

# SEPTIEMBRE 2014

| PEDIDO  | TIPO DE ADQUISICIÓN | Fecha del Pedido | MONTO     | CANTIDAD DE RENGLONES | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD EJECUTORA   | Nº DE ACTO   | PROVEEDOR   | MONTO  | NUMERO DE LA O/C   | FECHA DE LA O/C |
|---------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------|
| 14-2241 | compra menor        | 24-07-14         | 471.96    | 7                     | pinturas acrilicas y materiales para pintar   | Dirección Nacional de Promoción de la Salud                            | 2014-0-12-0-08-cm-012463   | EL PINCEL, S. A.  | 471.96   | 140168   | 01-09-14        |
| 14-2501 | convenio marco      | 20-08-14         | 1,800.00  | 1                     | pasaje aereo ida y vuelta a Orlando, del 11 al 14 de septiembre para Marcos Young   | Dirección Nacional de Asuntos Internacionales                          | 2014-0-12-0-08-RC-004313   | COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION   | 1,126.95   | 906  | 02-09-14        |
| 14-2328 | convenio marco      | 01-08-14         | 2,672.18  | 7                     | baterias  | Dirección de Administración - Sección de Tansporte                     | 2014-0-12-0-12-0-08-RC-004299<br>2014-0-12-0-12-0-08-RC-004300   | BATERIAS NACIONALES, S. A.<br>IMPORTADORA DE BATERIAS, S. A.  | 746.86<br>1,927.23   | 901<br>903   | 02-09-14        |
| 14-2443 | convenio marco      | 12-08-14         | 595.59    | 2                     | sillas  | Dirección General de Salud   | 2014-0-12-0-08-RC-004293   | ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION<br>MUEBLERIA Y DECORACIONES LA TROPICAL, S. A.  | 135.88<br>436.56   | 891<br>892   | 02-09-14        |
| 14-1937 | compra menor        | 13-08-14         | 14,500.00 | 14                    | análisis de laboratorio   | Dirección Nacional de Farmacias y Drogas                               | Artículo 62, Acapite "B"   | UNIVERSIDAD DE PANAMA / INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ANALISIS   | 14,500.00  | 140169   | 04-09-14        |
| 14-2509 | convenio marco      | 20-08-14         | 214.35    | 1                     | dispensador de agua   | Dirección Nacional de Asuntos Internacionales                          | 2014-0-12-0-08-RC-004336   | TECNIC GROUP, S. A.   | 117.57   | 926  | 04-09-14        |
| 14-1342 | compra menor        | 04-03-14         | 716.00    | 1                     | Reparar, desmontar, balancer, calibrar y cambio de de piezas del sistema turbo, placa 010411  | Despacho Superior - Dirección Nacional de Asuntos Sanitarios Indigenas | 2014-0-12-0-08-cm-012476   | TURBO DIESEL DEL ISTMO, S. A. (TUDISA)  | 716.90   | 918  | 04-09-14        |
| 14-2457 | compra menor        | 13-08-14         | 417.30    | 1                     | podium  | Dirección Nacional de Relaciones Públicas                              | 2014-0-12-0-08-CM-012475   | GRABADOS AMERICA, S.A.  | 417.30   | 917  | 04-09-14        |
| 14-2447 | convenio marco      | 12-08-14         | 1,500.00  | 1                     | pasaje aereo ida y vuelta a Washington, D.C., del 28 de septiembre al 4 de octubre para el Ministro de Salud Francisco Terrientes                       | Dirección de Asuntos Internacionales                                   | 2014-0-12-0-08-rc-004348   | COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION   | 2,473.67   | 932  | 05-09-14        |
| 14-2468 | convenio marco      | 14-08-14         | 558.54    | 2                     | herramientas para redes y fibra optica  | Dirección de Informática   | 2014-0-12-0-08-cm-012498   | NETWORK SUPPLIES  | 558.52   | 928  | 05-09-14        |
| 14-2338 | compra menor        | 04-08-14         | 325.33    | 1                     | tarjetas de presentación para el Lic. Raúl Noriega  | Dirección Nacional de Administración                                   | 2014-0-12-0-08-cm-012468   | SKETCH MARKS, S. A.   | 321.00   | 929  | 08-09-14        |
| 14-2305 | convenio marco      | 30-07-14         | 2,124.30  | 2                     | televisor y refrigeradora   | Dirección General de Salud - Subdirección de Salud Ambiental           | 2014-0-12-0-08-RC-004280<br>2014-0-12-0-08-RC-004281   | AUDIO FOTO INTERNACIONAL, S. A.<br>CENTRO COREMU, S. A.   | 1,690.60<br>433.67   | 942<br>943   | 08-09-14        |
| 14-1939 | convenio marco      | 20-06-14         | 880.40    | 4                     | tintas  | Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud                  | 2014-0-12-0-08-rc-004353   | DATA SERVE, S. A.   | 734.45   | 945  | 08-09-14        |
| 14-2491 | convenio marco      | 18-08-14         | 11,770.00 | 1                     | laptop  | Dirección de Informática   | 2014-0-12-0-08-RC-004307   | COMPULAB, S. A.   | 11,577.40  | 952  | 09-09-14        |
| 14-2441 | compra menor        | 12-08-14         | 288.90    | 1                     | banners   | Dirección Nacional de Relaciones Públicas                              | 2014-0-12-0-08-cm-012519   | FRANCISCO J. QUESADA RUILOBA  | 195.00   | 957  | 09-09-14        |
| 14-2498 | compra menor        | 19-08-14         | 890.38    | 10                    | mantenimiento de 160,000 km a Toyota Land Cruise Blanco, placa 892764   | Dirección Nacional de Administración                                   | 2014-0-12-0-08-RC-012483   | RICARDO PEREZ, S.A.   | 890.38   | 961  | 09-09-14        |
| 14-1341 | compra menor        | 24-03-14         | 642.00    | 1                     | Suminstro, mantenimiento y limpieza de a/a de Toyota Prado, placa 10411   | Despacho Superior - Dirección Nacional de Asuntos Sanitarios Indigenas | 2014-0-12-0-08-cm-011717   | RADIADORES ALASKA, S. A.  | 642.00   | 941  | 09-09-14        |
| 14-2392 | compra menor        | 07-08-14         | 759.70    | 1                     | confección de mesa de trabajo   | Dirección General de Salud - Depto. de Control de Vectores             | 2014-0-12-0-08-cd-012522   | FORMETAL,, S. A.  | 759.70   | 140174   | 10-09-14        |
| 14-2449 | convenio marco      | 12-08-14         | 1,500.00  | 1                     | pasaje aereo ida y vuelta a Washington, D.C., del 28 de septiembre al 4 de octubre para el Secretario General Luis. H. Vega                             | Dirección de Asuntos Internacionales                                   | 2014-0-12-0-08-rc-004351   | COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION   | 593.68   | 949  | 08-09-14        |
| 14-2450 | convenio marco      | 12-08-14         | 1,500.00  | 1                     | pasaje aereo ida y vuelta a Washington, D.C., del 28 de septiembre al 4 de octubre para Natasha Dormoi E.   | Dirección de Asuntos Internacionales                                   | 2014-0-12-0-08-rc-004352   | COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION   | 593.68   | 950  | 08-09-14        |
| 14-2360 | compra menor        | 05-08-14         | 320.94    | 1                     | pieza de madera cedro espino  | Dirección Nacional de Administración - U.M.A.S.                        | 2014-0-12-0-08-cm-012529   | COCHEZ Y COMPAÑÍA, S. A.  | 320.94   | 970  | 10-09-14        |
| 14-2576 | convenio marco      | 29-08-14         | 1,725.86  | 1                     | a/a tipo split  | Dirección Nacional de Planificación de Salud                           | 2014-0-12-0-08-RC-004369   | RODELAG, S. A.  | 1,725.54   | 967  | 10-10-14        |
| 14-2508 | compra menor        | 20-08-14         | 368.78    | 7                     | repuestos para vehiculo Toyota Hi-Lux, placa 892784   | Dirección General de Salud   | 2014-0-12-0-08-rc-012513   | RICARDO PEREZ, S. A.  | 368.78   | 966  | 10-09-14        |
| 14-2406 | convenio marco      | 07-08-14         | 3,114.58  | 9                     | mobiliario  | Deirección General de Salud - Depto. Control de Vectores               | 2014-0-12-0-08-RC-004358<br>2014-0-12-0-08-RC-004363<br>2014-0-12-0-08-RC-004360<br>2014-0-12-0-08-RC-004362<br>2014-0-12-0-08-RC-004359 | AIRE STORES<br>MASTER DIRECT, S. A.<br>SENTOSA CORPORATION, S. A.<br>SONITEL, S. A.<br>DATA SERVE, S.A.<br>CENTRO COREMU, S. A. | 1,059.30<br>177.51<br>175.48<br>237.54<br>680.93<br>797.33 | 140178<br>140176<br>140180<br>140175<br>140177<br>140179 | 10-09-14        |
| 14-2313 | convenio marco      | 31-07-14         | 970.49    | 2                     | telefax e impresora de tinta  |  | 2014-0-12-0-08-rc-004212<br>2014-0-12-0-08-rc-004214   | DATA SERVE, S. A.<br>JELLINI, S. A.   | 561.75<br>408.53   | 946<br>948   | 11-09-14        |
| 14-2594 | convenio marco      | 28-08-14         | 1,900.00  | 1                     | pasaje aereo ida y vuelta a Madrid, España, del 19 al 24 de septiembre para Liliana Vargas, quién participará en el 8º foro mundial de la comunicación. | Dirección de Nacional de Asuntos Internacionales                       | 2014-0-12-0-08-RC-4387   | IBERIA LINEAS AEREAS DE PANAMA,S . A.   | 1,607.43   | 978  | 11-09-14        |
| 14-2582 | convenio marco      | 27-08-14         | 8,744.47  | 2                     | llantas   | Dirección General de Salud   | 2014-0-12-0-08-rc-004373   | PRODUCTOS SUPERIORES, S. A.   | 8562.57  | 989  | 15-09-14        |
| 14-2650 | compra menor        | 02-09-14         | 971.10    | 3                     | pollerines y banderas   | Dirección Nacional de Administración                                   | Artículo 62, literal "B"   | IPHE-CUENTA CORRIENTE   | 971.10   | 969  | 15-09-14        |

# SEPTIEMBRE 2014

| PEDIDO  | TIPO DE ADQUISICIÓN | Fecha del Pedido | MONTO     | CANTIDAD DE RENGLONES | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD EJECUTORA  | Nº DE ACTO   | PROVEEDOR   | MONTO  | NUMERO DE LA O/C                     | FECHA DE LA O/C                 |          |
|---------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 14-2517 | convenio marco      | 21-08-14         | 440.41    | 1                     | llantas  | Dirección Nacional de Relaciones Públicas   | 2014-0-12-0-08-rc-004303   | PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.  | 440.41   | 997                                  | 15-09-14                        |          |
| 14-2430 | compra menor        | 11-08-14         | 183.23    | 10                    | materiales electricos  | Dirección Nacional de Administración  | 2014-0-12-0-08-cm-012561   | SKY MIAMI PANAMA, S. A.   | 183.23   | 998                                  | 15-09-14                        |          |
| 14-2413 | convenio marco      | 08-08-14         | 1,019.45  | 4                     | tintas de impresora  | Departamento de Contabilidad  | 2014-0-12-0-08-RC-004370   | FORMAS Y SISTEMAS, S. A.<br>BUSINESS SUPPLIERS, S.A .<br>DATA SERVE, S. A.  | 121.79<br>390.44<br>337.05   | 981(Anulada)<br>1014<br>980(anulada) | 15/09/2014<br>y<br>23/09/2014   |          |
| 14-1612 | convenio marco      | 09-05-14         | 42,000.00 | 1                     | motos  | Dirección General de Salud  | 2014-0-12-0-08-RC-004337   | PROMOTORS   | 54,467.28  | 140173                               | 16-09-14                        |          |
| 14-2444 | compra menor        | 12-08-14         | 1,084.18  | 22                    | productos varios   | Dirección General de Administración   | 2014-0-12-0-08-CM-012473   | FRIOLIN, S. A.  | 1,084.18   | 140170                               | 16-09-14                        |          |
| 14-2366 | compra menor        | 06-08-14         | 310.30    | 2                     | balinera y acople para remolques   | Dirección Nacional de Administración - U.M.A.S.                                   | 2014-0-12-0-08-cm-012575   | ABERNATY, S. A.   | 272.85   | 1009                                 | 16-09-14                        |          |
| 14-2596 | convenio marco      | 28-08-14         | 2,000.00  | 1                     | pasaje aereo ida y vuelta a Viena, Austria del 20 al 27 de septiembre para Itza Barahona de Mosca, quien participara en la conferencia general del organismo internacinal de energía atómica | Dirección de Nacional de Asuntos Internacionales                                  | 2014-0-12-0-08-RC-004438   | KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION   | 1,787.21   | 1011                                 | 16-09-14                        |          |
| 14-2746 | compra menor        | 09-09-14         | 8,453.00  | 1                     | duplicador digital   | Dirección Nacional de Administración - Sección de Impresión y Reproducciones      | 2014-0-12-0-08-cm-011395   | PANAFOTO, S. A.   | 995.05   | 1020                                 | 17-09-14                        |          |
| 14-2461 | compra menor        | 13-08-14         | 995.10    | 1                     | cámara fotográfica   | Dirección Nacional de Relaciones Públicas   | 2014-0-12-0-08-cm-012568   | PANAFOTO, S. A.   | 995.05   | 1003(ANULADA)<br>1020                | 19-09-14                        |          |
| 14-2728 | convenio marco      | 08-09-14         | 30,145.92 | 1                     | pick-up  | Dirección General de Salud  | 2014-0-12-0-08-RC-004436   | RICARDO PEREZ, S. A.  | 29,770.35  | 1008                                 | 19-09-14                        |          |
| 14-2628 | convenio marco      | 29-08-14         | 356.10    | 1                     | llantas  | Dirección Nacional de Planificación de Salud                                      | 2014-0-12-0-08-RC-004434   | PRODUCTOS SUPERIORES, S. A.   | 351.39   | 1007                                 | 18-09-14                        |          |
| 14-2248 | compra menor        | 24-07-14         | 3,067.90  | 4                     | publicaciones en prensa escrita  | Dirección Nacional de Relaciones Públicas   | Artículo 62, Acapite "D"   | EDITORIA PANAMA AMERICA, S. A.  | 3,067.90   | 1006(ANULADA)<br>1030                | 19/09/2014 y<br>23/09/2014      |          |
| 14-1227 | convenio marco      | 13-02-14         | 6,462.60  | 2                     | a/a tipo split   | Dirección General de Salud - Programa Ampliado de Inmunización                    | 2014-0-12-0-08-rc-004199/004399 (CANCELADA)<br>2014-0-12-0-08-rc-004200/004400 (CANCELADA)   | GRUPO W., S. A.<br>VENTAS INTERNACIONALES ERLISSAC, S. A.   | 502.89<br>6,901.93   | 1026<br>1024                         | 19-09-14                        |          |
| 14-2159 | convenio marco      | 15-07-14         | 1,951.68  | 1                     | jackets  | Dirección Nacional de Promoción de la Salud                                       | 2014-0-12-0-08-RC-004403   | CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A.   | 16,706.38  | 140182                               | 19-09-14                        |          |
| 14-2365 | compra menor        | 06-08-14         | 845.30    | 1                     | rines  | Dirección Nacional de Administración - U.M.A.S.                                   | 2014-0-12-0-08-CM-012596   | ABERNATHY, S. A.  | 845.30   | 1034                                 | 22-09-14                        |          |
| 14-2410 | convenio marco      | 08-08-14         | 4,779.37  | 8                     | tintas de impresora, usb calculadoras  | Almacen Central de Salud  | 2012-0-12-0-08-rc-004381<br>2012-0-12-0-08-rc-004384<br>2012-0-12-0-08-rc-004376<br>2012-0-12-0-08-rc-004377<br>2012-0-12-0-08-rc-004380<br>2012-0-12-0-08-rc-004379<br>2012-0-12-0-08-rc-004378 | ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION<br>BUSINESS SUPPLIERS, S. A.<br>SONITEL, S. A.<br>JELLINI, S. A.<br>DILCIA J. RODRIGUEZ L.<br>FORMAS Y SISTEMAS, S. A.<br>INVERSIONES AYLI, S. A. | 211.65<br>1,583.39<br>328.60<br>280.43<br>737.23<br>492.20<br>1,241.20 | 995<br>996                           | 990<br>991<br>992<br>993<br>994 | 19-09-14 |
| 14-2619 | compra menor        | 29-08-14         | 213.47    | 5                     | herramientas para central telefónica   | Dirección de Informática  | 2014-0-12-0-08-CM-012599   | ELECTRICIDAD CASTELLANOS, S. A.   | 159.65   | 1033                                 | 19-09-14                        |          |
| 14-2705 | convenio marco      | 05-09-14         | 567.56    | 2                     | sillas   | Dirección Nacional de Administración - Depto. de Compras y Proveeduría            | 2014-0-12-0-08-rc-004471   | CENTRO COREMU, S. A.  | 557.40   | 1040                                 | 22-09-14                        |          |
| 14-2579 | compra menor        | 26-08-14         | 137.55    | 6                     | filtros de aire, aceite, motor - para auto Toyota Hi-Lux, 2009, placa 002357   | Dirección General de Salud - CONAVIH  | 2014-0-12-0-08-cm-012628   | SUPER REPUESTO AUTOMOTRIZ, S. A.  | 137.55   | 1047                                 | 22-09-14                        |          |
| 14-2701 | compra menor        | 05-09-14         | 374.50    | 1                     | reloj digital para recibo de correspondencia   | Dirección Nacional de Recursos Humanos  | 2014-0-12-0-08-CM-012600   | NEO TEC, S. A.  | 374.45   | 1046                                 | 22-09-14                        |          |
| 14-2702 | convenio marco      | 05-09-14         | 4,338.85  | 3                     | papel bond   | Dirección General de Salud - Depto de Control de Vectores                         | 2014-0-12-0-08RC-004480  | OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION, S. A.   | 4,280.00   | 1048                                 | 23-09-14                        |          |
| 14-2795 | convenio marco      | 11-09-14         | 1,157.74  | 1                     | laptop   | Dirección Nacional de Administración  | 2014-0-12-0-08-rc-004512   | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, S. A.  | 1,128.85   | 1050                                 | 23-09-14                        |          |
| 14-2578 | convenio marco      | 26-08-14         | 393.12    | 1                     | agua   | Dirección General de Salud - CONAVIH  | 2014-0-12-0-08-RC-004454   | IMPORTADORA TRANSMUNDI, S. A.   | 390.00   | 1036                                 | 24-09-14                        |          |
| 14-2908 | convenio marco      | 16-09-14         | 2,586.19  | 2                     | baterias   | Dirección General de Salud  | 2014-0-12-0-08-rc-004493   | BATERIAS NACIONALES, S. A.  | 2,583.52   | 1061                                 | 24-09-14                        |          |
| 14-2901 | convenio marco      | 16-09-14         | 2,543.60  | 1                     | alcohol  | Dirección General de Salud  | 2014-0-12-0-08-rc-004543   | MASTER DIRECT PANAMA, S. A.   | 2,542.86   | 1063                                 | 25-09-14                        |          |
| 14-2790 | convenio marco      | 11-09-14         | 537.14    | 1                     | trituradora de papel   | Dirección Nacional de Administración - Comité Técnico Nacional Interinstitucional | 2014-0-12-0-08-RC-004546   | ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION   | 536.93   | 1064                                 | 25-09-14                        |          |
| 14-1423 | Licitación Pública  | 15-04-14         | 99,254.00 | 3                     | contratacion de una empresa hotelera responsable para llevar a cabo congreso mundial de Tabajo 17 al 19 de nov.  | Dirección General de Salud  | 2014-0-12-0-08-lp-011573 (DESIERTO)<br>2014-0-12-0-08-lp-011869  | MEGAPOLIS INVESTMENT GROUP INC.   | 106,139.69   | 140172                               | 25-09-14                        |          |
| 14-2805 | compra menor        | 11-09-14         | 2,992.50  | 1                     | almuerzos ejecutivos tipo gourmet  | Dirección Nacional de Administración  | 2014-0-12-0-08-cm-012694   | DELI POLLOS, S. A.  | 2,992.50   | 140185                               | 25-09-14                        |          |

# SEPTIEMBRE 2014

| PEDIDO  | TIPO DE ADQUISICIÓN | Fecha del Pedido | MONTO      | CANTIDAD DE RENGLONES | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD EJECUTORA  | Nº DE ACTO   | PROVEEDOR                                   | MONTO              | NUMERO DE LA O/C | FECHA DE LA O/C |
|---------|---------------------|------------------|------------|-----------------------|--|---|--|---|--------------------|------------------|-----------------|
| 14-2325 | compra menor        | 01-08-14         | 15,250.00  | 1                     | insecticida fenitrotion 50 e.c.  | Dirección General de Salud - Control de Vectores                      | 2014-0-12-0-08-cm-012352                             | EMPRESAS MELO, S. A.                        | 15,250.00          | 1070             | 29-09-14        |
| 14-2830 | convenio marco      | 12-09-14         | 285.02     | 1                     | dispensador de agua  | Dirección Nacional de Administración - Depto. de Compras y Proveduría | 2014-0-12-0-08-RC004435                              | CENTRO COREMU, S. A.                        | 285.02             | 1072             | 19-09-14        |
| 14-1626 | convenio marco      | 13-05-14         | 117,492.48 | 5                     | enlace de enlaces de 100 y 50 de mbps  | Despacho Superior - Oficina de Informática                            | 2014-0-12-0-08-RC-004063                             | CABLE & WIRELESS; PANAMA, S. A.             | 117,492.48         | 931              | 05-09-14        |
| 14-2623 | compra menor        | 29-08-14         | 683.36     | 10                    | suministro e instacion de evaporador   | Dirección Nacional de Administración                                  | 2014-0-12-0-08-CM-012713                             | SERVICIOS PROCOOL, S. A.                    | 683.36             | 1089             | 29-09-14        |
| 14-2094 | compra menor        | 07-07-14         | 757.62     | 18                    | materiales eléctricos  | Dirección General de Salud - Programa Ampliado de Inmunización        | 2014-0-12-0-08-CM-012566                             | ELECTRIHOGAR, S. A.                         | 757.62             | 1071             | 29-09-14        |
| 14-1408 | compra menor        | 10-04-14         | 2,644.11   | 19                    | repuestos para vehiculo Nissan Frontier, placa 012833  | Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud                 | 2014-0-12-0-08-CM-012329                             | SUPER REPUESTOS AUTOMOTRIZ, S. A.           | 2,605.94           | 821              | 29-09-14        |
| 14-2575 | compra menor        | 26-04-14         | 2,437.50   | 1                     | almuerzos ejecutivos variados  | Dirección General de Salud - Programa Ampliado de Inmunización        | 2014-0-12-0-08-cm-012725                             | FONDA DELICIAS D' SELE                      | 2,437.50           | 1092             | 29-09-14        |
| 14-1675 | convenio marco      | 20-06-14         | 4,652.47   | 5                     | toner  | Dirección Nacional de Administración - Depto. de Seguridad            | 2014-0-12-0-08-rc-004534<br>2014-0-12-0-08-rc-004533 | BUSINESS SUPPLIERS, S. A.<br>SONITEL, S. A. | 719.04<br>2,512.90 | 140187<br>140188 | 29-09-14        |
| 14-2734 | convenio marco      | 08-09-14         | 12,939.02  | 5                     | servicio de telefonía celular  | Dirección de Informática  |  | CABLE & WIRELESS, PANAMA,S .A.              | 12,933.84          | 1088             | 26-09-14        |
| 14-2902 | convenio marco      | 16-09-14         | 112.23     | 1                     | cafetera   | Dirección de Informática  | 2014-0-12-0-08-RC-004501                             | AUDIO FOTO INTERNACIONAL, S. A.             | 112.33             | 1096             | 29-09-14        |
| 14-2715 | convenio marco      | 05-09-14         | 2,921.10   | 2                     | baterías   | Dirección General de Salud - Depto de Control de Vectores             | 2014-0-12-0-08-rc-004395                             | BUSINESS SUPPLIERS, S. A.                   | 2,865.46           | 140181           | 26-09-14        |
| 14-1078 | compra menor        | 11-09-14         | 1,768.37   | 3                     | camisas y sweters  | Dirección Nacional de Promoción de la Salud                           | 2014-0-12-0-08-RC-004481                             | DILCIA J. RODRIGUEZ L.                      | 1,763.37           | 1099             | 30-09-14        |
| 14-2778 | convenio marco      | 10-09-14         | 1,409.58   | 1                     | coolant  | Dirección Nacional de Administración - Transporte                     | 2014-0-12-0-08-RC-004507                             | GRUPO BARSASH, S. A.                        | 1,409.58           | 1100             | 30-09-14        |
| 14-2921 | compra menor        | 17-09-14         | 2,996.00   | 1                     | suministro de almuerzos ejecutivos variados  | Dirección Nacional de Administración                                  |  | EL TRAPICHE, S. A.                          | 2,996.00           |                  | 26-09-14        |
| 14-2649 | compra menor        | 02-09-14         | 1,040.04   | 3                     | camisas para damas y caballeros / sweters  | Dirección de Relaciones Públicas                                      | 2014-0-12-0-08-cm-012709                             | ALMA HERRERA DE ALZAMORA                    | 1,040.04           | 140190           | 30-09-14        |
| 14-2741 | convenio marco      | 09-09-14         | 1,605.00   | 1                     | televisor  | Dirección Nacional de Infraestructura de Salud                        | 2014-0-12-0-08-cm-004497                             | AUDIO FOTO INTERNACIONAL, S. A.             | 1,605.00           | 1085             | 26-09-14        |
| 14-2802 | convenio marco      | 11-09-14         | 369.04     | 5                     | tintas   | Dirección Nacional de Infraestructura de Salud                        | 2014-0-12-0-08-RC-004595                             | FORMAS Y SISTEMAS, S. A.                    | 368.35             | 1108             | 30-09-14        |
| 14-2730 | compra menor        | 08-09-14         | 686.04     | 13                    | servicio de mantenimiento preventivo de 140,000 auto Toyota Prado, color negra, placa 891238 | Dirección Nacional de Administración                                  | 2014-0-12-0-08-cm-012738                             | RICARDO PEREZ, S. A.                        | 686.04             | 1103             | 30-09-14        |
| 14-2424 | compra menor        | 08-08-14         | 333.84     | 1                     | motor para evaporador  | Dirección General de Salud - Programa Ampliado de Inmunización        | 2014-0-12-0-08-cm-012676                             | INTERHOSPITALARIA PANAMA, S.A.              | 333.84             | 1107             | 30-09-14        |
| 14-2996 | convenio marco      | 18-09-14         | 1,230.50   | 1                     | impresora multifuncional   | Dirección de Informática  | 2014-0-12-0-08-rc-004596                             | RICOH PANAMA, S. A.                         | 1,216.59           | 1110             | 30-09-14        |
| 14-1893 | compra menor        | 13-06-14         | 2,247.88   | 3                     | guantes de pvc y algodón, capa de lluvia y botas de seguridad                                | Dirección Nacional de Administración - Seguridad                      | 2014-0-12-0-08-cm-012735                             | BACOU INTERSAFE PANAMA, S. A. (BIPSA)       | 2,247.39           | 1112             | 30-09-14        |
| 14-2454 | compra menor        | 13-08-14         | 1,284.00   | 1                     | suministro e instalación de impresión digital en automóviles                                 | Dirección Nacional de Promoción de la Salud                           | 2014-0-12-0-08-cm-012740                             | IMPRESOS DAIFRA                             | 1,200.00           | 140191           | 30-09-14        |
| 14-2652 | compra menor        | 02-09-14         | 14,999.26  | 3                     | alquiler de habitaciones e instalaciones   | Dirección de Asesoría Legal Institucional                             | 2014-0-12-0-02-cm-012517                             | PLAYA BLANCA HOTELS INC.                    | 12,355.00          | 140183           | 30-09-14        |
| 14-2806 | compra menor        | 11-09-14         | 800.64     | 15                    | materiales de ferreteria   | Dirección General de Salud  | 2014-0-12-0-08-CM-012748                             | DISTRIBUIDORA COSTA PACIFICA                | 786.66             | 1109             | 30-09-14        |
| 14-2386 | compra menor        | 06-08-14         | 1,660.32   | 29                    | pinturas y materiales de construcción  | Dirección de Asesoría Legal Institucional                             | 2014-0-12-0-08-cm-012666                             | DISTRIBUIDORA LOFER, S. A.                  | 1,649.99           | 140184           | 24-09-14        |