



Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
Departamento de Compras y Proveeduría
Informe de Transparencia Mensual
Ordenes de Compra Generadas (Febrero 2018)

| N° de Actos Publicados en el Sistema | N° de pedido | Fecha recibida en el Depto. | Unidad Ejecutora | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION DE LA COMPRA | Total de la Solicitud | Tipo de Compra | Forma de Pago | No. De Acto Público | N° de Transaccion de ISTMO | Código de la Partida asignada | N° de Orden de Compras | MONTO DE O/C | FECHA DE LA O/C | EMPRESA PROVEEDORA |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|----------|-----------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 03 | 009-2018 | 02/07/2018 | Relaciones Públicas | 300 | C/U | Garrafones de 5 gls. | 1,005.00 | Convenio Marco | credito | RC-1380 | CONTAB/2018/8111000137 | 1110100101203 | 4200116592 | 1,005.00 | 08/02/2018 | AGUAS CRISTALINAS , S.A. |
| 04 | 010-2018 | 02/07/2018 | Dirección General | 12 | meses | Teléfonos móvil celular voz y data 2,000 minutos incluidos 4G para el uso del Director General y Sub director General | 3,600.72 | compra menor de 30,000.00 | credito | RC-1381 | CONTAB/2018/8111000060 | 1110100101215 | 4200116876 | 3,600.72 | 02/15/2018 | CABLE & WIRELESS |
| 05 | 012-2018 | 02/07/2018 | BSL-3 | 10 | galón | Suministro de desinfectante cavicide 1 | 627.20 | compra menor de 1,000.00 | credito | CM-7890 | CONTAB/2018/8111000106 | 111115010128249 | 4200117471 | 627.20 | 02/16/2018 | FRANCISCO MORCILLO CORDERO |
| 06 | 013-2018 | 02/07/2018 | BSL-3 | 1 | unidad | Armario metalico de cuatro puertas y dos tabillas internas este debe llevar su cerradura y llave crema. | 985.00 | compra menor de 1,000.00 | credito | CM-7895 | CONTAB/2018/8111000336 | 111115010128350 | 4200119852 | 985.00 | 2/28/2018 | DAISOL,S.A |
| 07 | 014-2018 | 02/08/2018 | Laboratorio de Alimentos y Aguas | 1 | Unidad | Compra de Pasaje aéreo ida y vuelta desde Panamá hacia Guatemala para YADIRA SANTANA. | 502.20 | Convenio Marco | Tarjeta de Crédito | CONV. | CONTAB/2018/8111000118 | 111020010101152 | 4200117184 | 502.20 | 2/15/2018 | COPA |
| 08 | 015-2018 | 02/08/2018 | Laboratorio de Alimentos y Aguas | 2 | Unidad | Pipeta Serológica de Vidrio tipo "Pyrex" | 2,790.00 | Compra Menor de 3,000.00 | credito | CM-7896 | CONTAB/2018/8111000127 | 111020010101274 | 4200119534 | 2,649.90 | 02/27/2018 | INNOVAMED PANAMA, S.A. |
| 09 | 016-2018 | 02/08/2018 | Laboratorio de Alimentos y Aguas | 2 | Caja/1000 | Bolsas de polietileno transparente, autosellables, resistente a químicos, a prueba de derrames. | 1,837.00 | Compra Menor de 3,000.00 | credito | CM-7904 | CONTAB/2018/8111000128 | 111020010101274 | 4200119882 | 1,767.00 | 2/28/2018 | INNOVAMED PANAMA, S.A. |
| 10 | 017-2018 | 02/08/2018 | Laboratorio de Alimentos y Aguas | 1 | Paq/3 | Columna cromatográfica de fase reserva (RP-18), partícula esférica de 5 um de tamaño. | 1,600.00 | Compra Menor de 3,000.00 | credito | CM-7892 | CONTAB/2018/8111000130 | 111020010101274 | 4200117751 | 1,600.00 | 02/19/2018 | RGH PANAMA |
| 11 | 018-2018 | 02/08/2018 | Laboratorio de Alimentos y Aguas | 1 | Unidad | Suministro de Potenciómetro (pHmetro) portatil a baterías de un solo canal. | 1,975.00 | Compra Menor de 3,000.00 | credito | CM-7891 | CONTAB/2018/8111000129 | 111020010101332 | 4200118161 | 1,957.78 | 02/21/2018 | CIA DISTRIBUIDORA JEMA |
| 12 | 019-2018 | 02/08/2018 | Laboratorio de Alimentos y Aguas | 1 | Unidad | Plato Petri reusable con tapa de vidrio transparente. | 2,573.00 | Compra Menor de 3,000.00 | credito | CM-7893 | CONTAB/2018/8111000131 | 111020010101274 | 4200119657 | 2,470.50 | 02/27/2018 | INNOVAMED PANAMA, S.A. |
| 13 | 021-2018 | 02/15/2018 | Clinica de Salud Ocupacional | 100 | Unidad | Servicio de refrigerio y almuerzo para 100 personas para el día 8 de marzo de 2018. | 2,475.00 | Compra menor de 3,000.00 | credito | CM-7897 | CONTAB/2018/8111000224 | 11110101001624 | 4200118915 | 2,475.00 | 02/23/2018 | HOTELES UNIDOS, S.A. |
| 14 | 024-2018 | 02/15/2018 | DIETEC/Proyecto Estudio de las Enfermedades Parasitarias | 2 | Unidad | QIAamp DNA Stool Mini kit (50) | 1,000.00 | Compra Menor de 3,000.00 | credito | CM-7899 | CONTAB/2018/8111000225 | 111135010164274 | 4200119442 | 1,000.00 | 2/27/2018 | BIO LAB INTERNACIONAL, S.A. |
| 15 | 027-2018 | 02/16/2018 | Auditoria Interna | 1 | C/U | Aire Acondicionado Split con control remoto 18,000 BTU, | 800.00 | Convenio Marco | credito | RC-1382 | CONTAB/2018/8111000240 | 11110101001370 | 4200118769 | 799.35 | 02/23/2018 | CENTRO COREMUSA, S.A. |
| 16 | 028-2018 | 02/16/2018 | Relaciones Públicas | 1 | C/U | Dispensador de Agua 5 gls | 102.00 | Convenio Marco | credito | RC-1383 | CONTAB/2018/8111000247 | 11110101001370 | 4200118425 | 102.00 | 2/21/2018 | TECNIC GROUP, S.A. |
| 17 | 036-2018 | 02/20/2018 | Depto., de Presupuesto | 1 | c/u | Engargoladora o Encuadernadora de Plástico Renglon N° 5.03.02 | 234.20 | Convenio Marco | credito | rc-1388 | CONTAB/2018/8111000299 | 11120200001275 | 4200120014 | 234.18 | 03/01/2018 | jellini, s.a. |
| 18 | 037-2018 | 02/20/2018 | Sección de Almacén | 295 | Resma | Papel Bond 8 1/2 x 11. Blanco de 20Lbs. | 997.10 | Convenio Marco | credito | RC-1387 | CONTAB/2018/8111000314 | 11110101001232 | 4200119395 | 725.70 | 2/27/2018 | OLIMBUS COMMERCIAL CORPORATION, S.A. |
| 19 | 038-2018 | 02/20/2018 | Sección de Almacén | 480 | c/u | Lysol Desinfectante Spray 12.5 Onz, surtidos | 1,944.00 | Convenio Marco | credito | RC-1386 | CONTAB/2018/8111000312 | 11110102001249 | 4200119804 | 1,944.00 | 02/28/2018 | PRODUCTOS DE PRESTIGIO, S.A. |
| 20 | 039-2018 | 02/20/2018 | Sección de Almacén | 200 | c/u | Mota de trapeador color blanco. | 786.00 | Convenio Marco | credito | RC-1384 | CONTAB/2018/8111000310 | 11110102001273 | 4200118781 | 786.00 | 02/23/2018 | MASTER DIRECT PANAMA, S.A. |
| 21 | 040-2018 | 02/20/2018 | Sección de Almacén | 480 | c/u | Poivo Limpiador | 566.40 | Convenio Marco | credito | RC-1395 | CONTAB/2018/8111000309 | 11110102001273 | 4200120188 | 562.40 | 03/02/2018 | GILMIR BUSINESS. S.A |
| 22 | 042-2018 | 02/20/2018 | Sección de Almacén | 100 | Unidad | Escoba fibra nylon reforzada | 470.00 | Convenio Marco | credito | RC-1397 | CONTAB/2018/8111000304 | 11110102001273 | 4200120253 | 465.00 | 03/02/2018 | CORPORACION LAS ANTILLAS, S.A. |
| 23 | 044-2018 | 02/20/2018 | Sección de Almacén | 150 | Rollo | Papel Aluminio | 435.00 | Convenio Marco | credito | RC-1385 | CONTAB/2018/8111000303 | 11110102001269 | 4200118891 | 435.00 | 02/23/2018 | COCLESANA DE DISTRIBUCIÓN,S.A |
| 24 | 045-2018 | 02/20/2018 | Sección de Almacén | 350 | pares | Bateria Alcalina AAA de 1.5 | 455.00 | Convenio Marco | credito | RC1390 | CONTAB/2018/8111000311 | 11110102001269 | 4200119685 | 402.50 | 02/28/2018 | OD PANAMA ,S.A |
| 25 | 046-2018 | 02/20/2018 | Sección de Almacén | 100 | Cajas | Carpeta Colgante Tamaño Legal | 634.00 | Convenio Marco | credito | RC1391 | CONTAB/2018/8111000313 | 11110102001275 | 4200119096 | 634.00 | 02/26/2018 | ULTRAMAR COMMERCIAL,CORP |
| 26 | 052-2018 | 02/21/2018 | Proyecto Estudio de la Enfermedad del Dengue en Pma. | 15 | unidad | Tinta HP 662 Negro (CZ 103 AL) | 221.25 | Convenio Marco | credito | RC-1392 | CONTAB/2018/8111000292 | 111130156501275 | 4200119643 | 219.25 | 02/27/2018 | FORMAS Y SISTEMAS,S.A |
| 27 | 055-2018 | 02/22/2018 | Laboratorio de Alimentos y Aguas | 12 | litros | Detergente Líquido Alcalino libre de fosfatos tipo extran | 960.00 | Compra Menor de 1,000.00 | credito | CM-7915 | CONTAB/2018/8111000338 | 111120101001249 | 4200121141 | 936.00 | 06/03/2018 | RGH PANAMA, S.A. |
| 28 | 063-2018 | 02/23/2018 | Laboratorio de Alimentos y Aguas / Sección de Química | 1 | unidad | Acondicionador de aire tipo Split 24,000 BTU | 750.00 | Compra Menor de 1,000.00 | credito | RC-1393 | CONTAB/2018/8111000380 | 11120101001370 | 4200119789 | 722.00 | 2/28/2018 | VENTAS INTL ERLISAAC,S.A |
| 29 | 074-2018 | 02/27/2018 | Clinica de Salud Ocupacional / OIRH | 11 | c/u | calabaza pintada en cubo acrilico | 594.50 | Compra Menor de 1,000.00 | credito | CM-7907 | CONTAB/2018/8111000433 | 11110101001169 | 4200121069 | 594.50 | 06/03/2018 | REPROSA |
| | | | | | | TOTALES | 30,919.57 | | | | | | | 30,202.18 | | |