

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 30/07/2021

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 desde el 12/7/21	Compromiso	67
					(16) Monitor			Bloangui, S. A.	34,839.44	4200338748	En tramite desde el 6/7/21	Compromiso	67
					(14) Equipo de Inmovilización al Vacío			Draguer Panamá	82,330.08	4200338602	En tramite desde el 12/7/21	Compromiso	67
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	Pago de gestión de cobro N°224-21, con cheque N°206643 el 6/3/21	Pago	100
011-20 008-21	240,000.00	212	30799	DOEXBURE	1500 botas tacticas 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 publicada el 25/6/21 (vencimiento de entrega 28/8/21)	Compromiso	75
011-20	31,832.50	219	30803	SAMER	7000 Batas desechables	2020-1-51-01-08-PE-002809		Ortomedic Panamá	76,370.72	4200320956	Pago de gestión de cobro N°33-21, con cheque N°206150 el 16/03/21	Pago	100
	11,764.12				550 Traje desechable con capucha								
	34,668.00				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	Pago de gestión de cobro N°347-21, cheque N°206678 el 10/6/21	Pago	100
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				Nuevo Informe de la Comisión, publicado 28/7/21	Compromiso	50
010-21	175,000.00	212	31747	DOEXBURE	500 Botas de protección (para jungla)	2021-1-51-01-08-LP-003538	25/05/21 9:00 - 10:00	Therafit Panamá, S.A.	168,525.00	4200348554	Orden de compra publicada el 30/6/21 (vencimiento de entrega 31/8/21)	Compromiso	75
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 publicada el 23/6/21 (vencimiento de entrega 23/9/21)	Compromiso	75
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 publicada el 5/7/21 (vencimiento de entrega 5/10/21)	Compromiso	75
014-21	576.00	214	31581	MECANICA	12 Sueter tipo polo	2021-1-51-01-08-CM-003726		Confecciones Comodoro, S.A.	329.56	4200348997	Pago de gestión de cobro N°669-21, con cheque N°206942 el 26/7/21	Pago	100
					44 Sueter tipo polo								
014-21	481.63	214	31659	MANTENIMIENTO	44 Pantalón Jeans axul	2021-1-51-01-08-CM-003704		Importadora Central, S.A.	481.63	4200351431	Orden de compra publicada el 19/7/21 (vencimiento de entrega el 10/8/21)	Compromiso	75
					22 Gorra azul con logo								
014-21	561.00	214	31581	MECANICA	66 sueter dry fit cuello redondo	2021-1-51-01-08-CM-003756		Deportes Jimmy, S.A.	1,394.64	4200350610	Orden de compra publicada el 20/7/21 (vencimiento de entrega el 23/8/21)	Compromiso	75
	2,000.00				200 sueter dry fit cuello redondo								
014-21	4,800.00	214	31584	MANTENIMIENTO	120 Pantalones fatiga	2021-1-51-01-08-CM-003816		Importadora Central, S.A.	5,211.76	4200353056	Orden de compra publicada el 19/7/21 (vencimiento de entrega el 20/8/21)	Compromiso	75
	1,320.00				44 pantalones fatiga								
014-21	4,678.00	212 214	31645	TRANSPORTE	194 Uniforme Completo	2021-1-51-01-08-CM-003802		Importadora Central, S.A.	4,339.14	4200355271	Orden de compra en subsanción desde el 20/7/21	Compromiso	67
014-21	18,150.00	212	32042	DINASEPI	Botas tacticas	2021-1-51-01-08-CM-003833	15/7/21 8:00 - 9:00				Tramite devuelto el 29/7/21	Precompromiso	34
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	Ortomedic Panamá, S.A.	11,419.04	4200353914	Bienes entregados el 26/7/21	Devengado	84
010-21	19,132.50	249	31900	SAMER	120 Solución sanitizante de armonio cuaternario	2021-1-51-01-08-CM-003740	15-06-21 9:00-10:00	Master Direct Panamá, S.A.	7,887.29	4200352356	Bienes entregados el 22/7/21	Devengado	84
		269			750 cajas gel alcoholado antiséptico y germicida								
		277			1500 cajas Mascarilla de 3 pliegues								
		269			600 Protector facial cubre cara completa								
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	Gestión de cobro N°416-21, presentada el 12/5/21	Devengado	92
					10 cajas guantes nitrilo tamaño S	2021-1-51-01-08-CM-003609		Intermedic, S.A.	363.78	4200339103	Orden de compra publicada el 5/7/21 (vencimiento de entrega 8/9/21)	Compromiso	75
					10 cajas guantes nitrilo tamaño XL								
					20 cajas guantes nitrilo tamaño M								
					20 cajas guantes nitrilo tamaño L	2021-1-51-01-08-CM-003625		Ortomedic Panamá, S.A.	2,609.72	4200338914	Bienes entregados el 12/7/21	Devengado	84
		274			100 paquetes cubre calzado								

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	20/08/21 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	Rocayol Safety & Industrial Center	65,537.50		Enviaron muestras de los cascos al Tribunal Administrativo de Contrataciones públicas, publicado el 26/7/21	Compromiso	59								
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	Bienes entregados el 27/7/21	Devengado	84								
		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, 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 publicada el 9/7/21 (vencimiento de entrega 27/8/21)	Compromiso	75								
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	4200350915	Orden de compra en subsanación desde el 22/7/21	Compromiso	67								
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	Bienes entregados el 28/7/21	Devengado	84								
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	Gestión de cobro N°737-21, presentada el 14/07/21	Devengado	92								
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	Pago de Gestión de cobro N°581-21, con cheque N°206896 el 16/7/21	Pago	100								
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	4200356333	Orde de compra refrendada el 29/7/21	Compromiso	67								
	6,420.00	331			6 Tabla pediatria 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									2021-1-51-01-08-LP-003734	18/06/21 10:00-11:00	Brisial Corp.	3,980.40	Resolución de Adjudicación N°46-21, publicada el 15/7/21	Compromiso	59	
	19,799.78	280			22 Batería de monitor cardiaco																
	2,407.50	331			6 Resucitador manual (adulto)									2021-1-51-01-08-CM-003944	23/7/21 10:00-11:00			Resolución N°58-21, Renglones 2, 3 y 4 Desiertos, publicado el 30/7/21	Desierto	0	
	300.00	331			6 Resucitador manual (pediatrico)																
	300.00	331			6 Resucitador manual (neonato)																
	38,500.00	280			22 Bateria de equipo de resucitación									2021-1-51-01-08-LP-003358	07/05/21 9:00 -10:00	Ebis, S.A.	10,483.86	4200350048	Orden de compra publicada el 6/7/21 vencimiento de entrega el 9/8/21	Compromiso	75
	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	2021-1-51-01-08-LP-003358	07/05/21 9:00 -10:00	Horacio Icaza & CIA., S.A.	18,507.86	4200350127	Orden de compra publicada el 6/7/21 vencimiento de entrega el 9/8/21	Compromiso	75											

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	2,250.00	212	31342	ALIMENTACION	150 suéter tipo polo	2021-1-51-01-08-CM-003975		Confecciones Comodoro, S.A.	842.63		En espera de aprobación	Precompromiso	42	
014-21	16,531.50	256	32279	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	3 Puertas enrollables 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 publicada el 7/7/21 (vencimiento de entrega 9/8/21)	Compromiso	75	
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	Rocayol Safety & Industrial Center	753,480.09		Resolución de Adjudicación N°49-21, publicada el 15/7/21	Compromiso	59	
	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			Equipos de búsqueda y salvamento (control de derrames y rescate)									
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 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	Pago de Gestión de cobro N°542-21, con cheque N°206821 el 16/7/21	Pago	100	
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	Gestión de cobro N°741-21, presentada el 15/07/21	Devengado	92	
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	Pago de Gestión de cobro N°550-21, con cheque N°206823 el 6/7/21	Pago	100	
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	4200351083	Orden de compra publicada el 21/7/21 (vencimiento de entrega 23/8/21)	Compromiso	75	
	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	32216									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														

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				Informe de la comisión publicado el 27/7/21	Precompromiso	50
	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	Central de Lubricantes, S.A.	42,109.85	4200354171	Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 7/9/21	Compromiso	75
	38,370.68		32354	Z.R. CHIRIQUI	162 Llantas								
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, S.A.	2,464.21	4200346960	Orden de compra en tramite desde el 30/7/21	Compromiso	67
014-21	6,355.00	280	31618		48 Baterías	2021-1-51-01-99-CM-003635	27/05/2021 9:00 - 10:00	Importadora de Baterías, S.A.	5,045.05	4200352630	Ordenes de compra en subsanación desde el 15/7/21	Compromiso	67
	5,556.94		31596	Z.R. COCLE	55 Baterías				5,632.75	4200352262			
	1,680.00		32087	Z.R. BUGABA	10 Baterías				1,201.08	4200352316			
019-21	4,176.93	280	32308	Z.R. CHIRIQUI	29 Baterías	2021-1-51-01-04-CM-003840		Baterías Nacionales, S.A.	2,642.57	4200353564	Orden de compra en subsanación desde el 19/7/21	Compromiso	67
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 publicada el 12/7/21 (vencimiento de entrega 28/7/21)	Compromiso	75
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 publicada el 16/7/21 (vencimiento de entrega 10/8/21)	Compromiso	75
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	4200352547	Orden de compra en tramite desde el 22/7/21	Compromiso	67
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	4200354329	Orden de compra publicada el 23/7/21 (vencimiento de entrega 18/8/21)	Compromiso	75
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	Bienes entregados el 22/7/21	Devengado	84
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	Pago de gestión de cobro N°621-21, con cheque N°206867 el 26/7/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°547-21, con cheque N°206867 el 21/7/21	Pago	100
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	Pago de gestión de cobro N°628-21, con cheque 206932 el 27/7/21	Pago	100
019-21	2,012.50	370	32407	Z.R. LOS SANTOS	Tanque de reserva de agua	2021-1-51-01-07-CM-003808		Jose Ramades Castro	1,284.00	4200353731	Orden de compra publicada el 28/7/21 (vencimiento de entrega el 23/8/21)	Compromiso	75
019-21	28,040.63	370	32292	DOEXBURE	12 Dron con camara	2021-1-51-01-08-CM-003828	21/7/21 9:00-10:00				Informe de subsanación, publicado el 23/7/21	Precompromiso	42
	7,087.68	280			24 Baterías 12 V para dron								
019-21	5,635.00	211	32319	SAMER	700 Forros desechables	2021-1-51-01-08-CM-003789	16/7/21 9:00-10:00				Resolución N°54-21, Renglones 1 y 5 Desiertos, publicado el 26/7/21	Desierto	9
	287.50				10 cajas Gasas/usuarios medicos 2x2x12								
	17,250.00				1500 Batas desechables								
	4,830.00				30 Cajas gasas 4x4x12								
	5,175.00				1000 rollos Vendas kelys de 6 dobles								
	2,070.00				200 Gasas de 4x8x12								
019-21	11,362.00	370	32485	DOEXBURE	38 Microondas de 1.6 pies cúbicos	2021-1-51-01-08-RC-001797		Suplidora Completa	8,132.00	4200350892	Gestión de cobro N°711-21, presentada el 9/07/21	Devengado	92
019-21	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	Comerciales Alemana, S.A.	17,602.03	4200355951	Orde de compra refrendada el 30/7/21	Compromiso	67
021-21	55,200.00	211	32705	DOEXBURE	1200 juegos de sabanas 3/4	2021-1-51-01-08-CM-004006	05/08/2021 8:00 - 9:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
021-21	5,750.00	249	32510	MECANICA	500 Galones de coolant	2021-1-51-01-08-CM-003924		E&MM CHEMICAL	2,621.50		En espera de aprobación	Precompromiso	42
021-21	116,403.00	262	32418	DOEXBURE	300 Bomba de mochila para combate de incendio de masa vegetaal	2021-1-51-01-08-LP-003996	11/08/2021 9:00-10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
021-21	35,751.57	280	32417	DOEXBURE	Repuesto para la reparación y el mantenimiento de lo equipos de combate de incendio forestal PICK-UP TANK y mochila porta espalda	2021-1-51-01-08-CM-003895		DELACE Import & Export Corporation	24,131.80		Resolución de Adjudicación N°57-21, publicada el 26/7/21	Compromiso	59
021-21	1,132.06	280	32599	Z.R. BOCAS DEL TORO	8 Llantas	2021-1-51-01-01-CM-003937		Camel Service Car, S.A.	856.00	4200362495	Orden de compra refrendada el 29/7/21	Compromiso	67
021-21	1,446.11	280	32618	Z.R. PANAMA OESTE	Piezas para Ambulancia #457	2021-1-51-01-15-CM-003986		For Auto Panamá, S.A.	1,054.81		En espera de aprobación	Precompromiso	42

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
021-21	1,241.06	280	32724	MECANICA	Termostato e Intercooler de enfriamiento para Vehículo de Rescate #260	2021-1-51-01-08-CM-003982		Inversiones y Seguridad Industrial, S.A.	1,078.56		En espera de aprobación	Precompromiso	42
021-21	342.45	280	32518	MECANICA	(2) Correas de abanico, (1) correas de bomba de agua, (2) correas de aire acondicionado y (2	2021-1-51-01-04-CM-003980		Hyundai Truck and Bus Panamá, S.A.	297.78		En espera de aprobación	Precompromiso	42
021-21	1,483.04	280	32733	MECANICA	(4) amortiguadores delanteros y (4) traseros	2021-1-51-01-08-CM-003981		Auto Centro ZH	440.08		En espera de aprobación	Precompromiso	42
021-21	5,658.36	280	32649	IMPRESA	Pieza y mano de obra para la maquina de Prensa Digital	2021-1-51-01-08-CM-003979		Dupliriso, S.A.	4,915.90		En espera de aprobación	Precompromiso	42
021-21	3,247.01	280	32563	Z.R. HERRERA	Caja de transmisión para vehículo #168	2021-1-51-01-06-CM-003977		El Taller de Leo	2,500.00		En espera de aprobación	Precompromiso	42
021-21	17,722.72	280	32458	Z.R. VERAGUAS	Bomba de agua rotativa para vehículo L9000, N°19	2021-1-51-01-09-CM-004003	9/08/2021 9:00-10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
021-21	10,942.20	280	32719	DOEXBURE	3 tarjetas madre y conectores y 3 botoneras para herramientas electrohidraulicas E-FORCE	2021-1-51-01-08-CM-004010		SES Panamá	9,983.10		En espera de aprobación	Precompromiso	42
021-21	276.86 759.56	280 308	32699	Z.R. BOCAS DEL TORO	Cargador de batería Gato de transmisión	2021-1-51-01-01-CM-004008		Camel Service	706.20		En espera de aprobación	Precompromiso	42
021-21	1,954.15	320	32482	Z.R. COCLE	3 Televisores Led 55"	2021-1-51-01-02-RC-001848		Socar Business	1,901.12	4200356435	Orden de compra publicada el 30/7/21 (vencimiento de entrega 13/8/21)	Compromiso	75
021-21	19,897.19	350	31974	DINASEPI	147 Sillas ejecutiva	2021-1-51-01-99-CM-003989	4/08/21 8:00 - 9:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
	1,443.38		32451	Z.R. BUGABA	(3) Sillas ejecutiva, (10) Sillas operativa y (6) sillas de visita								
	461.44		32534	Z.R. CHIRIQUI	3 sillas ejecutiva								
	14,949.25		32565	DOEXBURE	91 sillas ergonomicas								
	6,908.63		32749	COMANDANCIA	45 sillas de oficina								
021-21	2,530.00	370	31948	Z.R. COLON	4 Aire acondicionado split de 18,000 BTU	2021-1-51-01-03-RC-001860		Multifrio Panamá Group, S.A.	2,471.70		Aprobado en espera de orden de compra	Compromiso	59
021-21	1587.64	370	32459	Z.R. BOCAS DEL TORO	1 Aire acondicionado split de 36,000 BTU	2021-1-51-01-01-RC-001853		Aire Store	1380.58		En espera de aprobación	Precompromiso	42
021-21	1646.78	370	32738	RECURSOS HUMANOS	2 Aire acondicionado split de 24,000 BTU	2021-1-51-01-08-RC-001887		Socar Business	1622.57		Aprobado en espera de orden de compra	Compromiso	59
023-21	1226.22	320	32757	ACADEMIA	2 Televisores Led 55"	2021-1-51-01-08-RC-001863		Jellini, S. A.	1,226.22		Aprobado en espera de orden de compra	Precompromiso	59
Totales	5,361,869.97								3,130,741.45				

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	DOEXBURE	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 publicadas el 9/7/21 (vencimiento de entrega 23/11/21)	Compromiso	75
			32591	DOEXBURE	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	4200348694			
010-21	3,300,000.00	314	31728	DOEXBURE	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	Pago de gestión de cobro N°625-21, con cheque el 26/7/21	Pago	100
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	Pago de gestión de cobro N°541-21, con cheque N°206828 el 6/7/21	Pago	100
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 subsanación desde el 5/7/21	Compromiso	67
021-21	202,343.13	314	32747	DOEXBURE	5 Pick Up 4x4 doble cabina	2021-1-51-01-08-RC-001844		Silaba Motors, S.A.	152,915.73	4200355725	Orden de compra en tramite desde el 27/7/21	Compromiso	67
Totales	5,463,012.31								1,994,619.72				

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 Secutity 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	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					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												
013-20 002-21	1,120.44	165	31312	TECNOLOGIA	Licencia WINSVRSTDCORE 20189 OLP 2LIC NL GOV CORELIC	2021-1-51-01-08-CM-003864		Productive Business Solutions (Panamá), S.A.	1,102.44	4200353876	Orden de compra en subsanación desde el 26/7/21	Compromiso	67
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	Data Secutity Solutions, S.A.	19,994.02	4200354197	Orden de compra publicada el 28/7/21 (vencimiento de entrega 13/9/21)	Precompromiso	75
002-21	13,314.48	165	32609	TECNOLOGIA	Licencias de Software para ser instaladas a nivel nacional	2021-1-51-01-08-CM-003826	8/07/2021 9:00-10:00				Resolución de Desierto N°41-21, publicada el 13/7/21	Desierto	9
	15,162.00		32612										
002-21	37,761.00	380	32117	TECNOLOGIA	Adquisición, instalación y configuración de un sistema de respaldo de datos para el almacenamiento de información	2021-1-51-01-08-CM-004004	10/08/2021 9:00-10:00				Acto próximo 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	Pago de gestión de cobro N°497-21, con cheque N°206822 del 6/07/21	Pago	100
			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	Gestión de cobro N°752-21, presentada el 16/07/21	Devengada	92
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-003776		Altesa	369,150.00		Enviado a CENA para evaluación 30-6-2021	Precompromiso	50
014-21	17,120.00	185	32277	TECNOLOGIA	1 Servicio informatico	2021-1-51-01-08-PE-003869		Irecovery Data Group International, S.A.	17,120.00	4200350665	Orden de compra en tramite desde el 20/7/21	Compromiso	67
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	Gestión de cobro N°757-21, devengada el 19/07/21	Devengado	92
Totales	1,127,073.48								1,017,040.25				

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
	13,064.00	Obra terminada al 100%, el proveedor no ha presentado cuenta	Comprometido	75									
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 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 subsanación desde el 22/6/21, por cambio de firma del Representante Lega de la empresa contratista	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	004-21	En tramite en la Oficina de Fiscalización desde el 22/7/21	Compromiso	67
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
	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				
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 y Orden de proceder publicado el 13/7/21. Gestión de cobro N°760-21 por anticipo, presentada el 19/7/21. Confección de Planos	Compromiso	75
005-21	200,000.00	181	31777	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Borace, Z.R. Coclé	2021-1-51-01-02-LP-003955	16/08/2021 8:00 a 9:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
Totales	1,405,856.06								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 pagada con cheque 206442 el 4/6/21, N°397-21 pagada con cheque 206972 el 29/7/21, N°398-21 presentadas el 10/5/21, N°528-21 pagada con cheque 206971 el 29/7/21 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, pagado con cheque 206897 el 19/7/21 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, pagada el 2/6/21. con cheque N°206641 por avance de obra. 80% 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 espera de firma de contratista	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	005-21	contrato en espera de firma de contratista	Comprometido	67
Totales	2,524,168.27								2,443,265.59				

Elaborado por: Anayansi Zambrano