



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

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	026	CONTRATO N° 151 (2015)	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	13,375.00
2	027	CONTRATO N° 151 (2015)	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	13,375.00
3	028	CONTRATO N° 151 (2015)	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	13,375.00
4	029	CONTRATO N° 151 (2015)	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	13,375.00
5	030	CONTRATO N° 151 (2015)	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	13,375.00
6	026	CONTRATO N° 151 (2015)	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	13,375.00
7	027	CONTRATO N° 151 (2015)	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	13,375.00
8	028	CONTRATO N° 151 (2015)	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	13,375.00
9	029	CONTRATO N° 151 (2015)	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	13,375.00
10	030	CONTRATO N° 151 (2015)	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	13,375.00
11	031	O/C 154	PRINT SOLUTION INC	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	133.75
12	032	O/C 16-0349	HOTELERA EL PANAMA,S.A.	DIR. FARMACIAS Y DROGAS	8,991.75
13	033	O/C 16-0161	INTERSHOP	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,675.00
14	034	O/C 1542	ROOTSTACK	DIRECCIÓN DE INFORMATICA	1,516.19
15	035	O/C 1542	ROOTSTACK	DIRECCIÓN DE INFORMATICA	1,516.19
16	036	O/C 16-0324	COMPAÑÍA HOTELERA DE ALBROOK MALL,S.A.	DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS	1,965.60
17	037	O/C 16-0393	DON CAFÉ,S.A.	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2,975.00
18	038	O/C 2093	IMPRESIONES CARPAL	DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS	6,821.25
19	039	O/C 16-0374	EL MESON DE ALANDALUS ,S.A	DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,951.00
20	040	O/C 164	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	54.57
21	041	O/C 909	ELECTRONICA MEDICA ,S.A.	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	1,811.51
22	042	O/C 16-0391	SHERIC,S.A	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2,127.35
23	043	CONVENIO MARCO	PETROLEOS DELTAS,S.A.	SECCIÓN DE TRANSPORTE	8,737.90
24	044	CONVENIO MARCO	PETROLEOS DELTAS,S.A.	SECCIÓN DE TRANSPORTE	7,191.17



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 28 DE FEBRERO DE 2017

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
25	045	CONTRATO N° 165 (2015)	RESERMA,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	17,069.71
26	046	CONTRATO N° 141 (2015)	RESERMA,S.A.	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	19,298.52
27	047	O/C 96	ELECTROSISTEMA DE PANAMAS DE PANAMÁ,S.A.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	862.14
28	048	O/C 16-0110	NTCC PANAMÁ GROUP,S.A.	OFICINA DE SALUD INTEGRAL CON DISCAPACIDAD	300.00
29	049	O/C 16-0350	NTCC PANAMÁ GROUP,S.A.	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2,889.00
30	050	O/C 15-0106	NELSON'S CAFÉ PEATONAL,S.A	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	88.20
31	051	O/C 15-0115	NELSON'S CAFÉ PEATONAL,S.A.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	310.50
32	052	O/C 1401	DON CAFÉ,S.A.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	360.00
33	053	O/C 15-0115	NELSON'S CAFÉ PEATONAL,S.A.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	862.50
34	054	O/C 15-0115	NELSON'S CAFÉ PEATONAL,S.A.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	1,825.05
35	055	ANULADA	ANULADA	ANULADA	0.00
36	056	O/C 4200050712	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	333.00
37	057	O/C 4200050732	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	333.00
38	058	O/C 4200053044	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN,S.A	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN,S.A	822.03

235,571.88