	0701	1000001313 GILMIR BUSINESS, S.A.	4800052902	10/10/19	TE DE MANZANILLA RIKA	73.20
424	0701	1000043210 SABORES INTERNACIONALES	4800052915	10/10/19	ALMUERZOS	4,550.00
425	0701	1000064049 MULTI CAFE BUGABA, S.A.	4800052977	11/10/19	ALMUERZOS	720.00
426	0701	1000000411 HOTEL VERSALLES S.A.	4800052980	11/10/19	ALMUERZOS	6,786.00
427	0701	1000000411 HOTEL VERSALLES S.A.	4800052980	11/10/19	SERVICIO DE SALONEROS	204.75
428	0701	1000002906 AEROVIAS DEL CONTINENTE	4800052995	11/10/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	1,234.36
429	0701	1000001313 GILMIR BUSINESS, S.A.	4800053117	15/10/19	VASOS DESECHABLES DE SOPA	71.48
430	0701	1000001313 GILMIR BUSINESS, S.A.	4800053117	15/10/19	CREMA PARA CAFE	173.60
431	0701	1000001313 GILMIR BUSINESS, S.A.	4800053117	15/10/19	AZUCAR BLANCA REFINADA EN SOBRES	155.20
432	0701	1000010343 GRUPO LAVERSA, S.A.	4800053119	15/10/19	SUETER TIPO POLO	9,860.05
433	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4800053152	16/10/19	SUETER TIPO POLO	8,923.80
434	0701	1000012631 COMPANIA PANAMENA DE	4800053179	16/10/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC	329.14
435	0701	1000054257 INVERSIONES GUMO, S.A.	4800053219	16/10/19	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DUPLICACI	9,715.60
436	0701	1000001316 DATA SERVE, S.A.	4800053220	16/10/19	TONER	779.33
437	0701	1000056590 B.H. CORP, S.A.	4800053244	17/10/19	SILLA	969.03
438	0701	1000079901 DMC BUSINESS, S.A.	4800053249	17/10/19	SILLA	1,116.46
439	0701	1000001214 SENTOSA CORPORATION, S.A	4800053252	17/10/19	SILLA	212.12
440	0701	1000001410 SAGA COMMERCIAL GROUP S	4800053398	22/10/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	351.80

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**ORDENES DE COMPRAS GENERADAS OCTUBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
441	0701	1000001536 PARSA, S.A.	4800053422	22/10/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC	195.25
442	0701	1000001536 PARSA, S.A.	4800053427	22/10/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC	195.25
443	0701	1000001536 PARSA, S.A.	4800053442	22/10/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC	195.25
444	0701	1000055497 AVENTURA TOURS, S.A.	4800053478	23/10/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	4,283.40
445	0701	1000010343 GRUPO LAVERSA, S.A.	4800053485	24/10/19	LIBRETA	54,111.61
446	0701	1000000533 SUPLIDORA LANAG, S.A.	4800053486	24/10/19	BOLSA	14,734.45
447	0701	1000058606 LEISY YAMILETH DOMINGUEZ	4800053493	24/10/19	COMIDA SERVIDA	2,197.78
448	0701	1000058606 LEISY YAMILETH DOMINGUEZ	4800053493	24/10/19	ALQUILER DE LOCAL	1,712.00
449	0701	1000001536 PARSA, S.A.	4800053561	25/10/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC	195.25
450	0701	1000055497 AVENTURA TOURS, S.A.	4800053572	25/10/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC	3,871.95
451	0701	1000055200 PANAMENA DE MOTORES, S.	4800053580	25/10/19	CORREA	67.40
452	0701	1000055200 PANAMENA DE MOTORES, S.	4800053580	25/10/19	CORREA	26.26
453	0701	1000055200 PANAMENA DE MOTORES, S.	4800053580	25/10/19	CORREA	26.41
454	0701	1000055200 PANAMENA DE MOTORES, S.	4800053580	25/10/19	POLEA DE TRANSMISIÓN	48.15
455	0701	1000055200 PANAMENA DE MOTORES, S.	4800053580	25/10/19	PERNO	2.69
456	0701	1000001137 DURALLANTAS, S.A.	4800053600	28/10/19	LLANTA	766.23
457	0701	1000079873 ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800053619	28/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,000.00
458	0701	1000081793 HOTEL PACHECO	4800053629	29/10/19	COMIDA SERVIDA	963.00
459	0701	1000081793 HOTEL PACHECO	4800053629	29/10/19	SERVICIO HORA ADICIONAL	25.00
460	0701	1000081793 HOTEL PACHECO	4800053629	29/10/19	OTROS ALQUILERES	150.00
461	0701	1000001536 PARSA, S.A.	4800053630	29/10/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC	189.47
462	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800053635	29/10/19	TINTA CANON	279.06
463	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800053635	29/10/19	TINTA CANON	521.30
464	0701	1000000030 RESTAURANTE NUEVA CHINA	4800053658	29/10/19	COMIDA SERVIDA	2,250.00
465	0701	1000000213 OD PANAMA, S.A.	4800053670	29/10/19	BINDER CLIP DE METAL DE 2"	149.80
466	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4800053674	29/10/19	CARPETA COLGANTE TAM LEGAL	1,917.44
467	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4800053674	29/10/19	NOTAS ADH	139.10
468	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4800053674	29/10/19	PILAS ALCALINAS AAA	30.50
469	0701	1000001229 ARCOM, INC.	4800053676	29/10/19	CINTA ADHESIVA	116.84
470	0701	1000001235 BUSINESS SUPPLIERS, S.A	4800053677	29/10/19	BOLIGRAFO	588.50
471	0701	1000000987 AGENCIAS VAYE, S.A.	4800053678	29/10/19	BINDING CASE # 51	1,572.90
472	0701	1000031036 DETALLES PANAMENOS, S.A.	4800053703	30/10/19	SERVICIO PERSONALIZADO	347.75
473	0701	1000079873 ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800053738	30/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,000.00
474	0701	1000057863 BUSINESS EXPRESS CORP	4800053770	31/10/19	LIGAS O BANDAS ELÁSTICAS N° 33	48.15
475	0701	1000057863 BUSINESS EXPRESS CORP	4800053770	31/10/19	PILAS ALCALINAS AA	30.50
<b>TOTAL</b>						<b>1,612,823.39</b>

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS NOVIEMBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
1	0701	AUTO CENTRO, S.A.	4200262086	6/11/19	LLANTA	334.38
2	0701	OMICRON PANAMA CORPORATI	4200262341	7/11/19	TONER	254.66
3	0701	OMICRON PANAMA CORPORATI	4200262353	7/11/19	Toner TK-8337K NEGRO KYOCERA	667.68
4	0701	BUSINESS SUPPLIERS, S.A	4200262502	7/11/19	CINTA ADHESIVA 3/4 X36	3,116.12
5	0701	CONFECIONES COMODORO, S	4200263217	12/11/19	CAMISA HOMB	829.25
6	0701	INVERSIONES FERNANDEZ ES	4200263289	12/11/19	ALQUILER DE HABITACIÓN	825.00
7	0701	PRODUCTOS SUPERIORES, S.	4200263302	12/11/19	LLANTA	957.65
8	0701	DIPAR, S.A.	4200263380	12/11/19	TUBERIA FLEXIBLE 1/4 X 50	796.27
9	0701	CREACIONES PUBLICITARIAS	4200263402	12/11/19	TROFEOS CAMPIÓN	2,643.76
10	0701	NIKOS CAFE, S.A.	4200263690	13/11/19	COFFE BREAK	5,544.00
11	0701	DEPORTES JIMMY, S.A.	4200263760	13/11/19	TROFEOS PRIMER LUGAR	481.50
12	0701	VENTIV SOLUTIONS INTERNA	4200263830	13/11/19	SRV	7,987.98
13	0701	DEPORTES JIMMY, S.A.	4200263833	13/11/19	BALONES DE FÚTBOL	384.56
14	0701	OD PANAMA, S.A.	4200264007	14/11/19	RESMA HOJAS 81/2 X 14	1,985.22
15	0701	INDUSTRIA HOTELERA DE AZ	4200264027	14/11/19	ALQUILER DE HABITACION	1,110.00
16	0701	OMICRON PANAMA CORPORATI	4200264074	14/11/19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,188.15
17	0701	JELLINI, S.A.	4200264448	15/11/19	PAPEL 8 1/2 X 11 EAGLE	1,665.78
18	0701	MEETING & SHOW TECHNOLOG	4200265001	18/11/19	ALQUILER ACCESORIOS PARA FIESTAS O	2,594.75
19	0701	BERING MOTORS, S.A.	4200265062	18/11/19	COMP TRANSPORTE	368.22
20	0701	RICOH PANAMA, S.A.	4200265204	18/11/19	TONER RICOH BLACK	678.21
21	0701	EMPRESAS MELO, S.A.	4200265365	19/11/19	SIST SUSP BOLA INFERIOR	476.61
22	0701	BATERIAS NACIONALES, S.A	4200265465	19/11/19	BATERIAS GRUPO 27 CAPACIDAD 1	90.98
23	0701	HOTELES UNIDOS, S.A.	4200265850	20/11/19	ALQUILER DE HABITACIÓN	401.05
24	0701	HOTELERA EL PANAMA S.A.	4200265914	20/11/19	ALQUILER DE HABITACIÓN	24,564.40
25	0701	MEDIEQUIPOS, S.A.	4200265930	20/11/19	ESTETOSCOPIO DE CAMPANA NEGRO PA	320.36
26	0701	INTERGRAPHIC, INC.	4200266177	21/11/19	GOMA SEMI-LIQUIDA47 BLANCA FORCE	9,215.38
27	0701	RICARDO PEREZ, S.A.	4200266255	21/11/19	BOMBA	373.12
28	0701	HOTELERA EL PANAMA S.A.	4200266270	21/11/19	ALMUERZOS	2,492.10
29	0701	SOFTWARE & NETWORK CONSU	4200266311	21/11/19	LICENCIA	29,853.00
30	0701	HOTELERA EL PANAMA S.A.	4200266756	22/11/19	ALQUILER DE HABITACIÓN	8,699.25
31	0701	SOCAR BUSINESS INC.	4200266852	25/11/19	BOCINAS	5,457.00
32	0701	NIKOS CAFE, S.A.	4200266864	25/11/19	COMIDA SERVIDA	1,717.50
33	0701	LA IMPORTADORA SELECTA,S	4200266964	25/11/19	CORTINA	398.04
34	0701	VISION ORGANICA INC.	4200266980	25/11/19	FUNGICIA LIQUIDO ORGANICO	2,889.00
35	0701	RICARDO PEREZ, S.A.	4200267061	25/11/19	SERVICIO PERSONALIZADO	1,230.35
36	0701	RESTAURANTE LAS TOTUMAS,	4200267272	26/11/19	CENAS	770.00
37	0701	BATERIAS NACIONALES, S.A	4200267628	27/11/19	BATERIA 27 HD PARA AUTO	90.98
38	0701	EMERGENCY & RISK MANAGEM	4200267764	29/11/19	ALMUERZOS	652.50
39	0701	LA CAZUELITA D ORO S A	4200267798	29/11/19	ALMUERZOS	1,590.55
40	0701	ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800053814	1/11/19	SERVICIO DE TRANSPORTE	800.00

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**ORDENES DE COMPRAS GENERADAS NOVIEMBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
41	0701	IMPORTADORA DE BATERIAS,	4800053818	1/11/19	BATERIAS GRUPO 27 CAPACIDAD 1	74.15
42	0701	ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800053884	6/11/19	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES DE	400.00
43	0701	ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800053888	6/11/19	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES DE	800.00
44	0701	AEROVIAS DEL CONTINENTE	4800053938	7/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	3,703.08
45	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800053940	7/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	4,510.80
46	0701	VIAJES EL CORTE INGLES P	4800053966	7/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	4,293.18
47	0701	VIAJES EL CORTE INGLES P	4800053972	7/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	392.79
48	0701	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI	4800053974	7/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	2,882.20
49	0701	C VIAJA, S.A.	4800053980	7/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	1,331.00
50	0701	GRUPO LAVERSA, S.A.	4800053997	8/11/19	SUETER TIPO POLO	9,309.00
51	0701	PRODUCTOS PANAMENOS, S.A	4800054020	8/11/19	CARP P/ARCH MANILA CARTA IRASA	28.53
52	0701	C VIAJA, S.A.	4800054037	8/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	3,196.00
53	0701	SAGA COMMERCIAL GROUP S.	4800054039	8/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	6,303.60
54	0701	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI	4800054042	8/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	2,872.12
55	0701	C VIAJA, S.A.	4800054062	8/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	3,430.80
56	0701	C VIAJA, S.A.	4800054064	8/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	3,356.00
57	0701	AUTO CENTRO, S.A.	4800054066	8/11/19	LLANTA	687.11
58	0701	C VIAJA, S.A.	4800054074	8/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	2,992.00
59	0701	PARSA, S.A.	4800054133	12/11/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	65.85
60	0701	PARSA, S.A.	4800054137	12/11/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	195.25
61	0701	AVENTURA TOURS, S.A.	4800054140	12/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	2,046.00
62	0701	PARSA, S.A.	4800054141	12/11/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	407.88
63	0701	COMPANIA INVIRMAR S A	4800054172	13/11/19	ALQUILER DE LOCAL	2,925.00
64	0701	MULTIFRIO PANAMA GROUP,	4800054177	13/11/19	A/C SPLIT 12000 BTU	1,437.01
65	0701	PARSA, S.A.	4800054192	13/11/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	77.89
66	0701	OD PANAMA, S.A.	4800054197	13/11/19	PAPEL	118.98
67	0701	AGENCIA DE VIAJES TIVOLI	4800054209	14/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	1,103.66
68	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800054211	14/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	4,895.10
69	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800054213	14/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	8,648.50
70	0701	GRUPO LAVERSA, S.A.	4800054234	14/11/19	MALETINES	3,280.62
71	0701	I.H. INTERNACIONAL, S.A	4800054238	14/11/19	AGENDA	17,387.50
72	0701	ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800054239	14/11/19	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES DE	280.00
73	0701	PARSA, S.A.	4800054252	15/11/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAIS (FUNC	390.50
74	0701	ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800054258	15/11/19	SERVICIO DE TRANSPORTE	500.00
75	0701	GLOBAL SERVICES LINE S.A	4800054268	15/11/19	LAMPARA	11,317.68
76	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800054290	15/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	5,813.00
77	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800054291	15/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	2,398.50
78	0701	C VIAJA, S.A.	4800054292	15/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	31,815.00
79	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800054293	15/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	15,365.30
80	0701	GRUPO LAVERSA, S.A.	4800054308	18/11/19	SUDADERA	5,885.00

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



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
81	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800054314	18/11/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC	368.96
82	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800054316	18/11/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC	184.48
83	0701	ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800054358	19/11/19	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES DE	700.00
84	0701	LUIS ROLANDO GONZALEZ GO	4800054361	19/11/19	SERVICIO PERSONALIZADO	120.00
85	0701	ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800054364	19/11/19	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES DE	1,500.00
86	0701	RAFAEL ALFONSO BENAVIDES	4800054366	19/11/19	SERVICIO PERSONALIZADO	120.00
87	0701	ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800054370	19/11/19	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES DE	450.00
88	0701	ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800054371	19/11/19	SERVICIO PERSONALIZADO	700.00
89	0701	PRODUCTOS PANAMENOS, S.A	4800054403	20/11/19	CARP P/ARCH 8 1/2"X 11"	26.54
90	0701	PAN DATA SERVICES INC	4800054420	20/11/19	LAPTOP	3,043.85
91	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800054433	21/11/19	PROYECTOR MULTIMEDIA	1,690.34
92	0701	RS CONTRACTORS, S.A.	4800054480	21/11/19	EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	104,122.21
93	0701	PARSA, S.A.	4800054510	22/11/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC	195.25
94	0701	JOSE ANTONIO BARRIA GONZ	4800054557	25/11/19	REFRIGERIOS VARIADOS	21,200.00
95	0701	JOSE ANTONIO BARRIA GONZ	4800054598	25/11/19	COMIDA SERVIDA	8,750.00
96	0701	ANDRICK ANDY ACOSTA ALAI	4800054611	26/11/19	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES DE	780.00
97	0701	PANAMENA DE MOTORES, S.A	4800054614	26/11/19	SERVICIO PERSONALIZADO	1,934.54
98	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800054696	27/11/19	PASAJE AÉREO DE O PARA EL EXT (OTRO	3,304.50
99	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800054697	27/11/19	PASAJE AÉREO DE O PARA EL EXT (OTRO	909.35
100	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800054699	27/11/19	PASAJE AÉREO DE O PARA EL EXT (OTRO	1,654.70
101	0701	PARSA, S.A.	4800054722	29/11/19	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	194.17
102	0701	PANAMA GLOBAL TRADING	4800054730	29/11/19	SILLA DE ESTUDIANTE	135,720.41
					<b>TOTAL</b>	<b>582,081.19</b>

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**ORDENES DE COMPRAS GENERADAS DICIEMBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
1	0701	DURALLANTAS, S.A.	4200268378	3/12/19	LLANTA	2,399.42
2	0701	HELICOPTEROS AGRICOLAS,	4200268380	3/12/19	SERVICIO PERSONALIZADO	16,852.50
3	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200268620	4/12/19	TONER	1,173.15
4	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200268660	5/12/19	TONER	879.86
5	0701	COMPANIA HOTELERA DE ALB	4200268805	5/12/19	ALMUERZOS	1,205.10
6	0701	AUTO DIAG GROUP, INC	4200268949	6/12/19	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ	1,750.00
7	0701	CASA EGEO, S.A.	4200269098	6/12/19	TORNILLO TRASERO	331.86
8	0701	RICARDO PEREZ, S.A.	4200269103	6/12/19	SERVICIO PERSONALIZADO	139.10
9	0701	OLIMPUS COMMERCIAL CORPO	4200269134	10/12/19	BOBINAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 20 LIBRA	44,747.40
10	0701	FABRICA INTERNACIONAL DE	4200269214	10/12/19	HIDROLAVADORA ELECTRICA	706.18
11	0701	COCHEZ Y CIA., S.A.	4200269421	11/12/19	PROTECTOR	625.24
12	0701	REITA, S.A.	4200269438	11/12/19	CENAS	1,615.70
13	0701	CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200269443	11/12/19	ENLACES DE COMUNICACION	134,114.00
14	0701	CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200269461	11/12/19	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	235,206.61
15	0701	COCHEZ Y CIA., S.A.	4200269473	11/12/19	PROTECTOR	638.49
16	0701	IMPORTADORA DE BATERIAS,	4200269559	12/12/19	BATERIA 27 HD PARA AUTO	769.87
17	0701	BATERIAS NACIONALES, S.A	4200269569	12/12/19	BATERIA	93.72
18	0701	VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4200269570	12/12/19	TERMINAL INTERNA	1,090.81
19	0701	B.H. CORP, S.A.	4200269574	12/12/19	CONGELADORES DOM	323.47
20	0701	SOCAR BUSINESS INC.	4200269576	12/12/19	CAFETERA	32.27
21	0701	CENTRO COREMU, S.A.	4200269579	12/12/19	ESTUFAS DOM	1,037.72
22	0701	MUEBLERIA Y DECORACIONES	4200269590	12/12/19	ARCHIVADOR	1,102.10
23	0701	HELICOPTEROS AGRICOLAS,	4200269670	12/12/19	SERVICIO PERSONALIZADO	9,951.00
24	0701	FOTO PLAZA, S.A.	4200269671	12/12/19	COLCHÓN	5,243.00
25	0701	MASTER DIRECT PANAMA, S.	4200269680	12/12/19	PALO PARA TRAPEADOR	455.40
26	0701	CREACIONES PUBLICITARIAS	4200269681	12/12/19	SUETER TSHIRT DE ALGODÓN 145 GRAMOS	6,268.58
27	0701	COMERCIAL SANTA ANA, S.A	4200269685	12/12/19	OLLA GRANDE CON TAPA	39.54
28	0701	B.H. CORP, S.A.	4200269686	12/12/19	MESA	34,723.59
29	0701	VENDELA,S.A.	4200269687	12/12/19	TOALLAS DE MANO	4,345.26
30	0701	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP	4200269688	12/12/19	CALCULADORA	9,985.95
31	0701	B.H. CORP, S.A.	4200269689	12/12/19	SILLA	3,379.83
32	0701	ENGELS TINOCO TANG	4200269690	12/12/19	SILLA DE ESTUDIANTE	955.52
33	0701	C VIAJA, S.A.	4800054752	2/12/19	PASAJE AÉREO PIEXT (FUNC PUB)	23,891.00
34	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800054761	2/12/19	MALETINES	53,500.00
35	0701	GRAPHIC SOLUTIONS, S.A.	4800054765	2/12/19	LIBRETA	16,939.81
36	0701	C VIAJA, S.A.	4800054798	3/12/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	253.29
37	0701	GRAPHIC SOLUTIONS, S.A.	4800054802	3/12/19	LIBRETA	16,939.81
38	0701	PARSA, S.A.	4800054805	3/12/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	234.62
39	0701	PARSA, S.A.	4800054832	4/12/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	469.24
40	0701	HOTELERA DEL CARIBE, S.	4800054857	5/12/19	CENAS	8,173.23

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**ORDENES DE COMPRAS GENERADAS DICIEMBRE 2019**



N°	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
41	0701	PARSA, S.A.	4800054858	5/12/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	234.62
42	0701	PARSA, S.A.	4800054862	5/12/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	121.66
43	0701	RESTAURANTE PALACIO DORA	4800054868	5/12/19	Serv. Alquiler equipo de Sonido	115,777.36
44	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800054909	6/12/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	260.18
45	0701	PARSA, S.A.	4800054933	6/12/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	206.86
46	0701	PARSA, S.A.	4800055022	13/12/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	103.43
47	0701	PARSA, S.A.	4800055041	18/12/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	465.24
48	0701	PARSA, S.A.	4800055046	19/12/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	232.62
					<b>TOTAL</b>	<b>759,985.21</b>

DNA/CA/ 36

Panamá, 24 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: **OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE** de 2019.

- Ordenes de Despacho, de los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE 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  
**INFORME DE SUMINISTROS**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
314677	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	MATERIAL DE OFICINA	54.89
256972	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	13,527.40
105053	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,193.36
303640	CONEAUPA	PUNTERO INALAMBRICO	396.24
280043	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MOBILIARIO	4620.98
301549	REG. DE PANAMA CENTRO	HORNO MICROONDA	267.37
279168	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	513.61
312602	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE ASEO	501.58
304004	SECRETARIA GENERAL	MEMORIA	491.34
304021	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MOBILIARIO	2748.92
279254	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MOBILIARIO	37450.00
279275	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	FREGADERO LAB.	35,544.81
241	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	13.28
285883	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	TONER	2515.38
315715	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	MATERIAL DE OFICINA	77.51
245	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	MATERIAL DE OFICINA	107.60
315277	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	102.65
240	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	16.87
239	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	MATERIAL DE OFICINA	2.57
204	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	59.14
222	DIREC., NAC. DE NUTRICION	MATERIAL DE OFICINA	45.34
301334	REG. DE PANAMA CENTRO	HORNO MICROONDA	267.37
304034	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	LECTOR DE TARIETA	661.15



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**Direccion Nacional de Administracion**  
**Centro de Almacenaje y Distribucion**  
**INFORME DE SUMINISTROS**

**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

312699	DIREC. NAC. DE PROYECTO	MOBILIARIO	838.92
316356	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	CINTA	331.70
105062	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,741.69
313726	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MALETINES	40,981.00
317580	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MAT. DE CONSTRUCCION	240.00
317364	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	PINTURA	374.23
317519	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MAT. DE CONSTRUCCION	390.00
317404	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	CAMISA	8,534.86
285477	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	TINTA	86.67
243	CTRO. EDUC.SAHILA OLOMBIGIÑA	DIPLOMAS	12.50
303976	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC	TINTA	213.73
312764	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	PROTECTOR	267.23
316322	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	RELOJ/SELLO	1,400.00
301361	REG. DE PANAMA CENTRO	HORNO MICROONDA	178.25
297557	ASOC. DE PROFESORES	COMPUTADORA	2,550.88
237	REG. DE VERAGUAS	DIPLOMAS	1,071.00
304078	III NIVEL DE ENSEÑANZAS SUPERIOR	MOBILIARIO	614.66
314630	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	24.33
233	INST. RUFO GARAY	DIPLOMAS	142.00
312549	DIREC. NAC. DE FINANZAS	CAFETERA	302.17
316328	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	LUBRICANTE	2,960.07
304087	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	TONER	1,208.37
294858	OFICINA DE PROTOCOLO	CORBATA	1,500.00
294561	CONEAUPA	TINTA	523.02
301568	REG. DE SAN MIGUELITO	HORNO MICROONDA	267.38
301565	REG. DE SAN MIGUELITO	HORNO MICROONDA	267.37



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**Direccion Nacional de Administracion**  
**Centro de Almacenaje y Distribucion**  
**INFORME DE SUMINISTROS**

**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

293022	OFICINA DEL FECE	LLANTAS	1,121.73
312811	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	632.11
236	COMISION DE FIESTAS PATRIAS	MATERIAL DE OFICINA	42.00
235	COL. ABEL BRAVO	DIPLOMAS	220.00
244	I.P.T. ALEJANDRO CASTILLO G.	DIPLOMAS	42.00
312457	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	IMPRESORA	853.86
234	REG. DE BOCAS DEL TORO	MATERIAL DE OFICINA	366.04
305606	REG. DE BOCAS DEL TORO	MATERIAL DE OFICINA	197.03
305772	REG. DE BOCAS DEL TORO	MATERIAL DE OFICINA	28.20
316314	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	146.06
313735	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AIRE ACONDICIONADO	1,827.31
312477	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	JUGOS GATORADE	2,973.12
316343	VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO	CAMISAS/PANTALON	347.75
315332	DEPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MATERIAL DE OFICINA	78.29
212776	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	427.96
303580	CONEAUPA	KIT DE TALLER	631.52
297546	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CHALECOS/BOTIQUIN	7,575.60
314626	DIREC. NAC. DE PADRES DE FLIA	MATERIAL DE OFICINA	187.25
238	DIREC. NAC. DE PADRES DE FLIA	MATERIAL DE OFICINA	78.03
314672	DIREC. NAC. DE PADRES DE FLIA	MATERIAL DE OFICINA	11.90
312562	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	CAFÉ MOLIDO	314.35
312485	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	5,315.76
205	CTRO. DE IMPRESORA EDUC	MATERIAL DE ASEO	118.44
202	OFICINA DE FISCALIZACION	MATERIAL DE ASEO	20.03
274475	OFICINA DE FISCALIZACION	MATERIAL DE ASEO	24.33
285476	DESPACHO DEL MINISTRO	ROPA	695.50



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**Direccion Nacional de Administracion**  
**Centro de Almacenaje y Distribucion**  
**INFORME DE SUMINISTROS**

**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

285506	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	PIEZAS DE AUTO	160.50
267806	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	LLANTAS	663.40
279360	OFICINA DEL FECE	BATERIA	75.17
279134	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	MATERIAL DE OFICINA	945.31
294588	DIREC. NAC. DE INGENERIA Y ARQUITECTURA	DISCO DURO	304.22
294741	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MOBILIARIO	799.93
294885	DIREC. NAC. DE NUTRICION	HORNO MICROONDA	713.00
295103	DIREC. NAC. DE INGENERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	171.19
223	DIREC. NAC. DE INGENERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	57.23
210	CTRO. EDUC. HOMERO AYALA	DIPLOMAS	80.00
274613	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	63.79
279062	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	4.00
209	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	379.46
286385	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE ASEO	48.66
275200	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	211.41
207	DEPTO. DE CARRERA DOCENTE	MATERIAL DE OFICINA	265.26
203	CONEAUPA	MATERIAL DE ASEO	97.38
206	TALLER DE MECANICA	MATERIAL DE ASEO	6.78
274845	CONEAUPA	MATERIAL DE OFICINA	2.18
274687	DIREC. NAC. DE CUMPLIMIENTO	MATERIAL OFICINA	12.50
203	DIREC. NAC. DE CUMPLIMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	26.54
295026	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	70.84
221	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	34.68
218	DEPTO. DE COMPRAS	MATERIAL DE OFICINA	12.31
225	ESC. SIMRAL COLMAN	DIPLOMAS	19.50
285787	CONEAUPA	TONER	3,716.86



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**Direccion Nacional de Administracion**  
**Centro de Almacenaje y Distribucion**  
**INFORME DE SUMINISTROS**

**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

279219	CONEAUPA		TONER	682.75
285538	CONEAUPA		TINTA	522.06
275104	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES		MATERIAL DE ASEO	24.33
279344	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION		RELOJ	192.60
276795	OFICINA DE PROTOCOLO		AGENDA	2,407.50
200	DIREC. NAC. DE AUDITORIA INTERNA		MATERIAL DE OFICINA	150.51
215	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA		MATERIAL DE OFICINA	133.38
301376	CTRO. EDUC. GUILLERMO ENDARA GALIMANI		HORNO MICROONDA	267.37
297361	DIREC. NAC. DE INTERCULTURAL B.		MATERIAL DE OFICINA	123.22
228	DIREC. NAC. DE INTERCULTURAL B.		MATERIAL DE OFICINA	73.96
287467	CTRO. DE IMPRESORA EDUC		MATERIAL DE ASEO	212.86
212	CTRO. DE IMPRESORA EDUC		MATERIAL DE ASEO	152.23
287695	DEPTO. DE PROGRAMACION INVERSIONES		MATERIAL DE OFICINA	300.82
214	DEPTO. DE PROGRAMACION INVERSIONES		MATERIAL DE OFICINA	140.18
287857	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA		MATERIAL DE OFICINA	206.24
294868	OFICINA DEL FECE		MOBILIARIO	65.57
297505	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO		TONER	565.17
279334	DIREC. NAC. DE ORIENTACION		MOBILIARIO	317.75
237949	III NIVEL DE ENSEÑANZAS SUPERIOR		MATERIAL DE OFICINA	21.16
172	III NIVEL DE ENSEÑANZAS SUPERIOR		MATERIAL DE OFICINA	21.02
232	REG. DE PMA ESTE		DIPLOMAS	341.50
275325	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL		MATERIAL DE OFICINA	234.50
208	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL		MATERIAL DE OFICINA	17.25
288665	DIREC. GENERAL DE EDUCACION		MATERIAL DE OFICINA	195.22
217	DIREC. GENERAL DE EDUCACION		MATERIAL DE OFICINA	237.80
231	C.E. BILINGÜE JOSE DE LA CRUZ. H.		DIPLOMAS	8.00



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**Dirección Nacional de Administración**  
**Centro de Almacenaje y Distribución**  
**INFORME DE SUMINISTROS**

**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

288215	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	MATERIAL DE ASEO	456.59
216	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	MATERIAL DE ASEO	187.53
295146	DEPTO. DE PLANIFICACION INTEGRAL	MATERIAL DE OFICINA	118.59
224	DEPTO. DE PLANIFICACION INTEGRAL	MATERIAL DE OFICINA	104.16
287314	DEPTO. DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	95.16
220	DEPTO. DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	20.25
211	DEPTO. DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	38.24
229	CLINICA DEL MEDUCA	MATERIAL DE OFICINA	92.94
213	PROYECTO DE INNOVACION EDUC.	MATERIAL DE ASEO	11.08
297253	DEPTO. BIENES PATRIMONIALES	MATERIAL DE OFICINA	71.19
226	DEPTO. BIENES PATRIMONIALES	MATERIAL DE OFICINA	120.02
297441	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	16.16
287583	PROYECTO DE INNOVACION EDUC.	MATERIAL DE OFICINA	31.78
177	III NIVEL DE ENSEÑANZAS SUPERIOR	MATERIAL DE OFICINA	27.77
	<b>TOTAL</b>		<b>212426.07</b>

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
334032	III NIVEL DE ENSEÑANZAS SUPERIOR	MATERIAL DE OFICINA	120.00
348461	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	AIRE ACONDICIONADO	952.30
348035	DIREC. NAC. DE FINANZAS	COMPUTADORA	3,951.03
352571	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BATERIA	59.72
352732	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	TINTA	1551.50
227	DEPTO. DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	114.60
315306	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	55.20
256	DEPTO. DE SEGURIDAD	PIEZAS DE AUTO	2418.96
348471	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	LLANTAS	2,603.22
348230	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	PIEZAS DE AUTO	1311.38
201	CTRO. DE ALMACENAJE	MATERIAL DE OFICINA	35.01
278919	CTRO. DE ALMACENAJE	MATERIAL DE ASEO	78.99
238902	VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAL DE OFICINA	80.58
334223	DIREC. COOPERACION INTERNACIONAL	MATERIAL DE OFICINA	82.38
183	VICE-MINISTRO ACADEMICO	MATERIAL DE OFICINA	27.84
267	DIREC. COOPERACION INTERNACIONAL	MATERIAL DE OFICINA	29.21
266	III NIVEL DE ENSEÑANZAS SUPERIOR	MATERIAL DE OFICINA	16.05
333362	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	AIRE ACONDICIONADO	637.81
352560	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE OFICINA	149.80
347686	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE OFICINA	1,572.90
352594	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE OFICINA	2,087.04
347425	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BATERIA	75.02
333393	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BATERIA	649.26
348180	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	KIT DE TALLER	368.36



MINISTERIO DE EDUCACION

Direccion Nacional de Administracion  
 Centro de Almacenaje y Distribucion  
 INFORME DE SUMINISTROS  
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

347400	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	KIT DE TALLER	104.32
347351	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	683.46
352852	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	7,736.10
352861	DIREC. NAC. DE INTERCULTURAL B.	LLANTAS	294.46
338943	GREMIAL DOCENTE	LIBROS	4,761.50
301659	REG. DE COCLE	HORNO MICROONDA	178.25
301653	REG. DE COCLE	HORNO MICROONDA	178.25
301648	REG. DE COCLE	HORNO MICROONDA	178.25
301642	REG. DE COCLE	HORNO MICROONDA	267.37
348492	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	561.75
347982	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MALETINES	6,578.25
347381	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	TELA	1,401.49
352493	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	EQUIPO	7,316.66
348427	DIREC. NAC. RELACIONES PUBLICAS	INDICADOR	1,076.29
348423	DIREC. NAC. RELACIONES PUBLICAS	CAMARAS	10,843.50
348412	DIREC. NAC. RELACIONES PUBLICAS	MEMORIAS	1,586.11
260	OFICINA DE FISCALIZACION	MATERIAL DE ASEO	4.52
268	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	289.10
276	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	5,976.48
271	DIREC. DE PLANIFICACION	MATERIAL DE OFICINA	19.26
265	DEPTO. DE CONTABILIDAD	MATERIAL DE OFICINA	76.40
333863	DEPTO. DE CONTABILIDAD	MATERIAL DE OFICINA	67.81
334523	DIREC. DE PLANIFICACION	MATERIAL DE OFICINA	358.16
342305	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	772.06
330041	OFICINA DE FISCALIZACION	MATERIAL DE ASEO	97.29
334359	PROYECTO MEJORANDO LA EFICIENCIA	MATERIAL DE OFICINA	11.28
334411	PROYECTO MEJORANDO LA EFICIENCIA	MATERIAL DE OFICINA	229.64
347284	DIREC. NAC. DE FINANZAS	TONER	4,945.26





MINISTERIO DE EDUCACION  
 Direccion Nacional de Administracion  
 Centro de Almacenaje y Distribucion  
 INFORME DE SUMINISTROS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

323255	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	KIT DE TALLER	319.99
327714	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	TROFEOS	2,525.20
326631	OFICINA DEL FECE	BATERIA	75.17
323524	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	265.36
323339	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	AGENDA	92.41
323358	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	TONER	385.20
323427	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	TONER	3,234.50
322986	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	TONER	618.25
352765	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	LLANTAS	399.92
352666	OFICINA DE PROTOCOLO	BOTELLA DE METAL	1,235.85
352949	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	1,042.86
352705	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CINTA	1,797.60
352918	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	TINTA	572.45
326930	DIREC. NAC. DE FINANZAS	SUETER	481.50
347857	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CAFETERA	244.00
327268	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	KIT DE TALLER	228.44
341352	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AIRE ACONDICIONADO	329.49
253	CTRO. EDUC. BASICA G.SAHILA IGUANAI	DIPLOMAS	19.50
272757	DEPTO. DE TESORERIA	AIRE ACONDICIONADO	1,198.38
333522	DIREC. NAC. PERFECCIONAMIENTO	TONER	779.33
333619	DIREC. NAC. JOVENES Y ADULTOS	BOLSA CON AGARRADE	387.23
321773	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BOMBA DE AGUA	699.01
321791	DESPACHO DEL MINISTRO	COMPONENTES	757.47
325236	SECRETARIA GENERAL	AIRE ACONDICIONADO	687.48
347915	DIREC. NAC. DE CURRICOLO Y TEC.	COMPUTADORA	8,005.74
347630	DIREC. NAC. JOVENES Y ADULTOS	PORTA CARNET	113.14
347596	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE OFICINA	588.50
341293	DESPACHO DEL MINISTRO	DISPENSADOR DE AGUA	249.85



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
 Direccion Nacional de Administracion  
 Centro de Almacenaje y Distribucion  
**INFORME DE SUMINISTROS**  
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

348015	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE OFICINA	116.84
347573	DIREC. NAC. ORIENTACION	MATERIAL DE OFICINA	713.00
295103	DIREC. NAC. DE INGENERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	1.11
321985	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	TONER	29,285.90
322849	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	922.69
321892	DIREC. NAC. DE EDUC. INICIAL	MATERIAL DE OFICINA	3,034.52
323134	DIREC. NAC. DE EDUC. INICIAL	MATERIAL DE ASEO	9,597.47
327648	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MAT. DE CONSTRUCCION	331.84
327149	DIREC. NAC. DE FINANZAS	SUETER	2,568.00
342052	DIREC. NAC. DE FINANZAS	DISPENSADOR DE AGUA	95.77
323330	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	CAMISAS	560.83
321331	UNIDAD DE IDIOMAS	MATERIAL DE OFICINA/A	75.94
251	UNIDAD DE IDIOMAS	MATERIAL DE ASEO	32.94
249	CTRO. DE ARTE Y CULTURA	MATERIAL DE OFICINA	24.62
248	CTRO. EDUC. CARLOS LOPEZ I.	DIPLOMAS	5.00
252	REG. DE VERAGUAS	DIPLOMAS	51.00
250	INST. CACIQUE OLODEBILIGINYA	DIPLOMAS	20.00
325269	SECRETARIA GENERAL	TINTA	997.00
326591	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MOBILIARIO	158.52
326610	OFICINA DE PROTOCOLO	PROTECTOR	2,423.55
323278	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,688.25
321883	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	TONER	879.86
322843	DESPACHO DEL MINISTRO	COMPONENTES	276.00
322871	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	1,538.81
321797	DESPACHO DEL MINISTRO	TINTA	744.72
321752	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	MOBILIARIO	997.24
323312	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	IMPRESORA	278.20
274	CTRO. EDUC. JOSE DE LOS REYES	DIPLOMAS	11.00



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
 Direccion Nacional de Administracion  
 Centro de Almacenaje y Distribucion  
**INFORME DE SUMINISTROS**  
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

273	REG. DE CHIRIQUI		DIPLOMAS	2,053.00
328011	DESPACHO DEL MINISTRO		LUBRICANTE	1,803.54
332518	DIREC. NAC. RELACIONES PUBLICAS		IMPRESORA	715.83
297476	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION		AIRE ACONDICIONADO	692.29
229072	DIREC. NAC. DE ORIENTACION		MOBILIARIO	481.62
194418	DIREC. NAC. DE MEDIA PROF. Y TECNICA		KIT DE TALLER	452.61
316296	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES		MATERIAL DE OFICINA	729.28
247	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES		MATERIAL DE ASEO	982.05
269	UNID.EJECUTORA PROGRAMA MEJ.EF.		MATERIAL DE OFICINA	118.50
272	I.P.T. KUNA YALA		DIPLOMAS	6.00
327070	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION		MOBILIARIO	56,943.57
322966	DIREC. NAC. DE FINANZAS		MATERIAL DE OFICINA	11,304.14
323027	DIREC. NAC. DE EDUC. INICIAL		MATERIAL DE OFICINA	10,469.70
322030	DIREC. NAC. DE EDUC. INICIAL		MATERIAL DE OFICINA	10,188.72
323080	SECRETARIA GENERAL		TINTA	777.67
347997	CONEAUPA		TINTA	638.79
325334	SECRETARIA GENERAL		MATERIAL DE OFICINA	183.93
329758	DIREC. NAC. DE FINANZAS		SUETER	4,226.50
326383	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION		CAJA PLASTICA	1,123.50
323261	DIREC. NAC. DE ORIENTACION		MATERIAL DE OFICINA	224.70
326619	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION		EXTINTOR	1,856.21
327835	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO		KIT DE TALLER	263.96
321902	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL		MATERIAL DE OFICINA	60.35
321964	DIREC. NAC. JOVENES Y ADULTOS		IMPRESORA	402.53
323456	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION		MATERIAL DE OFICINA	1,200.54
323173	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION		MATERIAL DE OFICINA	12,223.69
327201	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO		MOBILIARIO	1,483.84
326963	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO		AGUA	150.00



MINISTERIO DE EDUCACION  
 Direccion Nacional de Administracion  
 Centro de Almacenaje y Distribucion  
 INFORME DE SUMINISTROS  
 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

327736	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	CREMA/AZUCAR/VASOS	400.28
270	I.P.T. EL COPE	DIPLOMAS	50.00
264	C.E.B.G. RICARDO MARTINELLI	DIPLOMAS	12.50
263	CTRO. EDUC. SAN MIGUEL ARRIBA	DIPLOMAS	11.00
258	DIREC. NAC. DE INGENERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	24.62
259	COL. SEC. FELIX E. OLLER	DIPLOMAS	40.00
262	TELE EDUC. EDAMIA MENDOZA	DIPLOMAS	6.00
261	C.E. MARCOS MEDINA	DIPLOMAS	21.00
257	INST. CARMEN CONTE LOMBARDO	DIPLOMAS	52.00
317432	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AUDIFONOS	8,982.01
268	UNID. EJECUTORA PROGRAMA MEJ.	MATERIAL DE OFICINA	27.77
341311	SECRETARIA GENERAL	TINTA	171.31
323289	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	24.72
286	I.P.T. SAN MIGUELITO	DIPLOMAS	72.00
280	I.P.T. COLON	DIPLOMAS	200.00
279	I.P.T. NOCTURNO DE COLON	DIPLOMAS	60.00
275	REG. DE LOS SANTOS	DIPLOMAS	323.50
278	REG. DE CHIRIQUI	DIPLOMAS	466.50
277	CTRO. EDUC. NIBAGUIÑA CABU	DIPLOMAS	7.50
255	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	KIT DE TALLER	496.45
270	CTRO. EDUC. JACOBA URRIOLA SOLIS	DIPLOMAS	61.00
284	I.P.T. LAS PALMAS	DIPLOMAS	86.00
285	CTRO. LABORAL NOCT. METETI	DIPLOMAS	5.00
283	ESC. SALOMON PONCE AGUILERA	DIPLOMAS	275.00
282	I.P.T. MARCO A. ALARCON PALOMINO	DIPLOMAS	150.00
281	CTRO. EDUC. MARHABA	DIPLOMAS	50.00
327132	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL	FOTOCONDUCTOR	937.32
327086	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	CINTA	1,206.96
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>297363.37</b>

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 DICIEMBRE DE 2019**

NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
365711	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MALETINES	49.30
360394	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	MOBILIARIO	329.35
360593	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,455.65
369681	DIREC. NAC. DE PROYECTO	MATERIAL DE OFICINA	574,405.43
365765	DIREC. NAC. DE PROYECTO	ROPA	417.30
364608	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	BANDERA	729.59
365830	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	KIT DE TALLER	2,589.99
365801	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	AMPLIFICADOR	1407.05
370285	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	KIT DE TALLER	385.63
365703	DIREC. NAC. DE FINANZAS	RELOJ	401.25
370190	DIREC. NAC. DE PROYECTO	MOBILIARIO	50741.02
376111	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MOBILIARIO	135,720.41
377157	DIREC. NAC. DE CUMPLIMIENTO	ROPA	251.99
365602	DIREC. NAC. RELACIONES PUBLICAS	LLANTAS	535.00
372025	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	IMPRESORA	454.70
373400	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	LICENCIA	47,438.45
373410	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	SOFTWARE	288.90
365672	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	TROFEOS	481.50
370253	DIREC. NAC. DE PROYECTO	MOBILIARIO	51,697.20
365662	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	IMPRESORA	2,190.29
365539	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	CD	1,284.00
360562	DESPACHO DEL MINISTRO	REFRIGERADORA	2,070.10
365519	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AGUA	12,760.00



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

372045	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	TONER	381.55
372073	DIREC. NAC. DE FINANZAS	TONER	1,127.18
370333	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	BALONES DE FUTBOL	384.56
365673	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	TROFEOS	1,643.30
365586	CLINICA DEL EMPLEADO	AIRE ACONDICIONADO	1,695.06
365478	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	2,334.73
365463	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	123.35
365688	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	MOBILIARIO	54.91
365800	DEPTO. DE PLANIFICACION INTEGRAL	MATERIAL DE OFICINA	119.99
365610	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	SERVILLETAS	166.12
365785	DEPTO. DE PLANIFICACION INTEGRAL	MATERIAL DE OFICINA	162.37
369417	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	SOFTWARE	393,924.00
365784	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	1,101.62
357336	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	ALTERNADOR	861.35
359973	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MAT. DE CONSTRUCCION	266,810.81
365509	DIREC. NAC. DE FINANZAS	JACKET	729.55
356213	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	98.26
290	DEPTO. DE ACCIONES PERSONAL	MATERIAL DE OFICINA	195.51
292	DEPTO. DE PLANILLA	MATERIAL DE OFICINA	457.07
356457	DEPTO. DE PLANILLA	MATERIAL DE OFICINA	177.17
301604	REG. DE CHIRIQUI	HORNOMICROONDA	178.25
301569	REG. DE COLON	HORNOMICROONDA	267.37
367263	DIREC. COOPERACION INTERNACIONAL	MATERIAL DE OFICINA	63.21
358491	DEPTO. DE INNOVACION EDUCATIVA	MATERIAL DE OFICINA	75.39
356424	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	120.94
291	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	478.90
355681	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE OFICINA	121.41
288	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE OFICINA	18.00



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

	III NIVEL ENSEÑANZA SUPERIOR	LLANTAS	561.22
173461	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	3,201.44
366539	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MAT. DE CONSTRUCCION	2,485.86
372154	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	IMPRESORA	9,215.39
373475	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	LICENCIA	9,910.88
370344	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	AGUA	1,050.00
370345	III NIVEL ENSEÑANZA SUPERIOR	BATERIA	90.98
360574	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	IMPRESORA	2,067.24
301617	REG. DE CHIRIQUI	HORNOMICROONDA	178.25
301635	REG. DE CHIRIQUI	HORNOMICROONDA	267.38
301592	REG. DE CHIRIQUI	HORNOMICROONDA	178.25
356660	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	80.28
293	DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	MATERIAL DE OFICINA	72.75
372006	OFICINA DE PROTOCOLO	MATERIAL DE OFICINA	2,985.30
370307	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	ABANICO	3,595.20
370332	INSTITUTO NACIONAL	AIRE ACONDICIONADO	5,136.00
378372	VICE-MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	101.72
302	VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAL DE OFICINA	30.92
303	INST. BENIGNO JIMENEZ GARAY	DIPLOMAS	350.00
297	DEPTO. DE TESORERIA Y SEGURO	MATERIAL DE OFICINA	467.55
355897	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	171.19
289	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	22.20
357025	DIREC. NAC. DE MEDIA PROF. Y TECNICA	MATERIAL DE OFICINA	293.01
296	DIREC. NAC. DE MEDIA PROF. Y TECNICA	MATERIAL DE OFICINA	173.77
359700	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	74.60
301	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	175.58
357229	DEPTO. DE TESORERIA Y SEGURO	MATERIAL DE OFICINA	38.14
356687	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	100.22

MINISTERIO DE EDUCACION  
 Direccion Nacional de Administracion  
 Centro de Almacenaje y Distribucion  
 INFORME DE SUMINISTROS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

295	DEPTO. DE PRESUPUESTO	MATERIAL DE OFICINA	19.92
372012	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	1,713.66
365500	OFICINA DEL FECE	KIT DE TALLER	170.92
365837	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	SELLOS	935.18
260689	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	LICENCIA	20,962.37
365645	DIREC. NAC. DE FINANZAS	SUETER	9,860.05
375073	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	327.42
364636	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MAT. DE CONSTRUCCION	157.91
360452	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AIRE ACONDICIONADO	593.89
360404	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	87.30
360568	DESPACHO DEL MINISTRO	ESTUFAS	1,016.50
377674	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE ASEO	28,711.25
377705	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	4,242.11
377748	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CAMISA	187.25
377679	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CAMISA	269.64
377612	DESPACHO DEL MINISTRO	BOTAS DE SEGURIDAD	19,038.47
377668	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	663.21
377704	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	20.00
325269	SECRETARIA GENERAL	TINTA	88.39
377686	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	4,078.13
377669	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	4,421.43
364195	DIREC. NAC. JOVENES Y ADULTOS	MEMORIA	154.40
360592	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	MOBILIARIO	144.45
360536	DIREC. NAC. DE FINANZAS	AIRE ACONDICIONADO	1,011.06
366460	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	TONER	2,339.68
360137	DIREC. NAC. DE PROYECTO	TINTA	2,930.34
360384	OFICINA DEL FECE	TONER	9,466.94
377634	DESPACHO DEL MINISTRO	BOTAS DE SEGURIDAD	3,426.79





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
 Direccion Nacional de Administracion  
 Centro de Almacenaje y Distribucion  
**INFORME DE SUMINISTROS**

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

377613	DESPACHO DEL MINISTRO	BOTAS DE SEGURIDAD	7,167.58
375062	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AGUA	13,400.00
364649	DIREC. NAC. JOVENES Y ADULTOS	CD	96.24
365553	III NIVEL ENSEÑANZA SUPERIOR	MOBILIARIO	6,850.73
360387	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MOBILIARIO	931.26
298	I.P.T. LOUIS MARTINZ	DIPLOMAS	30.00
287	COL. SECUNDARIO NIEVECITA	DIPLOMAS	40.00
303512	CONEAUPA	MOBILIARIO	1,125.62
303588	CONEAUPA	CABLE CONEXIÓN	106.96
	<b>TOTAL</b>		<b>1752818.40</b>

Preparado por:

*Angirrette Santoya*  
 Angirrette Santoya

Verificado por:

*Yariela Garcia*  
 YARIELA GARCIA



DNA/CA/ 48

Panamá, 27 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: **OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE** de 2019.

- Ordenes de Compras, de los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE 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 31 DE OCTUBRE 2019.**



O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4200152037	CONEAUPA	DATA SERVE, S.A.	PUNTERO	396.24
4800052523	DIREC. NAC. DE FINANZAS	CENTRO COREMUSA, S.A.	CAFETERA	302.17
4200248398	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	JELLINI, S.A.	AIRE ACONDICIONADO	692.29
4200247916	III NIVEL ENSEÑANZA SUPERIOR	DECO AUTO, S. A.	LLANTAS	561.22
4200208570	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	10151.63
4200252476	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	IMPORTADORA CENTRAL, S.A.	CAPOTE	5,713.80
4200243160	DIREC. NAC. DE SERV. P.	OLIMPUS COMMERCIAL, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	4,661.40
4200232616	DIREC. NAC. DE SERV. P.	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	1,794.93
4200232625	DIREC. NAC. DE SERV. P.	JELLINI, S.A.	MOBILIARIO	5,091.70
4200232602	DIREC. NAC. DE SERV. P.	B. H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	11,424.00
4200156462	DIREC. NAC. DE SERV. P.	INVERSIONES AYLI, S.A.	TONER	179.47
4200167005	DIREC. NAC. DE SERV. P.	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TONER	6,042.23
4200237529	DIREC. NAC. DE SERV. P.	INVERSIONES AYLI, S.A.	TONER	478.61
4200259996	DIREC. NAC. DE SERV. P.	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	232.64
4200259909	DIREC. NAC. DE SERV. P.	AGENCIA VAYE, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	120.38
4200259249	DIREC. NAC. DE SERV. P.	PRODUCTOS PANAMENOS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	76.24
4200255225	DIREC. NAC. DE SERV. P.	BUSINESS EXPRESS CORP	MATERIAL DE OFICINA	257.05
4200237550	DIREC. NAC. DE SERV. P.	DATA SERVE, S.A.	TONER	3,949.50
4200257073	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MULTIFRIO PANAMA GROUP	AIRE ACONDICIONADO	2,255.56
4200243251	DIREC. NAC. DE SERV. P.	ULTRAMAR COMMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	1,179.58
4200247532	DIREC. NAC. DE SERV. P.	OFICA PANAMA, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	814.99
4200243087	DIREC. NAC. DE SERV. P.	JELLINI, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	10,529.80
4200222380	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	TRANSPORTADORES	4,237.20
4800050681	OFICINA DEL FECE	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	422.50
4200249976	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CONSULTORES DE VENTAS	PROTECTOR	267.23
4200226445	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	AGENCIA VAYE, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	513.61
4800050939	DIREC. NAC. DE FINANZAS	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	4,620.98
4200239148	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	GUSTAVO ORTIZ	RELOJ	1,400.00
4200171780	CONEAUPA	RICARDO PEREZ, S.A.	KIT DE TALLER	631.52

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

420022581	DESPACHO DEL MINISTRO	EDP PANAMA, S.A.	FREGADERO	35,544.81
4200219917	DESPACHO DEL MINISTRO	CIA DISTRIBUIDORA JEMA, S.A.	MOBILIARIO	37,450.00
4200240612	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	IMPORTADORA C Y R, S.A.	CHALECOS/BOTIQUIN	7,575.60
4800050999	DIREC. NAC. DE FINANZAS	ULTRAMAR COMMERCIAL	MOBILIARIO	2,748.92
4200247577	SECRETARIA GENERAL	JELLINI, S.A.	MEMORIA	491.34
4200250609	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	GEO F. NOVEY, INC.	MATERIAL DE ASEO	483.25
4200253123	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	LUBRICANTES Y QUIMICOS	LUBRICANTES	2,773.44
4200247956	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TONER	1,208.37
4200247735	OFICINA DE PROTOCOLO	INVERSIONES Y CREACIONES	CORBATA	1,500.00
4200244480	CONEAUPA	DATA SERVE, S.A.	TINTA	523.02
4200228248	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	CANON PANAMA, S.A.	TONER	2,515.38
4200248897	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	VENTAS INTL ERLISAAC, S.A.	AIRE ACONDICIONADO	1,827.31
4800052421	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	JELLINI, S.A.	SELLOS	146.06
4800052887	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	IMPORTADORA TRANSMUNDI	CAFÉ MOLIDO	314.35
4200248673	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	OLIMPLUS COMMERCIAL, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	5,315.76
4200256214	DIREC. GENERAL DE EDUC	AGENCIAS FEDURO, S.A.	JUGO GATORADE	2,973.12
4800050928	DIREC. NAC. DE FINANZAS	CREACIONES PUBLICITARIA,S,A	MALETINES	40,981.00
4200246885	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	MANAGEMENT INFORMATION	LECTOR DE TARIETA	661.15
4800051859	ADQUISICIONES	INVERSIONES TEALIS,S.A.	MOBILIARIO	838.92
4200248094	VICE-MINISTRO	CONFECCIONES COMODORO	ROPA	347.75
4200255520	DIREC. GENERAL DE EDUC	CONSULTORES DE VENTAS	TARIETAS	331.70
4200208428	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	2,842.99



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION**  
**CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION**  
**ORDENES DE COMPRA PROCESADAS**

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.

4200230869	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	PAN DATA SERVICES INC	IMPRESORA	853.86
4800051100	OFICINA DEL FECE	AUTO CENTRO , S.A.	LLANTAS	1,121.73
4200246506	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC	KARDU BROTHERS , S.A.	TINTA	213.73
4800050595	DIREC. NAC. DE FINANZAS	DATA SERVE, S.A.	COMPUTADORA	2,550.88
4200242456	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	LEDAKON ,S.A.	TINTA	86.67
			<b>TOTAL</b>	<b>233,831.62</b>

PREPARADO POR:

*Anginette Santoya*  
 ANGINETTE SANTOYA

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 30 DE NOVIEMBRE 2019.



O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4200249880	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	JELLINI, S.A.	SELLOS/PORTA CARNET	113.14
4200251009	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	COMPUTADORA	8,005.74
4800051682	DIREC. NAC. DE FINANZAS	CREACIONES PUBLICITARIA,S,A	SUETER	481.50
4200239314	DESPACHO DEL MINISTRO	CENTRO INDUSTRIAL, S.A.	KIT DE TALLER	1803.54
4200251696	DIREC. NAC. DE RELACIONES P.	DATA SERVE, S.A.	IMPRESORA	715.83
4200258173	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	PANAMA GLOBAL TRADING C	MOBILIARIO	56,943.57
4200191982	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	RICOH PANAMA, S.A.	IMPRESORA	278.20
4200138863	DIREC. GENERAL DE EDUC	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	997.24
4200144420	DESPACHO DEL MINISTRO	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TINTA	744.72
4200187297	DESPACHO DEL MINISTRO	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	MOBILIARIO	1,630.47
4200177754	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TONER	879.86
4200187697	DESPACHO DEL MINISTRO	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MOBILIARIO	2,443.61
4200189801	DESPACHO DEL MINISTRO	INVERSIONES AYLI, S.A.	COMPONENTES	276.00
4200252966	OFICINA DE PROTOCOLO	CREACIONES PUBLICITARIA,S,A	PROTECTOR	2,423.55
4200247548	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	152.51
4200252515	SECRETARIA GENERAL	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TINTA	711.86
4200252285	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	ABRASIL CO INC	EXTINTOR	1,856.21
4200183159	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	224.70
4200253015	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	JELLINI, S.A.	CAJA PLASTICAS	1,123.50
4200172758	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	COMPAÑIA ATLAS,S.A.	MATERIAL DE OFICINA	265.36
4800051072	OFICINA DEL FECE	IMPORTADORA DE BATERIAS,S,A	BATERIA	75.17
4200255471	DIREC. GENERAL DE EDUC	DEPORTES JIMMY, S.A.	TROFEOS	2,525.20
4200174554	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	VENTAS Y SERVICIOS AM,S.A.	LUBRICANTES	319.99
4800052829	DIREC. NAC. DE FINANZAS	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TONER	4,945.26
4200248914	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TINTA	1,206.96
4200221913	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	MANAGEMENT INFORMATION	FOTOCODUCTOR	937.32
4800052485	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	LESA, S.A.	CUBIERTOS	263.96



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

4200162883	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G.	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	60.35
4200172066	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	INVERSIONES AYLI, S.A.	IMPRESORA	402.53
4200185452	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	1,200.54
4200185310	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	OLIMPUS COMMERCIAL, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	12,223.69
4200246453	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	1,331.83
4800052634	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	AGUAS CRISTALINAS,S.A.	AGUA	150.00
4800053117	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	GILMIR BUSINESS ,S.A.	CREMA/AZUCAR/VASOS	400.28
4200253136	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	CENTRO AUDIO FOTO , SA.	AUDIFONO ESTEREO	8,982.01
4200244469	CONEAUPA	FORMAS Y SISTEMAS , S.A.	TINTA	638.79
4200226448	DESPACHO DEL MINISTRO	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	MOBILIARIO	11,485.64
4200183974	DIREC. NAC. DE EDUC. INICIAL	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	10,188.72
4200184237	DIREC. NAC. DE EDUC. INICIAL	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	10,469.70
4200192760	DIREC. NAC. DE FINANZAS	FORMAS EFICIENTES , S.A.	MATERIAL DE OFICINA	10,897.95
4200146646	DESPACHO DEL MINISTRO	ULTRAMAR COMMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	24.72
4200181703	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	BELL CARGO CORPORATION	CAMISAS	560.83
4200181928	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	CREACIONES PUBLICITARIA,S,A	AGENDAS	92.41
4200159469	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICO.	SUPER STARS COMPUTER,S.A.	TONER	3,234.50
4200159119	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICO.	SUPER STARS COMPUTER,S.A.	TONER	385.20
4200158064	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICO.	SUPER STARS COMPUTER,S.A.	TONER	618.25
4200259416	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DURALLANTAS, S.A.	LLANTAS	399.92
4200253633	OFICINA DE PROTOCOLO	CREACIONES PUBLICITARIA,S,A	BOTELLA DE METAL	1,235.85
4800048746	OFICINA DEL FECE	ENGELS TINOCO TANG	MOBILIARIO	1,042.86
4200249918	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	COMPUTECNICA DE PANAMA	CINTA	1,797.60
4200261361	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DUPLIRISO , S.A.	TINTA	572.45
4200259293	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CENTRO COREMUSA , S.A.	CAFETERA	244.00
4200247779	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	PREASA	KIT DE TALLER	759.64
4200224556	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DIPAR ,S.A.	AIRE ACONDICIONADO	1,527.82
4200248554	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	CD	110.96
4800053676	OFICINA DEL FECE	ARCOM, INC.	CINTA	116.84



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

4200261371	DESPACHO DEL MINISTRO	TECNIC GROUP ,S.A.	DISPENSADOR DE AGUA	249.85
4200161275	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	OMICRON PANAMA CORP.	TONER	29,285.90
4200187553	DESPACHO DEL MINISTRO	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	MOBILIARIO	978.28
4200184305	DIREC. NAC. DE EDUC. INICIAL	OFICA PANAMA ,S.A.	MATERIAL DE OFICINA	3,034.52
4200184139	DIREC. NAC. DE EDUC. INICIAL	OLIMPUS COMMERCIAL, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	9,597.47
4200249081	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DIPAR, S.A.	MAT. DE CONSTRUCCION	331.84
4800051397	DIREC. NAC. DE FINANZAS	CREACIONES PUBLICITARIA,S,A	SUETER	2,568.00
4200252267	DIREC. NAC. DE FINANZAS	SOCAR BUSINESS INC	DISPENSADOR DE AGUA	95.77
4800053220	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	DATA SERVE, S.A.	TONER	779.33
4200231930	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	SUPLIDORA LANAG ,S.A.	BOLSA CON AGARR.	387.23
4200166582	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	RICARDO PEREZ. SA.	BOMBA DE AGUA	699.01
4200189574	DESPACHO DEL MINISTRO	OD PANAMA ,S.A.	COMPONENTES	757.47
4800053677	OFICINA DEL FECE	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	588.50
4200243130	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICO.	PRODUCTOS PANAMEÑOS,S.A.	MATERIAL DE OFICINA	561.75
4800052715	DIREC. NAC. DE FINANZAS	CREACIONES PUBLICITARIA,S,A	MALETINES	6,578.25
4200257590	DIREC. GENERAL DE EDUC	IMPORTADORA CENTRAL S.A.	TELA	1,401.49
4200249028	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	OMICRON PANAMA CORP.	IMPRESORA	7,316.66
4800053670	OFICINA DEL FECE	OD PANAMA ,S.A.	MATERIAL DE OFICINA	149.80
4200176127	DIREC. NAC. DE RELACIONES P.	EDP PANAMA ,S.A.	CAMARA/PIEZAS	13,918.12
4800053678	OFICINA DEL FECE	AGENCIAS VAYE, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	1,572.90
4800053674	OFICINA DEL FECE	JELLINI, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	2,087.04
4800050690	OFICINA DEL FECE	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	683.46
4200245302	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	RICARDO PEREZ. SA.	LUBRICANTES	103.13
4200252574	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BATERIAS NACIONALES ,S.A.	BATERIA	75.02
4200254971	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BATERIAS NACIONALES ,S.A.	BATERIA	649.26
4200248217	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BERING MOTORS ,S.A.	TAMBOR	368.36
4200258219	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	OLIMPUS COMMERCIAL, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	7,736.10
4200256803	DIREC. NAC. DE INTERCULTURAL B.	DECO AUTO,S.A.	LLANTAS	294.46
4800033962	GREMIAL DOCENTE	INVERSIONES GUMO, S.A.	LIBRO	4,761.50



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION**  
**CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION**

**ORDENES DE COMPRA PROCESADAS**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.

4200257052	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BERING MOTORS ,S.A.	PIEZAS	1,311.38
4200224495	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	TAMBOR, S.A.	LLANTAS	2,603.22
4200257292	DIREC. GENERAL DE EDUC	TOTAL IMPORT , S.A.	TINA	1,551.50
4200247927	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BATERIAS NACIONALES ,S.A.	BATERIA	59.72
4200253983	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	VENTAS INTL ERLISAAC ,S.A.	AIRE ACONDICIONADO	952.30
4800052505	DIREC. NAC. DE FINANZAS	GBM DE PANAMA ,S.A	COMPUTADORA	3,951.03
4200254937	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	VENTAS INTL ERLISAAC ,S.A.	AIRE ACONDICIONADO	751.38
4200185900	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	117.49
4800052386	DIREC. NAC. DE FINANZAS	DIOTIMA SAMUDA BARRAZA	LIBRO	1,796.00
4200221997	ADQUISICIONES	MARILIN CASTILLO	UTENSILIOS	20,942.04
4200257017	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CENTRO COREMUSA , S.A.	CONGELADORES	330.63
4200253056	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	JELLINI , S.A.	MOBILIARIO	288.90
4200252510	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CREACIONES PUBLICITARIA,S.A	MOCHILAS	1,995.55
			<b>TOTAL</b>	<b>307,762.46</b>

PREPARADO POR:

*Anginette Santoya*  
 Anginette Santoya

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 DICIEMBRE 2019.

O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4200142449	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	CREACIONES PUBLICITARIA,S.A	MEMORIA	154.40
4200192619	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	SEVIENTREGAS SPHINX,S.A.	MOBILIARIO	144.45
4200190354	DIREC. NAC. DE FINANZAS	CENTRO COREMUSA , S.A.	AIRE ACONDICIONADO	1,011.06
4200248226	OFICINA DE PROTOCOLO	CHK INVESTMENT, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	2985.30
4200259781	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	RAENCO INTERNACIONAL ,S.A.	ABANICO/AIRE ACON.	8731.20
4800054197	DIREC. NAC. DE FINANZAS	OD PANAMA ,S.A.	MATERIAL DE OFICINA	118.98
4800053580	OFICINA DEL FECE	PANAMEÑA DE MOTORES,S.A.	PIEZAS	170.92
4200251817	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	JELLINI , S.A.	SELLOS	935.18
4200246060	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	COCHEZ Y CIA, S.A.	MAT. DE CONSTRUCCION	2,506.24
4200266177	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	INTERGRAPHIC ,S.A.	TINTA	9,215.39
4200254638	DIREC. NAC. INFORMATICA	ERSI PANAMA , S.A.	LICENCIA	9,910.88
4200255368	DIREC. GENERAL DE EDUC	AGUAS CRISTALINAS,S.A.	AGUA	1,050.00
4200267628	III NIVEL ENSEÑANZAS SUP.	BATERIAS NACIONALES, S.A.	BATERIA	90.98
4200170070	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	RICOH PANAMA , S.A.	IMPRESORA	2,067.24
4200172392	DESPACHO DEL MINISTRO	COOL DRAGON EQUIPMENT	EQUIPOS	4,119.50
4200143364	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	GILMIR BUSINESS, S.A.	MATERIAL DE ASEO	75,737.28
4200181701	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	3,787.80
4200169833	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	IMPORTADORA CENTRAL ,S.A.	CAMISAS	187.25
4200169818	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CREACIONES PUBLICITARIA,S.A	CAMISAS	269.64
4200157010	DESPACHO DEL MINISTRO	SONDEL PANAMA , S,A	BOTAS	18,442.54
4200261319	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	RICOH PANAMA , S.A.	TINTA	2,339.68
4200260894	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BIFROST INTERNATIONAL	AIRE ACONDICIONADO	1,695.06
4200248840	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	OLIMPUS COMMERCIAL, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	3,276.25
4200248490	SECRETARIA GENERAL	OLIMPUS COMMERCIAL, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	123.35
4200248358	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	392.69
4200255983	DIREC. NAC. DE PLANIFICACION	JELLINI , S.A.	MATERIAL DE OFICINA	119.99
4800052483	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	PROVEEDORA LATINOAMERICA	SERVILLETAS	166.12
4200261798	DIREC. NAC. DE PLANIFICACION	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	162.37

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



4300017257	DIREC. NAC. INFORMATICA	TECNOLOGIA APLICADA,S.A.	SOFTWARE	393,924.00
4200246900	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	FABRICA INTERNACIONAL	MATERIAL DE ASEO	1,101.62
4200249397	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	VENTAS Y SRVICIOS AM S.A.	PIEZAS	861.35
4300016032	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	EDP PANAMA ,S.A.	MAT. DE CONSTRUCCION	266,810.81
4200260944	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	OMICRON PANAMA CORP.	IMPRESORA	2,190.29
4200220144	DIREC. NAC. DE PROYECTO	WHITE STORAGE, S.A.	MOBILIARIO	52,734.84
4200263760	DIREC. GENERAL DE EDUC	DEPORTES JIMMY , S.,A.	TROFEOS	481.50
4200254573	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	SOFTWARE& NETWORK	SOFTWARE	288.90
4200251927	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	IDEATI, S.A.	LICENCIA	47,438.45
4200260919	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	FORMAS Y SISTEMAS ,S.A.	IMPRESORA	454.70
4200248251	DIREC. NAC. DE RELACIONES P.	AUTO CENTRO,S.A.	LLANTAS	535.00
4200121450	DIREC. NAC. DE CUMPLIMIENTO	CONFECCIONES MARGGIE,S.A.	CAMISAS	251.99
4800054730	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	PANAMA GLOBAL TRADING	MOBILIARIO	135,720.41
4200208933	DIREC. NAC. DE PROYECTO	WHITE STORAGE, S.A.	MOBILIARIO	51,315.18
4200247627	DIREC. NAC. DE FINANZAS	DATAKOM, S.A.	RELOJ	401.25
4200265365	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	EMPRESAS MELO , S.A.	KIT DE TALLER	385.63
4200261294	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	EDUPAN,S.A.	PIEZAS	3,997.04
4200263402	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIAN	CREACIONES PUBLICITARIA,S.A	TRFEOS / MEDALLAS	1,643.30
4200263833	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIAN	DEPORTES JIMMY , S.,A.	BALONES	384.56
4200252282	DIREC. NAC. DE FINANZAS	FORMAS Y SISTEMAS ,S.A.	TONER	1,127.18
4200261189	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	FORMAS Y SISTEMAS ,S.A.	TONER	381.55
4200238886	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	TECNIC GROUP ,SA.	AGUA	12,760.00
4800051332	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MIGUEL ANGEL APARICIO	JACKET	700.00
4800052763	DIREC. NAC. DE FINANZAS	JELLINI , S.A.	MALETINES	422.65
4200251092	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	ENCOM GLOBAL , S.A.	CD	1,284.00
4200153411	DESPACHO DEL MINISTRO	DAISOL, S.A	MOBILIARIO	2,455.65
4200148739	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	B.H. CORP , S.A.	MOBILIARIO	329.35
4800046249	ADQUISICIONES	RADITEK INC	LIBROS	574,405.43
4200157730	IPHE	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	BANDERA	729.59
4800053965	ADQUISICIONES	CONFECCIONES COMODORO	ROPA	417.30

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

4800048872	DIREC. NAC. DE FINANZAS	GBM DE PANAMA ,S.A	LAPTOP	2,972.46
4200269671	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	FOTOPLAZA	COLCHON	5,243.00
4800053635	DIREC . NAC. DE FINANZAS	FORMAS Y SISTEMAS ,S.A.	TINTA	800.36
4800046644	DIREC. DE PLANIFICACION	GEO F. NOVEY, INC	PUERTA	246.09
4200219396	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	66,644.74
4200263380	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DIPAR, S.A.	MAT. DE CONSTRUCCION	796.26
4200260070	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICO.	ULTRAMAR COMMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	5,095.91
4200264074	DIREC. GENERAL DE EDUC	OMICRON PANAMA CORP.	IMPRESORA	2,188.15
4200258885	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICO.	ARCOM, INC	MATERIAL DE OFICINA	758.26
4200256009	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	INVERSIONES TEALIS, S.A.	MOBILIARIO	77.35
4200237337	III NIVEL ENSEÑANZAS SUP.	ENGELS TINOCO TANG	MOBILIARIO	12,520.75
4200262353	DIREC. GENERAL DE EDUC	OMICRON PANAMA CORP.	TONER	667.68
4200232838	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	EDUPAN,S.A.	KIT DE MEDICION	43,710.25
4200258252	SECRETARIA GENERAL	CANON PANAMA, S.A.	TONER	1,465.17
4200259094	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICO.	JELLINI, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	1,219.22
4200262502	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICO.	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	3,116.12
4200269687	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	VENDELA, S.A.	MATERIAL DE ASEO	4,345.26
4200269688	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	ULTRAMAR COMMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	9,985.96
4200219303	DESPACHO DEL MINISTRO	CENTRO COREMUSA, S.A.	MOBILIARIO	17,623.75
4200254888	DIREC. GENERAL DE EDUC	GBM DE PANAMA ,S.A	COMPUTADORA	17,231.28
4200257723	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BERING MOTORS, S.A.	KIT DE TALLER	473.04
4200261529	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICO.	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	100.79
4200269134	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	OLIMPUS COMMERCIAL, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	44,747.40
4200189112	OFICINA DE PROTOCOLO	CREACIONES PUBLICITARIA,S.A	VISOR	535.00
4200184053	DIREC. NAC. PROFESIONAL Y TEC.	MULTITEK PACIFICO, S.A.	TELEFONO	224.67
4200266980	DIREC. NAC. DE NUTRICION Y S.	VISION ORGANICA INC.	FERTILIZANTE	2,889.00
4200265204	DIREC. NAC. DE NUTRICION Y S.	RICOH PANAMA, S.A.	TONER	678.21
4200237316	III NIVEL ENSEÑANZAS SUP.	JELLINI, S.A.	MOBILIARIO	1,369.92
4200252204	DIREC. NAC. DE INGENERIA Y ARQ.	FORMAS Y SISTEMAS ,S.A.	TINTA	359.44
4200260614	DIREC. NAC. DE INGENERIA Y ARQ.	COMPAÑIA CHIRICANA	LAMPARA	139.10



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

4200265930	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MEDIEQUIPOS, S.A.	MOBILIARIO	320.37
4200257817	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	DATA SERVE, S.A.	TABLETA	2,359.32
4200264448	DIREC. NAC. DE SERVICIOS PSICO.	JELLINI, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	1,665.78
4200261375	BID MECSE	CANON PANAMA, S.,A.	TINTA	2,930.34
4200176594	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DIPAR, S.A.	MAT. DE CONSTRUCCION	157.91
4200167436	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	COOL SERVICES, S.A.	AIRE ACONDICIONADO	549.98
4200150067	DESPACHO DEL MINISTRO	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	238.61
4200189375	SECRETARIA GENERAL	CAMILO A. PORRAS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	327.42
4800053119	DIREC. NAC. DE FINANZAS	GRUPO LAVERSA, S.A.	SUETER TIPO POLO	9,860.05
4200152511	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	SENTOSA CORPORATION, S.A.	MOBILIARIO	834.60
4200248544	III NIVEL ENSEÑANZAS SUP.	DAISOL, S.A	MOBILIARIO	6,648.04
4200171598	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	CD	96.24
4200171751	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AGUAS CRISTALINAS,S.A.	AGUA	13,400.00
4200157035	DESPACHO DEL MINISTRO	SONDEL PANAMA, S/A	BOTAS	7,639.80
4200159597	DESPACHO DEL MINISTRO	SONDEL PANAMA, S/A	BOTAS	3,550.50
4800042348	OFICINA DEL FECE	RICOH PANAMA, S.A.	TONER	9,466.94
4200190370	DIREC. NAC. DE FINANZAS	OD PANAMA ,S.A.	MATERIAL DE OFICINA	590.64
4200173568	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA G	CREACIONES PUBLICITARIA,S,A	MATERIAL DE OFICINA	88.39
4200187870	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIO	1,735.97
4200188951	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AGENCIAS VAYE, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	4,494.00
4200265051	BID MECSE	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	7,444.33
			<b>TOTAL</b>	<b>2,028,469.08</b>

PREPARADO POR:

*Angélique Santoya*  
 Angélique Santoya

Verificado Por:

*Yáriela García*  
 Yáriela García



Panamá, 22 de enero de 2020

DNA/DSG/113-N-134

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:

- Informe de Consumo de Combustible del año 2019, correspondiente al Cuarto Trimestre: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

Atentamente,

**NORA RÍOS DE PERÉ**  
Jefa del Departamento de Servicios Generales

/ndeperé



22 ENE 2020 2:47 PM

**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**  
**Combustible:** Detalle del combustible consumido por los vehículos de la Flota del Meduca, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019; incluye combustible Presupuestado y Retirado en Estaciones.

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DETALLE DE COMBUSTIBLE**

Del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 octubre al 31 de diciembre de 2019
221- DIESEL	392,127.00	360,000.00	193,202.22
223- GASOLINA	160,470.00		19,091.67

**DIESEL**

EMPRESA	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	TOTALES
PETROLEOS DELTA	59,412.66	54,390.30	49,399.26	163,202.22
TOTALES	59,412.66	54,390.30	49,399.26	163,202.22

**GASOLINA**

EMPRESA	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	TOTALES
PETROLEOS DELTA	5,678.68	5,020.03	8,392.96	19,091.67
TOTALES	5,678.68	5,020.03	8,392.96	19,091.67

**PRESUPUESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

	PRESUPUESTADO	TRANSFERENCIA	TOTALES
221 DIESEL	392,127.00	360,000.00	752,127.00
223 GASOLINA	160,470.00		160,470.00

*Nora 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 EN PENDIENTES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2	1,000.00	464.77	38.15	497.08	0.00
CUSTODIO CAJA MENUDA						
ANAELENA VANEGA						
<b>TOTAL DE LA CAJA MENUDA</b>	<b>2</b>	<b>1,000.00</b>	<b>464.77</b>	<b>38.15</b>	<b>497.08</b>	<b>0.00</b>

FUENTE  
 PREPARADO POR: *Anaelena Vanega*

CARGO: *Custodio de Caja menuda* CÉDULA: *8-896-1109*

Autorizante: *Nora Ríos de Pene*  
 NORA RÍOS DE PENE

CARGO: *Autorizante Caja Menuda* CÉDULA: *4-138-1838*  
*Jefa de Departamento Servicios Generales*





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
ESTADO DE LAS CAJA MENUDA DE ADMINISTRACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,000.00	2,397.03	565.33	2,037.64	0.00
CUSTODIO CAJA MENUDA						
CRISTAIA VEGA						
TOTAL DE LA CAJA MENUDA	5	5,000.00	2,397.03	565.33	2,037.64	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



**Observación:** La Contraloría General de la República, mediante Nota No.6847-19 DFG, no consideran viable la reposición de fondos por el monto de B/.963.94 del reembolso extraviado N°74 periodo 2010-2011 y nos indican que debemos proceder con la rebaja contablemente y ademas, realizar el ajuste del monto autorizado a la caja menuda, hasta la suma de B/. 5,000.00. Adjunto: copia de la Nota No.6847-19 DFG de la Contraloría General de la República y copia de la Nota DNA-110-1709-2019 dirigida a la Dirección General de Tesorería con la boleta de deposito al Tesoro Nacional de B/.36.06, Arqueo de caja menuda.



República de Panamá  
Contraloría General de la República

2019-5773

Panamá, 2 de octubre de 2019

Nota No.6847-19 DFG

Su Excelencia  
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación  
E. S. D.

24 OCT 2019 09:13 AM

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Señora Ministra:

Damos respuesta a la nota DM/DNA/110/1714/2019 del 17 de septiembre del 2019, mediante la cual se atendió el requerimiento consignado mediante nota No.2753-19 DFG del 18 de junio de 2019, relativo a la solicitud de reposición de fondos por B/.963.94 a la caja menuda de la Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio a su cargo, debido a la pérdida de una solicitud de reembolso ocurrido en el año 2011.

En tal sentido, si bien se nos remitió copia del Informe de Auditoría Especial No.58-12-14, elaborado por la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio, de cuya lectura se responden nuestras interrogantes; advertimos que desde el año en que ocurrió la pérdida de la solicitud de reembolso y sus documentos sustentadores (2011), la caja menuda siguió trabajando con la suma disponible (B/.5,036.06), por lo que resulta evidente que la misma puede manejarse con dicho monto.

Por lo anterior, no consideramos viable la solicitud de reposición de fondos por B/.963.64, los cuales deben ser rebajados contablemente, procediéndose además, con el ajuste del monto autorizado a la citada caja menuda, hasta la suma de B/.5,000.00.

Atentamente,

FEDERICO A. HUMBERT  
Contralor General



2019-5773  
23/10/19



"Uno a uno hacemos grande a Panamá"  
XII POBLACIÓN | VIII VIVIENDA



*Hoja Blanca, Zuleika, HBT*

*Maite*  
*Agustina*

*Atencid*

*[Signature]*

**MEMORANDO**  
DNA/110/0154/2019

PARA: **Lcda. VIELKA TUÑÓN**  
Directora Nacional de Finanzas

*[Signature]*



DE: **Ing. EUSTORGIO OTERO**  
Director Nacional de Administración

ASUNTO: Ajuste de la Caja Menuda de la Dirección Nacional de Administración.

FECHA: Panamá, 7 de noviembre de 2019

Por medio de la presente, remito copia de la Nota No.6847-19 DFG, de la Contraloría General de la República, con referencia a la solicitud de reposición de fondo del reembolso extraviado No.74 correspondiente del periodo 2010-2011 por un monto B/.963.94 de la caja menuda de esta Dirección.

La misma indica que no es viable la solicitud de reposición de fondos por B/.963.94 ya que desde el año en que ocurrió la pérdida de la solicitud de reembolso y sus documentos sustentadores (2011), la caja menuda siguió trabajando con la suma disponible (B/. 5,036.06), por lo que resulta evidente puede manejarse con dicho monto.

Por lo antes expuesto, solicitamos se realicen los ajustes necesarios, para proceder con el monto autorizado a la citada caja menuda, hasta la suma de B/. 5,000.00.

Agradezco la atención a la misma.

Atentamente  
EO/cv

Adjunto Nota No.6847-19 DFG

c.c Licda. Yesenia Alonzo - Directora Nacional de Auditoría Interna.  
Licda. Omaira Peña - Jefa de la Oficina de Fiscalización.

Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Finanzas  
Desarrollo Institucional

Recibido por: *Michelle*  
Hora: *2:42*

*NOF-2019-4208. Gabriela R/11/19 9-09am*

Panamá 26 de noviembre de 2019  
DNA-110-1709-2019

Licenciado  
**JOSE SIMPSON HIU**  
Director General de Tesorería

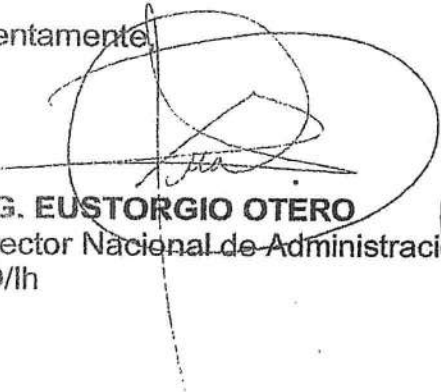
**Estimado Director:**

Tengo el honor de dirigirme a usted con ocasión de saludarle y a la vez desearles éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por medio de la presente, remito copia de la Nota No.6847-19 DFG, de la Contraloría General de la República, con referencia a la solicitud reposición de fondo del reembolso extraviado No.74 correspondiente del periodo 2010-2011 por un monto B/.963.94 de la caja menuda de esta dirección. La misma indica que no es viable la solicitud de reposición de dicho fondo ya que desde el año en que ocurrió la pérdida de la solicitud de reembolso y sus documentos sustentadores (año 2011), la caja menuda siguió trabajando con la suma disponible B/. 5,036.06, por lo que resulta evidente puede manejarse son dicho monto.

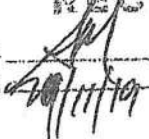
Por lo antes expuesto, solicitamos la generación de la boleta para hacer la devolución por el monto excedente de B/. 36.06 al Tesoro Nacional.

Atentamente

  
**ING. EUSTORGIO OTERO**  
Director Nacional de Administración  
EO/lh



Ministerio de Economía y Finanzas  
Dirección General de Tesorería  
Depto. de Operaciones del Tesoro  
**RECIBIDO**

Firma:   
Fecha: 20/11/19 Hora: 2:00



Cuenta Unica del Tesoro  
Boleta de Depósito-Tesoro Nacional  
Cuenta No.010000178643

No. 165552  
Fecha

29-11-2019

R.U.C./Cédula/NT:

B-NT-1-12571

Nombre o Razón Social:

TESORO NACIONAL

OPERACIONES DEL TESORO

Observación:

DEVOLUCION POR EXCEDENTE B/. 36.06 MEDUCA-DNA-110-1709-2019

CODIGO	CONCEPTO A DEPOSITAR	VALOR
048001	TN-FONDO GENERAL	36.06
<b>TOTAL</b>		<b>B/. 36.06</b>

Firma del Depositante:

SUCURSAL EXPOSICION 29/11/2019 14:08:06 CAJ 163959  
0906/CUENTA UNICA DEL TESORO - CDT #336 9901447 309  
DOCUMENTO: 165552 REFERENCIA 029411447  
NOMBRE: TESORO NACIONAL  
PUC.: B-NT-1-12571  
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: ARIEL MENDOZA  
MONTO RECIBIDO: 36.06  
Efectivo 36.06 Cheques BNP 0.00 Otros Bancos 0.00  
Cb.Extranjero 0.00 Monto Total 36.06

Boleta Generada Por: Ariel Mendoza

Ministerio de economía y finanzas  
Dirección General de Tesorería  
Depto. de Operaciones del Tesoro

**RECIBIDO**

Firma: Hora: 2:13

Fecha: 29/11/19

**ACTA DE ARQUEO DE FONDO FIJO**  
Cifras en Balboas (B/.)

En las Oficinas de Dirección Nacional de Administración  
ha llevado a cabo la verificación de los valores a cargo de Lianeth Hernández  
No. 4-763-1139 Hoy 5 de dic. 2019 a las.

Del Meduca se  
con la C. I., P.  
1:30 p.m

BILLETES					
Cantidad de fajos	Fajos	Valor del Fajo	Cantidad de Billetes	Denominación	Valor/Billetes
0	1.00	100.00	42	1.00	42.00
0	5.00	500.00	132	5.00	660.00
0	10.00	1,000.00	111	10.00	1,110.00
0	20.00	2,000.00	15	20.00	300.00
0	50.00	5,000.00		50.00	0.00
0	100.00	10,000.00		100.00	0.00
Valor Total en Billetes					2,112.00

MONEDAS					
Cantidad de Rollos	Rollos	Valor del Rollo	Cantidad de Monedas	Denominación	Valor/Mond.
0	0.01		38	0.01	0.38
0	0.05		31	0.05	1.55
0	0.10		33	0.10	3.30
0	0.25		3	0.25	0.75
0	0.50		1	0.50	0.50
0	1.00		1	1.00	1.00
Valor Total en Monedas					7.48

CHEQUES					
No. De Cheque	Fecha	Banco	Girador	A favor de	Valor/Cheque
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Valor Total en Cheque					0.00

+ Total de Efectivo = (Billetes + Monedas + Cheques)	2,119.48
+ Total de los Comprobantes en Cartera	(ANEXO 1)
+ Total de las Cuentas de Reembolsos pendientes o en trámite	(ANEXO 2) 2,880.52
= Total verificado en custodia	
- Total autorizado para Caja Menuda / Caja Rapida / es de	5,000.00
= Diferencia Sobrante (+) / Diferencia Faltante (-)	

Observaciones:

Se hace constar que después del Arqueo el efectivo y demás valores arriba descritos han sido recibidos intactos por el custodio (a), quien firma como recibo conforme.

*Lianeth A. Hernández*  
Custodio (a) Lianeth Hernández  
Cédula No. 4-763-1139

*Carlos Ruedas*  
CARLOS RUEDAS  
C.P.A. 2620



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA  
ACTA DE ARQUEO /TRASPASO DE CAJA MENUDA**

En las oficinas de **Dirección Nacional de Administración.** del Ministerio de Educación se ha llevado a cabo la verificación de valores a cargo de **Lianeth Hernández** hoy **5 de diciembre de 2019** a la **1:30 p.m.** con el resultado siguiente:

Cantidad	Billetes Denominación	Subtotal	TOTAL
42	1.00		42.00
	2.00		
133	5.00		160.00
111	10.00		1,110.00
15	20.00		300.00
	50.00		
	100.00		
	<b>Monedas</b>		
38	0.01		0.38
31	0.05		1.55
33	0.10		3.30
3	0.25		0.75
1	0.50		0.50
1	1.00		1.00

Total de Efectivo:	<u>2,119.48</u>
Comprobantes en cartera (Anexo )	
Cuentas Pendientes de Reembolso (Anexo )	<u>2,880.52</u>
Total, Verificado	<u>5,000.00</u>
Saldo Según Libros	_____
Diferencia Sobrante o Faltante	_____

Se hace constar que después de verificado el efectivo y demás valores arriba descritos fueron recibidos intactos por **Cristala Vega** con C.I.P. Núm. 8-801-1830 quien firmará conforme.

Observaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Recibido por:

*Cristala Vega*

Entregado por

*Lianeth A. Hernández*

Auditor Interno:

*Carlos Rueda*

Adjuntar: Informe de Reembolsos en trámites, Informe de Comprobantes en Cartera.