

DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEPTIEMBRE 2024								
Numero Acto Público	Nombre Acto Público	Tipo Compra	Empresa Adjudicada	Fecha Acto	Descripción Artículo Compra	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Comprado
2024-0-49-049-08-RC-002869	PAPEL TOALLA 70 HOJAS DOBLES	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	IMPORTADORA TRANSMUNDI, S.A.	03/09/2024	PAPEL TOALLA 24 RLS/PAQ	15	19.99	299.81
2024-0-49-049-08-RC-002868	DETERGENTE LAVAPLATOS EN CREMA	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.	03/09/2024	JABON DE FREGAR EN CREMA	5	12.99	64.95
2024-0-49-01-08-CM-000350	BANDEJAS DE BOQUITAS	COMPRA MENOR	SUSY SUAREZ HIDALGO ADOLFO RIERA	03/09/2024	BOQUITAS/BANDEJAS	1	82.50	82.50
2024-0-49-01-08-CM-000341	DATATABLES EDITOR	COMPRA MENOR	MONTENEGRO	03/09/2024	LICENCIAS INFORMATICAS	1	430.00	430.00
2024-0-49-049-08-RC-002874	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - ESPECIAL / AZÚCAR MORENA - PORCIONADA / CREMA PARA CAFÉ - PORCIONADA.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MULTISERVICIOS DINAMICOS JP, S.A.	09/09/2024	CAFE DURAN	50	5.70	285.00
2024-0-49-049-08-RC-002874	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - ESPECIAL / AZÚCAR MORENA - PORCIONADA / CREMA PARA CAFÉ - PORCIONADA.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MULTISERVICIOS DINAMICOS JP, S.A.	09/09/2024	AZUCAR MORENA	50	2.70	135.00
2024-0-49-049-08-RC-002874	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO - ESPECIAL / AZÚCAR MORENA - PORCIONADA / CREMA PARA CAFÉ - PORCIONADA.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MULTISERVICIOS DINAMICOS JP, S.A.	09/09/2024	CREMORA SOBRES DE 2.5 GR	50	2.25	112.50
2024-0-49-049-08-RC-002871	SUMINISTRO DE 2 TONER CANON. - COLOR: NEGRO, PARTE CONSUMIBLE: GPR61(C5850I)	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CANON PANAMA, S.A.	09/09/2024	TONER CANON GPR-31 BLACK	2	171.20	342.40
2024-0-49-049-08-RC-002870	POLVO LIMPIADOR - JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BIODEGRADABLE	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MASTER DIRECT PANAMA, S. A.	09/09/2024	LIMPIADOR EN POLVO FAROLA DE 600GR	2	42.63	85.26
2024-0-49-049-08-RC-002870	POLVO LIMPIADOR - JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BIODEGRADABLE	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	MASTER DIRECT PANAMA, S. A.	09/09/2024	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANO	5	20.00	99.99
2024-0-49-049-08-RC-002875	SUMINISTRO DE 25 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 250 M	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	SUPERPAK PANAMA, S.A.	10/09/2024	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL BLANCO	25	20.54	513.60
2024-0-49-049-08-RC-002876	SUMINISTRO DE 20 CAJAS DE PAPEL DE TOALLA INDUSTRIAL 150 M	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	IMPORTADORA TRANSMUNDI, S.A.	10/09/2024	PAPEL TOALLA INDUS. BLAN. PLIEGO DE 150M	20	18.13	362.52
2024-0-49-01-04-CM-000352	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: G 11691, AÑO 2019, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FÉLIX	COMPRA MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	10/09/2024	MANO DE OBRA	1	80.25	80.25
2024-0-49-01-04-CM-000352	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: G 11691, AÑO 2019, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FÉLIX	COMPRA MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	10/09/2024	TACO D/FRENO	1	53.50	53.50
2024-0-49-01-04-CM-000352	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: G 11691, AÑO 2019, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FÉLIX	COMPRA MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	10/09/2024	ESCOBILLAS P/AUTOS	1	25.68	25.68
2024-0-49-01-04-CM-000352	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: G 11691, AÑO 2019, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FÉLIX	COMPRA MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	10/09/2024	AMORTIGUADOR	2	74.90	149.80
2024-0-49-01-04-CM-000352	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: G 11691, AÑO 2019, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FÉLIX	COMPRA MENOR	ADELINO NOEL SERRANO ESTRIBÍ	10/09/2024	LAMPARAS VEHICULOS DELANTERAS Y TRASERA	1	58.85	58.85

DEFENSORÍA DEL PUEBLO									
SEPTIEMBRE 2024									
2024-0-49-049-08-RC-002877	SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES DE COMUNICACIÓN, VALOR AGREGADO, CIRCUITO Y MANOS REMOTAS PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, POR UN PERÍODO DE 2 MESES, DESDE 1 DE JULIO 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CABLE & WIRELESS, PANAMA S.A.	SERVICIO DE MANOS REMOTAS	11/09/2024	2	1016.50	2033.00	
2024-0-49-049-08-RC-002877	SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES DE COMUNICACIÓN, VALOR AGREGADO, CIRCUITO Y MANOS REMOTAS PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, POR UN PERÍODO DE 2 MESES, DESDE 1 DE JULIO 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CABLE & WIRELESS, PANAMA S.A.	CIRCUITO DE 20 A/220V	11/09/2024	2	1733.40	3466.80	
2024-0-49-049-08-RC-002877	SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES DE COMUNICACIÓN, VALOR AGREGADO, CIRCUITO Y MANOS REMOTAS PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, POR UN PERÍODO DE 2 MESES, DESDE 1 DE JULIO 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CABLE & WIRELESS, PANAMA S.A.	GABINETE + CIRCUITO ELÉCTRICO	11/09/2024	2	3252.80	6505.60	
2024-0-49-049-08-RC-002877	SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES DE COMUNICACIÓN, VALOR AGREGADO, CIRCUITO Y MANOS REMOTAS PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, POR UN PERÍODO DE 2 MESES, DESDE 1 DE JULIO 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CABLE & WIRELESS, PANAMA S.A.	ENLACE COM. MEDIO INALÁMBRICO TERRESTRE	11/09/2024	2	723.32	1446.64	
2024-0-49-049-08-RC-002877	SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES DE COMUNICACIÓN, VALOR AGREGADO, CIRCUITO Y MANOS REMOTAS PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, POR UN PERÍODO DE 2 MESES, DESDE 1 DE JULIO 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CABLE & WIRELESS, PANAMA S.A.	ENLACE COM. MEDIO TERRESTRE	11/09/2024	2	1784.76	3569.52	
2024-0-49-049-08-RC-002877	SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES DE COMUNICACIÓN, VALOR AGREGADO, CIRCUITO Y MANOS REMOTAS PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, POR UN PERÍODO DE 2 MESES, DESDE 1 DE JULIO 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CABLE & WIRELESS, PANAMA S.A.	ENLACES DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO 200	11/09/2024	2	19950.84	39901.68	
2024-0-49-049-08-RC-002877	SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES DE COMUNICACIÓN, VALOR AGREGADO, CIRCUITO Y MANOS REMOTAS PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, POR UN PERÍODO DE 2 MESES, DESDE 1 DE JULIO 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CABLE & WIRELESS, PANAMA S.A.	ENLACE DE COMUNICACIÓN FÍSICO TERRESTRE	11/09/2024	2	6518.88	13037.76	
2024-0-49-049-08-RC-002877	SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES DE COMUNICACIÓN, VALOR AGREGADO, CIRCUITO Y MANOS REMOTAS PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, POR UN PERÍODO DE 2 MESES, DESDE 1 DE JULIO 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CABLE & WIRELESS, PANAMA S.A.	INTERNET SIMÉTRICO FÍSICO TERRESTRE 200	11/09/2024	2	3068.28	6136.56	
2024-0-49-01-08-PS-000019	RENOVACIÓN DE LICENCIAS OFFICE365	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN	SMART SOLUTIONS TECH, S.A	LICENCIAS BUSINESS MICROSOFT 365	11/09/2024	230	136.71	31443.30	
2024-0-49-049-08-RC-002872	SUMINISTRO DE 2 TONER CANON COLOR: CIAN, PARTE CONSUMIBLE: GPR61(C5850I), COLOR: AMARILLO, PARTE CONSUMIBLE: GPR61(C5850I) / COLOR: MAGENTA, PARTE CONSUMIBLE: GPR61(C5850I).	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	JELLINI, S.A.	TONER CANON GPR - 31 CYAN	11/09/2024	2	342.40	684.80	

DEFENSORÍA DEL PUEBLO								
SEPTIEMBRE 2024								
2024-0-49-049-08-RC-002872	SUMINISTRO DE 2 TONER CANON COLOR: CIAN, PARTE CONSUMIBLE: GPR61(C5850I), COLOR: AMARILLO, PARTE CONSUMIBLE: GPR61(C5850I) / COLOR: MAGENTA, PARTE CONSUMIBLE: GPR61(C5850I).	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	JELLINI, S.A.	11/09/2024	TONER CANON GPR-31 MAGENTA	2	342.40	684.80
	SUMINISTRO DE 2 TONER CANON COLOR: CIAN, PARTE CONSUMIBLE: GPR61(C5850I), COLOR: AMARILLO, PARTE CONSUMIBLE: GPR61(C5850I) / COLOR: MAGENTA, PARTE CONSUMIBLE: GPR61(C5850I).	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	JELLINI, S.A.	11/09/2024	TONER CANON GPR-31 YELLOW	2	342.40	684.80
2024-0-49-01-08-CM-000354	IMPRESIÓN DE FÓLDERES BOMBA DE AGUA (MOTOR PARA LIMPIA VIDRIO) PARA EL VEHÍCULO	COMPRA MENOR	FRANCISCO J. QUESADA RUILOBA	13/09/2024	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA O FORMULARIOS COM	400	1.39	556.40
2024-0-49-01-08-CM-000351	NISSAN URVAN CON PLACA G11692	COMPRA MENOR	INDUSTRIAL, CHANTAL YASMIN AGUIRRE	16/09/2024	BOMBAS DE AGUA ARRANCADOR PRT BAT 12	1	85.44	85.44
2024-0-49-01-08-CM-000355	ARRANCADOR PARA BATERÍAS DE 1000, 3 EN 1.	COMPRA MENOR	CUBILLO	16/09/2024	VOLTIO DE 1500 AMP	1	145.00	145.00
2024-0-49-01-08-CM-000356	BOQUITAS Y ALMUERZO PARA 30 PERSONAS	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	16/09/2024	BOQUITAS/BANDEJAS	6	29.70	178.20
2024-0-49-01-08-CM-000356	BOQUITAS Y ALMUERZO PARA 30 PERSONAS	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	16/09/2024	ALMUERZOS	30	8.25	247.50
2024-0-49-01-08-CM-000356	BOQUITAS Y ALMUERZO PARA 30 PERSONAS	COMPRA MENOR	BOCADILLOS S.A.	16/09/2024	BEBIDAS	30	1.25	37.50
2024-0-49-01-08-CM-000273	SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES DE 120V 60HZ	COMPRA MENOR	LESSA ENGINEERIN Fe	16/09/2024	TRANSFORMADOR	50	32.10	1605.00
2024-0-49-049-08-RC-002878	SUMINISTRO DE 2 TONER KONICA MINOLTA DE CADA COLOR (NEGRO, CIAN , MAGENTA Y AMARILLO) ACV1150.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	DUPLIRISO, S.A.	17/09/2024	TONER C253 TN 213K BLACK KONICA MINOLTA	2	86.67	173.34
	SUMINISTRO DE 2 TONER KONICA MINOLTA DE CADA COLOR (NEGRO, CIAN , MAGENTA Y AMARILLO) ACV1150.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	DUPLIRISO, S.A.	17/09/2024	TONER C253 TN 213CYAN KONICA MINOLTA	2	207.58	415.16
2024-0-49-049-08-RC-002878	SUMINISTRO DE 2 TONER KONICA MINOLTA DE CADA COLOR (NEGRO, CIAN , MAGENTA Y AMARILLO) ACV1150.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	DUPLIRISO, S.A.	17/09/2024	TONER C253 TN 213MAG KONICA MINOLTA	2	207.58	415.16
	SUMINISTRO DE 2 TONER KONICA MINOLTA DE CADA COLOR (NEGRO, CIAN , MAGENTA Y AMARILLO) ACV1150.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	DUPLIRISO, S.A.	17/09/2024	TONER C253 TN 213YELOW KONICA MINOLTA	2	207.58	415.16
2024-0-49-049-08-RC-002880	VASO PARA BEBIDA CALIENTE (CON ASA) 6 OZ.	COMPRA MENOR	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	18/09/2024	VASOS P/BEBIDAS CALIENTES 6 ONZAS 25 UNI	4	31.29	125.15
2024-0-49-049-08-RC-002881	VASO PARA BEBIDA FRÍA 8 OZ.	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.	18/09/2024	VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS	3	28.57	85.71
2024-0-49-049-08-RC-002888	REGLETA PARA 6 SALIDAS DE VOLTAJE COLOR: NEGRO	LICITACIÓN PARA CONVENIO	DATA SERVE, S.A.	18/09/2024	REGLETA DE CONEXIÓN 6	10	8.75	87.53
2024-0-49-049-08-RC-002887	MOPA PARA TRAPEAR AZUL 20 OZ DE ALGODÓN	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	CORPORACION LAS ANTILLAS, S. A.	18/09/2024	MOTA DE TRAPEADOR	30	1.71	51.36
	HEWLETT PACKARD COLOR: NEGRO, PARTE CONSUMIBLE: CE 285A, HEWLETT PACKARD COLOR: AMARILLO, PARTE CONSUMIBLE: HP-954 XL	LICITACIÓN PARA CONVENIO						
2024-0-49-049-08-RC-002889	HEWLETT PACKARD COLOR: NEGRO, PARTE CONSUMIBLE: HP-954 XL HEWLETT PACKARD	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	PAN DATA SERVICES INC	18/09/2024	TINTA HP 954 XL / LOS68AL	15	34.13	511.99

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
SEPTIEMBRE 2024

2024-0-49-049-08-RC-002889	HEWLETT PACKARD COLOR: NEGRO, PARTE CONSUMIBLE: CE 285A, HEWLETT PACKARD COLOR: AMARILLO, PARTE CONSUMIBLE: HP-954 XL HEWLETT PACKARD COLOR: NEGRO, PARTE CONSUMIBLE: HP-954 XL	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	PAN DATA SERVICES INC	18/09/2024	TINTA HP 954 XL / LOS65AL	15	34.13	512.00
	HEWLETT PACKARD							
	HEWLETT PACKARD COLOR: NEGRO, PARTE CONSUMIBLE: CE 285A, HEWLETT PACKARD COLOR: AMARILLO, PARTE CONSUMIBLE: HP-954 XL							
	HEWLETT PACKARD COLOR: NEGRO, PARTE CONSUMIBLE: HP-954 XL							
2024-0-49-049-08-RC-002889	HEWLETT PACKARD	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	PAN DATA SERVICES INC	18/09/2024	TINTA HP 954 XL / LOS62AL	15	34.13	512.00
	HEWLETT PACKARD COLOR: NEGRO, PARTE CONSUMIBLE: CE 285A, HEWLETT PACKARD COLOR: AMARILLO, PARTE CONSUMIBLE: HP-954 XL							
	HEWLETT PACKARD COLOR: NEGRO, PARTE CONSUMIBLE: HP-954 XL							
	HEWLETT PACKARD							
2024-0-49-049-08-RC-002889	HEWLETT PACKARD	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	PAN DATA SERVICES INC	18/09/2024	TINTA HP 954XL NEGRA	15	44.57	668.48
	HEWLETT PACKARD COLOR: NEGRO, PARTE CONSUMIBLE: CE 285A, HEWLETT PACKARD COLOR: AMARILLO, PARTE CONSUMIBLE: HP-954 XL							
	HEWLETT PACKARD COLOR: NEGRO, PARTE CONSUMIBLE: HP-954 XL							
	HEWLETT PACKARD							
2024-0-49-049-08-RC-002889	HEWLETT PACKARD	LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO	PAN DATA SERVICES INC	18/09/2024	TONER HP CE285A	5	66.50	332.50
2024-0-49-01-08-CM-000362	FILTROS DE AIRE DE CABINA Y MOTOR.	COMPRA MENOR	TIANYI WEN LOO	20/09/2024	FILTRO DE AIRE	2	42.80	85.60
2024-0-49-01-08-CM-000362	FILTROS DE AIRE DE CABINA Y MOTOR.	COMPRA MENOR	TIANYI WEN LOO	20/09/2024	FILTRO DE AIRE	2	26.75	53.50
2024-0-49-01-08-CM-000363	TACOS DE FRENOS URBAN G11692	COMPRA MENOR	H.W.C., S.A.	20/09/2024	TACOS DE FRENOS	1	96.30	96.30
2024-0-49-01-08-CM-000359	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA INVENTARIO DE LA CLÍNICA	COMPRA MENOR	RITA LIAO PAN	23/09/2024	DICLOFENACO 1% GEL	2	9.00	18.00
					TOPICO 50GR			
2024-0-49-01-08-CM-000359	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA INVENTARIO DE LA CLÍNICA	COMPRA MENOR	RITA LIAO PAN	23/09/2024	BALSAMO UNGÜENTO	4	4.00	16.00
					MENTOL 20-40 G			
2024-0-49-01-08-CM-000359	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA INVENTARIO DE LA CLÍNICA	COMPRA MENOR	RITA LIAO PAN	23/09/2024	SULFADIAZINA DE PLATA 1%	2	9.00	18.00
					TUBO			
2024-0-49-01-08-CM-000359	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA INVENTARIO DE LA CLÍNICA	COMPRA MENOR	RITA LIAO PAN	23/09/2024	FUCIDIM INTERTULLE 10 CM	2	14.00	28.00
					X10CM			
2024-0-49-01-08-CM-000359	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA INVENTARIO DE LA CLÍNICA	COMPRA MENOR	RITA LIAO PAN	23/09/2024	SOLUCIÓN SALINA 500	1	24.00	24.00
					SOLUCION SALINA NORMAL			
2024-0-49-01-08-CM-000359	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA INVENTARIO DE LA CLÍNICA	COMPRA MENOR	RITA LIAO PAN	23/09/2024	AL 9% DE 100 ML	1	27.00	27.00
2024-0-49-01-08-CM-000359	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA INVENTARIO DE LA CLÍNICA	COMPRA MENOR	RITA LIAO PAN	23/09/2024	IBUPROFENO DE 400 MG	2	45.00	90.00
2024-0-49-01-08-CM-000359	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA INVENTARIO DE LA CLÍNICA	COMPRA MENOR	RITA LIAO PAN	23/09/2024	SUERO DE	3	4.00	12.00
2024-0-49-01-08-CM-000359	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA INVENTARIO DE LA CLÍNICA	COMPRA MENOR	RITA LIAO PAN	23/09/2024	DIFENHIDRAMINA 25 MG	2	15.00	30.00
					TABLETA			
2024-0-49-01-08-CM-000359	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA INVENTARIO DE LA CLÍNICA	COMPRA MENOR	RITA LIAO PAN	23/09/2024	OMEPRAZOL 20MG/TABLETA	2	22.50	45.00
					IMPRESIÓN DE PAPELERÍA O			
2024-0-49-01-08-CM-000364	SUMINISTROS DE PADS DE FORMULARIOS DE CAJA MENUADA	COMPRA MENOR	FRANCISCO J. QUESADA RUILOBA	24/09/2024	FORMULARIOS COM	10	7.87	78.65

DEFENSORÍA DEL PUEBLO									
SEPTIEMBRE 2024									
2024-0-49-01-08-CM-000364	SUMINISTROS DE PADS DE FORMULARIOS DE CAJA MENUDA	COMPRA MENOR	FRANCISCO J. QUESADA	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA O					
		LICITACIÓN PARA CONVENIO	RUILOBA	24/09/2024	FORMULARIOS COM	10	7.86	78.64	
2024-0-49-049-04-RC-002846	AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 36,000 BTU (15 SEER)	MARCO	ELIZABETH RIVERA DE	26/09/2024	AIRE ACONDICIONADO	1	1326.53	1326.53	
2024-0-49-01-04-CM-000365	PIEZAS VEHÍCULO FORD RANGER PLACA G 10996	COMPRA MENOR	ADELINO NOEL SERRANO	27/09/2024	CORREA	1	74.69	74.69	
2024-0-49-01-04-CM-000365	PIEZAS VEHÍCULO FORD RANGER PLACA G 10996	COMPRA MENOR	ADELINO NOEL SERRANO	27/09/2024	SUSPENSIÓN INFERIOR	2	64.20	128.40	
2024-0-49-01-04-CM-000365	PIEZAS VEHÍCULO FORD RANGER PLACA G 10996	COMPRA MENOR	ADELINO NOEL SERRANO	27/09/2024	SUSPENSIÓN SUPERIOR	2	81.11	162.21	
2024-0-49-01-04-CM-000365	PIEZAS VEHÍCULO FORD RANGER PLACA G 10996	COMPRA MENOR	ESTRIBÍ	27/09/2024	MANO DE OBRA	1	128.40	128.40	
2024-0-49-049-08-RC-002884	PASAJE DE IDA Y VUELTA PANAMA- BOGOTA-LETICIA	LICITACIÓN PARA CONVENIO	JELLINI, S.A.	30/09/2024	BORRADOR	100	0.25	24.61	
2024-0-49-049-08-RC-002884	PASAJE DE IDA Y VUELTA PANAMA- BOGOTA-LETICIA	LICITACIÓN PARA CONVENIO	JELLINI, S.A.	30/09/2024	RESALTADOR TIPO PLUMA	36	5.38	193.76	
2024-0-49-01-04-CM-000367	REPUESTOS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA 877508	COMPRA MENOR	VENTAS DMB, S.A.	30/09/2024	TACO D/FRENO	1	40.66	40.66	
2024-0-49-01-04-CM-000367	REPUESTOS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA 877508	COMPRA MENOR	VENTAS DMB, S.A.	30/09/2024	BANDAS D/FRENO	1	46.01	46.01	
2024-0-49-01-08-CM-000361	SUMINISTRÓ DE ARTÍCULOS DE OFICINA.	COMPRA MENOR	MULTIVENTAS CENTRALES, S.A	30/09/2024	SOBRE DE MANILA 12X15 1/2 SIN TIMBRAR	5	47.88	239.41	
2024-0-49-01-08-CM-000361	SUMINISTRÓ DE ARTÍCULOS DE OFICINA.	COMPRA MENOR	MULTIVENTAS CENTRALES, S.A	30/09/2024	CINTA ADHESIVA 3/4 X 72	3	7.49	22.47	
2024-0-49-01-08-CM-000361	SUMINISTRÓ DE ARTÍCULOS DE OFICINA.	COMPRA MENOR	MULTIVENTAS CENTRALES, S.A	30/09/2024	CINTA ENGOMADA TRANSPARENTE 2”	3	25.20	75.60	
2024-0-49-01-08-CM-000361	SUMINISTRÓ DE ARTÍCULOS DE OFICINA.	COMPRA MENOR	MULTIVENTAS CENTRALES, S.A	30/09/2024	CLIPS P/PAPEL JUMBO FORCE	50	1.02	50.83	
2024-0-49-01-04-CM-000358	INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA LA OFICINA REG. DE CHIRIQUI.	COMPRA MENOR	SON IMPORT, SOCIEDAD ANONIMA.	30/09/2024	INSTALACIÓN DE CORTINA	7	15.00	105.00	
2024-0-49-01-04-PS-000014	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA SEDE REGIONAL DE SAN FÉLIX POR UN PERÍODO DE 12 MESES DEL PRIMERO (1) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2024.	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN	VICENTE COZZARELLI T.	09/09/2024	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1	237.50	237.50	
2023-0-49-049-08-PE-007330	ALQUILER DE LOCAL CON UBICACION EN VIA ESPAÑA Y CALLE ASIA CORREG. DE PUEBLO NUEVO, CON UNA SUPERFICIE DE 684.88 M2, POR EL PERIODO DE 29 MESES, A PARTIR DE 1 DE AGOSTO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATACIÓN	PROMOTORA EL TECAL S.A	26/09/2024	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1	7328.21	7328.21	
2023-0-49-049-08-PE-007330	ALQUILER DE LOCAL CON UBICACION EN VIA ESPAÑA Y CALLE ASIA CORREG. DE PUEBLO NUEVO, CON UNA SUPERFICIE DE 684.88 M2, POR EL PERIODO DE 29 MESES, A PARTIR DE 1 DE AGOSTO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATACIÓN	PROMOTORA EL TECAL S.A	26/09/2024	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1	1712.20	1712.20	