

# JUNIO 2018

Departamento	Descripcion	Monto	N° de Acto Publico
DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE TELEFONIA	B/. 405.00	RC-001951
TRANSPORTE	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y CUATRIMOTOS	B/. 8,736.55	CM-004548
TRANSPORTE	REVISADO VEHICULAR 2018	B/. 173.88	CM-004559
TRANSPORTE	REVISADO VEHICULAR PARA LA ZONA NOROCCIDENTAL	B/. 238.07	CM-004576
ZONA CENTRAL Y AZUERO	AIRE ACONDICIONADO	B/. 772.81	RC-001949
ZONA CENTRAL Y AZUERO	BANDERAS PANAMEÑAS	B/. 117.00	CM-004571
SERVICIOS GENERALES	TANQUES REFRIGERANTES	B/. 2,774.11	CM-004563
SERVICIOS GENERALES	FUMIGACION	B/. 7,499.63	CM-004566
SERVICIOS GENERALES	ASIENTO DE INODOROS	B/. 264.93	CM-004568
SERVICIOS GENERALES	DESINFECCION POR GOTEO PARA BAÑOS	B/. 3,230.06	CM-004580
ZONA CENTRAL Y AZUERO	SUMINISTRO E INSTALACION DE A/C	B/. 598.03	RC-001992
ZONA CENTRAL Y AZUERO	SERVICIO DE BOQUITAS PARA INAGURACION DE FERIA	B/. 410.00	CM-004524
ZONA CENTRAL Y AZUERO	ESCRITORIO DE METAL	B/. 265.40	RC-001990
PROPIEDAD INTELECTUAL	SELLOS	B/. 145.52	CM-004560
DIRECCION GENERAL	CAMISAS PARA DAMAS Y CABALLEROS	B/. 1,212.02	RC-002008
PRESUPUESTO	TONER	B/. 1,669.20	RC-001991
INFORMATICA	RENOVACION DE ENLACES DE INTERNET PURO	B/. 33,903.36	RC-001975
INFORMATICA	SIM CARD DE DATA 4GB	B/. 42,000.00	RC-001994
RECURSOS HUMANOS	SUETER TIPO POLO	B/. 15,633.47	RC-001984
D.P.F.A.	CAPERTA DE MANILA	B/. 1,476.60	CM-004573
RELACIONES PUBLICAS	CARTULINA, SERVICIO DE CORTES DE PAPEL	B/. 208.12	CM-004581
BIENES Y SUMINISTROS	ALMUERZO PARA SUBASTA	B/. 105.19	CM-004598
O.P.R.	CAMARA FILMADORA, BINOCULARES, CALCULADORA	B/. 511.25	CM-004537
SUB.DIRECCION. LOGISTICA	CONTADORA DE BILLETES	B/. 2,870.00	CM-004587
ALMACEN	PAPEL DE SELLO FRIO	B/. 9,325.05	CM-004555
R. PUBLICAS	ARTICULOS PROMOCIONALES MJM	B/. 18,310.38	RC-001986
R. PUBLICAS	PAPEL FOTOGRÁFICO, LAMINA PVC	B/. 339.19	CM-004569