

OCTUBRE 2014

PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha Pedido	MONTO	CANT. RENGLONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	CONTRATO	NUM. O/C	FECHA O/C
14-2563	compra menor	25-08-14	757.86	11	mantenimiento preventivo de los 160,000 kms	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-cm-012578	RICARDO PEREZ, S.A.	730.15		1021	01-10-14
14-2293	convenio marco	29-07-14	613.65	2	cartuchos de toner	Dirección de Finanzas	2014-0-12-0-08-RC-004544	SONITEL, S. A.	308.75		140197	01-10-14
14-2965	compra menor	18-09-14	188.32	5	sellos y fechadores	Dirección Nacional de Administración - Depto. de Compras y Proveduría	2014-0-12-0-08-cm-012712	ETERNA PLAQUE, S. A.	188.32		1115	01-10-14
14-2999	convenio marco	18-09-14	10,287.15	1	estaciones de trabajo	Dirección de Informática	2014-0-12-0-08-RC-004597	DATA SERVE, S. A.	10,274.31		1120	01-10-14
14-2799	convenio marco	11-09-14	587.77	2	dispensador de agua y garrafones	Dirección Nacional de Infraestructura de Salud		CENTRO COREMU, S. A. WATER RINCONADA, S. A.	599.03 109.80		1065 1066	02-10-14
14-2837	convenio marco	15-09-14	1,324.68	2	horno microonda y toner	Dirección Nacional de Administración - Depto. de Compras y Proveduría	2014-0-12-0-08-rc-004541 2014-0-12-0-08-rc-004542	RODELAG, S. A. ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	153.02 1,171.65		1117 1116	02-10-14
14-2729	compra menor	08-09-14	225.41	6	servicio de mantenimiento preventivo de 110,000 auto Toyota Hi-Lux, placa 010728	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-CM-002637	RICARDO PEREZ, S. A.	225.41		1118	02-10-14
14-1977	compra menor	10-07-14	9,651.00	2	impresión de formularios	Dirección Nacional de Farmacias y Drogas	2014-0-12-0-08-cm-012200	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	4,180.38		140198	02-10-14
14-2978	convenio marco	18-09-14	1,296.84	1	llantas	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud	2014-0-12-0-08-RC-004565	PRODUCTOS SUPERIORES, S. A.	1,344.22		1121	03-10-14
14-2770	compra menor	10-09-14	899.47	10	pinturas, materiales para pintar	Dirección Nacional de Administración - U.M.A.S.	2014-0-12-0-08-CM-012693	GEO F. NOVEY, INC.	899.47		1073	03-10-14
14-2627	convenio marco	29-08-14	120,583.69	4	pick-up	Dirección General de Salud - Depto. de Control de Zoonosis	2014-0-12-0-08-rc-004614	RICARDO PEREZ, S. A.	120,583.69		140201	03-10-14
14-2895	convenio marco	16-09-14	746.30	1	toner	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud - Biomédica	2014-0-12-0-08-RC-004609	FORMAS Y SISTEMAS, S. A.	746.08		1128	03-10-14
14-2437	compra menor	11-08-14	347.12	10	materiales y equipo de construcción	Dirección General de Salud - Departamento de Zoonosis	2014-0-12-0-08-cm-012765	COCHEZ Y CIA., S. A. MEDIEQUIPOS, S. A. COMPAÑIA GOLY, S. A.	108.76 109.89 116.55		140193 140195 140194	03-10-14
14-2909	compra menor	16-09-14	588.50	1	suministro de mano de obra desmontar y montar transmisión	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-cm-012777	AUTO DYNAMIC, S. A.	588.50		1132	03-10-14
14-2852	convenio marco	15-09-14	9,467.09	5	equipo informático	Dirección de Relaciones Públicas	2014-0-12-0-08-RC-004482	COMPULAB, S. A. DATA SERVE, S. A.	7,773.68 1,625.33		1122 1123	06-10-14
14-2910	compra menor	16-09-14	1,455.20	3	sueters dry fit, cuello en V y banners	Dirección Nacional de Promoción de la Salud	2014-0-12-0-08-cm-012661	MILDRET DEL CARMEN AVILA DE BASTIDAS	1,455.20		140199	06-10-14

OCTUBRE 2014

PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha Pedido	MONTO	CANT. RENGLONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	CONTRATO	NUM. O/C	FECHA O/C
14-2383	compa menor	06-08-14	14,792.75	1	máquinas termonebulizadoras	Dirección General de Salud - Depto. de Control de Vectores	2014-0-12-0-08-cm-012406	QUALITY PRODUCTOS INC., S. A.	14,755.30		1137	06-10-14
14-1677	convenio marco	20-05-14	1,995.34	1	pantalones	Dirección Nacional de Administración - Seguridad	2014-0-12-0-08-rc-004610	GOVIL INTERNACIONAL, S. A.	2,457.58		140200	06-10-14
14-2322	compra menor	01-08-14	223.63	3	suministro y repuestos de auto	Dirección Nacional de Administración	2014-0-2-0-08-cm-012824	AUTO DYNAMIC, S. A.	223.63		1142	07-10-14
14-2811	convenio marco	11-09-14	1,155.54	1	aceite de transmisión	Dirección Nacional de Administración - Transporte	2014-0-12-08-rc-004580	GRUPO BARSASH, S.A.	1,155.54		1144	07-10-14
14-2831	convenio marco	12-09-14	5,254.66	9	sueters, pantalones y jackets	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-rc-004494 2014-0-12-0-08-rc-004495	MOBILE STAR, S. A. CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A.	1,160.80 4,095.96		1094 1095	07-10-14
14-2707	convenio marco	05-09-14	8,338.71	9	uniformes	Dirección General de Salud - Control de Vectores	2014-0-12-0-08-RC-004407 2014-0-12-0-08-RC-004408	DISTRIBUIDORA LEWIS, S. A. FORMAS Y SISTEMAS, S. A.	117.06 524.30		1043 1042	07-10-14
14-2777	compra menor	10-09-14	1,011.15	1	zapatos	Dirección General de Salud - Depto. Control de Zoonosis	2014-0-12-0-08-CM-012838	DISTRIBUIDORA COSTA PACIFICA	1,009.71		140204	07-10-14
14-2951	compra menor	18-09-14	975.84	1	llantas	F.G.O. - D.E.P.A.	2014-0-12-0-08-cm-012720	TAMBOR, S. A.	975.74		140192	01/10/2014 Y 07/10/2014
14-2384	convenio marco	06-08-14	10,094.49	1	mobiliario	Dirección de Farmacias y Drogas	2014-0-12-0-08-RC-004577	CENTRO COREMU, S. A.	7,800.00		140205	17-10-14
14-2660	compra menor	02-09-14	1,675.09	27	repuestos para a/a	Dirección Nacional de Infraestructura de Salud	2014-0-12-0-08-CM-012629	AGENCIAS DOMINGO, S. A.	1,492.93		1049	08-10-14
14-3026	compra menor	19-09-14	655.38	1	libretas de órdenes de ingreso	F.G.O. - D.E.P.A.	2014-0-12-0-08-cm-012789	IMPRENTA COMERCIAL PANAMA, S. A.	655.38		140203	08-10-14
14-2966	compra menor	18-09-14	513.60	1	servicio para reparación de evaporador	Dirección Nacional de Administración - Taller de Equipo Rodante	2014-0-12-0-08-cm-012846	AUTO AIRE INTER COOLER, S. A.	513.60		1175	09-10-14
14-2940	convenio marco	17-09-14	4,010.36	3	tabletas electrónicas	Sub-Dirección General de Salud Ambiental	2014-0-12-0-08-rc-004019	COMPULAB, S. A.	4,010.36		1163	09-10-14
14-2395	convenio marco	07-08-14	667.68	4	camisas,sueters y jackets	Despacho Superior - Comisión Nacional de Registro Nacional de Oferente	2014-0-12-0-08-rc-004315 2014-0-12-0-08-rc-004314	CREACIONES PUBLICITARIA, S. A. DILCIA J. RODRIGUEZ L.	494.34 173.22		1148 1001	09-10-14
14-2840	compra menor	15-09-14	542.49	3	botas, guantes	Dirección Nacional de Addministración - Mantenimiento y Talleres	2014-0-12-0-08-cm-012839	DIANA Y COMPAÑÍA, S. A.	543.49		1159	09-08-14
14-2246	compra menor	24-07-14	240.01	2	materiales electricos	Dirección General de Salud - Programa Ampliado de Inmunización	2014-0-12-0-08-cm-012876	ELECTRICIDAD CASTELLANOS, S. A.	240.56		1192	09-10-14

OCTUBRE 2014

PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha Pedido	MONTO	CANT. RENGLONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	CONTRATO	NUM. O/C	FECHA O/C
14-2780	convenio marco	10-09-14	896.60	2	impresora y toner	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-RC-004487 2014-0-12-0-08-RC-004486	FORMAS Y SISTEMAS, S. A. MANAGEMENTE INFORMATION SYSTEM, S. A.	896.6 1,128.65		1194 1196	09-10-14
14-2102	compra menor	08-07-14	20,544.00	1	licencia arcgis por desktop advanced	Proyecto Saneamiento de la Bahía y de la Ciudad	2014-0-12-0-08-cm-012317	RADITEK, S. A.	18,921.88		140206	09-10-14
14-3025	compra menor	19-09-14	633.30	2	servicios aduaneros y acarreo	Dirección General de Saud	2014-0-12-0-08-cm-012892	AGENCIA DE ADUANAS SELLHORN, S. A.	663.40		140207	09-10-14
14-2733	compra menor	08-09-14	707.15	12	servicio de mantenimiento preventivo de 150,000 auto Toyota Prado, color perlada, placa 893070	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-cm-012784	RICARDO PEREZ, S. A.	707.15		1207	10-10-14
14-3150	convenio marco	26-09-14	550.00	1	pasaje aereo ida y vuelta a Managua, Nicaragua, para Freshny Rodriguez, del 19 al 24 de octubre, para participar en la 2da ronda de negociaciones aduaneras	Dirección Nacional de Asuntos Internacionales	2014-0-12-0-08-RC-004678	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION	507.60		1210	09-10-14
14-3115	convenio marco	24-09-14	2,000.00	1	pasaje aereo ida y vuelta a Roma, Italia, para Luis Vega, del 17 al 22 de noviembre, para participar en la 2da conferencia internacional sobre nutrición.	Dirección Nacional de Asuntos Internacionales	2014-0-12-0-08-rc-004695	KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION	1,800.91		1241	10-10-14
14-3016	convenio marco	19-09-14	918.19	1	microonda	Dirección Nacional de Farmacias y Drogas		RODELAG, S. A.	954.78		140210	10-10-14
14-3256	compra menor	07-10-14	2,996.30	1	almuerzos	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-cm-012901	CERDEIRA Y CIA., S. A.	2,996.30		140209	10-10-14
14-2411	compra menor	08-08-14	2,974.07	1	camisas	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-cm-012792	SHINE WORLD CORPORATION	2,974.07		1222	13-10-14
14-2559	compra menor	25-08-14	1,675.62	9	mantelería	Dirección Nacional de Relaciones Públicas	2014-0-12-0-08-CM-012627	ALMA HERRERA DE ALZAMORA	1,675.62		1217	13-10-14
14-2964	compra menor	18-09-14	513.60	1	servicio para reparación de evaporador	Dirección Nacional de Administración - Taller de Equipo Rodante	2014-0-12-0-08-CM-012927	FRIO CONTROL, S. A.	754.35		1219	13-10-14
14-1296	compra menor	12-03-14	2,978.88	2	impresión de folletos y afiches	Despacho Superior - Dirección de Asuntos Sanitarios Indigenas	2014-0-12-0-08-CM-011395	STARPRESS IMPRESORES	2,118.60		1180	14-10-14

OCTUBRE 2014

PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha Pedido	MONTO	CANT. RENGLONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	CONTRATO	NUM. O/C	FECHA O/C
14-2573	Excepción de Contratación	26-08-14	4,347.95	10	condensadora de aire de 10 toneladas	Dirección Nacional de Administración	Artículo 62, paragrafo "D"	SKY MIAMI PANAMA, S. A.	4,454.30		1240	13-10-14
14-2521	compra menor	21-08-14	976.05	12	materiales de construcción	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-cm-012881	SKY MIAMI PANAMA, S. A.	976.05		1201	14-10-14
14-2997	convenio marco	18-09-14	1,572.90	1	disco duro externo	Dirección de Informática	2014-0-12-0-08-rc-004563	FORMAS Y SISTEMAS, S. A.	1,572.90		1244	14-10-14
14-2829	convenio marco	16-09-14	3,725.89	6	mobiliario y útiles de oficina	Dirección Nacional de Administración - Depto. de Compras y Proveduría	2014-0-12-0-08-RC-004608 2014-0-12-0-08-RC-004607 2014-0-12-0-08-RC-004606	MEPAL, S. A. GRUPO CE ACHE, S. A. JELLINI, S. A.	1,309.68 1,335.20 1,024.20		1151 1153 1154	14-10-14
14-2396	compra menor	07-08-14	992.43	4	materiales para reparación de embarcaciones	Dirección de Administración - U.M.A.S.	2014-0-12-0-08-cm-002976 2014-0-12-0-08-cm-002978	PESQUEROS, S. A. COCHEZ Y CIA, S. A.	320.05 807.85		1198 1197	14-10-14
14-216157	compra menor	13-10-14	785.06	1	traje con capucha - overol	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud	2014-0-12-0-08-cm-012795	ASINTEC, S. A.	785.06		140214	13-10-14
14-2904	convenio marco	16-09-14	503.04	2	toner	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud	2014-0-12-0-08-rc-004562 2014-0-12-0-08-rc-004561	SONITEL, S. A. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, S. A.	185.25 315.38		1229 1228	14-10-14
14-1792	compra menor	04-06-14	470.90	1	Reparación de a/a para vehiculo Mitsubishi Lancer, placa Nº 995266	Dirección Nacional de Finanzas	2014-0-12-0-08-cm-012972	FRIO CONTROL, S. A.	428.00		1251	14-10-14
14-2835	compra menor	11-09-14	385.10	1	contactor	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud	2014-0-12-0-08-cm-012780	ELECTRICIDAD CASTELLANOS, S. A.	250.38		1242	14-10-14
14-2704	convenio marco	05-09-14	641.36	2	disco duro y tablero blanco	Dirección Nacional de Relaciones Públicas	2014-0-12-0-08-RC-004407 2014-0-12-0-08-RC-004408	DISTRIBUIDORA LEWIS, S. A. FORMAS Y SISTEMAS, S. A.	117.06 524.30		1043 1042	07-10-14
14-2707	convenio marco	05-09-14	8,338.71	9	uniformes	Dirección General de Salud - Control de Vectores	2014-0-12-0-08-RC-004500 2014-0-12-0-08-RC-004499 2014-0-12-0-08-RC-004496 2014-0-12-0-08-RC-004498	GOVIL INTERNACIONAL, S. A. CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A. BORDA IMAGEN, S. A. MOBILE STAR, S. A.	5,018.51 1,643.52 885.96 790.72		140211 140215 140216 140217	15-10-14
14-2797	convenio marco	11-09-14	1,084.85	2	gorras y jackets	Dirección Nacional de Promoción de la Salud	2014-0-12-0-08-rc-004579 2014-0-12-0-08-rc-004578	CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A. MOBILE STAR, S. A.	898.80 186.05		1156 1155	15-09-14
14-2445	convenio marco	12-08-14	964,669.54	1	pick-up doble cabina	Dirección de Planificación de Salud	2014-0-12-0-08-rc-004621	RICARDO PEREZ, S. A.	952,651.30		140208	15-10-14
14-3137	compra menor	25-09-14	680.00	2	refrigerios y almuerzos	Dirección Nacional de Promoción de Servicio de Salud	2014-0-12-0-08-cm-012994	DELICIAS LAURA	680.00		140218	14-10-14

OCTUBRE 2014

PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha Pedido	MONTO	CANT. RENGLONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	CONTRATO	NUM. O/C	FECHA O/C
14-2886	compra menor	16-09-14	353.10	7	reparación de evaporador de pck-up blanco, Ford Ranger, placa 89166	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud	2014-0-12-0-08-cm-012971	FRIO CONTROL, S. A.	353.10		1261	15-10-14
14-3180	compra menor	01-10-14	1,923.85	2	alquiler de equipo audiovisual y desayuno buffett para 85 personals	Dirección Nacional de Promoción de la Salud	2014-0-12-0-08-cm-012967	HOTELES IBEROAMERICANOS, S. A.	1,923.85		140219	15-09-14
14-2577	convenio marco	26-08-14	2,116.42	8	toner de impresora	Dirección General de Salud - CONAVIH	2014-0-12-0-08-RC-004552	FORMAS Y SISTEMAS, S. A. PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PANAMA), S. A. DATA SERVE, S. A. SONITEL, S. A.	704.66 937.32 118.13 3759.96		1230 1231 1232 1233	14-10-14
14-2946	compra menor	18-09-14	194.04	1	telefonos de línea básica	Dirección Nacional de Administración - Depto. de Compras y Proveeduría	2014-0-12-0-08-cm-012987	PANAFOTO, S. A.	194.04		1255	15-10-14
14-3116	compra menor	26-09-14	893.45	5	papelería	Dirección Nacional de Planificación de Salud	2014-0-12-0-08-CM-013005	CAMILO A. PORRAS, S. A.	893.45		1239	15-10-14
14-1465	convenio marco	24-04-14	2,340.09	4	mobiliario	Dirección de Administración - Sección de Archivo y Correspondencia	2014-0-12-0-08-rc-004629	I.H. INTERNACIONAL, S. A. ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION, S. A. DAISOL, S. A. JELLINI, S. A.	144.45 1,070.96 194.62 918.06		1206 1203 1204 1208	15-10-14
14-3252	compra menor	07-10-14	928.80	1	almuerzos y desayunos	Despacho Superior - Comisión Nacional de Registro de Oferente	2014-0-12-0-08-CM-012977	EL MESON DE ALANDALUS, S. A.	928.80		1250	15-10-14
14-2750	convenio marco	10-09-14	27,758.96	37	útiles de oficina	Almacen Central de Salud	2014-0-12-0-08-RC-004458 2014-0-12-0-08-RC-004459 2014-0-12-0-08-RC-004460 2014-0-12-0-08-RC-004456 2014-0-12-0-08-RC-004452 2014-0-12-0-08-RC-004455 2014-0-12-0-08-RC-004457 2014-0-12-0-08-RC-004451 2014-0-12-0-08-RC-004461	RODELAG, S. A. OD PANAMA, S. A. JELLINI, S. A. BUSINESS SUPPLIERS, S.A. OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION OFICA PANAMA, S. A. PRODUCTOS PANAMEÑOS, S. A. ARCOM, INC.	605.62 408.74 398.04 3,474.34 18,108.15 2,604.92 373.43 314.05 1,203.75		1179 1178 1177 1177 1173 1172 1171 1170 1169	16-10-14

OCTUBRE 2014

PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha Pedido	MONTO	CANT. RENGLONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	CONTRATO	NUM. O/C	FECHA O/C
14-3038	convenio marco	19-09-14	282.69	2	sweters y camisas	Dirección Nacional de Administración - Depto. de Compras y Proveeduría	2014-0-12-0-08-RC-004582 2014-0-12-0-08-RC-004581	DILCIA J. RODRIGUEZ L. MOBILE STAR,S . A.	190.34 184.70		1248 1249	15-10-14
14-2211	convenio marco	22-07-14	279.88	3	sumadora y armarios	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-RC-004394	BUSINESS SUPPLIERS, S.A. ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	208.97 139.10		1253 1252	16-10-14
14-3309	compra menor	16-10-14	480.00	1	botas de caucho blancas	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud	2014-0-12-0-08-CM-013030	INVERSIONES RICABAR, S. A.	480.00		140224	17-10-14
14-2592	convenio marco	27-08-14	5,473.39	4	sweters, gorras y paraguas	Dirección General de Salud - CONAVIH	2014-0-12-0-08-RC-004611 2014-0-12-0-08-RC-004612 2014-0-12-0-08-RC-004613	MOBILE STAR, S. A. CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A. EFECTIMEDIOS PANAMA, S. A.	2,857.88 1,348.20 1,213.38		1211(ANU LADA) 1260 1165 1212(ANU LADA) 1272	17-10-14
14-2826	convenio marco	12-09-14	985.08	2	sueters	Dirección Nacional de Promoción de Servicio de Salud	2014-0-12-0-08-rc-004697	CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A.	492.84		140222	17-10-14
14-3195	compra menor	01-10-14	861.35	1	instalación y suministro de puerta de vidrio	Proyecto Saneamiento de la Bahía y de la Ciudad	2014-0-12-0-08-cm-013046	PANAMA REALTY AND INVESTMENT COMPANY, S. A.	861.35		140225	17-10-14
14-2604	compra menor	28-08-14	2,054.40	1	se requiere servicios de imprenta para confección de libros	Dirección Nacinal de Farmacias y Drogas	2014-0-12-0-08-cm-012660	4 COLORS IMPRESORES CORP.	2,041.56		40213	17-10-14
14-3292	covenio marco	14-10-14	1,000.00	1	pasaje aereo ida y vuelta a México, para Elsa Jara del 19 al 15 de octubre, para participar de 8vo curso de capacitacion sobre drogas sinteticas	Dirección Nacional de Asuntos Internacionales	2014-0-12-0-08-rc-004742	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION	886.69		1278	17-10-14
14-3254	compra menor	07-10-14	625.00	1	caballete de madera	Dirección Nacional de Promoción de la Salud	2014-0-12-0-08-CM-013053	ARTES TECNICAS, S. A.	668.75		140227	17-10-14
14-3129	convenio marco	25-09-14	550.00	1	pasaje aereo ida y vuelta a Managua, Nicaragua, para Josip de Lora, del 19 al 24 de octubre, para participar	Dirección Nacional de Asuntos Internacionales	2014-0-12-0-08-rc-004738	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S. A.	645.70		1280(ANU LADA) 1291	17/10/2014 y 21/10/2014
14-3095	compra menor	23-09-14	16,799.00	5	taller de cuerdas	Proyecto Saneamiento de la Bahía y de la Ciudad	2014-0-12-0-08-CM-0-013019	FLORISTERIA FLORITEL	515.74		140228	17-10-14

OCTUBRE 2014

PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha Pedido	MONTO	CANT. RENGLONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	CONTRATO	NUM. O/C	FECHA O/C
14-3131	convenio marco	25-09-14	550.00	1	pasaje aereo ida y vuelta a Managua, Nicaragua, para Ivonne Navarro, del 19 al 24 de octubre, para participar en la 2da ronda de negociaciones aduaneras	Dirección Nacional de Asuntos Internacionales	2014-0-12-0-08-RC-004743	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S. A.	645.70		1279	17-10-14
14-3196	convenio marco	02-10-14	930.90	1	toner	Dirección de Informática	2014-0-12-0-08-cm-013058	SONSET, S. A.	915.65		1284	20-10-14
14-2261	compra menor	25-07-14	2,140.00	1	servicio de mantenimiento impresora	Dirección General de Salud - Programa Ampliado de Inmunización	2014-0-12-0-08-cm-013077	SYSTEX	1,264.74		1289	20-10-14
14-2760	compra menor	09-09-14	1,256.25	30	materiales electricos	Dirección Nacinal de Farmacias y Drogas	2014-0-12-0-08-cm-013072 2014-0-12-0-08-cm-013073	FRIOLIN, S. A. TECNOELECTRIC, S. A.	746.46 466.93		140229 140226	21-10-14
14-2143	conveniio marco	14-07-14	1,993.71	3	refrigeradora, a/a	Dirección Nacional de Infraestructura de Salud	2014-0-12-0-08-rc-004463 (anulada) 2014-0-12-0-08-rc-004464 (anulada) 2014-0-12-0-08-CM-013043	SAVITA RAMESH CHATLANI	1,993.20		1285	21-10-14
14-3225	compra menor	06-10-14	1,115.00	2	refrigerios y transporte	Dirección Nacional de Promocion de la Salud	2014-0-12-0-08-cm-013088	DELICIAS LAURA	1,115.00		140176	21-10-14
14-3262	compra menor	08-10-14	220.94	5	refrigerios y almuerzos servidos	Dirección Nacional de Farmacias y Drogas	2014-0-12-0-08-cm-013084	NIKOS CAFÉ, S. A.	220.94		140231	21-10-14
14-3221	compra menor	03-10-14	87.95	2	tubos de acrílico y pinceles	Dirección Nacional de Promocion de la Salud	2014-0-12-0-08-CM-013009	ARTES TECNICAS, S. A. (ARTEC)	87.96		140220	22-10-14
14-2145	convenio marco	14-07-14	705.43	1	dispensador de agua	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-RC-004317	CENTRO COREMU, S.A.	898.67		954	22-10-14
14-3043	compra menor	19-09-14	2,996.00	1	carpetas personalizadas	Dirección Nacional de Administración		COLOR PRINT	2,996.00		1235	13-10-14
14-3196	convenio marco	02-10-14	930.90	1	toner	Dirección de Informática	2014-0-12-0-08-cm-013058	FORMAS Y SISTEMAS, S. A.	538.96		1304	22-10-14
14-1350	convenio marco	24-03-14	4,328.90	3	botas, guantes y respirador	Dirección Nacional de Administración - Seguridad	2014-0-12-0-08-RC-004368	ROCAVOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER	4,818.64		1299	22-10-14
14-2589	convenio marco	27-08-14	2,661.33	3	papel higienico	Dirección General de Salud	2014-0-12-0-08-rc-004334 2014-0-12-0-08-rc-004335	PROVEEDORA LATINOAMERICANA, S. A. FEAX INTERNACIONAL, S. A.	976.38 1,684.95		1301 1302	22-10-14
14-2979	convenio marco	18-09-14	2,248.24	6	sueters, jackets y pantalones	Dirección Nacional de Addministración - Mantenimiento y Talleres	2014-0-12-0-08-rc-004599 2014-0-12-0-08-rc-004601 2014-0-12-0-08-rc-004598 2014-0-12-0-08-rc-004600	MOBILE STAR, S. A. CREACIONES PUBLICITARIAS, S. A. BORDA IMAGEN, S. A. DILCIA J. RODRIGUEZ L.	165.83 1,508.70 390.98 191.20		1114 1264 1263 1262	22-10-14

OCTUBRE 2014

PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha Pedido	MONTO	CANT. RENGLONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	CONTRATO	NUM. O/C	FECHA O/C
14-2772	compra menor	10-09-14	356.31	1	overoles	Dirección Nacional de Administración - Mantenimiento y Talleres	2014-0-12-0-08-cm-012990	DISCOVERY CENTER	356.31		1256	22-10-14
14-3219	compra menor	03-10-14	74.90	1	barniz semi brillante	Dirección Nacional de Promoción de la Salud	2014-0-12-0-08-cm-012999	EL PINCEL	74.90		140221	22-10-14
14-2685	convenio marco	10-09-14	12,517.39	8	consumibles de cafetería	Almacen Central de Salud	2014-0-12-0-08-rc-004554 2014-0-12-0-08-rc-004558 2014-0-12-0-08-rc-004555 2014-0-12-0-08-rc-004556 2014-0-12-0-08-rc-004557	GRUPO DISCOVERY DE PANAMA, S. A. IMPORTADORA TRANSMUNDI, S. A. COCLESANA DE DISTRIBUCIÓN, S. A. FEAX INTERNACIONAL, S. A. SAVOLI IMPORT & EXPORTS, A. S. A	7,409.00 2,256.49 1,600.00 314.58 762.21		1226 1227 1305 1224 1223	22-10-14
14-3344	compra memor	20-10-14	6,450.00	1	almuerzos con postres y bebidas	Dirección General de Salud	Decreto de Gabinete Nº 31 (Emergencia Ebola)	EL MESON DE ALANDALUS, S. A.	6,450.00		140230	22-10-14
14-3217	compra menor	03-10-14	515.74	4	arreglos florales y centros de mesa	Dirección Nacional de Promoción de la Salud	2014-0-12-0-08-CM-013019	FLORISTERIA FLORITEL	515.74		140228	17-10-14
14-2518	convenio marco	21-08-14	462.00	2	tintas	D.E.P.A.	2014-0-12-0-08-rc-004753 2014-0-12-0-08-rc-004755	SONITEL, S. A. DATA SERVE, S. A.	272.37 219.89		140232 140233	23-10-14
14-2796	convenio marco	11-09-14	1,496.90	2	a/a	Dirección General de Salud	2014-0-12-0-08-cm-012995 (CANCELADA) 2014-0-12-0-08-cm-013081	PANAFOTO, S. A.	1,476.44		1290	23-10-14
14-3298	compra menor	15-10-14	2,992.20	2	sodas y bebidas hidratantes	Dirección nacional de Administración	2014-0-12-0-08-cm-013041	SUPLIDORA DE EQUIPOS MATERIALE SY SUMINISTROS, S. A.	1,981.25		140235	23-10-14
14-3331	compra menor	20-10-14	224.68	2	tacos de frenos	Dirección de Administración - Depto. de Compras y Proveeduría	2014-0-12-0-08-CM-013091	RICARDO PEREZ, S. A.	224.68		1309	23-10-14
14-3284	compra menor	13-10-14	895.05	3	almuerzos en un hotel de la localidad	Dirección Nacional de Farmacias y Drogas	2014-0-12-0-08-CM-013101	POSADAS DE AMERICA CENTRAL, S. A.	895.05		140236	27-10-14
14-2722	compra menor	05-09-14	1,130.77	12	materiales de construcción	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-cm-013092	IMPORTADORA DE PLOMERIA, S. A.	1,128.02		1310	23-10-14
14-3268	compra menor	09-10-14	6,163.74	2	computadora	Dirección General de Salud	2014-0-12-0-08-rc-004773	DATA SERVE, S. A.	6,377.74		140242	23-10-14
14-3264	convenio marco	09-10-14	8,589.90	4	mobiliario	Dirección General de Salud - Programa Ampliado de Inmunización	2014-0-12-0-08-rc-004744 2014-0-12-0-08-rc-004745 2014-0-12-0-08-rc-004746 2014-0-12-0-08-rc-004747	DAISOL, S.A. ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION SENTOSA CORPORATION, S. A. CENTRO COREMU, S. A.	948.81 3,421.86 2,311.20 1,886.32		140238 140239 140240 140241	24-10-14

OCTUBRE 2014

PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha Pedido	MONTO	CANT. RENGLONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	CONTRATO	NUM. O/C	FECHA O/C
14-2957	compra menor	18-09-14	1,112.80	1	Servicio de Inspección, Dx y mantenimiento de 16 impresoras multifuncionales	Dirección Nacional de Administración - Depto. de Compras y Proveduría	2014-0-12-0-08-cm-012764	PRINT SOLUTIONS INC	992.96		1283	24-10-14
14-2643	compra menor	01-09-14	658.69	7	herramientas para soporte técnico	Dirección de Informática	2014-0-12-0-08-CM-013083	NS TECHNOLOGY, INC.	625.85		1297	24-10-14
14-2828	compra menor	12-09-14	2,852.18	42	materiales de construcción	Dirección General de Salud - CONAVIH	2014-0-12-0-08-cm-013090	GEO F. NOVEY, INC.	2,184.90		1286	24-10-14
14-3259	compra menor	08-10-14	7,750.00	9	análisis de laboratorio	Dirección Nacional de Farmacias y Drogas	Artículo 62, numeral "B"	UNIVERSIDAD DE PANAMA / INSTITUTO ESPECIAL DE ANALISIS	7,750.00		140243	27-10-14
14-3358	convenio marco	23-10-14	574.59	1	careta de seguridad	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud	2014-0-12-0-08-rc-004785	ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER	574.59		140245	27-10-14
14-2963	compra menor	18-09-14	1,609.07	4	consola, amplificador soporte de bocinas	Dirección Nacional de Relaciones Públicas	2014-0-12-0-08-cm-013150	MACRO GROUP, S. A	1,609.07		1313	28-10-14
14-3366	convenio marco	27-10-14	800.00	1	pasaje aereo ida y vuelta a la Habana-Cuba, del 28 al 31 de octubre, paa Itza de Mosca, quién participará de Reunión urgente técnica de especialistas y directivos de los países del Alba Tcp	Dirección de Asuntos Internacionales	2014-0-12-0-08-RC-004787	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION	657.80		1316	28-10-14
14-2836	compra menor	12-09-14	3,338.40	2	mantenimiento de a/a	Dirección Nacional de Administración - Depto. de Compras y Proveduría	2014-0-12-0-08-cm-012785	MAXICLEANERS SERVICES GROUP, S. A.	3,219.74		140247	28-10-14
14-216165	compra menor	14-10-14	1,651.55	1	traje con capucha - overol	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud	2014-0-12-0-08-CM-013010	BARRAZA Y CIA, S. A.	1,651.55		140223	28-10-14
14-2326	compra menor	01-08-14	19,099.50	1	Rodenticida bloque parafinado	Dirección General de Salud - Control de Vectores	2014-0-12-0-08-cm-012324 (DESIERTO) 2014-0-12-0-08-cm-012753	EMPRESAS MELO, S. A.	18,644.75		1325	29-10-14
14-3342	compra menor	20-10-14	4,743.80	1	alquiler de auto	Dirección Nacional de Administración	2014-0-12-0-08-cm-013131	RENT A CAR PANAMEÑA, S. A.	4,494.00		1342	31-10-14
14-3270	compra menor	09-10-14	10,500.00	1	bolsas navideñas	Dirección Nacional de Administración	Artículo 62, acapite "B"	INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO	39,270.00		140258	29/10/2014 y 11/11/2014
14-2587	compra menor	27-08-14	27,606.00	1	Lanchas de fibra de vidrio	Dirección General de Salud	2014-0-012-0-08-cm-012528	OLGA E. TREJOS BARAHONA	22,222.22		1335	30-10-14
14-1967	convenio marco	24-06-14	9,055.00	1	software de análisis estadísticas	Dirección de Planificación de Salud	2014-0-12-0-08-RC-004347	F1 CONSULTORES, S. A.	9,276.90		140171	08-09-14

OCTUBRE 2014

PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha Pedido	MONTO	CANT. RENGLONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	Nº DE ACTO	PROVEEDOR	MONTO	CONTRATO	NUM. O/C	FECHA O/C
14-2673	compra menor	03-09-14	4,322.84	15	productos varios	Dirección Nacional de Infraestructura de Salud	2014-0-12-0-08-cm-012631	INTERNATIONAL MAINTENACE SERVICES, S. A.	3,199.21		1333	30-10-14
14-2635	compra menor	01-09-14	28,481.26	17	productos varios - pinturas	Dirección Nacional de Infraestructura de Salud	2014-0-12-0-08-cm-012719	AMERICAN COLORS, INC.	15,850.21	1336		31-10-14
14-3330	compra menor	17-10-14	3,753.30	5	comidas	Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud		NICKOS CAFÉ	3,753.30		140249	31-10-14
14-3374	compra menor	27-10-14	668.75	1	reparacion de vehiculo	mantenimiento y talleres		RADIADORES ALASKA	668.75		1334	31-10-14