



# Departamento de Compras y Proveduría

## Informe de Transparencia Mensual

### Órdenes de Compra Emitidas

**Del 1 al 31 DE JULIO DE 2019**

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	19-1163	DIR. GENERAL DE SALUD	PINES IMPRESOS A TODO COLOR	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026352	4800049501	28/06/2019	MARIO ANGELO VIGNA TUÑON	802.50
2	19-1779	DEPTO. DE PROVISION Y SUMINISTRO	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011048	4200232450	02/07/2019	EL CARMEN RICARDO MIRO	2,651.43
3	19-1558	DIR. DE MEDICAMENTO E INSUMO PARA LA SALUD	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026588	4200232590	03/07/2019	MTP CORP.	4,900.60
4	15-3340	DEPTO. DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMILLA GINECOLOGICA	DENISIS REBOLLEDO	2016-0-12-0-08-LA-016884	4800049550	03/07/2019	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S.A.	24,829.35
5	19-1828	SECCION DE TRANSPORTE	BATERIAS PLASTICAS	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-RC-011057	4200232674	03/07/2019	BATERIAS NACIONALES, S.A.	2,242.13
6	19-1828	SECCION DE TRANSPORTE	BATERIAS PLASTICAS	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-RC-011056	4200232658	03/07/2019	IMPORTADORA DE BATERIAS, S.A.	285.90
7	17-16	DIR. DE PROVISION DE SERVICIO DE SALUD	ESFIGMOMANO METRO CON BASE Y RUEDA	MARIELA LEDEZMA	2017-0-12-0-09-LP-021366	4200232204	28/06/2019	SOLIS IMPORT, S.A.	63,001.60
8	19-1684	OFI. DE AUDITORIA INTERNA	TONER PARA IMPRESORAS	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-011064	4200233088	05/07/2019	INVERSIONES AYLI, S.A.	642.00
9	19-1684	OFI. DE AUDITORIA INTERNA	TONER PARA IMPRESORAS	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-011063	4200233073	05/07/2019	DATA SERVE, S.A.	189.82
10	18-132	DIR. NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	INSCRIPCIONES PARA FUNCIONARIOS FARMACEUTICOS	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-PE-026552	4200233107	05/07/2019	COLEGIO NACIONAL DE FARMACEUTICOS	6,000.00
11	19-1742	DIR. NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	RESALTADOR DE TINTA TRANSPARENTE CON PUNTA CINCELADA	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-RC-011020	4200233047	05/07/2019	BUSINESS EXPRESS CORP.	842.09
12	19-1742	DIR. NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	BOLIGRAFRO CON TAPA, TINTA DE ACEITE, PUNTA MEDIANA	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-RC-011021	4200233005	05/07/2019	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	1,152.39
13	19-1742	DIR. NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	GANCHOS LEGAJAR DE METAL	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-RC-011019	4200232872	04/07/2019	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	2,354.00
14	19-1742	DIR. NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	LAPIZ DE MADERA	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-RC-011022	4200232853	04/07/2019	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	240.75



# Departamento de Compras y Proveduría

## Informe de Transparencia Mensual

### Órdenes de Compra Emitidas

**Del 1 al 31 DE JULIO DE 2019**

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
15	19-790	SECCION DE IMPRENTA	EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026579	4200232830	04/07/2019	HIT IMPORT CORP.	339.75
16	19-1554	DIR. DE MEDICAMENTO E INSUMO PARA LA SALUD	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA GALERA	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026594	4200233268	08/07/2019	GRUPO ARIVAL, S.A.	1,023.75
17	17-16	DIR. DE PROVISION DE SERVICIO DE SALUD	SUMINISTRO DE ESFIGMOMANOMETRO	MARIELA LEDEZMA	2017-0-12-0-09-LP-021366	4200232204	28/06/2019	SOLIS IMPORT, S.A.	63,001.60
18	18-2086	DIR. GENERAL DE SALUD	ARMARIO	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-RC-010302	4200233145	05/07/2019	B.H. CORP. S.A.	892.38
19	18-2086	DIR. GENERAL DE SALUD	ARCHIVADOR DE METAL	LOURDES RODRIGUEZ	2018-0-12-0-08-RC-010301	4200233133	05/07/2019	SENTOSA CORPORATION, S.A.	1,551.50
20	19-1512	DIR. NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	LONAS RETRACTILE DE COLOR VERDE	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026602	4200233605	09/07/2019	LONAS Y SERVICIOS, S.A.	5,778.00
21	19-1714	DIR. GENERAL DE SALUD	ROLLER BASIC "98" CONTROL DERECHO	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-CM-026601	4200233574	09/07/2019	LA IMPORTADORA SELECTA, S.A.	1,228.04
22	19-1718	DIR. GENERAL DE SALUD	PISO DE PVC DE 4MM	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-CM-026592	4200233578	09/07/2019	LA IMPORTADORA SELECTA, S.A.	4,014.44
23	19-1299	DEPTO. DE PROTECCION DE ALIMENTOS	BOLSA DE MUESTREO ESTERIL	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-CM-026622	4200234322	12/07/2019	CIA. DISTRIBUIDORA JEMA, S.A.	4,820.70
24	19-1533	DIR. GENERAL DE SALUD	CAMBIAR COMPRESOR	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-CM-026613	4200234241	12/07/2019	AIRE SI, S.A.	952.30
25	19-1625	DIR. DE PROVISION DE SERVICIO DE SALUD	CERTIFICACION EN EL PROGRAMA LEAN	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026493	4200230350	19/09/2019	LEAN SIGMA SOLUTIONS, S.A.	963.00
26	18-1211	DIR. DE PROMOCION DE LA SALUD	COFFE BREAK	MOISES MELA	2018-0-12-0-99-CM-024761	4800048928	11/06/2019	HOTELERA EL PANAMA, S.A.	2,451.55
27	19-1880	DIR. DE ADMINISTRACION	SUMINISTRO DE TRABAJOS POR CORTE DE CABLES	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026653	4200235547	19/07/2019	METEC,S.A.	923.95
28	19-1031	DEPTO. DE PROVISION Y SUMINISTRO	ESTANDAR DE CALIBRACION MULTI ELEMENTO	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026624	4200235543	19/07/2019	METRICONTROL, S.A.	1,904.60



# Departamento de Compras y Proveduría

## Informe de Transparencia Mensual

### Órdenes de Compra Emitidas

**Del 1 al 31 DE JULIO DE 2019**

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
29	19-1462	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	INSPECCION, REVISION Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA HUMEDO	OIRYSOL ARAUZ	2019-0-12-0-15-CM-026564	4200234374	12/07/2019	AQUATEC PUMP & SPA, S.A.	1,391.00
30	19-1462	DIR. DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	INSPECCION REVISION Y DIAGNOSTICO	OIRYSOL ARAUZ	2019-0-12-0-15-CM-026565	4200234364	12/07/2019	F. ICAZA Y CIA, S.A.	353.74
31	18-819	DIR. GENERAL DE SALUD	MATERIALES DE CONSTRUCCION	DENISIS REBOLLEDO	2018-0-12-0-08-CM-025488	4200233320	08/07/2019	REFRIVENITAL, S.A.	547.72
32	19-1532	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE CABINA	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-CM-026603	4200235631	19/07/2019	YISANA HUI YEE YANG	557.39
33	19-1570	SUB. DIR. GENERAL DE SALUD AMBIENTAL	ALMUERZOS SERVIDOS EN FIAMBRE CON SODA	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026515	4200229530	14/06/2019	DON CAFÉ, S.A.	3,961.50
34	19-457	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO TERRESTRE	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011105	4200235773	22/07/2019	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	90,720.00
35	19-465	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIOS DE ENLACES DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-RC-011100	4200236009	23/07/2019	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	42,719.40
36	19-504	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIOS DE ENLACES DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	MARIELA LEDEZMA	2019-0-12-0-08-RC-011101	4200235535	19/07/2019	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	83,160.00
37	19-454	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIOS DE ENLACES DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-011097	4200235562	19/07/2019	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	84,371.76
38	19-61	OFI. DE INFORMATICA	SERVICIOS DE ENLACES DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-RC-011104	4200235942	22/07/2019	CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A.	139,320.00
39	19-794	DEPTO. DE PROTECCION DE ALIMENTOS	UTILES DE OFICINA	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-011102	4200235699	22/07/2019	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	206.51
40	19-794	DEPTO. DE PROTECCION DE ALIMENTOS	UTILES DE OFICINA	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-011103	4200235656	19/07/2019	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	1,124.57
41	19-1944	DIR. DE ADMINISTRACION	TERMINAL DE DIRECCION EXTERNO	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-CM-026658	4200236515	24/07/2019	AUTO IMPORT, S.A.	169.06
42	19-1952	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	DISCO DURO EXTRAIBLE	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-011116	4200236879	26/07/2019	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	535.01
									<b>649,117.78</b>