



DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS

El Departamento de Compras ejecuta el plan de adquisiciones cumpliendo con los lineamientos establecidos en las disposiciones legales que regulan la Ley de Contrataciones Públicas con total y absoluta transparencia. Recibe las solicitudes de bienes y servicios de los distintos Despachos y Unidades Administrativas y realiza el programa de adquisiciones a través de los requerimientos establecidos en el Texto Único de la Ley No.22 del 27 de junio de 2006, ordenado en la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017 y el Decreto Ejecutivo No.40 de 10 de abril de 2018; en coordinación con el programa de PanamaCompras y el sistema ISTMO.

ÓRDENES DE COMPRAS GENERADAS VIGENCIA 2018

Órdenes de Compras generadas en el mes de noviembre por un monto de Setenta y Siete Mil Doscientos Diecinueve Balboas con 76/100 (B/.77,219.76).

MES 2018	CANTIDAD DE ÓRDENES DE COMPRAS	TOTAL B/.
NOVIEMBRE	15	77,219.76



**SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURIA
ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018**

O/C	DETALLE	PROVEEDOR	N° RUC.	MONTO (B/.)	TIPO DE COMPRA
4200186998	SERVICIO INSTALACIÓN DE ARCHIVADOR	ARCHIVOS EFICIENTES, S.A.	46549-66- 304008	898.80	COTIZACIÓN
4200186602	GEL ALCOHOLADO PARA MANOS	MASTER DIRECT PANAMA,S.A.	16831-38- 159113	245.50	CM
4200188434	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO	GRUPO UPS, S.A.	40860-45- 281434	3,317.00	COTIZACIÓN
4200189067	SERVICIO DE ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	GRUPO UPS, S.A.	40860-45- 281434	321.00	COTIZACIÓN
4200190165	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PLATAFORMA	GETECSA PANAMA,S.A.	1522224- 1-65184	1,369.60	COTIZACIÓN
4200189211	SERVICIO DE TRANSPORTE DE FOTOCOPIADORA	ORMICRON PANAMA CORPORATION	10306-63- 105274	102.72	COTIZACIÓN
4200191877	SERVICIO DE DESINTALACIÓN DE 16 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO	SUPTEC, S.A.	59453-2- 344355	808.92	COTIZACIÓN
4200191643	COMPRA DE TONER HP CF380,CF382,CF411,	SERVIENTREGAS SPHINX, S.A.	45101- 112- 298681	389.48	COTIZACIÓN
4200192263	SERVIDOR PARA VIRTUALIZACIÓN UCS C220 , SWITCH DE 24 PUERTOS BASE #T DE 1G/10G	SISTEMAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS	736411-1- 476637	24,499.72	ACTO PUBLICO N° 2018-0-42- 042-08-CM- 001353
4200192258	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE	INGENIERIA Y PROYECTOS EM, S.A.	2089381- 1-754833	9,259.80	COTIZACIÓN

	LAS NUEVAS OFICINAS				
4200190555	SW/D RESPALDO SYMC BACKUP EXEC	SONITEL, S.A.	318-490-70786	9,723.76	COTIZACIÓN
42001922999	COMPRA DE 4 CAJAS DE CAFÉ DURAN, 4 CAJAS DE AZUCAR, 7 PAQUETES DE CREMA PARA CAFÉ Y 72 CAJITAS DE TE DE CANELA	JOHANA CRISTINA STOUTE CARBAJAL DE ROMERO	8-268-202	695.50	COTIZACIÓN
4200191843	MANTENIMIENTO DE SCANNER	GSI INTERNATIONAL INC.	36047-82-262137	849.56	COTIZACIÓN
4200188614	SERVICIO DE EMBALAJE, MUDANZA DE DOCUMENTOS, BIENES MUEBLES DESINTALACIÓN DE PANELES DE DIVISIONES Y DEMÁS PATRIMONIOS PARA LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	INVERSIONES JCG, S.A.	1837414-1-711446	24,610.00	ACTO PÚBLICO N° 2018-0-42-042-08-CM-001352
4200192302	CONFECCIÓN DE STICKERS IMPRESOS CON LOGO	A&G MARKETING SOLUTIONS, S.A.	2687971-1-846246	128.40	COTIZACIÓN

TOTAL ORDENES DE COMPRA 15

B/.77,219.76