

Panamá, 12 de abril de 2021  
DNA/110/0378/2021

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 tercer 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

Oct-127

# HOJA DE TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Administración  
Departamento de Bienes Patrimoniales  
DNA/DBP/110/153/011-2020

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

DE:   
**Licdo. Eugenio Trejos**  
Jefe de Bienes Patrimoniales



Fecha: Panamá, 6 de Octubre de 2020

Remito para su despacho la rendición de cuentas del tercer trimestre de los activos fijos registrados que comprenden los meses de (Julio a Septiembre) del presente año para su debida revisión.

Atentamente.

ET/ig



5 OCT 2020 1:42 PM

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
INCLUSION - EXCLUSION DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCION	INCLUSION	EXCLUSION	MONTO INICIAL	DEP. ACUM.	SALDO FINAL
233 EQUIPOS DE TRANSPORTE	2		62,132.83	3,298.22	58,834.61
234 EQUIPO DE OFICINA	3		2,239.39	78.58	2,160.81
235 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,565		777,271.78	63,900.68	713,371.10
236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	197		59,501.18	2,084.25	57,416.93
264 INSTRUMENTOS MUSICALES	29		12,503.61	466.81	12,036.80
TOTALES	2,796		913,648.79	69,828.54	843,820.25

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 TREJOS CANO

Realizado por: Graciela Segundo



## Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Mayores a 100.00

Período comprende desde:

01-jul.-2020

Hasta:

30-sep.-2020

Cta. Descripción de la Cuenta Financiera

	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
0233 EQUIPOS DE TRANSPORTE	62,132.83	2	0.00	3,298.22	58,834.61
0234 EQUIPOS DE OFICINA	2,239.39	3	0.00	78.58	2,160.81
0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	777,271.78	2,565	0.00	63,900.68	713,371.10
0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	59,501.18	197	0.00	2,084.25	57,416.93
0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	12,503.61	29	0.00	466.81	12,036.80
Total de Bienes Patrimoniales	913,648.79	2,796	0.00	69,828.54	843,820.25
Activo Fijo	913,648.79				

## Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Mayores a 100.00

Periodo comprende desde: 01-jul.-2020 Hasta: 30-sep.-2020

Regional	Cta. / Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
<b>Bocas del Toro</b>		<b>141,778.56</b>	<b>528</b>	<b>0.00</b>	<b>12,717.25</b>	<b>129,061.31</b>
<b>Chiriquí</b>	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	141,778.56	528	0.00	12,717.25	129,061.31
		46,991.00	175	0.00	4,174.20	42,816.80
<b>COCLE</b>	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	46,991.00	175	0.00	4,174.20	42,816.80
		102,699.46	132	0.00	4,751.68	97,947.78
	0233 EQUIPOS DE TRANSPORTE	24,955.00	1	0.00	1,709.25	23,245.75
	0234 EQUIPOS DE OFICINA	2,239.39	3	0.00	78.58	2,160.81
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	52,632.87	55	0.00	2,151.26	50,481.61
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	13,064.95	48	0.00	466.93	12,598.02
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	9,807.25	25	0.00	345.66	9,461.59
<b>Colón</b>		<b>7,704.00</b>	<b>60</b>	<b>0.00</b>	<b>249.06</b>	<b>7,454.94</b>
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,704.00	60	0.00	249.06	7,454.94
<b>Comarca Emberá-Wounaan</b>		<b>10,472.28</b>	<b>39</b>	<b>0.00</b>	<b>923.86</b>	<b>9,548.42</b>
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	10,472.28	39	0.00	923.86	9,548.42
<b>Comarca Guna Yala</b>		<b>43,768.76</b>	<b>163</b>	<b>0.00</b>	<b>3,913.77</b>	<b>39,854.99</b>
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	43,768.76	163	0.00	3,913.77	39,854.99
<b>Comarca Ngäbe-Buglé</b>		<b>187,426.96</b>	<b>698</b>	<b>0.00</b>	<b>16,773.89</b>	<b>170,653.07</b>
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	187,426.96	698	0.00	16,773.89	170,653.07
<b>Darién</b>		<b>9,398.20</b>	<b>35</b>	<b>0.00</b>	<b>844.55</b>	<b>8,553.65</b>
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	9,398.20	35	0.00	844.55	8,553.65
<b>PANAMÁ</b>		<b>1,819.54</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>130.48</b>	<b>1,689.06</b>
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,819.54	5	0.00	130.48	1,689.06
<b>PANAMÁ CENTRO</b>		<b>216,869.75</b>	<b>722</b>	<b>0.00</b>	<b>17,913.55</b>	<b>198,956.20</b>
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	216,869.75	722	0.00	17,913.55	198,956.20
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	22,648.63	92	0.00	830.01	21,818.62
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	2,696.36	4	0.00	121.15	2,575.21
<b>PANAMÁ ESTE</b>		<b>824.36</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>69.56</b>	<b>754.80</b>
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	824.36	1	0.00	69.56	754.80
<b>Panamá Oeste</b>		<b>49,038.98</b>	<b>26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975.72</b>	<b>47,063.26</b>
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	49,038.98	26	0.00	1,975.72	47,063.26

Regional	Cta. / Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
SEDE	0233 EQUIPOS DE TRANSPORTE	37,177.83	1	0.00	1,588.97	35,588.86
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,537.44	11	0.00	102.02	3,435.42
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8,323.71	14	0.00	284.73	8,038.98
		63,774.09	92	0.00	2,802.55	60,971.54
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	51,198.45	64	0.00	2,379.90	48,818.55
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	12,575.64	28	0.00	422.65	12,152.99
		31,082.85	120	0.00	2,588.41	28,494.44
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	28,194.60	105	0.00	2,508.49	25,686.11
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2,888.25	15	0.00	79.92	2,808.33
	Total de Bienes Patrimoniales	913,648.79	2,796	0.00	69,828.54	843,820.25
	Activo Fijo	913,648.79				
	VERAGUAS					

## Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Menores a 100.00

Periodo comprende desde: 09-jul.-2020 Hasta: 23-sep.-2020

Cta.	Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
0233	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00	1	1.00	0.00	1.00
0234	EQUIPOS DE OFICINA	35.32	1	35.32	0.00	35.32
0235	MAQUINARIA Y EQUIPOS	11,075.69	313	11,075.69	0.00	11,075.69
0236	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	56,625.24	3,189	56,625.24	0.00	56,625.24
0264	INSTRUMENTOS MUSICALES	1,147.56	20	1,147.56	0.00	1,147.56
Total de Bienes Patrimoniales		68,884.81	3,524	68,884.81	0.00	68,884.81
Activo Fijo		68,884.81				

Panamá República de Panamá  
Ministerio de Educación

Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Menores a 100.00

Periodo comprende desde: 09-jul.-2020 Hasta: 23-sep.-2020

Regional	Cta. / Descripción de la Cuenta Financiera	Valor	Cant.	Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor Neto
<b>Bocas del Toro</b>		<b>1,995.87</b>	<b>335</b>	<b>1,995.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,995.87</b>
<b>Chiriquí</b>	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1,995.87	335	1,995.87	0.00	1,995.87
		10.00	1	10.00	0.00	10.00
<b>COCLE</b>	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	10.00	1	10.00	0.00	10.00
		16,410.39	499	16,410.39	0.00	16,410.39
<b>Colón</b>	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,246.35	34	2,246.35	0.00	2,246.35
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	13,016.48	445	13,016.48	0.00	13,016.48
	0264 INSTRUMENTOS MUSICALES	1,147.56	20	1,147.56	0.00	1,147.56
		404.00	404	404.00	0.00	404.00
<b>Herrera</b>	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.00	10	10.00	0.00	10.00
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	394.00	394	394.00	0.00	394.00
		1.00	1	1.00	0.00	1.00
<b>PANAMÁ</b>	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1.00	1	1.00	0.00	1.00
		20.00	1	20.00	0.00	20.00
<b>PANAMÁ CENTRO</b>	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.00	1	20.00	0.00	20.00
		44,340.11	1,750	44,340.11	0.00	44,340.11
<b>Panamá Norte</b>	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,942.31	93	4,942.31	0.00	4,942.31
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	39,397.80	1,657	39,397.80	0.00	39,397.80
		300.00	300	300.00	0.00	300.00
<b>Panamá Oeste</b>	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	300.00	300	300.00	0.00	300.00
		1,619.25	56	1,619.25	0.00	1,619.25
<b>SAN MIGUELITO</b>	0234 EQUIPOS DE OFICINA	35.32	1	35.32	0.00	35.32
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	148.84	2	148.84	0.00	148.84
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1,435.09	53	1,435.09	0.00	1,435.09
		12.00	12	12.00	0.00	12.00
<b>SEDE</b>	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	12.00	12	12.00	0.00	12.00
		3,772.19	165	3,772.19	0.00	3,772.19
	0233 EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00	1	1.00	0.00	1.00
	0235 MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,696.19	161	3,696.19	0.00	3,696.19
	0236 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	75.00	3	75.00	0.00	75.00

## Consolidado de Cuentas Financieras a Nivel Nacional Mobiliario y Equipo

Regional	Cta. / Descripción de la Cuenta Financiera	Periodo comprende desde:		Cant.	Hasta:	30-sep.-2020 Bienes No Depre. 0055	Depreciación Acumulada	Valor	
		Valor	01-jul.-2020					Neto	
Bocas del Toro		143,774.43	863			1,995.87	12,717.25	131,057.18	
Chiriquí		47,001.00	176			10.00	4,174.20	42,826.80	
COCLE		119,109.85	631			16,410.39	4,751.68	114,358.17	
Colón		8,108.00	464			404.00	249.06	7,858.94	
Comarca Emberá-Wounaan		10,472.28	39			0.00	923.86	9,548.42	
Comarca Guna Yala		43,768.76	163			0.00	3,913.77	39,854.99	
Comarca Ngäbe-Buglé		187,426.96	698			0.00	16,773.89	170,653.07	
Darién		9,398.20	35			0.00	844.55	8,553.65	
Herrera		1.00	1			1.00	0.00	1.00	
PANAMÁ		1,839.54	6			20.00	130.48	1,709.06	
PANAMÁ CENTRO		261,209.86	2,472			44,340.11	17,913.55	243,296.31	
PANAMÁ ESTE		824.36	1			0.00	69.56	754.80	
Panamá Norte		300.00	300			300.00	0.00	300.00	
Panamá Oeste		50,658.23	82			1,619.25	1,975.72	48,682.51	
SAN MIGUELITO		12.00	12			12.00	0.00	12.00	
SEDE		67,546.28	257			3,772.19	2,802.55	64,743.73	
VERAGUAS		31,082.85	120			0.00	2,588.41	28,494.44	
Total de Bienes Patrimoniales		982,533.60	6,320			68,884.81	69,828.55	912,705.05	
Activo Fijo		982,533.60							

**HOJA DE TRÁMITE**  
DNA/DCOM/116/040

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

**DE:** Addis Ibérico M.  
Jefa del Departamento de Compras

**ASUNTO:** Rendición de Cuentas

**FECHA:** 25 de enero de 2021

Por este medio enviamos la Rendición de Cuentas, periodo julio 2020 hasta diciembre de 2020. Los otros documentos de respaldo por la cantidad, serán enviados de forma digital.

Saludos

AIM/mn

Adjunto lo indicado.





**Informe de Rendición de Cuentas**  
**JULIO 2020 – DICIEMBRE 2020**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS MEDUCA**

El Departamento de Compras tramitó 476 órdenes de compras por un monto de B/. 16,078,156.32, de acuerdo a los registros del sistema ISTMO. El desglose monto por mes se resume de la siguiente manera:

Año 2020		
Mes	Cantidad	Monto
Julio	64	1,119,486.57
Agosto	72	1,208,979.73
Septiembre	49	341,757.87
Octubre	121	7,610,891.09
Noviembre	107	1,508,103.17
Diciembre	63	4,288,937.89

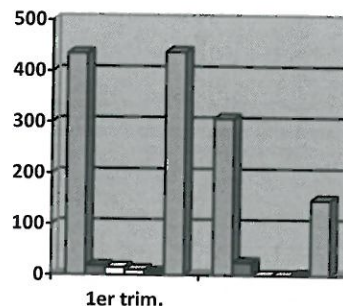


<b>Total de julio a Diciembre 2020</b>	<b>476</b>	<b>16,078,156.32</b>
--	------------	----------------------

En el siguiente cuadro, se describen los registros de sistema de Panamá Compra, según monto, de acuerdo a lo estipulado en la ley de contrataciones públicas. La diferencia en los registros del sistema y las ordenes emitidas (6) se deben a documentos que no lograron su salida del departamento por el cierre fiscal.

**Registros en Sistema Panamá compras**  
**SEGÚN MONTO**  
**Al 30 de diciembre de 2020**

Tipos de registro	cantidad
Compras menores:	
de B/. 0.01 a B/. 10,000	307
de B/. 10,000 a B/, 50,000	25
Licitaciones públicas	0
Licitación por mejor valor	0
Procedimiento Excepcional	2
Convenio marco publicadas	148
<b>Total de registros realizadas</b>	<b>482</b>



<https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/busquedaAvanzada>

Addis Ibérico M  
 Jefe de Compras



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS JULIO 2020

N°	Centro	Nombre del proveedor	Documento compras	Fecha documento	Texto breve	Valor efectivo
1	0701	1000000202 BATERIAS NACIONALES, S.A	4200294170	07/03/2020	BATERIAS TIPO 27 CAPACIDAD 3	363.93
2	0701	1000001418 I.H. INTERNACIONAL, S.A	4200294417	07/06/2020	LIBRETA	3,477.50
3	0701	1000001290 CREACIONES PUBLICITARIAS	4200294424	07/06/2020	BOLIGRAFO	628.63
4	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4200294517	07/07/2020	SERVICIO PERSONALIZADO	288.90
5	0701	1000055940 MULTIFRIO PANAMA GROUP	4200294523	07/07/2020	A/C DE VENTANA 9000 BTU FLOUUI	567.10
6	0701	1000065713 WUXING CORP.	4200294544	07/07/2020	SILLA	606.05
7	0701	1000000029 EFECTIMEDIOS PANAMA, S.A	4200294556	07/07/2020	CARTÓN	9.36
8	0701	1000058239 YEALSON ENRIQUE MADRIZ	4200294655	07/07/2020	ALMUERZOS	9,866.06
9	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4200294764	07/08/2020	SERVICIO PERSONALIZADO	438.70
10	0701	1000011831 ELIZABETH RIVERA DE ALVA	4200294806	07/08/2020	ARMARIO DE METAL	3,539.25
11	0701	1000029040 PAN DATA SERVICES INC	4200294824	07/08/2020	Computadoras PERSONAL PORTATIL DE 15"	14,765.79
12	0701	1000079901 DMC BUSINESS, S.A.	4200294834	07/09/2020	ESCRITORIO	965.65
13	0701	1000001247 SUPER REPUESTOS AUTOM	4200294953	07/09/2020	FILTRO DE ACEITE	252.52
14	0701	1000079901 DMC BUSINESS, S.A.	4200294956	07/09/2020	SILLA	472.43
15	0701	1000000048 RICARDO PEREZ, S.A.	4200294977	07/09/2020	SERV. BRAZO SUSPENSION SUPERIOR 1 LAD	3,555.31
16	0701	1000000051 I.D. SECURITIES SYSTEMS,	4200295249	07/10/2020	ESTANDARTE DE TELA	1,855.38
17	0701	1000000547 SUKIMOTOR, S.A.	4200295430	07/13/2020	MOTOR FUERA DE BORDA	9,523.00
18	0701	1000062841 CAMED, S.A.	4200295575	07/14/2020	DESINFECTANTE EN AEROSOL	455.82
19	0701	1000000048 RICARDO PEREZ, S.A.	4200295621	07/14/2020	MEDIDOR COMBINADO PARA AUTO	986.61
20	0701	1000096277 MABELIS DELGADO AVILA	4200295856	07/15/2020	BANDEJA	107.00
21	0701	1000096277 MABELIS DELGADO AVILA	4200295856	07/16/2020	DISPENSADOR DE GEL	498.09
22	0701	1000000029 EFECTIMEDIOS PANAMA, S.A	4200296076	07/17/2020	CARTONCILLOS	2,247.00
23	0701	1000001164 FOTO PLAZA, S.A.	4200296183	07/17/2020	RADIOS PORTATIL DIGITAL NEGRO	9,095.00
24	0701	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4200296222	07/17/2020	ARCHIVADOR	2,674.73
25	0701	1000000202 BATERIAS NACIONALES, S.A	4200296426	07/20/2020	BATERIAS TIPO 27 CAPACIDAD 3	90.98
26	0701	1000000483 CABLE & WIRELESS, PANAMA	4200296625	07/21/2020	ENLACES DE COMUNICACION	134,114.40
27	0701	1000001220 CABLE ONDA, S.A.	4200296741	07/21/2020	SERV. INT. SIMETRICO INALAMBRICO 4M	488,072.40
28	0701	1000029763 EDWIN ACOSTA	4200297325	07/24/2020	TINTA NEGRA RICOH MP C501	9,835.44
29	0701	1000112059 DISTRIBUIDORA COMERCIAL	4200297644	07/28/2020	LOCKER	2,888.20
30	0701	1000062771 KRISHNA EXPORTS (PANAMA	4200297857	07/29/2020	GORRAS	2,773.44
31	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200297909	07/29/2020	TONER BLACK CANON	2,375.40
32	0701	1000000890 PRINTING SERVICE, S.A.	4200297989	07/30/2020	FOLDER	2,086.50
33	0701	1000001364 FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4200298000	07/30/2020	IMPRESORA MULTIF LASER COL TPO2 LEXMAR	708.88
34	0701	1000111192 LUIS RIOS RODRIGUEZ	4200298037	07/30/2020	TONER MPC 4503 RICOH NEGRO	970.49
35	0715	1000056590 B.H. CORP. S.A.	4800058438	07/01/2020	SILLA	196.94
36	0715	1000000048 RICARDO PEREZ, S.A.	4800058473	07/03/2020	TACOS DE FRENOS	204.55
37	0701	1000003191 GRUPO INDEX, S.A.	4800058497	07/06/2020	INODORO REDONDO BLANCO	188,075.38
38	0701	1000003191 GRUPO INDEX, S.A.	4800058501	07/06/2020	INODORO REDONDO BLANCO	140,658.73
39	0701	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4800058512	07/07/2020	A/C SPLIT 24000 BTU	915.92





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS JULIO 2020

N°	Centro	Nombre del proveedor	Documento compras	Fecha documento	Texto breve	Valor efectivo
40	0701	1000011831 VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4800058558	07/09/2020	SERVICIO PERSONALIZADO	1,400.10
41	0701	1000001253 DECO AUTO, S.A.	4800058572	07/09/2020	LLANTA	406.60
42	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4800058586	07/09/2020	A/C	564.96
43	0701	1000056590 B.H. CORP, S.A.	4800058669	07/11/2020	REFRIGERADOR	173.22
44	0701	1000058239 YEAISSON ENRIQUE MADRIZ	4800058744	07/16/2020	ALMUERZOS	1,329.00
45	0701	1000003106 FABRICA Y SERVICIOS H G,	4800058755	07/17/2020	SILLA	111.71
46	0701	1000080175 VISUAL PRO, S.A.	4800058758	07/17/2020	BASTIDOR	498.62
47	0701	1000001402 PASS, S.A.	4800058778	07/20/2020	SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD	801.43
48	0701	1000054190 FUMICONTROL	4800058781	07/20/2020	FUMIGACIÓN	561.75
49	0701	1000001162 FORMAS EFICIENTES, S.A.	4800058785	07/22/2020	PAPEL	9,587.20
50	0701	1000111254 REPUESTOS ADVANCE, S.A.	4800058810	07/22/2020	SERVICIO PERSONALIZADO	267.50
51	0701	1000056590 B.H. CORP, S.A.	4800058820	07/22/2020	ARCHIVADOR METAL	1,643.73
52	0701	1000063895 NCL MARKETING CORP.	4800058837	07/23/2020	LETREROS	380.00
53	0701	1000060668 SOCAR BUSINESS INC.	4800058850	07/24/2020	REFRIGERADOR	284.85
54	0701	1000001423 BIFROST INTERNATIONAL CO	4800058863	07/27/2020	A/C SPLIT 36000 BTU	2,438.84
55	0701	1000001279 JELLINI, S.A.	4800058876	07/27/2020	A/C SPLIT 36000 BTU	1,171.65
56	0701	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4800058880	07/27/2020	A/C SPLIT 24000 BTU	1,818.98
57	0701	1000020940 COMERCIALIZADORA SELEC	4800058888	07/28/2020	PAPEL TOALLA INDUSTRIAL	2,894.35
58	0701	1000003457 FUMIGADORA DON JORGE, S	4800058899	07/28/2020	FUMIGACIÓN	385.20
59	0701	1000112114 LESSA ENGINEERING GROU	4800058901	07/29/2020	MASCARILLA DE TELA 3 CAPAS	6,805.20
60	0701	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4800058920	07/29/2020	ARMARIO	881.59
61	0701	1000001119 DAISOL, S.A.	4800058921	07/29/2020	ESCRITORIO	270.28
62	0701	1000065713 WUXING CORP.	4800058941	07/31/2020	ESCRITORIO	14,635.31
63	0701	1000062518 ENGELS TINOCO TANG	4800058948	07/31/2020	SILLA	26,399.04
64	0701	1000001164 FOTO PLAZA, S.A.	4800058957	07/31/2020	BATERIA INTERNA PARA EQUIPO PORTÁTIL	2,568.00
					<b>TOTAL</b>	<b>1,119,486.57</b>





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS AGOSTO 2020

N°	Organización compras	Nombre del proveedor	Documento compras	Fecha documento	Texto breve	Valor efectivo
1	P007	1000079901 DMC BUSINESS, S.A.	4200298330	3/8/20	ESCRITORIO	965.65
2	P007	1000079901 DMC BUSINESS, S.A.	4200298336	3/8/20	SILLA	472.43
3	P007	1000029040 PAN DATA SERVICES INC	4200298352	3/8/20	Computadoras PERSONAL PORTATIL DE 15"	14,765.79
4	P007	100001439 OLIMPUS COMMERCIAL CORPO	4800058971	3/8/20	PAPEL 8 1/2 X 11 20 LB BLN ULTRAP	7,725.40
5	P007	1000065713 WUXING CORP.	4800058976	4/8/20	SILLA	882.32
6	P007	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4800058978	4/8/20	ARCHIVADOR	526.98
7	P007	1000000782 FOCUSMAXX, S.A.	4800059021	5/8/20	DESI DOMEST CONC	6,103.54
8	P007	1000023235 CANGAS TRUCKS, INC.	4800059022	5/8/20	CARROSERIA	7,102.80
9	P007	1000001220 CABLE ONDA, S.A.	4200298994	6/8/20	SERV. INT. SIMETRICO TERRESTRE 10 M	1,040,829.24
10	P007	1000082518 ENGELS TINOCO TANG	4200299032	6/8/20	BANCO EN ACERO INOXIDBLE	3,735.16
11	P007	1000065713 WUXING CORP.	4200299054	6/8/20	ESCRITORIO	4,813.32
12	P007	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4200299076	6/8/20	ESCRITORIO	490.58
13	P007	1000056590 B.H. CORP, S.A.	4200299079	6/8/20	ARCHIVADOR	4,384.06
14	P007	1000110646 JAVIER E. BAENA ACOSTA	4800059030	6/8/20	SERVICIO PERSONALIZADO	1,500.00
15	P007	1000001250 AUTO CENTRO, S.A.	4800059035	6/8/20	LLANTA	1,498.00
16	P007	1000001250 AUTO CENTRO, S.A.	4800059039	6/8/20	LLANTA	1,498.00
17	P007	1000082518 ENGELS TINOCO TANG	4800059045	6/8/20	MESA	1,423.59
18	P007	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4800059046	6/8/20	ESCRITORIO	214.00
19	P007	1000056590 B.H. CORP, S.A.	4800059049	6/8/20	ARMARIO	219.82
20	P007	1000065713 WUXING CORP.	4800059050	6/8/20	SILLA	121.21
21	P007	1000111633 JEAN GILBERTO ZAPATA	4800059051	6/8/20	CERRADURAS	497.55
22	P007	1000001469 SUPLIDORA COMPLETA, S.A.	4800059059	6/8/20	HORNO MICROONDA DOM	417.30
23	P007	1000080175 VISUAL PRO, S.A.	4800059075	7/8/20	LETREROS	749.00
24	P007	1000000935 FRANCISCO J. QUESADA RUI	4800059081	7/8/20	LETREROS	689.15
25	P007	1000001471 INTERGRAPHIC, INC.	4800059111	10/8/20	PLANCHA DE IMPRESIÓN	5,571.22
26	P007	1000001469 SUPLIDORA COMPLETA, S.A.	4800059121	11/8/20	SILLA VISITA	579.66
27	P007	1000001119 DAISOL, S.A.	4800059122	11/8/20	ESCRITORIO	810.85
28	P007	1000065713 WUXING CORP.	4800059126	11/8/20	SILLA	181.81
29	P007	1000003106 FABRICA Y SERVICIOS H G,	4800059127	11/8/20	SILLA VISITA	163.15
30	P007	1000088799 EASY OFFICE, INC.	4800059133	11/8/20	Mesa redonda de 900mm	345.37
31	P007	1000039740 INVERSIONES Y SEGURIDAD	4800059144	11/8/20	HIDROLAVADORA ELECTRICA	1,136.82
32	P007	1000034664 ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	4800059170	12/8/20	CUCHILLO	787.80
33	P007	1000060668 SOCAR BUSINESS INC.	4800059180	12/8/20	ENFRIADORA	1,172.96
34	P007	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4800059183	12/8/20	HORNO MICROONDA DOM	238.34
35	P007	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4800059187	12/8/20	ARCHIVADOR	419.44
36	P007	1000062518 ENGELS TINOCO TANG	4800059188	12/8/20	TRINCHE DIACERO INOX/ 18/8 TAMAÑO DE 15"	197.30
37	P007	1000001313 GILMIR BUSINESS, S.A.	4800059189	12/8/20	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE	81.75
38	P007	1000010343 GRUPO LAVERSA, S.A.	4200300165	13/8/20	MEMORIA USB	13,883.25
39	P007	1000000202 BATERIAS NACIONALES, S.A	4200300311	13/8/20	BATERIAS TIPO 27 CAPACIDAD 3	275.19
40	P007	1000065713 WUXING CORP.	4800059193	13/8/20	COLUMPIOS DE PARQUES INFANTILES	1,920.65
41	P007	1000001349 COMERCIALES IBAX, S.A.	4800059194	13/8/20	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	937.32
42	P007	1000020711 TRUE MARKETING, S.A.	4800059238	17/8/20	TONER BLACK CANON	4,427.66
43	P007	1000060668 SOCAR BUSINESS INC.	4800059256	17/8/20	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS	284.84
44	P007	1000000202 BATERIAS NACIONALES, S.A	4200301070	19/8/20	BATERIA	189.93





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS AGOSTO 2020**

N°	Organización compras	Nombre del proveedor	Documento compras	Fecha documento	Texto breve	Valor efectivo
45	P007	1000001247 SUPER REPUESTOS AUTOMOTR	4200301108	19/8/20	COMP TRANSPORTE	239.68
46	P007	1000001469 SUPPLIDORA COMPLETA, S.A.	4800059299	19/8/20	SILLA VISITA	265.49
47	P007	1000060668 SOCAR BUSINESS INC.	4800059309	19/8/20	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS	284.84
48	P007	1000000470 CLARO PANAMA, S.A.	4800059336	20/8/20	TELEFONO MOVIL CELULAR	7,704.00
49	P007	1000000364 QUADRIAN ENTERPRISES S.A	4200301691	21/8/20	SERVICIO PERSONALIZADO	315.65
50	P007	2000000284 IPHE	4800059349	21/8/20	PODIUM	329.98
51	P007	1000001279 JELLINI, S.A.	4800059350	21/8/20	A/C SPLIT 9000 BTU	547.84
52	P007	1000017892 KAMAY, S.A.	4200301886	24/8/20	BANNER ROLL UP	96.00
53	P007	1000065713 WUXING CORP.	4800059366	24/8/20	MESA	741.51
54	P007	1000000968 OFIHOGAR, S.A.	4800059368	24/8/20	SILLA PLEGPVC	205.44
55	P007	1000065713 WUXING CORP.	4800059376	24/8/20	ESCRITORIO	193.37
56	P007	1000001160 MEDITEC, S.A.	4200302174	25/8/20	EEHSATARJETA ELECTRONICA PRE-PAGO	436.56
57	P007	100001160 COPPER GROUP, S.A.	4800059402	25/8/20	TUBERIA FLEXIBLE 7/8	196.18
58	P007	1000000406 RADITEK INC.	4200302578	27/8/20	MEDALLAS	4,590.30
59	P007	1000065713 WUXING CORP.	4200302586	27/8/20	ESCRITORIO DE METAL	4,114.51
60	P007	1000000839 CENTRO COREMU, S.A.	4200302598	27/8/20	ARMARIO	545.17
61	P007	1000000401 ALTERNETWORKS, CORP.	4200302599	27/8/20	LICENCIAS INFORMATICAS	24,660.38
62	P007	1000056590 B.H. CORP, S.A.	4200302606	27/8/20	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METAL	932.38
63	P007	1000111552 FOCUS PAPER CORP.	4200302623	27/8/20	CARTONCILLOS	2,407.50
64	P007	1000001439 OLIMPUS COMMERCIAL CORPO	4200302630	27/8/20	FOLDER	8,142.15
65	P007	1000012864 QUALITY PRODUCTS INC. S.	4800059448	27/8/20	MOTOMOCHILA ULV PORTATIL	1,733.40
66	P007	1000062771 KRISHNA EXPORTS (PANAMA)	4800059457	27/8/20	CARTUCHO DE TINTA HP NEGRA	2,118.60
67	P007	1000047860 CENTRO INDUSTRIAL, S.A.	4800059460	27/8/20	CARGADORES DE BATERIAS	680.41
68	P007	1000001418 I.H. INTERNACIONAL, S.A	4200302806	28/8/20	BOLSA DE YUTE	1,457.98
69	P007	1000000212 T-SHIRTS INTERAMERICA, S	4200303040	31/8/20	CAMISA HOMB	722.25
70	P007	1000001442 OMICRON PANAMA CORPORATI	4800059496	31/8/20	IMPRESORA MULTIF LASER	3,507.46
71	P007	1000029763 EDWIN ACOSTA	4800059497	31/8/20	TONER RICOH BLACK	2,407.50
72	P007	1000000528 CANON PANAMA, S.A.	4800059502	31/8/20	SERVICIO PERSONALIZADO	4,173.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,208,979.73</b>





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS SEPTIEMBRE 2020**

N°	Centro	Nombre del proveedor	Documento	Fecha documento	Texto breve	Valor efectivo
1	P007	OBRIGADO MEDICAL GROUP,	4200303224	01/09/20	TERMOMETROS DIGITALES	80.25
2	P007	OMAR MARIN	4800059506	01/09/20	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DUPLICACIÓN DE	3,000.00
3	P007	CENTRO COREMU, S.A.	4800059547	03/09/20	ARMARIO	214.00
4	P007	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800059581	07/09/20	TONER	937.32
5	P007	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4800059582	07/09/20	TONER	1,891.76
6	P007	YEISON ENRIQUE MADRIZ	4800059590	07/09/20	ALMUERZOS	3,832.32
7	P007	CREACIONES PUBLICITARIAS	4800059594	07/09/20	JACKET BORDADO	529.65
8	P007	EDRULFO ESPINALES SUIRA	4200304358	08/09/20	SERVICIO PERSONALIZADO	1,016.50
9	P007	MULTIFRIO PANAMA GROUP,	4200304552	09/09/20	A/C SPLIT 24000 BTU	6,128.96
10	P007	SOCAR BUSINESS INC.	4200304593	09/09/20	DISPEN AGUA	251.05
11	P007	DURALLANTAS, S.A.	4800059649	09/09/20	LLANTA	791.80
12	P007	IMPORTADORA DE BATERIAS,	4200304825	10/09/20	BATERIA 27FSDH-MF	150.87
13	P007	EDWIN OSCAR ACOSTA MIRAN	4800059673	11/09/20	Toner TK-8337K NEGRO KYOCERA	3,284.10
14	P007	CONFECCIONES COMODORO, S	4800059677	11/09/20	SUETER 100%ALG POLO180 GR MUJER SMALL	4,140.93
15	P007	IMPORTADORA DE BATERIAS,	4200305456	14/09/20	BATERIAS TIPO 27 CAPACIDAD 3	71.67
16	P007	DURALLANTAS, S.A.	4200305534	15/09/20	LLANTA LONAJE 4 CARRETERA	244.39
17	P007	PRODUCTOS SUPERIORES, S.	4800059706	15/09/20	TUBO FLUORESCENTE SENCILLO 32 W	470.67
18	P007	JELLINI, S.A.	4800059713	15/09/20	A/C	1,134.20
19	P007	CORPORACION LAS ANTILLAS	4800059751	16/09/20	AGUA 16 ONZ	1,500.00
20	P007	CENTRO COREMU, S.A.	4200306043	17/09/20	ESCRITORIO	484.39
21	P007	MUEBLERIA Y DECORACIONES	4200306051	17/09/20	ARCHIVADOR	3,691.50
22	P007	HIT IMPORT CORP	4800059771	17/09/20	PINTURAS ACEITOSAS AMARILLO D TRAFICO	832.35
23	P007	DURALLANTAS, S.A.	4200306383	18/09/20	LLANTA	181.31
24	P007	IMPORTADORA DE BATERIAS,	4200306398	18/09/20	BATERIA 27FSDH-MF	301.74
25	P007	EASY OFFICE, INC.	4800059796	18/09/20	SILLA	876.33
26	P007	CONSORCIO THM TRIVENTI C	4300020389	21/09/20	EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	176,343.14
27	P007	SONDEL PANAMA, S.A.	4800059823	21/09/20	BOTA DE PROTECCIÓN	158.70
28	P007	CENTRO COREMU, S.A.	4200306764	22/09/20	ARMARIO	545.17
29	P007	WUXING CORP.	4200306774	22/09/20	ESCRITORIO DE METAL	4,114.51
30	P007	B.H. CORP, S.A.	4200306795	22/09/20	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METAL	932.38
31	P007	AUTO CENTRO, S.A.	4200306941	22/09/20	LLANTA	1,099.48
32	P007	DURALLANTAS, S.A.	4200307082	23/09/20	LLANTA	313.94
33	P007	DURALLANTAS, S.A.	4200307155	23/09/20	LLANTAS 265/65R17	411.68
34	P007	I.H. INTERNACIONAL, S.A	4800059883	23/09/20	MEMORIA USB DE 16 GB	1,883.20
35	P007	BATERIAS NACIONALES, S.A	4200307443	24/09/20	BATERIAS TIPO 27 CAPACIDAD 3	87.14
36	P007	VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4800059915	24/09/20	BOCINA DE VEHICULO	4,257.53
37	P007	RICOH PANAMA, S.A.	4200307642	25/09/20	CILINDRO D/IMPRESORA	225.77
38	P007	VENTAS Y SERVICIOS AM S.	4200308108	29/09/20	CORREA	160.50
39	P007	UNIVERSIDAD LATINA DE PA	4200308117	29/09/20	DIPLOMADO	22,400.00
40	P007	YEISON ENRIQUE MADRIZ	4200308156	29/09/20	ALMUERZOS	234.90

341,757.87





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



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

N°	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
19	4800058758	C-2020-0216	PROTOCOLO	BASTIDOR PLANO/IMPRESIÓN FULL COLOR	VISUAL PRO, S.A.	498.62	19/08/2020
20	4200295621	S-2020-0070	CONEAUPA	MEDIDORT COMBINADO REEMPLAZO DE MEDEIDORES	RICARDO PEREZ, S.A.	986.61	06/08/2020
21	4800058785	C-2020-0313	FINANZAS	PAPEL CONTINUO	FORMAS EFICIENTES, S.A.	9,587.20	06/08/2020
22	4800058810	C-2020-0300	ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO GENERAL DE AC DE BUSITO	REPUESTOS ADVANCE	267.50	10/09/2020
23	4800058820	C-2020-0055	ASESORIA LEGAL	ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL 5 GAV	B.H. CORP., S.A.	1,643.73	04/09/2020
24	4800058850	C-2020-0304	VICEMINISTRO	REFRIGERAFDORA 7"	SOCAR BUSINESS	284.85	19/08/2020
25	4200296222	C-2020-0221	CURRICULO	ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL 5 GAV	CENTRO COREMUSA	2,674.73	10/09/2020
26	4800058888	C-2020-0296	ADMINISTRACION	PAPEL TOALLA	COMERCIALIZADORA SELECTA	2,894.35	04/09/2020
27	4200297325	C-2020-0053	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	TINTAS MPC 501	EDWIN ACOSTA /VENTAS CORP. SE	9,835.44	07/08/2020
28	4800058899	S-2020-0097	CONEAUPA	FUMIGACION	FUMIGADORA DON JORGE	385.20	
29	4200298037	C-2020-0098	VICEDESPACHO	TONER	LUIS RIOS RODRIGUEZ	970.49	06/08/2020
30	4800058957	C-2020-0297	CURRICULO	PILAS	FOTO PLAZA, S.A.	2568	06/08/2020
31	4800058921	C-2020-0165	CURRICULO	ESCRITORIO MDF	DAISOL, S.A.	270.28	04/09/2020
32	4800058863	C-2020-0035	AUDITORIA INTERNA	AIRE ACONDICIONADO 36000BTU	BIFROST INTERNATIONAL CORP.	2,438.84	07/09/2020
					<b>TOTAL</b>	<b>249,817.67</b>	





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

N°	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
1	4800059121	C-2020-0174	CURRICULO	SILLA DE VISITA	SUPLIDORA COMPLETA	579.66	28/08/2020
2	4800059126	C-2020-0174	CURRICULO	SILLA OPERATIVA	WUXING CORP.	181.81	28/08/2020
3	4200300311	C-2020-0321	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	BATERIA 27SHD	BATERIAS NACIONALES	275.19	28/08/2020
4	4200302630	C-2020-0302	PSICOEDUCATIVO	PAPELERIA	OLIMPUS COMMERCIAL C	8142.15	
5	4800059050	C-2020-0168	CURRICULO	SILLA OPERATIVA	WUXING CORP.	121.21	28/08/2020
6	4200281290	C-2020-0155	ADMINISTRACION	LLANTAS 31X10.50 RI	DURALLANTAS, S.A.	563.94	25/08/2020
7	4200295575	C-2020-0265	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOL	CAMED, S.A.	455.82	19/08/2020
8				BASTIDOR			
9	4800058758	C-2020-0216	PROTOCOLO	PLANO/IMPRESIÓN FULL COLOR	VISUAL PRO, S.A.	498.62	19/08/2020
10	4800058850	C-2020-0304	VICEMINISTRO	REFRIGERADORA 7"	SOCAR BUSINESS	284.85	19/08/2020
11	4200298037	C-2020-0098	VICEMINISTRO ACAD	TONER	LUIS RIOS GONZALEZ	970.49	06/08/2020
12	4800058669	C-2020-0012	COMPRAS	REFRIGERADORA	B.H. CORP, S.A.	173.22	06/08/2020
13	4200295249	C-2020-0093	PROTOCOLO	ESTANDARTE TELA	I.D. SECURITIES SYSTEMS, S.A.	1855.38	06/08/2020
14	4800058837	C-2020-0217	PROTOCOLO	LETREROS IMPRESIÓN	NCL MARKETING CORP.	380.00	06/08/2020
15	4800058785	C-2020-0313	PAGOS	PAPEL CONTINUO	FORMAS EFICIENTES, S.A.	9587.20	06/08/2020
16	4800058899	C-2020-0097	CONEAUPA	FUMIGACIÓN	FUMIGADORA DON JORGE, S.A.	385.20	06/08/2020
17	4200295621	C-2020-0070	CONEAUPA	MEDIDOR COMBINADO AUTO	RICARDO PEREZ, S.A.	986.81	06/08/2020
18	4200296625	S-2020-0325	INFORMATICA	ENLACE COMUNICACIÓN	CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.	134114.40	06/08/2020
19	4800058744	S-2020-0144	A. ESTUDIANTE	ALIMENTACIÓN	YEISON ENRIQUE MADRIZ	1329.00	06/08/2020
20	4800058046	DNF-079-19	A.E.V.E.	COOLERS Y GORRAS	CONFECCIONES COMODORO, S.A.	81020.40	06/08/2020
21	4800058586	C-2020-0057	ASESORIA LEGAL	A/A SPLIT 9000 BTU	JELLINI, S.A.	564.96	0/08/2021
22	4200284898	C-2019-0688	NUTRICIÓN	POLLOS DE ENGORDE	AGROPECUARIA VARGAS, S.A.	143419.75	14/08/2022
23	4800059121	C-2020-0174	CURRICULO Y TECNO.	SILLAS DE VISITA	SUPLIDORA COMPLETA, S.A.	579.66	28/08/2020



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

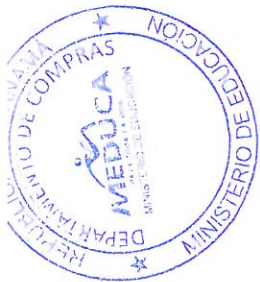
N°	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
23	4800059126	C-2020-0174	CURRICULO Y TECNO.	SILLA OPERATIVA	WUXING CORP.	181.81	28/08/2020
24	4200300311	C-2020-0321	INGENIERIA Y ARQ.	3 BATERIAS 27 SHD	BATERIAS NACIONALES, S.A.	275.19	28/08/2020
25	4800059045	C-2020-0168	CURRICULO Y TECNO.	MOB C.EDUC FINCA 32 BT	ENGELS TINOCO TANG	1423.59	28/08/2020
26	4800059050	C-2020-0168	CURRICULO Y TECNO.	MOB C.EDUC FINCA 32 BT	WUXING CORP.	121.21	28/08/2020
<b>TOTAL</b>						<b>388471.52</b>	





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

N°	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
1	4800059349	C-2020-0223	PROTOCOLO	PODIUM DE MADERA CAOBA	IPHE	329.98	25/09/2020
2	4200301691	S-2020-0139	INFORMÁTICA	COMODO CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL	QUADRIAN ENTERPRISES, S.A.	315.65	21/09/2020
3	4800005880	C-2020-0084	ASESORIA LEGAL	A/C 24000 BTU	CENTRO COREMUSA	1818.98	08/09/2020
4	4800059771	C-2020-0427	ADMINISTRACIÓN	PINTURA, BROCHA, TINER	HIT IMPORT CORP.	832.35	25/09/2020
5	4800059582	C-2020-0261	RRHH	TONERS	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	1891.76	22/09/2020
6	4800059187	C-2020-0026	RRHH	ARCHIVADOR VERTICAL	CENTRO COREMUSA	419.44	23/09/2020
7	4200297989	C-2020-0213	PROTOCOLO	FOLDERS HILO AZUL	PRINTING SERVICE, S.A.	2,086.50	25/09/2020
8	4800059030	S-2020-0123	GENERAL DE EDUC	SERVICIOS DE DIRECTOR DE ILUMINACIÓN	JAVIER BAENA CREACIONES PUBLICITARIAS	1500.00	25/09/2020
9	4800059594	C-2020-0324	ADMINISTRACIÓN	JACKETS ENFRIADOR Y CONGELADOR	SOCAR BUSINESS EDWIN ACOSTA	529.65	23/09/2020
10	4800059180	C-2020-0171	CURRICULO	CARTUCHOS DE TINTA ALCOHOL, DESINFECTANTE, JABON DE MANOS, PASTILLAS		1,172.96	08/09/2020
11	4800059499	C-2020-0307	SECRETARIA GENERAL	PAPEL MULTIPROPOSITO 8 1/2X11X14		715.83	15/09/2020
12	4800059021	c-2020-0316	ADMINISTRACION	SILLA OPERATIVA	FOCUSMAXX OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	6103.54	04/09/2020
13	4800058971	C-2020-0312	ADMINISTRACION	FABRICACIÓN DE LETREROS TAREJA ELECTRONICA	DMC BUSINESS FRANCISCO JOSE QUESADA R.	7,725.40	04/09/2020
14	4200298336	C-2020-0233	GENERAL DE EDUC	LOCKER METALICO	MEDITEC, S.A. DISTRIBUIDORA COMERCIAL CENTROAMERICANA DICIENTROSA	472.43	04/09/2020
15	4800059081	S-2020-0147	PROTOCOLO			689.15	04/09/2020
16	4200302174	C-2020-0106	PSICOEDUCATIVO			436.56	21/09/2020
17	4200297644	C-2020-0222	CURRICULO			2,888.20	04/09/2020
18	4800059133	C-2020-0081	SECRETARIA GENERAL	MESA REDONDA 900/75	EASY OFFICE INC.	345.37	04/09/2020
19	4800059122	C-2020-0174	CURRICULO	ESCRITORIO DE MDF	DAISOL, S.A.	810.85	07/09/2020
20	4800059127	C-2020-0174	CURRICULO	SILLA DE VISITA TRINEO	FABRICA Y SSERVICIOS H	163.15	04/09/2020
21	4800059193	C-2020-0170	CURRICULO	PARQUE INFANTIL	WUXING CORP.	1,920.65	09/10/2020
22	4800059194	C-2020-0309	ADMINISTRACION	DISPENSADOR DE JABÓN	COMERCIALES IBAX, S.A.	937.32	10/09/2020



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

N°	Orden de compra	REQUISICION	UNIDAD	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	MONTO	Fecha de Publicación
23	4200301108	C-2020-0303	ADMINISTRACION	TERMINALES, BRAZO	SUPER REPUESTOS AUTOMOTRIZ, S.A.	239.68	04/09/2020
24	4800059299	C-2020-0081	SECRETARIA GENERAL	SILLA DE VISITA	SUPLIDORA COMPLETA	265.49	10/09/2020
25	4800059022	S-2020-0082	ADMINISTRACION	CARROCERIA GENERAL	CANGAS TRUCKS INC	7102.8	04/09/2020
26	4800059144	C-2020-0197	ADMINISTRACION	HIDROLAVADORA	INVERSIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,136.82	10/09/2020
27	4200300165	C-2020-0198	EDUC. AMBIENTAL	MEMORIA USB 8GB	GRUPO LAVERSA	13883.25	04/09/2020
28	4800059256	C-2020-0327	FINANZAS	REFRIGERADORA 7"	SOCAR BUSINESS	284.84	11/09/2020
29	4800059111	C-2020-0333	ADMINISTRACION	PLANCHAS	INTERGRAPHIC	5571.22	11/09/2020
30	4200301070	C-2020-0351	ADMINISTRACION	BATERÍAS 24SHD	BATERIAS NACIONALES	189.93	21/09/2020
31	4800059350	C-2020-0328	FINANZAS	AC 9000BTU	JELLINI, S.A.	547.84	10/09/2020
32	4800059238	C-2020-0148	ADMINISTRACION	TONER CANON C5540i	TRUE MARKETING	4427.66	01/09/2020
33	4800059402	C-2020-0095	COMUNICACIÓN	MATERIALES DE AIRES ACONDICIONADOS	COOPER GROUP, S.A.	196.18	23/09/2020
34	4800059460	C-2020-0292	ADMINISTRACION	ARRANCADOR/CARGADOR DE BATERIA	CENTRO INDUSTRIAL, S.A.	680.41	22/09/2020
35	4800059457	C-2020-0135	SECRETARIA GENERAL	CARTUCHOS DE TINTA	KRISHNA EXPORTS (PANAMA), S.A.	2118.60	10/09/2020
36	4200302599	S-2020-0143	INFORMÁTICA	LICENCIAS FOTIGATE	ALTERNETWORKS CORP	24660.38	30/09/2020
37	4800059059	C-2020-0157	ADMINISTRACION	HORNO MICROONDAS	SUPLIDORA COMPLETA	417030.00	04/09/2020
38	4800059039	C-2020-0331	ADMINISTRACION	LLANTAS 20900X20	AUTO CENTRO, S.A.	1498.00	04/09/2020
39	4800059035	C-2020-0332	ADMINISTRACION	LLANTAS 20900X20	AUTO CENTRO, S.A.	1498.00	04/09/2020
40	4200297857	C-2020-0257	ASUNTOS ESTUDIANTILES	GORRAS SENCILLAS	KRISHNA EXPORTS (PANAMA), S.A.	2773.44	04/09/2020
41	4200299054	C-2020-0206	CURRICULO	ESCRITORIO/SILLAS	WUXING CORP.	4813.32	04/09/2020
42	4200299032	C-2020-0206	CURRICULO	SILLA/BANCO	ENGELS TINOCO TANG	3735.16	14/09/2020
43	4800059366	C-2020-0107	RRHH	MESA PLEGABLE	WUXING CORP.	741.51	22/09/2020
44	4800059499	C-2020-0307	SECRETARIA GENERAL	TINTAS	EDWIN ACOSTA	715.83	15/09/2020
45	4800059497	C-2020-0267	CONEAUPA	TONER	EDWIN ACOSTA	1691.67	15/09/2020
<b>TOTAL</b>						<b>529,907.75</b>	



HOJA DE TRÁMITE  
DNA/DCOM/116/1236

PARA: LICDO. JAIME FUNG  
Dirección Nacional de Administración

DE: ADDIS IBÉRICO M.  
Jefa 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.

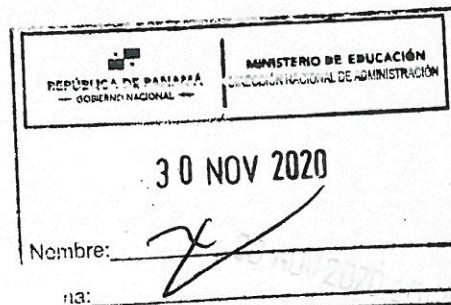
Acto No.	Proponente	Fianza De Propuesta
2020-0-07-0-99-LP-037282 Kit escolares para el año 2020	Farmar, Corp.	Óptima Compañía de Seguros, S.A. No. 04-01-52062-0
	Importadora Central, S.A.	Aseguradora Ancon, S.A. No. 0820-00082-01
	Ofica Panama, S.A.	CIA. Internacional de Seguros, S.A. No.071-001-000090757-000000
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
	Dalbez, S.A.	Óptima Compañía de Seguros, S.A. No. 04-01-52071-0
2020-0-07-0-99-LP-037284 Uniformes escolares para año 2020 (Acto Cancelado)	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)	Arkiron 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.

Atentamente,

Al/dr

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





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020**

MES	ACTO No.	PROPONENTE	PRECIO OFERTADO	FIANZA DE PROPUESTA
SEPTIEMBRE	2020-0-07-0-08-LV-037526 ESTUDIOS, DISEÑOS, DESARROLLO ESC. REP. DE VENEZUELA E INST. COMERCIAL BOLIVAR (ACTO CANCELADO)	ARKITON PTY S.A.	B/.1,795,157.22	NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A. No.04-01-0956396-0
		IMPORTADORA CENTRAL, S.A.	B/.17,940,000.00	ASSA COMPAÑÍA DE SGUROS, S.A. No.80B70502

DNA/CA/ 001

Panamá, 21 de ENERO de 2021.

Licenciado

**JAIME FUNG**

Director Nacional de Administración

Ministerio de Educación

E. S. D.

**Licenciado Fung:**

Adjunto a la presente le estamos enviando los informes de Rendición de Cuenta  
Correspondiente a los meses de: **JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE** de 2020.

- **Ordenes de Despacho**, de los meses de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE 2020.
- **Ordenes de Compras Procesadas**, de los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.

Atentamente,

  
YARIELA GARCIA

Sub-Directora Nacional de Administración

Adj: Lo indicado

YG/as.



# MINISTERIO DE EDUCACION

Dirección Nacional de Administración

Centro de Almacenaje y Distribución

## INFORME DE SUMINISTROS

Del 2 AL 31 DE JULIO DE 2020

NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
189680	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	PIEZAS DE TALLER	3236.61
247	DIREC. NAC. DE COMUNICACIÓN	MATERIAL DE OFICINA	115.86
158599	DIREC. NAC. DE COMUNICACION	MATERIAL DE OFICINA	297.02
189601	SECRETARIA GENERAL	LLANTAS	406.60
189660	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	LLANTAS	252.79
189653	VICE- MINISTRO	PIEZAS DE TALLER	205.44
268	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	MATERIAL DE ASEO	88.10
266	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MATERIAL DE OFICINA	57.02
189579	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	HORNOMICROONDA	262.05
177493	DIREC. NAC. DE COMUNICACIÓN	PIEZAS DE TALLER	529.65
267	DESPACHO DEL MINISTRA	MATERIAL DE OFICINA/ASEO	34.91
259	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	84.92
267	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	168.60
264	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE ASEO	4.52
189063	SECRETARIA GENERAL	AIRE ACONDICIONADO	1257.25
189534	DIREC. NAC. DE FINANZAS	TONER	2,670.72
263	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE ASEO	16.92
265	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	MATERIAL DE OFICINA	56.99
261	CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN	MATERIAL DE OFICINA	240.76
268	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	MATERIAL DE OFICINA	44.10
189589	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	ELECTRODOMESTICO	210.23
158677	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	MOBILIARIO	2,151.41
189583	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	RADIOS PORTATIL	9,095.00
179129	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INSTRUMENTOS MUSICALES	189,073.90
179049	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	ATRILES PARA CONCIERTO	8,488.74
189661	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	DISPENSADOR DE AGUA	168.35
189106	BIBLIOTECA EUSEBIO MORALES	MATERIAL DE OFICINA	157.33
177616	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	BATERIA	442.51
255	BIBLIOTECA EUSEBIO MORALES	MATERIAL DE OFICINA/ASEO	722.93
256	DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES	MATERIAL DE OFICINA	90.36
189702	DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES	MATERIAL DE OFICINA	117.23
177469	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	DISPENSADOR DE GEL	379.85
177444	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CODIGO	665.00
189610	DIREC. NAC. DE FINANZAS	TONER	620.60
257	DIREC. NAC. DE NUTRICION	MATERIAL DE OFICINA	16.98
189351	DIREC. NAC. DE NUTRICION	BATERIA	271.68
258	CONEAUPA	MATERIAL DE ASEO	236.88
189051	DIREC. NAC. DE COMUNICACION	DISCO DURO	385.20
180928	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	COMPUTADORA	15,973.82
262	DEPTO. DE CARRERA DOCENTE	MATERIAL DE OFICINA	17.74
180900	DESPACHO DEL MINISTRA	MOBILIARIO	2237.56
180920	OFICINA DEL FECE	MATERIAL DE OFICINA	2974.60
189605	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AGUA	750.00
189640	DIREC. NAC. DE AMBIENTAL	TERMOMETRO	2510.00
333646	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	MOCHILAS	1995.55
245578	DESPACHO DEL MINISTRA	MOBILIARIO	30117.83
373561	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	COLCHON	5243.00
377734	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	CAMISA MUJER	886.07
219593	DESPACHO DEL MINISTRA	MOBILIARIO	662.12



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

377722	DESPACHO DEL MINISTRA	MOBILIARIO	1408.55
254	DEPTO. DE ACCIONES DE PERSONAL	MATERIAL DE OFICINA	101.40
248	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	16939.81
162282	DIREC. NAC. DE EDUC. PARTICULAR	MATERIAL DE ASEO	24.33
249	DESPACHO DEL MINISTRA	MATERIAL DE ASEO	88.10
156314	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	14.38
170622	VICE- MINISTRO	MATERIAL DE OFICINA/ASEO	47.81
251	VICE-ACADEMICO	MATERIAL DE OFICINA	35.84
253	DIREC. NAC. DE AUDITORIA INTERNA	MATERIAL DE OFICINA	8.10
250	DEPTO. DE ACCIONES DE PERSONAL	MATERIAL DE OFICINA	87.69
171117	DIREC. NAC. DE AUDITORIA INTERNA	MATERIAL DE OFICINA	175.26
163311	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	28.07
82452	DIREC. NAC. DE AUDITORIA INTERNA	TONER	1805.53
155598	DIREC. NAC. DE AMBIENTAL	AIRE ACONDICIONADO	1262.60
158691	DIREC. NAC. DE COMUNICACION	TONER	903.08
169426	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	BATERIA	554.37
252	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE ASEO	23.12
171051	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE ASEO	24.33
177551	OFICINA DE PROTOCOLO	ADORNOS	2100.00
158659	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	LLANTAS	553.30
179450	DESPACHO DEL MINISTRA	ESTUFAS	271.78
180912	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONGELADORES	614.45
		<b>TOTAL</b>	<b>313765.20</b>

Preparado por:

Anginette Santoya

Verificado por:

YARIELA GARCIA



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
 Direccion Nacional de Administracion  
 Centro de Almacenaje y Distribucion  
**INFORME DE SUMINISTROS**  
 Del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
272	DIREC. NAC. EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE ASEO	16.92
213644	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE ASEO Y OFICINA	31.60
213955	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MATERIAL DE OFICINA	16,939.81
216136	DEPTO. DE COMPRAS	REFRIGERADOR	173.22
194048	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	ROPA	449.40
200823	DIREC. NAC. DE PROYECTO	MOBILIARIO	976.27
200767	DESPACHO DE LA MINISTRA	MATERIAL DE ASEO	605.09
190593	DIREC. NAC. DE NUTRICION	AIRE ACONDICIONADO	567.10
211250	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	TABLERO	76.98
29179	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	TAZA	343.79
226129	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	MATERIAL DE ASEO	455.82
216177	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	PIEZA TALLER	25.99
226239	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	MOBILIARIO	30,664.21
226269	VICE- MINISTRO	TONER	970.49
226308	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	TINTA	9835.44
226163	OFICINA DE PROTOCOLO	MANTELES	588.50
211230	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	BATERIA	2,568.00
216154	DIREC. NAC. DE JOVENES Y ADULTOS	MOBILIARIO	405.40
196116	DEPTO. DE COMPRAS	ACEITE/FILTRO	252.52
216137	SECRETARIA GENERAL	AIRE ACONDICIONADO	915.92
205655	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	MATERIAL DE ASEO	47.33
194127	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA	38.46
204707	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	15.80
189937	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	TINTA	2,212.87
202914	DEPTO. DE TESORERIA Y SEGURO	MATERIAL DE ASEO	48.66
202923	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	6.56
222505	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	MATERIAL DE ASEO	24.33
202904	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	161.98
211519	REPRODUCCION	MATERIAL DE OFICINA	5.94
211634	DEPTO. DE CORRESPONDENCIA Y ARCH	MATERIAL DE OFICINA	147.04
270	DEPTO. DE CORRESPONDENCIA Y ARCH	MATERIAL DE OFICINA	361.58
203128	DIREC. NAC. ASESORIA LEGAL	MATERIAL DE OFICINA	27.26
202954	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC.	MATERIAL DE OFICINA	31.60
194202	CENTRO DE ALMACENAJE	MATERIAL DE OFICINA	65.85
226122	OFICINA DE PROTOCOLO	ESTANDARTE DE TELA	1,855.38
211314	DIREC. NAC. DE PADRE DE FLIA	MATERIAL DE OFICINA	6.72
213748	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	95.80
273	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	MATERIAL DE ASEO	141.40
207687	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	161.98
200906	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	MATERIAL DE OFICINA	3573.80
203582	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	MATERIAL DE OFICINA	42.00
203595	SECRETARIA GENERAL	MATERIAL DE OFICINA	75.60
204436	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	DISPENSADOR DE AGUA	80.69
269	DESPACHO ADMINISTRATIVO	MATERIAL DE OFICINA	4.15
271	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE OFICINA	448.78
211675	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE OFICINA	50.83
222499	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	243.32
274	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	50.88
206982	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	MATERIAL DE OFICINA	18.07
206133	DESPACHO DE LA MINISTRA	MATERIAL DE OFICINA	11.52
194126	DIREC. NAC. DE NUTRICION	MATERIAL DE OFICINA	42.49
196352	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE OFICINA	44.64
200805	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC.	MOBILIARIO	38.95
		<b>TOTAL</b>	<b>77044.73</b>

Preparado por:

*Anginette Santoya*  
 Anginette Santoya

Verificado por:

*Yariela Garcia*  
 YARIELA GARCIA



# MINISTERIO DE EDUCACION

Dirección Nacional de Administración

Centro de Almacenaje y Distribución

## INFORME DE SUMINISTROS

Del 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

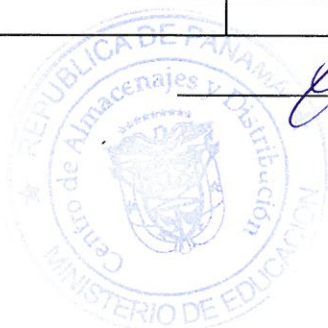
NÚMERO	UNIDAD	DETALLE	MONTO
252469	DIREC. NAC. DE CURRÍCULO Y TEC.	MOBILIARIO	579.66
259428	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACIÓN	BOTAS, BOTIQUIN, CHALECOS	42,372.00
251229	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO	70.94
250633	OFICINA DEL FECE	MOBILIARIO	215.29
252841	DIREC. NAC. DE CURRÍCULO Y TEC.	MOBILIARIO	2,888.20
260603	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACIÓN	HIDROLAVADORA	1,136.82
252817	SECRETARIA GENERAL	MOBILIARIO	345.37
252590	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACIÓN	DISPENSADOR DE JABON	937.32
253911	VICE-MINISTRO	BATERIA	90.98
252861	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	BATERIA	275.19
252873	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACIÓN	LLANTA	1,498.00
259400	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACIÓN	PIEZAS TALLER	368.21
253047	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACIÓN	PIEZAS TALLER	269.78
257762	DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES	BATERIA	189.93
250577	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACIÓN	BATERIA	363.93
250721	DIREC. NAC. DE PERFECCIONAMIENTO	LLANTA , PIEZAS	665.93
252856	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACIÓN	LLANTA	1,498.00
277	DIREC. NAC. MEDIA PROF.Y TECNICA	MATERIAL DE OFICINA	96.94
235275	DIREC. NAC. DE INFORMATICA	LICENCIAS	9,844.00
245192	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACIÓN	PIEZAS TALLER	729.69
275	OFICINAS DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	29.45
256476	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE ASEO	24.33
252794	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	MATERIAL DE ASEO	286.52
259150	OFICINAS DE PAGOS	MATERIAL DE OFICINA	412.73
259214	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	MATERIAL OFICINA/ASEO	505.90
251284	DESPACHO DE LA MINISTRA	MOBILIARIO	4,873.55
250595	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	TABLETA	786.44
253036	DIREC. NAC. DE COMUNICACIÓN	TONER	1266.24
250629	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	GORRAS	2773.44
261452	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	KIT ESCOLAR	1,780,418.88
260545	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	FLORES	729.21
260488	VICE- MINISTRO	ROPA	695.50
260472	DIREC. NAC. DE BASICA GENERAL	PIEZAS TALLER	1399.80
260409	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	MODULARES	3959.00
251456	DIREC. NAC. DE FINANZAS	ELECTRODOMESTICO	81,020.40
251301	DESPACHO DE LA MINISTRA	MOBILIARIO	171.04
252889	DIREC. NAC. DE FINANZAS	AIRE ACONDICIONADO	547.84
252768	VICE-MINISTRO	REFRIGERADOR	284.84
253057	DIREC. NAC. DE EDUC. AMBIENTAL	SUETER,MOCHILA,LIBRETA	778.10
252961	DIREC. NAC. DE PROYECTOS	MADERA	285.78
253026	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACIÓN	CERRADURAS	497.55
260395	DIREC. NAC. DE RECURSOS HUMANOS	AGUA	68.64
<b>TOTAL</b>			<b>B/. 1,946,251.36</b>

Preparado por:

*Anginette Santoya*  
Anginette Santoya

Verificado por:

*Yariela Garcia*  
YARIELA GARCIA





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

O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4200279571	VICE-INFRAESTRUCTURA EDUC.	SOCAR BUSINESS INC.	CONGELADORES	614.45
4200279570	VICE-INFRAESTRUCTURA EDUC.	JELLINI, S.A.	ESTUFAS	271.78
4200288815	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	RICARDO PEREZ, S.A.	PIEZAS DEL TALLER	3,236.61
4200276499	DIREC. NAC. DE JOVENES Y AD.	OFIGOGAR, S.A.	HORNO MICROONDAS	262.05
4800056338	DIREC. NAC. DE FINANZAS	OMICRON PANAMA CORP.	TONER	2,670.72
4200288306	DIREC. NAC. DE EVALUACION EDUC	DURALLANTAS, S.A.	LLANTA	252.79
4200292444	VICE-INFRAESTRUCTURA EDUC.	SUPER REPUESTOS AUTOMOTRI	PIEZAS DEL TALLER	205.44
4800058572	SECRETARIA GENERAL	DECO AUTO, S.A.	LLANTA	406.60
4200284963	DIREC. NAC. DE AMBIENTAL	VENTAS INTL ERLISAAC, S.A.	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	1,262.60
4200291250	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	DURALLANTAS, S.A.	LLANTA	553.30
4200276927	DIREC. NAC. DE NUTRICION	IMPORTADORA DE BATERIA, S.A.	BATERIA	271.68
4200291769	DIREC. NAC. DE COMUNICACIÓN	GRUPO CORSE, S.A.	PIEZAS DEL TALLER	529.65
4200287498	SECRETARIA GENERAL	VENTAS INTL ERLISAAC, S.A.	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	1,175.00
4200278190	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC	CENTRO COREMUSA, S.A.	CAFETERA/HORNOMICROONDA	201.35
4200278922	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC	JELLINI, S.A.	SILLA	4,122.43
4200296183	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC	FOTO PLAZA, S.A.	RADIOS PORTATIL	9,095.00
4200291918	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	EIGER BUSINESS, S.A.	DISPENSADOR DE GEL/GEL ANT	379.85
4200292389	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	JURIDICA PUJOL, S.A.	CODIGO ADMINISTRATIVO	665.00
4800055848	OFICINA DEL FECE	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	MATERIAL DE OFICINA	2,974.60
4200279574	VICE-INFRAESTRUCTURA EDUC.	DMC BUSINESS, S.A.	SILLA OPERATIVA/ESCRITORIO	3,187.48
4200274323	DIREC. NAC. DE JOVENES Y AD.	PAN DATA SERVICES INC	COMPUTADORA	15,973.82
4200290980	DIREC. NAC. DE COMUNICACIÓN	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	DISCO DURO	385.20
4200290247	DIREC. NAC. DE FINANZAS	MANAGEMENT INFORMATION	TONER/FOTOCONDUCTOR	620.60
4800058423	DIREC. NAC. DE AMBIENTAL	GESMOR, S.A.	TERMOMETRO DIGITAL	2,510.00
4200292025	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AGUAS CRISTALINA, S.A.	AGUA	750.00
4200233400	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	CENTRO AUDIO FOTO, S.A.	INSTRUMENTO MUSICALES	197,562.64



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

4200289212	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC	B.H. CORP , S.A.	DISPENSADOR DE AGUA	168.35
4200291112	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	INVERSIONES Y SEGURIDAD	BATERIA	442.51
4200281322	OFICINA DE PROTOCOLO	ALEXANDER ENRIQUE ALARCON	ADORNO	2,100.00
4200282072	DIREC. NAC. DE MANTENIMIENTO	AUTO CENTRO , S.A.	BATERIA	554.37
			<b>TOTAL</b>	<b>253,405.87</b>

PREPARADO POR:

*Anginette Santoya*  
Anginette Santoya

Verificado por:

*Yariela Garcia*  
Yariela Garcia



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

O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4800056797	DIREC. DE PERFECCIONAMIENTO	FORMAS Y SISTEMAS,S.A	TINTAS	2,212.87
4200282070	DIREC.NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	QUICK SERVICE SUPPLIES	MATERIAL DE OFICINA	3,573.80
4200288265	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DISTR. OMLIN,S.A.	FUMIGADORA	610.07
4200268620	DIREC. NAC.RECURSOS .H.	FORMAS Y SISTEMAS,S.A	TONER	1,173.15
4200276973	DIREC. NAC.RECURSOS .H.	SOCAR BUSINESS INC	DISPENSADOR AGUA	80.69
4200295249	OFICINA DE PROTOCOLO	I.D. SECURITIES SYSTEMS	ESTANDARTE DE TELA	1,855.38
4200298037	VICE-MINISTRO	LUIS RIOS RODRIGUEZ	TONER	970.49
4200297325	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y A.	EDWIN ACOSTA	TINTAS	9,835.44
4200281336	OFICINA DE PROTOCOLO	ELEIDA DE HENRIQUEZ G	MANTELES	588.50
4800058957	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC	FOTO PLAZA, S.A.	BATERIA	2,568.00
4200272899	DIREC. NAC. DE JOVENES Y A.	SENTOSA CORP, S.A.	ARCHIVADOR	406.07
4200294953	DEPTO. DE COMPRAS	SUPER REPUESTOS AUT.	FILTRO/ACEITE	252.52
4800058512	SECRETARIA GENERAL	CENTRO COREMUSA,S.A	AIRE ACONDICIONADO	915.92
4800054802	DIREC. NAC. DE FINANZAS	GRAPHIC SOLUTION,S.A	LIBRETA	16,939.81
4800058669	DEPTO. DE COMPRAS	B.H. CORP , S.A.	REFRIGERADOR	173.22
4200288416	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y A.	CONFECCIONES COMOD.	ROPA	449.40
4200282597	PROGRAMA BID MECSE	JELLINI,S.A.	ARCHIVADOR	976.27
4200295856	DESPACHO DE LA MINISTRA	MABELIS DELGADO AVILA	MATERIAL DE ASEO	605.09
4200294523	DIREC. NAC. DE NUTRICION	MULTIFRIO PANAMA G.	AIRE ACONDICIONADO	567.10
4200271952	DIREC. NAC. ADMINISTRACION	JELLINI,S.A.	TABLERO	390.55
4200276656	DIREC.NAC. JOVENES Y ADULTOS	CREACIONES PUBLICITA.	TAZA	343.79
4200295575	DIREC.NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	CAMED, S.A.	DESINFECTANTE	455.82
4200279610	DIREC. NAC. DE CURRICULO Y TEC	DMC BUSINESS,S.A.	SILLAS/GABINETE	30,231.99
			<b>TOTAL</b>	<b>76,175.94</b>

PREPARADO POR:

Verificado Por:

YARIELA GARCIA

Anginette Santoya



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

O/C	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
4800055827	OFICINA DEL FECE	INVERSIONES TEALIS, S.A.	SILLA /MESA	88.19
4800059144	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	INVERSIONES Y SEGURIDAD	HIDROLAVADORA	1,136.82
4200253539	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	DMC BUSINESS, S.A.	SILLA	181.99
4200294170	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BATERIAS NACIONALES,S,A	BATERIAS	363.93
4800054066	DIREC. NAC. PERFECCIONAMIENTO	AUTO CENTRO, S.A.	LLANTA/ BALANCE	665.93
4800059039	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AUTO CENTRO, S.A.	LLANTAS	1,498.00
4800059035	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	AUTO CROMO, S.A.	LLANTAS	1,498.00
4200300311	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	BATERIAS NACIONALES,S,A	BATERIAS	275.19
4200292134	VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO	BATERIAS NACIONALES,S,A	BATERIAS	90.98
4200265062	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	BERING MOTORS,S.A.	PIEZAS DEL TALLER	368.21
4800058971	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	OLIMPUS COMMERCIAL	MATERIAL DE OFICINA	7,725.40
4800058888	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	COMERCIALIZADORA SELECTA	MATERIAL DE ASEO	2,894.35
4800059059	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	SUPLIDORA COMPLETA,S,A	HORNO MICROONDA	417.30
4200282109	DIREC. NAC. AMBIENTAL	GRAPHIC SOLUTIONS, S.A.	VASO TERMICO	312.88
4200294424	DIREC. NAC. AMBIENTAL	CREACIONES PUBLICITARIAS	BOLIGRAFO	628.63
4800059299	SECRETARIA GENERAL	SUPLIDORA COMPLETA,S,A	SILLA DE VISITA	265.49
4200300165	DIREC. NAC. AMBIENTAL	GRUPO LAVERSA, S.A.	MEMORIA	13,883.25
4800058820	DIREC. NAC. DE ASESORIA LEGAL	B.H. CORP, S.A.	ARCHIVADOR	1,643.73
4200268660	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	TONER	879.86
4800059238	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	TRUE MARKETING, S.A.	TONER	4,427.66
4200281290	DIREC. NAC. DE COMUNICACIÓN	DURALLANTAS,S.A.	LLANTA	563.94
4200301070	DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES	BATERIAS NACIONALES,S,A	BATERIAS	189.93
4200301108	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	SUPER RESPUESTO AUTOMOT.	PIEZAS DEL TALLER	239.68
4800058046	DIREC. NAC. DE FINANZAS	CONFECCIONES COMODORO	NEVERA/GORRA/SUETER	81,020.40
4800059256	DIREC. NAC. DE FINANZAS	SOCAR BUSINESS INC	REFRIGERADOR	284.84
4800058880	DIREC. NAC. ASESORIA LEGAL	CENTRO COREMUSA, SA.	AIRE ACONDICIONADO	1,818.98
4200280222	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	RICOH PANAMA, S.A.	TINTA	875.69

4200266852	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	SOCAR BUSINESS INC	BOCINAS	5,457.00
4800059350	DIREC. NAC. DE FINANZAS	JELLINI, S.A.	AIRE ACONDICIONADO	547.84
4800059133	SECRETARIA GENERAL	EASY OFFICE, INC	MESA REDONDA	345.37
4800059194	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	COMERCIALES IBAX, S.A.	DISPENSADOR DE JABON	937.32
4200282977	DIREC. NAC. INFORMATICA	LOGISTICA 360	LICENCIAS INFORMATICA	9,844.00
4200260779	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	DATA SERVE,S.A.	TABLETA	786.44
4200187908	DESPACHO DE LA MINISTRA	B.H. CORP, S.A.	MESA HEXAGONAL	4,242.82
4200290915	DIREC. NAC. DE COMUNICACIÓN	QUALITY TONERS,S.A.	TONER/ BOTELLA	1,266.24
4200297857	DIREC. NAC. DE ASUNTOS ESTUD.	KRISHNA EXPORTS(PANAMA)	GORRAS	2,773.44
4200258563	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	VILLAMORENO, S.A.	FLORES	729.21
4200246746	VICE- MINISTRO	CONFECCIONES COMODORO	ROPA	695.50
4200254844	DIREC. NAC. BASICA GENERAL	SILABA MOTORS, S.A.	PIEZAS DEL TALLER	1,399.80
4200246764	DIREC. NAC. DE INGENIERIA Y ARQ.	SPACESAVER PA, S.A.	MODULARES	3,959.00
4200188100	DESPACHO DE LA MINISTRA	B.H. CORP, S.A.	ARMARIO DE METAL	171.04
4800058661	DIREC. GENERAL DE EDUCACION	FARMAR CORP.	KIT ESCOLAR	1,780,418.88
4800058850	VICE-MINISTRO	SOCAR BUSINESS INC	REFRIGERADOR	284.84
4800059290	ADQUISICIONES(PRODE)	JEAN GILBERTO ZAPATA	MADERA	285.78
4200277629	DIREC. NAC. AMBIENTAL	CREACIONES PUBLICITARIAS	SUETER/MOCHILA/LIBRETA	778.10
4800059051	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	JEAN GILBERTO ZAPATA	CERRADURAS DE SEGURIDA	497.55
4200194198	DIREC. NAC. DE RECURSOS H	GILMIR BUSINESS, S.A.	AGUA	68.64
4200238564	DIREC. NAC. DE ADMINISTRACION	PANAMEÑA DE MOTORES,S,A	PIEZAS DEL TALLER	822.84
			<b>TOTAL</b>	<b>1,940,550.90</b>

PREPARADO POR:

*Anginette Santoya*  
Anginette Santoya

Verificado Por:

*Yariela Garcia*  
Yariela Garcia





Panamá, 5 de octubre de 2020

DNA/DSG/113-N-949

Licenciado

**JAIME FUNG C.**

Director Nacional de Administración

E. S. D.

Licenciado Fung:

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

- Informes de Consumo de Combustible del año 2020, correspondiente al Tercer Trimestre: 1 de Julio al 30 de Septiembre
- Copia del Anexo 2, Convenio Marco de Combustible con la Empresa Petróleos Delta S.A.

Atentamente,

*Nora Ríos de Peré*

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

Adjunto lo indicado

/ndeperé



5 OCT 2020 11:29 AM

# DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Combustible: Detalle del combustible consumido por los vehículos de la Flota del Ministerio de Educación a nivel nacional, incluye combustible Presupuestado y combustible Retirado en Estaciones.

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN DETALLE DE COMBUSTIBLE

Del 1 de Julio de 2020 al 30 de Septiembre 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	RETIRO EN VENTAS 1 de Julio al 30 de Septiembre	SALDOS
221- DIESEL	172,127.00	280,000.00	105,913.24	64,783.94	86,980.04	194,449.78
223- GASOLINA	45,130.00	30,000.00	16,933.02	3,847.48	10,359.06	43,990.44

### DIESEL

EMPRESA	JULIO 2020	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	TOTALES
PETROLEOS DELTA	25,849.56	27,699.18	33,431.30	86,980.04
TOTALES	25,849.56	27,699.18	33,431.30	86,980.04

### GASOLINA

EMPRESA	JULIO 2020	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	TOTALES
PETROLEOS DELTA	2,023.46	3,864.73	4,470.87	10,359.06
TOTALES	2,023.46	3,864.73	4,470.87	10,359.06

### PRESUPUESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

	PRESUPUESTADO	TRANSFERENCIA	TOTALES
221 DIESEL	172,127.00	280,000.00	452,127.00
223 GASOLINA	45,130.00	30,000.00	75,130.00

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

*Nora de Peré*



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**



**Anexo N° 2 al Contrato de Convenio Marco**

**Entre el Ministerio de Educación y la empresa Petróleos Delta, S.A.**

Entre los suscritos a saber, **MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS**, mujer, panameña, mayor de edad, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal N°.8-223-2096, en su condición de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación del Estado, quien en lo sucesivo se denominará **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, por una parte, y por la otra, **AUGUSTO GERBAUD DE LA GUARDIA**, varón, panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal N°.8-212-650, quien actúa en su condición de Representante Legal de la empresa, **PETRÓLEOS DELTA, S.A.**, sociedad anónima debidamente inscrita a Folio 115657 (S) de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público y que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, convienen en suscribir el presente Anexo al Convenio Marco N°.DJ-133-2017, que corresponde a la Licitación para Convenio Marco para el "Suministro de Combustible para las entidades del Estado N°.2017-1-27-0-99-LM-001713, adjudicado mediante Resolución N°.065-2017 de 22 de septiembre de 2017, de conformidad con los siguientes términos:

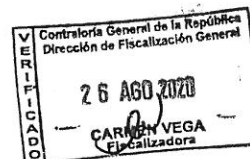
- I. **EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN** mediante el presente Anexo, se adhiere a la contratación principal celebrada por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS** y **EL CONTRATISTA**, por razón del Convenio Marco N°.DJ-133-2017 para el Suministro de Combustible para las entidades del Estado.
- II. **EL CONTRATISTA** se compromete a brindar a **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** los siguientes suministros:

Servicio de suministro de combustible a vehículos del Estado en estaciones de expendio de combustible del Proveedor, a través de dispositivo electrónico y tarjeta de flota de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Cargos. Este servicio incluye el producto a consumir y el despacho del mismo.

Para este servicio los productos a ofertar son los siguientes:



Producto
Aceite Diésel Liviano 2D-S15
Gasolina Sin Plomo de 91 Octanos
Gasolina Sin Plomo de 95 Octanos
Dispositivo
Dispositivo Electrónico



Estos servicios serán suministrados en las regiones que propuso entregar **EL CONTRATISTA**, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Convenio Marco suscrito con la Dirección General de Contrataciones Públicas.

- III. **EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN** reconoce pagar a **EL CONTRATISTA**, en concepto del combustible que sea suministrado, según requerimiento de la



entidad, hasta la suma máxima de: trescientos diez mil balboas con 00/100 (B/. 310,000.00), desde el uno (01) de junio hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2020, con cargo a:

Partida Presupuestaria	Tipo de Combustible	Monto
G.100720101.704.221	Diésel	B/. 190,000.00
G.100750101.001.221		B/. 90,000.00
G.000710402.001.223	Gasolina	B/. 30,000.00
		B/. 310,000.00

De la vigencia fiscal del año 2020, mediante pagos mensuales, mientras dure la vigencia del Convenio Marco.

Dado a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020).

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

POR EL CONTRATISTA,

MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS

AUGUSTO GERBAUD DE LA GUARDIA

REFRENDO

GERARDO SOLÍS  
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

16/9/2020

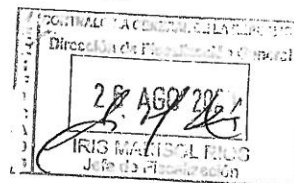
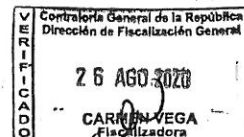


EL SUBCITO SECRETARIO GENERAL DEL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CERTIFICA  
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA  
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

16 SEP 2020

FIRMA:

RAHILL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
ESTADO DE LA CAJA MENUDA DE ADMINISTRACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 COMPRAS	2	5,000.00	4,216.19	0.00	783.81	0.00
CUSTODIO CAJA MENUDA						
CRISTAIA VEGA						
TOTAL DE LA CAJA MENUDA	2	5,000.00	4,216.19	0.00	783.81	0.00

PREPARADO POR: *CRISTAIA VEGA* CARGO: CUSTODIA DE CAJA MENUDA  
CRISTAIA VEGA

CÉDULA : 8-801-1830



5 OCT 2020 2:35 PM

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS DE SERVICIOS GENERALES  
CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	38.55	335.11	626.34	0.00
CUSTODIO CAJA MENUDA						
ANAELENA VANEGA						
TOTAL DE LA CAJA MENUDA	2	1,000.00	38.55	335.11	626.34	0.00

FUENTE

PREPARADO POR: *Anaelena V.*

CARGO:

*Custodia de Caja Menuda*

CÉDULA:

*8896-103*