

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ABRIL 2024

Numero Acto Público	Nombre Acto Público	Tipo Compra	Empresa Adjudicada	Fecha Acto	Descripción Artículo Compra	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Compra
2024-0-49-01-08-CL-0000187	IMPRESIÓN DE SEPARADORES DE LIBROS	CONTRATACIÓN MENOR	FORMAS EFICIENTES, S.A.	01/04/2024	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2500	0.074900	187.250000
2024-0-49-01-08-CL-000175	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES	CONTRATACIÓN MENOR	GEO MEDIA, S.A.	02/04/2024	PERIODICOS	1	90.000000	90.000000
2024-0-49-01-08-CL-000175	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES	CONTRATACIÓN MENOR	GEO MEDIA, S.A.	02/04/2024	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	1	125.000000	125.000000
2024-0-49-01-08-CL-000112	PIEZAS PARA G09429	CONTRATACIÓN MENOR	PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.	02/04/2024	LIQUIDO DE FRENO	4	4.997500	19.990000
2024-0-49-01-08-CL-000112	PIEZAS PARA G09429	CONTRATACIÓN MENOR	PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.	02/04/2024	ACEITE	2	39.995000	79.990000
2024-0-49-01-08-CL-000112	PIEZAS PARA G09429	CONTRATACIÓN MENOR	PARTES AUTOMOTRICES 507, S.A.	02/04/2024	DISCO DE EMBRAGUE	1	470.000000	470.000000
2024-0-49-01-01-CL-000227	S.B.-157 LLANTAS VEHICULO SUZUKI JIMMY G13524	CONTRATACIÓN MENOR	CAMEL SERVICE CAR S.A.	02/04/2024	Llanta 235/75r15, 4to, car	4	107.000000	428.000000
2024-0-49-01-01-CL-000227	S.B.-157 LLANTAS VEHICULO SUZUKI JIMMY G13524	CONTRATACIÓN MENOR	CAMEL SERVICE CAR S.A.	02/04/2024	VALVULA	4	1.070000	4.280000
2024-0-49-01-01-CL-000227	S.B.-157 LLANTAS VEHICULO SUZUKI JIMMY G13524	CONTRATACIÓN MENOR	CAMEL SERVICE CAR S.A.	02/04/2024	BALANCES	4	5.350000	21.400000
2024-0-49-01-01-CL-000227	S.B.-157 LLANTAS VEHICULO SUZUKI JIMMY G13524	CONTRATACIÓN MENOR	CAMEL SERVICE CAR S.A.	02/04/2024	ALINEAMIENTO	1	16.050000	16.050000
2024-0-49-01-09-CL-000238	S.B.03-009 SERVICIO DE COMIDA EMPACADA Y BEBIDAS ENLATADAS (SODA) PARA LA OFICINA REGIONAL DE VERAGUAS.	CONTRATACIÓN MENOR	JOSE ANTONIO BARRIA	04/04/2024	ALMUERZOS	20	6.500000	130.000000
2024-0-49-01-02-CL-000236	S.B.03-009 SERVICIO DE COMIDA EMPACADA Y BEBIDAS ENLATADAS (SODA) PARA LA OFICINA REGIONAL DE COCLÉ.	CONTRATACIÓN MENOR	IRVING ANTONIO QUINTANA	04/04/2024	ALMUERZOS	24	4.500000	108.000000
2024-0-49-01-04-CL-000237	S.B.03-009 SERVICIO DE COMIDA EMPACADA Y BEBIDAS ENLATADAS (SODA) PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHIRIQUÍ.	CONTRATACIÓN MENOR	MILAGROS HAZILH ORTIZ	04/04/2024	ALMUERZOS	35	6.000000	210.000000
2024-0-49-049-99-RC-002786	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , GASOLINA Y DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	PETROLERA NACIONAL, S.A.	04/04/2024	DIESEL	2	5500.000000	11000.000000
2024-0-49-049-99-RC-002786	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , GASOLINA Y DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	PETROLERA NACIONAL, S.A.	04/04/2024	GASOL	2	3250.000000	6500.000000
2024-0-49-049-08-RC-002739	AZÚCAR BLANCA - PORCIONADA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	GILMIR BUSINESS,	05/04/2024	AZUCAR BLANCA EN SOBRECITOS	15	31.090000	466.350000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ABRIL 2024

2024-0-49-01-08-CM-000182	PAGO DEL SERVICIO DE PANAPASS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 PARA EL VEHÍCULO ALQUILADO POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 4200496490	CONTRATACIÓN MENOR	INTER MARKETING, INC.	05/04/2024 PANAPASS		481.700000	481.700000
					1		
2024-0-49-049-08-RC-002767	TONERS ORIGINALES KONICA MINOLTA TM626K, TNN626C, TN626M, TN626Y	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	DUPLIRISO, S.A.	05/04/2024 TONER KONICA MINOLTA 8938616	2	207.580000	415.160000
2024-0-49-049-08-RC-002767	TONERS ORIGINALES KONICA MINOLTA TM626K, TNN626C, TN626M, TN626Y	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	DUPLIRISO, S.A.	05/04/2024 TONER KONICA MINOLTA 8938615	2	207.580000	415.160000
2024-0-49-049-08-RC-002767	TONERS ORIGINALES KONICA MINOLTA TM626K, TNN626C, TN626M, TN626Y	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	DUPLIRISO, S.A.	05/04/2024 TONER KONICA MINOLTA 8938614	2	207.580000	415.160000
2024-0-49-049-08-RC-002767	TONERS ORIGINALES KONICA MINOLTA TM626K, TNN626C, TN626M, TN626Y	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	DUPLIRISO, S.A.	05/04/2024 TONER KONICA MINOLTA 8938613	2	86.670000	173.340000
2024-0-49-01-08-CL-000145	SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LOS INODOROS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA SEDE PRINCIPAL.	CONTRATACIÓN MENOR	JEAN GILBERTO ZAPATA	15/02/2024 MANGUERA	5	2.568000	12.840000
2024-0-49-01-08-CL-000145	SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LOS INODOROS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA SEDE PRINCIPAL.	CONTRATACIÓN MENOR	JEAN GILBERTO ZAPATA	15/02/2024 VALVULA	25	6.420000	160.500000
2024-0-49-01-08-CL-000145	SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LOS INODOROS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA SEDE PRINCIPAL.	CONTRATACIÓN MENOR	JEAN GILBERTO ZAPATA	15/02/2024 BALANCIN	20	1.070000	21.400000
2024-0-49-01-08-CL-000145	SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LOS INODOROS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA SEDE PRINCIPAL.	CONTRATACIÓN MENOR	JEAN GILBERTO ZAPATA	15/02/2024 KITS DE MONTAJE	20	10.700000	214.000000
2024-0-49-049-08-RC-002738	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - REGULAR	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	JOHANA STOUTE CARBAJAL	08/04/2024 CAFÉ DURAN 420 GRAMOS	5	104.380000	521.900000
2024-0-49-049-08-RC-002783	CARPETA COLGANTE - TAMAÑO LEGAL	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	JELLINI, S.A.	08/04/2024 CARPETA COLGANTE TAM LEGAL	4	7.500000	30.000000
2024-0-49-049-08-RC-002745	CANON Modelo: CANON GPR-61, Parte: CANON GPR-61 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA CANON Modelo: IMAGE CLASS X MF1538, Parte: CARTRIDGE T-10 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CANON PANAMA, S.A.	08/04/2024 TONER CANON GPR-31 YELLOW	3	363.800000	1091.400000
2024-0-49-049-08-RC-002745	CANON Modelo: CANON GPR-61, Parte: CANON GPR-61 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA CANON Modelo: IMAGE CLASS X MF1538, Parte: CARTRIDGE T-10 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CANON PANAMA, S.A.	08/04/2024 TONER CANON GPR-31 MAGENTA	3	363.800000	1091.400000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ABRIL 2024

2024-0-49-049-08-RC-002745	CANON Modelo: CANON GPR-61, Parte: CANON GPR-61 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA CANON Modelo: IMAGE CLASS X MF1538, Parte: CARTRIDGE T-10 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CANON PANAMA, S.A.	08/04/2024 TONER CANON GPR - 31 CYAN	3	363.800000	1091.400000
2024-0-49-049-08-RC-002745	CANON Modelo: CANON GPR-61, Parte: CANON GPR-61 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA CANON Modelo: IMAGE CLASS X MF1538, Parte: CARTRIDGE T-10 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CANON PANAMA, S.A.	08/04/2024 TONER CANON GPR-31 BLACK	3	171.200000	513.600000
2024-0-49-049-08-RC-002745	CANON Modelo: CANON GPR-61, Parte: CANON GPR-61 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA CANON Modelo: IMAGE CLASS X MF1538, Parte: CARTRIDGE T-10 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CANON PANAMA, S.A.	08/04/2024 TONER QMS 1250F CARTRIDGE	3	136.960000	410.880000
2024-0-49-049-08-RC-002745	CANON Modelo: CANON GPR-61, Parte: CANON GPR-61 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA CANON Modelo: IMAGE CLASS X MF1538, Parte: CARTRIDGE T-10 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CANON PANAMA, S.A.	08/04/2024 TONER TN-508-650 CARTRIDGE	3	136.960000	410.880000
2024-0-49-049-08-RC-002745	CANON Modelo: CANON GPR-61, Parte: CANON GPR-61 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA CANON Modelo: IMAGE CLASS X MF1538, Parte: CARTRIDGE T-10 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CANON PANAMA, S.A.	08/04/2024 TONER AL-1661CS CARTRIDGE	3	136.960000	410.880000
2024-0-49-049-08-RC-002745	CANON Modelo: CANON GPR-61, Parte: CANON GPR-61 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA CANON Modelo: IMAGE CLASS X MF1538, Parte: CARTRIDGE T-10 Color: NEGRO, CIAN, AMARILLO y MAGENTA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CANON PANAMA, S.A.	08/04/2024 TONER CARTRIDGE BLACK	3	99.510000	298.530000
2024-0-49-01-08-CL-000241	SB 37-2024 LICENCIA DE KOBOTOOLBOX	CONTRATACIÓN MENOR	ISIS REYNA HERRERA	08/04/2024 LICENCIAS INFORMATICAS	1	2388.000000	2388.000000
2024-0-49-049-08-RC-002787	PASAJE AEREO	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	C VIAJA, S.A.	08/04/2024 PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	1	698.000000	698.000000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ABRIL 2024

2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 ADITIVO	1	68.480000	68.480000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 REFRIGERANTE	2	8.560000	17.120000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 MANO DE OBRA	4	96.300000	385.200000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 ACEITE 134 A	3	38.520000	115.560000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 ACEITE 80W90 / 16 GL	10	10.968000	109.680000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 MOTOR FLUSHER PROF 16091	4	7.490000	29.960000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 LIMPIAD/FRENO/SPRAY/500ML/WURT H	4	6.420000	25.680000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 LIJA	4	1.285000	5.140000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 TAPA PLASTICA	1	5.090000	5.090000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 ROTACIÓN DE LLANATAS	2	10.700000	21.400000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 LIMPIADOR DE CONTACTO	4	27.820000	111.280000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 ACEITE	8	29.960000	239.680000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 FILTRO DE ACEITE	4	7.490000	29.960000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 FILTRO D/DIESEL NISSAN W41	2	19.260000	38.520000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 FILTRO DE DIESEL	2	19.260000	38.520000
2024-0-49-01-02-CL-000067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRONTIER G 00273 COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	LEOVIGILDO RODRIGUEZ	08/04/2024 FILTRO DE AIRE	4	14.980000	59.920000
2024-0-49-049-08-RC-002755	BOLSA PLÁSTICA 32" X 40" NEGRA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	INDUSTRIA PANAMEÑA DE PLASTICOS S.A	08/04/2024 BOLSAS P/BASURA, NEGRA, TAM 32 X 40	20	63.140500	1262.810000
2024-0-49-049-08-RC-002743	DETERGENTE LAVAPLATOS EN CREMA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	GILMIR BUSINESS, S.A.	08/04/2024 JABON DE FREGAR EN CREMA	5	15.686000	78.430000
2024-0-49-049-08-RC-002742	POLVO LIMPIADOR JABÓN LÍQUIDO ANTISÉPTICO PARA MANOS	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MASTER DIRECT PANAMA, S. A.	08/04/2024 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANO	5	17.644000	88.220000
2024-0-49-049-08-RC-002742	POLVO LIMPIADOR JABÓN LÍQUIDO ANTISÉPTICO PARA MANOS	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MASTER DIRECT PANAMA, S. A.	08/04/2024 LIMPIADOR TIPO FAROLA	2	30.910000	61.820000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ABRIL 2024

2024-0-49-049-08-RC-002719	LIMPIADOR DE VIDRIO,MOPA DE TRAPEAR,ALCOHOL,LIMPIADOR DE PISO,LIMPIADOR MULTIPROPOSITO	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MASTER DIRECT PANAMA, S. A.	09/04/2024	LIMPIADOR DESINFECTANTE DESODORANTE	20	22.085000	441.700000
2024-0-49-049-08-RC-002719	LIMPIADOR DE VIDRIO,MOPA DE TRAPEAR,ALCOHOL,LIMPIADOR DE PISO,LIMPIADOR MULTIPROPOSITO	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MASTER DIRECT PANAMA, S. A.	09/04/2024	Alcohol, presentación: Spray	6	14.755000	88.530000
2024-0-49-049-08-RC-002719	LIMPIADOR DE VIDRIO,MOPA DE TRAPEAR,ALCOHOL,LIMPIADOR DE PISO,LIMPIADOR MULTIPROPOSITO	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MASTER DIRECT PANAMA, S. A.	09/04/2024	MOTA DE TRAPEADOR	30	1.712000	51.360000
2024-0-49-049-08-RC-002719	LIMPIADOR DE VIDRIO,MOPA DE TRAPEAR,ALCOHOL,LIMPIADOR DE PISO,LIMPIADOR MULTIPROPOSITO	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MASTER DIRECT PANAMA, S. A.	09/04/2024	LIMPIADOR DE VIDRIO LIQUIDO CON ROCIADOR	2	20.820000	41.640000
2024-0-49-049-08-RC-002719	LIMPIADOR DE VIDRIO,MOPA DE TRAPEAR,ALCOHOL,LIMPIADOR DE PISO,LIMPIADOR MULTIPROPOSITO	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MASTER DIRECT PANAMA, S. A.	09/04/2024	LIMPIADOR	2	34.060000	68.120000
2024-0-49-01-08-CL-000076	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - TOYOTA PRADO 877655 - SEDE	CONTRATACIÓN MENOR	CORPORACION 1698, S.A.	09/04/2024	MANO DE OBRA	4	21.400000	85.600000
2024-0-49-01-08-CL-000076	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - TOYOTA PRADO 877655 - SEDE	CONTRATACIÓN MENOR	CORPORACION 1698, S.A.	09/04/2024	LIJA	4	1.070000	4.280000
2024-0-49-01-08-CL-000076	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - TOYOTA PRADO 877655 - SEDE	CONTRATACIÓN MENOR	CORPORACION 1698, S.A.	09/04/2024	LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS	4	21.357500	85.430000
2024-0-49-01-08-CL-000076	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - TOYOTA PRADO 877655 - SEDE	CONTRATACIÓN MENOR	CORPORACION 1698, S.A.	09/04/2024	ACEITE DE MOTOR 15W40	10	30.987000	309.870000
2024-0-49-01-08-CL-000076	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - TOYOTA PRADO 877655 - SEDE	CONTRATACIÓN MENOR	CORPORACION 1698, S.A.	09/04/2024	FILTRO	4	7.232500	28.930000
2024-0-49-01-08-CL-000076	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - TOYOTA PRADO 877655 - SEDE	CONTRATACIÓN MENOR	CORPORACION 1698, S.A.	09/04/2024	FILTRO DE DIESEL PARA TOYOTA PRADO	2	9.585000	19.170000
2024-0-49-01-08-CL-000076	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - TOYOTA PRADO 877655 - SEDE	CONTRATACIÓN MENOR	CORPORACION 1698, S.A.	09/04/2024	FILTRO D/AIRE/A 1780	4	9.587500	38.350000
2024-0-49-01-08-CL-000076	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - TOYOTA PRADO 877655 - SEDE	CONTRATACIÓN MENOR	CORPORACION 1698, S.A.	09/04/2024	FILTRO D/ACEITE TOYOTA 90915-YZZG1	4	5.307500	21.230000
2024-0-49-01-08-CL-000177	MANTELES LICRA	CONTRATACIÓN MENOR	ADRIANA CANTORAL SOTO	09/04/2024	MANTELES	2	25.000000	50.000000
2024-0-49-01-08-CL-000177	MANTELES LICRA	CONTRATACIÓN MENOR	ADRIANA CANTORAL SOTO	09/04/2024	MANTELES 72 PLG X 120 PLG	8	21.000000	168.000000
2024-0-49-01-08-CL-000051	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FORD G 04354 Y MANO DE OBRA PARA LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	09/04/2024	ACEITE DE MOTOR 15W40	8	9.630000	77.040000
2024-0-49-01-08-CL-000051	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FORD G 04354 Y MANO DE OBRA PARA LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	09/04/2024	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W-40	4	12.840000	51.360000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ABRIL 2024

2024-0-49-01-08-CL-000051	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FORD G 04354 Y MANO DE OBRA PARA LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	09/04/2024	FILTRO DE ACEITE FORD	16.050000	64.200000	
						4		
2024-0-49-01-08-CL-000051	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FORD G 04354 Y MANO DE OBRA PARA LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	09/04/2024	FILTRO D/AIRE/A 1780	21.400000	85.600000	
						4		
2024-0-49-01-08-CL-000051	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FORD G 04354 Y MANO DE OBRA PARA LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	09/04/2024	FILTRO DE DIESEL PARA TOYOTA PRADO	21.400000	85.600000	
						4		
2024-0-49-01-08-CL-000051	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FORD G 04354 Y MANO DE OBRA PARA LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	09/04/2024	MANO DE OBRA	42.800000	171.200000	
						4		
2024-0-49-01-08-CL-000251	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FORD G 04354 Y MANO DE OBRA PARA LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	CONTRATACIÓN MENOR	H.W.C., S.A.	09/04/2024	ALINEAMIENTO COMPLETO	26.750000	26.750000	
						1		
2024-0-49-01-08-CL-000251	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FORD G 04354 Y MANO DE OBRA PARA LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	CONTRATACIÓN MENOR	H.W.C., S.A.	09/04/2024	VALVULA	1.337500	5.350000	
						4		
2024-0-49-01-08-CL-000251	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FORD G 04354 Y MANO DE OBRA PARA LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	CONTRATACIÓN MENOR	H.W.C., S.A.	09/04/2024	BALANCES	10.700000	42.800000	
						4		
2024-0-49-01-08-CL-000251	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FORD G 04354 Y MANO DE OBRA PARA LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	CONTRATACIÓN MENOR	H.W.C., S.A.	09/04/2024	LLANTAS 205/70/R16	90.950000	363.800000	
						4		
2024-0-49-01-08-CL-000179	RULETA ALEATORIA	CONTRATACIÓN MENOR	PRINTRES, S.A.	09/04/2024	RULETA INFLABLE	3	176.550000	529.650000
2024-0-49-01-07-CL-000240	MENU FERIA DE AZUERO	CONTRATACIÓN MENOR	EVENTOS CAROLINA, S.A.	10/04/2024	ARREGLOS FLORALES	2	160.500000	321.000000
2024-0-49-01-07-CL-000240	MENU FERIA DE AZUERO	CONTRATACIÓN MENOR	EVENTOS CAROLINA, S.A.	10/04/2024	JUEGO DE MESA / SILLA	6	14.445000	86.670000
2024-0-49-01-07-CL-000240	MENU FERIA DE AZUERO	CONTRATACIÓN MENOR	EVENTOS CAROLINA, S.A.	10/04/2024	JUGO SABORES SURTIDOS EN TETRA PACK	100	1.500000	150.000000
2024-0-49-01-07-CL-000240	MENU FERIA DE AZUERO	CONTRATACIÓN MENOR	EVENTOS CAROLINA, S.A.	10/04/2024	ALMUERZOS	100	8.500000	850.000000
2024-0-49-01-07-CL-000240	MENU FERIA DE AZUERO	CONTRATACIÓN MENOR	EVENTOS CAROLINA, S.A.	10/04/2024	BOQUITAS VARIADAS	100	3.150000	315.000000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ABRIL 2024

2024-0-49-01-08-CL-000253	S.B. 37-173 SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EL VEHICULÓ TOYOTA FORTUNER, PLACA: G14380 AÑO 2023	CONTRATACIÓN MENOR	RICARDO PEREZ, S F	10/04/2024	FILTRO DE AIRE	1	73.230000	73.230000
2024-0-49-01-08-CL-000253	S.B. 37-173 SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EL VEHICULÓ TOYOTA FORTUNER, PLACA: G14380 AÑO 2023	CONTRATACIÓN MENOR	RICARDO PEREZ, S F	10/04/2024	ESCOBILLAS P/AUTOS	1	91.120000	91.120000
2024-0-49-049-08-RC-002788	PASAJE AEREO	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	COMPANIA PANAMENA DE	10/04/2024	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	1	317.720000	317.720000
2024-0-49-01-08-CL-000229	S.B. 02-02/20243 ALQUILER DE AEREONAVE CON CAPACIDAD DE 9 PASAJEROS POR EL DÍA 5 DE MAYO 2024 DESDE LAS 7:00 AM A 11:00	CONTRATACIÓN MENOR	MAPIEX INTERNACIONAL S.A.	10/04/2024	ALQUILER DE AEREONAVE	1	2675.000000	2675.000000
2024-0-49-01-08-CL-000244	LIMPIEZA DE INTERIORES Y PAPEL AHUMADO (SB 37-174)	CONTRATACIÓN MENOR	RENE MOISES TAPIA SANCHEZ	10/04/2024	LIMPIEZA DE INTERIORES	1	267.500000	267.500000
2024-0-49-01-08-CL-000244	LIMPIEZA DE INTERIORES Y PAPEL AHUMADO (SB 37-174)	CONTRATACIÓN MENOR	RENE MOISES TAPIA SANCHEZ	10/04/2024	DESINSTALACION E INSTALACION	1	208.650000	208.650000
2024-0-49-01-08-CL-000250	FAJAS LUMBARES	CONTRATACIÓN MENOR	ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL	10/04/2024	FAJA PARA ESPALDA	4	9.577500	38.310000
2024-0-49-01-08-CL-000223	SB 32-2024 COMPRA DE TELÉFONO DE CONFERENCIA	CONTRATACIÓN MENOR	ZAIR NANETH ESCUDERO L.	10/04/2024	PROYECTOR	2	449.400000	898.800000
2024-0-49-049-11-RC-002778	12 MESES DE SERVICIO DE ROUTER VALOR AGREGADO 1 Y MONITOREO PROACTIVO – ENLACE DE COMUNICACIÓN UTILIZANDO UN MEDIO TERRESTRE.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.	11/04/2024	ROUTER VALOR AGREGADO	12	55.640000	667.680000
2024-0-49-049-08-CM-007422	SERVICIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL (WEBEX PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA) POR UN PERIODO DE 8 MESES QUE COMPRENDE DE ENERO A AGOSTO DEL 2022	CONTRATACIÓN MENOR	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.	11/04/2024	COLABORACIÓN EMPRESARIAL	8	113.400000	907.200000
2024-0-49-049-08-CM-007423	RENOVACIÓN DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SATELITAL 1M, PARA LA REGIONAL DE UNIÓN CHOCO, COMARCA EMBERÁ, POR UN PERIODO DE 12 MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2022.	CONTRATACIÓN MENOR	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.	11/04/2024	ENLACES DE COMUNICACION	12	353.160000	4237.920000
2024-0-49-01-08-CL-000248	SUMINISTRO DE 350 CHALECOS DE OBSERVADOR	CONTRATACIÓN MENOR	PEDRO GABRIEL ALVARADO ABREGO	11/04/2024	CHALECO	350	8.500000	2975.000000
2024-0-49-01-08-CL-000233	ALQUILER DE VEHICULOS	CONTRATACIÓN MENOR	PANAMA CAR RENTAL S.A,	11/04/2024	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ALQUI	1	347.750000	347.750000
2024-0-49-01-08-CL-000233	ALQUILER DE VEHICULOS	CONTRATACIÓN MENOR	PANAMA CAR RENTAL S.A,	11/04/2024	ALQUILER DE CAMIONES	1	642.000000	642.000000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ABRIL 2024

2024-0-49-01-08-CL-000233	ALQUILER DE VEHICULOS	CONTRATACIÓN MENOR	PANAMA CAR RENTAL S.A,	11/04/2024	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SERVI	2	668.750000	1337.500000
2024-0-49-01-08-CL-000255	SUMINISTRO DE 1 ARCHIVADOR DE 4 NIVELES COLOR GRIS	CONTRATACIÓN MENOR	B.H. CORP, S.A.	11/04/2024	ARCHIVADOR	1	196.880000	196.880000
2024-0-49-01-08-CL-000214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS TIPO SCREEN SB 37-130	CONTRATACIÓN MENOR	IRISOL S.A.	12/04/2024	CORTINA PVC GR-1 (5)	1	561.750000	561.750000
2024-0-49-01-08-CL-000214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS TIPO SCREEN SB 37-131	CONTRATACIÓN MENOR	IRISOL S.A.	12/04/2024	CORTINA PVC GR-1 (4)	1	561.750000	561.750000
2024-0-49-01-08-CL-000214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS TIPO SCREEN SB 37-132	CONTRATACIÓN MENOR	IRISOL S.A.	12/04/2024	CORTINA PVC GR-1 (3)	1	2675.000000	2675.000000
2024-0-49-01-08-CL-000214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS TIPO SCREEN SB 37-133	CONTRATACIÓN MENOR	IRISOL S.A.	12/04/2024	CORTINA PVC GR-1 (2)	1	909.500000	909.500000
2024-0-49-01-08-CL-000242	IMPRESIÓN DE 2,000 FOLLETOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SB 03-010	CONTRATACIÓN MENOR	FORMAS EFICIENTES, S.A.	12/04/2024	CUADERNILLOS O FORMULARIOS PARA EXÁMENES	2000	0.813200	1626.400000
2024-0-49-049-08-RC-002790	PASAJE AEREO	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	C VIAJA, S.A.	12/04/2024	PASAJE AÉREO P/EXT (FUNC PUB)	1	1028.000000	1028.000000
2024-0-49-049-08-RC-002790	PASAJE AEREO	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	COMPANIA PANAMENA DE AVIACIÓN	12/04/2024	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	1	202.120000	202.120000
2024-0-49-049-08-CM-007425	ALQUILER DE ALFOMBRA, CAJA DE LUZ, ROTULACIÓN DE PAREDES EL STAND DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA FERIA DE AZUERO.	CONTRATACIÓN MENOR	KAMAY, S.A.	12/04/2024	OTROS ALQUILERES	1	254.660000	254.660000
2024-0-49-049-08-CM-007425	ALQUILER DE ALFOMBRA, CAJA DE LUZ, ROTULACIÓN DE PAREDES EL STAND DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA FERIA DE AZUERO.	CONTRATACIÓN MENOR	KAMAY, S.A.	12/04/2024	ALQUILER DE CAJA DE LUZ	1	1340.710000	1340.710000
2024-0-49-049-08-CM-007425	ALQUILER DE ALFOMBRA, CAJA DE LUZ, ROTULACIÓN DE PAREDES EL STAND DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA FERIA DE AZUERO.	CONTRATACIÓN MENOR	KAMAY, S.A.	12/04/2024	SERVICIO DE ROTULACIÓN Y MICROPERFORADO	1	1323.590000	1323.590000
2024-0-49-01-08-CL-000260	S B 37 176 ABANICO DE RADIADOR ORIGINAL PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI ACE PLACA 996994	CONTRATACIÓN MENOR	INVERSIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL,	15/04/2024	ABANICO DE RADIADOR	1	180.300000	180.300000
2024-0-49-01-08-CL-000259	S B 37 180 TROMPO DE ACEITE, GENUINO, PARA EL VEHÍCULO NISSAN URBAN, PLACA G00272, REGIONAL ARRAIJÁN	CONTRATACIÓN MENOR	INVERSIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL,	15/04/2024	SENSOR D/PRESI?N D/ACEITE FORD F-150	1	73.300000	73.300000
2024-0-49-01-08-CL-000210	COMPRA DE DRON	CONTRATACIÓN MENOR	LESSA ENGINEERING GROUP. S.A	15/04/2024	DRON CON CAMARA	1	2182.800000	2182.800000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ABRIL 2024

2024-0-49-01-08-CL-000247	S.B.03-009 SERVICIO DE COMIDA EMPACADA Y BEBIDAS ENLATADAS (SODA) SEDE PANAMÁ, OFICINA REGIONAL DE CHORRERA Y ARRAIJÁN.	CONTRATACIÓN MENOR	DELI-LIGHT, S.A	16/04/2024	ALMUERZOS	13.653210	3317.730000
						243	
2024-0-49-01-08-PS-000004	ALQUILER DE DEPOSITO	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN	CORPORACION HATO PINTADO, S.A.	16/04/2024	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	14766.000000	14766.000000
2024-0-49-01-08-CL-000252	PIEZAS VEHÍCULO NISSAN XTRAIL G11689	CONTRATACIÓN MENOR	SERGENSA, S.A.	16/04/2024	V DE SUSPENSION IZQUIERD HYUNDAY ELANTRA	80.250000	80.250000
2024-0-49-01-08-CL-000252	PIEZAS VEHÍCULO NISSAN XTRAIL G11689	CONTRATACIÓN MENOR	SERGENSA, S.A.	16/04/2024	V DE SUSPENSION DERECHA HYUNDAY ELANTRA	80.250000	80.250000
2024-0-49-01-08-CL-000252	PIEZAS VEHÍCULO NISSAN XTRAIL G11689	CONTRATACIÓN MENOR	SERGENSA, S.A.	16/04/2024	ESCOBILLAS P/AUTOS	21.400000	21.400000
2024-0-49-01-08-CL-000252	PIEZAS VEHÍCULO NISSAN XTRAIL G11689	CONTRATACIÓN MENOR	SERGENSA, S.A.	16/04/2024	TACO D/FRENO TRASERO NISSAN 44060-8H385	32.100000	32.100000
2024-0-49-01-08-CL-000235	BANDEROLAS	CONTRATACIÓN MENOR	GRUPO DEP INTERNACIONAL S.A	16/04/2024	PUBLICIDAD GENERAL ANUAL	101.650000	2033.000000
2024-0-49-01-03-CL-000263	SB 37 156 SUMINISTROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012	CONTRATACIÓN MENOR	AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.	16/04/2024	LLANTA	192.600000	770.400000
2024-0-49-01-03-CL-000263	SB 37 156 SUMINISTROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012	CONTRATACIÓN MENOR	AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.	16/04/2024	BALANCE DE LLANTAS	8.025000	32.100000
2024-0-49-01-03-CL-000263	SB 37 156 SUMINISTROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012	CONTRATACIÓN MENOR	AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.	16/04/2024	VALVULAS DE 30 MM	2.675000	10.700000
2024-0-49-01-03-CL-000263	SB 37 156 SUMINISTROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012	CONTRATACIÓN MENOR	AUTO HAUS INTERNACIONAL, S.A.	16/04/2024	ALINEAMIENTO	53.500000	53.500000
2024-0-49-01-04-CL-000257	S B 37 178 PIEZAS RANGER G 10996, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHIRIQUÍ	CONTRATACIÓN MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	16/04/2024	TERMINAL EXT/D/DIRECCI? FORD F-150	42.800000	85.600000
2024-0-49-01-04-CL-000257	S B 37 178 PIEZAS RANGER G 10996, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHIRIQUÍ	CONTRATACIÓN MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	16/04/2024	TERMINAL INTER/FORD RANGER	51.360000	102.720000
2024-0-49-01-04-CL-000257	S B 37 178 PIEZAS RANGER G 10996, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHIRIQUÍ	CONTRATACIÓN MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	16/04/2024	BARRA DE DIRECCION	37.450000	74.900000
2024-0-49-01-04-CL-000257	S B 37 178 PIEZAS RANGER G 10996, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHIRIQUÍ	CONTRATACIÓN MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	16/04/2024	TACOS DE FRENOS	66.660000	66.660000
2024-0-49-01-04-CL-000257	S B 37 178 PIEZAS RANGER G 10996, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHIRIQUÍ	CONTRATACIÓN MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	16/04/2024	CORREA	74.690000	74.690000
2024-0-49-01-04-CL-000257	S B 37 178 PIEZAS RANGER G 10996, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHIRIQUÍ	CONTRATACIÓN MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	16/04/2024	RECTIFICACIÓN	21.400000	42.800000
2024-0-49-01-04-CL-000257	S B 37 178 PIEZAS RANGER G 10996, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHIRIQUÍ	CONTRATACIÓN MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	16/04/2024	MANO DE OBRA	85.600000	85.600000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ABRIL 2024

2024-0-49-049-08-RC-002791	PASAJE AEREO	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	COMPANIA PANAMENA DE AVIACIÓN	17/04/2024	PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	1	21.400000	21.400000
2024-0-49-01-08-CL-000269	SUMINISTRO DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS PARA LAS ELECCIONES DE MAYO 2024	CONTRATACIÓN MENOR	FORMAS EFICIENTES, S.A	18/04/2024	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA O FORMULARIOS COM	2000	0.085600	171.200000
2024-0-49-01-08-CL-000269	SUMINISTRO DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS PARA LAS ELECCIONES DE MAYO 2025	CONTRATACIÓN MENOR	FORMAS EFICIENTES, S.A	18/04/2024	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA O FORMULARIOS COM	4000	0.085600	342.400000
2024-0-49-01-08-CL-000269	SUMINISTRO DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS PARA LAS ELECCIONES DE MAYO 2026	CONTRATACIÓN MENOR	FORMAS EFICIENTES, S.A	18/04/2024	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA O FORMULARIOS COM	3000	0.085600	256.800000
2024-0-49-049-11-RC-002792	SERVICIO DE ROUTER VALOR AGREGADO 1 Y MONITOREO PROACTIVO – ENLACE DE COMUNICACIÓN UTILIZANDO UN MEDIO TERRESTRE	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.	18/04/2024	SERVICIOS DE DATOS	1	55.640000	55.640000
2024-0-49-01-08-CL-000268	ARTES PUBLICITARIOS PARA REDES	CONTRATACIÓN MENOR	FERNANDO EMANUEL CLEGHORN VALLESTER	18/04/2024	ARTES PUBLICITARIOS PARA REDES	1	8999.000000	8999.000000
2024-0-49-01-08-CL-000264	SERVICIO DE HOSPEDAJE	CONTRATACIÓN MENOR	PROMOCIONES CAISSA (PROCAISA) S.A.	18/04/2024	OTROS SERVICIOS RECIBIDOS	3	492.200000	1476.600000
2024-0-49-01-08-CL-000258	SILLA DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES	CONTRATACIÓN MENOR	MARIANY DEL CARMEN GALVÁN D.	18/04/2024	SILLA	1	198.980000	198.980000
2024-0-49-01-08-CL-000272	SUMINISTRO DE COIL Y BUJÍA, PARA EL VEHÍCULO CON PLACA 996669, AÑO 2009 CHASIS JTDBR42E50J010774	CONTRATACIÓN MENOR	VENTAS DMB, S.A.	22/04/2024	COIL	4	27.820000	111.280000
2024-0-49-01-08-CL-000272	SUMINISTRO DE COIL Y BUJÍA, PARA EL VEHÍCULO CON PLACA 996669, AÑO 2009 CHASIS JTDBR42E50J010774	CONTRATACIÓN MENOR	VENTAS DMB, S.A.	22/04/2024	BUJIA	4	8.560000	34.240000
2024-0-49-01-99-PS-000005	PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTES A: PÓLIZA 02B239047, PÓLIZA 04B2063 Y PÓLIZA 12BC6971.	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A.	23/04/2024	GASTO DE SEGURO DE ACCIDENTES	1	112.060000	112.060000
2024-0-49-01-99-PS-000005	PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTES A: PÓLIZA 02B239047, PÓLIZA 04B2063 Y PÓLIZA 12BC6971.	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A.	23/04/2024	POLIZA DE CASCO MARITIMO	1	822.010000	822.010000
2024-0-49-01-99-PS-000005	PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTES A: PÓLIZA 02B239047, PÓLIZA 04B2063 Y PÓLIZA 12BC6971.	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A.	23/04/2024	GASTO DE SEGURO DE AUTOMOVIL	1	661.230000	661.230000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ABRIL 2024

2024-0-49-01-02-CL-000256	LLANTAS VEHÍCULO FRONTIER G 00273 REGIONAL DE COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	TAMBOR, S.A.	23/04/2024 ALINEAMIENTO	1	37.450000	37.450000
2024-0-49-01-02-CL-000256	LLANTAS VEHÍCULO FRONTIER G 00273 REGIONAL DE COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	TAMBOR, S.A.	23/04/2024 BALANCE DE LLANTAS	4	6.420000	25.680000
2024-0-49-01-02-CL-000256	LLANTAS VEHÍCULO FRONTIER G 00273 REGIONAL DE COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	TAMBOR, S.A.	23/04/2024 VALVULA	4	1.070000	4.280000
2024-0-49-01-02-CL-000256	LLANTAS VEHÍCULO FRONTIER G 00273 REGIONAL DE COCLÉ	CONTRATACIÓN MENOR	TAMBOR, S.A.	23/04/2024 LLANTA	4	131.610000	526.440000
2024-0-49-01-08-CL-000274	SUMINISTRO DE TARJETAS DE CELULARES EN DENOMINACIÓN DE B/3.00 REQUERIDAS PARA EL USO DE LOS OBSERVADORES ELECTORALES A NIVEL NACIONAL.	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	23/04/2024 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL SERVICIO DE	87	4.815057	418.910000
2024-0-49-01-08-CL-000274	SUMINISTRO DE TARJETAS DE CELULARES EN DENOMINACIÓN DE B/3.00 REQUERIDAS PARA EL USO DE LOS OBSERVADORES ELECTORALES A NIVEL NACIONAL.	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	23/04/2024 TARJETA DE CELULAR PREPAGO	96	4.815000	462.240000
2024-0-49-049-08-CM-007429	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO HYUNDAI H-1, PLACA: G09429, AÑO 2018 ASIGNADO A LA SEDE.	CONTRATACIÓN MENOR	PETRO AUTOS, S.A.	23/04/2024 MANO DE OBRA	1	70.620000	70.620000
2024-0-49-049-08-CM-007429	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO HYUNDAI H-1, PLACA: G09429, AÑO 2018 ASIGNADO A LA SEDE.	CONTRATACIÓN MENOR	PETRO AUTOS, S.A.	23/04/2024 ACEITE DE MOTOR W40	6	9.726667	58.360000
2024-0-49-049-08-CM-007429	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO HYUNDAI H-1, PLACA: G09429, AÑO 2018 ASIGNADO A LA SEDE.	CONTRATACIÓN MENOR	PETRO AUTOS, S.A.	23/04/2024 FILTRO DE ACEITE	1	14.480000	14.480000
2024-0-49-049-08-CM-007429	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO HYUNDAI H-1, PLACA: G09429, AÑO 2018 ASIGNADO A LA SEDE.	CONTRATACIÓN MENOR	PETRO AUTOS, S.A.	23/04/2024 SHAMPOO	1	2.200000	2.200000
2024-0-49-049-08-CM-007429	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO HYUNDAI H-1, PLACA: G09429, AÑO 2018 ASIGNADO A LA SEDE.	CONTRATACIÓN MENOR	PETRO AUTOS, S.A.	23/04/2024 GASKET FUEL PUMP CONTROL N/P 3039937	1	0.800000	0.800000
2024-0-49-01-08-CL-000273	PLAN MEDIOS	CONTRATACIÓN MENOR	MICHELLE DOMINGUEZ	24/04/2024 PUBLICIDAD GENERAL	1	8453.000000	8453.000000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ABRIL 2024

2024-0-49-01-06-CL-000283	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA OFICIAL G11690 CHASIS: 3N6CD33B2ZK400984 , ASIGNADO A LA REGIONAL DE HERRERA	CONTRATACIÓN MENOR	SERVICENTRO MESON, S.A.	24/04/2024 ACEITE DE MOTOR 15W40	7	6.420000	44.940000
2024-0-49-01-06-CL-000283	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA OFICIAL G11690 CHASIS: 3N6CD33B2ZK400984 , ASIGNADO A LA REGIONAL DE HERRERA	CONTRATACIÓN MENOR	SERVICENTRO MESON, S.A.	24/04/2024 FILTRO DE ACEITE	1	8.560000	8.560000
2024-0-49-01-06-CL-000283	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA OFICIAL G11690 CHASIS: 3N6CD33B2ZK400984 , ASIGNADO A LA REGIONAL DE HERRERA	CONTRATACIÓN MENOR	SERVICENTRO MESON, S.A.	24/04/2024 FILTRO DE AIRE	1	14.980000	14.980000
2024-0-49-01-06-CL-000283	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA OFICIAL G11690 CHASIS: 3N6CD33B2ZK400984 , ASIGNADO A LA REGIONAL DE HERRERA	CONTRATACIÓN MENOR	SERVICENTRO MESON, S.A.	24/04/2024 FILTRO DE CABINA DE AIRE ACONDICIONADO	1	12.840000	12.840000
2024-0-49-01-06-CL-000283	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA OFICIAL G11690 CHASIS: 3N6CD33B2ZK400984 , ASIGNADO A LA REGIONAL DE HERRERA	CONTRATACIÓN MENOR	SERVICENTRO MESON, S.A.	24/04/2024 FILTRO COMBUSTIBLE	1	17.120000	17.120000
2024-0-49-01-06-CL-000283	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA OFICIAL G11690 CHASIS: 3N6CD33B2ZK400984 , ASIGNADO A LA REGIONAL DE HERRERA	CONTRATACIÓN MENOR	SERVICENTRO MESON, S.A.	24/04/2024 LIQUIDO DE FRENO	1	5.350000	5.350000
2024-0-49-01-06-CL-000283	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA OFICIAL G11690 CHASIS: 3N6CD33B2ZK400984 , ASIGNADO A LA REGIONAL DE HERRERA	CONTRATACIÓN MENOR	SERVICENTRO MESON, S.A.	24/04/2024 LIJA	1	1.070000	1.070000
2024-0-49-01-06-CL-000283	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA OFICIAL G11690 CHASIS: 3N6CD33B2ZK400984 , ASIGNADO A LA REGIONAL DE HERRERA	CONTRATACIÓN MENOR	SERVICENTRO MESON, S.A.	24/04/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA	1	16.050000	16.050000
2024-0-49-01-06-CL-000283	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA OFICIAL G11690 CHASIS: 3N6CD33B2ZK400984 , ASIGNADO A LA REGIONAL DE HERRERA	CONTRATACIÓN MENOR	SERVICENTRO MESON, S.A.	24/04/2024 MANO DE OBRA	1	21.400000	21.400000
2024-0-49-01-02-CL-000275	ARCHIVADORES	CONTRATACIÓN MENOR	CENTRO COREMU, S.A.	24/04/2024 ARCHIVADOR	4	208.650000	834.600000
2024-0-49-01-08-CL-000287	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL 5 DE MAYO DE 2024.	CONTRATACIÓN MENOR	DELI-LIGHT, S.A	25/04/2024 ALIMENTACIÓN	1	3471.000000	3471.000000

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ABRIL 2024

2024-0-49-01-08-CL-000289	SB 37 169 INSUMOS PARA LAS REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	29/04/2024 SOCKER ESTANDAR	1	5.350000	5.350000
2024-0-49-01-08-CL-000289	SB 37 169 INSUMOS PARA LAS REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	29/04/2024 PALANCA	1	21.400000	21.400000
2024-0-49-01-08-CL-000289	SB 37 169 INSUMOS PARA LAS REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	29/04/2024 PISTOLA FULMINANTE	1	160.500000	160.500000
2024-0-49-01-08-CL-000289	SB 37 169 INSUMOS PARA LAS REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	CONTRATACIÓN MENOR	MULTISERVICIOS MAAC, S.A.	29/04/2024 GATO HIDRÁULICO C/RUEDA P/AUTO D/3 TON	1	214.000000	214.000000
2024-0-49-049-08-RC-002794	PASAJE DE IDA Y VUELTA PANAMA-CHANGUINOLA. SALIDA 3 DE MAYO, RETORNO 6 DE MAYO DE 2024.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	PARSA, S.A.	29/04/2025 PASAJE AÉREO DENTRO DEL PAÍS (FUNC PUB)	1	240.690000	240.690000
2024-0-49-049-08-CM-007430	HOSPEDAJE EN HOTEL (1 NOCHE ADICIONAL) INGRESANDO EL 3 DE MAYO DE 2024	CONTRATACIÓN MENOR	PROMOCIONES CAIS F	30/04/2024 OTROS SERVICIOS RECIBIDOS	1	235.400000	235.400000