



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE ENERO 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	611	140320	CONSTRUCTORA A E I, S.A.	DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION	10,364.29
2	1	15-0271	EDWIN A MARTINEZ COULURIS	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	15,975.09
3	2	Contrato N°39 (2015)	INMOBILIARIA PARSINIA, S.A.	N.P.S.S / ALMACEN DE INSUMOS SANITARIOS	17,363.96
4	3	Contrato N°172 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC,	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	12,262.20
5	4	Contrato N°172 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC,	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	12,262.20
6	5	Contrato N°172 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC,	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	12,262.20
7	6	Contrato N°174 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC,	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	22,536.88
8	7	Contrato N°174 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC,	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	22,536.88
9	8	329	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
10	9	303	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
11	10	342	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
12	11	321	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	1,090.43
13	12	Contrato N° 040 (2014)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	42,800.00
14	13	301	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
15	14	299	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.10
16	15	445	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
17	16	15-0216	D PARTY BOUTIQUE S.A	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	10,673.25
18	17	324	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.09
19	18	306	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	617.10
20	19	418	PRINT SOLUTIONS INC	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)	133.75
21	20	418	PRINT SOLUTIONS INC	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)	133.75
22	21	Contrato N° 031 (2014)	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 ENERO DE 2016

SEC	N° de formulario de recepción	N° de orden de compra o N° de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
23	22	Contrato N° 031 (2014)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	80,250.00
24	23	1124	TECNOLOGIA Y REPRESENTACION, S.A.	SUB-DIRECCION GENERAL DE SALUD	2,996.00
25	24	Contrato N° 174 (2015)	BIOMEDICAL SUPPORT & SYSTEM INC,	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	22,536.88
26	25	1255	NS TECHNOLOGY, INC	DIRECCION DE INFORMATICA	417.25
27	26	15-0269	EL MESON DE ALANDALUS, S.A.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,479.30
28	27	Convenio Marco	PETROLEOS DELTA, S.A.	DEPT. DE TRANSPORTE	12,460.21
29	28	Convenio Marco	PETROLEOS DELTA, S.A.	DEPT. DE TRANSPORTE	11,925.31
30	29	Convenio Marco	PETROLEOS DELTA, S.A.	DEPT. DE TRANSPORTE	8,865.48
31	30	15-0234	RESTAURANTE AL ANDALUZ, S.A.	DEPT. BIENES PATRIMONIALES	540.00
32	31	1289	ZEBALLOS CORREDORES DE ADUANA	DIRECCION GENERAL DE SALUD	1,819.00
33	32	999	ZEBALLOS CORREDORES DE ADUANA	DIRECCION GENERAL DE SALUD	1,492.20
34	33	Contrato N° 120 (2013)	KENDALL, S.A.	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	23,968.00
35	34	Contrato N° 120 (2013)	KENDALL, S.A.	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA NACIONAL	23,968.00
36	35	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	85,600.00
37	36	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	85,600.00
38	37	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	85,600.00
39	38	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	85,600.00
40	39	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	85,600.00
41	40	1493	CABLE & WIRELESS, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	2,016.83
42	41	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	85,600.00
43	42	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	85,600.00
44	43	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	85,600.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 31 DE ENERO DE 2016

SEC	N° de formulario de recepción	N° de orden de compra o N° de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
45	44	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	85,600.00
46	45	1576	HOTELERA EL PANAMA, S.A.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	14,000.00
47	46	979	ZEBALLOS CORREDORES DE ADUANA	DIRECCION GENERAL DE SALUD	1,492.81
48	47	15-0277	INTERSHOP	DIRECCION DE FINANZAS	32,100.00
49	48	418	PRINT SOLUTIONS INC	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)	133.75
50	49	1585	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	739.82
51	50	1583	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	739.82
52	51	1586	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	739.82
53	52	1584	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	663.85
54	53	Contrato N° 156 (2015)	MAJOLI SERVICES, S.A.	PROYECTO SANEAMIENTO DE LA BAHIA	3,638.00
55	54	Contrato N° 156 (2015)	MAJOLI SERVICES, S.A.	PROYECTO SANEAMIENTO DE LA BAHIA	3,638.00
56	55	15-0219	COOP. DE SERV. MULT. EL EDUCADOR VERAGUENSE	DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	1,925.00
57	56	140277	NELSON CAFÉ, S.A.	DIRECCION DE FARMACIAS Y DROGAS	2,080.00
58	57	432	ORGANIZACIÓN NOBEL, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	299,600.00
				Total	1,593,349.36