



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	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	9/07/21 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
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 verificadora publicado el 24/6/21	Precompromiso	50
010-21	8,750.00	263	31826	DINASEPI	350 Repuesto de filtro para mascararas 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	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 amoniaco para calibración de 34 litros								
					(2) cilindro para calibración de multigases (o2, lel, 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	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	4200345443	Orden de compra publicada el 16/6/21 (vencimiento de entrega 30/7/21)	Compromiso	75
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 tramite desde el 29/6/21	Compromiso	67
010-21	50,625.00	224	31590	MECANICA	Aceite 15W mineral multigrado para trabajo pesado	2021-1-51-01-08-CM-003713	10/06/21 9:00 - 10:00	Panameña de Motores	39,642.70		Resolución de Adjudicación 30-21, publicada el 18/6/21	Compromiso	59
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	4200339028	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	Gestión de cobro N°581-21, presentada el 10/6/21	Devengado	92
010-21 018-21	316.50	277	31799	SAMER	6 Esfigmomanometro con estetoscopio	2021-1-51-01-08-CM-003513	06/05/21 9:00 -10:00	Reserma, S.A.	3,558.60		Resolución de Adjudicación N°24-21 publicada el 9/6/21	Compromiso	59
	6,420.00	331			6 Tabla pediátrica con sujetadores								
	1,434.00	331			6 Juego de inmovilizadores de cabeza								
	3,197.16	279			6 Maletin de trauma								
	3,594.00	277			6 Doppler fetal								
	1,050.00	331			6 Tabla espinal								
	3,210.00	279			6 kit de ferula								
	1,123.50	331			6 correas de sujeción (araña)								
	3,434.70	331			6 Oximetro de pulso portatil								
	2,407.50	331			6 Resucitador manual (adulto)								
	300.00	331			6 Resucitador manual (pediatrico)								
	300.00	331			6 Resucitador manual (neonato)								
	38,500.00	280			22 Bateria de equipo de resucitación								
	19,799.78	280			22 Bateria de monitor cardiaco								
	2,994.00	279			6 Maletín para oxigeno								
	1,271.16	277			12 Regulador de oxigeno portatil								
	3,000.00	277			12 Regulador de alto flujo de oxigeno								
	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											
014-21	16,531.50	256	32279	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	3 Puertas enrrollables electricas	2021-1-51-01-08-CM-003567	11/06/21 9:00 - 10:00	Rolling Doors Repair and more, S.A.	15,921.60	4200350854	Orden de compra en tramite desde el 28/6/21	Compromiso	67

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-0033672	11/06/21 9:00-11:00				Acta de apertura publicada el 25/6/21.	Precompromiso	42
	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)								
010-21	37,324.88	224	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
		280			6 Carcazas para herramientas electrohidráulicas								
					6 Juego de ferretería 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	342.40	370	32276	TECNOLOGIA	2 Microonda	2021-1-51-01-08-RC-001768		Ofihogar, S.A.	342.40	4200342434	Gestión de cobro N°542-21, presentada el 2/6/21	Devengado	92
014-21 018-21	1617.84	370	32161	Z.R. PANAMA OESTE	9 Microondas de 1.6 pie cubicos	2021-1-51-01-15-RC-001767		Ofihogar, S.A.	1,617.84	4200359874	Orden de compra en tramite desde el 28/6/21	Compromiso	67
014-21 018-21	1008.97 1576.06	370	32245	Z. R. VERAGUAS	2 Aires acondicionado 12,000 BTU 2 Aires acondicionado 24,000 BTU	2021-1-51-01-09-RC-001770		Marilyn Castillo	2,585.03	4200350227	Orden de compra publicada el 30/6/21 (vencimiento de entrega 14/7/21)	Compromiso	75
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	3,103.00	370	32246	ALIMENTACION	1 Refrigerador de 2 puertas de vidrio	2021-1-51-01-08-CM-003591		Suplidora General Reyes, S.A.	2,942.50	4200345015	Gestión de cobro N°550-21, presentada el 3/6/21	Devengado	92
014-21	1,712.00	280	32252	Z.R. VERAGUAS	10 Llantas LT245/75-R17 de 10 lonas	2021-1-51-01-99-CM-003723	11/06/21 9:00 - 10:00	Auto Centro, S.A.	24,235.50		Resolución de Adjudicación N°029-21, publicada el 16/6/21	Compromiso	59
	676.24		32248		4 Llantas 185/R14 de 8 lonas								
	4,156.95		32074		4 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas								
					35 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
	8,895.98		31909	Z.R. LOS SANTOS	19 Llantas 7.50-R16 de 14 lonas								
				5 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas									
				25 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas									
				8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción									
	513.60		31634	Z.R. COCLE	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													
15,069.65		5 Llantas 235/65-R17 de 4 lonas											
		15 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas											
		7 Llantas 245/75-R17 10 lonas											

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
014-21	24,558.00	280	31594	Z.R. PANAMA OESTE	153 Llantas	2021-1-51-01-99-LP-003585	30/6/21 8:00-10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
	14,421.00		31899	Z.R. COLON	112 Llantas								
	18,267.86		31905	Z.R. PANAMA ESTE	121 Llantas								
	5,595.03		31964	Z.R. PAMAMA	21 Llantas								
014-21	13,443.50	280	32397	Z.R.PANAMA	126 Llantas	2021-1-51-01-99-CM-003792	28/6/21 1:00-2:00				Acta de apertura publicada 29/6/21	Precompromiso	42
	38,370.68		32354	Z.R. CHIRIQUI	162 Llantas								
014-21	3,833.41	280	31954	Z.R. PANAMA OESTE	27 Baterias para carro de extinción	2021-1-51-01-05-CM-003581		Auto Centro, S.A.	2,464.21		En espera de aprobación	Precompromiso	50
014-21	6,355.00	280	31618		48 Baterias	2021-1-51-01-99-CM-003635	27/05/2021 9:00 - 10:00	Auto Centro, S.A.	5,045.05		Resolución de Adjudicación N°23-21, publicado el 14/6/21	Compromiso	59
	5,556.94		31596		Z.R. COCLE								
	1,680.00		32087	Z.R. BUGABA	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	4200347897	Orden de compra en tramite en la Oficina de Fiscalización desde el 30/6/21	Compromiso	67
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	4200348196	Orden de compra en subsanación desde el 28/6/21	Compromiso	67
014-21	5,594.48	280	31662	Z.R. COCLE	Filtros para mantenimiento de la flota vehicular	2021-1-51-01-02-CM-003771		Sergensa, S.A.	5,546.88		En espera de aprobación	Precompromiso	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	Precompromiso	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	Orden de compra publicada el 3/6/21 (vencimiento de entrega 5/7/21)	Compromiso	75
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	4200349750	Orden de compra publicada el 29/6/21 (vencimiento de entrega 2/8/21)	Compromiso	75
018-21	2,514.50		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	Gestión de cobro N°621-21, presentado el 18/6/21	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°600-21, presentada el 15/6/21	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°547-21, presentada el 14/6/21	Devengado	92
014-21	653.00	280	32240	DOEXBURE	2 Válvula de presión	2021-1-51-01-08-CM-003680		DELACE Import & Export Corporation	653.00	4200346598	Gestión de cobro N°628-21, presentada el 21/6/21	Devengado	92
019-21	2,012.50	370	32407	Z.R. LOS SANTOS	Tanque de reserva de agua	2021-1-51-01-07-CM-003808		Multiservicios jc 507	1,284.00		En espera de aprobación	Precompromiso	50
019-21	28,040.63	370	32292	DOEXBURE	12 Dron con camara	2021-1-51-01-08-CM-003828	12/7/21 9:00-10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
	7,087.68	280			24 Baterias 12 V para dron								
019-21	5,635.00	211	32319	SAMER	700 Forros desechables	2021-1-51-01-08-CM-003789	28/6/21 9:00-10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
	17,250.00				1500 Batas desechables								
	4,830.00				30 Cajas gasas 4x4x12								
	5,175.00				1000 rollos Vendas kelys de 6 dobles								
	287.50				10 cajas Gasas/usos medicos 2x2x12								
	2,070.00				200 Gasas de 4x8x12								
19-21	21,521.45	350	32484	DOEXBURE	33 Comedores de 6 puesto (para varias Zonas Regionales)	2021-1-51-01-99-CM-003806	1/07/21 10:00-11:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
<b>Totales</b>	<b>5,034,120.36</b>												<b>2,111,999.79</b>

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
002-21	560,000.00	314	32576	SAMER	4 Pick Up 4x4 doble cabina	2021-1-51-01-08-RC-001791		Silaba Motors, S.A.	126,387.89	4200348626	Ordenes de compra refrendadas el 30/6/21	Compromiso	67
			32591	DOEXBURES	5 Pick Up 4x4 doble cabina	2021-1-51-01-08-RC-001789			157,984.56	4200348507			
			32600	DINASEPI	5 Pick Up 4x4 doble cabina	2021-1-51-01-08-RC-001790			157,984.56	4200348691			
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	
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	Gestión de cobro N°625-21, presentada el 18/6/21	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°541-21, presentada el 2/6/21	Devengado	92
014-21 018-21	2,340.00	314	32229	Z.R. PANAMA OESTE	2 Remolque tipo cajón 4x6	2021-1-51-01-15-CM-003613		Lubra Store / Rene Bracho	2,340.00	4200351142	Orden de compra en tramite desde el 28/6/21	Compromiso	67
<b>Totales</b>	<b>5,258,329.18</b>								<b>1,841,703.99</b>				

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		Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019	2020-1-51-01-08-LP-002977	25/11/20 9:00 - 10:00	Productive Business Solutions (Panamá), S.A.	109,014.19	Resolución DG-BCBRP-DC-017-2020, Cancelan el Acto Público, publicado el 24/6/21	Cancelado	0	
	1,120.44												Licencia Microsoft SQL Server 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-003760	25/06/2021 9:00 - 10:00			Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34	
002-21	13,314.48 15,162.00	165	32609 32612	TECNOLOGIA	Licencias de Software para ser instaladas a nivel nacional	2021-1-51-01-08-CM-003826	8/07/2021 9:00-10:00			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	Gestión de cobro N°497-21, presentada el 25/05/21	Devengada	92
			32552	TECNOLOGIA	Licencia de Plugin EDR para estaciones de trabajo y 25 Licencias de EDR para servidores de producción	2021-1-51-01-08-CM-003767		Solutions Group Panamá	8,025.00	4200350792	Orden de compra en tramite desde el 28/6/21	Compromiso	67
014-21	369,150.00	185	32312	COMUNICACIONE	Reacondicionamiento y adecuación sistmatica de las unidades de respuesta de capacidades multiples de respaldo electrico y soluciones de video wall	2021-1-51-01-99-PE-003779		Altesa	369,150.00		En espera de Autorización	Precompromiso	50
014-21	17,120.00	185	32277	TECNOLOGIA	Diagnostico y estudio de arreglo de disco configurado en RAID	2021-1-51-01-08-PE-003724		Irecovery Data Group International, S.A.	17,120.00		Nota por subsanación, publicada el 29/6/21	Compromiso	59
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	4200350554	Orden de compra en tramite desde el 30/6/21	Compromiso	67
					30 computadoras portatil	2021-1-51-01-08-RC-001766		Compulab, S.A.	35,213.70	4200350161	Orden de compra publicada el 30/6/21 (vencimiento de entrega 23/7/21)	Compromiso	75
<b>Totales</b>	<b>1,088,192.04</b>								<b>995,943.79</b>				

**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	209,281.27	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, presentada el 27/10/21 pago de avance, 100% AVANCE FÍSICO, obra entregada el 20/03/2020	Devengado	92
59-18													
001-20													
004-21													
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	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
001-20													
004-21													
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		
67-19 001-20 004-21	229,215.40	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	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	A2G Group Panamá, S.A.	229,215.40	003-21	Contrato en subsanación desde el 22/6/21	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	005-21	Contrato en revisión	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	Consortio 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
	4,873.38				Adenda por aumento de precio						En tramite		
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	Gestiones de cobros N°566-21, N°567-21 y N°568-21, presentadas el 7/6/21, 100% avance físico, 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 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	JHCP Panamá, S.A.	93,575.00	014-20	Refrendado desde el 23/6/21	Compromiso	67
<b>Totales</b>	<b>1,205,856.06</b>								<b>1,179,542.67</b>				

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 pagada con cheque 206442 el 4/6/21, N°397-21 y N°398-21 presentadas el 10/5/21, N°528-21 presentada el 28/5/21 y N°652-21 presentada el 28/6/21. 35% Avance físico	Comprometido	75
38-17 001-20 004-21	155000.01	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 15%, 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	006-21	Contrato en revisión	Comprometido	67
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	En evaluación en la Oficina de coordinación de Proyectos desde el 17/6/21	Comprometido	59
<b>Totales</b>	<b>2,524,168.27</b>								<b>2,443,265.59</b>				

Elaborado por: Anayansi Zambrano