

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 AL 31/03/2020**  
**EQUIPAMIENTO DE APOYO**

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 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												
41-18	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												
82-19	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												
70-19	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	Pago de Gestion de Cobro N°1729-19, con cheque No°201251 el 5/2/2020.	Pagado	100												
72-19	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												
72-19	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	Gestión de cobro N°200-20, presentada el 5/3/20	Devengado	91												
82-19	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																					
82-19	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																					
82-19	7.296,00	214	28605	ADMINISTRACION (MECANICA)		9.587,20		192 Pantalon de Fatiga azul	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 7/1/20	Pagado	100												
	2.432,00						64 Pantalon de fatiga Caqui																					
82-19	10.000,00	214	28558	DIRECCION GENERAL		21.680,00		2000 botones universales dorados	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 (VENTANILLA)	Pagado	100												
	15.000,00						3000 botones universales plateados																					
82-19	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 Vence el 26/3/2020	Compromiso	73												
	12.350,00						(75) 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																					
29-17					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 el 4/2/20	Pagado	100
82-19	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	4200228052	Resolución de Adjudicación N°13-2020, publicada el 23-01-2020	Precomprometido	55
	53.550,00		(14) Equipo de Inmovilización al Vacío	Bloangui, S. A.		34.839,44			Precomprometido	55																		
	224.700,00		(14) Ventilador para pacientes	Draguer Panamá		82.330,08			Precomprometido	55																		
	445.120,00		(16) Monitor	Ortomedic Panamá		445.120,00			Precomprometido	55																		
82-19	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												
70-19	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	Pago de Gestión de cobro N°1801-19, con cheques No. 201253 y 201250 el 6/2/2020	Pagado	100												
75-19	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												
75-19	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												
003-20	3.691,50	214						1,150 Escarapelas con logo Institucional						En tramite	Precomprometido	10												
003-20	3.691,50	214						1,150 Escarapelas con logo Institucional						En tramite	Precomprometido	10												
003-20	250.000,00	249						10 mil galones Concentrado de Espuma	2020-1-51-01-08-LP-002345	24-04-2020 9:00-10:00				Acto proximo a celebrar	Precomprometido	37												
<b>Totales</b>	<b>2.065.869,10</b>				<b>530.952,70</b>	<b>1.563.450,02</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/.	Monto 2020 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
73-19	1.202.982,00	314	28281	DOEXBURES	.	1.202.982,00		2 Vehículo 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	Recurso de Impugnación Exp.N°161-2019, publicado el 25/11/19	Compromiso	64
65 - 18 83 - 19	885.500,00 748.000,00	314	28298 28331	SAMER		1.470.500,00		4 Ambulancias Tipo 3 (Estaciones: Los Ruices, Soná, Penonomé y San Félix) 7 Ambulancias Tipo 2 (Z.R. Panamá Este, Coclé, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste, Colón y Bocas del Toro)	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
65-18	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, resuelven la acción de reclamo, publicado el 15/11/19	Precompromiso	37
65-18	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
70-19	19.581,00	314		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		Recurso de Impugnación Exp.N°259-2019, publicado el 25/11/19	Compromiso	55
		314		DOEXBURES, SAMER Y DINASEPI			1.000.000,00	25 Pick Up 4X4 doble cabina (11 Doexbure, 2 Samer y 12 Dinasepi)	2020-1-51-01-08-LP-002265	27/02/2020 9:00 A 10:00				Acta de apertura publicada el 27/2/20	Precompromiso	37
005-20	519.942,00	314	30515	SAMER			1.549.742,00	3 Ambulancias tipo 3, 4X4 (Bocas del Toro, Bugaba y Chiriquí)						En tramite	Precompromiso	10
005-20	1.029.800,00	314	30499		8 ambulancias tipo 2, 4X2 (Pmá Centro, Pmá Este, Pmá Oeste, Colón, Los santos, Chiriquí, Coclé y Bugaba)											
005-20	43.000,00	314		SAMER			43.000,00	1 Busito tipo panel (Coclé)						En tramite	Precompromiso	10
005-20	390.582,00	314	30502	SAMER			390.582,00	3 Vehículos de Rehabilitación (Panamá, Chiriquí, Coclé)								
005-20	2.140.000,00	314		SAMER				1 Camión de Plataforma Aérea (escalera) para Panamá								
005-20	909.500,00	314		SAMER				1 Camión para materiales peligrosos (Hazmat) para Panamá								
005-20	5.055.750,00	314	30488	SAMER			5.055.000,00	5 Camiones Tanquero de 4,000 galones (Colón, Panamá Este, Panamá, David y Bugaba)								
005-20	5.055.750,00	314	30483	SAMER			5.055.750,00	5 Camiones de Extinción Custom (Panamá)								
<b>Totales</b>	<b>18.431.387,00</b>					<b>3.124.062,00</b>	<b>13.094.074,00</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/.	Monto 2020 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
75-19	8.450,00	380	28440	TECNOLOGIA		7.864,50		10 Computadoras	2019-1-51-01-08-RC-001395		Datasrve, S.A.	7.864,50	4200246919	Pago de Gestión de cobro N°1892-19, con cheque N°201148 el 6/2/2020	pagado	100
<b>Totales</b>	<b>8.450,00</b>					<b>7.864,50</b>						<b>7.864,50</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/.	Monto 2020 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
82-19		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
82-19		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
82-19		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/.	Monto 2020 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
38-17	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
59,18	14.907,37															
001-20	saldo de contrato															
001-20	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 100% AVANCE FÍSICO	Devengado	82
38-17	165.652,10	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	Ever Free, S.A.	163.961,12	030-18	Orden de Proceder publicada el 21/1/2020, Gestión de cobro 1452-19, por anticipo, cheque N°200947 del 11/2/20	Comprometido	73
001-20	saldo de contrato															
54-18	120.000,00	181	27276	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	120.000,00			Desinstalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001420	22/08/2018	Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A.	105.977,00	029-18	Gestiones de cobro N°1757-19, pagada con cheque N°201155 el 23/1/20 y N°1758-19 pagada con cheque N°201314 por 80% Avance de obra	Comprometido	73
001-20								13.064,00				Obra terminada al 100%, el proveedor no ha presentado cuenta		Comprometido	73	
67-19	220.000,00	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		220.000,00		Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica 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
67-19	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				Resolución de Desierto N°041-2020, publicado el 10/02/2020	Desierto	0
67-19	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 publico, publicado el 6/1/2020	Precompromiso	46
67-19	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	Consorcio JHCP Construlab	68.086,50	013-19	Gestión de cobro N°165-20, pago de avance, presentada el 21/2/20, 70% de Avance	Compromiso	73
001-20	saldo de contrato															
002-20	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
004-20	11.951,10					11.951,10										
67-19	98.500,00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS		98.500,00		Mejoras a la 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				Informe de la Comisión verificadora, publicado el 21/02/20.	Precompromiso	46
<b>Totales</b>	<b>1.239.393,38</b>				<b>545.590,27</b>	<b>681.846,00</b>						<b>672.208,97</b>				

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 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
69,19		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	Gestión de cobro N°135-20, presentada el 12/02/20	Devengado	91
38-17 66-18	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	Gestiones de cobro N°176-20 y N°177-20, presentadas el 28/2/20	Comprometido	73
001-20	saldo del contrato															
38-17		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	Ever Free, S.A.	155.000,01	007-19	Gestión de cobro N°1322-19, por Anticipo, pagada con cheque N°200948 el 6/1/20	Comprometido	73
38,17 59-18	238.517,00 66.201,09	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
001-20	saldo del contrato															
38-17 001-20	149.348,00 saldo del contrato	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
38-17 59-18 001-20	98.915,00 84.226,17 saldo del contrato															
68-19	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
68-19	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° DF-225-2020, ordenan la anulación total del informe de la comisión	Pre comprometido	46
<b>Totales</b>	<b>972.207,26</b>				<b>2.161.058,78</b>	<b>343.314,97</b>						<b>2.144.206,73</b>				

Elaborado por: Anayansi Zambrano