

ORDENES DE PEDIDOS ACTIVADOS DEL 2014

FEBRERO 2015

	PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha del Pedido	MONTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	NUMERO DE LA O/C	FECHA DE LA O/C
1	14-2174	Excepción de Contratación	16/07/14	5,425.85	servicio de catering	Proyecto Saneamiento de la Bahía y de la Ciudad	2014-0-12-0-08-cd-012407	JEAN MICHELLE, S. A. (LE GOURMET CATERING)	5,568.12		02/03/2015
2	14-2202	compra menor	21/07/14	800.70	cintas de impresión y tarjetas de pvc para confección de carnets de identificación	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-CM-012335	CONSULTORES DE VENTAS CORPORATIVAS, S. A.	800.70	140307	03/02/15
3	14-2554	compra menor	25/08/14	985.08	suministro e instalación de persianas	Dirección General de Salud	2014-0-12-0-08-cm-012790	CONFORTEX INTERNATIONAL CORP.	2,124.25	68	03/02/15
4	14-3144	convenio marco	26/09/14	3,395.20	electrodomésticos	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-CM-013338	HIRAN EDUARDO DE LA ESPRIELLA PINZON	3,300.95	140325	03/02/15
5	14-1040	compra menor	13/01/14	5,081.21	suministro e instalación de barra de control de acceso vehicular	Dirección Nacional de Administración / Depto. de Seguridad	2014-0-12-0-08-cm-011703	TELTRONICS, S.A,	4,618.12	71	03/02/2015
6	14-3082	Licitación Pública	23/09/14	115,158.75	Limpieza de areas verdes	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-LP-013386	CONSTRUCTORA AEI, S. A.	103,642.88	143082	05/02/15
7	14-2831	convenio marco	12/09/14	5,254.66	sueters, pantalones y jackets	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-rc-004494	MOBILE STAR, S. A.	1,160.80	81	06/02/15
8	14-2831	convenio marco	12/09/14	5,254.66	sueters, pantalones y jackets	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-rc-004495	CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A.	4,095.96	80	06/02/15
9	14-1179	compra menor	05/02/14	3,661.00	almuerzos y refrigerios	Despacho Superior - Dirección Nacional de Asuntos Sanitarios	2014-0-12-0-08-cm-011267	NELSON'S CAFÉ PEATONAL, S. A.	3,000.00	83	06/02/15
10	14-1176	Licitación Pública	04/02/14	173,818.44	repuestos de odontología	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud - Biomédica	2014-0-12-0-08-lp-011916	MEDISISCO	138,974.66	72	13/02/15
11	15-436	convenio marco	04/02/15	800.00	Pasaje aereo a Guatemala para Mariela Zurita del 22 al 28 de febrero, para participar de la 1ra ronda de Unión Aduanera	Dirección de Asuntos Internacionales	2015-0-12-0-08-rc-004994	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	751.30	110	110
12	14-2257	compra menor	24/07/14	9,897.50	mantenimiento preventivo y correctivo, mecanico y electromecánico de las máquinas taller de impresión	Direccion Nacional de Administración - Sección de Impresiones y Reproducciones	2014-0-12-0-08-CM-012542	JAVIER VARON V.	5,938.50	114	19/02/15
13	14-3362	compra menor	23/10/14	10,700.00	diseño y confección del cuaderno tipo libreta agenda	Despacho Superior - Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahia de	2014-0-12-0-08-cm-013379	IMPRESIONES CARPAL / CARLOS PALMA	5,296.50	140333	19/02/14

FEBRERO 2015

	PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha del Pedido	MONTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	NUMERO DE LA O/C	FECHA DE LA O/C
14	15-130	compra menor	19/01/15	692.93	repuestos de auto	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud	2015-0-12-0-08-cm-013418	DISTRIBUIDORA DAVID FORD COMPANY, S. A.	692.93	66	03/02/15
15	15-32	convenio marco	07/01/15	209.00	disco duro	Dirección de Finanzas	2015-0-12-0-08-rc-004963	FORMAS Y SISTEMAS, S. A.	209.71	140323	03/02/15

FEBRERO 2015

	PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha del Pedido	MONTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	NUMERO DE LA O/C	FECHA DE LA O/C
16	15-367	compra menor	02/02/15	594.00	realizarse en el 10 de feb. Secretaría del Metro	Dirección Administrativa	2015-0-12-0-08-cm-013432	BELEN SWEETS AND MORE, S. A.	594.00	140326	03/02/15
17	15-218	compra menor	22/01/15	941.60	servicio de afilado de cuchillas	Sección de Impresiones y Reproducciones	2015-0-12-0-08-CM-013443	B.H. MUNDO, S. A.	941.60	75	04/02/15
18	15-40	compra menor	12/01/15	2,086.50	a/a y reguladores de voltaje	Depto. de Compras y Proveeduría	2015-0-12-0-08-cm-013429	TECNOLOGIA Y REPRESENTACIONES, S. A.	2,031.93	79	05/02/15
19	15-232	compra menor	23/01/15	797.15	servicio de dosimetría	Dirección General de Salud	2015-0-12-0-08-cm-013448	ELECTRONICA MEDICA, S. A.	797.15	82	06/02/15
20	15-248	convenio marco	23/01/15	2,047.38	sillas, escritorio y archivadores	Dirección de Relaciones Públicas	2015-0-12-0-08-RC-004955	RODELAG, S. A.	907.83	87	06/02/15
21	15-248	convenio marco	23/01/15	2,047.38	sillas, escritorio y archivadores	Dirección de Relaciones Públicas	2015-0-12-0-08-RC-004956	SENTOSA CORPORATION, S. A.	1,139.55	73	06/02/15
22	15-309	compra apremiante	28/01/15	20,475.00	desayunos, refrigerios y almuerzos - Bocas del Toro 4,5 y 6 de febrero	Dirección Administrativa	2015-0-12-0-08-CM-013425	RESTAURANTE LA HERRERANA	25,425.00	140327	09/02/15
23	15-303	convenio marco	27/01/15	1,216.77	tintas y toner	Depto. de Compras y Proveeduría	2015-0-12-0-08-rc-004957	INVERSIONES AYLI, S. A.	248.29	76	09/02/15
24	15-303	convenio marco	27/01/15	1,216.77	tintas y toner	Depto. de Compras y Proveeduría	2015-0-12-0-08-rc-004958	SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S. A. / SERVITEC	409.08	77	09/02/15
25	15-303	convenio marco	27/01/15	1,216.77	tintas y toner	Depto. de Compras y Proveeduría	2015-0-12-0-08-rc-004959	JELLINI, S. A.	559.40	85	09/02/15
26	15-17	compra menor	05/01/15	642.00	suministro e instalacion de evaporador a Nissan Patrol, azul, placa 996581	Dirección Administrativa	2015-0-12-0-08-CM-013432	RADIADORES ALASKA, S. A.	642.00	84 (anulada) 93	10/02/15
27	15-327	convenio marco	29/01/15	525.10	sillas plegables	Dirección de Informática	2015-0-12-0-08-RC-004980	CENTRO COREMU, S. A.	525.10	97	11/02/15
28	15-328	convenio marco	29/01/15	239.23	mesa rectangular	Dirección de Informática	2015-0-12-0-08-rc-004979	RODELAG, S. A.	239.23	95	11/02/15
29	15-450	convenio marco	05/02/15	1,309.68	escritorio	Depto. de Compras y Proveeduría	2015-0-12-0-08-RC-004972	MEPAL, S.A.	1,309.68	99	11/02/15
30	15-112	compra menor	16/01/15	373.43	caja fuetes	Dirección General de Salud	2015-0-12-0-08-cm-013458	OD PANAMA, S. A.	331.70	102	12/02/15
31	15-394	compra menor	03/02/15	1,740.00	servicio de catering	Depto. de Compras y Proveeduría	2014-0-12-0-08-cm-013481	EVENTOS Y LOGISTICA PANAMA, S. A.	1,740.00	140332	13/02/15
32	15-419	compra menor	03/02/15	1,740.00	servicio de catering	Depto. de Compras y Proveeduría	2014-0-12-0-08-cm-0134	EVENTOS Y LOGISTICA PANAMA, S. A.	1,740.00	140330	13/02/15
33	15-271	convenio marco			PASAJE AEREO A BARCELONA, ESPAÑAÑA , DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2015, PARA	Dirección de Asuntos Internacionales	2015-0-12-0-08-RC-004993	IBERIA LINEAS AEREAS DE PANAMA, S. A.	1,213.11	109	13/02/15
34	15-275	convenio marco	26/01/15	2,050.00	PASAJE AEREO A BARCELONA, ESPAÑAÑA , DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2015, PARA	Dirección de Asuntos Internacionales	2015-0-12-0-08-RC-004992	KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION	1,548.66	108	13/02/15
35	15-433	convenio marco	04/02/15	800.00	Pasaje aereo a Guatemala para Freshny Rodríguez del 22 al 28 de febrero, para participar de la 1ra ronda de Unión	Dirección de Asuntos Internacionales	2015-0-12-0-08-RC-005001	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	751.30	112	13/02/15
36	15-436	convenio marco	04/02/15	800.00	Pasaje aereo a Guatemala para Mariela Zurita del 22 al 28 de febrero, para participar de la 1ra ronda de Unión Aduanera	Dirección de Asuntos Internacionales	2015-0-12-0-08-rc-004994	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN	751.30	110	13/02/15
37	15-188	compra menor	21/01/15	791.80	Por el reemplazo y suminstro de las piezas del sistema de alimentación	Sección de Impresiones y Reproducciones	2015-0-12-0-08-cm-013463	DUPLIRISO. S.A.	791.80	100	18/02/14
38	15-319	convenio marco	28/01/15	462.24	aceite de motor diesel	D.I.S.	2015-0-12-0-08-rc-004990	PETROLERA NACIONAL, S. A.	462.24	111	20/02/15
39	15-180	compra menor	21/01/15	234.54	repuestos de auto nissan patrol, color azul, placas 896581/309191	Dirección Administrativa	2015-0-12-0-08-CM-013496	REPUESTOS PARABRISAS Y CARROCERIAS, S. A.	234.54	118	20/02/15

FEBRERO 2015

	PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha del Pedido	MONTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	NUMERO DE LA O/C	FECHA DE LA O/C
40	15-430	compra menor	04/02/15	2,985.30	folders	Depto. de Compras y Proveeduría	2015-0-12-0-08-cm-013493	COLOR PRINT	2,985.30	116	20/02/15
41	15-306	compra menor	27/01/15	2,255.56	Sofas	Dirección Administrativa		SMART FURNITURE PANAMA, S. A.	2,255.56	101	23/02/15
42	15-463	convenio marco	06/02/15	2,500.00	Pasaje Aereo para Dr. Temistocles Día, a la Republica Oriental de Uruguay, del 27 de febrero al 2 de marzo, para participar de la	Dirección de Asuntos Internacionales	2014-0-12-0-08-RC-005008	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION	2,157.20	121	20/02/15
43	15-462	convenio marco	06/02/15	2,500.00	Pasaje Aereo para Dr. Francisco Javier Terrientes, a la Republica Oriental de Uruguay, del 27 de febrero al 2 de marzo, para participar de la ceremonia de	Dirección de Asuntos Internacionales	2014-0-12-0-08-RC-005007	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION	2,157.20	120	20/02/15
44	15-126	compra menor	19/01/15	739.93	muelle 45-s251D	U.M.A.S.	2015-0-12-0-08-cm-013517	ABERNATHY, S. A.	330.42	130	25/02/15
45	15-322	compra menor	28/01/15	1,791.67	repuestos para manejadoras de a/a	D.I.S.	2015-0-12-0-08-cm-013507	COOL DRAGON EQUIPMENT, S. A.	1,712.00	124	25/02/15
46	15-498	compra menor	10/02/15	1,905.56	confección, suministro e instalación de alfombra	Dirección Nacional de Adminstración	2015-0-12-0-08-cm-013528	ANTONIO A. SOLIS	1,905.56	140335	27/02/15
47	15-234	compra menor	26/02/15	2,755.85	servicio de catering	Dirección de Relaciones Públicas	2015-0-12-0-08-cm 013536	SHERIC, S. A.	2,755.85	140336	27/02/15