



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 29 DE FEBRERO DE 2016

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
1	58	O/C 15-0176	CECILIA VIRGINIA AROSEMENA	PROYECTO DE LA CIUDAD SANEAMIENTO DE LA BAHIA	17791.67
2	59	Contrato N° 87 (2015)	RESERMA	DIRECCION DE INFORMATICA	74165.98
3	60	Convenio Marco	PETROLEOS DELTA, S.A.	DEPT. DE CONTROL DE VECTORES	7127.28
4	61	O/C 15-0253	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1585.08
5	62	O/C 487	CABLE WIRELESS, PANAMA S.A.	DIRECCION DE INFORMATICA	759.50
6	63	O/C 15-0203	AIRETECH INTERNACIONAL, S.A.	DIRECCION DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD	26787.32
7	64	Convenio Marco	PETROLEOS DELTA, S.A.	DEPT. DE TRANSPORTE	8057.15
8	65	O/C 140320	CONSTRUCTORA A E I, S.A.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	10364.29
9	66	O/C 15-0106	NELSON'S CAFÉ PEATONAL	DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	210.00
10	67	O/C 15-0115	NELSON'S CAFÉ PEATONAL	DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	172.50
11	68	O/C 60	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	877.90



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 29 DE FEBRERO DE 2016

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
12	69	O/C 15-0197	CECILIA VIRGINIA AROSEMENA	DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	1990.00
13	70	O/C 62	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	877.90
14	71	O/C 15-0118	INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS	D.E.P.A	3895.00
15	72	O/C 15-0259	INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS	D.E.P.A	6985.00
16	73	O/C 15-0251	INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS	D.E.P.A	11945.00
17	74	O/C 15-0262	INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS	D.E.P.A	7675.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 29 DE FEBRERO DE 2016

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
18	75	O/C 15-0260	INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS	D.E.P.A	9770.00
19	76	O/C 15-0258	INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS	D.E.P.A	5065.00
20	77	O/C 15-0231	INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS	D.E.P.A	7660.00
21	78	O/C 15-0220	INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS	D.E.P.A	5000.00
22	79	Contrato N° 048 (2013)	SICARELLE HOLDINGS, INC	DIRECCION ADMINISTRATIVA	568704.61
23	80	Contrato N° 87 (2015)	RESERMA	DIRECCION DE INFORMATICA	74165.98
24	81	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA	DIRECCION DE INFORMATICA	85600.00
25	82	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA	DIRECCION DE INFORMATICA	85600.00
26	83	Contrato N° 85 (2015)	RESERMA	DIRECCION DE INFORMATICA	85600.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 29 DE FEBRERO DE 2016

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
27	84	O/C 73	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1688.51
28	85	O/C 38	KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1476.42
29	86	O/C 83	NELSON'S CAFÉ PEATONAL	DIRECCION DE ASUNTOS SANITARIOS INDIGENAS	139.60
30	87	O/C 15-0132	INVERSIONES ALMIJO, S.A.	DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	1587.50
31	88	O/C 83	NELSON'S CAFÉ PEATONAL	DIRECCION DE ASUNTOS SANITARIOS INDIGENAS	66.90
32	89	Contrato N° 048 (2013)	SICARELLE HOLDINGS, INC	DIRECCION ADMINISTRATIVA	568704.61
33	90	O/C 15-0038	GRUPO ULTRA, S.A.	PROYECTO DE LA CIUDAD SANEAMIENTO DE LA BAHIA	1177.00
34	91	O/C 15-0038	GRUPO ULTRA, S.A.	PROYECTO DE LA CIUDAD SANEAMIENTO DE LA BAHIA	1177.00
35	92	O/C 15-0106	NELSON'S CAFÉ PEATONAL	DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD	504.00



Departamento de Compras y Proveduría

Informe de Transparencia Mensual

Informe de Recepciones - Sección Recepción de Servicios

Del 1 al 29 DE FEBRERO DE 2016

SEC	Nº de formulario de recepción	Nº de orden de compra o Nº de contrato	Nombre del Proveedor	Unidad Ejecutora	Valor de la Factura.
36	93	O/C 15-0115	NELSON'S CAFÉ PEATONAL		345.00
37	94	O/C 158	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	376.67
38	95	O/C 16-0029	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1365.69
39	96	O/C 16-0031	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1365.69
40	97	O/C 1448	RESTAURANTE JUANCITO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2124.75
41	98	O/C 16-0024	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1577.00
42	99	O/C 16-0022	NABILA TRAVEL, S.A.	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1365.69
				Total	1,693,474.19