

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 AL 07/02/2020**  
**EQUIPAMIENTO DE APOYO**

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.6,274,315.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance			
54-18	175.882,00	212	27344	COMANDANCIA	172.950,00		400 zapatos de cuero	2018-1-51-01-08-lp-001462	26/10/2018 9:00-10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	8.212,25	4200215028	Pago de Gestión de cobro N°1713-19, con cheque N°201150 del 27/01/2020	Pagado	100			
54-18		214	26065	DINASEPI	6.002,70		145 Kepis y 60 Critinas	2018-1-51-01-08-CM-001202	01/06/2018	Arkansas Corporation	6,002.70	10315	Orden de compra publicada el 01/06/18	Compromiso	73			
41	352.000,00	214	25600	DOEXBURES - DINASEPI	352.000,00		(3,200) Uniformes de fatiga	2018-1-51-01-08-LP-001109	12-06-2018 09:00 - 10:00	Raditek Inc.	126,345.60	4200238264	Orden de compra publicada 25/11/2019. Vence el 25/02/2020	Compromiso	73			
82	33.345,00	212	29059	Z.R. PANAMA OESTE		33.345,00	247 Botas tácticas	2019-1-51-01-15-CM-002195	16-10-2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S. A.	33,342.83	4200263033	Pago de Gestión de cobro N°1699-19, con cheque N° 201178 del 27/1/2020	Pagado	100			
70	29.612,50	214	28777	DOEXBURE		55.518,46	3522 Suéter cuello redondo	2019-1-51-01-08-RC-001400		Velco Import & Export, S.A.	21.706,02	4200248225	Gestion de Cobro N°1729-19, Pagado con cheques No. 201251 y 201248 el 5/2/2020.	Pagado	100			
72	3.588,00	214	28274	SAMER		3.588,00	120 Sueter táctico (tipo polo)	2019-1-51-01-08-CM-001836					En tramite (dept. Compras). Revaluación de precio.	Precomprometido	19			
72	42.237,60	214	28280	SAMER		42.200,00	120 Correas Tácticas (negra) 120 Gorras Tácticas (logo SAMER) 240 Camisas (tela Ripstop) 240 Pantalones (tela Ripstop)	2019-1-51-01-08-CM-002107	23/08/2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	38.707,46	4200244496	Orden de compra, publicada el 14/10/19. Vence el 13/2/2020	Compromiso	73			
82	2.560,00	214	28599	ADMINISTRACION (MECANICA)		1.244,87	27 docenas Sueter tipo T-Shirt	2019-1-51-01-08-RC-001339		Suplidora Lanag, S.A.	1.244,87	4200234309	Gestión de cobro N°1533-19, presentada el 15/11/19	Devengado	91			
	896,00				475,91	6 Sueter azul manga larga	2019-1-51-01-09-RC-001340		Creaciones Publicitarias, S.A.	475,91	4200246709	Orden de Compra anulada	Precomprometido	19				
	768,00				980,12	72 sueter tipo polo	2019-1-51-01-08-CM-002053	23/07/2019	Confecciones Comodoro	980,12	4200234568	Pago de Gestión de cobro N°1542-19, con cheque N°200943 y 200973 del 8/2/20	Pagado	100				
	512,00					64 Gorras azules												
82	1.320,00	214	28782	DIRECCION GENERAL		1.226,40	120 Bonton chico con tornillo/Dollman	2019-1-51-01-08-CM-002014	17/7/19 9:00- 10:00				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19			
	1.500,00				1.312,50	250 Boton chico sin tornillo/Dollman												
	4.500,00				4.455,00	750 Boton Chico para dollman												
	5.250,00				5.212,50	750 Boton grande para dollman												
82	7.296,00	214	28605	ADMINISTRACION (MECANICA)		9.587,20	192 Pantalon de Fatiga azul 64 Pantalon de fatiga Caqui	2019-1-51-01-08-CM-002062		Velco Import & Export, S.A.	9.587,20	4200236035	Pago de Gestión de cobro N°1500-19, con cheque N°200979 del 6/1/20	Pagado	100			
	2.432,00																	
82	10.000,00	214	28558	DIRECCION GENERAL		21.680,00	2000 botones universales dorados 3000 botones universales plateados	2019-1-51-01-08-CM-001977	17/7/2019 8:00 - 9:00	Distintivos y Accesorios, S.A.	13.268,00	4200245093	Pago de Gestión de cobro N°1570-19, con cheque N°200945 del 6/1/20	Pagado	100			
	15.000,00																	
82	12.350,00	214	28685	Z.R. PANAMA		108.872,00	(325) Camisa Roja manga larga/caballero	2019-1-51-01-08-LP-001997	21/8/19 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	104.993,75	4200245963	Orden de compra publicada 7/11/2019	Compromiso	73			
	12.350,00				(325) Camisa Roja manga corta/caballero													
	2.475,00				(75) Camisa Roja manga larga/Dama													
	2.475,00				(75) Camisa Roja manga corta/Dama													
	15.950,00				(725) Pantalón blanco / Caballero													
	3.850,00				(175) Pantalón blanco / Dama													
	19.575,00				(725) Pantalón Caqui / Caballero													
	4.725,00				(175) Pantalón Caqui / Dama													
	15.200,00				(400) Camisa azul manga larga													
	15.200,00				(400) Camisa azul manga corta/caballero													
	3.300,00				(100) Camisa azul manga largs/dama													
	3.300,00				(100) Camisa azul manga corta/dama													
82	27.819,00	320	28632	DIRECCION GENERAL		27.793,26	38 Bocinas de mando para Comandantes						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19			
29		331	29184	CLINICA		8.560,00	1 Camara de extracción de gases	2019-1-51-01-08-CM-001929		IFARMA LAB, S.A.	8.560,00	4200228052	Pago de Gestión de cobro N°1545-19, con cheque N° 97962	Pagado	100			
82	277.130,00	331	28899	SAMER		277.130,00	(14) Sistema de Resucitación	2019-1-51-01-08--LP-001995	14/11/2019 9:00 - 10:00	Ortomedic Panamá	269.640,00	Resolución de Adjudicación 23-01-2020		Precomprometido	55			
	53.550,00				53.550,00	(14) Equipo de Inmovilización al Vacío	Bloanguí, S. A.			34.839,44	Precomprometido					55		
	224.700,00				224.700,00	(14) Ventilador para pacientes	Draguer Panamá			82.330,08							Precomprometido	55
	445.120,00				445.120,00	(16) Monitor	Ortomedic Panamá			445.120,00								
82	8.560,00	350	29221	RECURSOS HUMANOS		7.447,20	(8) Archivador modular	2019-1-51-01-08-CM-001992		Archivos Eficientes, S.A.	7.447,20	4200234296	Pago de Gestión de cobro N° 1450-19, con cheque N°200940 del 6/1/20	Pagado	100			

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.6,274,315.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
70	135.000,00	370	28476	DOEXBURE		135.000,00	10 Lavadoras para las mascararas de los equipos de respiración (nivel nacional)	2019-1-51-01-08-LP-001711	26/02/2019 8:00 a 9:00	Rocayol Safety & Industrial Center	134.991,20	4200215950	Gestión de cobro N°1801-19, pagada con cheques No. 201253 y 201250 el 6/2/2020	Pagado	100
75	6.600,00	370	28365	Z.R. LOS SANTOS		6.477,00	(6) Motosierra de Cadena						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
75	2.360,00	370	28722	DINASEPI		2.244,86	2 Aires acondicionado 36,000BTU	2019-1-51-01-08-RC-001201		Ventas Intl Erlisaac, S.A.	2.244,86	4200211075	Orden de compra publicada el 11/4/19	Comprometido	73
	120.000,00		28752	DOEXBURE		120.000,00	20 Conjunto de combate para pick up	2019-1-51-01-08-LP-001860	08-05-2019 09:00 - 10:00	DELACE Import & Export Corporation	131.938,06	4200260475	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
82	7.000,00	370	28854	Z.R. PANAMA OESTE		7.000,00	1 Maquina de hacer hielo						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
<b>Totales</b>	<b>2.107.288,10</b>				<b>530.952,70</b>	<b>1.604.720,28</b>					<b>1316286,42</b>				

#### EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.8,045,538.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
73	1.202.982,00	314	28281	DOEXBURES		1.202.982,00	2 Vehiculo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4	2019-1-51-01-08-LP-001660	5-04-2019 9:00 a 10:00	Fire and Rescue Equipment Corp.	1.381.263,00	011-19	Resolución N° 226-2019, Desición de Recurso TadeCP, publicado el 25/11/19	Compromiso	64
65 / 83	885.500,00	314	28298	SAMER		1.470.500,00	4 Ambulancias Tipo 3 (Estaciones: Los Ruices, Soná, Penonomé y San Félix)	2019-1-51-01-08-LP-001673	30-05-2019 9:00 a 10:00				Resolución de Fondo N°1023-19, ordenan levantar la suspensión del Acto Público , publicado el 24/10/19	Precompromiso	37
	748.000,00		28331				7 Ambulancias Tipo 2 (Z.R. Panamá Este, Coclé, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste, Colón y Bocas del Toro)								
65	388.000,00	314	28303	SAMER		388.000,00	4 Vehículos de Rehabilitación (Estaciones: Balboa, David, Aguadulce y Chitré)	2019-1-51-01-08-LP-002095	31-10-2019 9:00 a 10:00				Resolución N° DF-1126-19, ordenan levanta la suspesión del Acto Público, publicado el 15/11/19	Precompromiso	37
65	43.000,00	314	28812	SAMER		43.000,00	1 Panel de carga para la Estación de Penonome	2019-1-51-01-08-CM-002069	12/09/2019 9:00 - 10:00	Ricardo Perez, S.A.	43.000,00	4200261865	Pago de Gestión de cobro N°1697-19, con cheque N° 200934 del 6/1/20	Pagado	100
75	229.390,00	314	28821	DINASEPI		825.804,00	5 Pick Up 4X4 doble cabina (Z.R. Herrera, Colón, Pmá Oeste, Pmá Este y Panamá)	2020-1-51-01-08-LP-002265	27/02/2020 9:00 A 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	37
73	596.414,00	314	28750	DOEXBURES			13 Pick Up 4 x 4 (11 Dinasepi y 2 Samer)								
70	19.581,00	314	28340	COMANDANCIA		19.580,00	1 Moto 4 ruedas	2019-1-51-01-08-CM-002232	15/11/2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	19.450,00		Nota remisoría e Informe de Conducta, publicado el 26/12/19	Compromiso	55
82	35.000,00	314	28929	Z.R.PANAMA ESTE		32.635,00	1 Camioneta						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
<b>Totales</b>	<b>4.147.867,00</b>				<b>0,00</b>	<b>3.982.501,00</b>					<b>1.443.713,00</b>				

#### EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.452,000.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
61	1.600,20	380	28000	TECNOLOGIA			23 UPS 800	2018-1-51-01-08-RC-001048	15/11/2018	Formas y Sistemas, S.A.	2.960,48	11035	Pago de Gestión de cobro N° 2308-18, con cheque N° 97632 el 27/12/19	pagado	100
	1.540,00						2 UPS 3000								
	2.136,00						12 UPS 1500								
<b>Totales</b>	<b>5.276,20</b>				<b>5.276,20</b>						<b>5.220,32</b>				

#### CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y CONGRESO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y CONGRESO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
82		624	28773	ASUNTOS INTERNACIONALES		19.976,40	Hospedaje, alimentación y alquiler de salones para asamblea anual, a celebrarse del 1 al 3 de agosto de 2019	2019-1-51-01-08-CM-001984		Hotelera El Panamá, S.A.	14.768,40	4200230937	Orden de Compra publicada el 12/12/19	Comprometido	73
82		624	29393	DINASEPI		1.070,00	Seminario NFPA "Seguridad Humana"	2019-1-51-01-08-CM-002044		Edu Fire, S. A.	1.070,00	4200233878	Pago de Gestión de cobro N°1650-19, con cheque N°200981 del 6/1/20	Pagado	100
82		624	29440	DINASEPI		2.860,11	Curso NFPA 70B Practicas recomendadas para el mantenimiento de equipos eléctricos los días 21,22 y 23 de noviembre 2018	2019-1-51-01-08-CM-002203		Edu Fire, S. A.	2.860,11	4200255676	Orden de Compra publicada el 12/12/19	Comprometido	73
<b>Totales</b>						<b>24.770,51</b>					<b>19.562,51</b>				

**CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN**

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	REHABILITACIÓN B/./2,287,500.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
38	207.000,00	181	26683	ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	221.907,37		Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui)	2018-1-51-01-04-LP-001117	13-06-2018 09:00 - 10:00	Hapil Ingeniería, S.A.	209.281,27	022-18	Gestión de cobro N°-1614-19 2° pago de avance, pagado cheque No. 201252 en ventanilla. 100% AVANCE FÍSICO	Comprometido	73
59	14.907,37														
50	38.030,81	181	26723	ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA	38.030,80		Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera)	2018-1-51-01-06-CM-001164	31-05-2018 09:00 - 10:00	Ever Free, S.A.	36.995,14	019-18	Obra finalizada el 16/12/18, pendiente inspección por parte de la Contraloría	Devengado	82
38		181	27453	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	165.652,10		Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001472	05/10/2018 09:00 - 10:00 A.M.	Ever Free, S.A.	163.961,12	030-18	Orden de Proceder entregada el 21-1-2020, Gestión de cobro 1452-19, por anticipo, cheque N°200947 del 1/6/20	Comprometido	73
54	120.000,00	181	27276	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	120.000,00		Suministro e instalación de techos, cielo raso en las Estaciones de Balboa y Pedro Miguel - Panamá.	2018-1-51-01-08-LP-001420	22/08/2018	Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A.	119.041,06	029-18	Gestión de cobro 1743, 1744, 1757-19 y 1758-19, presentadas el 12/10/19, por Avance de Obras, Balboa 80% Avance y Pedro Miguel 100% Avance. Las gestiones 1743,1744 y 1757 pagadas con cheques No. 201143,201145 y 201155 el 21/1/2020	Comprometido	73
67	220.000,00	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		220.000,00	Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Eléctrica en la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-LP-001776	23/05/2019 9:00 - 10:00				Informe de la Comisión verificadora, publicado el 25/10/19. En espera de autorización de aumento de precio del proyecto por onerosidad.	Precompromiso	46
67	35.000,00	181	28911	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		35.000,00	Mejoras a los baños del segundo piso de la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-CM-001839	25/11/2019 9:00 - 10:01				Acta de apertura publicada el 25/11/19	Precompromiso	37
67	181.676,00	181	29141	DIRECCION DE FINANZAS		181.676,00	Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001967	29/07/2019 9:00 - 10:00				Resolución de Fondo N° DF-011-2020, levantan suspensión del acto público, publicado el 6/1/2020	Precompromiso	46
67	71.676,00	181	29055	DIRECCION DE FINANZAS		71.670,00	Mejoras a las condiciones físicas (desinstalación de la cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva, sistema sanitario y pintura en general) para la Estación José Bazán, de la Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001924	18/06/2019 9:00 A 10:00	Consortio JHCP Construlab	68.086,50	013-19	Gestión de cobro N°1823-19, pagado con cheque N°201154 el 30/12/19, por 1er pago de avance, presentada el 16/12/19, 50% de Avance	Compromiso	73
67	75.000,00	181	29160	DIRECCION DE FINANZAS		75.000,00	Mejoras a las condiciones físicas de la estructura, pisos y cubierta de techo para la Estación La mesa de Z.R. Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001934	12/06/2019 9:00 A 10:00	Constructora Battikh, S.A.	74.843,94	015-19	Refrendado el 27/11/19, Gestión de cobro N° 1778-19 por Anticipo, presentada el 12/12/19 15% de Avance	Compromiso	73
67	98.500,00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS		98.500,00	Mejoras a las condiciones físicas (cubierta, sistema eléctrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001961	23/07/2019 9:00 A 10:00				Resolución de Fondo N° DF-077-2020, levantan suspensión del acto público, publicado el 27/1/2020	Precompromiso	46
67	75.000,00	171	28835	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		75.000,00	Estudio Patológico, Arqueológico, Impacto Ambiental, Estructural y Confección de planos para la conservación y remodelación a la estructura física de la Estación Juan Antonio Guizado en Plaza Amador						Solicitud entregada a la Dirección de Finanzas el 15/03/19	Pre-comprometido	28
<b>Totales</b>	<b>1.136.790,18</b>				<b>545.590,27</b>	<b>756.846,00</b>					<b>672.209,03</b>				

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	CONSTRUCCIÓN B/.6,362,674.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
69		519	24630	ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO		8.314,97	Construcción de la Clínica - Panamá (compromiso del 2017)	2017-1-51-01-08-LP-000532		Materiales Adrimarc, S.A,	8.314,97	ADENDA 002	Refrendado el 2/01/2020, publicada el 13/01/2020	Comprometido	73
38 y 66	1.396.961,00	519	26713	ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS	1.396.961,00		Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001314	23-08-2018 09:00 - 10:00	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	1.394.998,59	012-19	Contrato refrendado el 04/12/2019, Gestión de cobro N°1780-19 por Anticipo, presentada el 12/12/19	Comprometido	73
38		519	27087	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	156.812,69		Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-LP-001308	08-10-2018 09:00 - 10:00 AM	Ever Free, S.A.	155.000,01	007-19	Gestión de cobro N°1322-19, por Anticipo, cheque N°200948 el 6/1/20	Comprometido	73
38	238.517,00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	293.718,09		Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	285.414,76	016-18	Gestión de cobro 1869-19, primer pago de avance, presentado el 19/12/19 80% AVANCE FÍSICO.Solicitó prórroga de 75 días calendarios	Comprometido	73
59	66.201,09														
38	149.348,00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	130.425,83		Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste).	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	125.708,52	011-18	Gestión de Cobro 1764-19, presentada el 12/11/19, ultimo pago de Avance 100% AVANCE FÍSICO. Obra entregada el 28/08/2019.	Devengado	91
38	98.915,00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	183.141,17		Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro)	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	174.769,88	015-18	Gestión de cobro 2041-19, por Anticipo, pagada con cheque 198199 del 20/12/18 50 % AVANCE FISICO. Solicitó prórroga de 90 días calendarios	Comprometido	73
59	84.226,17														
68	160.000,00	519	28761	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		160.000,00	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito	2019-1-51-01-08-LP-002109	25-10-2019 9:00 - 10:00				Llamado a Desempate, publicado el 27/1/2020	Pre comprometido	46
68	175.000,00	519	28760	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		175.000,00	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Díaz	2019-1-51-01-08-LP-001859	23-05-2019 01:00 - 02:00				Resolución N°DG-BCBRP-027-2020, nueva designación de la nueva comisión verificadora, publicado el 23/1/20	Pre comprometido	46
<b>Totales</b>	<b>2.369.168,26</b>				<b>2.161.058,78</b>	<b>343.314,97</b>					<b>2.144.206,73</b>				

Elaborado por: Anayansi Zambrano