

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 30/09/2021

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						Orden de compra publicada el 11/8/21 (vencimiento de entrega 13/12/21)					
					(14) Equipo de Inmovilización al Vacío									Bloangui, S. A.	34,839.44	4200338748
					(14) Ventilador para pacientes									Draguer Panamá	82,330.08	4200338602
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	30812	550 Traje desechable con capucha													
	34,668.00	331	30812		144 Bandas de autopulse											
003-20 003-21	250,000.00	249	30466	DOEXBURE	10 mil galones Concentrado de Espuma	2020-1-51-01-08-PE-002579		Fire Protection, S.A.	187,500.00	4200314922	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	4200365611	Orden de compra en tramite desde el 15/9/21	Compromiso	67			
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) 300 Traje blanco para sanitización	2021-1-51-01-08-CM-003385	12/04/21 9:00 - 10:00	Ortomedic Panamá, S.A.	11,419.04	4200353914	Pago de gestión de cobro N°806-21, con cheque 205119 el 02/09/21	Pago	100			
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	Pago de gestión de cobro N° 821-21, con cheque 205131 el 30/8/21	Pago	100			
		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	Pago de gestión de cobro N°803-21, con cheque 205116 el 1/09/21	Pago	100			
					10 cajas guantes nitrilo tamaño XL	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	Devengado	92			
					20 cajas guantes nitrilo tamaño M											
		20 cajas guantes nitrilo tamaño L														
274	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	Gestión de cobro N°1006-21, presentada el 01/09/21	Devengado	92			
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				Resoluciones 1080-21 y 1081-21. Admisión de reclamos, publicadas el 28/9/21	Precompromiso	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 publicada el 23/9/21 (vencimiento de entrega el 11/11/21)	Compromiso	75			
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	Pago de Gestión de cobro N°972-21, con cheque N°205253 el 28/9/21	Pago	100			
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	Gestión de cobro N°1100-21, presentada el 17/9/21	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		
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	Pago de gestión de cobro N°0830-21, con cheque N°205157 el 08/09/21	Pago	100		
		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, le1, co, h2s) de 34 ltr										
		280			(2) cilindro de gas cloro para calibración de 34 litros										
					(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			Ortomedic, S.A.	12,101.70	4200356229	Orden de compra publicada el 2/8/21 (vencimiento de entrega el 3/9/21)	Compromiso	75		
	3,197.16	279			6 Maletín de trauma										
	3,594.00	277			6 Doppler fetal			Brisial Corp.	3,980.40	4200356632	Orden de compra publicada el 6/9/21 (vencimiento de entrega el 8/10/21)	Compromiso	75		
	1,050.00	331			6 Tabla espinal										
	3,210.00	279			6 kit de ferula			2021-1-51-01-08-LP-003734	18/06/21 10:00-11:00	Deyanira Reyes Aranda	18,720.90	4200357092	Orden de compra publicada el 6/9/21 (vencimiento de entrega el 8/10/21)	Compromiso	75
	1,123.50	331			6 correas de sujeción (araña)										
	3,434.70	331			6 Oxímetro de pulso portátil			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	
	19,799.78	280			22 Batería de monitor cardíaco										
	2,407.50	331			6 Resucitador manual (adulto)			Jelani Suplidora Medica, S.A.	29,966.42	4200359082	Gestión de cobro N°1078-21, presentada el 14/9/21	Devengado	92		
	300.00	331			6 Resucitador manual (pediátrico)										
	300.00	331			6 Resucitador manual (neonato)			2021-1-51-01-08-LP-003358	07/05/21 9:00 -10:00	Ebis, S.A.	10,483.86	4200350048	Bienes entregados el 23/8/21	Devengado	84
	38,500.00	280			22 Bateria de equipo de resucitación										
	2,994.00	279			6 Maletín para oxígeno			Horacio Icaza & CIA., S.A.	18,507.86	4200350127	Bienes entregados el 31/8/21	Devengado	84		
	1,271.16	277			12 Regulador de oxígeno portátil										
	3,000.00	277			12 Regulador de alto flujo de oxígeno			2021-1-51-01-08-LP-003367	11/06/21 9:00-11:00	Rocayol Safety & Industrial Center	753,480.09	009-21	Contrato en tramite desde el 13/9/21	Compromiso	67
9,360.00	279	5 maletín de 4 maniquies													
9,844.00	269	2 Maniquies de vías respiratorias	2021-1-51-01-08-CM-003361	10/05/21 9:00 - 10.00	Arquiso, S.A.	37,324.79	4200345264	Pago de gestión de cobro N°838-21, con cheque 205115 el 27/08/21	Pago	100					
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	009-21	Contrato en tramite desde el 13/9/21	Compromiso	67		
	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	Pago de gestión de cobro N°838-21, con cheque 205115 el 27/08/21	Pago	100		
					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														

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								
	2,250.00	212			150 suéter tipo polo	2021-1-51-01-08-CM-003975		Confecciones Comodoro, S.A.	842.63	4200359546	Gestión de cobro N°1011-21 presentada el 29/8/21	Devengada	92
014-21	3,520.00	212	31657	MANTENIMIENTO	22 Botas ligeras negras	2021-1-51-01-08-CM-004120		Importadora Central, S.A.	2,136.26	4200363790	Orden de compra publicada el 14/9/21 (vencimiento de entrega el 1/10/21)	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
014-21	481.63	214	31659	MANTENIMIENTO	44 Sueter tipo polo	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
014-21	561.00 2,000.00	214	31581	MECANICA	22 Gorra azul con logo	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
					66 sueter dry fit cuello redondo								
014-21	4,800.00 1,320.00	214	31584 31659	MANTENIMIENTO	200 sueter dry fit cuello redondo	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
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	Gestión de cobro N°988-21, presentada el 26/08/21	Devengado	92
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	1,617.84	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	1,008.97 1,576.06	370	32245	Z. R. VERAGUAS	2 Aires acondicionado 12,000 BTU	2021-1-51-01-09-RC-001770		Marilin Castillo	2,585.03	4200350227	Gestión de cobro N°920-21, presentada el 17/08/21	Devengada	92
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	Gestión de cobro N°1109-21, presentadas el 20/9/21	Devengada	92
	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								
	513.60		32216	Z.R. COCLE	8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción								
					5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas								
					4 Llantas 245/75-R16 para Pick Up								
					12 Llantas 12R 22.5 de 16 lonas								
					10 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
					5 Llantas 195/R15 de 8 lonas								
					5 Llantas 175/R13 de 4 lonas								
					5 Llantas 225/65-R17 de 4 lonas								
					5 Llantas LT225/75-R16 de 6 lonas								
					25 Llantas 215/70-R15 de 6 lonas								
15,069.65	31634	Z.R. COCLE	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										
014-21 030-21	24,558.00 22,000.00 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	Auto Centro, S.A.	35,884.13		Resolución de Adjudicación N°081-21, publicada el 10/9/21	Compromiso	59

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			
014-21 030-21	20,000.00	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 ESTE	27 Baterías para carro de extinción	2021-1-51-01-05-CM-003581		Auto Centro, S.A.	2,464.21	4200346960	Gestión de cobro N°1107-21, presentada el 20/9/21	Devengado	92			
014-21	6,355.00	280	31618	Z.R. PANAMA OESTE	48 Baterías	2021-1-51-01-99-CM-003635	27/05/2021 9:00 - 10:00	Importadora de Baterías	5,344.81	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)	Compromiso	75			
	1,680.00		32087	Z.R. BUGABA	10 Baterías				1,201.08	4200352316	Gestión de cobro N°1017-21, presentada el 03/09/21	Devengada	92			
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	Gestión de cobro N°1046-21, presentada el 07/09/21	Devengada	92			
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	4200348195	Gestión de cobro N°1034-21, presentada el 07/09/21	Devengada	92			
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 publicada el 6/9/21 (vencimiento de entrega el 23/9/21)	Compromiso	75			
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	Pago de Gestión de cobro N°867-21, con cheque 20518 el 13/9/21	Pago	100			
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			
014-21 018-21	3,349.05 2,514.50	280	32135 32140	MECANICA Z.R. VERAGUAS	5 Kit de reparación de Clutch 1 Kit de overhaul	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			
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°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	664.47	280	32262	Z.R. PANAMA OESTE	4 llantas y 4 valvulas para vehiculo N°16	2021-1-51-01-15-CM-003782		Auto Centro, S.A.	419.44	4200352024	Bienes entregados el 17/9/21	Devengado	84			
019-21	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			
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	Gestión de cobro N°1016-21, presentada el 03/09/21	Devengada	92			
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	Gestión de cobro N°986-21, presentada el 26/08/21	Devengada	92			
019-21	28,040.63 7,087.68	370 280	32292	DOEXBURE	12 Dron con camara 24 Baterías 12 V para dron	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			
019-21	5,635.00	211 219 274	32319	SAMER	700 Forros desechables	2021-1-51-01-08-CM-004095		Medical Depot	3,745.00	4200362810	Orden de compra publicada el 2/9/21 (vencimiento de entrega el 20/9/21)	Compromiso	75			
	287.50				10 cajas Gasas/ usos medicos 2x2x12								Desierto	9		
	17,250.00				1500 Batas desechables	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			
	4,830.00				30 Cajas gasas 4x4x12											
	5,175.00				1000 rollos Vendas kelys de 6 dobles						Healthcare Products CentroAmérica, S.A.	4,760.00	4200360082	Gestión de cobro N°1022-21, presentada el 06/09/21	Devengada	92
	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	Bienes entregados el 17/9/21	Devengado	84			
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	4200367226	Orden de compra en tramite desde el 21/9/21	Compromiso	67			
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	Se procede a anular la orden de compra	Precompromiso	9			
021-21	116,403.00	262	32418	DOEXBURE	300 Bomba de mochila para combate de incendio de masa vegetal	2021-1-51-01-08-LP-003996	4/10/2021 9:00-10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34			

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
021-21	3,766.25	244	32400	SAMER	Cateter intravenoso #20	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
	24,862.43	274	32490		Sello de heparina y conector de venoclisis			Intermedic, S.A.	454.75				
		277			Mascarillas de oxígeno 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	4200367049	Orden de compra en subsanación desde el 29/9/21	Compromiso	67	
021-21	7,728.00	274	32400	SAMER	Solución Dextrosa al 50%	2021-1-51-01-08-CM-004225	7/10/21 9:00-10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
		244			Solución Dextrosa al 5%								
		244			Solución Salina normal al 0.9%								
		277			Solución de lacto de ringer								
		277			Cateter intravenoso #14								
	5,175.00	32490		Set para atención de parto									
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
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	Gestión de cobro N°1076-21, presentada el 14/9/21	Devengado	92
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 publicada el 7/9/21 (vencimiento de entrega 7/10/21)	Compromiso	75
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	4200361869	Orden de compra publicada el 2/9/21 (vencimiento de entrega el 20/9/21)	Compromiso	75
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	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	75
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	Gestión de cobro N°1001-21, presentada el 01/09/21	Devengado	92
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		Dupliris, 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	Gestión de cobro N°1064-21, presentada el 10/9/21	Devengado	92
021-21	17,722.72	280	32458	Z.R. VERAGUAS	Bomba de agua rotativa para vehiculo 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 publicada el 6/9/21 (vencimiento de entrega el 8/11/21)	Compromiso	75
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	280	32699	Z.R. BOCAS DEL TORO	Cargador de batería	2021-1-51-01-01-CM-004008		Camel Service	706.20	4200360105	Gestión de cobro N°1009-21, presentada el 2/9/21	Devengada	92
	759.56	308			Gato de transmisión								
021-21	1,876.51	308	32449	Z.R. BUGABA	Bomba neumatica portatil para engrasar	2021-1-51-01-04-CM-003995		Lessa Engineering Group	1,278.65	4200360345	Orden de compra publicada el 24/9/21 (vencimiento de entrega el 13/10/21)	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	350	31974	DINASEPI	147 Sillas ejecutiva	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
	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								
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		31948	Z.R. COLON	4 Aire acondicionado split de 18,000 BTU	2021-1-51-01-03-RC-001860							
021-21	1,587.64	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
	8,380.28				1 Aire acondicionado de 60,000 BTU	2021-1-51-01-01-CM-004097		Centro Coremu, S.A.	2,354.00	4200363521	Orden de compra publicada el 15/9/21 (vencimiento de entrega el 1/10/21)	Compromiso	75
021-21	1,646.78	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	32493	Z.R. CHIRIQUI	1 Nevera de 14 pies cúbico	2021-1-51-01-04-CM-004067		Inversiones Tealis, S. A.	598.12	4200361686	Orden de compra publicada el 3/9/21 (vencimiento de entrega el 21/9/21)	Compromiso	75
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				Informe de la Comisión Verificadora, publicada el 27/9/21	Compromiso	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
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	30/09/21 8:00 - 10:00				Acta de apertura el 30/9/21	Precompromiso	42
021-21	3,691.51	211	31929	Z.R. LOS SANTOS	14 Persianas enrollables	2021-1-51-01-07-CM-003983		Francisco Murillo	1,533.15 100.00	4200367380 4200367409	Orden de compra en tramite desde el 22/9/21	Compromiso	67
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	Global Integral Solution, S.A.	16,050.00	4200367197	Orden de compra publicada el 30/9/21 (vencimiento de entrega el 3/12/21)	Compromiso	75
021-21	220,800.00	279	32704	DOEXBURE	1200 colchones 3/4 ortopedicos	2021-1-51-01-99-LP-004042	24/8/21 8:00-9:00	Los Cuatro Unidos, S.A.	102,711.44		Resolución de Adjudicación N°080-21, publicada el 10/9/21	Compromiso	59
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	Hidroca Panamá, S.A.	9,055.24		Resolución de Adjudicación N°76-21, publicada el 9/9/21	Compromiso	59
021-21	689.08	370	32492	Z.R. CHIRIQUI	Nevera de 14 pies cúbicos con 2 puertas	2021-1-51-01-04-CM-004077		Inversiones Tealis, S.A.	598.12	4200362767	Orden de compra publicada el 7/9/21 (vencimiento de entrega 23/9/21)	Compromiso	75
021-21	46,805.00	370	32299	DOEXBURE	58 Congeladores tipo horizontal	2021-1-51-01-08-CM-004200	13/9/21 8:00-9:00	B. H. Corp, S.A.	31,030.00		Resolución de Adjudicación N°89-21, publicada el 22/9/21	Compromiso	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		Panamá Mega Store, S.A.	2,140.00	4200365229	Orden de compra publicada el 22/9/21 (vencimiento de entrega el 15/10/21)	Compromiso	75
021-21	7,410.60	370	31924	DOEXBURE	9 Aire acondicionado de 24,000 BTU	2021-1-51-01-99-CM-004184	13/9/21 8:00-9:00	MEMPAG, S.A.	45,044.19		Resolución de Adjudicación N°96-21, publicada el 21/9/21	Compromiso	59
	3,000.00		31925		3 Aire acondicionado de 18,000 BTU								
	4,000.00		31926		5 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	4,830.00		31933		4 Aire acondicionado de 36,000 BTU								
	5,732.75		31936		5 Aire acondicionado de 36,000 BTU								
	5,500.00		31939		4 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	4,940.40		31942		6 Aire acondicionado de 24,000 BTU								
	5,231.93		31945		6 Aire acondicionado de 24,000 BTU								
	4,000.00		31946		5 Aire acondicionado de 18,000 BTU								
	526.65		32523		1 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	526.65		32525	1 Aire acondicionado de 12,000 BTU									
	526.65		32526	1 Aire acondicionado de 12,000 BTU									
	526.65		32527	1 Aire acondicionado de 12,000 BTU									
	526.65		32528	1 Aire acondicionado de 12,000 BTU									
	526.65		32529	1 Aire acondicionado de 12,000 BTU									
	7,210.50		32734	DINASEPI	6 Aire acondicionado de 36,000 BTU								
	2,615.96				3 Aire acondicionado de 24,000 BTU								
1,946.52	2 Aire acondicionado de 18,000 BTU												
3,076.25	4 Aire acondicionado de 12,000 BTU												
021-21	20,700.00	350	32745	DOEXBURE	80 Archivadores de 4 gavetas de metal	2021-1-51-01-99-CM-004213	15/09/21 8:00 - 9:00	GLST Corporation, S. A.	17,291.20		Resolución de Adjudicación N°94-21, publicado el 23/9/21	Compromiso	59
021-21 030-21	500.00	30	32494	Z. R. CHIRIQUI	Nevera de 5.8 pies cúbicos	2021-1-51-01-04-CM-004089		Inversiones Fadis, S.A.	463.26	4200366883	Orden de compra publicada el 28/9/21 (vencimiento de entrega el 21/10/21)	Compromiso	75
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	Orden de compra publicada el 15/9/21 (vencimiento de entrega el 27/9/21)	Compromiso	75
					17.12	4200361543	Orden de compra publicada el 15/9/21 (vencimiento de entrega el 27/9/21)	Compromiso	75				
023-21	4,525.25	256 269 274 279	32761	ACADEMIA	Mecheros, mallas de alambre, embudo, vaso precipitado, taón de caucho varilla de vidrio, trípode, matraz de destilación	2021-1-51-01-08-CM-004065		Compañía Distribuidora Jema, S.A.	351.85	4200362234	Gestión de cobro N°1079-21, presentada el 14/9/21	Devengado	92
					5 Maniquies para RCP	2021-1-51-01-08-CM-004126		Lessa Engineering Group	3,793.15	4200363533	Orden de compra publicada el 7/9/21 (vencimiento de entrega 24/9/21)	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	4200363920	Orden de compra publicada el 14/9/21 (vencimiento de entrega el 1/10/21)	Compromiso	75
024-21	41,400.00	280	32921	MECANICA	Repuestos para la reparación de los vehículos 296, 298 y 300	2021-1-51-01-08-CM-004132	2-09-2021 9:00-10:00	Grupo Tiesa, S.A.	32,223.26	4200365259	Orden de compra publicada el 30/9/21 (vencimiento de entrega el 3/12/21)	Compromiso	75
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	4200364760	Orden de compra publicada el 16/9/21, (vencimiento de entrega el 11/10/21)	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
024-21	402.50	280	32753	Z.R. BUGABA	Repuestos para Toyota Hilux N°276	2021-1-51-01-04-CM-004137		Sergensa, S.A.	278.20	4200365142	Orden de compra publicada el 16/9/21, (vencimiento de entrega el 11/10/21)	Compromiso	75
024-21	345.00	280	32913	Z.R. CHIRIQUI	1 Barra central y 4 terminales de dirección para Nissan Frontier N°52	2021-1-51-01-04-CM-004139		Sergensa, S.A.	235.40	4200363903	Orden de compra publicada el 14/9/21 (vencimiento de entrega 23/9/21)	Compromiso	75
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	4200364004	Orden de compra publicada el 14/9/21 (vencimiento de entrega 7/10/21)	Compromiso	75
024-21	966.00	280	32845		6 Llantas 245/75 R17	2021-1-51-01-04-RC-001896		Auto Centro	834.60	4200363591	Orden de compra publicada el 14/9/21 (vencimiento de entrega el 30/9/21)	Compromiso	75
024-21	736.00	280	32844		4 Llantas 265/65 R17	2021-1-51-01-04-RC-001897		Auto Centro	462.24	4200363721	Gestión de cobro N°1164-21, presentada el 20/9/21	Devengada	92
024-21	575.00	280	32760		4 Llantas LT225/75 R16	2021-1-51-01-04-RC-001898		Auto Centro	479.36	4200363545	Orden de compra publicada el 16/9/21, (vencimiento de entrega el 4/10/21)	Compromiso	75
024-21	1,552.50	280	32848	DOEXBURE	15 Baterías de 12 voltios para los generadores electricos	2021-1-51-01-08-RC-001899		Importadora de Baterías	826.03	4200363735	Orden de compra publicada el 28/9/21 (vencimiento de entrega el 28/10/21)	Compromiso	75
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	4200364029	Orden de compra publicada el 17/9/21, (vencimiento de entrega el 19/10/21)	Compromiso	75
024-21	1,161.50	280	32766	MECANICA	Booster o bomba de freno y powestering de vehicula N°335	2021-1-51-01-08-CM-004148		Super Repuesto Automotriz	727.60	4200364034	Orden de compra publicada el 16/9/21 (vencimiento de entrega 30/9/21)	Compromiso	75
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	4200363978	Orden de compra publicada el 14/9/21 (vencimiento de entrega el 27/9/21)	Compromiso	75
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	08-09-2021 8:00-9:00	Luis Varcacia, S.A.	9,153.45	4200366806	Orden de compra en tramite desde el 24/9/21	Compromiso	67
024-21	163,300.00	243 249 259 262	32858	MANTENIMIENTO	Pintura para las diferentes Estaciones a Nivel Nacional	2021-1-51-01-08-LP-004165	10-09-2021 9:00-10:00				Informe de la Comisión Verificadora, publicada el 21/9/21	Precompromiso	50
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	4200365128	Orden de compra en subsanación desde el 21/9/21	Compromiso	67
024-21	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		Leovigildo Rodriguez	900.47	4200365219	Orden de compra publicada el 22/9/21 (vencimiento de entrega el 14/10/21)	Compromiso	75
024-21	281.75	370	32908	DOEXBURE	2 Dispensadores de agua	2021-1-51-01-08-CM-004176		Inversiones Tealis, S.A.	278.07	4200367140	Orden de compra en subsanación desde el 29/9/21	Compromiso	67
024-21	15,139.75	280	32779	MECANICA	Filtros para los los vehículos de la Z.R. Panamá	2021-1-51-01-08-CM-004179	10-09-2021 9:00-10:00	Sergensa, S.A.	10,258.09		Resolución de Adjudicación N°88-21, publicada el 16/9/21	Compromiso	59
24-21	1,725.00	255	32923	Z.R. CHIRIQUI	52 Protectores de Voltaje para neveras y aires acondicionados	2021-1-51-01-04-CM-004180		Power Factor	1,336.34	4200367271	Orden de compra publicada el 30/9/21 (vencimiento de entrega el 19/10/21)	Compromiso	75
24-21	23,000.00 6,900.00	370	32914 32917	DOEXBURE	17 Estufas industrial de acero inoxidable 22 Estufas de 6 quemadores	2021-1-51-01-08-CM-004187	16/09/2021 8:00-9:00				Resolución de Desierto N°092-21, publicado el 21/9/21	Desierto	9
24-21	2,530.00	331	32890	CLINICA	2 Camilla para inyectable	2021-1-51-01-08-CM-004193		Intermedic, S.A.	2,525.00	4200365898	Orden de compra en tramite desde el 15/9/21	Compromiso	67
24-21	603.75	280	32857	Z.R. COLON	5 Llantas 225/65-R17 de 12 lonas	2021-1-51-01-03-CM-004198		Grupo Chung, S.A.	393.17		Adjudicado el 10/9/21	Compromiso	59
24-21	2,691.00	280	32899	Z.R. HERRERA	Master de frenos, Buster de freno e Interruptor para el vehículo N°597	2021-1-51-01-06-CM-004206		Grupo Chung, S.A.	2,349.51	4200365978	Orden de compra publicada el 24/9/21 (vencimiento de entrega el 19/10/21)	Compromiso	75
24-21	11,109.00	244	32816	SAMER	Guantes y cateter	2021-1-51-01-08-CM-004209		Nipro Medical Panamá, S.A.	5,602.50	4200365501	Orden de compra publicada el 16/9/21 (vencimiento de entrega 5/10/21)	Compromiso	75
					gasas	2021-1-51-01-08-CM-004239		Medical Depot	756.00	4200368732	Orden de compra en tramite desde el 29/9/21	Compromiso	67
24-21	1,610.00	280	32920	Z.R. COCLE	Repuesto para vehículo N°669	2021-1-51-01-02-CM-004212		Grupo Chung, S.A.	812.07	4200366126	Orden de compra publicada el 24/9/21 (vencimiento de entrega el 19/10/21)	Compromiso	75
24-21	575.00	255 256 259	32925	Z.R. CHIRIQUI	Materiales eléctricos para la Estación de Gualaca	2021-1-51-1-04-CM-004217		Cochez y Cia, S.A.	24.31	4200367499	Ordenes de compra en tramite desde el 21/9/21	Compromiso	67
									374.00	4200267249			
24-21	5,750.00	235 259 249	32735	Z.R. PANAMA OESTE	Materiales eléctricos para la nueva acometida de la Estación de Guadalupe	2021-1-51-01-15-CM-004218		ELTOSA	6,637.06		En espera de aprobación	Precompromiso	42
24-21	672.75	279 214	32905	DIRECION ADMINISTRATIVA	2 Jacket impermeable y 8 maletines para documentos	2021-1-51-01-08-CM-004221		Total Import, S. A.	421.58	4200366047	Orden de compra publicada el 24/9/21 (vencimiento de entrega el 8/10/21)	Compromiso	75
24-21	609.50	350	32806	Z.R. CHIRIQUI	Mesa de madera rectangular	2021-1-51-01-04-CM-004223		Econoprecios David, S.A.	529.65		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
24-21	4,214.75	350	32712	Z.R. PANAMA ESTE	2 Escritorios en L, 2 sillas tipo presidente, 2 credenzas, 12 sillas de visita, 7 archivadores de	2021-1-51-01-08-CM-004224		Inversiones Tealis, S.A.	3,809.04	4200366209	Orden de compra publicada el 24/9/21 (vencimiento de entrega el 13/10/21)	Compromiso	75
24-21	81,241.75	280	32353	COMUNICACIONES	355 Baterías para radio portátil	2021-1-51-01-08-LP-004230	30/9/21 8:00-9:00				Acta de apertura el 30/9/21	Precompromiso	42
24-21	2,972.75	350	32824	ACADEMIA	5 sillas ejecutivas	2021-1-51-01-08-RC-001906		DMC Business, S.A.	1,062.14		Aprobado el 22/9/21	Compromiso	59
24-21	2,967.00	370	32777	Z.R. CHIRIQUI	1 Refrigerador de 37.5" Cu vertical	2021-1-51-01-04-CM-004284		M&V	2,588.84		En espera de aprobación	Precompromiso	42
27-21	2,070.00	255	32985	MANTENIMIETO	8 Lámparas redondas y 4 Lámpara cuadradas tipo LED	2021-1-51-01-08-CM-004208		Productos Superiores, S.A.	1,418.39		En espera de aprobación	Precompromiso	42
27-21	2,875.00	243 245 259 259 280	32986		Materiales para confección de verjas de metal, para el cerramiento del acceso a la escalera en la Estación de los Lagos-Colón	2021-1-51-01-08-CM-04214		Sumintec INC	2,701.22		En espera de aprobación	Precompromiso	42
27-21	3,450.00	350	33009	DIRECION ADMINISTRATIVA	14 Sillas presidencial para el salón de reuniones de la Dirección General	2021-1-51-01-08-CM-004234		Bamersa	2,588.39		En espera de aprobación	Precompromiso	42
27-21	92,120.00	302	32956	DOEXBURE	82 Motosierra y 12 Podadoras	2021-1-51-01-08-LP-004245	4/10/21 8:00-9:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
27-21	1,725.00	280 255	32957	DOEXBURE	Repuesto para reparación y mantenimiento de las unidades de combustión interna, hidráulica y pick-up tank	2021-1-51-01-08-CM-004249		Leovigido Rodriguez	1,495.33	4200369135	Orden de compra en tramite desde el 29/9/21	Compromiso	67
27-21	23,000.00	255	33010	DOEXBURE	Lámpara LED (62 interiores y 74 exteriores)	2021-1-51-01-08-CM-004256	01/10/21 9:00-10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
029-21	16,000.00	280	33059	MECANICA	(6) Controles de acelerador manual para bomba contra incendio de los camiones de primera salida	2021-1-51-01-08-CM-004254	29/9/21 8:00-9:00				Acta de apertura el 30/9/21	Precompromiso	42
029-21	2,000.00	228	33157		Repuesto para Ambulancia N°458	2021-1-51-01-08-CM-004260		Super Repuestos Automotriz, S.A.	920.20		En espera de aprobación	Precompromiso	42
029-21	2,000.00	280	33076	Z.R. COLON	Pieza para vehículo N°730	2021-1-51-01-03-CM-004264		Super Repuestos Automotriz, S.A.	1,572.90		En espera de aprobación	Precompromiso	42
29-21	6,000.00	280	33049	MECANICA	Repuestos para los vehículos N°414 y N°740	2021-1-51-01-08-CM-004271		For Auto Panamá, S.A.	4,441.85		En espera de aprobación	Precompromiso	42
29-21	3,500.00	280 303	33138	DOEXBURE	Taladro fijo y bomba de agua para gasolina	2021-1-51-01-08-CM-004276		Ferreteria Plofelec	1,555.78		En espera de aprobación	Precompromiso	42
29-21	55,000.00	370	33093	DOEXBURE	5 Bombas portátil de agua	2021-1-51-01-08-CM-004296	7/10/21 8:00-9:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
29-21	8,000.00	370	33120	RECURSOS HUMANOS	2 Aires acondicionado de 60,000 BTU	2021-1-51-01-08-RC-001907		Cool Services	4,280.00	4200368816	Orden de compra en tramite desde el 29/9/21	Compromiso	67
29-21	10,000.00	350	33075	DINASEPI	12 Escritorios	2021-1-51-01-08-RC-001913		DMC Business, S.A.	2,652.80		Aprobado el 29/9/21	Precompromiso	59
					16 Archivadores	2021-1-51-01-08-RC-001914		Mobil Star, S. A.	4,170.08		En espera de aprobación	Precompromiso	42
					1 Escritorio tipo L	2021-1-51-01-08-RC-001915		Wuxing Corp	813.08		En espera de aprobación	Precompromiso	42
					2 sillas de visita y 1 silla operativa	2021-1-51-01-08-RC-001916		Engels Tinoco	677.10		Aprobado el 29/9/21	Precompromiso	59
					2 silla tipo cajero	2021-1-51-01-08-RC-001917		Ultramar Commercial Corp.	293.01		Aprobado el 28/9/21	Compromiso	59
Totales	7,025,466.15								3,751,998.46				

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	4200348607	Bienes entregados el 24/8/21	Devengado	84
			32600	DINASEPI	5 Pick Up 4x4 doble cabina	2021-1-51-01-08-RC-001790			157,984.56	4200348694	Bienes entregados el 24/8/21	Devengado	84
010-21	3,300,000.00	314	31728	DOEXBURE	3 Vehiculos de extinción de incendio Custom	2021-1-51-01-08-LP-003942	9-11-2021 8:00 - 9:00			Resolución de Cancelación N°100-21, publicado el 24/9/21	Cancelación	0	
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 pública el 7/9/21 (vencimiento de entrega ek 21/10/21)	Compromiso	75
024-21	546,250.00	314	32650	DOEXBURE	13 Busitos de 15 pasajeros	2021-1-51-01-08-RC-001904		Capital Motors	361,133.65		Aprobado, en espera de orden de compra	Compromiso	59
027-21	287,500.00	314	32924	DOEXBURE	3 Pick Up doble cabima	2021-1-51-01-08-RC-001903		For Auto Panamá	219,002.25	4200364865	Orden de compra en tramite desde el 22/9/21	Compromiso	67
029-21	500,000.00	314	33147	DOEXBURE	6 Pick Up doble cabima 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001910		For Auto Panamá	440,160.02		Aprobado el 29/9/21	Compromiso	59
Totales	6,833,562.31								3,044,104.66				

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	21,363.14	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
013-20 002-21	22,050.00	165	31289	TECNOLOGIA	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
013-20 002-21	12,327.52	165	31312	TECNOLOGIA	Licencia Microsoft SQL Server 2019	2020-1-51-01-08-LP-002977	25/11/20 9:00 - 10:00	Produvutive 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	32610	TECNOLOGIA	Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019	2021-1-51-01-08-CM-003864		Produvutive 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
013-20 002-21	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 Security Solutions, S.A.	19,994.02	4200354197	Pago de gestión de cobro N°907-21, con cheque N°205175 el 09/09/21	Pago	100
002-21 030-21	310,000.00	165	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 publicada el 7/9/21 (vencimiento de entrega el 11/10/21)	Compromiso	75
			32111		Licencias MICROSOFT Office estandar	2021-1-51-01-08-LP-004059	27/09/2021 10:00-11:00			Acta de apertura publicada el 27/9/21	Precompromiso	42	
			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
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	STC Panama INC	31,030.00	4200362569	Orden de compra publicada el 14/9/21 (vencimiento de entrega 15/11/21)	Compromiso	75
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
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	008-21	Contrato y Orden de Proceder publicado el 30/9/21, vencimiento de entrega el 17/11/21	Compromiso	75
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
024-21	460.00	380	32929	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Impresora multifuncional	2021-1-51-01-08-CM-004151		Multitek Internacional, S.A.	278.17	4200364544	Orden de compra publicada el 16/9/21 (Vencimiento de entrega el 29/9/21)	Compromiso	75
024-21	603.75	380 275	32804	Z.R. CHIRIQUI	Impresora multifuncional y Toner	2021-1-51-01-08-CM-004246		Computer Doctor, S.A.	264.56	4200368688	Ordenes de compra en tramite desde el 28/9/21	Compromiso	67
									335.44	4200368714			
024-21	646.30	380 275	32408	AUDITORIA INTERNA	Impresora multifuncional y Toner	2021-1-51-01-08-CM-004236		Computer Doctor, S.A.	328.49		En espera de aprobación	Precompromiso	42
024-21	57,500.00	185	31904	COMUNICACIONES	Mantenimiento mensual de Red de comunicaciones	2021-1-51-01-99-PS-004263		Kadair, S.A.	48,150.00		Autorizado	Compromiso	59
024-21 030-21	2,000.00	265	32810	Z.R. CHIRIQUI	(8) Disco Duro, (10) Mouse y (10) Teclado	2021-1-51-01-04-RC-001905		Super Stars Computers	1,048.81		Aprobado, en espera de orden de compra	Compromiso	59
024-21	12,650.00	380	32900	ACADEMIA	(9) Computadora portatil	2021-1-51-01-08-RC-001909		Componentes El Orbe de Panamá, S.A.	7,453.62	4200368677	Orden de compra en tramite desde el 29/9/21	Compromiso	67
024-21	57,500.00	380	32943	TECNOLOGIA	12 Impresoras multifuncional	2021-1-51-01-08-CM-004190	09/23/2021				Acta de apertura publicada el 23/9/21	Precompromiso	
29-21	800.00	380	33027	Z.R. PANAMA OESTE	Impresora multifuncional	2021-1-51-01-15-CM-004280		UTECH	210.00		En espera de aprobación	Precompromiso	42
Totales	1,411,352.14								1,125,624.34				

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
	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	En tramite, Proceso de Fiscalización 2. entro a Contraloría 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 y Orden de Proceder publicados el 6/9/21, la obra tiene un término de 120 días calendario a partir de su publicación (6/09/2021 al 4/01/2022) 5% Avance Físico, Planos aprobados	Compromiso	75
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	Gestión 566-21 paga ck 205117 30/8/21 Gestión 567-21 paga ck 205118 30/8/21 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	Contrato y Orden de proceder publicado el 13/7/21. Gestión de cobro N°760-21 por anticipo, pagada con cheque 205130 el 27/8/21. Planos aprobados, 5% Avance Físico	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	FDC Maintenance, S.A.	177,233.55		Resolución de Adjudicación N°82-21, publicada el 10/9/21	Compromiso	59

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	Grupo Solabed, S.A.	101,720.00		Resolución de Adjudicación N°97-21, publicada el 21/9/21	Compromiso	59
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 Rodríguez - Chame, Z.R. Panamá Oest	2021-1-51-01-15-LP-004019	30/08/2021 8:00 a 10:00	Grupo Sermac, S.A.	164,885.93		Resolución de Adjudicación N°86-21, publicada el 14/9/21	Compromiso	59
Totales	1,715,856.06								1,623,382.15				

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	45% AVANCE FISICO, EL PROVEEDOR A PRESENTADO 8 CUENTAS POR EL MONTO TOTAL DE B/.573,237.98, LAS MISMAS HAN SIDO PAGADAS. QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE B/.821,760.61	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	56% AVANCE FISICO PRESENTO GESTION DE COBRO N°1322-19 (23,250.00) POR ANTICIPO, PAGADA CON CHEQUE N°200948 EL 6/1/20. SALDO PENDIENTE B/.131,750.01	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. 92% 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 espera de firma de contratista	Comprometido	67
Totales	2,524,168.27								2,443,265.59				