

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE MARZO DE 2016

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	100	O/C 157	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	376.67
2	101	O/C 110	B.H. MUNDO, S.A.	SECCION DE IMPRENTA	85.60
3	102	OC/ 140049	EL MESON DE ALANDALUS, S.A.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	883.65
4	103	O/C 16-0034	MEGAPOLIS INVESTMENT GROUP INC	PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA BAHIA	841.38
5	104	CONTRATO N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
6	105	CONTRATO N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
7	106	CONTRATO N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
8	107	O/C 140320	CONSTRUCTORA A, E, I,	DIRECCION DE ADMINISTRACION	10,364.29
9	108	CONTRATO N° 030 (2014)	VESALIUS PHARMA, S.A.	PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	23,579.62
10	109	O/C 110	B.H. MUNDO, S.A.	SECCION DE IMPRENTA	85.60
11	110	O/C 16-0030	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1,365.69
12	111	CONTRATO N° 051 (2015)	ELECTRONICA MEDIA, S.A	DEPT. DE BIOMEDICA NACIONAL	13,375.00
13	112	CONTRATO N° 051 (2015)	ELECTRONICA MEDIA, S.A	DEPT. DE BIOMEDICA NACIONAL	13,375.00

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE MARZO DE 2016

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
14	113	O/C 1528	IMPRESIONES CARPAL	DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION	25,680.00
15	114	O/C 16-0022	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	2,897.06
16	115	O/C 1357	CABLE & WIRELESS	DIRECCION DE INFORMATICA	65,891.68
17	116	O/C 16-0025	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1,577.00
18	117	O/C 16-0021	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	2,897.06
19	118	O/C 16-0027	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1,365.69
20	119	O/C 15-0252	CHEFFY LE CHEFF SUS ANFITRIONES, S.A.	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	17,765.00
21	120	O/C 88	ROOTSTACK, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	9,097.14
22	121	O/C 1566	CABLE & WIRELESS	DIRECCION DE INFORMATICA	68,920.62
23	122	O/C 418	PRINT SOLUTIONS, S.A.	PROGRAMA AMPLIEADO DE INMUNIZACION	133.75
24	123	CONVENIO MARCO	PETROLEOS DELTA, S.A.	DEPT. DE CONTROL DE VECTORES	5,783.49
25	124	O/C 15-0281	EDWIN A MARTINEZ COULURIS	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	4,053.16
26	125	O/C 183	JAVIER VARON VELEZ	SECCION DE IMPRENTA	2,134.65
27	126	O/C 183	JAVIER VARON VELEZ	SECCION DE IMPRENTA	2,134.65
28	127	O/C 180	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1,039.18

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE MARZO DE 2016

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
29	128	O/C 15-0273	FORMAS EFICIENTES, S.A.	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ALIMENTO	2,996.00
30	129	O/C 15-0106	NELSON'S CAFÉ PEATONAL	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD	126.00
31	130	O/C 15-0115	NELSON'S CAFÉ PEATONAL	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD	690.00
32	131	O/C 15-0176	CECILIA VIRGINIA AROSEMENA	PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA BAHIA	17,961.60
33	132	O/C 15-0176	CECILIA VIRGINIA AROSEMENA	PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA BAHIA	17,991.64
34	133	O/C 15-0176	CECILIA VIRGINIA AROSEMENA	PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA BAHIA	17,766.59
35	134	O/C 15-0176	CECILIA VIRGINIA AROSEMENA	PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA BAHIA	17,766.59
36	135	O/C 15-0117	BELEN SWEETS AND MORE, S.A.	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2,865.00
37	136	O/C 395	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1,634.60

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE MARZO DE 2016

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
38	137	O/C 291	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	897.40
39	138	O/C 288	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	897.40
40	139	O/C 110144	PANAVIASA AIR CARGO	DIRECCION DE FARMACIAS Y DROGAS	1,340.00
41	140	O/C 15-0038	GRUPO ULTRA, S.A.	PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA BAHIA	1,177.00
42	141	CONTRATO N° 084 (2015)	DUPLIRISO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,675.50
43	142	O/C 298	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	897.40
44	143	CONTRATO N° 084 (2015)	DUPLIRISO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	10,318.92
45	144	CONTRATO N° 084 (2015)	DUPLIRISO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,675.50
46	145	CONTRATO N° 084 (2015)	DUPLIRISO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	8,713.60
47	146	CONTRATO N° 084 (2015)	DUPLIRISO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,675.60
48	147	CONTRATO N° 084 (2015)	DUPLIRISO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	12,677.72
49	148	CONTRATO N° 084 (2015)	DUPLIRISO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,675.60
50	149	CONTRATO N° 084 (2015)	DUPLIRISO, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	12,235.35
51	150	O/C 15-0140	INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS	DEPT. DE PROTECCION DE ALIMENTOS	6,580.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE MARZO DE 2016

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
52	151	O/C 15-0037	INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS	DEPT. DE PROTECCION DE ALIMENTOS	6,480.00
					721,167.64