



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

2019 FEBREO

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	19-258	DIR. MEDICAMENTO E INSUMOS PARA LA SALUD	PAGO DE SERVICIO DE ADUANA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-025971	4200195153	30/01/2019	SERVICIOS ADUANEROS GUTIERREZ, S.A.	1,541.80
2	18-2085	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	SUETER	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-010509	4200196016	05/02/2019	TACTICAS OVERSEAS, S.A.	1,932.96
3	19-249	DIR. DE FINANZAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-025982	4200195815	04/02/2019	EV CONSULTORES/ ELIAS VILLAREAL	9,951.00
4	19-301	DIR. DE ADMINISTRACION	BATERIA	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010511	4200196343	06/02/2019	IMPORTADORA DE BATERIAS, S.A.	97.58
5	19-301	DIR. DE ADMINISTRACION	BATERIA TIPO 27	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010510	4200196327	06/02/2019	BATERIAS NACIONALES, S.A.	96.57
6	19-106	COMITÉ TEC. INTERINTITUCIONAL	REFRIGERIOS VARIADOS	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-CM-025990	4200196225	05/02/2019	PAELLAS CATERING	2,990.00
7	19-366	ALMACEN CENTRAL	PAPEL MULTIPROPOSITO	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010512	4200196559	06/02/2019	OD PANAMA, S.A.	32,998.84
8	17-956	DIR. DE PLANIFICACION DE SALUD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MARIELA LEDEZMA	2018-0-12-0-08-PE-025255	4200196336	06/02/2019	DIONICIO GUSTAVO GONZALEZ WILLIAMS	10,800.00
9	18-3034	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-15-CM-024879	4200196280	06/02/2019	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, S.A.	32,688.50
10	19-177	DIR. DE ADMINISTRACION	GORRAS DE 6 PAÑOS	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010519	4200196931	07/02/2019	GRUPO LAVERSA, S.A.	267.77
11	19-177	DIR. DE ADMINISTRACION	SUETER TIPO POLO	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010518	4200196914	07/02/2019	SUPLIDORA LANAG, S.A.	1,222.67
12	19-177	DIR. DE ADMINISTRACION	CAMISAS MANGA CORTA DOC	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010517	4200196878	07/02/2019	BELL CARGO CORPORATION, S.A.	1,722.81
13	19-304	DIR. DE ADMINISTRACION	LLANTAS 265/70R16	ANAYANSI ALVENDRAR	2018-0-12-0-08-RC-010535	4200196975	08/02/2019	DURALLANTAS, S.A.	5,048.85
14	19-304	DIR. DE ADMINISTRACION	LLANTAS 195/65R15	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-RC-010534	4200196941	07/02/2019	RECONSTRUCTURA EN FRIO, S.A. (RENFRIO)	954.18
15	19-257	DIR. DE ADMINISTRACION	LLANATAS	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-025997	4200197205	08/02/2019	PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	1,024.63
16	19-357	ALMACEN CENTRAL	BANDAS DE FRENOS DELANTERO	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026005	4200197459	11/02/2019	BERING MOTORS, S.A.	3,548.70
17	19-65	DIR. DE ADMINISTRACION	MANGUERA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026000	4200197214	08/02/2019	PANAMEÑA DE MOTORES, S.A.	529.99



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

2019 FEBREO

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
18	19-383	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	MEMORIA USB DE 8 GB	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010557	4200197905	13/02/2019	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	289.33
19	19-383	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	BATERIAS AA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010558	4200197687	12/02/2019	OD PANAMA, S.A.	299.60
20	18-3922	DEPTO. DE EQUIPO MEDICA, S.A.	MONTAJE DE BOLA/SEGUIMIENTO	MOISES MELA	2018-0-12-0-09-LP-025447	4200197921	13/02/2019	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	100,082.54
21	19-66	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	MEMORIA DE 4 GB	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010566	4200198032	13/02/2019	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	1,267.31
22	19-471	DIR. DE ADMINISTRACION	ENGARGOLADORA	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-RC-010559	4200197719	12/02/2019	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	662.07
23	19-260	DIR. DE ADMINISTRACION	BATERIAS 27 HDLM TASC0,27	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010560	4200197834	13/02/2019	IMPORTADORA DE BATERIAS, S.A.	2,412.85
24	19-81	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	SUETER TIPO POLO	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010561	4200197887	13/02/2019	SUPLIDORA LANAG, S.A.	800.09
25	19-81	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	CAMISAS MANGA CORTA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010564	4200197870	13/02/2019	VELCO IMPORT & EXPORT, S.A.	855.14
26	19-81	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	PANTALON DE TELA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010563	4200197854	13/02/2019	BELL CARGO CORPORATION, S.A.	818.07
27	19-481	DEPTO. DE PROTECCION DE ALIMENTOS	ARCHIVADOR METAL	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010565 / 010562	4200198296	14/02/2019	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	4,936.94
28	19-363	DIR. DE ADMINISTRACION	SODAS VARIADAS	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-CM-026025	4200198615	15/02/2019	GILBERTO MORAN DE LEON	2,442.00
29	19-542	DIR. DE ADMINISTRACION	JUEGOS DE TACOS DE FRENOS	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026033	4200198720	15/02/2019	COMPAÑIA CHIRICANA DE AUTOMOVILES, S.A.	253.59
30	18-1330	DEPTO. DE BIOMEDICA	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AUTOCLAVE	ROSA ACOSTA	2018-0-12-0-99-LP-024247	4200198568	15/02/2019	ABASTECEDORA GLOBAL, S.A.	86,748.32
31	19-406	RELACIONES PUBLICAS	PUBLICIDAD EN RADIO	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026036	4200198820	15/02/2019	LA MEGA, S.A.	7,995.04
32	19-448	RELACIONES PUBLICAS	PUBLICIDAD EN RADIO	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-CM-026037	4200198957	18/02/2019	SANTOS CANO CASTILLERO	9,400.00
33	19-388	RELACIONES PUBLICAS	PAUTAS EN RADIO Y EN LA TV	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-CM-026035	4200198867	15/02/2019	ALBERTO ANTONIO GOMEZ	9,950.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

2019 FEBREO

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
34	19-493	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE AUDITORIA	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-CM-026038	4200199022	18/02/2019	SERVICIOS PROFESIONALES MULTIPLES	1,500.00
35	19-451	DIR. ADMINISTRACION	GUILLOTINA POR CONVENIO MARCO	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010578	4200199107	18/02/2019	JELLINI, S.A.	181.37
36	19-191	DIS	GATO HIDRAULICO	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-CM-026030	4200198497	14/02/2019	AUTO IMPORT, S.A.	171.20
37	19-166	DIS	ZAPATO DE CUERO NEGRO	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026032	4200199422	19/02/2019	FABRICA INTERNACIONAL DE CALZADOS, S.A.	561.75
38	19-171	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	TONER CANON CYAN PARA PLOTER	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026039	4200199532	19/02/2019	KARDU BROTHERS, S.A.	2,381.11
39	19-127	DIR. DE ADMINISTRACION	TE DE SABORES VARIADOS	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010583	4200199399	19/02/2019	FEAX INTERNATIONAL, S.A.	907.15
40	19-127	DIR. DE ADMINISTRACION	CREMA PARA EL CAFÉ EN SOBRE	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010580	4200199456	19/02/2019	GLIMIR BUSINESS, S.A.	1,020.00
41	19-127	DIR. DE ADMINISTRACION	CAFÉ MOLIDO 100%	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010581	4200199544	19/02/2019	GRUPO DISCOVERY PANAMA, S.A.	2,055.99
42	19-458	DIR. DE ADMINISTRACION	AGUA EMBOTELLADA	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010587	4200199783	20/02/2019	FEAX INTERNATIONAL, S.A.	2,250.00
43	19-167	DIS	REPARACION Y CAMBIO DE CLUTCH	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-09-CM-026040	4200199408	19/02/2019	AIRE SI, S.A.	340.26
44	19-470	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	PUBLICIDAD EN RADIO	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-99-CM-026043	4200199573	19/02/2019	ISIDRO DIAZ GOBEA	7,000.00
45	19425	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	SERVICIO DE EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026029	4200199798	20/02/2019	275 INC.	5,000.00
46	19-476	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	PUBLICIDAD EN RADIO	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-CM-026045	4200199933	20/02/2019	AURELIA MARIA MARIN ESCOBAR	3,200.00
47	19-557	SECC. DE ADMON DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	CAMISAS DE CABALLEROS DE MANGA CORTA CON DOS BOLSILLOS AL FRENTE	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010584	4200199696	19/02/2019	SUPLIDORA LANAG, S.A.	321.64
48	19-557	SECC. DE ADMON DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	CAMISA DE CABALLERO MANGA CORTA 2 BOLSILLOS 100% ALGODÓN	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010586	4200199685	19/02/2019	BELL CARGO CORPORATION, S.A.	294.16
49	19-557	SECC. DE ADMON DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	CAMISA DE CABALLERO MANGA CORTA 2 BOLSILLOS 100% ALGODÓN 2 BORDADOS	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010585	4200199675	19/02/2019	CONFECCIONES MARGGIE, S.A.	2,426.76



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

2019 FEBREO

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
50	19-467	COMISION NAL. REGISTRO DE OFERENTE	ALMUERZOS Y DESAYUNOS VARIADOS CON POSTRES	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026041	4200200127	21/02/2019	SUSY SUAREZ HIDALGO	2,420.25
51	19-459	DIR. DE ADMINISTRACION	BASE DE MOTOR	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-CM-026052	4200199999	20/02/2019	RICARDO PEREZ, S.A.	230.85
52	19-441	SECCION DE TRANSPORTE	REVISADO VEHICULAR 2019	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026022	4200200072	20/02/2019	TALLER DE MECANICA LUIS TEJADA, S.A.	3,149.55
53	19 - 601	DEPTO. DE CONTROL ZONOSIS	REFRIGERADORA CONVENCIONAL	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010588	4200200358	21/02/2019	CENTRO COREMUSA, S.A.	1,022.24
54	19-637	OFI. DE ASUNTOS INTERNACIONALES	PASAJE AEREO	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-010592	4200200559	22/02/2019	C. VIAJA, S.A.	789.00
55	19-636	OFI. DE ASUNTOS INTERNACIONALES	PASAJE AEREO	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-RC-010591	4200200579	22/02/2019	C. VIAJA, S.A.	1,313.00
56	19-642	OFI. DE ASUNTOS INTERNACIONALES	PASAJE AEREO	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010595	4200200829	22/02/2019	C. VIAJA, S.A.	930.70
57	19-484	DEPTO. DE PROTECCION DE ALIMENTOS	PAGOS DE ANALISIS DE LABORATORIOS	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-PS-026051	4200200393	21/01/2019	UNIVERSIDAD DE PANAMA	22,634.00
58	19-570	DIR. PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD	FOTOCONDUCTOR	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026059	4200200871	25/02/2019	RIKOH PANAMA, S.A.	161.32
59	19-386	ALMACEN CENTRAL	LIBRETAS DE PAPEL	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010574	4200199179	18/02/2019	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	1,829.70
60	19-386	ALMACEN CENTRAL	LIBROS RECORD DE 300 PAGINAS	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010569	4200200771	22/02/2019	JELLINI, S.A.	6,260.14
61	19-386	ALMACEN CENTRAL	SOBRES BLANCOS N° 10	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010568	4200199261	18/02/2019	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION, S.A.	200.63
62	19-386	ALMACEN CENTRAL	NOTAS ADH 2 DE 7/8"X2 7/8" AMA	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010570	4200199047	18/02/2019	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	369.15
63	19-386	ALMACEN CENTRAL	BOLIGRAFOS RETRACTIL	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010571	4200199016	18/02/2019	BUSINESS EXPRESS CORP.	1,206.96
64	19-386	ALMACEN CENTRAL	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010573	4200199068	18/02/2019	ARCOM INC.	192.60
65	19-386	ALMACEN CENTRAL	LIBRETA PARA ROTAFOLIO	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-010572	4200199236	18/02/2019	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	410.88
66	19-524	SECCION DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026072	4200201055	25/02/2019	RICORGRAPH, S.A.	6,045.50



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Órdenes de Compra Emitidas

2019 FEBREO

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
67	19-371	DIR. GENERAL DE SALUD PUBLICA.	ALMUERZOS SERVIDOS QUE INCLUYEN POSTRES Y BOTELLA DE AGUA DE 500 ML	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026082	4200201540	26/02/2019	SUSY SUAREZ HIDALGO	3,400.00
68	19-474	TALLER DE EQUIPO RODANTE	PLATO DE SUSPENSION SUPERIOR IZQUIERDA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026069	4200200926	25/02/2019	AUTO IMPORT, S.A.	1,054.34
69	19-687	OFI. DE ASUNTOS INTERNACIONALES	PASAJE AEREO	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-010605	4200202304	28/02/2019	VIAJES EL CORTE INGLES PANAMA, S.A.	507.54
70	19-619	SECCIONES DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	TINTA PANTONE AMARILLA	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-CM-026079	4200201940	27/02/2019	INTERGRAPHIC, INC	2,034.07
71	19-654	SECCIONES DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	PAPEL MULTIPROPOSITO	ROSA ACOSTA	2019-0-12-0-08-RC-010608	4200202122	27/02/2019	OD PANAMA, S.A.	528.05
									422,931.60