

Panamá, 23 de abril de 2021
DNA/110/0377/2021

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

Señora Ministra:

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

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,




LICDA. 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 (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

Agosto 2020

HOJA DE TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Administración
Departamento de Bienes Patrimoniales
DNA/DBP/110/153/006-2020

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 segundo trimestre de los activos fijos registrados que comprende los meses de (Abril a Julio) del presente año para su debida revisión.

Atentamente.

ET/ya



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
INCLUSION - EXCLUSION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DEL 08 ABRIL AL 17 DE JUNIO 2020

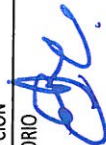
DESCRIPCION	INCLUSION	EXCLUSION	MONTO INICIAL	DEP. ACUM.	SALDO FINAL
234 EQUIPO DE OFICINA	1		179.95	9.76	170.19
235 MAQUINARIA Y EQUIPO	99		55,312.41	6,515.08	48,797.33
236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6		2,478.28	136.96	2,341.32
TOTALES	106		57,970.64	6,661.80	51,308.84

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 Depr. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
0234	EQUIPOS DE OFICINA	179.95	1	0.00	9.76	170.19
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	55,312.41	99	0.00	6,515.08	48,797.33
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2,478.28	6	0.00	136.96	2,341.32
Total de Bienes Patrimoniales		57,970.64	106	0.00	6,661.80	51,308.84
Activo Fijo		57,970.64				

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Mayores a 100.00

Período comprende de: 08-abr.-2020 Hasta: 17-jun.-2020

Region	Cta. / Descripción de la Cuenta	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
Bocas del Toro		328.06	1	0.00	39.55	288.51
COCLE	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	328.06	1	0.00	39.55	288.51
		243.00	1	0.00	17.78	225.22
Colón	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	243.00	1	0.00	17.78	225.22
		7,865.44	14	0.00	843.58	7,021.86
	0234 EQUIPOS DE OFICINA	179.95	1	0.00	9.76	170.19
SEDE	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,685.49	13	0.00	833.82	6,851.67
		49,534.14	90	0.00	5,760.90	43,773.24
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	47,055.86	84	0.00	5,623.94	41,431.92
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2,478.28	6	0.00	136.96	2,341.32
	Total de Bienes Patrimoniales	57,970.64	106	0.00	6,661.80	51,308.84
	Activo Fijo	57,970.64				

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Menores a 100.00

Cta.	Descripción de la Cuenta Financiera	Periodo comprende de:		Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
		21-abr.-2020	Hasta: 30-jun.-2020				
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,620.32		944	2,620.32	0.00	2,620.32
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	5,225.67		185	5,225.67	0.00	5,225.67
Total de Bienes Patrimoniales		7,845.99		1,129	7,845.99	0.00	7,845.99
Activo Fijo		7,845.99					

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Menores a 100.00

Regional	Cta. / Descripción de la Cuenta Financiera	Periodo comprende desde:	21-abr.-2020	Hasta:	30-jun.-2020	Valor	Cant.	Bienes No Depre.	Depreciación	Valor
						0055		Acumulada	Neto	
Bocas del Toro										
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		31			90.99		0.00		90.99
Chiriquí										
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		31			90.99		0.00		90.99
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		225			225.00		0.00		225.00
Colón										
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		225			225.00		0.00		225.00
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		2			192.60		0.00		192.60
PANAMÁ CENTRO										
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		2			192.60		0.00		192.60
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		371			4,074.50		0.00		4,074.50
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		221			221.00		0.00		221.00
Panamá Este										
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA		150			3,853.50		0.00		3,853.50
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		150			150.00		0.00		150.00
Panamá Norte										
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		150			150.00		0.00		150.00
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		195			195.00		0.00		195.00
SAN MIGUELITO										
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		195			195.00		0.00		195.00
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		69			69.00		0.00		69.00
SEDE										
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		69			69.00		0.00		69.00
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		86			2,848.90		0.00		2,848.90
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS		51			1,476.73		0.00		1,476.73
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA		35			1,372.17		0.00		1,372.17
	Total de Bienes Patrimoniales		1,129			7,845.99		0.00		7,845.99
	Activo Fijo					7,845.99				

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Mobiliario y Equipo

Regional	Cta. / Descripción de la Cuenta Financiera	Período comprende desde:		Cant.	Hasta:		Bienes No Depr. 0055	Depreciación Acumulada	Valor	
		08-abr.-2020	30-jun.-2020		08-abr.-2020	30-jun.-2020			Neto	Neto
	Bocas del Toro	419.05		32		90.99		39.55		379.50
	Chiriquí	225.00		225		225.00		0.00		225.00
	COCLE	243.00		1		0.00		17.78		225.22
	Colón	8,058.04		16		192.60		843.58		7,214.46
	PANAMÁ CENTRO	4,074.50		371		4,074.50		0.00		4,074.50
	Panamá Este	150.00		150		150.00		0.00		150.00
	Panamá Norte	195.00		195		195.00		0.00		195.00
	SAN MIGUELITO	69.00		69		69.00		0.00		69.00
	SEDE	52,383.04		176		2,848.90		5,760.90		46,622.14
	Total de Bienes Patrimoniales	65,816.63		1,235		7,845.99		6,661.80		59,154.83
	Activo Fijo	65,816.63								

Informe de Rendición de Cuentas
ABRIL – JUNIO 2020
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MEDUCA

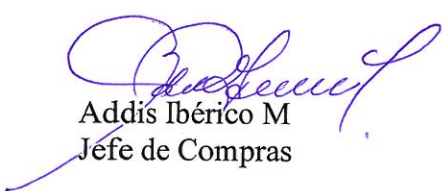
El Departamento de Compras tramitó 63 órdenes de compras por un monto de B/. 3,353,664.19, de acuerdo a los registros del sistema ISTMO. El desglose monto por mes se resume de la siguiente manera:

Año 2020		
Mes	Cantidad	Monto
Abril	21	2,965,127.11
Mayo	20	281,081.89
Junio	22	107,455.19
Total por Año	63	B/. 3,353,664.19

Total de abril a Junio 2020	63	B/.3,353,664.19
------------------------------------	-----------	------------------------

En el mismo se encuentra adjunto al presente informe en dos cuadros a saber:

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


Addis Ibérico M
Jefe de Compras



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRA GENERADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

N°	Centro	Nombre del proveedor	Documento compras	Fecha documento	Texto breve	Valor efectivo
1	0701	BEST GLOBALMED, S.A.	4200284633	01/04/20	BATA DE TRABAJO MANGA CORTA	6,366.50
2	0701	AGROPECUARIA VARGAS S A	4200284898	03/04/20	POLLOS VIVOS DE COLOR	143,419.75
3	0701	VENTAS INTL ERLISAAC, S	4200284963	03/04/20	A/C	1,262.60
4	0701	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	4800057155	03/04/20	SERVICIO PERSONALIZADO	60,893.00
5	0701	GRUPO INDEX, S.A.	4800057224	08/04/20	MASCARILLA CON FILTROS DOBLES	212,974.03
6	0701	YEASON ENRIQUE MADRIZ	4200285601	13/04/20	COMIDA SERVIDA	3,751.00
7	0701	GRUPO LAVERSA, S.A.	4200285603	13/04/20	SUETER	5,123.16
8	0701	TECNOLOGIA APLICADA, S.A	4200285876	16/04/20	LICENCIAS INFORMATICAS	474.64
9	0701	SUPLIDORA LANAG, S.A.	4200285885	16/04/20	VASOS TÉRMICO IMPRESO CON LOGO	355.82
10	0701	CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200285895	16/04/20	SIM CARD	1,530.00
11	0701	CABLE ONDA, S.A.	4200285906	16/04/20	SERV. INTERNET SATELITAL	1,784,778.07
12	0701	CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200285915	16/04/20	SERV. INTERNET SIMETRICO	416,004.58
13	0701	CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200285923	16/04/20	SERV. ENLACE DE COMUNICACIÓN	174,674.88
14	0701	JELLINI, S.A.	4200285933	16/04/20	BOLIGRAFOS	2,004.11
15	0701	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	4800057355	16/04/20	SERVICIO PERSONALIZADO	60,893.00
16	0701	SONDEL PANAMA, S.A.	4200285992	17/04/20	CAPOTE	4,812.33
17	0701	GRUPO LAVERSA, S.A.	4200286017	17/04/20	CORDON PARA CARNET	1,926.00
18	0701	BATERIAS NACIONALES, S.A	4200286025	17/04/20	BATERIA 24SHDLM	1,587.99
19	0701	GRUPO LAVERSA, S.A.	4200286441	22/04/20	CORDON PARA CARNET	1,284.00
20	0701	CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200287016	29/04/20	ENLACE DE COMUNICACIÓN	80,760.24
21	0723	SUPLIDORA COMPLETA, S.A.	4200287135	30/04/20	TELEVISORES LED 42"	251.41
TOTAL						2,965,127.11



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

N°	Centro	Nombre del proveedor	Documento compras	Fecha documento	Texto breve	Valor efectivo
1	0701	INTERGRAPHIC, INC.	4200287402	05/05/20	SERVICIO PERSONALIZADO	1,166.30
2	0701	VENTAS INTL ERLISAAC, S	4200287498	06/05/20	A/C	1,257.25
3	0701	CONFECIONES COMODORO, S	4200287655	07/05/20	CAMISA MUJ MANGA CORTA PARA DAMA	2,584.69
4	0701	EDUPAN, S.A.	4200288128	12/05/20	LICENCIAS INFORMATICAS	208.65
5	0701	DISTRIBUIDORA OMLIN, S.A	4200288265	13/05/20	FUMIGADORA SR 200	610.07
6	0701	DURALLANTAS, S.A.	4200288306	13/05/20	LLANTA	252.79
7	0701	OMICRON PANAMA CORPORATI	4200288329	13/05/20	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE FABR	3,210.00
8	0701	CONFECIONES COMODORO, S	4200288416	14/05/20	CAMISA HOMB	449.40
9	0701	SOCAR BUSINESS INC.	4200288595	15/05/20	ALCOHOL 16 ONZAS	9,688.40
10	0701	JOSUE E. MANZZO F.	4200288738	18/05/20	SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO	9,609.66
11	0701	CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200288748	18/05/20	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	235,190.62
12	0701	RICARDO PEREZ, S.A.	4200288815	19/05/20	TERMIN D/DIRECC INTER	3,326.87
13	0701	RESTAURANTE KONCOLON, S.	4200288873	19/05/20	COMIDA SERVIDA	1,034.00
14	0701	SISTEMAS Y DISEÑO, S.A.	4200289159	21/05/20	MUEBLE	1,095.41
15	0701	WUXING CORP.	4200289184	21/05/20	SILLA	111.75
16	0701	B.H. CORP, S.A.	4200289212	21/05/20	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	168.35
17	0701	FOCUS PAPER CORP.	4200289275	22/05/20	CARTÓN	2,407.50
18	0701	PRODUCTIVE BUSINESS SOLU	4200289309	22/05/20	TONER XEROX	903.08
19	0701	YEAISSON ENRIQUE MADRIZ	4200289600	26/05/20	COMIDA SERVIDA	7,173.66
20	0701	DURALLANTAS, S.A.	4200289904	28/05/20	LLANTA	633.44
TOTAL						281,081.89



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRA GENERADAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

N°	Centro	Nombre del proveedor	Documento compras	Fecha documento	Texto breve	Valor efectivo
1	0701	EDWIN ACOSTA	4200290082	01-06-20	TONER RICOH BLACK	1,621.05
2	0701	MANAGEMENT INFORMATION S	4200290247	02-06-20	TONER	620.60
3	0701	MADECARO, S.A.	4200290452	03-06-20	BALONES DE FÚTBOL	5,931.01
4	0701	CONFECIONES COMODORO, S	4800058046	03-06-20	NEVERA PORTATIL (COOLER)	81,020.40
5	0701	QUALITY TONERS, S.A.	4200290915	08-06-20	TONER	1,266.24
6	0701	BATERIAS NACIONALES, S.A	4200290935	08-06-20	BATERIAS TIPO 27 CAPACIDAD 3	90.98
7	0701	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200290980	08-06-20	DISCO DURO	385.20
8	0701	INVERSIONES Y SEGURIDAD	4200291112	09-06-20	BATERIA PARA COMPUTADORA	442.51
9	0701	DURALLANTAS, S.A.	4200291250	10-06-20	LLANTAS	553.30
10	0701	GRUPO CORSE, S.A.	4200291769	15-06-20	DISCO EMBRAGUE S/N	629.65
11	0701	KAMAY, S.A.	4200291874	16-06-20	BANNER ROLL UP	96.00
12	0701	AGUAS CRISTALINAS, S. A.	4200292025	17-06-20	AGUA	750.00
13	0701	BATERIAS NACIONALES, S.A	4200292099	17-06-20	BATERIA	71.91
14	0701	BATERIAS NACIONALES, S.A	4200292134	17-06-20	BATERIAS TIPO 27 CAPACIDAD 3	90.98
15	0701	FELIX ALBERTO QUIJANO ES	4200292308	18-06-20	TONER BROTHER TN -221 BK NEGRO	1,324.92
16	0701	JURIDICA PUJOL, S.A.	4200292389	19-06-20	CODIGO ADMINISTRATIVO DE LA REPUBLICA	665.00
17	0701	SUPER REPUESTOS AUTOMOTR	4200292444	19-06-20	CORREA	205.44
18	0701	GRAPHIC SERVICES EXPRESS	4200292597	22-06-20	IMPRESIÓN PROMOCIONAL O PUBLICITARIA EN	449.40
19	0701	NIKOS CAFE, S.A.	4200293392	26-06-20	COMIDA SERVIDA	506.00
20	0701	VENTAS INTL ERLISAAC, S	4200293406	26-06-20	A/C SPLIT 24000 BTU	6,180.32
21	0701	FELIX ALBERTO QUIJANO ES	4200293613	29-06-20	DISPENSADOR DE GEL	2,144.28
22	0701	GESMOR, S.A.	4800058423	30-06-20	TERMOMETRO DIGITAL	2,510.00
TOTAL						107,455.19



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

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
1	17/04/2020	4200285992	c-2020-0248	EDUC. AMBIENTAL	RC	CAPOTES	SONDEL PANAMA, S.A.	4812.33	28/04/2020
2	17/04/2020	4200286025	c-2020-0220	ADMINISTRACION	RC	BATERIAS	BATERIAS NACIONALES	1587.99	28/04/2020
3	17/04/2020	4200286017	C-2020-0070	ADMINISTRACION	RC	PORTA IDENTIFICACION	GRUPO LAVERSA	1,926.00	14/05/2020
4	22/04/2020	4200286441	C-2020-0250	ADMINISTRACION	RC	PORTA IDENTIFICACION	GRUPO LAVERSA	1,284.00	12/05/2020
5	16/04/2020	4200285933	c-2020-0190	JOVENES Y ADULTOS	CM	UTILES DE OFICINA	JELLINI, S.A.	2,004.11	02/06/2020
6	16/04/2020	4200285895	S-2020-0128	ADMINISTRACION	RC	SIM CARD	CABLE & WIRELESS	1,530.00	15/05/2020
7	13/04/2020	4200285603	C-2020-0247	ASUNTOS ESTUDIANTILES	RC	SUETERS	GRUPO LAVERSA	5,123.16	
8	13/04/2020	4200285601	S-2020-00129	EDUC. AMBIENTAL	CM	ALMUERZOS	YEASON MADRIZ	3,751.00	25/05/2020
9	03/04/2020	4200284963	C-2020-0188	EDUC. AMBIENTAL	RC	A/C	VENTAS INTL ERLISAAC, S	1,262.60	23/06/2020
10	16/04/2020	4200285906	S-2020-0078	INFORMATICA	RC	Serv. Internet Satelital	CABLE ONDA, S.A.	1,784,778.07	19/08/2020
11	16/04/2020	4200285923	S-2020-0056	INFORMATICA	RC	Serv. Enlace de Comunicación	CABLE & WIRELESS, PANAMA	174,674.88	07/07/2020
12	16/04/2020	4800057355	S-2020-0024	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	PS	SERVICIO PERSONALIZADO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	60,893.00	02/10/2020
13	29/04/2020	4200287016	S-2020-0029	INFORMATICA	RC	Enlace de Comunicación	CABLE & WIRELESS, PANAMA	80,760.24	23/06/2020
TOTAL								2124387.38	



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

N°	Fecha de Orden de Compra	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	PROCEDIMIENTO	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
1	07/05/2020	4200287655	C-2020-0251	ADMINISTRACIÓN	CM	UNIFORMES carnisas y sweaters dry fit	CONFECIONES COMODORO, S. A.	2584.69	14/05/2020
2	12/05/2020	4200288128	S-2020-0131	CONEAUPA	CM	LICENCIA DE PLATAFORMA	EDUPAN, S.A.	208.65	07/07/2020
3	13/05/2020	4200288265	C-2020-0252	ADMINISTRACIÓN	CM	FUMIGADORA	DISTRIBUIDORA OMILIN	610.07	25/05/2020
4	05/05/2020	4200287402	S-2020-0130	ADMINISTRACIÓN	CM	PLACAS DE ALUMINIO	INTERGRAPHIC INC	1,166.30	14/05/2020
5	16/03/2020	4200282396	S-2020-0055	PROTOCOLO	RC	BANNER ROLL UO	GRUPO LAVERSA	518.74	02/06/2020
6	13/05/2020	4200288306	C-2020-0065	EVALUACION EDUCATIVA	RC	LLANTAS	DURALLANTAS, S.A.	252.79	06/07/2020
7	14/05/2020	4200288416	C-2020-0069	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	CM	CAMISAS Y PANTALONES	CONFECIONES COMODORO, S. A.	449.40	06/07/2020
8	17/03/2020	4800056797	c-2020-0020	PERFECCIONAMIENTO O	RC	TINTAS	FORMAS Y SISTEMAS	2,212.87	06/07/2020
9	13/05/2020	4200288329	C-2020-0073	RECURSOS HUMANOS	CM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	OMICRON PANAMA CORP.	3,210.00	03/08/2020
10	18/05/2020	4200288738	S-2020-0127	INFORMATICA	CM	SERVICIO DE SOPORTE	JOSUE MANZZO	9,609.66	07/07/2020
11	18/05/2020	4200288748	S-2019-0327	INFORMATICA	RC	INTERNET	CABLE & WIRELESS	235,190.62	22/07/2020
12	19/05/2020	4200288873	S-2020-0134	ADMINISTRACIÓN	CM	ALMUERZOS	RESTAURANTE KONCOLON	1,034.00	16/06/2020
13	19/05/2020	4200288815	C-2020-0132	GENERAL DE EDUCACIÓN	CM	PIEZAS FORTUNER	RICARDO PEREZ, S.A.	3,326.87	17/07/2020
14	21/05/2020	4200289212	C-2020-0241	CURRICULO	RC	DISPENSADOR DE AGUA	B.H. CORP.	168.35	23/06/2020
15	26/05/2020	4200289600	S-2020-0133	ADMINISTRACIÓN	CM	ALIMENTACION AYUDINGA	YEISON ENRIQUE MADRIZ	7,173.66	04/03/2020
16	22/05/2020	4200289309	C-2020-0126	COMUNICACIÓN	CM	TONER	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	903.08	23/06/2020
17	21/05/2020	4200289184	C-2020-0242	CURRICULO	RC	SILLA OPERATIVA A/C	WUXING CORP.	111.75	07/07/2020
18	06/05/2020	4200287498	C-2020-0211	SECRETARIA GRAL.	rc		VENTAS INTL ERLISAAC, S	1,257.25	08/07/2020
19	19/05/2020	4200288873	S-2020-0134	ADMINISTRACIÓN	cm	COMIDA SERVIDA	RESTAURANTE KONCOLON, S.	1,034.00	16/06/2020
TOTAL								263849.09	



14928	64	101AL
-------	----	-------

DNA/CA/ 102

Panamá, 22 de ABRIL de 2021.

Licenciada

YARIELA Garcia

Directora Nacional de Administración

Ministerio de Educación

E. S. D.

Licenciada Garcia:

Adjunto a la presente le estamos enviando los informes de Rendición de Cuenta
Correspondiente a los meses de: **ABRIL, MAYO, JUNIO** de 2020.

- Ordenes de Despacho, de los meses de ABRIL, MAYO y JUNIO 2020.
- Ordenes de Compras Despachada de los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020.

Atentamente,



NELSON BULTRON

Sub-Jefe del Centro de Almacenaje y Distribución.

Adj: Lo indicado

NB/as.



MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
 INFORME DE SUMINISTROS
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
79129	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	MATERIAL DE ASEO	197999.27
81183	DIREC. NAC. DE FINANZAS	TINTA	1,033.88
81167	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	709.79
79146	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE ASEO	6,789.16
79133	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MASCARILLAS	19795.00
93535	DIREC. NAC. DE CURRÍCULO Y TEC.	MOBILIARIO	4,402.67
81175	DIREC. NAC. DE PROYECTO	MOBILIARIO	239.15
82459	OFICINA DEL FECE	TONER	6310.06
91042	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	TE DE MANZANILLA	73.20
88778	DESPACHO DEL MINISTRO	MOBILIARIO	2585.40
81033	DESPACHO SUPERIOR	AIRE ACONDICIONADO	833.53
81129	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	TONER	1,070.00
88405	DIREC. NAC. DE FINANZAS	SUDADERA	5,885.00
82427	DEPTO. DE PLANIFICACION INTEGRAL	TONER	1690.78
81182	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	MOBILIARIO	600.84
81107	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	BATERIA PARA COMP.	625.74
81199	VICE-INFRAESTRUCTURA EDUC.	COMPUTADORA	18,564.50
91096	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUETER	5123.16
81061	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	LLANTAS	2399.42
81190	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	PLATOS DESECHABLES	64.95
88253	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	MEDALLAS	3,691.50
81018	DEPTO. DE COMPRAS	LLANTAS	235.13
81088	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BATERIA	574.59
81077	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MATERIAL DE OFICINA	188.32
		TOTAL	281,485.04

Preparado por:

Angiëtte Santoya

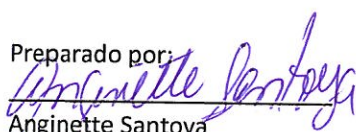
Verificado por:

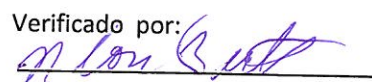
NELSON BULTRON



MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
INFORME DE SUMINISTROS
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
96859	OFICINA DEL FECE	TONER	812.99
102117	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	MOBILIARIO	851.45
99991	DIREC . NAC. DE ADMINISTRACION	BATERIA	1,587.99
95173	DESPACHO DEL MINISTRA	MOBILIARIO	2384.82
100044	DIREC. NAC. DE AMBIENTAL	CAPOTE	4812.33
96879	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	ACEITE DE FRENO	24,652.80
		TOTAL	35102.38

Preparado por:

 Anginette Santoya

Verificado por:

 NELSON BULTRON



MINISTERIO DE EDUCACION
 Direccion Nacional de Administracion
 Centro de Almacenaje y Distribucion
INFORME DE SUMINISTROS
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
138671	DIREC. NAC. DE CURRÍCULO Y TEC.	MOBILIARIO	1663.58
132691	DIREC. NAC. DE EDUC. MEDIA ACADEMICA	TONER	767.58
131265	DIREC. NAC. SERV. PSICOEDUCATIVO	TONER	2,930.34
130689	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	ROPA	2584.70
131168	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	TINTA	1788.18
154319	DIREC. NAC. DE FINANZAS	IMPRESORA	4,363.35
137085	DIREC. NAC. DE PROYECTOS	MOBILIARIO	2,377.75
136825	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	MATERIAL DE OFICINA	5.76
240	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	MATERIAL DE OFICINA	147.72
243	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE ASEO	152.48
153482	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE ASEO	48.66
244	DIREC. NAC. DE PROYECTOS	MATERIAL DE OFICINA	14.49
153545	DEPTO. DE INNOVACIONES EDUC.	MATERIAL DE OFICINA	549.09
241	DIREC. NAC. DE CURRÍCULO Y TEC.	MATERIAL DE OFICINA	12.64
148579	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	TINTA	179.72
141036	DIREC. NAC. DE CURRÍCULO Y TEC.	MATERIAL DE OFICINA	45.05
132741	DIREC. NAC. DE PROYECTO	TELEVISORES LED 42"	251.41
246	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	71.29
148538	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	MATERIAL DE OFICINA	1,901.11
130865	AREA DE INFRAESTRUCTURA	LLANTAS	624.88
135361	DIREC. NAC. DE CUMPLIMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	127.51
237	DIREC. NAC. DE CUMPLIMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	129.84
135319	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE ASEO	9.00
233	DIREC. NAC. DE PROYECTO	MATERIAL DE ASEO	60.68
236	DEPTO. DE DOPA	MATERIAL DE ASEO	11.94
134287	DIREC. NAC. DE PROYECTO	MATERIAL DE ASEO	168.49
138608	OFICINA DEL FECE	PIEZAS DE TALLER	233.31
130898	DIREC. NAC. GENERAL DE EDUC.	TELA COLOR AZUL	1675.62
135393	DEPTO DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	79.65
239	MECSE	MATERIAL DE OFICINA	31.60
238	DEPTO DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	239.50
134171	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	94.81
131162	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CORDON DE CARNET	1,926.00
130657	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	TONER, BOTELLA	1,621.43
130931	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CORDON DE CARNET	1,284.00
131002	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MICROONDAS	126.32
132476	DESPACHO DEL MINISTRA	MATERIAL DE OFICINA	31.61
232	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	114.60
234	DIREC. NAC. DE PRESUPUESTO	MATERIAL DE OFICINA	2.10
235	DEPTO. DE CONTABILIDAD	MATERIAL DE OFICINA	49.72
134410	DEPTO. DE CONTABILIDAD	MATERIAL DE OFICINA	154.14
134327	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	72.76
131246	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	LLANTAS	2,569.07
		TOTAL	31293.48

Preparado por:

Anginette Santoya

Verificado por:

Nelson Bultron
 NELSON BULTRON



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021.



O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4200281122	DIREC. NAC. DE AMBIENTAL	MASTER DIRECT PANAMA , S.A.	GEL ANTIBACTERIAL	197,999.27
4200282685	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BEST GLOBALMED , S.A.	GUANTES	6,789.16
4800055853	DIREC. NAC. DE FINANZAS	JELLINI , S.A.	MATERIAL DE OFICINA	671.65
4800055572	DIREC. NAC. DE FINANZAS	LEDAKON , S.A.	TINTA	1,033.88
4200276863	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	OLIMPUS COMMERCIAL	PAPELERIA	2,792.70
4200278693	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC	INVERSIONES TEALIS , S.A.	SILLA PLEGABLES	3,853.61
4200284112	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	VITUS COMPANY , S.A.	MASCARILLA DESECHABLE	19,795.00
4200261529	DIREC. NAC. DE SERV. PSICOEDUC.	BUSINESS SUPPLIERS , S.A.	BOLIGRAFO	100.79
4200253600	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	VENTAS Y SERVICIOS AM,S.A.	PIEZAS DE TALLER	365.94
4200197556	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP , S.A.	ESCRITORIO	2,384.82
4800055927	OFICINA DEL FECE	RICOH PANAMA , S.A.	TONER	6,310.06
4200252510	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CREACIONES PUBLICITARIO,S.A.	MOCHILA	1,995.55
4200279575	VICE- DE INFRAESTRUCTURA	CENTRO COREMUSA , S.A.	ESCRITORIO	239.15
4200218871	DESPACHO DEL MINISTRO	B.H. CORP , S.A.	ESCRITORIO	30,117.83
4200269671	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	FOTO PLAZA , S.A.	COLCHON	5,243.00
4800052902	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMI	GILMIR BUSINESS ,S.A.	TE DE MANZANILLA	73.20
4800054308	DIREC. NAC. DE FINANZAS	GRUPO LAVERSA , S.A.	SUDADERA DE ALGODÓN	5,885.00
4200276176	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MULTIFRIO PANAMA GROUP, S.A.	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	833.53
4200282436	DIREC. DE PLANIFICACION	FORMAS Y SISTEMAS , S.A.	TONER	1,690.78
4200273370	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULT.	RICOH PANAMA , S.A.	TONER	1,070.00
4200276527	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULT.	FORMAS Y SISTEMAS , S.A.	BATERIA PARA COMPUTADORA	625.74
4200272897	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULT.	B.H. CORP , S.A.	SILLA DE OFICINA	669.65
4200279821	VICE- DE INFRAESTRUCTURA	GBM DE PANAMA , S.A.	COMPUTADORA PORTATIL	18,564.50
4200285603	DIREC. NAC. DE ASUNTOS EST.	GRUPO LAVERSA , S.A.	SUETER	5,123.16
4200252062	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	MAESTROS ORFEBRES ,S.A.	MEDALLAS	3,691.50
4200272636	DEPTO. DE COMPRAS	DURALLANTAS , S.A.	LLANTAS	235.13

4200273357	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DURALLANTAS, S.A.	LLANTAS	2,399.42
4200276879	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BATERIA NACIONALES, S.A.	BATERIA	574.59
4200274856	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	JELLINI, S.A.	SELLOS	188.32
4800052617	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMI	VENTAS PLASTIMAS	PLATOS DESECHABLES	64.95
			TOTAL	321,381.88

PREPARADO POR:

Anginette Santoya
Anginette Santoya


Verificado Por:

Nelson Bultrón
NELSON BULTRÓN



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.

O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4800056656	OFICINA DEL FECE	FORMAS Y SISTEMAS , S.A.	TONER	812.99
4200278684	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	CENTRO COREMUSA , S.A.	MESA PLEGABLES	851.45
4200285992	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	SONDEL PANAMA S.A.	CAPOTE	4,812.33
4200286025	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BATERIAS NACIONALES , S.A.	BATERIA 24SHD	1587.99
4200278854	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	LIBRICANTES Y QUIMICOS ,S.A.	ACEITE DE FRENOS	24652.80
			TOTAL	32,717.56

PREPARADO POR:

 Anginette Santoya

Verificado Por:

 NELSON BULTRON



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
ORDENES DE COMPRA PROCESADAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.

O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4200287135	BID MECSE	SUPLIDORA COMPLETA,S.A.	TELEVISORES LED 42"	251.41
4200278903	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	B.H. CORP, S.A.	MOBILIARIOS	2,387.34
4200285933	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTO	JELLINI, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	2,004.10
4800056337	DIREC. NAC. DE FINANZAS	OMICRON PANAMA CORP,S.A.	IMPRESORA	4363.35
4200279572	VICE-INSFRAESTRUCTURA	ENGELS TINOCO TANG	MESA	2377.75
4200280736	DIREC. NAC. DE MEDIA ACADEMICA	RICOH PANAMA, S.A.	TONER	767.58
4200282050	DIREC. NAC. DE SERV.PSICOEDUC	CANON PANAMA ,S.A.	TONER	2,930.34
4200287655	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CONFECIONES COMODORO,S.A.	CAMISAS DE HOMBRE/ MUJ	2,584.70
4200280140	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	CANON PANAMA ,S.A.	TINTA	1,788.18
4200280209	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TINTA	179.72
4200274989	DIREC. NAC. AUDITORIA INTERNA	RICOH PANAMA, S.A.	TONER	1,805.63
4200286017	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	GRUPO LAVERSA, S.A.	CORDON PARA CARNET	1,926.00
4200280141	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	TONER	1,621.43
4200282967	VICE-INSFRAESTRUCTURA	DURALLANTAS, S.A.	LLANTAS	624.88
4200279800	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	BAZAR PICO PICO ,S.A.	TELA COLOR AZUL	1,675.62
4200286441	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	GRUPO LAVERSA, S.A.	CORDON PARA CARNET	1,284.00
4200278351	DIREC. NAC. DE RECURSOS H.	SOCAR BUSINESS INC	HORNO MICROONDAS	126.62
4200280188	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	LLANTA	2,569.07
4800056413	OFICINA DEL FECE	PANAMEÑA DE MOTORES,S.A.	CORREA, TACOS,FILTRO	233.31
			TOTAL	31,501.03

PREPARADO POR:

Anginette Santova
Anginette Santova

Verificado Por:

Nelson Bultron
NELSON BULTRON



Panamá, 3 de julio de 2020

DNA/DSG/113-N-480

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 Segundo Trimestre: 1 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020.

Atentamente,


NORA RÍOS DE PERÉ
Jefa del Departamento de Servicios Generales



/ndeperé

3 JUL 2020 11:39AM

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Combustible: Detalle del combustible consumido por los vehículos de la Flota del Meduca, del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020; incluye combustible Presupuestado y combustible Retirado en Estaciones.

MINISTERIO DE EDUCACION

DETALLE DE COMBUSTIBLE

Del 1 de Abril de 2020 al 30 de Junio de 2020

(En Miles de Balboas)

CLASE DE ACTIVO	PRESUPUESTADO 1 de Enero al 31 de Diciembre	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS APROBADA EN EL MEF	RETIRO EN VENTAS 1 de Enero al 31 de Marzo	RETIRO EN VENTAS 1 de Abril al 30 de Junio	SALDOS
221- DIESEL	172,127.00	0.00	105,913.24	64,783.94	1,429.82
223- GASOLINA	45,130.00	0.00	16,933.02	3,847.48	24,349.50

DIESEL

EMPRESA	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	TOTALES
PETROLEOS DELTA	24,698.85	19,750.23	20,334.86	64,783.94
TOTALES	24,698.85	19,750.23	20,334.86	64,783.94

GASOLINA

EMPRESA	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	TOTALES
PETROLEOS DELTA	933.16	1,333.28	1581.04	3,847.48
TOTALES	933.16	1,333.28	1,581.04	3,847.48

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 Perú-Jefa del Departamento de Servicios Generales

Nora de Perú



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE LA CAJA MENUDA DE ADMINISTRACIÓN
CORRESPONDIENTE AL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUA	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	6	5,000.00	3,198.29	783.81	1,017.90	0.00
CUSTODIO CAJA MENUA						
CRISTAIA VEGA						
TOTAL DE LA CAJA MENUA	6	5,000.00	3,198.29	783.81	1,017.90	0.00

PREPARADO POR: *Cristia Vega* CARGO: CUSTODIA DE CAJA MENUA
CRISTAIA VEGA

CÉDULA : 8-801-1830



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS DE SERVICIOS GENERALES
CORRESPONDIENTE AL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	337.03	82.37	580.60	0.00
CUSTODIO CAJA MENUDA						
ANAELENA VANEGA						
TOTAL DE LA CAJA MENUDA	2	1,000.00	337.03	82.37	580.60	0.00

FUENTE

PREPARADO POR: *Amalia Urbeg*

CARGO: *Custodio de Caja menuda*

CÉDULA: *8-856-1105*

Autorizante: *Néstor de Saez*

CARGO: *Jefe Servicios Generales*

CÉDULA: *4-138-1838*

