

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe Mensual de Recepciones Centro Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de septiembre de 2015

Secuencia	N° de Recepción	O/C o Contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Monto de la Factura Presentada por el Proveedor
1	230	Contrato 153 (2013)	BIOMEDICA SUPPORT, S.A	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA	94,160.00
2	231	68	CONFORTEX INTERNACIONAL, S.A	DIRECCION GENERAL DE SALUD	2,124.25
3	232	Contrato 030 (2014)	VESALIUS PHARMA,S. A	DIRECCION GENERAL DE SALUD/	23,579.62
4	233	93	RADIADORES ALASKA. S.A	DIRECCION DE ADMINISTRACION	642.00
5	234	337	RADIADORES ALASKA. S.A	DIRCCION GENERAL DE SALUD	513.60
6	235	287	RADIADORES ALASKA. S.A	TALLER Y EQUIPO RODANTE	989.75
7	236	308	RADIADORES ALASKA. S.A	TALLER Y EQUIPO RODANTE	374.50
8	237	232	JAVIER VARON VELEZ	SECCION DE IMPRENTA	2,081.15
9	238	1261	FRIO CONTROL	PROVISION DE LA SALUD	353.10
10	239	140320	CONSTRUCTORA A.E.I, S.A	DIRECCION DE ADMINISTRACION	10,364.29
11	240	75	B.H. MUNDO	SECCION DE IMPRENTA	85.60
12	241	226	TELTRONICS, S.A	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,515.40
13	242	15-0009	PANAMEÑA DE MOTORES	TALLER Y EQUIPO RODANTE	505.78
14	243	Contrato 040 (2014)	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	42,800.00
15	244	445	CABLE ONDA, S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	2,521.88
16	245	816	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES	598.63

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe Mensual de Recepciones Centro Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de septiembre de 2015

Secuencia	Nº de Recepción	O/C o Contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Monto de la Factura Presentada por el Proveedor
17	246	821	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES	598.63
18	247	15-0142	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES	598.63
19	248	813	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES	594.10
20	249	818	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES	598.63
21	250	15-0143	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES	598.63
22	251	Convenio Marco	PETROLERA NACIONAL S.A.	SECCION DE TRANSPORTE	7,002.44
23	252	Convenio Marco	PETROLERA NACIONAL S.A.	SECCION DE TRANSPORTE	13,089.20
24	253	620	FRIO CONTROL	DIRECCION DE PROVISION DE LA SALUD	171.20
25	254	Convenio Marco	PETROLERA NACIONAL S.A.	SECCION DE TRANSPORTE	9,006.10
26	255	Convenio Marco	PETROLERA NACIONAL S.A.	SECCION DE TRANSPORTE	10,218.40
27	256	15-0066	D PARTY BOUTIQUE S.A.	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29,291.25
28	257	14-0049	EL MESON DE ALANDALUS, S.A.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	387.00
29	258	14-0049	EL MESON DE ALANDALUS, S.A.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	948.15

Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe Mensual de Recepciones Centro Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de septiembre de 2015

Secuencia	N° de Recepción	O/C o Contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Monto de la Factura Presentada por el Proveedor
30	259	140234	EL MESON DE ALANDALUS, S.A.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	464.40
31	260	175	EL MESON DE ALANDALUS, S.A.	DIRECCION GENERAL DE SALUD	1,477.50
32	261	15-0111	HOTELES DEL CARIBE, S.A.	DIRECCION DE PLANIFICACION DE SALUD	1,760.85
33	262	15-0007	KAMAY, S.A.	DESPACHO SUPERIOR	706.20
34	263	140277	NELSON'S CAFÉ PEATONAL, S.A.	FARMACIAS Y DROGAS	1,382.00
35	264	15-0063	PLAYA BLANCA HOTELES, INC.	SUB DIRECCION GENERAL DE SALUD	14,449.00
36	265	579	PTY TRUCKING CO, S.A.	DIRECCION NACIONAL DE PROVISION Y SALUD	38,434.40
37	266	418	PRINT SOLUTIONS INC	DIRECCION GENERAL DE SALUD	133.75
38	267	418	PRINT SOLUTIONS INC	DIRECCION GENERAL DE SALUD	133.75
39	268	Convenio Marco	PETROLERA NACIONAL S.A.	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES	15,471.14
40	269	Convenio Marco	PETROLERA NACIONAL S.A.	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES	11,221.82
41	270	Convenio Marco	PETROLERA NACIONAL S.A.	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES	6,481.04



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe Mensual de Recepciones Centro Recepción de Servicios

Del 1 al 31 de septiembre de 2015

Secuencia	N° de Recepción	O/C o Contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Monto de la Factura Presentada por el Proveedor
42	271	Convenio Marco	PETROLERA NACIONAL S.A.	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES	941.28
43	272	15-0106	NELSON'S CAFÉ PEATONAL, S.A.	DIRECCION PROMOCION DE LA SALUD	2,730.00
44	273	586	NELSON'S CAFÉ PEATONAL, S.A.	DIRECCION PROMOCION DE LA SALUD	2,625.00
45	274	Convenio Marco	PETROLERA NACIONAL S.A.	SECCION DE TRANSPORTE	13,566.41
46	275	232	JAVIER VARON VELEZ	SECCION DE IMPRENTA	2,081.15
				TOTAL	373,371.60

PREPARADO POR: DANIEL MURILLO
JEFE DEL CENTRO DE RECEPCION DE
SERVICIOS