

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 31/05/2021

EQUIPAMIENTO DE APOYO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
012-20 006-21	831,929.52	331	28899	SAMER	(14) Sistema de Resucitación	2019-1-51-01-08--LP-001995	14/11/2019 9:00 - 10:00	Ortomedic Panamá	714,760.00	013-20	En tramite en la CGR desde el 12/5/21	Compromiso	67
					(16) Monitor								
					(14) Equipo de Inmovilización al Vacío								
					(14) Ventilador para pacientes								
012-20 006-21	131,938.06		28752	DOEXBURE	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	4200330239	Gestión de cobro N°224-21, presentada el 26/03/21	Devengado	92
011-20 008-21	240,000.00	212	30799	DOEXBURE	1500 botas taticas de proteccion	2020-1-51-01-08-LP-002903	30-11-2020 9:00 - 10:00	Therafit Panamá, S.A.	239,241.30	4200330062	Orden de compra en tramite desde el 14/5/21 en proceso de Ficalización	Compromiso	67
011-20	31,832.50	219	30803	SAMER	7000 Batas desechables	2020-1-51-01-08-PE-002809		Ortomedic Panamá	76,370.72	4200320956	Gestión de cobro N°33-21, pagada con cheque N°206150 el 16/03/21	Pago	100
	11,764.12												
	34,668.00												
30812	331	30812			144 Bandas de autopulse								
003-20 003-21	250,000.00	249	30466	DOEXBURE	10 mil galones Concentrado de Espuma	2020-1-51-01-08-PE-002579		Fire Protection, S.A.	187,500.00	4200314922	Gestión de cobro N°347-21, presentada el 28/4/21	Devengado	92
010-21	540,000.00	212	31722	DOEXBURE	4500 Uniformes de fatiga	2021-1-51-01-08-LP-003357	10-05-21 9:30 - 10:30				Resolución de cancelación N°013-21, publicada el 1/04/21	Cancelado	0
010-21	125,000.00	212	31736	DOEXBURE	250 Botas de extinción de incendios	2021-1-51-01-08-LP-003533	31/05/21 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
010-21	175,000.00	212	31717	DOEXBURE	500 Botas de protección (para jungla)	2021-1-51-01-08-LP-003538	25/05/21 9:00 - 10:00				Informe de la comisión publicado el 27/5/21	Compromiso	50
010-21	64,200.00	214	31725	DOEXBURE	6000 sueter cuello redondo con logo	2021-1-51-01-08-LP-003352	7/04/21 10:00-11:00	Mobile Star, S.A.	25,359.00	4200340713	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
010-21	102,000.00	214	31731	DOEXBURE	6000 sueter tipo polo con logo	2021-1-51-01-08-LP-003376	6/05/21 9:00 - 10:00	Global Integral Solution, S.A.	26,643.00	4200346382	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
010-21	17,455.00	219	31628	SAMER	1000 Traje de protección personal (overol)	2021-1-51-01-08-CM-003385	12/04/21 9:00 - 10:00				Acta de apertura publicada el 13/04/21	Precompromiso	42
				300 Traje blanco para sanitización									
010-21	19,132.50	249	31900	SAMER	120 Solución sanitizante de armonio cuaternario	2021-1-51-01-08-CM-003360	20-05-21 9:00-10:00				Resolución de desierto N°046-21, publicada el 24/5/21	Desierto	9
		269			600 Protector facial cubre cara completa								
		269			750 cajas gel alcoholado antiséptico y germicida								
		277			1500 cajas Mascarilla de 3 pliegues								
010-21	3,901.76	277	31903	SAMER	250 cajas Mascarillas de 3 pliegues	2021-1-51-01-08-CM-003365		Eurociencia Panamá, S.A.	928.23	4200339041	Bienes entregados el 29/4/21	Compromiso	84
					10 cajas guantes nitrilo tamaño S	2021-1-51-01-08-CM-003609		Intermedic, S.A.	363.78	4200339103	Orden de compra en subsanación desde el 28/5/21	Compromiso	67
					10 cajas guantes nitrilo tamaño XL	2021-1-51-01-08-CM-003625		Ortomedic Panamá, S.A.	2,609.72	4200338914	Orden de compra en subsanación desde el 28/5/21	Compromiso	67
					20 cajas guantes nitrilo tamaño M								
					20 cajas guantes nitrilo tamaño L								
100 paquetes cubre calzado													
010-21	23,026.40	269	31802	DOEXBURE	(2) estación de calibración y carga para medidores de gases	2021-1-51-01-08-CM-003439	20/04/2021 8:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial Center	17,045.10	4200340797	Orden de compra publicada el 17/5/21 (vencimiento de entrega 19/7/21)	Compromiso	75
		279			(3) porta cilindro partes y piezas para el kit								
		249			(2) cilindro de gas amoníaco para calibración de 34 litros								
					(2) cilindro para calibración de multigases (o2, le, co, h2s) de 34 ltr								
					(2) cilindro de gas cloro para calibración de 34 litros								
280	(10) sensor de cl2 con rango de medición de 0 a 10ppm												
010-21	28,050.00	263	31745	DOEXBURE	170 Equipos de apicultura	2021-1-51-01-08-CM-003293	23-03-21 8:00 - 10:00	Raditek INC.	27,830.70	4200338508	Orden de compra publicado el 26/5/21 vencimiento de entrega 12/7/21	Compromiso	75
010-21	800,000.00	263	31734	DOEXBURE	250 Equipo de protección estructural	2021-1-51-01-08-LP-003379	25/06/21 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
010-21	87,500.00	263	31735	DOEXBURE	250 Cascos de protección para incendios estructurales	2021-1-51-01-08-LP-003320	20/05/21 9:00 - 10:00				Informe de la comisión publicado el 24/5/21	Precompromiso	42
010-21	8,750.00	263	31826	DINASEPI	350 Repuesto de filtro para mascarar de medio rostro	2021-1-51-01-08-CM-003318		Safety Max, S.A.	4,475.28	4200339975	Orden de compra publicada el 30/4/21, vencimiento de entrega 10/5/21	Compromiso	75
010-21	75,900.00	269	31836	DINASEPI	33 Pitón de prueba de alta presión 1.5"	2021-1-51-01-99-LP-003309	29-03-21 9:00 - 10:00	Acadia International INC	37,473.80		Resolución de Adjudicación N°011-21, publicada el 21/5/97	Compromiso	59
010-21	57,600.00	269	31723	DOEXBURE	160 Linternas LED recargable para emergencias	2021-1-51-01-08-LP-003368	21/04/21 9:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial Center	39,204.80	4200344429	Orden de compra en subsanación desde el 31/5/21	Compromiso	59
010-21	50,625.00	224	31590	MECANICA	Aceite 15W mineral multigrado para trabajo pesado	2021-1-51-01-08-CM-003348	27/04/21 9:00 - 10:00				Resolución de Desierto N°008-21, publicada el 10/5/21	Desierto	0
010-21	5,838.00	224 280	31688	MECANICA	Repuesto varios para la reparación de motor de lancha	2021-1-51-01-08-CM-003162		Sukimotor, S.A.	5,779.39	4200332242	Orden de compra publicada el 14/4/21 (vencimiento de entrega el 17/6/21)	Compromiso	75
010-21	20,865.00	280	31825	MECANICA	Motor marino	2021-1-51-01-08-CM-003303	13/04/2021 8:59 - 10:00	Distribuidora Mariner	20,865.00	4200331028	Orden de compra publicada el 30/4/21 (vencimiento de entrega el 5/7/21)	Compromiso	75
010-21	29,230.00	280	31732	DOEXBURE	74 Baterías recargables y unidades Electro-hidráulicas, para equipo de rescate	2021-1-51-01-08-CM-003345	26-03-21 9:00 - 10:00	Ingenieria Mapelec, S.A.	23,612.27	4200338877	Bienes entregados el 24/5/21	Compromiso	84
010-21	299.94	277	31799	SAMER	6 Esfigmomanometro con estetoscopio	2021-1-51-01-08-CM-003513	06/05/21 9:00 -10:00				Acta de apertura publicada el 7/05/21	Precompromiso	42
	4,200.00	331			6 Oximetro de pulso portatil								
	3,197.16	279			6 Maletin de trauma								
	3,594.00	277			6 Doppler fetal								
	1,050.00	331			6 Tabla espinal								
	6,420.00	331			6 Tabla pediatria con sujetadores								
	1,434.00	331			6 Juego de inmovilizadores de cabeza								
	3,210.00	279			6 kit de ferula								
	300.00	331			6 Resucitador manual (adulto)								
	300.00	331			6 Resucitador manual (pediatrico)								
	300.00	331			6 Resucitador manual (neonato)								
	1,050.00	331			6 correas de sujeción (araña)								
	2,994.00	279			6 Maletín para oxigeno								
	1,200.00	277			12 Regulador de oxigeno portatil								
	3,000.00	277			12 Regulador de alto flujo de oxigeno								
	38,500.00	280			22 Bateria de equipo de resucitación								
	19,799.78	280			22 Bateria de monitor cardiaco								
	9,360.00	279			5 maletín de 4 maniquies								
	9,844.00	269			2 Maniquies de vias respiratorias								
	9,090.00	331			10 DEA practico desfibrila exter								
010-21	37,324.88	280	31742	DOEXBURE	50 Galones de aceite mineral	2021-1-51-01-08-CM-003361	10/05/21 9:00 - 10:00	Arquiso, S.A.	37,324.79	4200345264	Orden de compra publicada el 31/5/21 (vencimiento de entrega 19/7/21)	Compromiso	75
					6 Carcazas para herramientas electrohidráulicas								
					6 Juego de ferreteria para carcazas para herramientas electrohidráulicas								
					6 Gatillos de repuestos para herramientas electrohidráulicas								
					4 Juegos de insertos de repuestos para cuchilla de herramienta electrohidráulica								
					1 Juego de cuchilla de repuesto para cortadora Genesis								
					30 Juego de manguera de repuesto para herramienta hidráulica Genesis								
					30 Acoples femenino para herramienta hidráulica Genesis								
30 Acoples masculino para herramienta hidráulica Genesis													
014-21	16,531.50	256	32279	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	3 Puertas enrollables electricas	2021-1-51-01-08-CM-003567	24/05/21 9:00 - 10:00				Resolución de Desierto N°051-21, publicado el 27/5/21	Desierto	9

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
010-21	209,560.00	212 219	31812	DOEXBURES	Medidores de Gases (equipos de medición, identificación y Electrónica)	2021-1-51-01-08-LP-003367	11/06/21 9:00-11:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
	142,670.00	249 262			Ducha de esterilización (equipos de descontaminación)								
	293,278.00	263 269			Equipo de protección corporal (equipos de protección personal)								
	109,331.50	320 339 370			Equipos de búsqueda y salvamento (control de derrames y rescate)								
014-21	342.40	370	32276	TECNOLOGIA	2 Microonda	2021-1-51-01-08-RC-001768		Ofihogar, S.A.	342.40	4200342434	Bienes entregados el 14/5/21	Compromiso	84
014-21	818.01	370	32161	Z.R. PANAMA OESTE	9 Microondas de 1.6 pie cubicos	2021-1-51-01-15-RC-001767		Ofihogar, S.A.	1617.84		Aprobado, en espera de orden de compra	Compromiso	59
014-21	10,774.90	370	32223	DOEXBURES	19 Juegos de comedor	2021-1-51-01-08-CM-003632		Inversiones Tealis, S.A.	7,115.50	4200345122	Orden de compra publicada el 26/5/21 vencimiento de entrega 14/6/21	Compromiso	75
014-21	1,712.00	280	32252	Z.R. VERAGUAS	10 Llantas LT245/75-R17 de 10 lonas	2021-1-51-01-99-CM-003575	2/06/21 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
	676.24		32248		4 Llantas 185/R14 de 8 lonas								
	4,156.95		32074		4 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas								
	8,895.98		31909	Z.R. LOS SANTOS	35 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
					19 Llantas 7.50-R16 de 14 lonas								
					5 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas								
					25 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
	15,069.65		31634	Z.R. COCLE	8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción								
					5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas								
					4 Llantas 245/75-R16 para Pick Up								
					12 Llantas 12R 22.5 de 16 lonas								
					10 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
					5 Llantas 195/R15 de 8 lonas								
					5 Llantas 175/R13 de 4 lonas								
					5 Llantas 225/65-R17 de 4 lonas								
					5 Llantas LT225/75-R16 de 6 lonas								
					25 Llantas 215/70-R15 de 6 lonas								
					7 Llantas 7.50-16 de 12 lonas								
	10 Llantas 7.50 de 10 lonas												
5 Llantas 235/65-R17 de 4 lonas													
15 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas													
7 Llantas 245/75-R17 10 lonas													
014-21	3,833.41	280	31954	Z.R. PANAMA OESTE	27 Baterías para carro de extinción	2021-1-51-01-05-CM-003581		Auto centro	2,464.21		En espera de aprobación	Compromiso	50
014-21	6,355.00	280	31618	Z.R. COCLE	48 Baterías	2021-1-51-01-99-CM-003635	27/05/2021 9:00 - 10:00				Acta de apertura publicada el 28/5/21	Precompromiso	42
	5,556.94		31596		55 Baterías								
	1,680.00		32087		10 Baterías								
014-21	5,061.32	280	31756	Z.R. BOCAS DEL TORO	Filtros para mantenimiento de la flota vehicular	2021-1-51-01-01-CM-003702		Sergensa, S.A.	5,020.44		En espera de aprobación	Compromiso	50
014-21	3,854.71	280	31972	Z.R. LOS SANTOS	Filtros para mantenimiento de la flota vehicular	2021-1-51-01-07-CM-003701		Sergensa, S.A.	3,852.00		En espera de aprobación	Compromiso	50
014-21	3,525.82	280	32270	MECANICA	40 calentadores de motor y 2 tapa de crankey	2021-1-51-01-08-CM-003657		Super Repuestos Automotriz, S.A.	2,687.84		En espera de aprobación	Compromiso	50
014-21	301.74	280	32269	MECANICA	3 Sensores ABS	2021-1-51-01-08-CM-003612		For Auto Panamá, S.A.	301.74	4200346369	En tramite desde el 31/5/21, en la oficina de fiscalización	Compromiso	67
014-21	3,349.05	280	32135	MECANICA	5 Kit de reparación de Clutch	2021-1-51-01-99-CM-003595		Cardoze y Lindo, S.A.	5,457.00		En espera de aprobación	Compromiso	50
	2,379.17		32140	Z.R. VERAGUAS	1 Kit de overhaul								
014-21	1,147.07	280	32143	Z.R. CHIRIQUI	22 Piezas de repuesto para la Ambulancia N°38	2021-1-51-01-04-CM-003627		Super Repuestos Automotriz, S.A.	1,137.41	4200344160	Orden de compra publicada el 25/5/21 (vencimiento de entrega el 10/06/21)	Compromiso	75
014-21	1,632.71	280	32165	Z.R. COCLE	Valvula de freno	2021-1-51-01-02-CM-003579		Grupo Tiesa, S.A.	1,632.71	4200343419	Orden de compra publicada el 21/5/21 (vencimiento de entrega 4/6/21)	Compromiso	75
014-21	2,932.52	280	32263	Z.R. COCLE	Turbocargador	2021-1-51-01-02-CM-003596		Super Repuestos Automotriz, S.A.	2,833.36	4200343110	Orden de compra publicada el 17/5/21 (vencimiento de entrega 3/6/21)	Compromiso	75
014-21	653.00	280	32240	DOEXBURE	2 Válvula de presión	2021-1-51-01-08-CM-003680		DELACE Import & Export Corporation	653.00		En espera de aprobación	Compromiso	50
Totales	4,779,266.81								1,771,609.91				

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE													
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.9,499,719.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
12-20 006-21	1,381,263.00	314	28281	DOEXBURES	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	012-20	Contrato Refrendado el 17/12/20 (vencimiento de entrega 8/11/21)	Compromiso	75
010-21	10,646.50	314	31632	Z.R. BOCAS DEL TORO	Remolque de aluminio de 3 ejes para lancha	2021-1-51-01-01-CM-003359	30-03-2021 9:00 - 10:00	Golf In Panamá, S.A.	10,629.38	4200339780	Orden de compra publicada el 12/5/21 (vencimiento de entrega 16/7/21)	Compromiso	75
014-21	6,419.68	314	32250	Z.R. VERAGUAS	Remolque para lancha	2021-1-51-01-09-CM-003598		Birco International, S.A.	5,114.60	4200343124	Orden de compra publicada el 17/5/21 (vencimiento de entrega 2/6/21)	Compromiso	75
010-21	3,300,000.00	314	31728	DOEXBURES	3 Vehiculos de extinción de incendio Custom	2021-1-51-01-08-LP-003366	10-05-2021 9:00 - 10:00				Acto próximo a celebrar el 10/05/2021, esta en revisión de pliego por un equipo designado por el Director General	Precompromiso	25
Totales	4,698,329.18								1,397,006.98				

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO															
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.149,875.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance		
013-20 002-21	18,618.00	165	31074	TECNOLOGIA	Renovación de Licencia de sistema de turnos y servicios, mantenimiento y soporte técnico	2020-1-51-01-08-CM-002972	11/11/20 10:00-11:00	Tveez Panamá, S.A.	18,618.00	4200332572	Orden de compra publicada el 14/4/21 (vencimiento de entrega 28/5/21)	Compromiso	75		
	22,040.00		31289		Renovación de Licencias SYSAID	2020-1-51-01-08-CM-002997	20/11/20 9:00 - 10:00	Data Security Solutions, S.A.	21,000.00	4200332414	Se anulo la orden de compra, el proveedor informo que no podra cumplir con la entrega	Compromiso	9		
	12,327.52		31312		TECNOLOGIA	Licencia Microsoft SQL Server 2019	2020-1-51-01-08-LP-002977	25/11/20 9:00 - 10:00	Produvtive Business Solutions (Panamá), S.A.	109,014.19			Resolución de Adjudicación N°004-21, publicado el 17/02/21	Compromiso	59
	1,120.44					Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019									
	427.10					Licencia Visual Studio 2019									
	60,843.00					Licencia Microsoft Windows 10 Pro 64 bits									
66,933.00	Licencia Microsoft CAL USER														
002-21	30,000.00	165	32328	TECNOLOGIA	Mesa de servicios e Inventario de Hardware y licencia de suscripción anual	2021-1-51-01-08-CM-003683	06/08/2021				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34		
012-21	31,531.50	165	31976	TECNOLOGIA	Renovación de servicio de protección de seguridad	2021-1-51-01-08-PS-003535		Solutions Group, S.A.	24,075.00	4200341358	Orden de compra publicada el 12/5/21 (vencimiento de entrega 21/5/21)	Compromiso	75		
014-21	17,120.00	185	32277	TECNOLOGIA	Diagnostico y estudio de arreglo de disco configurado en RAID	2021-1-51-01-08-PE-003696		Irecovery Data Group International, S.A.	17,120.00		En espera de aprobación	Compromiso	50		
014-21	429,605.00	380	32285	TECNOLOGIA	310 Computadoras de escritorios	2021-1-51-01-08-RC-001765		GBM de Panamá, S.A.	393,727.90		Aprobado, en espera de orden de compra, publicado el 5/5/21	Compromiso	59		
					30 computadoras portatil	2021-1-51-01-08-RC-001766		Compulab, S.A.	35,213.70		Aprobado, en espera de orden de compra, publicado el 5/5/21	Compromiso	59		
Totales	690,565.56								618,768.79						

REHABILITACIÓN

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	REHABILITACIÓN B/./2,840,753.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
38-17 59-18 001-20 004-21	221,907.37	181	26683	ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	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°-1074-20 Y 1075-20 pago de avance, 100% AVANCE FÍSICO, obra entregada el 20/03/2020	Devengado	92
050-18 001-20 004-21	38,030.81	181	26723	ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA	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	Gestión de cobro N°1373-20, presentada el 10/12/20, pagada con cheque N°205062 el 24/02/21. 100% avance físico. Obra finalizada el 16/12/18	Pago	100
38-17 001-20 004-21	165,652.10	181	27453	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	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, AVANCE FÍSICO 90%	Comprometido	75
54-18 001-20 004-21	120,000.00	181	27276	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	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	Gestión de cobro N°1275-20, presentada el 27/11/20, pagada con cheque N°206223, el 23/3/21 90% avance físico	Comprometido	75
					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	75
67-19 001-20 004-21	220,000.00	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	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	A2G Group Panamá, S.A.	229,215.40	003-21	Contrato en tramite en la CGR desde el 19/5/21	Compromiso	67
67-19 004-21	181,676.00	181	29141	DIRECCION DE FINANZAS	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	JHCP Panamá, S.A.	172,592.20		Resolución de Ajudicación N°147-20, publicada el 12/01/21	Compromiso	59
67-19 001-20 004-21	71,676.00	181	29055	DIRECCION DE FINANZAS	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°910-20, pagado con cheque N°204076 el 28/10/20, 100%, obra entregada el 12/02/2020	Pago	100
002-20 004-20 004-21	75,000.00	181	29160	DIRECCION DE FINANZAS	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	Gestión de cobro N°118-21 y 119-21, presentadas el 9/3/21, 100% avance fisico, obra entrega el 15/12/20	Devengado	92
	11,951.10								Adenda 001		Refrendada el 26/01/21		
67-19 015-20 004-21	98,500.00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS	Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema electrico, 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	JHCP Panamá, S.A.	93,575.00	014-20	Contrato en subsanación desde el 24/5/21	Compromiso	59
Totales	1,204,393.38								1,179,542.67				

CONSTRUCCIÓN													
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	CONSTRUCCIÓN B/.1,933,690.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
38-17 66-18 001-20 004-21	1,396,961.00	519	26713	ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS	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°412-21, N°397-21 y N°398-21 presentadas el 10/5/21. 25% Avance físico	Comprometido	75
38-17 001-20 004-21		519	27087	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	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, Avance Físico 10%, confección de planos	Comprometido	75
38-17 59-18 001-20 004-21	238,517.00 66,201.09	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	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 N°1336-20, presentado el 7/12/20, 94% avance físico	Comprometido	75
38-17 001-20 004-21	149,348.00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	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 N°1065-20, pagada con cheque 204685 el 28/12/20. 100% avance físico. Obra entregada el 28/08/2019	Devengado	84
38-17 59-18 001-20 004-21	98,915.00 84,226.17	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	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 291-21, presentada el 21/4/21 por avance de obra. 75 % AVANCE FISICO. Solicitó prórroga de 90 días calendarios	Comprometido	75
68-19 15-20 004-21	160,000.00	519	28761	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	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	A2G Group Panamá, S.A.	152,000.00		Resolución de Adjudicación N°007-21, publicada el 14/05/21	Comprometido	59
68-19 15-20 004-21	175,000.00	519	28760	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	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	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	155,373.83	004-21	Contrato por firma del contratista desde el 4/5/21	Comprometido	59
Totales	2,369,168.26								2,443,265.59				

Elaborado por: Anayansi Zambrano