

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 AL 14/05/2020
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	Pago de Gestión de cobro N°200-20, con cheque N°201811 el 20/4/2020	Pagado	100												
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						(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																					
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		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																						
	224.700,00		(14) Ventilador para pacientes						Draguer Panamá	82.330,08																		
	445.120,00		(16) Monitor								Ortomedic Panamá	445.120,00																
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	7.383,00	214		DOEXBURE			7.383,00	2,300 Escarapelas con logo Institucional	2020-1-51-01-08-CM-00245					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												
Totales	2.065.869,10				530.952,70	1.563.450,02						1316286,42																

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	Decisión N°067-2020, declaran NO VIABLE el incidente de desacato, publicado el 15/4/20	Compromiso	64
65 - 18 83 - 19	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
	7 Ambulancias Tipo 2 (Z.R. Panamá Este, Coclé, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste, Colón y Bocas del Toro)															
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				Resolución de Cancelación N°075-2020, publicada el 16/4/20	Cancelado	0
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 (Haztmat) 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)								
Totales	18.431.387,00					3.124.062,00	13.094.074,00					1.443.713,00				

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
Totales	8.450,00					7.864,50						7.864,50				

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
Totales						24.770,51						19.562,51				

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-Chiriquí)	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															
54-18 001-20	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
								Desinstalación de cubierta, suministro e instalación de cubierta nueva de teja en el edificio central y zinc tipo teja gala, para el área de estacionamiento, oficina y sala de guardia, para la Estación Luis E. Castillo de Pedro Miguel - Panamá				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 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
67-19	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		En tramite	Precompromiso	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
Totales	1.239.393,38				545.590,27	681.846,00						672.208,97				

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	1.396.961,00 saldo del contrato	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
66-18																
001-20																
38-17 001-20	saldo del contrato	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	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
59-18	66.201,09															
001-20	saldo del contrato															
38-17	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
001-20	saldo del contrato															
38-17	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 FÍSICO. Solicitó prórroga de 90 días calendarios	Comprometido	73
59-18	84.226,17															
001-20	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, publicado el 6/3/20	Pre comprometido	46
Totales	972.207,26				2.161.058,78	343.314,97						2.144.206,73				

Elaborado por: Anayansi Zambrano