



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

2019 MARZO

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Descripción	Cotizador asignado	NUMERO DE ACTO	N° de orden de compra	fecha de la orden de compra	Proveedor adjudicado	valor de la orden de compra
1	19 - 239	DIR. DE ADMINISTRACION	CONO DE SEGURIDAD 28"	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-CM-026046	4200202042	27/02/2019	RODELAG, S.A.	1,813.65
2	19 - 172	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)	BATERIA PLASTICA 27FHD-PLM	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010602	4200201345	26/02/2019	PARTS TRADING PANAMA INC	1,013.83
3	19 - 175	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)	LLANTAS RIN #17 P225/65R17	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-RC-010601	4200201790	27/02/2019	DURALLANTAS, S.A.	7,777.27
4	19 - 687	OFI. DE ASUNTOS INTERNACIONALES	PASAJE AEREOS	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-RC-010620	4200202664	01/03/2019	AEROVIAS DEL CONTINENTE	384.47
5	19 - 444	OFI. DE INFORMATICA	ENLACES DE COMUNICACIÓN	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-RC-010611	4200202524	28/02/2019	CABLE & WIRELESS, PANAMÁ S.A.	78,071.04
6	19 - 462	OFI. DE INFORMATICA	ENLACES DE COMUNICACIÓN	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-RC-010612	4200202525	28/02/2019	CABLE & WIRELESS, PANAMÁ S.A.	13,608.00
7	18 - 364	DEPTO. DE EQUIPOS DE BIOMÉDICA	SUMINISTRO DE CARRO DE CURACIONES	ORYSOL ARAÚZ	2019-0-12-0-08-CM-024240	4200201119	25/02/2019	IMPORTADORA CBC, S.A.	10,191.75
8	18 - 1617	DIR. DE FINANZAS	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010600	4200201234	25/02/2019	CENTRO COREMU, S.A.	4,251.06
9	19 - 432	OFI. DE INFORMATICA	ENLACES DE COMUNICACIÓN	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010618	4200202783	07/03/2019	CABLE & WIRELESS, PANAMÁ S.A.	163,296.00
10	19 - 74	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN	EISI CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010617	4200202779	07/03/2019	CABLE & WIRELESS, PANAMÁ S.A.	163,296.00
11	19 - 398	OFI. DE INFORMATICA	ENLACES DE COMUNICACIÓN	ORYSOL ARAÚZ	2019-0-12-0-08-RC-010623	4200202756	07/03/2019	CABLE & WIRELESS, PANAMÁ S.A.	163,296.00
12	19 - 446	SECC. DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	GUANTE	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010599	4200202715	01/03/2019	IMPORTADORA C Y R , S.A.	341.33
13	19-446	SECC. DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	CAMISA DE CABALLEROS DE MANGA CORTA CON DOS BOLSILLOS	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010598	4200202708	01/03/2019	GRUPO LAVERSA, S.A.	435.60
14	19446	SECC. DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	T- SHIRT	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010603	4200202698	01/03/2019	TACTICAL OVERSEAS, S.A.	269.64
15	19-446	SECC. DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	FAJAS DE PROTECCION LUMBAR	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010604	4200202687	01/03/2019	SONDEL PANAMA, S.A.	271.18
16	19-446	SECC. DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	PANTALON DE HOMBRE JEAN	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010597	4200202614	01/03/2019	IMPORTADORA CENTRAL, S.A.	447.85
17	19 - 4248	DEPTO. DE EQUIPOS DE BIOMÉDICA	LAMPARA PARA CIRUGÍA DE UN CABEZAL	ORYSOL ARAÚZ	2019-0-12-0-08-CM-025649	4200201805	27/02/2019	DRAEGER PANAMÁ COMERCIAL, S. DE R.L	10,768.48



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

2019 MARZO

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
18	19 - 433	OFI. DE INFORMATICA	ENLACES DE COMUNICACIÓN	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-RC-010615	4200202767	07/03/2019	CABLE & WIRELESS, PANAMÁ S.A.	163,296.00
19	19-509	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN	OYRISOL ARAUZ	2019-0-12-0-08-RC-010624	4200202798	07/03/2019	CABLE & WIRELESS, PANAMÁ S.A.	24,447.36
20	19-669	DEPTO. DE CONTROL DE ZONOSIS	CAMISA DE CABALLEROS MANGA CORTA	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010630	4200202864	07/03/2019	VELCO IMPORT & EXPORT S.A.	1,136.88
21	19-322	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010619	4200203204	08/03/2019	CABLE ONDA, S.A.	27,345.60
22	19-219	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-RC-010616	4200203123	08/03/2019	CABLE ONDA, S.A.	65,059.20
23	19-677	DEPTO. DE CONTROL DE ZONOSIS	ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010635	4200203394	08/03/2019	SENTOSA CORPORATION, S.A.	440.41
24	19 - 668	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ALIMENTOS	SUETER DE 240 GRAMOS TIPO POLO 100% ALGODÓN	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010629	4200202911	07/03/2019	VELCO IMPORT & EXPORT S.A.	560.68
25	19 - 475	DIR. NAL. DE FARMACIA Y DROGAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026096	4200203996	12/03/2019	RICARDO PEREZ, S.A.	743.41
26	19 - 661	DEPTO. DE PROTECCIÓN DE ALIIMENTOS (D.E.P.A.)	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	LOUDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010622	4200202894	07/03/2019	GRUPO LAVERSA , S.A.	497.55
27	19-76	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIO DE INTERNET	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010648	4200204433	13/03/2019	CABLE & WIRELESS, PANAMÁ S.A.	23,600.16
28	19 - 183	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-RC-010631	4200203732	11/03/2019	CABLE & WIRELESS, PANAMÁ S.A.	63,296.77
29	19 - 726	DEPTO. DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	SELLOS AUTOMATICOS	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026131	4200204144	12/03/2019	UTIL OFICE PRINT	828.00
30	18-4248	DEPTO. DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SUMINISTRO DE LAMPARA PARA CIRUGIA	OIRYSOL ARAUZ	2018-0-12-0-02-CM-025649	4200201805	27/02/2019	DRAEGER PANAMÁ COMERCIAL, S. DE R.L	10,768.48
31	19-662	DEPTO. DE PROTECCION DE ALIMENTOS	BATA DE POLIESTER Y ALGODÓN	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010656	4200204412	13/03/2019	GRUPO LAVERSA, S.A.	10,862.64
32	19-430	DIR. DE INFRAESTRUCTURA (DIS)	GAS REFRIGERANTE R22 30 LBS	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-CM-026132	4200204493	13/03/2019	DISTRIBUIDORA ETNY, S.A.	1,940.98
33	19-362	DIR. NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS	ANALISIS POST REGISTRO	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-PS-026095	4200203196	08/03/2019	UNIVERSIDAD DE PANAMA	26,750.00
34	18-570	DEPTO. DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO UNIDADES DE LAMPARA	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-06-CM-024607	4200201216	25/02/2019	PROMOCION MEDICA, S.A.	18,591.25



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

2019 MARZO

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
35	19-46	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DEPORTIVO	LOUDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026129	4200204728	14/03/2019	ALBERTO HENRY AVILES	9,400.00
36	19-503	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIÓN	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010655	4200204336	13/03/2019	CABLE & WIRELESS, PANAMÁ S.A.	45,595.44
37	19-766	DIR. DE PROVISION DE SERV. DE SALUD	TINTAS PARA TONER CONVENIO MARCO	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-RC-010677	4200205962	18/03/2019	DUPLIRISO, S.A.	989.75
38	19-647	SECCION DE SERVICIOS GENERALES	CAMISA PARA CABALLERO MANGA CORTA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010652	4200205403	15/03/2019	SUPLIDORA LANAG, S.A.	513.26
39	19-647	SECCION DE SERVICIOS GENERALES	JEANS PRE-LAVADO DE CABALLERO	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010653	4200205084	14/03/2019	IMPORTADORA CENTRAL, S.A.	277.84
40	19-647	SECCION DE SERVICIOS GENERALES	CAMISA DE DAMAS MANGA CORTA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010649	4200205062	14/03/2019	BELL CARGO CORPORATION, S.A.	864.12
41	19-647	SECCION DE SERVICIOS GENERALES	PANTALON DE DAMA TELA DRILL	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010651	4200204909	14/03/2019	ARKANSAS CORPORATION	754.99
42	19-647	SECCION DE SERVICIOS GENERALES	SUETER DE 280 GRAMOS TIPO POLO CON 2 BORDADOS	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010650	4200204885	14/03/2019	BELL CARGO CORPORATION, S.A.	393.72
43	18-439	DEPTO. DE BIOMEDICA	ULTRASONIDO PORTATIL TIPO LAP'TO PARA CARDIOLOGIA	MARIELA LEDEZMA	2018-0-12-0-08-LP-023783	4200205925	18/03/2019	IMPORT MEDICAL, S.A.	58,850.00
44	19-408	DIR. DE INFRAESTRUCTURA (DIS)	GALONES DE PINTURA VINILICA ANTIBACTERIA	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026148	4200206047	18/03/2019	TECNOLOGIA Y REPRESENTACIONES, S.A.	9,923.47
45	19-741	SUB. DIR. GENERAL DE SALUD AMBIENTAL	MAQUINA CONDENSADORA	LOUDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026150	4200206176	19/03/2019	SKY MIAMI PANAMA, S.A.	9,996.43
46	18-3902	DEPTO. DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SUMINISTRO DE MODULO MULTIPARAMETRO	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-09-LP-025398	4200206187	19/03/2019	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	111,982.03
47	19-822	OFI. DE ASUNTOS INTERNACIONALES	PASAJE AEREOS	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010686	4200207192	21/03/2019	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	941.70
48	19-485	DIR. NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS	TUBERIA	LOUDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026101	4200206507	19/03/2019	REFRIVENITAL, S.A.	365.45
49	19-640	DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE ALIMENTOS	HIELERA	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026158	4200206766	20/03/2019	RODELAG, S.A.	1,711.79
50	18-4155	DIR. GENERAL DE SALUD PUBLICA	COFFE BREAK	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026153	4800046352	20/03/2019	LUNA BRILLANTE, S.A.	7,276.95
51	19-527	SECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026161	4200207242	21/03/2019	METAL MECANICA MONTREAL, S.A.	3,536.35
52	19-768	DIR. PROMOCION DE LA SALUD	ALMUERZOS EJECUTIVOS	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-CM-026164	4200207321	21/03/2019	NELSON'S CAFÉ PEATONAL, S.A.	7,075.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

2019 MARZO

SEC	No. REQ.	Unidad Solicitante	Descripción	Cotizador asignado	NUMERO DE ACTO	N° de orden de compra	fecha de la orden de compra	Proveedor adjudicado	valor de la orden de compra
53	19-486	TALLER DE EQUIPO RODANTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026155	4200207306	21/03/2019	AUTO IMPORT, S.A.	590.38
54	19-793	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	UTILES DE MATERIALES DE OFICINA	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-RC-010704	4200207464	22/03/2019	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	969.96
55	18-439	IMPORT MEDICAL, S.A.	ULTRASONIDO PORTATIL TIPO LAPTO PARA CARDIOLOGIA	MARIELA LEDEZMA	2018-0-12-0-08-LP-023783	4200205925	18/03/2019	IMPOTAL MEDICAL, S.A.	58,850.00
56	19 - 811	SUB DIR GENERAL DE SALUD AMBIENTAL	A/C SPLIT 18000 BTU	MARIELA LEDEZMA	2018-0-12-0-08-RC-023783	4200207819	22/03/2019	VENTAS INTLERLISAAC, S.A.	641.99
57	19 - 800	DEPTO. DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS (D.E.P.A.)	SOBRE DE MANILA, TAMAÑO 6"X9"	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010712	4200207837	22/03/2019	JELLINI, S.A.	375.04
58	19 - 819	DEPTO. DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS (D.E.P.A.)	AGUA PURIFICADA, EMBOTELLADA, 500ML	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010711	4200207791	22/03/2019	GRUPO DISCOVERY PANAMÁ, S.A.	270.00
59	19 - 795	DEPTO. DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS (D.E.P.A.)	PAPEL BOND DE 81/2 X 11 Y 81/2 X 13	MARIELA LEDEZMA	2019-0-12-0-08-RC-010706	4200207832	22/03/2019	OD PANAMÁ, S.A.	5,906.40
60	19-803	DEPTO. DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS (D.E.P.A.)	SOBRES MANILA DE 10" X 15" Y 10" X 13"	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010703	4200207495	22/03/2019	JELLINI, S.A.	1,340.71
61	19-803	DEPTO. DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS (D.E.P.A.)	SOBRES MANILA TAMAÑO 15" X 18"	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010702	4200207524	22/03/2019	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORACIÓN, S.A.	1,588.95
62	19 - 525	SECCIÓN DE IMPRENTA	AFILADO DE DOS (2) CUCHILLAS PARA LA GUILLOTINA CORTADORA DE PAPEL	LOUDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026105	4200207537	22/03/2019	RICORGRAPH, S.A.	751.14
63	19 - 794	DEPTO. DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS (D.E.P.A.)	BOLIGRAFO DE GEL, COLOR AZUL, Y NEGRO	LOUDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010707	4200207681	22/03/2019	JELLINI, S.A.	1,245.48
64	19 - 801	DEPTO. DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS (D.E.P.A.)	FOLDER MANILA DE 81/2" X 11"	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-RC-010709	4200208010	25/03/2019	OFICA PANAMÁ, S.A.	178.16
65	19 - 801	DEPTO. DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS (D.E.P.A.)	FOLDER MANILA DE 81/2" X 14"	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-RC-010708	4200208006	25/03/2019	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORACIÓN, S.A.	230.59



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

2019 MARZO

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
66	19 - 482	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (D.I.S.)	MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN	MARIELA LEDEZMA	2019-0-12-0-08-CM-026138	4200207656	25/03/2019	MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN KANTER, S.A.	4,432.96
67	18 - 3902	DEPTO. DE EQUIPOS DE BIOMÉDICA	SUMINISTRO DE TARJETA PROCESADORA	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-09-LP-025398	4200206187	19/03/2019	ELECTRONICA MEDICA , S.A.	111,982.03
68	18-3732	DIR. DE PROVISION DE SERV. DE SALUD	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, Y SOPORTE TECNICO	DHUZNA JIMENEZ	2018-0-12-0-04-LP-025740	4200208185	25/03/2019	DATA SECURITY SOLUTIONS, S.A.	140,650.28
69	19-733	DIR. GENERAL DE SALUD PUBLICA	REFRIGERIOS SERVIDOS PARA 3 DIAS	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026159	4200207571	22/03/2019	MULTI CAFÉ BUGABA, S.A.	960.00
70	18-1158	DEPTO. PROVISION SUMINISTRO SANITARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO UNIDADES DE LAMPARA	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-CM-024131	4200207255	21/03/2019	MARUCCI LINEA ITALIA, S.A.	10,796.30
71	19-624	DIR. DE ADMINISTRACION	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026171	4200208869	27/03/2019	AUTO AIRE VIA ESPAÑA, S.A.	1,100.00
72	19-650	OFI. DE INFORMATICA	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (CAMARA TIPO 3 AVANZADA DE CONVENIO MARCO)	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-RC-010716	4200209320	28/03/2019	CANON PANAMA, S.A.	1,209.10
73	19-849	SECCION DE ARCHIVOS Y CORRESPONDENCIA	TONER IMP LASER JET	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010717	4200209514	28/03/2019	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	302.22
74	18-439	DEPTO. DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	ULTRASONIDO PORTATIL TIPO LAPTOP PARA CARDIOLOGIA	MARIELA LEDEZMA	2018-0-12-0-08-LP-023783	4200205925	18/03/2019	IMPORT MEDICAL, S.A.	58,850.00
75	19-818	DEPTO. DE PROTECCION DE ALIMENTOS	BOLSA TRANSPARENTE 14X23 SIN IMPRESIÓN	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-CM-026177	4200209228	27/03/2019	PLASTICOS MUNDIAL, S.A.	1,472.91
									1,734,841.41