

Panamá, 12 de abril de 2021
DNA/110/0376/2021

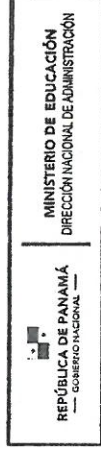
Su Excelencia
MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

Le hacemos entrega para los fines pertinentes, informe de rendición de cuenta, de los diferentes Departamentos que conforman la Dirección Nacional de Administración, correspondientes al primer trimestre 2020.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,




YARIELA GARCÍA
Directora Nacional de Administración

YG/cv

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
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

HOJA DE TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Administración
Departamento de Bienes Patrimoniales
DNA/DBP/110/153/005-2020

PARA: **Licdo. Jaime Fung**
Director Nacional de Administración

DE: 
Licdo. Eugenio Trejos
Jefe de Bienes Patrimoniales

Fecha: Panamá, 3 de Agosto de 2020

Remito para su despacho la rendición de cuentas del primer trimestre de los activos fijos registrados que comprende los meses de (Enero a Marzo) del presente año para su debida revisión.

Atentamente.

ET/ya



03 AGO 2020

Nombre:

Firma:



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
INCLUSION - EXCLUSION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DEL 2 ENERO AL 16 DE MARZO 2020

DESCRIPCION	INCLUSION	EXCLUSION	MONTO INICIAL	DEP. ACUM.	SALDO FINAL
232 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4		3,198.30	262.87	2,935.43
233 EQUIPO DE TRASPORTE	1		71,690.00	9,074.19	62,615.81
234 EQUIPO DE OFICINA	1		1,551.50	141.12	1,410.38
235 MAQUINARIA Y EQUIPO	493		298,165.33	42,735.05	255,130.28
236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	297		92,963.32	8,437.16	84,526.16
264 INSTRUMENTOS MUSICALES	148		163,292.62	15,310.18	147,982.44
TOTALES	944		630,861.07	75,960.57	554,600.50

NOTA:

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

TABLA DE DEPRECIACION

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

EJEMPLO

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

Jefe: EUGENIO TREJO CANON

Realizado por: Graciela Segundo

Cta.	Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
0232	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,198.30	4	0.00	262.87	2,935.43
0233	EQUIPOS DE TRANSPORTE	71,690.00	1	0.00	9,074.19	62,615.81
0234	EQUIPOS DE OFICINA	1,551.50	1	0.00	141.12	1,410.38
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	298,165.33	493	0.00	42,735.05	255,430.28
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	92,963.32	297	0.00	8,437.16	84,526.16
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	163,292.62	148	0.00	15,310.18	147,982.44
Total de Bienes Patrimoniales		630,861.07	944	0.00	75,960.57	554,900.50
Activo Fijo		630,861.07				

Regional	Cta. / Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre.	Depreciación	Valor	Neto
				0055	Acumulada		
Bocas del Toro	0232 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,198.30	4	0.00	262.87	2,935.43	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	54,394.88	105	0.00	4,735.82	49,659.06	
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	22,533.04	49	0.00	1,865.08	20,667.96	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	63,313.04	69	0.00	8,199.88	55,113.16	
Chiriquí	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	27,228.69	40	0.00	4,774.96	22,453.73	
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	36,084.35	29	0.00	3,424.92	32,659.43	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	50,535.51	112	0.00	7,274.37	43,261.14	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	37,185.53	66	0.00	6,025.46	31,160.07	
Colón	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	13,349.98	46	0.00	1,248.91	12,101.07	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	34,502.01	57	0.00	3,522.95	30,979.06	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	15,631.36	36	0.00	1,711.87	13,919.49	
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	18,870.65	21	0.00	1,811.08	17,059.57	
Comarca Guna Yala	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	716.04	1	0.00	120.45	595.59	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,504.54	28	0.00	3,052.08	17,452.46	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	19,851.84	27	0.00	2,999.15	16,852.69	
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	652.70	1	0.00	52.93	599.77	
Darién	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	716.04	1	0.00	137.72	578.32	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	37,337.48	32	0.00	3,539.39	33,798.09	
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	37,337.48	32	0.00	3,539.39	33,798.09	
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	78,850.40	11	0.00	10,235.54	68,614.86	
LOS SANTOS	0233 EQUIPOS DE TRANSPORTE	71,690.00	1	0.00	9,074.19	62,615.81	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,160.40	10	0.00	1,161.36	5,999.04	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	120,290.53	290	0.00	14,409.53	105,881.00	
	0234 EQUIPOS DE OFICINA	1,551.50	1	0.00	141.12	1,410.38	
PANAMÁ CENTRO	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	57,147.90	111	0.00	8,714.36	48,433.54	
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	27,829.25	139	0.00	2,531.32	25,297.93	
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	33,761.88	39	0.00	3,022.73	30,739.15	
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	33,761.88	39	0.00	3,022.73	30,739.15	

Regional	Cta. / Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre.	Depreciación	Acumulada	Valor	Neto
Panamá Norte	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,931.41	10	0.00	480.98		4,450.43	
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	713.19	3	0.00	69.56		643.63	
	Panamá Oeste	40,555.21	59	0.00	4,661.23		35,893.98	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	18,002.31	23	0.00	2,512.26		15,490.05	
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4,685.38	18	0.00	455.22		4,230.16	
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	17,867.52	18	0.00	1,693.74		16,173.78	
	SAN MIGUELITO	5,543.93	5	0.00	741.91		4,802.02	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,484.63	4	0.00	637.43		3,847.20	
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1,059.30	1	0.00	104.48		954.82	
	SEDE	48,331.54	64	0.00	8,024.37		40,307.17	
VERAGUAS	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	46,415.21	55	0.00	7,850.76		38,564.45	
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1,916.33	9	0.00	173.61		1,742.72	
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	44,607.17	47	0.00	4,696.39		39,910.78	
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	5,012.28	7	0.00	942.03		4,070.25	
Total de Bienes Patrimoniales		1,353.50	10	0.00	124.97		1,228.53	
		38,241.39	30	0.00	3,629.39		34,612.00	
		630,861.07	944	0.00	75,960.57		554,900.50	
	Activo Fijo	630,861.07						

Cta.	Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre.	Depreciación Acumulada	Valor Neto
0233	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00	1	1.00	0.00	1.00
0234	EQUIPOS DE OFICINA	3.00	3	3.00	0.00	3.00
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9,185.60	734	9,185.60	0.00	9,185.60
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	74,459.19	3,028	74,459.19	0.00	74,459.19
0261	OBRA DE ARTE	1.00	1	1.00	0.00	1.00
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	4,293.93	59	4,293.93	0.00	4,293.93
Total de Bienes Patrimoniales		87,943.72	3,826	87,943.72	0.00	87,943.72
Activo Fijo		87,943.72				

Regional	Cta. / Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre.	Depreciación	Valor Neto
Bocas del Toro	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	14,430.82	266	14,430.82	0.00	14,430.82
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3,721.72	58	3,721.72	0.00	3,721.72
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	698.00	15	698.00	0.00	698.00
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4,469.35	56	4,469.35	0.00	4,469.35
Colón	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	6,019.11	1,596	6,019.11	0.00	6,019.11
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	411.00	411	411.00	0.00	411.00
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	5,607.11	1,184	5,607.11	0.00	5,607.11
	0261 OBRAS DE ARTE	1.00	1	1.00	0.00	1.00
Comarca Ngäbe-Buglé	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2,659.40	80	2,659.40	0.00	2,659.40
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3,718.00	100	3,718.00	0.00	3,718.00
Herrera	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3,718.00	100	3,718.00	0.00	3,718.00
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3,718.00	100	3,718.00	0.00	3,718.00
PANAMÁ CENTRO	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,297.20	81	3,297.20	0.00	3,297.20
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	24,564.01	705	24,564.01	0.00	24,564.01
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	4,293.93	59	4,293.93	0.00	4,293.93
	0234 EQUIPOS DE OFICINA	3.00	3	3.00	0.00	3.00
Panamá Oeste	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	18,804.80	567	18,804.80	0.00	18,804.80
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	320.27	154	320.27	0.00	320.27
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	426.84	46	426.84	0.00	426.84
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	395.00	6	395.00	0.00	395.00
SAN MIGUELITO	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	18,409.80	561	18,409.80	0.00	18,409.80
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	682.16	14	682.16	0.00	682.16
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	124.28	2	124.28	0.00	124.28
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	557.88	12	557.88	0.00	557.88
SEDE	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	989.79	24	989.79	0.00	989.79
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	180.69	6	180.69	0.00	180.69

Regional	Cta. / Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre.	Depreciación	Valor
				0055	Acumulada	Neto
VERAGUAS	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	809.10	18	809.10	0.00	809.10
	0233 EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,860.00	51	1,860.00	0.00	1,860.00
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1.00	1	1.00	0.00	1.00
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1,859.00	50	1,859.00	0.00	1,859.00
	Total de Bienes Patrimoniales	87,236.68	3,817	87,236.68	0.00	87,236.68
	Activo Fijo	87,236.68				

Panamá República de Panamá
Ministerio de Educación

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Mobiliario y Equipo
Período comprende de: 02-ene.-2020 Hasta: 19-mar.-2020

Región	Cta. / Descripción de la Cuenta	Valor	Cant.	Bienes No Depre.	Depreciación Acumulada	Valor Neto
Bocas del Toro	Chiriquí	94,557.04	424	14,430.82	6,863.77	87,693.27
	COCLE	63,313.04	69	0.00	8,199.88	55,113.16
	Colón	55,702.86	183	5,167.35	7,274.37	48,428.49
	Comarca Guna Yala	40,521.12	1,653	6,019.11	3,522.95	36,998.17
	Comarca Ngäbe-Buglé	716.04	1	0.00	120.45	595.59
	Darén	23,163.94	108	2,659.40	3,052.08	20,111.86
	Herrera	716.04	1	0.00	137.72	578.32
	LOS SANTOS	41,055.48	132	3,718.00	3,539.39	37,516.09
	PANAMÁ CENTRO	78,850.40	11	0.00	10,235.54	68,614.86
	Panamá Norte	152,445.67	1,135	32,155.14	14,409.53	138,036.14
	Panamá Oeste	5,681.52	213	750.11	480.98	5,200.54
	SAN MIGUELITO	59,397.45	627	18,842.24	4,661.23	54,736.22
	SEDE	6,226.09	19	682.16	741.91	5,484.18
	VERAGUAS	49,990.93	96	1,659.39	8,024.37	41,966.56
		46,467.17	98	1,860.00	4,696.39	41,770.78
Total de Bienes Patrimoniales		718,804.79	4,770	87,943.72	75,960.57	642,844.22
Activo Fijo		718,804.79				

Viernes, 31 de julio de 2020



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE
COMPRAS

HOJA DE TRÁMITE
DNA/DCOM/116/344

PARA: ING. EUSTORGIO OTERO
Director Nacional de Administración

DE: 
ADDIS IBÉRICO M.
Jefa del Departamento de Compras

FECHA: 23 DE ABRIL de 2020

//

Remito para los trámites que correspondan INFORME DE GESTION, del departamento de Compras correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2020 (I trimestre).

Adj. Documentos



INFORME **ENERO-MARZO 2020** DEPARTAMENTO DE COMPRAS MEDUCA

El Departamento de Compras tramitó 195 órdenes de compras por un monto de B/. 4,885,818.01. El desglose de las mismas se encuentra adjunto al presente informe en dos cuadros a saber:

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

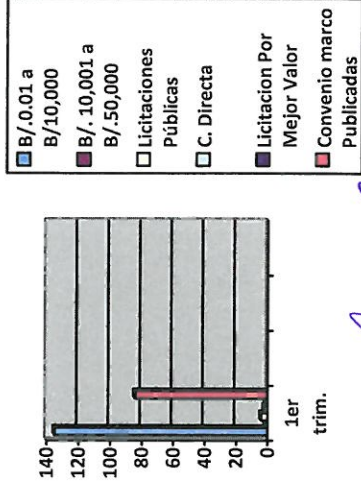
En el siguiente cuadro, se describen las transacciones de compra, según rubro, de acuerdo a lo estipulado en la ley de contrataciones públicas.

TRANSACCIONES REALIZADAS SEGÚN TIPO

Al 31 de marzo de 2020

Tipos de transacción	cantidad
Compras menores: de B/. 0.01 a B/. 10,000	135
de B/. 10,000 a B/. 50,000	1
Licitaciones públicas	4
Contratación Directa (anuladas)	2
Licitación por mejor valor	1
Convenio marco publicadas	84

Total, de transacciones realizadas
Fuente: Departamento de Compras MEDUCA



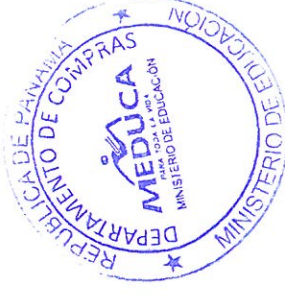

ADDIS IBERICO M.
Jefe de Compras
MEDUCA



HOJA DE TRÁMITE
DNA/DCOM/116/1236

PARA: LICDO. JAIME FUNG
Dirección Nacional de Administración

DE: ADDIS IBÉRICO M.
Jefe del Departamento de Compras



ASUNTO: Fianza de Propuesta año 2020. A Solicitud de la Dirección Nacional de Finanzas
FECHA: 27 de noviembre de 2020

En respuesta al Memorando DNFyDI-TS-707-0046-2020, remitimos las copia de las Fianzas de Propuesta presentadas durante el año 2020, para que las misma sean enviada a través de su Despacho a la Dirección Nacional de Finanzas solicitada mediante Memorando DNFyDI-TS-707-0046-2020.

Acto No.	Proponente	Fianza De Propuesta
2020-0-07-0-99-LP-037282 Kit escolares para el año 2020	Farmar, Corp.	Óptima Compañía de Seguros, S.A. No. 04-01-52062-0
	Importadora Central, S.A.	Aseguradora Ancon, S.A. No. 0820-00082-01
	Ofica Panama, S.A.	CIA. Internacional de Seguros, S.A. No.071-001-000090757-000000
2020-0-07-0-99-LP-037283 Calzados escolares para el año 2020"	Multimoda Import, Inc.	Aliado Seguros, S.A. No.04-01-29738-0
	Tejidos y Confecciones, S.A.	Aliado Seguros, S.A. No.04-01-29740-0
	Zural Group, S.A.	Óptima Compañía de Seguros, S.A. No. 04-01-52003-0
2020-0-07-0-99-LP-037284 Uniformes escolares para año 2020 (Acto Cancelado)	Dalbez, S.A.	Óptima Compañía de Seguros, S.A. No. 04-01-52071-0
	Tejidos y Confecciones, S.A.	Aliado Seguros, S.A. No.04-01-29741-0
	Multimoda Import, Inc.	Aliado Seguros, S.A. No.04-01-29739-0
2020-0-07-0-08-LV-037526 Estudios, diseños, desarrollo Esc. Rep. de Venezuela e Inst. Comercial Bolivar (Acto Cancelado)	Arkiton PTY S.A.	Nacional de Seguros de Panama y Centroamerica, S.A. No.04-01-0956396-0
	Dirección de Obras, S.A.	Assa Compañía de Seguros, S.A. No. 80B70502

Referente a la Probidad y Responsabilidad de Pagos y Manejos de Anticipos se debe consultar con el Departamento de Contabilidad.

AI/dr

Atentamente,



Adj. Fianza de Propuesta presentada durante el Acto de Apertura año 2020.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
I TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020

MES	ACTO No.	PROPONENTE	PRECIO OFERTADO	FIANZA DE PROPUESTA
MARZO	2020-0-07-0-99-LP-037282 KIT ESCOLARES PARA EL AÑO 2020	FARMAR, CORP.	B/240,973.92	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. No. 04-01-52062-0
		IMPORTADORA CENTRAL, S.A.	B/219,067.20	ASEGURADORA ANCON, S.A No. 0820-00082-01
	2020-0-07-0-99-LP-037283 CALZADOS ESCOLARES S.A. PARA EL AÑO 2020	OFICA PANAMÁ, S.A.	B/193,000.00	CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. No.071-001-000090757-000000
		MULTIMODA IMPORT, INC.	B/357,583.89	ALIADO SEGUROS, S.A. No.04-01-29738-0
		TEJIDOS Y CONFECIONES,	B/479,886.60	ALIADO SEGUROS, S.A. No.04-01-29740-0
		ZURAL GROUP, S.A.	B/479,885.60	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. No. 04-01-52003-0
	2020-0-07-0-99-LP-037284 UNIFORMES ESCOLARES PARA AÑO 2020 (ACTO CANCELADO)	DALBEZ, S.A.	B/479,886.60	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. No. 04-01-52071-0
		TEJIDOS Y CONFECIONES, S.A	B/708,745.96	ALIADO SEGUROS, S.A.No.04-01-29741-0
		MULTIMODA IMPORT, INC.	B/434,160.41	ALIADO SEGUROS, S.A.No.04-01-29739-0



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS ENERO 2020**

N°	Fecha de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
1	15/01/2019	4800055273	S-2020-0014	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	C VIAJA, S.A.	B/. 1,869.00	15/01/2020
2	14/01/2020	4800055221	S-2020-0010	DESPACHO SUPERIOR	RC	BOLETO AÉREO	COMPañIA PANAMENñA DE AVIACIÓN	B/. 291.00	14/01/2020
3	14/01/2020	4800055222	S-2020-0011	DESPACHO SUPERIOR	RC	BOLETO AÉREO	COMPañIA PANAMENñA DE AVIACIÓN	B/. 101.82	14/01/2020
4	14/01/2020	4800055223	S-2020-0012	DESPACHO SUPERIOR	RC	BOLETO AÉREO	COMPañIA PANAMENñA DE AVIACIÓN	B/. 344.48	14/01/2020
5	17/01/2019	4800055309	S-2020-0018	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	VIAJES IVONNE	B/. 6,530.55	17/01/2020
6	20/01/2020	4800055327	DNF-004-20	FINANZAS	CM	IMPRESIONES	REYNALDO DE GRACIA	B/. 2,167.50	31/01/2020
7	17/01/2020	4800055315	DNF-004-20	FINANZAS	CM	ALIMENTACIÓN	ROSA NAVARRO PEREZ DE HERNÁNDEZ	B/. 1,462.50	2/5/20
8	20/01/2020	4800055329	DNF-004-20	FINANZAS	CM	ALIMENTACIÓN	EDILMA CISNEROS	B/. 1,500.00	2/7/20
9	20/01/2020	4800055332	DNF-004-20	FINANZAS	CM	SERVICIO DE FACILITADOR	RAFAEL BENAVIDES	B/. 600.00	30/01/2020
10	20/01/2020	4800055338	DNF-004-20	FINANZAS	CM	ALIMENTACIÓN	LA CAZUELA D ORO, S.A.	B/. 1,245.00	28/01/2020
11	20/01/2020	4800055331	S-2020-0027	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	RC	BOLETO AÉREO	COMPañIA PANAMENñA DE AVIACIÓN	B/. 192.10	20/01/2020
12	20/01/2020	4800055335	DNF-004-20	FINANZAS	CM	ALIMENTACIÓN	ESMIRNA DEL CID DE LA CRUZ	B/. 1,500.00	30/01/2020
13	20/01/2020	4800055344	DNF-004-20	FINANZAS	CM	ALIMENTACIÓN	MARGARETH SERRACIN	B/. 1,875.00	30/01/2020
14	20/01/2020	4800055343	DNF-004-20	FINANZAS	CM	ALIMENTACIÓN	RINCONCITO DE FANYLU	B/. 7,256.25	2/5/20
15	20/01/2020	4800055336	S-2020-0028	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN	B/. 2,386.93	20/01/2020
16	21/01/2020	4800055351	S-2020-0022	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	COMPañIA PANAMENñA DE AVIACIÓN	B/. 6,487.02	21/01/2020





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS ENERO 2020

N°	Fecha de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de publicación
17	21/01/2020	4800055348	S-2020-0021	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	COMPANÍA PANAMENA DE AVIACIÓN	B/. 4,348.20	21/01/2020
18	20/01/2020	4800055342	DNF-004-20	FINANZAS	CM	ALIMENTACIÓN	ELISA EDITH FRANCESCHI	B/. 2,175.00	31/01/2020
19	21/01/2020	4800055371	DNF-004-20	FINANZAS	CM	SERVICIO DE FACILITADOR	LUIS ROLANDO GONZALEZ	B/. 600.00	31/01/2020
20	21/01/2020	4800055356	S-2020-0025	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	VIAJES IVONNE	B/. 6,263.55	21/01/2020
21	22/01/2020	4800055403	DNF-011-20	FINANZAS	RC	MULTIFUNCIONAL IMPRESORA	OTEIMA CORP.	B/. 4,074.24	31/01/2020
22	22/01/2020	4800055399	DNF-004-20	FINANZAS	CM	ALIMENTACIÓN	VLADIMIR GALVAN	B/. 975.00	27/02/2020
23	22/01/2020	4800055413	DNF-004-20	FINANZAS	CM	ALIMENTACIÓN	JAMALEE CARLOCCI CASTILLO GARCÍA	B/. 975.00	2/5/20
24	21/01/2020	4800055380	DNF-004-20	FINANZAS	CM	ALIMENTACIÓN	CYNTHIA HERRERA	B/. 1,875.00	2/5/20
25	22/01/2020	4800055411	DNF-004-20	FINANZAS	CM	SERVICIO DE FACILITADOR	ALBIN AMED CASTRO	B/. 800.00	2/5/20
26	20/01/2020	4800055334	C-2019-0668	PERFECCIONAMIENTO	RC	BOLSAS DE CONGRESO	SUPPLIDORA LANAG/SUPLIBORDADOS	B/. 14,588.20	2/5/20
27	23/01/2020	4800055429	S-2020-0037	DESPACHO SUPERIOR	RC	BOLETO AÉREO	PARSA, S.A	B/. 218.58	23/01/2020
28	28/01/2019	4800055506	S-2020-0034	INFORMATICA	CM	SERVICIO DE 120 HORAS DE INGENIERO DESARROLLADOR DE SOFTWARE	LOGIC STUDIO, S.A.	B/. 8,988.00	2/7/20
29	27/01/2020	4200271952	C-2020-0011	ADMINISTRACIÓN	CM	TABLERO DE VIDRIO	JELLINI, S.A.	B/. 390.55	14/02/2020
30	24/01/2020	4800055440	DNF-005-20	FINANZAS	CM	SUÉTERES	COMERCIO	B/. 4,055.30	18/02/2020
31	23/01/2020	4800055428	S-2020-0038	DESPACHO SUPERIOR	RC	BOLETO AÉREO	COMPANIA PANAMENA PARSA, S.A	B/. 119.78	23/01/2020
32	23/01/2020	4800055430	S-2020-0039	DESPACHO SUPERIOR	RC	BOLETO AÉREO	COMPANIA PANAMENA PARSA, S.A	B/. 531.62	23/01/2020
33	30/01/2020	4200272590	S-2020-0016	DESPACHO SUPERIOR	CM	CAPACITACIÓN	FUNDACIÓN VISION	B/. 3,000.00	31/01/2020
34	29/01/2020	4800055520	DNF-079-19	FINANZAS	CM	SERVICIO DE FACILITADOR	LUIS ROLANDO GONZALEZ	B/. 120.00	19/02/2020
35	30/01/2020	4200272638	S-2020-0023	ADMINISTRACIÓN	CM	REVISADO VEHICULAR	BRIGHT CAPITAL CORPORATION	B/. 3,333.05	2/12/20
36	30/01/2020	4200272636	C-2020-0031	COMPRAS	RC	LLANTAS 205-55R16	DURALANTAS	B/. 235.13	3/2/20
37	30/01/2020	4800055560	C-2020-0034	FECE	CM	SELLOS Y ALMOHADILLAS	JELLINI, S.A.	B/. 957.35	3/11/20

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS ENERO 2020**

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
38	31/01/2020	4200272733	C-2020-0038	JOVENES Y ADULTOS	RC	TONER NEGRO	INVERSIONES AVLI	B/. 561.75	2/12/20
39	31/01/2020	AJUSTE 002	4200267061	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	cm	REPARACIÓN	RICARDO PEREZ, S.A.	B/. 1,230.35	2/12/20
40	30/01/2020	4800055572	DNF-006-20	FINANZAS	RC	CARTUCHOS DE TINTA	LEDAKON, S.A.	B/. 1,033.88	14/02/2020
41	31/01/2020	4800055594	S-2020-0050	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	C VIAJA, S.A.	B/. 1,578.80	31/01/2020
							TOTAL	B/. 98,837.48	





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS FEBRERO 2020

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
1	31/01/2020	4200272905	C-2020-0051	JOVENES Y ADULTOS	RC	ESCRITORIO/ ARCHIVADOR	DMC BUSINESS	B/. 1,148.41	20/02/2020
2	31/01/2020	4200272899	C-2020-0051	JOVENES Y ADULTOS	RC	ARCHIVADOR VERTICAL	SENTOSA CORP.	B/. 406.07	19/02/2020
3	31/02/2020	4200272897	C-2020-0051	JOVENES Y ADULTOS	RC	SILLA DE OFICINA	B.H. CORP	B/. 669.65	20/02/2020
4	2/3/20	4200272923	S-2020-0003	RELACIONES PÚBLICAS	CM	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS	GEO MEDIA, S.A.	B/. 765.00	27/02/2020
5	2/3/20	4200272938	S-2020-0015	RELACIONES PÚBLICAS	CM	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS	CORP. LA PRENSA	B/. 755.00	20/02/2020
6	2/4/20	4200273357	C-2020-052	ADMINISTRACION	RC	LLANTAS	DURALLANTAS	B/. 2,399.42	13/02/2020
7	2/4/20	4800055662	S-2020-0068	COOPERACION INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	COMPañía PANAMENñA DE AVIACIÓN, S.A.	B/. 5,041.50	2/4/20
8	2/6/20	4200273803	C-2020-0019	RECURSOS HUMANOS	CM	SUETES	TACTICAS OVERSEAS	B/. 773.61	2/7/20
9	2/4/20	4800055664	S-2020-0063	COOPERACION INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	C VIAJA	B/. 14,580.00	2/4/20
10	2/4/20	4800055663	S-2020-0066	COOPERACION INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	AVENTURA TOURS, S.A.	B/. 12,412.80	2/4/20
11	2/6/20	4200273960	C-2020-0018	RECURSOS HUMANOS	RC	AGUA EMBOTELLADA	FEAX INTERNATIONAL	B/. 244.80	19/02/2020
12	2/6/20	4200273936	S-2020-0008	RECURSOS HUMANOS	CM	ALIMENTACIÓN	JETZOMAN	B/. 2,996.30	2/7/20
13	2/6/20	4800055733	S-2020-0075	COOPERACION INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	COMPañía PANAMENñA DE AVIACIÓN, S.A.	B/. 999.40	2/6/20
14	2/5/20	4800055674	S-2020-0069	COOPERACION INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	C VIAJA, S.A.	B/. 18,458.00	2/5/20
15	2/6/20	4200273790	C-2020-0005	ADMINISTRACION	CM	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS	RICARDO PÉREZ	B/. 3,452.32	13/02/2020
16	2/6/20	4200273958	C-2020-0006	ADMINISTRACION	CM	SUMINISTRO DE BLOWER	RADIADORES ALASKA	B/. 299.60	20/02/2020
17	2/7/20	4200274240	S-2020-0057	RECURSOS HUMANOS	CM	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y JUEGOS RECREATIVOS	SALTARINES PANAMA	B/. 2,434.25	13/02/2020
18	2/6/20	4200274063	S-2020-0002	RELACIONES PÚBLICAS	CM	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS	GRUPO EDITORIAL METRO	B/. 240.00	3/11/20



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS FEBRERO 2020

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
19	2/10/20	4200274504	C-2020-0050	JOVENES Y ADULTOS	RC	IMPRESORA LASER B Y N	INVERSIONES AYL, S.A.	B/. 1,168.44	27/02/2020
20	2/10/20	4800055848	C-2020-0074	FECE	CM	PAPEL 8.5X11	BUSINESS SUPPLIERS	B/. 2,974.60	3/3/20
21	2/11/20	4200274856	C-2020-0071	ADMINISTRACION	CM	SELLOS	JELLINI, S.A.	B/. 188.32	3/3/20
22	2/5/20	4800055683	S-2020-0064	COOPERACION INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	C VIAJA, S.A.	B/. 28,730.00	2/5/20
23	2/7/20	4200274323	C-2020-0037	JOVENES Y ADULTOS	RC	COMPUTADORA LAPTOP	PAN DATA SERVICES INC	B/. 15,973.82	27/02/2020
24	2/7/20	4200274164	C-2020-0040	JOVENES Y ADULTOS	RC	ESCANER INTERMEDIO	INVERSIONES AYL, S.A.	B/. 1,076.42	27/02/2020
25	2/11/20	4200274989	C-2020-004	AUDITORIA INTERNA	RC	TONER	RICOH PANAMA	B/. 1,805.54	3/3/20
26	2/11/20	4800055884	C-2020-0114	FECE	RC	IMPRESORA DE TINTA A COLOR	INVERSIONES AYL, S.A.	B/. 210.79	27/02/2020
27	2/10/20	4800055853	DNF-006-20	FINANZAS	CM	PAPEL 81/2X11/FOLDER/BOLIGRA FOS/LAPICES, MICROFONO	JELLINI, S.A.	B/. 671.64	27/02/2020
28	2/4/20	4200273370	C-2020-0039	JOVENES Y ADULTOS	RC	TONER	RICOH PANAMA	B/. 1,070.00	27/02/2020
29	2/10/20	4200274581	S-2020-041	SERV PSICOEDUCATIVOS	CM	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	DANGELO WILLIAM/RESTA.GILDA	B/. 850.00	3/6/20
30	2/6/20	4800055757	S-2020-0076	COOPERACION INTERNACIONAL	RC	BOLETO AÉREO	C VIAJA, S.A.	B/. 3,848.00	2/6/20
31	2/4/20	4800055668	S-2020-0065	COOPERACION	RC	BOLETO AÉREO	C VIAJA, S.A.	B/. 32,680.00	2/4/20
32	18/11/2019	4800054308	DNF-098-19	FINANZAS	CM	ALGODÓN	GRUPO LAVERSA	B/. 5,885.00	2/12/20
33	2/11/20	4800055870	S-2020-0089	DESPACHO SUPERIOR	RC	BOLETO AÉREO	PARSA, S.A.	B/. 44,167.00	2/11/20
34	2/12/20	4800055927	C-2020-0115	FECE	RC	TONER RICOH MP501	RICOH PANAMA	B/. 6,310.06	3/3/20
35	2/12/20	4800055932	C-2020-0115	FECE	RC	TONER LEXMARK	FORMAS Y SISTEMAS	B/. 5,542.30	3/3/20
36	2/12/20	4800055925	S-2020-0108	FINANZAS	CM	ALIMENTACIÓN	OFELINA ABRE	B/. 1,000.00	3/11/20
37	2/11/20	4800055864	C-2020-0108	FECE	RC	SILA OPERATIVA/SILA DE VISITA	DMC BUSINESS	B/. 1,441.80	3/3/20
38	2/10/20	4800055827	C-2020-0108	FECE	RC	SILLAS PLEGABLES/MESA PLEGABLE	INVERSIONES TEALIS, S.A.	B/. 88.19	3/3/20
39	2/10/20	4800055820	C-2020-0108	FECE	RC	SILA DE VISITA	CENTRO COREMU S.A.	B/. 858.80	3/6/20
40	17/02/2020	AJUSTE 003	4200263830	INFORMATICA	CM	LICENCIAMIENTO DE TARIFICADOR	VENTIV SOLUTIONS INTERNATIONAL	B/. 7,987.98	3/5/20

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS FEBRERO 2020

N°	Fecha de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
41	14/02/2020	4200276176	C-2020-0048	ADMINISTRACION	RC	AIRE ACONDICIONADO 18000	MULTIFRÍO PANAMA GROUP	B/. 833.53	3/4/20
42	17/02/2020	4200276507	S-2020-0095	ADMINISTRACION	CM	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	ABDEL BAYET CHAROUF MEDINA/HOME GOURMET	B/. 9,945.00	21/02/2020
43	17/02/2020	4200276612	S-2020-0099	DESPACHO SUPERIOR	CM	ALMUERZOS	ABDEL BAYET CHAROUF MEDINA/HOME GOURMET	B/. 275.00	3/3/20
44	17/02/2020	4200276527	C-2020-0036	JOVENES Y ADULTOS	RC	UPS BASICO TIPO 1	FORMAS Y SISTEMAS	B/. 625.74	3/3/20
45	17/02/2020	4200276499	C-2020-0064	JOVENES Y ADULTOS	RC	HORNO MICROONDAS INVERTER	OFIHOGAR, S.A.	B/. 262.05	3/6/20
46	18/02/2020	4200276656	C-2020-0075	JOVENES Y ADULTOS	RC	TAZAS BLANCAS CON COLOR INTERNO	CREACIONES PUBLICITARIAS	B/. 343.79	3/3/20
47	18/02/2020	4800056085	C-2020-0003	FINANZAS	CM	INSTALACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD	MILENIO PUERTA, S.A.	B/. 2,782.00	3/5/20
48	18/02/2020	4200276808	S-2020-0092	PSICOEDUCATIVOS	CM	ALIMENTACIÓN	WILLIAM/RESTA.GILDA	B/. 210.00	3/3/20
49	29/01/2020	48000055520	DNF-07919	FINANZAS	CM	SERVICIO DE FACILITADOR	LUIS ROLANDO	B/. 120.00	19/02/2020
50	18/02/2020	4200276863	C-2020-0059	ADMINISTRACION	CM	RESMA DE PAPEL BOND	OLIMPUS COMERCIAL	B/. 2,792.70	3/10/20
51	18/02/2020	4200276927	C-2020-0102	NUTRICIÓN	RC	BATERIA	IMPORTADORA DE BATERIAS	B/. 271.67	3/6/20
52	18/02/2020	4800056090	S-2020-0083	FECE	CM	DIPLOMADO ETICA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN	B/. 650.00	3/11/20
53	18/02/2020	4200276973	C-2020-0027	RECURSOS HUMANOS	RC	DISPENSADOR DE AGUA	SOCAR BUSINESS	B/. 80.69	3/6/20
54	18/02/2020	4200276917	C-2020-0002	ADMINISTRACIÓN	CM	CORTINAS	LA IMPORTADORA SELECTA	B/. 674.31	3/6/20
55	21/02/2020	4200277114	S-2020-072	EDUC AMBIENTAL	CM	ALIMENTACIÓN DESAYUNOS Y ALMUERZOS	EMMA URRUNAGA/DEPARTYS	B/. 490.00	3/6/20
56	21/02/2020	4200277860	C-2020-0097	JOVENES Y ADULTOS	CM	CALCAMONIAS REDONDA	JEAN CARLOS MUÑOZ LLORENT	B/. 320.00	3/6/20
57	27/02/2020	4200278065	C-2020-0067	ADMINISTRACIÓN	CM	CAMISAS, PANTALONES Y BOTAS	COMODORO, S.A.	B/. 9,202.00	3/11/20
58	28/02/2020	4200278407	S-2020-0111	ADMINISTRACIÓN	CM	ALIMENTACIÓN	ADDEL BAYET CHAROUF	B/. 408.00	3/6/20



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS FEBRERO 2020**

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
59	27/02/2020	4800056267	C-2020-0163	FECE	RC	LLANTAS	DURALANTAS	B/. 499.90	3/11/20
60	27/02/2020	4200278190	C-2020-0046	CURRICULO	RC	CAFETERA/HORNO MICROONDAS	CENTRO COREMU S.A.	B/. 201.35	3/11/20
61	27/02/2020	4200278221	C-2020-0046	CURRICULO	RC	REFRIGERADORA	MARILIN CASTILLO	B/. 707.27	3/11/20
62	18/02/2020	4200276879	C-2020-0030	ADMINISTRACIÓN	RC	BATERIAS	BATERIAS NACIONALES	B/. 574.00	3/3/20
63	28/02/2020	4800056311	C-2020-0203	ADMINISTRACION	CM	ALCANFORT PASTILLAS DE BAÑO	VENDELA	B/. 7,008.50	28/02/2020
64	28/02/2020	4800056307	C-2020-0201	ADMINISTRACIÓN	CM	DESINFECTANTE, CLOROX, LYSOL	MASTER DIRECT	B/. 9,940.30	28/02/2020
65	28/02/2020	4800056299	C-2020-0200	ADMINISTRACIÓN	CM	PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA	IMPORTADORA TRASMUNDI	B/. 9,984.21	28/02/2020
66	28/02/2020	4800056303	C-2020-0202	ADMINISTRACIÓN	CM	PALO DE TRAPEADOR, ESCOBA, BOLSA, MOTAS	FEAX INTERNATIONAL	B/. 9,961.70	28/02/2020
TOTAL								B/. 301,768.54	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ÓRDENES DE COMPRA PUBLICADAS MARZO 2020

Nº	FECHA DE ORDEN COMPRA	ORDEN DE COMPRA	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	BIEN Ó SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	FECHA DE PUBLICACIÓN
1	3/4/20	4200279575	C-2020-0208	VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	RC	ESCRITORIO DE METAL CON SEIS GAVETAS	COREMU SA	B/. 239.15	3/5/20
2	3/4/20	4200279572	C-2020-0208	VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	RC	MEXA HEXAGONAL	DMC BUSINESS	B/. 2,377.75	3/5/20
3	3/4/20	4200279571	C-2020-0208	VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	RC	CONGELADOR	SOCAR BUSINESS INC	B/. 614.45	3/5/20
4	3/4/20	4200279574	C-2020-0208	VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	RC	ESCRITORIO DE METAL CON DOS GAVETAS/SILLA/	DMC, S.A.	B/. 3,187.49	3/5/20
5	3/7/20	4200279570	C-2020-0208	VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	RC	ESTUFA GAS	JELINI, S.A.	B/. 271.78	3/5/20
6	3/5/20	4200279821	C-2020-0209	VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	RC	COMPUTADORAS PERSONAL	GBM DE PANAMA	B/. 18,564.50	3/6/20
7	12/3/19	4800054802	DNF-079-19	FINANZAS	RC	LIBRETA TIPO CUADERNO	GRAPHIC SOLUTIONS, S.A.	B/. 16,939.81	2/6/20
						TOTAL		B/. 42,194.93	





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020

Nº	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
1	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800055196	13/1/20	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	238.14
2	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800055221	14/1/20	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	291.00
3	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800055222	14/1/20	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	101.82
4	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800055223	14/1/20	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	344.48
5	0701	C VIAJA, S.A.	4800055273	15/1/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	1,869.00
6	0701	VIAJES IVONNE, S.A	4800055309	17/1/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	6,530.55
7	0701	ROSA NAVARRO PEREZ DE HE	4800055315	17/1/20	ALMUERZOS	1,462.50
8	0701	REYNALDO DE GRACIA	4800055327	20/1/20	SERVICIO PERSONALIZADO	2,167.50
9	0701	EDILMA CISNEROS	4800055329	20/1/20	ALMUERZOS	1,500.00
10	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800055331	20/1/20	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	192.10
11	0701	RAFAEL ALFONSO BENAVIDES	4800055332	20/1/20	SEMINARIOS	600.00
12	0701	SUPLIDORA LANAG, S.A	4800055334	20/1/20	BOLSA	14,588.20
13	0701	ESMIRNA B.DEL CID DE LA	4800055335	20/1/20	ALMUERZOS	1,500.00
14	0701	KLM CIA. REAL HOLANDESA	4800055336	20/1/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	2,386.93
15	0701	LA CAZUELITA D ORO SA	4800055338	20/1/20	COMIDA SERVIDA	1,245.00
16	0701	ELISA EDITH FRANCESCHI R	4800055342	20/1/20	REFRIGERIOS VARIADOS	2,175.00
17	0701	RINCONCITO DE FANYLU	4800055343	20/1/20	COMIDA SERVIDA	7,256.25
18	0701	MARGARETH SERRACIN P.	4800055344	20/1/20	REFRIGERIOS VARIADOS	1,875.00
19	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800055348	21/1/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	4,348.20
20	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800055351	21/1/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	6,487.02
21	0701	VIAJES IVONNE, S.A	4800055356	21/1/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	6,263.55
22	0701	LUIS ROLANDO GONZALEZ GO	4800055371	21/1/20	SEMINARIOS	600.00
23	0701	CYNTHIA YAZVEL HERRERA D	4800055380	21/1/20	REFRIGERIOS VARIADOS	1,875.00
24	0701	VLADIMIR ALBERTO GALVAN	4800055399	22/1/20	REFRIGERIOS VARIADOS	975.00
25	0701	OTEIMA CORP, S.A	4800055403	22/1/20	IMPRESORA LASER	4,074.24
26	0701	JORGE RAFAEL ALVAREZ	4800055410	22/1/20	ALMUERZOS	1,162.50
27	0701	ALBIN AMED CASTRO R.	4800055411	22/1/20	FACILITADOR	800.00
28	0701	JAMALEE CARLOOCCI CASTIL	4800055413	22/1/20	REFRIGERIOS VARIADOS	975.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020

Nº	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
29	0701	PARSA, S.A	4800055428	23/1/20	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	119.78
30	0701	PARSA, S.A	4800055429	22/11/19	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	218.58
31	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800055430	23/1/20	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	531.62
32	0701	CONFECIONES COMODORO, S	4800055440	24/1/20	SUETER TIPO POLO	4,055.30
33	0701	HAIMARA ITZEL DE LA GUAR	4800055457	24/1/20	REFRIGERIOS VARIADOS	2,739.20
34	0701	LOGIC STUDIO, S.A	4800055506	28/1/20	SERVICIO PERSONALIZADO	8,988.00
35	0701	LUIS ROLANDO GONZALEZ GO	4800055520	29/1/20	SERVICIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL	120.00
36	0701	JELLINI, S.A.	4800055560	30/1/20	SELLO	957.35
37	0701	LEDAKON, S.A.	4800055572	30/1/20	TINTA HP F6V30AL A COLOR XL 664	1,033.88
38	0701	C VIAJA, S.A.	4800055594	31/1/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	1,578.80
39	0701	MILENIOPUERTAS, S.A.	4800055595	31/1/20	PUERTAS DE ACERO	2,782.00
TOTAL						97,008.49



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2020



Nº	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
1	0701	GEO MEDIA, S.A.	4200272923	3/2/20	ANUNCIOS Y AVISOS - PUB EN PERIÓDICOS	765.00
2	0701	CORPORACIÓN LA PRENSA, S.A.	4200272938	3/2/20	ANUNCIOS Y AVISOS - PUB EN PERIÓDICOS	755.00
3	0701	EDITORIA PANAMA AMERICA	4200272949	3/2/20	ANUNCIOS Y AVISOS - PUB EN PERIÓDICOS	1,275.00
4	0701	DURALLANTAS, S.A.	4200273357	4/2/20	LLANTA	2,399.42
5	0701	RICOH PANAMA, S.A.	4200273370	4/2/20	TONER	1,070.00
6	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800055662	4/2/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	5,041.50
7	0701	AVENTURA TOURS, S.A	4800055663	4/2/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	12,412.80
8	0701	C VIAJA, S.A.	4800055664	4/2/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	14,580.00
9	0701	C VIAJA, S.A.	4800055666	4/2/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	37,356.00
10	0701	C VIAJA, S.A.	4800055668	4/2/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	32,680.00
11	0701	C VIAJA, S.A.	4800055674	5/2/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	18,458.00
12	0701	C VIAJA, S.A.	4800055683	5/2/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	28,730.00
13	0701	RICARDO PEREZ, S.AA	4200273790	6/2/20	REEMPLAZO DE TAPA	3,452.32
14	0701	TACTICA OVERSEAS, S.A.	4200273803	6/2/20	SUETER	773.61
15	0701	JETZOMAN, S.A.	4200273936	6/2/20	ALMUERZOS	2,996.30
16	0701	RADIADORES ALASKA, S.A	4200273958	6/2/20	COMP TRANSPORTE	299.60
17	0701	FEAX INTERNATIONAL, S.A.	4200273960	6/2/20	AGUA	244.80
18	0701	GRUPO EDITORIAL METRO, S	4200274063	6/2/20	ANUNCIOS Y AVISOS - PUB EN PERIÓDICOS	240.00
19	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800055733	6/2/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	999.40
20	0701	C VIAJA, S.A.	4800055757	6/2/20	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	3,848.00
21	0701	INVERSIONES AYL, S.A.	4200274164	7/2/20	ESCANER AVANZADO DE RED TIPO2	1,076.42
22	0701	SALTARINES PANAMA, S.A.	4200274240	7/2/20	ESTACION DE POP CORN	2,434.25
23	0701	PAN DATA SERVICES INC	4200274240	7/2/20	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO	11,516.41
24	0701	C COMUNICA, S.A	4200274381	7/2/20	ALQUILER DE RADL. PORT.	7,500.70
25	0701	INVERSIONES AYL, S.A.	4200274504	10/2/20	IMPRESORA LASER B/N TIPO 4	1,168.44
26	0701	DANGELO WILLIAMS	4200274581	10/2/20	REFRIGERIOS VARIADOS	850.00
27	0701	CENTRO COREMUSA, S.A	4800055820	10/2/20	SILLA	858.80
28	0701	INVERSIONES TEALIS, S.A.	4800055827	10/2/20	SILLA	88.19

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2020**



Nº	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
29	0701	BUSINESS SUPPLIERS, S.A	4800055848	10/2/20	PAPEL 8 1/2X11 20LB BLN PAPERLI	2,974.60
30	0701	JELLINI, S.A.	4800055853	10/2/20	PAPEL	671.64
31	0701	JELLINI, S.A.	4200274856	11/2/20	SELLOS DE GOMA	188.32
32	0701	RICOH PANAMA, S.A.	4200274989	11/2/20	TONER RICOH BLACK	1,805.54
33	0701	DMC BUSINESS, S.A.	4800055864	11/2/20	SILLA	1,441.80
34	0701	PARSA, S.A.	4800055870	11/2/20	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	115.64
35	0701	INVERSIONES AYL, S.A.	4800055884	11/2/20	IMPRESORA S / INV COL	210.79
36	0701	OFELINA ABRE	4800055925	12/2/20	ALMUEZOS	1,000.00
37	0701	RICOH PANAMA, S.A.	4800055927	12/2/20	TONER	6,310.06
38	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800055932	12/2/20	TONER	5,542.30
39	0701	MULTIFRIO PANAMA GROUP	4200276176	14/2/20	A/C	833.53
40	0701	OFIHOGAR, S.A.	4200276499	17/2/20	HORNO MICROONDA DOM	262.05
41	0701	ADDEL BAYET CHAROUF MED	4200276507	17/2/20	REFRIGERIOS VARIADOS	9,945.00
42	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200276527	17/2/20	BATERIA PARA COMPUTADORA	625.74
43	0701	ADDEL BAYET CHAROUF MED	4200276612	17/2/20	ALMUEZOS	275.00
44	0701	CREACIONES PUBLICITARIAS	4200276656	18/2/20	TAZA	343.79
45	0701	DANGELO WILLIAMS	4200276808	18/2/20	REFRIGERIOS VARIADOS	210.00
46	0701	OLIMPU COMERCIAL CORPO	4200276863	18/2/20	PAPEL MEMBR	2,792.70
47	0701	BATERIAS NACIONALES, S.A.	4200276879	18/2/20	BATERIAS GRUPO 7 CAPACIDAD 1	574.59
48	0701	LA IMPORTADORA SELECTA, S	4200276917	18/2/20	CORTINA	674.31
49	0701	IMPORTADORA DE BATERIAS	4200276927	18/2/20	BATERIAS GRUPO 7 CAPACIDAD 2	271.67
50	0701	SOCAR BUSINESS INC.	4200276973	18/2/20	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	80.69
51	0701	MILENIOPUERTA, S.A.	4800056085	18/2/20	SERVICIOS PERSONALIZADOS	2,782.00
52	0701	PROCURADURIA DE LA ADMIN	4800056090	18/2/20	SEMINARIOS	650.00
53	0701	GRUPO LAVERSA, S.A.	4200277414	20/2/20	BOLSAS CON AGARRADERO	430.78
54	0701	CABLE ONDA, S.A.	4200277512	20/2/20	SERV. DE INTERNET SIMETRICO	2,180,727.36
55	0701	CREACIONES PUBLICITARIAS	4200277629	20/2/20	SUETER TSHIRT DE ALGODÓN 145 GRAMOS	846.16

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2020**

Nº	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
56	0701	DMC BUSINESS, S.A.	4200277654	21/2/20	DESODORIZADORES EN PAST AMB	106.03
57	0701	EMMA A. URRUNAGA CHANG	4200277714	21/2/20	REFRIGERIOS VARIADOS	490.00
58	0701	JEAN CARLOS MUÑOZ	4200277860	21/2/20	CALCOMANÍA	320.00
59	0701	EDUPAN, S.A.	4200277902	21/2/20	SERVICIOS COMERCIALES CENTRO DE SERVICIO	3,959.00
60	0701	CONFECIONES COMODORO, S	4200278065	27/2/20	CAMISA HOMB	9,202.00
61	0701	CENTRO COREMUSA, S.A	4200278190	27/2/20	CAFETERAS DOMESTICAS 30 TAZAS	201.35
62	0701	MARILIN CASTILLO	4200278221	27/2/20	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS	707.27
63	0701	JELLINI, S.A.	4200278251	27/2/20	CONGELADORES DOM	477.22
64	0701	DURALANTAS, S.A.	4800056267	27/2/20	RIN 16"	499.90
65	0701	SOCAR BUSINESS INC.	4200278307	28/2/20	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	80.69
66	0701	SOCAR BUSINESS INC.	4200278351	28/2/20	HORNO MICROONDA DOM 1.2 P3 DAEWOO	126.32
TOTAL						2,432,625.80





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2020

Nº	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
1	0701	DAISOL, S.A	4200278671	2/3/20	SILLA	2,722.94
2	0701	DMC BUSINESS, S.A.	4200278677	2/3/20	ARCHIVADOR	1,000.40
3	0701	CENTRO COREMUSA, S.A	4200278684	2/3/20	MESA	851.45
4	0701	INVERSIONES TEALIS, S.A.	4200278693	2/3/20	SILLA	3,853.61
5	0701	OMICRON PANAMA CORPORATI	4800056337	2/3/20	IMPRESORA MULTIF LASER COL TPO3 KYOCERA	4,363.35
6	0701	OMICRON PANAMA CORPORATI	4800056338	2/3/20	TONER	2,670.72
7	0701	LUBRICANTES Y QUIMICOS	4200278854	3/3/20	ACEITE DE FRENS	24,652.80
8	0701	SENTOSA CORPORATION, S.A.	4200278861	3/3/20	ESCRITORIO	21,242.82
9	0701	FARRAHS PLACE CORP	4200278878	3/3/20	REFRIGERIOS VARIADOS	2,611.25
10	0701	B.H. CORP, S.A	4200278903	3/3/20	SILLA	2,387.34
11	0701	JELLINI, S.A.	4200278922	3/3/20	SILLA	4,122.43
12	0701	CABLE ONDA, S.A.	4200278971	3/3/20	SERV. DE INTERNET SIMETRICO	237,600.00
13	0701	CABLE & WIRELESS, PAMAMA	4200279035	3/3/20	SERV. DE INTERNET SIMETRICO	29,753.38
14	0701	AUTO CENTRO, S.A.	4800056346	3/3/20	LLANTA 265/70R16 BAL RTO, 6 LO CARSONAR	741.35
15	0701	RAFAEL ALFONSO BENAVIDES	4800056387	3/3/20	CAPACITACIÓN	600.00
16	0701	RICOH PANAMA, S.A.	4200279343	4/3/20	CANON TONER BLACK	2,930.32
17	0701	GOLF IN PANAMA, S.A	4200279409	4/3/20	ESTUFAS DOM	622.44
18	0701	JELLINI, S.A.	4200279570	4/3/20	ESTUFAS DOM	271.78
19	0701	SOCAR BUSINESS INC.	4200279571	4/3/20	CONGELADORES DOM 18P	614.45
20	0701	ENGELS TINOCO TANG	4200279572	4/3/20	MESA	2,377.75
21	0701	DMC BUSINESS, S.A.	4200279574	4/3/20	ESCRITORIO	3,187.49
22	0701	CENTRO COREMUSA, S.A	4200279575	4/3/20	ESCRITORIO MET C/6 GAV NEG, FORCE	239.15
23	0701	PANAMENÁ DE MOTORES, S.	4800056413	4/3/20	CORREA DE ABANICO	233.31
24	0701	DMC BUSINESS, S.A.	4200279610	5/3/20	SILLA	30,231.99
25	0701	PANAMA STAR, S.A.	4200279615	5/3/20	ANUNCIOS Y AVISOS - PUB EN PERIÓDICOS	561.53
26	0701	CANON PANAMA, S.A.	4200279706	5/3/20	MANO DE OBRA	187.25
27	0701	CORPORACION LA PRENSA	4200279707	5/3/20	ANUNCIOS Y AVISOS - PUB EN PERIÓDICOS	438.17
28	0701	ENGELS TINOCO TANG	4200279787	5/3/20	SILLA	13,708.01



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2020

Nº	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
29	0701	BAZAR PICO PICO S.A.	4200279800	5/3/20	TELA COLOR AZUL DE 60" DE ANCHO	1,675.62
30	0701	GBM DE PANAMA, S.A.	4200279821	5/3/20	COMPUTADORAS PERSONAL PORTATIL DE	18,564.50
31	0701	ADDEL BAYET CHARROUF MED	4200279869	5/3/20	ALMUEZOS	300.00
32	0701	CANON PANAMA, S.A.	4200279966	5/3/20	MANO DE OBRA	187.25
33	0701	ANDRES SUE GONZALEZ	4800056453	5/3/20	LIBRO	1,300.00
34	0701	LUIS ROLANDI GONZALEZ GO	4800056473	5/3/20	SERVICIO PERSONALIZADO	600.00
35	0701	CANON PANAMA, S.A.	4200280140	6/3/20	CARTUCHO DE TINTA NEGRO	1,788.18
36	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200280141	6/3/20	TONER	1,621.42
37	0701	PRODUCTOS SUPERIORES, S.	4200280188	6/3/20	LLANTA	2,569.07
38	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200280209	6/3/20	CARTUCHO DE TINTA NEGRO	179.72
39	0701	RICOH PANAMA, S.A.	4200280222	6/3/20	TINTA	875.69
40	0701	HELICOPTEROS AGRICOLAS	4200280382	6/3/20	SERVICIO DE TRANSPORTE	9,630.00
41	0701	CLARO PANAMA, S.A.	4200280545	9/3/20	PLAN BASICO	852.34
42	0701	RICOH PANAMA, S.A.	4200280736	9/3/20	TONER	767.58
43	0701	GATVAL, S.A.	4200280789	9/3/20	SEMINARIOS	4,000.00
44	0701	JELLINI, S.A.	4200280799	9/3/20	SELLOS ATCO CON LOGO	141.13
45	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800056578	9/3/20	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	1,388.00
46	0701	C VIAJA, S.A.	4800056580	9/3/20	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	1,388.00
47	0701	MASTER DIRECT PANAMA, S	4200281122	10/3/20	GEL ANTIBACTERIAL	197,999.27
48	0701	CANON PANAMA, S.A.	4800056588	10/3/20	UNIDAD DE FIJACIÓN PARA IMPRESORA	1,072.16
49	0701	JELLINI, S.A.	4800056594	10/3/20	SELLOS ATCO CON LOGO	430.14
50	0701	COMPANIA PANAMENA DE	4800056604	10/3/20	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	347.60
51	0701	GRUPO DISCOVERY PANAMA S.	4200281275	11/3/20	AGUA	105.00
52	0701	DURALANTAS, S.A.	4200281290	11/3/20	LLANTA	563.94
53	0701	ALEXANDER ENRIQUE ALARCO	4200281322	11/3/20	ADORNOS ARTESANIAS NACIONALES	2,100.00
54	0701	ELEIDA DE HENRIQUEZ	4200281336	11/3/20	MANTELES	588.50
55	0701	DURALANTAS, S.A.	4200281339	11/3/20	LLANTA	252.79



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2020

Nº	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
56	0701	BATERIAS NACIONALES, S.A	4200281367	11/3/20	BATERIAS TIPO 27 CAPACIDAD 3	90.98
57	0701	CABLE ONDA, S.A.	4200281381	11/3/20	SERV. DE INTERNET SIMETRICO	574,770.80
58	0701	CABLE ONDA, S.A.	4200281427	11/3/20	SERV. DE INTERNET SIMETRICO	343,675.14
59	0701	AUTO CENTRO, S.A.	4200281468	11/3/20	PROTECTOR	229.96
60	0701	DIGICEL (PANAMA), S.A.	4200281469	11/3/20	SERV. DE INTERNET SIMETRICO	520,230.80
61	0701	VELCO IMPORT & EXPORT S.	4800056647	11/3/20	CAMISA MUJ	2,002.24
62	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800056656	11/3/20	TONER	812.99
63	0701	NIKOS CAFÉ, S.A	4200282025	13/3/20	ALMUEZOS	2,812.50
64	0701	CANON PANAMA, S.A.	4200282050	13/3/20	TONER BLACK CANON	2,930.32
65	0701	QUICK SERVICE SUPPLIES	4200282070	13/3/20	ROLLOS	3,573.80
66	0701	AUTO CENTRO, S.A.	4200282072	13/3/20	LLANTA	554.37
67	0701	BATERIAS NACIONALES, S.A	4200282095	13/3/20	LLANTA	537.14
68	0701	GRAPHIC SOLUTIONS, S.A.	4200282109	13/3/20	VASO TÉRMICO 16 OZ	312.88
69	0701	PC-CAD, S.AS	4200282323	16/3/20	SERVICIO PERSONALIZADO	110,580.00
70	0701	RICOH PANAMA, S.A.	4200282336	16/3/20	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	267.50
71	0701	GRAPHIC SERVICES EXPRESS	4200282364	16/3/20	SERVICIO PERSONALIZADO	294.25
72	0701	GRUPO LAVERSA, S.A.	4200282396	16/3/20	PUBLICIDAD EN VALLAS	518.74
73	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200282436	16/3/20	TONER	1,690.77
74	0701	CASA DEL TOPOGRAFO S.A	4200282470	16/3/20	SERVICIO PERSONALIZADO	1,605.00
75	0701	GRUPO LAVERSA, S.A.	4200282590	16/3/20	MEMORIA USB	13,883.25
76	0701	RADIADORES ALASKA, S.A	4200282604	16/3/20	MANO DE OBRA	139.10
77	0701	CREACIONES PUBLICITARIAS	4200282605	16/3/20	BOLIGRAFO	628.63
78	0701	I.H. INTERNACIONAL, S.A	4200282642	16/3/20	LIBRETA	3,477.50
79	0701	YEASON ENRIQUE MADRIZ	4200282642	16/3/20	ALMUEZOS	3,025.00
80	0701	BEST GLOBALMED, S.A.	4200282685	17/3/20	GUANTES SINTÉTICOS MEDIANO	6,789.15
81	0701	WUXING CORP.	4200282685	17/3/20	MASCARILLA DESECH P/POL	74,365.00
82	0701	DATA SERVE, S.A.	4200282945	17/3/20	LICENCIAS INFORMATICAS	2,063.62
83	0701	DURALANTAS, S.A.	4200282967	17/3/20	LLANTA	624.88

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS GENERADAS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2020

Nº	Centro	Nombre del proveedor	Orden de Compra	Fecha	DESCRIPCIÓN	Valor efectivo
84	0701	LOGISTICA 360	4200282977	17/3/20	LICENCIAS INFORMATICAS	9,844.00
85	0701	COMPONENTES EL ORBE DE P	4200282982	17/3/20	SERVICIO PERSONALIZADO	4,426.86
86	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800056791	17/3/20	TINTA NEGRA	1,059.30
87	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800056797	17/3/20	TINTA NEGRA	2,212.87
88	0701	EMMA A. URRUNAGA CHANG	4200283304	18/3/20	COMIDA SERVIDA	294.00
89	0701	VITUS COMPANY S.A.	4200284112	24/3/20	MASCARILLA DESECH P/POL	19,795.00
TOTAL						2,356,183.72



DNA/CA/ 145

Panamá, 21 de ABRIL 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: **ENERO, FEBRERO, MARZO** de 2020.

- Ordenes de Despacho, de los meses de ENERO, FEBRERO y MARZO 2020.

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 2 AL 31 DE ENERO DE 2020

NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
17325	DIREC. NAC. DE MEDIA PROF. Y TECNICA	TELEFONO CELULAR	224.67
17343	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	TONER	667.68
17342	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	IMPRESORA	2,188.15
17336	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	MOBILIARIO	69.37
16966	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	COMPUTADORA	17,231.28
16969	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	SELLADOR/ VIDRIO	473.04
16973	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	44,747.40
17345	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	CONTROL MEDIO	10680.63
16959	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	TABLETA	2,359.32
16967	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	17,653.57
16980	OFICINA DE PROTOCOLO	VISOR	535
16944	DIREC. NAC. DE NUTRICION Y SALUD .E	TONER	678.21
18652	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CONSTRUCCION	796.26
365702	DIREC. NAC. DE FINANZAS	LAPTOP	2972.46
321859	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	MATERIAL DE OFICINA	117.49
25	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	MATERIAL DE OFICINA	25.10
24188	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	ERIAL DE ASEO Y OFICINA	60.91
24957	DEPTO DE BIENES PATRIMONIALES	MATERIAL DE OFICINA	101.71
34	DIREC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	43.85
15432	PANAMA BILINGÜE	MATERIAL DE OFICINA	63.21
12	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	229.90
6	DEPTO. DE COMPRAS	MATERIAL DE OFICINA	25.20
13	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	MATERIAL DE OFICINA	216.1
8	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	MATERIAL DE OFICINA	13.55
20417	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	6.22
5	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	170.01
17	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	58.36
11	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	565.80
18377	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	190.84
17689	DIREC. NAC. DE EDUC. BASICA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	197.32
14276	DIREC. NAC. DE EDUC. INICIAL	MATERIAL DE OFICINA	78.62
15518	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	MATERIAL DE OFICINA	353.62
2	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	MATERIAL DE OFICINA	298.94
14	DIREC. NAC. DE EDUC. ESPECIAL	MATERIAL DE OFICINA	38.20
18844	DIREC. NAC. DE EDUC. ESPECIAL	MATERIAL DE OFICINA	55.94
16667	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	12.64
17920	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	742.86
7	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	427.80
15519	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	324.91
3	PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA	MATERIAL DE OFICINA	25.70
4	OFICINA DE FISCALIZACION	MATERIAL DE OFICINA	35.80



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

DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2020

15578	FISCALIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	357.26
16958	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	LAMPARAS	90.95
18423	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	128.22
17971	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	MATERIAL DE OFICINA	49.85
1	PANAMA BILINGÜE	MATERIAL DE OFICINA	144.94
9	DOPA	MATERIAL DE OFICINA	191.00
27900	DIREC. NAC. DE FINANZAS	LIBRO	1,796.00
15	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	MATERIAL DE OFICINA	93.12
20167	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	MATERIAL DE OFICINA	84.90
18721	DIREC. NAC. DE FINANZAS	ROYECTO MULTIMEDIAS	1,690.34
18798	DIREC. NAC. DE FINANZAS	SUETER TIPO POLO	9,309.00
372079	DIREC. NAC. DE FINANZAS	TINTA	800.36
18708	DIREC. NAC. DE FINANZAS	LAPTOP	3,043.85
18780	DIREC. NAC. DE FINANZAS	AGENDA	17,387.50
18778	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MALETINES	3,280.62
16950	DIREC. NAC. COORD. III NIVEL ENSEÑANZA S	MOBILIARIO	1,407.19
17339	DIREC. NAC. COORD. III NIVEL ENSEÑANZA S	MOBILIARIO	12520.75
360108	PROGRAMA MECSE	MATERIAL DE OFICINA	6,075.90
18764	DIREC. NAC. DE PROYECTOS	MOUSE INALAMBRICO	131.61
24	DIREC. NAC. DE PROYECTOS	MATERIAL DE ASEO	91.02
16922	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	TINTA	359.44
36	MECSE	MATERIAL DE OFICINA	55.00
23564	DIREC. NAC. RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	51.10
24049	DIREC. NAC. RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	82.75
27	DEPTO. DE RECEP. REGISTRO. Y ARCHIVO	MATERIAL DE OFICINA	3.96
18	DIREC. REG. DE DARIEN	MATERIAL DE OFICINA	25.49
23170	DIREC. REG. DE DARIEN	MATERIAL DE OFICINA	20.76
23379	DIREC. NAC. DE EDUC. PARTICULAR	MATERIAL DE OFICINA	152.90
19	DIREC. NAC. DE PARTICULAR	MATERIAL DE OFICINA	204.23
365638	DEPTO. DE PLANIFICACION INTEGRAL	PUERTA	246.09
20	PROYECTO DE INNOVACION EDUC.232	MATERIAL DE OFICINA	14.49
40	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	192.30
25019	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	325.76
26109	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	91.78
32	DOPA	MATERIAL DE OFICINA	77.68
37	DEPTO. DE REPARACIONES	MATERIAL DE ASEO	511.02
38	DIREC. NAC. DE AUDITORIA INTERNA	MATERIAL DE OFICINA	28.40
23513	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	MATERIAL DE OFICINA	380.13
23402	DEPTO. DE INNOVACIONES EDUCATIVAS	MATERIAL DE OFICINA	577.69
23	DEPTO. DE PRESUPUESTO	MATERIAL DE OFICINA	5.50
23432	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	94.82
29	TALLER DE MECANICA	MATERIAL DE ASEO	117.96
23662	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	66.56
23497	DIREC. NAC. DE PROYECTOS	MATERIAL DE ASEO	95.50



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

DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2020

23939	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	282.27
30	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	107.24
28	DIREC. NAC. DE CUMPLIMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	18.90
31	OFICINA DE PROTOCOLO	MATERIAL DE OFICINA	72.94
23951	OFICINA DE PROTOCOLO	MATERIAL DE OFICINA	88.14
33	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	MATERIAL DE OFICINA	79.54
23651	DIREC. NAC. DE CUMPLIMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	242.82
24114	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	MATERIAL DE OFICINA	265.82
26241	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	120.09
26208	DIREC. NAC. DE AUDITORIA INTERNA	MATERIAL DE OFICINA	133.47
10	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	12.31
17833	DEPTO. DE COMPRAS	MATERIAL DE OFICINA	345.77
16	PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA	MATERIAL DE OFICINA	30.12
20185	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	144.60
16931	SECRETARIA GENERAL	TONER	1465.17
26282	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MALETINES	50810.13
26270	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE OFICINA	78.65
16955	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	66596.70
101	DEPTO. DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	MATERIAL DE OFICINA	98.12
73	DEPTO. DE PLANIFICACION INTEGRAL	MATERIAL DE OFICINA	46.32
82397	DEPTO. DE PLANIFICACION INTEGRAL	MATERIAL DE OFICINA	171.40
149224	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	KIT DE TALLER	556.32
174691	DIREC. NAC. DE ORIENTACION	MATERIAL DE OFICINA	456.15
177669	DIREC. NAC. DE NUTRICION Y SALUD	CONSTRUCCION	1,283.15
177601	DIREC. NAC. DE CURRICULO	MATERIAL DE OFICINA	2,950.83
172766	DIREC. NAC. DE FINANZAS Y DESARROLLO	TONER	763.98
143208	DIREC. NAC. DE FINANZAS Y DESARROLLO	TONER	5,610.36
177572	DIREC. NAC. DE PARTICULAR	TONER	586.57
125081	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE OFICINA	148.09
114	DEPTO. DE COMPRAS	AIRE ACONDICIONADO	524.23
172508	DEPTO. DE COMPRAS	AIRE ACONDICIONADO	1,198.33
172606	DIREC. RELACIONES PUBLICAS	AIRE ACONDICIONADO	1,198.33
172195	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	LLANTAS	399.92
184177	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	211.04
128	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE ASEO	453.38
177733	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE OFICINA	909.57
121	TALLER DE MECANICA	MATERIAL DE OFICINA	3.84
183179	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE OFICINA	4.56
122	DESPACHO ACADEMICO	MATERIAL DE ASEO	88.54
184425	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MOBILIARIO	3,790.48
120	DEPTO. DE COMPRAS	MATERIAL DE OFICINA	100.40
183143	DEPTO DE COMPRAS	MATERIAL DE OFICINA	322.39
172392	SECRETARIA GENERAL	MOBILIARIO	248.06
174861	SECRETARIA GENERAL	MOBILIARIO	144.18

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

DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2020

173590	SECRETARIA GENERAL	ELECTRODOMECTICO	303.27
143282	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL	TONER	851.98
177700	DESPACHO DEL MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA	199.22
172708	DIREC. NAC. DE EDUC. JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	237.01
143078	DIREC. NAC. CURRICULO Y TECNOLOGIA	DISCO DURO	636.44
35	DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES	MATERIAL DE OFICINA	3.90
		TOTAL	B/. 313,608.37

Preparado por: Anginette Santoya Verificado por: YARIELA GARCIA

Anginette Santoya
 Anginette Santoya





MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
INFORME DE SUMINISTROS
DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DE 2020

NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
32157	DEPTO. DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	62.26
47	DEPTO. DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	241.60
40	DIREC. INTERCULTURAL BILINGÜE	MATERIAL DE OFICINA	13.15
229088	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MOBILIARIO	5,091.70
293132	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	4661.40
259421	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MOBILIARIO	11,424.00
271101	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MOBILIARIO	1,794.93
31514	INTERCULTURAL BILINGÜE	MATERIAL DE OFICINA	67.86
780	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MOBILIARIO	1,203.04
30029	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	5411.61
303987	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	835.85
179637	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	487.86
312613	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	1,183.45
312535	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	10529.80
202469	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MOBILIARIO	205.33
217662	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	1,685.25
322925	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	TONER	179.47
263487	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	TONER	3949.50
360548	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	TONER	6,042.23
272238	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	TONER	792.87
274857	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	COMPUTADORAS	1,848.64
179725	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	577.58
276637	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	TONER	244.60
188517	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	473.77
181553	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	1,552.23
242417	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	IMPRESORA	502.04
179609	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	11,634.37
256295	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	TONER	2,271.26
210145	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUCATIVO	MATERIAL DE OFICINA	219.78
38	PROYECTO DE INNOVACION EDIF.232	MATERIAL DE ASEO	4.52
34183	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	400.31
48	PROGRAMA EL CAMINO CORRECTO	MATERIAL DE OFICINA	293.50
31975	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE OFICINA	76.74
31663	DEPTO. DE SERVICIOS GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	2.76
30759	DEPTO. DE PLANILLA	MATERIAL DE ASEO	27.00
39	VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO	MATERIAL DE OFICINA	21.82

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

INFORME DE SUMINISTROS

DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

31811	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	43.25
32835	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	63.21
43	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	16.80
30836	DEPTO. DE INNOVACIONES EDUC.	MATERIAL DE ASEO	594.63
31656	DIREC. COOPERACION INTERNACIONAL	MATERIAL DE OFICINA	10.40
41	DIREC. COOPERACION INTERNACIONAL	MATERIAL DE OFICINA	4.50
44	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE ASEO	9.04
42	DEPTO. DE SERVICIOS GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	5.08
31994	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	63.61
37	DEPTO. DE PLANILLA	MATERIAL DE ASEO	53.20
45	DEPTO. DE ACCIONES DE PERSONAL	MATERIAL DE OFICINA	85.81
88778	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2,585.40
46	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE ASEO/OF.	47.82
		TOTAL	128296.83

Preparado por:

Verificado por:

Anginette Santoya

YARIELA GARCIA



MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
 INFORME DE SUMINISTROS
 DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2020

NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
57449	FISCALIZACION DE LA CONTRALORIA G.	MATERIAL DE ASEO	24.33
57505	DIREC. NAC. DE PADRES Y FLIA	MATERIAL DE OFICINA	7.30
56484	OFICINA DEL FECE	BATERIAS	74.15
56498	OFICINA DEL FECE	SELLOS/ ALMOHADAS	957.35
60668	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	ESCANER	1076.42
60651	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	IMPRESORA	1,168.44
60676	OFICINA DEL FECE	IMPRESORA	210.79
		TOTAL	3518.78

Preparado por:

Anignette Santoya
 Anignette Santoya

Verificado por:

Yariela Garcia
 YARIELA GARCIA



DNA/CA/ 144

Panamá, 21 de ABRIL 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: **ENERO, FEBRERO, MARZO** de 2020.

- Ordenes de Compras, de los meses de ENERO, FEBRERO y MARZO 2020.

Atentamente,



YARIELA GARCIA
Sub-Directora Nacional de Administración

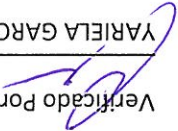


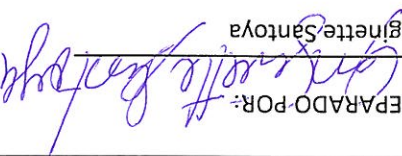
Adj: Lo indicado

YG/as.

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020.

O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4800053770	OFICINA DEL FECE	BUSINESS EXPRESS CORP, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	78.65
4800054761	DIREC. NAC. DE FINANZAS	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	MALETINES	53,500.00
4800054234	DIREC. NAC. DE FINANZAS	GRUPO LAVERSA, S.A.	MALETINES	3,280.62
4800054238	DIREC. NAC. DE FINANZAS	I.H. INTERNACIONAL, S.A.	AGENDA	17,387.50
4800054420	DIREC. NAC. DE FINANZAS	PAN DATA SERVICES INC	LAPTOP	3,043.85
4800053997	DIREC. NAC. DE FINANZAS	GRUPO LAVERSA, S.A.	SUETER TIPO POLO	9,309.00
4800054433	DIREC. NAC. DE FINANZAS	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	PROYECTOR MULTIMEDIA	1,690.34
4800042031	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TONER	523.44
			TOTAL	88,813.40

Verificado Por: 
YARIELA GARCIA

PREPARADO POR: 
Anginette Santoya



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2020.

O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4800053485	DIREC.NA.PERFECCIONAMIENTO	GRUPO LAVERSA, S.A.	LIBRETAS	54,111.61
4200272733	DIREC.NAC.JOVENES Y ADULTO	INVERSIONES AYLI, S.A.	TONER	561.75
4800049329	OFICINA DEL FECE	DMC BUSINESS, S.A.	SILLAS	1,208.78
4200273803	DIREC.NAC.RECURSOS.H.	TACTICA OVERSEAS, S.A.	SUETER TIPO POLO	773.61
4800053249	OFICINA DEL FECE	DMC BUSINESS, S.A.	SILLAS	1,116.46
			TOTAL	57,772.21

PREPARADO POR:
Angélique Santoya
Angélique Santoya

Verificado Por:
Yariela Garcia
YARIELA GARCIA



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 02 AL 31 DE MARZO 2020.

O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4200274504	DIREC.NAC.JOVENES Y ADULTO	INVERSIONES AYL,S.A.	IMPRESORA	1,168.44
4200274164	DIREC.NAC.JOVENES Y ADULTO	INVERSIONES AYL,S.A.	ESCANNER	1,076.42
4800055884	OFICINA DEL FECE	INVERSIONES AYL,S.A.	IMPRESORA	210.79
4800055560	OFICINA DEL FECE	JELLINI, S.A.	SELLO/ALMOHAD	957.35
4800053818	OFICINA DEL FECE	IMPORTADORA BATERIA	BATERIAS	74.15
			TOTAL	3,487.15

Verificado Por:

YARIELA GARCIA



PREPARADO POR:

Anginette Santoya

Anginette Santoya

Panamá, 17 de abril de 2020

DNA/DSG/113-N-354

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

Ingeniero Otero:

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

- Informes de Consumo de Combustible del año 2020, correspondiente al Primer Trimestre: 1 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020.

Atentamente,

NORA RÍOS DE PERÉ
Jefa del Departamento de Servicios Generales



/ndeperé

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Combustible: Detalle del combustible consumido por los vehículos de la Flota del Meduca, del 1 de enero al 31 de marzo de 2020;
 incluye combustible Presupuestado y combustible Retirado en Estaciones.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DETALLE DE COMBUSTIBLE

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(En Miles de Balboas)

CLASE DE ACTIVO	PRESUPUESTADO 1 de Enero al 31 de Diciembre	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS MEF	RETIRO EN VENTAS 1 de Enero al 31 de Marzo	SALDOS
221- DIESEL	172,127.00	0.00	105,913.24	66,213.76
223- GASOLINA	45,130.00	0.00	16,933.02	28,196.98

DIESEL

EMPRESA	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	TOTALES
PETROLEOS DELTA	41,648.25	39,233.84	25,031.15	105,913.24
TOTALES	41,648.25	39,233.84	25,031.15	105,913.24

GASOLINA

EMPRESA	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	TOTALES
PETROLEOS DELTA	5,464.05	7,503.46	3,965.51	16,933.02
TOTALES	5,464.05	7,503.46	3,965.51	16,933.02

PRESUPUESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

	PRESUPUESTADO	TRANSFERENCIA	TOTALES
221 DIESEL	172,127.00	0.00	172,127.00
223 GASOLINA	45,130.00	0.00	45,130.00

Preparado por: Nora de Peré-Jefa del Departamento de Servicios Generales

Nora de Peré



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS DE SERVICIOS GENERALES
 CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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 SERVICIOS GENERALES	2	1,000.00	465.95	48.99	485.06	0.00
CUSTODIO CAJA MENUDA						
ANAELENA VANEGA						
TOTAL DE LA CAJA MENUDA	2	1,000.00	465.95	48.99	485.06	0.00

FUENTE
 PREPARADO POR: *Analys Vargas*

Autorizante: *Alfonso Alfaro*

CARGO: *custodio de caja menuda*
 CÉDULA: *2-826-1109*



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE LA CAJA MENUDA DE ADMINISTRACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITES PENDIENTES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2	5,000.00	683.37	23.11	4,293.52	0.00
CUSTODIO CAJA MENUDA						
CRISTAIA VEGA						
TOTAL DE LA CAJA MENUDA	2	5,000.00	683.37	23.11	4,293.52	0.00

PREPARADO POR: _____

CARGO: CUSTODIA DE CAJA MENUDA

CRISTAIA VEGA

AUTORIZANTE: _____

EUSTORGIO OTERO

CARGO: DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CÉDULA: 8-703-816

CÉDULA : 8-801-1830

