



# Departamento de Compras y Proveduría

## Informe de Transparencia Mensual

### Órdenes de Compra Emitidas

Mes de agosto 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	19-1089	DIR. DE PROMOCIONES DE SALUD	LICENCIAMIENTO DE ADOBE CREATIVE CLOUD	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-CM-026698	4200238493	07/08/2019	COMUNICACION VISUAL TRAINING CENTER S.A.	3,060.00
2	19-2090	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	LLANTAS PARA VEHICULOS 265/60/R18	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026680	4200237673	02/08/2019	PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	823.90
3	19-1939	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	POLEA DE LA CORREA DE TIEMPO	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-CM-026669	4200237358	01/08/2019	COMPANIA CHIRICANA DE AUTOMOVILES, S.A.	546.77
4	19-1937	DIR. DE ADMINISTRACION	CONJUNTO DE ARTICULACION ESTABILIZADOR	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026682	4200238478	07/08/2019	AUTO IMPORT, S.A.	2,580.84
5	19-2070	DE SALUD AMBIENTAL	BOTA DE HOMBRE DE CUERO	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-011134	4200237224	01/08/2019	IMPORTADORA C.Y.R., S.A.	357.38
6	19-1886	DIR. DE ADMINISTRACION	BOQUITAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-CM-026672	4200237120	01/08/2019	SUSY SUAREZ HIDALGO	2,999.75
7	19-31049	DIR. DE ASUNTOS SANITARIOS INDIGENA	ALMUERZOS ARROZ CON VEGETABLES	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026673	4200237676	02/08/2019	NELSON'S CAFÉ PEATONAL, S.A.	1,025.00
8	19-2073	DE SALUD AMBIENTAL	JEANS COLOR AZUL	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026675	4200237895	05/08/2019	IMPORTADORA C.Y.R., S.A.	214.00
9	19-2002	DEPTO. DE PROTECCION DE ALIMENTOS	ESCRITORIO MDF.	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011133	4200237874	05/08/2019	FABRICAS Y SERVICIOS H.G., S.A.	675.90
10	19-274	DIR. DE ADMINISTRACION	ALMUERZOS SERVIDOS EN FIAMBRE	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026699	4200239067	09/08/2019	DON CAFÉ, S.A.	2,998.80
11	19-2106	SECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026722	4200239208	09/08/2019	MOTORES JAPONESES, S.A.	744.41
12	19-2144	DIR. DE PLANIFICACION DE SALUD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-RC-011153	4200239020	09/08/2019	DATA SERVE, S.A.	161.57
13	19-2244	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	PUBLICIDAD EN PERIODICO	OIRYSOL ARAUZ	2019-0-12-0-08-CM-026724	4200239344	12/08/2019	CORPORACION LA PRENSA, S.A.	5,347.86
14	19-2131	DIR. GENERAL DE SALUD	MOBILIARIO	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-011151	4200239132	09/08/2019	B.H. CORP, S.A.	1,692.72



# Departamento de Compras y Proveduría

## Informe de Transparencia Mensual

### Órdenes de Compra Emitidas

#### Mes de agosto 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	19-2131	DIR. GENERAL DE SALUD	ESCRITORIO MDF.	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-RC-011152	4200239116	09/08/2019	SENTOSA CORPORATION, S.A.	1,718.05
16	19-2103	DIR. DE ADMINISTRACION	MEMORIA USB DE 8GB	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011145	4200238438	07/08/2019	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	983.87
17	19-1938	SECCION DE TRANSPORTE	LLANTAS PARA VEHICULOS TODO TERRENO	"EISIS CARRILLO"	2019-0-12-0-08-RC-011123	4200237168	01/08/2019	PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	975.84
18	19-1938	SECCION DE TRANSPORTE	LLANTAS PARA VEHICULOS DE CARRETERA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011142	4200237763	02/08/2019	DECO AUTO, S.A.	237.88
19	19-1938	SECCION DE TRANSPORTE	LLANTAS 275/60R 17 LONAJE DE 4 CARRETERA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011124	4200237145	01/08/2019	AUTO CENTRO, S.A.	831.39
20	19-1938	SECCION DE TRANSPORTE	LLANTAS 175/65R 14 LONAJE 4 DE CARRETERA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011125	4200237122	01/08/2019	TAMBOR, S.A.	612.30
21	19-1938	SECCION DE TRANSPORTE	LLANTAS 265/65R17 LONAJE 4 DE CARRETERA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011143	4200237755	02/08/2019	AUTO CENTRO, S.A.	317.36
22	18-3923	DEPTO. DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SUMINISTRO DE DETECTOR	OIRYSOL ARAUZ	2018-0-12-0-09-LP-025765	4200239710	13/08/2019	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	141,625.98
23	19-2119	DIR. DE ADMINISTRACION	BANDEJA DE BOQUITAS SURTIDAS DE 100 UNIDADES	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026734	4200239550	13/08/2019	BELEN SWEETS AND MORE, S.A.	2,999.40
24	19-2129	DIR. DE ADMINISTRACION	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026739	4200239912	14/08/2019	AUTO IMPORT, S.A.	554.35
25	19-1558	DIR. DE MEDICAMENTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CCTV CONFORMADO POR 21 CAMARAS	DENISIS REBOLLEDO	2019-0-12-0-08-CM-026588	4200232590	03/07/2019	MTP CORP.	4,900.60
26	19-2101	DIR. DE PROMOCION DE LA SALUD	BANNER ROLL UP	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011156	4800050682	13/08/2019	DMC BUSINESS, S.A.	3,995.09
27	19-2101	DIR. DE PROMOCION DE LA SALUD	PARAGUAS DE 36"	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011155	4800050679	13/08/2019	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	8,298.36



# Departamento de Compras y Proveduría

## Informe de Transparencia Mensual

### Órdenes de Compra Emitidas

Mes de agosto 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
28	19-2101	DIR. DE PROMOCION DE LA SALUD	BOLSAS CON AGARRADERO	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011157	4800050678	13/08/2019	VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD, S.A.	3,309.20
29	19-1916	DIR. NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	ISCRIPCIONES DE FARMACEUTICOS	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-CM-026730	4200239379	12/08/2019	COLEGIO NACIONAL DE FARMACEUTICOS	8,250.00
30	19-1042	DIR. DE PLANIFICACION DE SALUD	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL LIGERA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011159	4200240385	16/08/2019	DATA SERVE, S.A.	2,772.70
31	19-2212	SECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	KIT DE CALIPER DELANTERO	OIRYSOL ARAUZ	2019-0-12-0-08-CM-026756	4200240815	20/08/2019	REPUESTOS BIG	1,980.57
32	19-1945	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	ESCRITORIO DE MDF	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011160	4200240292	16/08/2019	SENTOSA CORPORATION, S.A.	609.53
33	19-1945	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	BATERIAS AA	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011130	4200237772	02/08/2019	BUSINESS EXPRESS CORP.	304.95
34	19-1945	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	LLANTAS 265/70R16	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011132	4200238281	06/08/2019	PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	487.92
35	19-1963	DIR. DE PROMOCION DE LA SALUD	ARTICULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	OIRYSOL ARAUZ	2019-0-12-0-08-CM-026799	4200241129	21/08/2019	SUPLIDORA LANAG, S.A.	791.80
36	19-3923	DEPTO. DE EQUIPOS DE BIOMEDICA	SUMINISTRO DE DETECTOR	OIRYSOL ARAUZ	2018-0-12-0-09-LP-025765	4200239710	13/08/2019	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	141,625.98
37	19-2134	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	LENTE DE CAMARA FOTOGRAFICA	OIRYSOL ARAUZ	2019-0-12-0-08-CM-026798	4200240946	20/08/2019	DIGITAL PHOTO SUPPLY, S.A.	2,083.29
38	19-2139	SECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	OIRYSOL ARAUZ	2019-0-12-0-08-CM-026750	4200240907	20/08/2019	SILABA MOTORS, S.A.	420.99
39	19-2247	DIR. DE ADMINISTRACION	PANABRISAS MANGAS CORTAS	OIRYSOL ARAUZ	2019-0-12-0-08-CM-026759	4200240605	18/08/2019	CONFECCIONES COMODORO, S.A.	1,455.20
40	19-2262	DIR. GENERAL DE SALUD	ACEITE DE MOTOR	MARIELA LEDEZMA	2019-0-12-0-08-RC-011190	4200241473	22/08/2019	LUBRICANTES Y QUIMICOS, S.A.	4,000.00
41	19-2322	OFI. DE RELACIONES PUBLICAS	CAMARA EOS REBEL	MARIELA LEDEZMA	2019-0-12-0-08-RC-011192	4200241434	22/08/2019	CANON PANAMA, S.A.	1,209.10



# Departamento de Compras y Proveduría

## Informe de Transparencia Mensual

### Órdenes de Compra Emitidas

Mes de agosto 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
42	19-2196	DIR. DE ADMINISTRACION	ESCOBILLAS P/AUTOS	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-CM-026821	4200241605	23/08/2019	AUTO CENTRO, S.A.	505.20
43	19-2289	DIR. DE ADMINISTRACION	GORRAS DE SEIS PAÑOS	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-CM-026830	4200241814	26/08/2019	GRUPO LAVERSA, S.A.	475.72
44	19-1893	DIR. GENERAL DE SALUD	SILLAS OPERATIVAS DE RESPALDAR ALTO	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011180	4200241881	26/08/2019	B.H. CORP, S.A.	287.97
45	19-1893	DIR. GENERAL DE SALUD	ARCHIVADOR MOVIL DE MDF	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011181	4200241858	26/08/2019	SENTOSA CORPORATION, S.A.	8,094.71
46	19-648	SECCION DE IMPRENTA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	LOURDES RODRIGUEZ	2019-0-12-0-08-CM-026311	4200241748	23/08/2019	RICORGRAPH, S.A.	7,175.00
47	19-2118	DIR. GENERAL DE SALUD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EISIS CARRILLO	2019-0-12-0-08-RC-011199	4800051058	26/08/2019	PAN DATA SERVICES INC	284.62
48	19-2086	DIR. GENERAL DE SALUD	MESA DE ENTRENAMIENTO PLEGABLE	MOISES MELA	2019-0-12-0-08-CM-026844	4200242157	27/08/2019	SENTOSA CORPORATION, S.A.	2,214.90
49	19-2234	DIR. GENERAL DE SALUD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-RC-011189	4200241938	26/08/2019	DATA SERVE, S.A.	3,616.07
50	19-2234	DIR. GENERAL DE SALUD	IMPRESORA LASER	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-RC-011188	4200241830	26/08/2019	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	726.48
51	19-2234	DIR. GENERAL DE SALUD	COMPUTADORA PORTATIL	DHUZNA JIMENEZ	2019-0-12-0-08-RC-011191	4200241811	26/08/2019	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	852.20
52	19-2349	DIR. GENERAL DE SALUD	BATERIA 24 CAPACIDAD 5 MINIMO	ANAYANSI ALVENDRAR	2019-0-12-0-08-RC-011194	4200242200	27/08/2019	BATERIAS NACIONALES, S.A.	2,646.65
53	19-2112	DIR. NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS	ANALISIS POST-REGISTRO	MARIELA LEDEZMA	2019-0-12-0-08-PS-026826	4200242226	27/08/2019	UNIVERSIDAD DE PANAMA	21,750.00
									<b>409,210.12</b>