

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 31/08/2021

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	Contrato publicado el 12/8/21 (vencimiento de entrega el 14/12/21)	Compromiso	75
					(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	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												
	34,668.00												
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	Confecciones Comodoro, S.A.	102,987.50		Resolución de Adjudicación N°071-21, publicada el 26/8/21	Compromiso	59
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
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	Gestión de cobro N°806-21, presentada el 27/7/21	Devengado	92
				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-003740	15-06-21 9:00-10:00	Master Direct Panamá, S.A.	7,887.29	4200352356	Gestión de cobro N° 821-21, presentado el 29/07/21	Devengado	92
		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	Gestión de cobro N°803-21, presentada el 27/07/21		
					10 cajas guantes nitrilo tamaño XL								
					20 cajas guantes nitrilo tamaño M	2021-1-51-01-08-CM-003625		Ortomedic Panamá, S.A.	2,609.72	4200338914	Gestión de cobro N°807-21, presentada el 27/7/21		
					20 cajas guantes nitrilo tamaño L								
100 paquetes cubre calzado													
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				Informe de la comisión publicado el 30/8/21	Compromiso	50
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	4200355198	Orden de compra en subsanación desde el 31/8/21	Compromiso	67
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	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	Gestión de cobro N°972-21, presentada el 24/8/21	Devengada	92
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

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	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	Gestión de cobro N°0830-21, presentada el 2/8/21	Devengado	92
		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	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 publicada el 11/8/21 (vencimiento de entrega 13/9/21)	Compromiso	75
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	Orden de compra publicada el 2/08/21 (vencimiento de entrega 3/9/21)	Compromiso	75
	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								
	19,799.78	280			22 Bateria de monitor cardiaco								
	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								
	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 vías respiratorias								
9,090.00	331	10 DEA practico desfibrila exter											
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)								
		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	Gestión de cobro N°838-21, presentada el 3/08/21	Devengado	92
		280			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													

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	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	Pago de Gestión de cobro N°737-21, con cheque 207032 el 12/8/21	Paga	100	
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	
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 publicada el 16/8/21 (vencimiento de entrega el 17/9/21)	Compromiso	75	
014-21	1,950.00	212 214	31342	ALIMENTACION	6 Botas tactica negra	2021-1-51-01-08-CM-003974		Importadora Central, S.A.	1,076.31	4200359502	Orden de compra publicada el 16/8/21 (vencimiento de entrega el 2/9/21)	Compromiso	75	
		18 Pantalón tipo cargo												
		30 Gorras azul												
	2,250.00	212			150 suéter tipo polo	2021-1-51-01-08-CM-003975		Confecciones Comodoro, S.A.	842.63	4200359546	Orden de compra publicada el 16/8/21 (vencimiento de entrega el 2/9/21)	Compromiso	75	
014-21	3,520.00	212	31657	MANTEIMIENTO	22 Botas ligeras negras	2021-1-51-01-08-CM-004120		Importadora Central, S.A.	2,136.26		En espera de aprobación	Precompromiso	42	
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 2,000.00	214	31581	MECANICA	66 sueter dry fit cuello redondo	2021-1-51-01-08-CM-003756		Deportes Jimmy, S.A.	1,394.64	4200350610	Gestión de cobro N°909-21, presentada el 17/8/21	Devengado	92	
				200 sueter dry fit cuello redondo										
014-21	4,800.00 1,320.00	214	31584 31659	MECANICA 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	
				44 pantalones fatiga										
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	Bienes entregados el 20/8/21	Devengado	84	
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	Pago de gestión de cobro N°741-21, con cheque 207081 el 24/8/21	Pago	100	
014-21 018-21	1008.97 1576.06	370	32245	Z. R. VERAGUAS	2 Aires acondicionado 12,000 BTU	2021-1-51-01-09-RC-001770		Marilyn Castillo	2,585.03	4200350227	Gestión de cobro N°920-21, presentada el 17/08/21	Devengada	92	
				2 Aires acondicionado 24,000 BTU										
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	Gestión de cobro N°945-21, presentada el 23/08/21	Devengada	92	
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									
	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									
					8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción									
					5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas									
	513.60		32216	Z.R. COCLE	4 Llantas 245/75-R16 para Pick Up									
	15,069.65		31634		Z.R. COCLE									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	13,443.50 38,370.68	280	32397 32354	Z.R.PANAMA Z.R. CHIRIQUI	126 Llantas 162 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	
014-21	24,558.00 18,267.86 5,595.03	280	31594 31905 31964	Z.R. PANAMA OESTE Z.R. PANAMA ESTE Z.R. PAMAMA	153 Llantas 121 Llantas 21 Llantas	2021-1-51-01-99-LP-003585	7/07/21 8:00-10:00				Informe de la comisión publicado el 27/7/21	Precompromiso	50	

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	14,421.00	280	31899	Z.R. COLON	112 Llantas	2021-1-51-01-03-CM-003971	07/29/2021	Istmo Llantas	18,038.81		Resolución de Adjudicación N°61-21, publicado el 11/08/21	Compromiso	59														
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 publicada el 17/8/21 (vencimiento de entrega el 26/8/21)	Compromiso	75														
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	5,045.05	4200352630	Orden de compra publicada el 17/8/21 (vencimiento de entrega el 30/9/21)	Compromiso	75														
	5,556.94		31596	Z.R. COCLE	55 Baterías				5,632.75	4200352262	Orden de compra publicada el 17/8/21 (vencimiento de entrega el 30/9/21)																
	1,680.00		32087	Z.R. BUGABA	10 Baterías				1,201.08	4200352316	Orden de compra publicada el 17/8/21 (vencimiento de entrega el 30/9/21)																
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 25/8/21	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	Gestión de cobro N°867-21, presentada el 9/8/21	Devengado	92														
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	Gestión de cobro N°962-21, presentada el 24/08/21	Devengado	92														
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 Ambulacia 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°206944 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	Pago de gestión de cobro N°600-21, con cheque 206934 el 29/7/21	Pago	100														
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	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 publicada el 24/8/21 (vencimiento de entrega el 9/9/21)	Compromiso	75														
019-21	2,012.50	370	32407	Z.R. LOS SANTOS	Tanque de reserva de agua	2021-1-51-01-07-CM-003808		Jose Radames 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				Resolución de desierto N°59-21, publicada el 9/8/21	Desierto	9														
	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-004095		Medical Depot	3,745.00	4200362810	Orden de compra en tramite desde el 25/8/21	Compromiso	67														
	287.50				10 cajas Gasas/usos medicos 2x2x12									2021-1-51-01-08-CM-003789	16/7/21 9:00-10:00	Bio Materiales, S.A.	2,085.00	4200360066	Orden de compra publicada el 26/8/21 (vencimiento de entrega el 29/10/21)	Compromiso	75						
	17,250.00				1500 Batas desechables																	Healthcare Products CentroAmérica, S.A.	4,760.00	4200360082	Orden de compra publicada el 26/8/21 (vencimiento de entrega el 29/10/21)	Compromiso	75
	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	Pago de Gestión de cobro N°711-21, con cheque 207009 el 13/8/21	Pago	100														
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	Orden de compra publicada el 2/8/21 (vencimiento de entrega 3/9/21)	Compromiso	75														
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	Quality Products Panamá, S.A.	31,971.60		Resolución de Adjudicación N°65-21, publicado el 17/08/21	Compromiso	59														
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	4200358377	Orden de compra publicada el 11/8/21 (vencimiento de entrega el 20/8/21)	Precompromiso	75														
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				Resolución N°831-21, suspenden acto, publicado el 13/8/21	Precompromiso	9														
021-21	3,766.25	244	32400	SAMER	Cateter intravenoso	2021-1-51-01-08-CM-004024	12/8/21 9:00-10:00	Jotace, S.A.	2,040.00	Resolución de Adjudicación N°067-21, publicada el 19/8/21	Compromiso	59															
		274			Sello de heparina y conector de venoclisis			Intermedic, S.A.	454.75																		
	277	Mascarillas de oxigeno y kit de quemadura	Ortomedic Panamá, S.A.		15,104.39																						
	279	Tiras reactivas para glucometro	2021-1-51-01-08-CM-004104		26/08/2021 9:00-10:00			Multimed Solutions Panama, INC	713.58				Resolución de adjudicación N°73-21, publicada el 27/8/21	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	4200356249	Gestión de cobro N°983-21, presentada el 24/8/21	Devengado	92														

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	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	4200358501	Orden de compra publicada el 11/8/21 (vencimiento de entrega 13/9/21)	Compromiso	75
021-21	1,446.11	280	32618	Z.R. PANAMA OESTE	Respuesto para Ambulancia N°457	2021-1-51-01-15-CM-003986		Super Repuestos Automotriz, S.A.	979.44	4200362714	Orden de compra en tramite desde el 27/8/21	Compromiso	67
021-21	3,045.15	280	32550	Z.R. PANAMA OESTE	Repuesto para Ambulancia N°608	2021-1-51-01-15-CM-004044		AUTO HAUS	1,595.00	4200361969	Orden de compra en tramite desde el 23/8/21	Compromiso	67
021-21	1,241.06	280	32724	MECANICA	Termostato e Intercóoler de enfriamiento para Vehículo de Rescate #260	2021-1-51-01-08-CM-003982		Inversiones y Seguridad Industrial, S.A.	1,078.56	4200359152	Gestión de cobro N°977-21, presentada el 25/08/21	Devengado	92
021-21	342.45	280	32518	MECANICA	(2) Correas de abanico, (1) correas de bomba de agua, (2) correas de aire acondicionado y (2	2021-1-51-01-08-CM-004052		Hyundai Truck and Bus Panamá, S.A.	297.78	4200361749	Orden de compra publicada el 24/8/21 (vencimiento de entrega el 10/9/21)	Compromiso	67
021-21	1,483.04	280	32733	MECANICA	(4) amortiguadores delanteros y (4) traseros	2021-1-51-01-08-CM-003981		Xiudi Feng de Zhong	440.08	4200360460	Orden de compra publicada el 16/8/21 (vencimiento de entrega 2/9/21)	Compromiso	75
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	4200358327	Orden de compra publicada el 9/8/21 (vencimiento de entrega 3/9/21)	Compromiso	75
021-21	3,247.01	280	32563	Z.R. HERRERA	Caja de transmisión para vehículo #168	2021-1-51-01-06-CM-003977		Leovigildo Rodriguez	2,500.00	4200358423	Orden de compra publicada el 11/8/21 (vencimiento de entrega 7/9/21)	Compromiso	75
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	Luis Varcacia, S.A.	15,411.06	4200361679	Orden de compra en tramite el 25/8/21	Precompromiso	67
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		Arquiso, S.A.	9,983.10	4200360870	Orden de compra publicada el 24/8/21 (vencimiento de entrega el 11/10/2021)	Compromiso	75
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	4200360105	Orden de compra publicada el 16/8/21 (vencimiento de entrega el 25/8/21)	Compromiso	75
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	Gestión de cobro N°921-21, presentada el 17/08/21	Devengada	92
021-21	19,897.19 1,443.38 461.44 14,949.25 6,908.63	350	31974 32451 32534 32565 32749	DINASEPI Z.R. BUGABA Z.R. CHIRIQUI DOEXBURE COMANDANCIA	147 Sillas ejecutiva (3) Sillas ejecutiva, (10) Sillas operativa y (6) sillas de visita 3 sillas ejecutiva 91 sillas ergonomicas 45 sillas de oficina	2021-1-51-01-99-CM-003989	4/08/21 8:00 - 9:00	Smart Furniture Panama, S.A.	37,964.62	4200361478	Orden de compra publicada el 25/8/21 (vencimiento de entrega el 27/9/21)	Compromiso	75
025-21	1,476.28	370	31939	DOEXBURE	3 Aire acondicionado de 12,000 BTU	2021-1-51-01-08-RC-001854		Multifrio Panamá Group, S.A.	3,947.98	4200357642	Gestión de cobros N°958-21, presentada el 24/08/21	Devengado	92
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							
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-001892		Bifrost International Corp.	1,380.58	4200360836	Orden de compra publicada el 24/8/21 (vencimiento de entrega el 07/09/2021)	Compromiso	75
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	1,622.57	4200359262	Orden de compra publicada el 16/08/21 (vencimiento de entrega 30/8/21)	Compromiso	75
021-21	689.08	370	32492	Z.R. CHIRIQUI	1 Nevera de 14 pies cúbico	2021-1-51-01-04-CM-004067		Inversiones Tealis, S. A.	598.12	4200362767	Orden de compra en tramite desde el 27/8/21	Compromiso	67
021-21	417,157.96	263	32306	DOEXBURE	699 Mascaras facial para aparatos de respiración	2021-1-51-01-08-LP-004039	21/09/21 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
021-21	229,770.00	269	32731	DORXBURE	1660 Manguera contra incendio de 1.5 pulgadas de diametro	2021-1-51-01-08-LP-004047	23/09/21 8:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
021-21	3,691.51	211	31929	Z.R. LOS SANTOS	14 Persianas enrollables	2021-1-51-01-07-CM-003983		Decoraciones y Servicios Murillo	1,633.15		En espera de aprobación	Precompromiso	42
021-21	23,046.00	211	32675	DOEXBURE	1200 almohadas hipoalergénica	2021-1-51-01-08-CM-004012	23/8/21 8:00-9:00				Acta de apertura publicada el 23/8/21	Precompromiso	42
021-21	220,800.00	279	32704	DOEXBURE	1200 colchones 3/4 ortopedicos	2021-1-581-01-99-LP-004042	24/8/21 8:00-9:00				Informe de la comision publicada el 27/8/21	Compromiso	50
021-21	12,368.83	262 303 305 308 370	32141	MANTENIMIENTO	Herramientas eléctricas y accesorios de soldadura y oxicorte	2021-1-51-01-08-CM-004060	27/8/21 8:00-9:00				Acta de apertura publicada el 27/8/21	Precompromiso	42
021-21	689.08	370	32493	Z.R. CHIRIQUI	Nevera de 14 pies cúbicos con 2 puertas	2021-1-51-01-04-CM-004077		Inversiones Tealis, S.A.	598.12	4200361686	Orden de compra en tramite desde el 25/8/21	Compromiso	67
021-21	46,805.00	370	32299	DOEXBURE	58 Congeladores tipo horizontal	2021-1-51-01-08-CM-004092	27/8/21 8:00-9:00				Acta de apertura publicada el 30/8/21	Precompromiso	42
021-21	8,380.28	370	32459	Z.R. BOCAS DEL TORO	Aire acondicionado de 60,000 BTU	2021-1-51-01-01-CM-004097		Centro Coremu, S.A.	2,354.00		Adjudicado el 27/8/21	Precompromiso	59
021-21	2,544.63	370	32483	Z.R. COCLE	2 Aire acondicionado de 36,000 BTU	2021-1-51-01-02-CM-004150		Panama Mega Store, S.A.	2,140.00		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
023-21	4,123.99	320	32757	ACADEMIA	2 Televisores Led 55"	2021-1-51-01-08-RC-001863		Jellini, S. A.	1,226.22	4200361794	Orden de compra publicada el 24/8/21 (vencimiento de entrega el 7/9/21)	Compromiso	75
		265/269 311/320			Equipos didácticos	2021-1-51-01-08-CM-004046		Felix Alberto Quijano Escudero	2,623.64	4200361242	Ordenes de compra en tramite desde el 23/8/21	Compromiso	67
									17.12	4200361543			
023-21	399.55	256 274 279	32761	ACADEMIA	Mecheros, mallas de alambre, embudo, vaso precipitado, taón de caucho varilla de vidrio, tripode, matraz de destilación	2021-1-51-01-08-CM-004065		Compañía Distribuidora Jema, S.A.	351.85	4200362234	Orden de compra publicada el 26/8/21 (vencimiento de entrega el 14/9/21)	Compromiso	75
024-21	402.50	250	32389	BIENES PATRIMONIALES	Archivador de 4 gavetas de metal	2021-1-51-01-08-CM-003678		Groupe Victorie, S.A.	181.90	4200346220	Gestión de cobro N°573-21, presentada el 09/06/21	Devengado	92
024-21	483.00	370	32497	Z. R. CHIRIQUI	Estufa de 5 quemadores	2021-1-51-01-04-CM-004129		Edgar Guerra Caballero	410.00		En espera de aprobación	Precompromiso	42
024-21	345.00	280	32918	Z. R. CHIRIQUI	Piezas para Nissan Frontier N°560	2021-1-51-01-04-CM-004134		Sergensa, S.A.	224.70		En espera de aprobación	Precompromiso	42
024-21	1,150.00	280	32922	Z.R. BUGABA	Repuestos para Toyota Hilux N°426	2021-1-51-01-04-CM-004141		Sergensa, S.A.	749.00		En espera de aprobación	Precompromiso	42
024-21	966.00	280	32845		6 Llantas 245/75 R17	2021-1-51-01-04-RC-001896		Auto Centro	834.60		Aprobado, en espera de orden de compra	Compromiso	59
024-21	736.00	280	32844		4 Llantas 265/65 R17	2021-1-51-01-04-RC-001897		Auto Centro	462.24		Aprobado, en espera de orden de compra	Compromiso	59
024-21	575.00	280	32760		4 Llantas LT225/75 R16	2021-1-51-01-04-RC-001898		Auto Centro	479.36		Aprobado, en espera de orden de compra	Compromiso	59
024-21	1,552.50	280	32848		DOEXBURE	15 Baterías de 12 voltios para los generadores electricos	2021-1-51-01-08-RC-001899		La casa de las Baterías	826.03		Aprobado, en espera de orden de compra	Compromiso
024-21	690.00	280	32926	Z.R. BUGABA	Bomba de ceba diesel	2021-1-51-01-04-CM-004147		Sergensa, S.A.	481.50		En espera de aprobación	Precompromiso	42
024-21	1,161.50	280	32766	MECANICA	Booster o bomba de freno y powesting de vehicula N°335	2021-1-51-01-08-CM-004148		Super Repuesto Automotriz	727.60		En espera de aprobación	Precompromiso	42
024-21	851.00	320	32748	Z.R. CHIRIQUI	Televisor Samrt Android de 65 pulgadas	2021-1-51-01-04-CM-004149		Multitek Internacional, S.A.	750.53		En espera de aprobación	Precompromiso	42
024-21	460.00	380	32929	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Impresora multifuncional	2021-1-51-01-08-CM-004151		Multitek Internacional, S.A.	278.17		En espera de aprobación	Precompromiso	42
024-21	13,570.00	280	32755	Z.R. LOS SANTOS	Bomba de agua para camión de extinción	2021-1-51-01-07-CM-004152	02-09-2021 8:00-9:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
24-21	1,150.00	280	32896	Z.R. PANAMA OESTE	Compresor de aire acondicionada para la ambulancia N°457	2021-1-51-01-15-CM-004174		El Taller de Leo	900.47		En espera de aprobación	Precompromiso	42
24-21	281.75	370	32908	DOEXBURE	2 Dispensadores de agua	2021-1-51-01-08-CM-004176		Servicios Multiples 31, S.A.	308.11		En espera de aprobación	Precompromiso	42
24-21	575.00	280	32911	Z.R. COCLE	Volante del motor original para el PICK UP N°275	2021-1-51-01-02-CM-004166		Ricardo Perez, S.A.	504.41		En espera de aprobación	Precompromiso	42
Totales	6,341,218.23								3,378,036.47				

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 206933 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 publicada el 10/8/21 (vencimiento de entrega 26/8/21)	Compromiso	75
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 publicada el 9/8/21 (vencimiento de entrega el 22/12/21)	Compromiso	75
024-21	36,800.00	314	32891	DOEXBURE	Busito con cabina de 2 pasajeros	2021-1-51-01-08-RC-001894		Capital Motors	29,189.02	4200363152	Orden de compra en tramite desde el 27/8/21	Compromiso	67
Totales	5,499,812.31								2,023,808.74				

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	Productvive 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		Productvive Business Solutions (Panamá), S.A.	1,102.44	4200353876	Orden de compra publicada el 4/8/21 (vencimiento de entrega 23/8/21)	Compromiso	75	
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	Gestión de cobro N°907-21, presentada el 16/08/21	Devengado	92	
002-21	13,314.48 15,162.00	165	32609 32612	TECNOLOGIA	Microsoft Windows Servercal SNG	2021-1-51-01-08-CM-004035	8/07/2021 9:00-10:00	MT 2005, S.A.	19,485.00	4200362588	Orden de compra en tramite desde el 27/8/21	Compromiso	67	
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-004075	10/08/2021 9:00-10:00	Solutions Technology and Communications Panamá, Inc	31,030.00		Resolución de Adjudicación 68-21, publicada el 19/8/21	Compromiso	59	
002-21	223,699.00	165	32111	TECNOLOGIA	Licencias MICROSOFT Office estandar	2021-1-51-01-08-LP-004059	27/09/2021 10:00-11:00				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	Pago de gestión de cobro N°752-21, con cheque 207082 el 8/12/21	Pago	100	
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		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 publicada el 4/8/21 (vencimiento de entrega 5/10/21)	Compromiso	75	
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 publicada el 9/8/21 (vencimiento de entrega el 8/9/21)	Compromiso	75	
					30 computadoras portatil	2021-1-51-01-08-RC-001766		Compulab, S.A.	35,213.70	4200350161	Pago de gestión de cobro N°757-21, con cheque 207080 el 25/8/21	Pago	100	
Totales	1,350,772.48								1,067,555.25					

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 100%	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	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 Eléctrica en la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-LP-001779	23/05/2019 9:00 - 10:00	A2G Group Panamá, S.A.	229,215.40	003-21	Contrato en tramite en la Oficina de Fiscalización desde el 9/8/21	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	004-21	Contrato refrendado el 9/8/21	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 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	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-003965	25/08/2021 8:00 a 9:00				Informe de la Comisión publicado el 30/8/21	Precompromiso	50

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
005-21	120,000.00	181	31778	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Capitán José María Tejada - El Valle, Z.R. Coclé	2021-1-51-01-02-LP-004029	6/09/2021 8:00 a 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
005-21	190,000.00	181	31774	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación de cubierta, cielo raso, electricidad, plomería y tanque séptico en la Estación Mayor Marcos Rodriguez - Chame, Z.R. Panamá Oest	2021-1-51-01-15-LP-004019	30/08/2021 8:00 a 10:00				Acta de apertura publicada el 30/8/21	Precompromiso	42
Totales	1,715,856.06								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	Gestion 412-21 paga ck206442 4/6/21, Gestión 397-21 paga ck206972 29/7/21, Gestión 398-21 paga ck207030 11/8/21, Gestión 528-21 paga ck 206971 29/7/21 Gestión 652-21 paga ck207031 11/8/21. 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 17%, cofección 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 subsanación 31/8/21	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 esepera de firma de contratista	Comprometido	67
Totales	2,524,168.27								2,443,265.59				