

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de noviembre de 2015

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
1	337	82	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	108.61
2	338	82	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	76.51
3	339	82	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	76.51
4	340	Contrato N°157 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	85,386.00
5	341	612	COLOR PRINT	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	1,476.60
6	342	15-0211	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	391.03
7	343	15-0212	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	391.03
8	344	1238	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	462.97
9	345	1242	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	462.97
10	346	1250	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	461.05
11	347	Contrato N°040 (2013)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	42,800.00
12	348	303	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
13	349	303	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
14	350	303	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
15	351	303	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
16	352	303	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de noviembre de 2015

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
17	353	303	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
18	354	303	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
19	355	303	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
20	356	329	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
21	357	329	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
22	358	329	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
23	359	329	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
24	360	329	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
25	361	329	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
26	362	329	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
27	363	329	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
28	364	326	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	2,300.21
29	365	326	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	2,300.21
30	366	445	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
31	367	301	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
32	368	301	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
33	369	301	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
34	370	301	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
35	371	301	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
36	372	301	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
37	373	301	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
38	374	301	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de noviembre de 2015

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
39	375	314	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	11,626.23
40	376	319	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
41	377	319	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
42	378	319	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
43	379	319	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
44	380	319	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
45	381	319	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
46	382	319	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
47	383	319	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
48	384	15-0038	GRUPO ULTRA, S.A.	PROYECTO SANEAMIENTO DE LA BAHIA DE PANAMA	1,177.00
49	385	15-0038	GRUPO ULTRA, S.A.	PROYECTO SANEAMIENTO DE LA BAHIA DE PANAMA	1,177.00
50	386	Contrato N° 153 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	94,160.00
51	387	Contrato N° 152 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	42,372.00
52	388	Contrato N° 140 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	21,828.00
53	389	342	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	813.00
54	390	342	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
55	391	342	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
56	392	342	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de noviembre de 2015

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
57	393	342	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
58	394	342	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
59	395	342	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
60	396	324 (2015)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
61	397	324 (2015)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
62	398	324 (2015)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
63	399	324 (2015)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
64	400	324 (2015)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
65	401	324 (2015)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
66	402	324 (2015)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
67	403	324 (2015)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
68	404	Contrato N° 142 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	11,412.62
69	405	Contrato N° 144 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	11,770.00
70	406	15-0226	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	700.00
71	407	964	REPUESTOS PARABRISAS Y CARROCERIAS, S.A.	DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD	178.48
72	408	CONVENIO MARCO	PETROLERA DELTA, S.A.	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES	9,301.48
73	409	Contrato N° 39 (2015)	INMOBILIARIA PARSINIA	N.P.S.S/ ALMACEN NACIONAL DE INSUMOS SANITARIOS	17,363.96

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de noviembre de 2015

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
74	410	1449	CONSULTORES PROFESIONALES PANAMÁ	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	28,500.00
75	411	809	FRIO CONTROL, S.A.	DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD	315.65
76	412	140320	CONSTRUCTORA A E I, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	10,364.29
77	413	467	GEOMEDIA, S.A.	DIRECCION NACIONAL DE PROVISION	2,918.02
78	414	292	SERVICIOS MIVA, S.A.	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI)	155.15
79	415	660	PRINTING SERVICE, S.A.	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	347.75
80	416	Contrato N° 158 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	90,147.50
81	417	15-0240	KLM CIA, REAL HOLANDESA	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1,961.69
82	418	232	JAVIER VARON VELEZ	SECCION DE IMPRENTA	2,081.15
83	419	292	SERVICIOS MIVA, S.A.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	155.15
84	420	292	SERVICIOS MIVA, S.A.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	155.15
85	421	75	B.H. MUNDO, S.A.	SECCION DE IMPRENTA	85.60
86	422	82	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	76.51
87	423	15-0237	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1,399.15
88	424	15-0238	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	2,482.36

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de noviembre de 2015

SEC	N° de formulario de recepción	N° de orden de compra o N° de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
89	425	140277	NELSON'S CAFÉ PEATONAL, S.A.	DIRECCION DE FARMACIAS Y DROGAS	508.00
90	426	15-0106	NELSON'S CAFÉ PEATONAL, S.A.	DIRECCION DE PROMOCION DE SALUD	1,302.00
91	427	83	NELSON'S CAFÉ PEATONAL, S.A.	DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS	2,129.40
92	428	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
93	429	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
94	430	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
95	431	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
96	432	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
97	433	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
98	434	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
99	435	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
100	436	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
101	437	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
102	438	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
103	439	Contrato N° 084 (2015)	DUPLIRISIO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,199.35
104	440	Contrato N° 157 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	85,386.00
105	441	Contrato N° 159 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	73,573.20

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de noviembre de 2015

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
106	442	Contrato N° 159 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	73,573.20
107	443	1151	RGB ESTUDIOS, S.A.	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	160,500.00
108	444	292	SERVICIOS MIVA, S.A.	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI)	155.15
109	445	292	SERVICIOS MIVA, S.A.	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI)	155.15
110	446	15-0149	COMPANÍA HOTELERA DE ALBROOK MALL, S.A	DIRECCION DE PROMOCION DE SALUD	1,841.53
111	447	491	BELEN SWEETS AND MORE S.A	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2,750.00
112	448	1105	PANAMA FORKLIFT COMPANY, INC	DIRECCION NACIONAL DE PROVISION DE SALUD	310.30
113	449	434	EL MESON DE ALANDALUS, S.A.	SUB-DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL	1,193.25
114	450	439	EL MESON DE ALANDALUS, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	531.90
115	451	15-0206	VITALMEDIC, S.A	DIRECCION DE PROVISION DE SALUD	16,692.00
116	452	1351	AURA HERRERA VASQUEZ	DEPT DE COMPRAS Y PROVEEDURIA	2,985.30
117	453	850	CARLOS SANTOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION	270.00
118	454	15-0141	ALQUIFIESTA	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	7,490.00

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de noviembre de 2015

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
119	455	476	ALQUIFIESTA	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	963.00
120	456	15-0166	KLM CIA, REAL HOLANDESA DE AVIACION	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1,365.42
121	457	15-0167	KLM CIA, REAL HOLANDESA DE AVIACION	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1,365.42
122	458	952	NATURAL GRAPHICS	DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD	4,119.50
123	459	625	EDUARDO ANTONIO CASAL MUÑOZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,942.50
124	460	844	EL MESON DE ALANDALUS, S.A.	COMITÉ TECNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL	2,990.00
125	461	Contrato N° 26 (2014)	LORNA ELIZABETH JENKIS SANCHEZ	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL ITS/VIH Y HEPATITIS VIRALES	2,568.00
126	462	Contrato N° 26 (2014)	LORNA ELIZABETH JENKIS SANCHEZ	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL ITS/VIH Y HEPATITIS VIRALES	2,568.00
127	463	Contrato N° 26 (2014)	LORNA ELIZABETH JENKIS SANCHEZ	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL ITS/VIH Y HEPATITIS VIRALES	2,568.00
128	464	Contrato N° 26 (2014)	LORNA ELIZABETH JENKIS SANCHEZ	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL ITS/VIH Y HEPATITIS VIRALES	2,568.00
129	465	Contrato N° 26 (2014)	LORNA ELIZABETH JENKIS SANCHEZ	PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL ITS/VIH Y HEPATITIS VIRALES	2,568.00
130	466	15-0104	MIRAFLORES DEVELOPMENT CORP.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	1,914.12



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de noviembre de 2015

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
131	467	Contrato N° 138 (2013)	CASA CONTRA LA ALERGIA	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	1,819.00
132	468	175	EL MESON DE ALANDALUS, S.A.	DEPT DE COMPRAS Y PROVEEDURIA	1,477.50
133	469	585	EL MESON DE ALANDALUS, S.A.	COMISION NACIONAL DE REGISTRO OFERENTE	1,927.80
134	470	15-0012	EXPO EVENTOS PANAMÁ, S.A	PROYECTO SANEAMIENTO DE LA BAHIA DE PANAMA	3,000.00
135	471	470	CECILIA VIRGINIA AROSEMENA	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	955.00
					1,184,133.40