

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE 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	472	15-0159	INVERSIONES ATHANASIADIS RAMOS	DIRECCION GENERAL DE SALUD	1,546.56
2	473	315	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
3	474	315	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
4	475	315	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
5	476	315	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
6	477	315	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
7	478	315	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
8	479	315	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
9	480	315	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 DICIEMBRE 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.
10	481	353	BELEN SWEETS AND MORE, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,970.00
11	482	Contrato N° 043(2014)	PROMOCION MEDICA, S.A.	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	29,853.00
12	483	Contrato N° 043(2014)	PROMOCION MEDICA, S.A.	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	29,853.00
13	484	Contrato N° 048(2013)	SICARELLE HOLDING INC	DIRECCION DE ADMINISTRACION	568,704.61
14	485	Contrato N° 048(2013)	SICARELLE HOLDING INC	DIRECCION DE ADMINISTRACION	568,704.61
15	486	Contrato N° 048(2013)	SICARELLE HOLDING INC	DIRECCION DE ADMINISTRACION	568,704.61
16	487	1133	LAURA DE GUERRERO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	695.00
17	488	1304	DELICIAS LAURA	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	880.00
18	489	1202	GLOBALEX SISTEMA INFORMATICOS, INC	DIRECCION DE ASESORIA LEGAL	1,350.00

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE 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.
19	490	967	INVERSIONES A & A, S.A.	DEPTO. DE MANTENIMIENTO	385.20
20	491	15-0163	4 COLOR IMPRESORES CORP.	DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD	6,163.20
21	492	CONVENIO MARCO	PETROLEOS DELTA	DEPTO. DE TRANSPORTE	8,618.10
22	493	232	JAVIER VARON VELEZ	SECCION DE IMPRENTA	2,081.15
23	494	Contrato N° 039 (2015)	INMOBILIARIA PARSINIA, S.A.	ALMACEN NACIONAL DE INSUMOS SANITARIOS	17,363.96
24	495	232	JAVIER VARON VELEZ	SECCION DE IMPRENTA	2,081.15
25	496	140321	CONSTRUCTORA A E I, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	10,364.29
26	497	CONVENIO MARCO	PETROLEOS DELTA	DEPTO. DE TRANSPORTE	14,762.36
27	498	CONVENIO MARCO	PETROLEOS DELTA	DEPTO. DE TRANSPORTE	7,055.60
28	499	CONVENIO MARCO	PETROLEOS DELTA	DEPTO. DE TRANSPORTE	14,114.68
29	500	1252	FONDA DELICIAS D´SELE	DIRECCION GENERAL / PROG NACIONAL DE VIH/SIDA	1,202.50

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE 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.
30	501	324	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
31	502	342	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
32	503	75	BH MUNDO, S.A.	SECCION DE IMPRENTA	85.60
33	504	299	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
34	505	299	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
35	506	299	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
36	507	299	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
37	508	299	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
38	509	299	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 DICIEMBRE 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	510	299	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
40	511	299	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
41	512	299	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
42	513	82	ELECTRONICA MEDICA	DIRECCION GENERAL DE SALUD	76.51
43	514	815	NIKOS CAFÉ, S.A	DIRECCION NACIONAL DE PROVISION DE SALUD	534.35
44	515	301	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
45	516	306	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
46	517	306	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
47	518	306	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 DICIEMBRE 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.
48	519	306	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
49	520	306	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
50	521	306	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
51	522	306	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
52	523	306	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
53	524	306	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
54	525	Contrato 040 (2013)	SICARELLE HOLDING INC	DIRECCION DE ADMINISTRACION	568,704.61
55	526	1307	ROOTSTACK, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	642.00
56	527	329	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 DICIEMBRE 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	528	445	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
58	529	321	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	8,776.94
59	530	303	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
60	531	319	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
61	532	661	DELICIAS LAURA	DIRECCION NACIONAL DE PROVISION DE SALUD	930.00
62	533	315	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
63	534	1288	EL MESON DE ALANDALUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,341.60
64	535	1220	EL MESON DE ALANDALUS	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,955.00
65	536	1228	CONSULTING & SERVICES PTY, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,670.72

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE 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.
66	537	Contrato N° 144 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEMS INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	11,770.00
67	538	1190	CONSULTING & SERVICES PTY, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,140.00
68	539	15-0172	GEO MEDIA S.A.	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	9,202.00
69	540	Contrato N° 142 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEMS INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	11,412.62
70	541	Contrato N° 040 (2014)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	42,800.00
71	542	15-0279	COMPAÑÍA GOLY, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	29,920.00
72	543	314	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	11,626.23
73	544	Contrato N° 141 (2013)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEMS INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	197,736.00
74	545	Contrato N° 163 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEMS INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	14,124.00

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE 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.
75	546	Contrato N° 163 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEMS INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	14,124.00
76	547	Contrato N° 163 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEMS INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	14,124.00
77	548	Contrato N° 088 (2015)	SMART BUSINESS SOLUTIONS, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	175,480.00
78	549	1189	MMS COMUNICACIONES DE PANAMA, S.A.	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	159,942.16
79	550	1326	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	460.53
80	551	1327	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	460.53
81	552	1354	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	460.53
82	553	15-0201	BELLE CRAFTS	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	22,931.76
83	554	Contrato N° 087 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	74,165.98

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE 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.
84	555	Contrato N° 087 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	74,165.98
85	556	Contrato N° 087 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	74,165.98
86	557	Contrato N° 087 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	74,165.98
87	558	1421	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	21,453.88
88	559	1387	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	2,332.00
89	560	1513	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	1,963.43
90	561	143	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	11,382.77
91	562	15-4291	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	2,234.34
92	563	1379	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	12,048.23

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE 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.
93	564	1317	SUPLIDORA DE EQUIPO Y MATERIALES	DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	873.00
94	565	1380	SUPLIDORA DE EQUIPO Y MATERIALES	DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	873.00
95	566	1003	PLANETA GRAFICO, S.A.	DIRECCION DE PROMOCION DE SALUD	3,000.19
96	567	1339	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	19,136.79
97	568	1493	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	4,140.65
98	569	1491	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	12,544.51
99	570	570	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	1,441.63
100	571	Contrato N° 088 (2015)	SMART BUSINESS SOLUTIONS, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	17,548.00
101	572	15-0114	SENSATION PRODUCTIONS, S.A.	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	14,498.50



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE 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.
102	573	Contrato N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
103	574	Contrato N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
104	575	Contrato N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
105	576	Contrato N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
106	577	Contrato N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
107	578	Contrato N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
108	579	Contrato N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
109	580	Contrato N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
110	581	Contrato N° 086 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE 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.
111	582	15-0218	MONTRESOR INVESTMENTS, INC	DIRECCION GENERAL DE SALUD	9,336.60
112	583	1352	SUPLIDORA DE EQUIPO Y MATERIALES	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	873.00
113	584	1319	SUPLIDORA DE EQUIPO Y MATERIALES	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	873.00
114	585	1315	SUPLIDORA DE EQUIPO Y MATERIALES	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	873.00
115	586	15-0157	SENSATION PRODUCTIONS, S.A.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	9,490.90
116	587	15-0263	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1,585.08
117	588	15-0270	SOLUCIONES SEGURAS, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	10,700.00
118	589	1375	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	4,395.30
119	590	Contrato N° 154 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEMS INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	8,239.00

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE 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.
120	591	Contrato N° 154 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEMS INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	8,239.00
121	592	Contrato N° 154 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEMS INC	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	8,239.00
122	593	1491	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	4,181.51
123	594	1375	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	1,085.45
124	595	1387	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
125	596	143	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	1,587.90
126	597	1245	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	2,956.25
127	598	319	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
128	599	315	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 DICIEMBRE 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.
129	600	1379	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	1,090.43
130	601	1229	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	1,090.42
131	602	1513	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	954.97
132	603	15-0038	GRUPO ULTRA, S.A.	SANEAMIENTO DE LA BAHIA	1,177.00
133	604	15-0038	GRUPO ULTRA, S.A.	SANEAMIENTO DE LA BAHIA	1,177.00
134	605	965	DON CAFÉ, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,470.00
135	606	140314	HELISERVICE	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,542.60
136	607	1408	AIRE SI, S.A.	ALMACEN NACIONAL DE INSUMOS SANITARIOS	722.25
137	608	442	INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTS	DIRECCION DE INFORMATICA	126,636.64



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE DICIEMBRE 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.
138	609	1477	SUPLIDORA DE EQUIPO Y MATERIALES	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	619.50
139	610	462	TECNOLOGIA APLICADA, S.A. (TECNASA)	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	465.45
					4,544,273.33