

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS TRAMITADAS, REFRENDADAS Y PUBLICADAS**

Ordenes de Compras del 1 al 31 de Julio del 2020									
#	Fecha	N° de O/C	N° DE ACTO PUBLICO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD SOLICITANTE	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	FECHA DE REFRENDO DE LA ORDEN DE COMPRA	COMENTARIO
1	3/07/2020	4200293610	2020-1-33-0-08-CM-003897	RICARDO PEREZ, S.A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CON PLACA GO9090	TRANSPORTE	610.60		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el dia 7/7/2020
2	3/07/2020	4200294000	2020-1-33-0-08-CM-003840	RICARDO PEREZ, S.A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP CON PLACA GO6157	TRANSPORTE	532.01		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el dia 7/7/2020
3	3/07/2020	4200294127	2020-1-33-0-08-CM-003891	JOSE GREGORIO MONTILLA MARTTINEZ	1,000 STICKER PARA INVENTARIO	BIENES PATRIMONIALES	110.00	9/07/2020	
4	3/07/2020	4200294207	2020-1-33-0-08-CM-003908	SYSTEMS ENTERPRISE PANAMA, S.A.	1 LICENCIA ZOOM PRO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020	INFORMATICA	120.00	9/07/2020	
5	3/07/2020	4200294189	2020-1-33-0-08-CM-003989	JOSE GREGORIO MONTILLA MARTTINEZ	MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN	DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y FINANZAS	142.37	8/07/2020	
6	3/07/2020	4200294226	2020-1-33-0-08-CM-003905	GRETHEL G. AGUILAR C.	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	DIRECCION GENERAL	370.00	8/07/2020	

Ordenes de Compras del 1 al 31 de Julio del 2020

#	Fecha	N° de O/C	N° DE ACTO PUBLICO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD SOLICITANTE	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	FECHA DE REFRENDO DE LA ORDEN DE COMPRA	COMENTARIO
7	6/07/2020	4200294348	2020-1-33-0-08-CM-003904	IMPORTACIONES Y VENTAS, S.A.	1 MAQUINA DE SOLDAR CON SU ACCESORIOS	SERVICIOS GENERALES	873.46		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el dia 7/7/2020
8	6/07/2020	4200294426	2020-1-33-0-08-CM-003913	COPPER GROUP, S..A	13 BOMBAS CONDENSADORA PARA AIRE ACONDICIONADO	SERVICIOS GENERALES	604.50	13/07/2020	
9	6/07/2020	4200294394	2020-1-33-0-08-CM-003910	DEPOSITO DE BRICOLAJE, S.A.	COMPRAS DE LAMPARAS LED 2X4, CIELO RASO, PEGAMENTO DE PVC	SERVICIOS GENERALES	869.30	13/07/2020	
10	6/07/2020	4200294440	2020-1-33-0-08-CM-003912	CONSORCIO DE SERV. GENER.MEM, S.A.	LAVADO DE 22 VEHICULOS DE LA SEDE	TRANSPORTE	1,848.00		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el dia 7/7/2020
11	7/07/2020	4200294658	2020-1-33-0-08-CM-003920	ENCOM GLOBAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD Y EL BACKUP. SEDE Y ALBERGUE NUEVA VIDA	INFORMATICA	6,300.00		ANULADO (ERROR EN LA DESCRIPCION POR PARTE DEL DEPTO.DE PRESUPUESTO)
12	7/07/2020	4200294582	2020-1-33-0-08-CM-003915	COMERCIALES IBAX, S.A.	100 GALONES DE DESEINFECTANTE PARA COVID-19	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	350.00	13/07/2020	

Ordenes de Compras del 1 al 31 de Julio del 2020

#	Fecha	N° de O/C	N° DE ACTO PUBLICO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD SOLICITANTE	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	FECHA DE REFRENDO DE LA ORDEN DE COMPRA	COMENTARIO
13	8/07/2020	4200294835	2020-1-33-0-08-CM-003916	GRADUM ADVANCE CORP	56 MAMPARA DE PROTECCION PARA LOS CINAMU.	COORDINACION REGIONAL Y COMARCAL	2,520.00		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el dia 9/7/2020
14	8/07/2020	4200294771	2020-1-33-0-08-CM-003911	DATA SERVE, S.A.	TINTAS HP 970, 971, 904	ALMACEN	1,559.25		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el dia 13/7/2020
15	8/07/2020	4200294781	2020-1-33-0-08-CM-003918	JEAN GILBERTO ZAPATA	COMPRA DE MANGUERA DE JARDIN, PISTOLA PLASTICA PARA MANGUERA Y PERCHA PARA MANGUERA	CINAMU VERAGUAS	40.00		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el dia 13/7/2020
16	8/07/2020	4200294563	2020-1-33-0-08-CM-003908	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	COMPRA DE ALTERNADOR, CORREA DEL ALTERNADOR Y MANO DE OBRA. VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GO1757	TRANSPORTE	560.00		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el dia 9/7/2020
17	8/07/2020	4200294572	2020-1-33-0-08-CM-003909	REPUESTOS ADVANCE, S.A.	COMPRA DE VIDRIO TRASERO Y MANO DE OBRA. VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA GO6398	TRANSPORTE	250.00		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el dia 9/7/2020

Ordenes de Compras del 1 al 31 de Julio del 2020

#	Fecha	N° de O/C	N° DE ACTO PUBLICO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD SOLICITANTE	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	FECHA DE REFRENDO DE LA ORDEN DE COMPRA	COMENTARIO
18	9/07/2020	4200295003	2020-1-33-0-08-CM-003914	RADITEK INC.	120 CAJAS DE 50 UNIDADES DE MASCARILLAS DE 3 CAPAS DE PROTECCION	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	672.00	13/07/2020	
19	9/07/2020	4200295013	2020-1-33-0-08-CM-003923	IH INTERNACIONAL, S.A.	480 MEMORIA DE USB DE BRAZALETE	RELACIONES PUBLICAS	1,968.00	13/07/2020	
20	10/07/2020	4200295242	2020-1-33-0-08-CM-003900	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	300 GORRAS CON EL LOGO DEL INAMU	RELACIONES PUBLICAS	1,065.00		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el dia 13/7/2020
21	10/07/2020	4200295229	2020-1-33-0-08-CM-003927	SERVICIOS Y DISTRIBUIDORA JET	8 BANNER 33"x78" TIPO ROLL UPS Y 3 TOLDAS PLEGABLES 3MTS x 3MTS	RELACIONES PUBLICAS	1,820.00		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el dia 13/7/2020

Ordenes de Compras del 1 al 31 de Julio del 2020

#	Fecha	N° de O/C	N° DE ACTO PUBLICO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD SOLICITANTE	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	FECHA DE REFRENDO DE LA ORDEN DE COMPRA	COMENTARIO
22	20/07/2020	4200296264	2020-1-33-0-08-CM-003920	ENCOM GLOBAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD Y EL BACKUP. SEDE Y ALBERGUE NUEVA VIDA	INFORMATICA	6,300.00		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el día 20/7/2020
23	20/07/2020	4200296383	2020-1-33-0-08-CM-003934	Carlos Lizandro Brown	ropa de seguridad	SERVICIOS GENERALES	165.20		Ingreso a Contraloria General para Refrendo el día 20/7/2020
24	20/07/2020	4200296507	2020-1-33-0-08-CM-003939	Torecha Internacional	servicio de Nebulización	Dirección admon.y Finanzas	149.00	6/08/2020	Ingreso a Contraloria General para Refrendo el día 20/7/2020
25	21/07/2020	4200296507	2020-1-33-0-08-CM-003931	Sara Rivera	kit pediluvio	Dirección admon.y Finanzas	399.50		Ingreso a contraloria general para refrendoel día 27/7/2020
26	22/07/2020	4200296732	2020-1-33-0-08-CM-003921	Dicentrosa	Smart TV,32", 40"	RELACIONES PUBLICAS	324.90		Ingreso a Contraloria General para refrendo el día 27/7/2020
27	22/07/2020	4200296852	2020-1-33-0-08-CM-3906	Inv. CH, INC.	Controles para A/C	SERVICIOS GENERALES	92.00		Ingreso a Contraloria General para refrendo el día 27/7/2020
28	29/07/2020	4200297819	2020-1-33-0-08-CM-003942	Foto Plaza, S.A.	Baterias Alcalina	ALMACEN	392.00		Ingreso a Contraloria General para refrendo el día 6/8/2020

Ordenes de Compras del 1 al 31 de Julio del 2020

#	Fecha	N° de O/C	N° DE ACTO PUBLICO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD SOLICITANTE	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	FECHA DE REFRENDO DE LA ORDEN DE COMPRA	COMENTARIO
29	29/07/2020	4200297869	2020-1-33-0-08-CM-003940	Jurídica Pujol,S.A.	Libros de Códigos Legales	Cooperación técnica internacional	210.00		Ingreso a Contraloria General para refrendo el día 6/8/2020
30	29/07/2020	4200297897	2020-1-33-0-08-CM-003941	Julian J. Osorio	Repuesto y servicio de mantenimiento para vehiculo	Depto. De Transporte	1,220.00		Ingreso a Contraloria General para refrendo el día 6/8/2020