



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

Del 1 al 31 DE MAYO DE 2018

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Descripción	Cotizador asignado	NUMERO DE ACTO	Nº de orden de compra	fecha de la orden de compra	Proveedor adjudicado	valor de la orden de compra
1	18-1616	OFI. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOP. TEC	PASAJE AEREO	KATHIA VASQUEZ	S/N	4200134786	30/04/18	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	460.83
2	17-3349	Dir . DE PLANIFICACION DE SALUD	servicio de capacitacion	ROSA ACOSTA	2017-0-12-0-02-CM-023131	4800035495	18/04/18	PROCAISA S.A.	22,155.96
3	17-2855	OFI.DE ASESORIA LEGAL	CAPACITACION	MARIELA LEDESMA	2017-0-12-0-08-CM-022362	4200133415	24/04/18	PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION	340.00
4	17-2855	OFI.DE ASESORIA LEGAL	CAPACITACION	MARIELA LEDESMA	2017-0-12-0-08-CM-022362	4200134758	30/04/18	UNIVERSIDAD DE PANAMA	60.00
5	18-683	IMPRESA	MANTENIMIENTO Y REPA.	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-023970	4200134691	30/04/18	RICORGRAPH, S.A.	2,835.50
6	18-490	DIR.GENERAL DE SALUD	EQUIPO DE SEGURIDAD	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-CM-023955	4200134701	30/04/18	MIGUEL SANTAMARIA	1,490.06
7	18-1596	DIR.DE PROVISION	REFRIGERIO	ORISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-CM-023992	4200134452	30/04/18	VENTAS Y SERVICIOS GENERALES LEIBNIZ, S.A.	330.00
8	18-1298	DIR. DE PROVISION	TANQUES DE PINTURAS	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-09-CM-023919	4200133777	25/04/18	MIGUEL SANTAMARIA	1,107.45
9	18-1473	OFI.DE RELACIONES PUBLICA	PLUBLICIDAD	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-CM-024023	4200134862	02/05/18	GRUPO EDITORIAL METRO, S.A.	1,527.96
10	18-1361	DIR.DE PROVISION	CAMISA DE HOMBRE	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-RC-008885	4200135330	03/05/18	BELL CARGO CORPORATION S.A	2,052.31
11	18-1506	DIR.DE FINANZAS	REFRIGERADORA	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-RC-008890	4200135135	03/05/18	JWE TRADING, S.A.	270.71
12	18-323	DIR. DE PROVISION	CAFETERA	LIRIOLA HURTADO	2018-0-12-0-08-RC-008825	4200132936	23/04/18	CENTRO COREMU, S.A.	111.48
13	18-358	DIR. DE PROVISION	SILLA DE RUEDA PARA ADULTO	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-CM-023920	4200135145	03/05/18	INTERMEDIC, S.A	1,583.60
14	18-1109	DIRECCION GENERAL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE CARRO	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-023882	4200134835	02/05/18	AIRE SI, S.A	588.50
15	18-1123	DIRECCION GENERAL	MANTENIMIENTO	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12.0-08-CM-023887	4200135516	04/05/18	AIRE SI, S.A	422.65



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

Del 1 al 31 DE MAYO DE 2018

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Descripción	Cotizador asignado	NUMERO DE ACTO	Nº de orden de compra	fecha de la orden de compra	Proveedor adjudicado	valor de la orden de compra
16	18-359	BIOMEDICA	SUMINISTRO DE ATRIL PARA VENOCLISIS	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-10-CM-024011	4200135353	03/05/18	MEDI LAB, S.A	1,367.46
17	17-4160	DIRECCION GENERAL	CONTRATACION DE UNA EMPRESA HOTELERA	MARIELA LEDESMA	2017-0-12-0-02-CM-023119	4800036136	03/05/18	HOTEL DECAMERON S.R.L.	5,239.99
18	18-1361	BIOMEDICA	CAMISA DE DAMA	MARIELA LEDESMA	2018-0-12-08-RC-008880	4200135132	03/05/18	BELL CARGO CORPORATION S.A	2,052.31
19	18-1339	DIR.ADMINISTRACION	CARTUCHO DE TINTAS	EISIS CARRILLO	2018-0-12-0-08-RC-008877	4200135969	08/05/18	DATA SERVE, S.A.	253.43
20	18-1491	RELACIONES PUBLICA	PUBLICACION EN PERIODICO	MARIELA LEDESMA	2018-0-12-0-08-CM-024015	4200135063	03/05/18	CORPORACION LA PRENSA, S.A.	909.50
21	18-1489	RELACIONES PUBLICA	PUBLICIDAD EN RADIO	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-09-CM-024040	4200136001	08/05/18	ISMAEL HERNANDEZ	1,600.00
22	18-779	D.I.S.	BATERIAS	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-RC-008876	4200135970	08/05/18	BATERIAS NACIONALES	1,739.66
23	18-1491	RELACIONES PUBLICA	PUBLICACIONES	MARIELA LEDESMA	2018-0-12-0-08-CM-024015	4200135063	03/05/18	CORPORACION LA PRENSA, S.A.	909.50
24	18-1474	RELACIONES PUBLICA	ANUNCIO Y AVISOS	KATHIA VASQUEZ	2018-0-12-0-08-CM-023980	4200136376	08/05/18	GEO MEDIA, S.A.	1,506.56
25	18-1034	ALMACEN CENTRAL	AGUA PURIFICADA	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-RC-008932	4200136594	09/05/18	AGUAS CRISTALINAS, S.A.	15,340.00
26	18-1511	RELACIONES PUBLICA	PUBLICIDAD	MARIELA LEDESMA	2018-0-12-0-08-CM-024054	4200136875	09/05/18	ALBERTO HENRY AVILES	2,900.00
27	18-344	BIOMEDICA	ESFIGMOMANO METRO PORTATIL	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-99-CM-023924	4200135264	03/05/18	FAST DELIVERY S.A.	2,921.10
28	17-3104	SERVICIOS GENERALES	TAPA MOLDEADO CON RESINA	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-CM-023121	4200135681	04/05/18	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	3,578.09
29	18-48	D.I.S.	MATERIALES	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-CM-023490	4200135465	04/05/18	MATERIALES FELIPE, S.A.	6,508.27
30	18-849	D.I.S.	ACEITE PARA MOTOR	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-RC-008859	4200135315	03/05/18	LUBRICANTES Y QUIMICOS, S.A.	1,215.52
31	18-614	DIR. DE FINANZAS	REFRIGERADORA	KATHIA VASQUEZ	2018-0-12-0-08-RC-008599	4200135877	07/05/18	CENTRO COREMU, S.A.	1,022.24
32	18-614	DIR. DE FINANZAS	TV LED	KATHIA VASQUEZ	2018-0-12-0-08-RC-008598	4200135714	04/05/18	MULTITEK PACIFICO, S.A.	427.87
33	18-1219	D.E.P.A.	CHALECO CON RIBETED	ADA GONZALEZ	2018-0-12-0-08-RC-008935	4200136671	09/05/18	VELCO IMPORT & EXPORT S.A.	8,089.20



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

Del 1 al 31 DE MAYO DE 2018

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Descripción	Cotizador asignado	NUMERO DE ACTO	Nº de orden de compra	fecha de la orden de compra	Proveedor adjudicado	valor de la orden de compra
34	18-783	FARMACIA Y DROGAS	MATERIALES ELECTRICOS	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-CM-023981	4200136005	08/05/18	MIGUEL SANTAMARIA	2,114.03
35	17-3565	DIR. GENERAL DE SALUD	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-09-CM-023275	4800036282	08/05/18	INVERSIONES ATHANASIADIS RAMOS S.A.	13,938.30
36	18-955	DIR.GENERAL DE SALUD	IMPRESIÓN DE CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTO	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-08-CM-024051	4200136169	08/05/18	FORMAS TECNICAS, S.A.	6,420.00
37	18-1129	SERVICIO GENERALES	TONER	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-RC-008882	4200136050	08/05/18	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	609.10
38	18-403	D.I.S.	MATERIALES DE PLOMERIA	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-CM-023497	4200136800	08/05/18	REPUESTO JUPITER, S.A.	3,383.34
39	18-109	IMPRENTA	DUPLICADOR	KATHIA VASQUEZ	2018-0-12-0-08-CM-023860	4200136962	10/05/18	DUPLIRISO S.A.	6,634.00
40	18-776	DIRECCION DE PROVISION	PICK UP 4X4 DOBLE CABINA	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-RC-008846	4200136450	08/05/18	DISTRIBUIDORA DAVID FORD COMPANY S.A.	34,265.68
41	18-1282	D.E.P.A.	ARCHIVADOR VERTICAL	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-RC-008847	4200136143	08/05/18	SENTOSA CORPORATION S.A.	
42	18-904	OFIC- INFORMATICA	ENLACE DE COMUNICACIÓN	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-008954	4200137460	11/05/18	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	15,539.04
43	17-2083	DIR. DE PROMOCION	CONTRATACION DE UN HOTEL	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-02-CM-023386	4800036027	30/04/18	HOTEL DECAMERON S.R.L.	11,377.43
44	18-1238	D.E.P.A.	BANDEJA DE BOQUITAS	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-08-CM-024052	4200136189	08/05/18	PAELLAS CATERING	2,950.00
45	18-353	BIOMEDICA	SUCCION PORTATIL	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-07-CM-023969	4200135595	04/05/18	RESERMA S.A.	959.79
46	17-2074	FARMACIA Y DROGAS	PUERTAS	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-CM-023272	4800035407	17/04/18	ESTEFANY DEL CARMEN VERGARA	12,899.92
47	18-1619	SECC. DE SERVICIOS GENERALES	CAMISAS MANGA CORTA	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-024103	4200138204	14/05/18	ROTULACION GRAFICA S.A.	4,387.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

Del 1 al 31 DE MAYO DE 2018

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Descripción	Cotizador asignado	NUMERO DE ACTO	Nº de orden de compra	fecha de la orden de compra	Proveedor adjudicado	valor de la orden de compra
48	18-1591	OFIC.DE RELACIONES PUBLICA	PUBLICIDAD EN VALLAS	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-08-CM-024023	4200135360	03/05/18	MERAKI S.A.	7,811.00
49	18-789	OFIC. DE INFORMATICA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM -024105	4200138436	15/05/18	SMARTBYTES, INC	2,996.00
50	18-352	DIRECCION DE PROVISION	SUMINISTRO DE CARRO DE MEDICACION	KATHIA VASQUEZ	2018-0-12-0-10-CM-024036	4200138681	16/05/18	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	2,771.30
51	18-1335	DIR. DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA LA SALUD	DISCO DE EMBRAGUES	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-CM-024096	4200138410	15/05/17	RICARDO PEREZ, S.A.	530.42
52	18-488	DIR. GENERAL DE SALUD	REFRIGERANTE	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-CM-023983	4200138937	16/05/18	REFRI STORE, S.A.	3,719.00
53	18-274	OFIC- INFORMATICA	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-08-RC-008925	4200136557	09/05/18	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	64,020.25
54	18-286	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	PROYECTOR	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-RC-008951	4200139130	17/05/18	DATA SERVE, S.A.	1,190.25
55	18-1374	SECCION DE TRANSPORTE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CARRO	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-CM-024143	4200139224	17/05/18	AIRE SI, S.A	583.15
56	17-2227	DIR. DE PLANIFICACION	SERVICIO DE REFRIGERIO	ANAYANSI ALVENDRAL	2017-0-12-0-08-CM-022218	4800036638	16/05/18	HOTELERA EL PANAMA S.A.	14,423.80
57	18-1273	ALMACEN CENTRAL	PAPELERIA	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-RC-009012	4200139275	17/05/18	OLIMPIUS COMERCIAL CORPORATION S.A.	14,141.12
58	18-314	COMITEC TECNICO	TE	ADA GONZALEZ	2018-0-12-0-08-RC-008621	4200137274	10/05/18	GRUPO DISCOVERY PANAMA S.A.	103.74
59	18-1840	DIR. DE FARMACIA Y DROGAS	LASAÑA	KATHIA VASQUEZ	2018-0-12-0-08-CM-024166	4200139690	18/05/18	LIZBETH ISABEL SOLIS GONZALEZ	250.00
60	18-314	COMITEC TECNICO	PAPEL HIGIENICO	ADA GONZALEZ	2018-0-12-0-08-RC-008619	4200133295	24/04/18	CORPORACION LA ANTILLAS, S.A.	213.32
61	18-314	COMITEC TECNICO	CAFÉ MOLIDO	ADA GONZALEZ	2018-0-12-08-RC-008620	4200133290	24/04/18	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	341.96



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

Del 1 al 31 DE MAYO DE 2018

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Descripción	Cotizador asignado	NUMERO DE ACTO	Nº de orden de compra	fecha de la orden de compra	Proveedor adjudicado	valor de la orden de compra
62	18-314	COMITEC TECNICO	ADULCORANTE EN SOBRE	ADA GONZALEZ	2018-0-12-08-RC-008622	4200133273	24/04/18	GRUPO BARSASH, S.A.	115.50
63	18-314	COMITEC TECNICO	AGUA PURIFICADA	ADA GONZALEZ	2018-0-12-0-08-RC-008624	4200133266	24/04/18	AGUAS CRISTALINAS, S.A.	167.50
64	18-314	COMITEC TECNICO	CREMA PARA CAFÉ	ADA GONZALEZ	2018-0-12-0-08-RC-008623	4200133263	24/04/18	GILMIR BUSINESS, S.A.	191.20
65	18-1350	SECCION DE TRANSPORTE	LLANTAS	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-008845	4200139415	17/05/18	DURALLANTAS S.A.	8,466.01
66	18-1350	SECCION DE TRANSPORTE	LLANTAS	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-008844	4200139414	17/05/18	AUTO CENTRO, S.A.	770.40
67	18-1350	SECCION DE TRANSPORTE	LLANTAS	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-008843	4200139279	17/05/18	DECO AUTO S.A.	239.68
68	18-1196	D.E.P.A.	ALMUERZO EJECUTIVO	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-08-CM-024072	4200139092	17/05/18	PAELLAS CATERING	1,350.00
69	18-1199	DIRECCION GENERAL	RESMA DE CARTULINA	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-RC-008953	4200139358	17/05/18	OLIMPUS COMERCIAL CORPORATION S.A.	641.29
70	18-1040	O.D.I.S.	CAFÉ	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-RC-008984	4200139208	17/05/18	GRUPO DISCOVERY PANAMA S.A.	4,144.00
71	18-1040	O.D.I.S.	BULTO DE AZUCAR,CREMA PARA CAFÉ	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-RC-008985	4200139231	17/05/18	GILMIR BUSINESS, S.A.	4,650.00
72	18-1209	D.E.P.A.	PAD DE JUEGOS DE FORMULARIO	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-023930	4200139420	18/05/18	PRODUCCIONES Y DISEÑOS A&C, S.A	2,998.14
73	17-3014	OFI.DE INFORMATICA	ROUTER	MARIELA LEDESMA	2017-0-12-0-08-CM-023144	4200138878	16/05/18	DOMINIOS PANAMA TECHNOLOGY INC	29,104.00
74	18-556	DIR. DE FINANZAS	TUBERIAS	MARIELA LEDESMA	2018-0-12-0-08-CM-024012	4200137148	10/05/18	MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTR. KANTER, S.A.	3,524.12
75	18-1635	DIR. DE FINANZAS	LLANTAS	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-08-RC-00895	4200139304	17/05/18	PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	3,787.80
76	18-1501	OFIC-DE RELACIONES PUBLICAS	PAUTA DE REVISTA	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-024151	4200139244	17/05/18	PANAMA SOLUTION GROUP	813.20
77	18-481	SECCION DE TALLERES	REPUESTO	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-023344	4200139154	17/05/18	REPUESTO BIG	3,389.97



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

Del 1 al 31 DE MAYO DE 2018

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Descripción	Cotizador asignado	NUMERO DE ACTO	Nº de orden de compra	fecha de la orden de compra	Proveedor adjudicado	valor de la orden de compra
78	16-2951	DIR. DE PLANIFICACION	LIBROS DE LAS MEMORIAS	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-08-CM-024152	4800036690	17/05/18	IMPRESOS TAVIAL ,S.A	3,145.80
79	18-952	DIR. DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA LA SALUD	ESTUDIO PATOLOGICO	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-CM-024069	4200137420	11/05/18	UNIVERSIDAD DE PANAMA	5,950.00
80	18-1333	SECCION DE TRANSPORTE	REPUESTO	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-CM-024140	4200139438	18/05/18	PANAMEÑA DE MOTORES, S.A.	1,740.62
81	18-1512	DIR. DE ADMINISTRACION	REFRIGERIO	MARIELA LEDESMA	2018-0-12-0-08-CM-024157	4200139693	18/05/18	GILBERTO MORAN DE LEON	2,953.60
82	18-748	DIR. DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA LA SALUD	SANITARIO SENCILLO	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-024057	4200136503	09/05/18	TECNOLOGIA SANITARIA, S.A	642.00
83	18-38	D.I.S.	MATERIALES DE MANT	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-08-CM-024155	4200139123	17/05/18	DISTRIBUIDORA DAVID FORD COMPANY S.A.	3,089.63
84	17-2634	DIR. DE PROVISION	MATERIALES	MOISES MELA	2017-0-12-0-08-CM-022159	4800035647	23/04/18	IMPORTADORA MUNDO PACIFICO, S.A	8,725.10
85	18-1183	OFICINA DE RELACIONES PUBLICA	PUBLICIDAD	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-CM-024145	4200140151	22/05/18	CORPORACION MEDCOM PANAMA, S.A.	3,000.00
86	18-632	DIR. DE PROVISION	ATRIL GANCHO PARA VENOCLESIS	MARIELA LEDESMA	2018-0-12-0-08-CM-024066	4200139741	18/05/18	INTERMEDIC, S.A	706.20
87	18-346	DEPTO. DE BIOMEDICA	SUMINSTRO E INSTALACION DE ELECTROCARDIOGRAFO	MOISES MELA	2018-0-12-0-01-CM-024186	4200140243	22/05/18	EQUIPOS DIGITALES DE PANAMA S.A.	9,630.00
88	18-952	DIR.MEDICAMENTO E INSUMOS PARA LA SALUD	ESTUDIO PATOLOGICO	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-CM-024069	4200137420	11/05/18	UNIVERSIDAD DE PANAMA	5,950.00
89	18-1691	DIR.DE ADMINITRACION	ACITE DE CARRO	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-008987	420010313	22/05/18	PARTS TRADING PANAMA INC.	1,049.88
90	18-1691	DIR. DE ADMINISTRACION	ACEITE	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-008988	4200140401	22/05/18	AUTO CENTRO, S.A.	711.99
91	18-1691	DIR.DE ADMINITRACION	ACEITE	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-008989	4200140403	22/05/18	LUBRICANTES Y QUIMICOS, S.A.	4,262.88
92	18-1599	DIR.GENERAL DE SALUD	LLANTAS	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-RC-009057	4200140381	22/05/18	DURALLANTAS S.A.	344.93



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

Del 1 al 31 DE MAYO DE 2018

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Descripción	Cotizador asignado	NUMERO DE ACTO	Nº de orden de compra	fecha de la orden de compra	Proveedor adjudicado	valor de la orden de compra
93	18-1472	DIR.DE PROVISION	SERVICIO DE IMPRESIÓN	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-CM-024193	4200140597	23/05/18	CARLOS PALM CHORREES	8,773.47
94	18-432	DIR. DE PROVISION	ESTEROSCOPIO PARA ADULTO	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-15-CM-024194	4200140379	22/05/18	RESERMA, S.A	2,011.60
95	18-1028	SECC ION DE SERVICIOS GENERALES	MOBILIARIO	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-024202	4200140837	24/05/18	KIRPHAN TRADING, S.A.	7,752.15
96	18-541	SECC. DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-CM-024183	4200141042	24/05/18	TALLER RODOLFO OSES	936.25
97	18-1025	SECCION DE SERVICIOS GENERALES	MOBILIARIO	ADA GONZALEZ	2018-0-12-0-08-CM-024205	4200140786	23/05/18	KIRPHAN TRADING, S.A.	3,601.62
98	18-1420	DIR. DE ADMINISTRACION	AIRE ACONDICIONADO	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-009074	4200140954	24/05/18	CENTRO COREMU, S.A.	9,686.50
99	18-1156	DEPTO. DE PROVISION	COMPUTADORA	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-RC-009059	4200140861	24/05/18	DATA SERVE, S.A.	2,509.96
100	18-1156	DEPTO. DE PROVISION	COMPUTADORA	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-RC-009058	4200140800	24/05/18	PAN DATA SERVICES INC	1,526.25
101	18-1836	DIR.GENERAL DE SALUD	RESPIRADOR DE MEDIO ROSTRO	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-024221	4200141298	25/05/18	DISTRIBUIDORA ETNY, S.A.	5,839.79
102	18-1410	DIRE.GENERAL DE SALUD	TONER	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-009076	4200141214	25/05/18	MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM,S.A	1,106.38
103	18-1410	DIR.GENERAL DE SALUD	TINTA	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-009075	4200141194	25/05/18	DATA SERVE, S.A.	1,375.35
104	18-1213	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	REGULADOR DE VOLTAJE	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-024164	4200140746	23/05/18	TECNOLOGIA ELECTRONICA DE PODER DE PANAMA, S.A.	609.90
105	18-1498	D.N.AF.	MOBILIARIO	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-CM-024223	4200141354	25/05/18	DAISOL, S.A	186.18
106	18-1521	DIR. DE PROVISION DE SERVICIO DE SALUD	IMPRESIÓN DE MANUALES	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-CM-024179	4200141346	25/05/18	EDITORIA SIBAUSTE S.A.	2,782.00
107	18-1390	DIR. DE PROVISION DE SERVICIO DE SALUD	SELLO DE URGENTE	MARIELA LEDESMA	2018-0-12-0-08-CM-024176	4200140139	02/05/18	TEXTO ARTES Y NEGATIVO, S.A.	417.30
108	18-948	OFIC. DE INFORMATICA	ENLACE DE COMUNICACIÓN	ADA GONZALEZ	2018-0-12-0-08-RC-008767	4200140740	23/05/18	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	15,974.86



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

Del 1 al 31 DE MAYO DE 2018

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Descripción	Cotizador asignado	NUMERO DE ACTO	Nº de orden de compra	fecha de la orden de compra	Proveedor adjudicado	valor de la orden de compra
109	18-1725	DIR. DE FARMACIA Y DROGAS	COFFE BRAK	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-CM-024196	4200144489	25/05/18	HOTELERA EL PANAMA S.A.	9,986.55
110	18-948	OFI. DE INFORMATICA	ENLACE DE COMUNICACIÓN	ADA GONZALEZ	2018-0-12-0-08-RC-008767	4200140740	23/05/18	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	15,974.86
111	18-1213	DIR. DE RECURSOS HUMANOS	REGULADOR DE VOLTAJE	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-024164	4200140746	23/05/18	TECNOLOGIA ELECTRONICA DE PODER DE PANAMA, S.A.	609.90
112	18-1498	DIR. DE FINANZAS	MOBILIARIO	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-CM-024223	4200141354	25/05/18	DAISOL, S.A.	186.18
113	18-1410	DIR. GENERAL DE SALUD	TONER	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-009076	4200141214	25/05/18	MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM,S.A	1,106.38
114	18-1410	DIR.GENERAL DE SALUD	TINTA	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-009075	4200141194	25/05/18	DATA SERVE, S.A.	1,375.35
115	18-1831	DIR. DE FARMACIA Y DROGAS	REPUESTO	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-08-CM-024192	4200141583	28/05/18	RICARDO PEREZ, S.A.	318.03
116	18-1836	DIRECCION GENERAL DE SALUD	RADOR DE MEDIO ROSTRO	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-024221	4200141298	25/05/18	DISTRIBUIDORA ETNY, S.A.	5,839.79
117	18-1156	DIR. DE PROVISION	COMPUTADORA PORTATIL	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-RC-009059	4200140861	24/05/18	DATA SERVE, S.A.	2,509.96
118	18-1156	DIR. DE PROVISION	COMPUTADORA PORTATIL	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-RC-009058	4200140800	24/05/18	PAN DATA SERVICES INC	1,526.25
119	18-1420	DIR. DE ADMINISTRACION	A/C TIPO SPLIT	MOISES MELA	2018-0-12-0-08-RC-009074	4200140954	24/05/18	CENTRO COREMU, S.A.	9,686.50
120	135018	DIR. DE FARMACIA Y DROGAS	PAGO DE PARTICIPACION DE CONGRESO CENTROAMERICANO	OYRISOL ARAUZ	2015-0-12-0-08-CD-014700	4200140766	23/05/18	COLEGIO NACIONAL DE FARMACEUTICOS	8,500.00
121	18-1915	ASUNTOS INTERNACIONALES	PASAJE AEREO	ROSA ACOSTA	2015-1-27-0-99-LM-0011941	4200141719	28/05/18	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	910.71
122	18-1223	D.E.P.A.	CAMIONETAS 4X4	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-RC-008952	4200138474	15/05/18	RICARDO PEREZ, S.A.	51,943.15
123	18-1770	DIR.DE PROVISION	MEMORIAS	ANAYANSI ALVENDRAL	2018-0-12-0-08-RC-009096	4200141798	28/05/18	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	368.51
124	18-1274	ALMACEN CENTRAL	ASEO	KATHIA VASQUEZ	2018-0-12-0-08-RC-008986	4200138368	15/05/18	GILMIR BUSINESS, S.A.	2,566.40



Departamento de Compras y Proveeduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

Del 1 al 31 DE MAYO DE 2018

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Descripción	Cotizador asignado	NUMERO DE ACTO	Nº de orden de compra	fecha de la orden de compra	Proveedor adjudicado	valor de la orden de compra
125	18-1479	OFI.DE INFORMATICA	ENLACE DE COMUNICACIÓN	OYRISOL ARAUZ	2018-0-12-0-08-RC-009073	4200141868	28/05/18	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	3,699.58

619,943.75