

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 29/10/2021

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			Bloangui, S. A.	34,839.44	4200338748	Bienes entregados el 14/10/21	Devengado	84
					(14) Equipo de Inmovilización al Vacío			Draguer Panamá	82,330.08	4200338602	Orden de compra publicada el 11/8/21 (vencimiento de entrega 13/12/21)	Compromiso	75
					(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 taticas de proteccion	2020-1-51-01-08-LP-002903	30-11-2020 9:00 - 10:00	Therafit Panamá, S.A.	239,241.30	4200330062	Orden de compra publicada el 25/6/21 (vencimiento de entrega 28/8/21)	Compromiso	75
011-20	31,832.50	219	30803	SAMER	7000 Batas desechables	2020-1-51-01-08-PE-002809		Ortomedic Panamá	76,370.72	4200320956	Pago de gestión de cobro N°33-21, con cheque N°206150 el 16/03/21	Pago	100
	11,764.12				550 Traje desechable con capucha								
	34,668.00				144 Bandas de autopulse								
003-20 003-21	250,000.00	249	30466	DOEXBURE	10 mil galones Concentrado de Espuma	2020-1-51-01-08-PE-002579		Fire Protection, S.A.	187,500.00	4200314922	Pago de gestión de cobro N°347-21, cheque N°206678 el 10/6/21	Pago	100
010-21	540,000.00	212	31722	DOEXBURE	4500 Uniformes de fatiga	2021-1-51-01-08-LP-003357	10-05-21 9:30 - 10:30				Resolución de cancelación N°013-21, publicada el 1/04/21	Cancelado	0
010-21	125,000.00	212	31736	DOEXBURE	250 Botas de extinción de incendios	2021-1-51-01-08-LP-003533	31/05/21 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	102,987.50	4200365611	Orden de compra publicada el 15/10/21 (vencimiento de entrega 16/12/21)	Compromiso	75
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	Bienes entregados el 26/10/21	Devengado	84
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	Pago de gestión de cobro N°806-21, con cheque 205119 el 02/09/21	Pago	100
			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	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								
					20 cajas guantes nitrilo tamaño M	2021-1-51-01-08-CM-003625		Ortomedic Panamá, S.A.	2,609.72	4200338914	Pago de Gestión de cobro N°807-21, con cheque N°205210 el 6/10/21	Pago	100
					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	Pago Gestión de cobro N°1006-21, con cheque N°205282 el 1/10/21	Pago	100
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				nuevo Informe de la Comisión Verificadora, publicado el 25/10/21	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	Bienes entregados el 7/5/21	Devengado	84
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	Pago de Gestión de cobro N°1100-21, con cheque N°205388 el 20/10/21	Pago	100
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

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 amoniaco para calibración de 34 litros								
		280			(2) cilindro para calibración de multigases (o2, lel, co, h2s) de 34 ltr (2) cilindro de gas cloro para calibración de 34 litros (10) sensor de cl2 con rango de medición de 0 a 10ppm								
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	Bienes entregados el 6/10/21	Devengado	84
	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	Bienes entregados el 16/10/21	Devengado	84
	3,197.16	279			6 Maletin 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			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 Oximetro de pulso portatil			Jelani Suplidora Medica, S.A.	29,966.42	4200359082	Pago de Gestión de cobro N°1078-21, con cheque N°205387 el 20/10/21	Pago	100
	19,799.78	280			22 Bateria de monitor cardiaco								
	2,407.50	331			6 Resucitador manual (adulto)			Ebis, S.A.	10,483.86	4200350048	Gestión de cobro N°1187-21, presentada el 30/9/21	Devengado	92
	300.00	331			6 Resucitador manual (pediátrico)								
	300.00	331			6 Resucitador manual (neonato)			Horacio Icaza & CIA., S.A.	18,507.86	4200350127	Gestión de cobro N°1272-21, presentada el 13/10/21	Devengado	84
	38,500.00	280			22 Bateria de equipo de resucitación								
	2,994.00	279			6 Maletín para oxigeno			2021-1-51-01-08-LP-003358	07/05/21 9:00 -10:00	4200350048	Gestión de cobro N°1187-21, presentada el 30/9/21	Devengado	92
	1,271.16	277			12 Regulador de oxigeno portatil								
3,000.00	277	12 Regulador de alto flujo de oxigeno											
9,360.00	279	5 maletín de 4 maniquies											
9,844.00	269	2 Maniquies de vias respiratorias	2021-1-51-01-08-LP-003367	11/06/21 9:00-11:00	4200350127	Gestión de cobro N°1272-21, presentada el 13/10/21	Devengado	84					
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 subsanación desde el 22/10/21	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			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 maasculino para herramienta hidráulica Genesis													
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

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	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
	2,250.00	212			150 suéter tipo polo								
014-21	3,520.00	212	31657	MANTEMIENTO	22 Botas ligeras negras	2021-1-51-01-08-CM-004120		Importadora Central, S.A.	2,136.26	4200363790	Gestión de cobro N°1258-21, presentada el 11/10/21	Devengado	92
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 Pantalón Jeans axul 22 Gorra azul con logo	2021-1-51-01-08-CM-003704		Importadora Central, S.A.	481.63	4200351431	Bienes entregados el 7/10/21	Devengado	84
014-21	561.00 2,000.00	214	31581	MECANICA	66 sueter dry fit cuello redondo 200 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
014-21	4,800.00 1,320.00	214	31584 31659		MANTENIMIENTO	120 Pantalones fatiga 44 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
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	Pago de Gestión de cobro N°988-21, con cheque N°205284 el 1/10/21	Pago	100
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 2 Aires acondicionado 24,000 BTU	2021-1-51-01-09-RC-001770		Marilyn Castillo	2,585.03	4200350227	Pago de Gestión de cobro N°920-21, con cheque N°205274 el 13/10/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°945-21, con cheque N°205250 el 5/10/21	Pago	100
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 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas								
	4,156.95		32074		35 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
	8,895.98		31909	Z.R. LOS SANTOS	19 Llantas 7.50-R16 de 14 lonas								
					5 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas								
					25 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
					8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción								
	513.60		32216	Z.R. COCLE	5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas								
					4 Llantas 245/75-R16 para Pick Up								
					12 Llantas 12R 22.5 de 16 lonas								
					10 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
					5 Llantas 195/R15 de 8 lonas								
					5 Llantas 175/R13 de 4 lonas								
					5 Llantas 225/65-R17 de 4 lonas								
					5 Llantas LT225/75-R16 de 6 lonas								
					25 Llantas 215/70-R15 de 6 lonas								
					7 Llantas 7.50-16 de 12 lonas								
24,558.00 22,000.00	280	31594	Z.R. PANAMA OESTE	153 Llantas	2021-1-51-01-99-LP-003585	7/07/21 8:00-10:00	Auto Centro, S.A.	35,884.13	4200369137	Orden de compra en tramite desde el 26/10/21	Compromiso	67	
		31905	Z.R. PANAMA ESTE	121 Llantas									
		31964	Z.R. PAMAMA	21 Llantas									
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	4200367972	Orden de compra publicada el 26/10/21 (vencimiento de entrega el 27/11/21)	Compromiso	75
014-21	3,833.41	280	31954	Z.R. PANAMA ESTE	27 Baterias 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

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	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	Gestión de cobro N°1243, presentada el 8/10/21	Devengado	92				
	5,556.94		31596	Z.R. COCLE	55 Baterías				5,632.75	4200352262	Gestion de cobro N°1244-21, presentado el 8/10/21	Devengado	92				
	1,680.00		32087	Z.R. BUGABA	10 Baterías				1,201.08	4200352316	Pago de Gestión de cobro N°1017-21, con cheque N°205336 el 12/10/21	Pago	100				
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	Pago de Gestión de cobro N°1046-21, con cheque 205366 el 15/10/21	Pago	100				
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	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	Gestión de cobro N°1230-21, presentada el 6/10/21	Devengado	92				
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	Pago de Gestión de cobro N°962-21, con cheque N°205249 el 30/9/21	Pago	100				
018-21	2,514.50		32140	Z.R. VERAGUAS	1 Kit de overhaul												
014-21	5,674.80	280	31934	Z.R. CHIRIQUI	Filtros para la flota vehicular	2021-1-51-01-04-CM-003623		Filtros Carossi, S.A.	5,674.84	4200350083	Orden de compra publicada el 6/10/21 (vencimiento de entrega el 25/11/21)	Compromiso	75				
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	280	32397	Z.R.PANAMA	126 Llantas	2021-1-51-01-99-CM-003792	28/6/21 1:00-2:00	Central de Lubricantes, S.A.	42,109.85	4200354171	Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 7/9/21	Compromiso	75				
	38,370.68		32354	Z.R. CHIRIQUI	162 Llantas												
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	Pago de Gestión de cobro N°986-21, con cheque N°205286 el 1/10/21	Pago	100				
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	211 219 274	32319	SAMER	700 Forros desechables	2021-1-51-01-08-CM-004095	16/7/21 9:00-10:00	Medical Depot	3,745.00	4200362810	Gestión de cobro N°1275-21, presentada el 13/10/21	Devengado	92				
	287.50				10 cajas Gasas/usos medicos 2x2x12							Desierto	9				
	17,250.00				1500 Batas desechables	2021-1-51-01-08-CM-003789					Bio Materiales, S.A.	2,085.00	4200360066	Gestión de Cobro N°1133-21, presentada el 23/9/21	Devengado	92	
	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	Pago de Gestión de cobro N°1022-21, con cheque N°205365 el 18/10/21	Pago	100
	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 sábanas 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 publicada el 4/10/21 (vencimiento de entrega 5/12/21)	Compromiso	75				
021-21	5,750.00	249	32510	MECANICA	500 Galones de coolant	2021-1-51-01-08-CM-004358		Luquisa	3,655.00		En espera de aprobación	Precompromiso	42				
021-21	3,766.25	244 274	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	4200368506	Ordene de compra publicada el 8/10/21 (vencimiento de entrega el 11/11/21)	Compromiso	75				
					Sello de heparina y conector de venoclisis			Intermedic, S.A.	454.75	4200367862	Bienes entregados el 19/10/21	Devengado	84				
	24,862.43	277 279	32490	Mascarillas de oxigeno y kit de quemadura			Ortomedic Panamá, S.A.	15,104.39	4200367921	Ordene de compra publicada el 8/10/21 (vencimiento de entrega el 11/11/21)	Compromiso	75					
				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	Gestión de Cobro N°1262-21, presentada el 11/10/21	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	116,403.00	262	32418	DOEXBURE	300 Bomba de mochila para combate de incendio de masa vegetal	2021-1-51-01-08-LP-003996	12/10/2021 9:00-10:00				Resolución N° DG-BCBRP-DC-119-2021, ordenan realizar nuevo analisis	Precompromiso	42
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				Acta de apertura el 8/10/21	Precompromiso	42
		244			Solución Dextrosa al 5%								
		277			Solución Salina normal al 0.9%								
		5,175.00			Solución de lacto de ringer								
		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	Pago de Gestión de cobro N°983-21, con cheque N°205342 el 15/10/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1076-21, con cheque N°205385 el 20/10/21	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1222-21, presentado el 6/10/21	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°977-21, con cheque N°205285 el 4/10/21	Pago	100
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		Dupliriso, S.A.	4,915.90	4200358327	Gestión de cobro N°1125-21, presentada el 21/9/21	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°1064-21, con cheque N°205386 el 26/10/21	Pago	100
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 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	Pago de Gestión de cobro N°1009-21, con cheque N°205383 el 18/10/21	Pafo	100
	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	Gestión de cobro N°1225-21, presentada el 6/10/21	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°921-21, con cheque N°205174 el 5/10/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobros N°958-21, con cheque N°205295 el 5/10/21	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1273-21, presentada el 13/10/21	Devengado	92
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	Rocayol Safety & Industrial Center	290,944.77	4200371889	Orden de compra en tramite desde el 25/10/21	Compromiso	67
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	Fire and Rescue Equipment Corp.	150,823.71		Resolución de Adjudicación N°109-21, publicado el 14/10/21	Compromiso	59
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	4200367380	Ordenes de compra publicadas el 5/10/21 (vencimiento de entrega el 22/10/21)	Compromiso	75
									100.00	4200367409			

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	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	4200371179	Orden de compra publicada el 26/10/21 (vencimiento de entrega el 16/12/21)	Compromiso	75
021-21	12,368.83	262 303 305 308 320	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	4200375495	Orden de compra en tramite desde el 27/10/21	Compromiso	67
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 Tealís, 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	4200369165	Orden de compra publicada el 14/10/21 (vencimiento de entrega el 17/11/21)	Compromiso	75
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	4200375942	Orden de compra en tramite desde el 27/10/21	Compromiso	67
	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	4200371405	Orden de compra publicada el 22/10/21 (vencimiento de entrega 23/12/21)	Compromiso	75
021-21	179,400.00	350	32709	DOEXBURE	1200 Camas 3/4	2021-1-51-01-99-LP-004102	8/10/21 8:00-9:00				Acta de apertura publicada el 8/10/21	Precompromiso	42
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	Gestión de cobro N°1286, presentada el 15/10/21	Devengado	92
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	Bienes entregados el 6/10/21	Devengado	84
		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, tripode, 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	Bienes entregados el 15/10/21	Devengado	84	
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	Pago de Gestión de cobro N°573-21, con cheque N°205209 el 13/10/21	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1250-21, presentada el 11/10/21	Devengado	92
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	Gestión de cobro N° 1265-21, presentada el 12/10/21	Devengado	92
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	Bienes entregados el 26/10/21	Devengado	84
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	Gestión de cobro N° 1266-21, presentada el 12/10/21	Devengado	84

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	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	Bienes entregados el 26/10/21	Devengado	84
024-21	966.00	280	32845		6 Llantas 245/75 R17	2021-1-51-01-04-RC-001896		Auto Centro	834.60	4200363591	Bienes entregados el 20/10/21	Devengado	84
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	Bienes entregados el 20/10/21	Devengado	84
024-21	1,552.50	280	32848	DOEXBURE	15 Baterías de 12 voltios para los generadores eléctricos	2021-1-51-01-08-RC-001899		Importadora de Baterías	826.03	4200363735	Gestión de cobro N°1242-21, presentado el 8/10/21	Devengado	92
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 powesting de vehicula N°335	2021-1-51-01-08-CM-004148		Super Repuesto Automotriz	727.60	4200364034	Bienes entregados el 18/10/21	Devengado	84
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 publicada el 4/10/21 (vencimiento de entrega 25/11/21)	Compromiso	75
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, publicado el 22/10/21	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 publicada el 14/10/21 (vencimiento de entrega el 1/11/21)	Compromiso	75
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	Bienes entregados el 12/10/21	Devengado	84
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	Bienes entregados el 26/10/21	Devengado	84
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	4200369302	Orden de compra en subsanación desde el 20/10/21	Compromiso	67
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 publicada el 5/10/21 (vencimiento de entrega el 22/10/21)	Compromiso	75
24-21	17,250.00	370 350	32936	MANTENIMIENTO	2 Aires acondicionados de 24,000 BTU y 36,000 BTU 24 Armarrapido, 6 Estantes	2021-1-51-01-08-CM-004196 2021-1-51-01-08-CM-004369		Cool Services Panamur, S.A.	1,764.43 5,194.55	 4200376698	Resolución de Adjudicación N°93-21, publicada el 21/9/21 Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso Compromiso	59 67
24-21	603.75	280	32857	Z.R. COLON	5 Llantas 225/65-R17 de 12 lonas	2021-1-51-01-03-RC-001940		Auto Centro	529.65	4200376260	Orden de compra en tramite desde el 28/10/21	Compromiso	67
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 gasas	2021-1-51-01-08-CM-004209 2021-1-51-01-08-CM-004239		Nipro Medical Panamá, S.A. Medical Depot	5,602.50 756.00	4200365501 4200368732	Gestión de cobro N°1277-21, presentado el 14/10/21 Bienes entregados el 19/10/21	Devengado Devengado	92 84
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.	24.31 374.00	4200367499 4200267249	Ordenes de compra publicadas el 11/10/21 (vencimiento de entrega el 28/10/21)	Compromiso	75
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	Gestión de Cobro N°1190-21, presentada el 30/9/21	Devengado	92
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		Adjudicado el 25/10/21	Compromiso	59
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

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	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				Informe de la Comisión Verificadora, publicado el 22/10/21	Precompromiso	50
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	4200374584	Orden de compra publicada el 29/10/21 (vencimiento de entrega el 7/12/21)	Compromiso	75
					2 Proyector multimedia	2021-1-51-01-08-CM-004301		Gauss Systems Corp	695.50		En espera de aprobación	Precompromiso	42
24-21	17,500.00	370	32932	DOEXBURE	8 Lavadoras y secadora en un solo equipo	2021-1-51-01-99-CM-004274		Centro Coremu, S.A.	9,613.48		Adjudicado el 22/10/21	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	4200371080	Orden de compra publicada el 18/10/21 (vencimiento de entrega el 4/11/21)	Compromiso	75
24-21 30-21	82,000.00	331	32888	DOEXBURE	74 Tablas Inmovilizadoras	2021-1-51-01-08-LP-004257	15/10/21 9:00-10:00				Acta de apertura publicada el 15/10/21	Precompromiso	42
24-21 30-21 32-21	35,000.00	249	32947	DIRECION ADMNISTRATIVA	2000 Galones de alcohol	2021-1-51-01-08-RC-001922		Master Direct Panamá, S.A.	14,969.30	4200374393	Orden de compra publicada el 29/10/21 (vencimiento de entrega el 24/11/21)	Compromiso	75
24-21 32-21	700.00	280	32915	Z. R. COCLE	Balnera de clutch, plato de embrague y disco de clutch para vehículo N°611	2021-1-51-01-02-CM-004341		Grupo Chung, S.A.	137.83		Adjudicado el 26/10/21	Compromiso	59
27-21	2,070.00	255	32985	MANTENIMIETO	8 Lamparas redondas y 4 Lampara cuadradas tipo LED	2021-1-51-01-08-CM-004208		Productos Superiores, S.A.	1,418.39	4200367223	Orden de compra publicada el 19/10/21 (vencimiento de entrega el 9/11/21)	Compromiso	75
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			Adjudicado el 27/10/21	Compromiso
27-21	3,450.00	350	33009	DIRECION ADMNISTRATIVA	14 Sillas presidencial para el salón de reuniones de la Dirección General	2021-1-51-01-08-CM-004234		Bamersa	2,588.39		Adjudicado el 27/10/21	Compromiso	59
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	Distribuidora Omlin, S.A.	97,785.97		Resolución de Adjudicación N°115-21, presentado el 22/10/21	Compromiso	59
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 publicada el 22/10/21 (vencimiento de entrega 8/11/21)	Compromiso	75
27-21	23,000.00	255	33010	DOEXBURE	Lampara LED (62 interiores y 74 exteriores)	2021-1-51-01-08-CM-004256	01/10/21 9:00-10:00	Importadora de Productos Frios, S.A.	10,814.70	4200376165	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
27-21	2,300.00	255 256 280 370	32996	MANTENIMIENTO	Materiales para el sistema de filtrado de agua en la Estación de Clayton	2021-1-51-01-08-CM-004307		Hidrosistemas y Piscinas	299.60		Adjudicado el 25/10/21	Compromiso	59
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-004363	29/10/21 8:00-9:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
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	4200370470	Orden de compra publicada el 14/10/21 (vencimiento de entrega ek 25/10/21)	Compromiso	75
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	4200371389	Orden de compra publicada el 29/10/21 (vencimiento de entrega el 24/11/21)	Compromiso	75
29-21	6,000.00	280	33049	MECANICA	Repuestos para los vehiculos N°414 y N°740	2021-1-51-01-08-CM-004271		For Auto Panamá, S.A.	4,441.85	4200371903	Orden de compra publicada el 22/10/21 (vencimiento de entrega el 22/1/21)	Compromiso	75
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		Adjudicado el 25/10/21	Compromiso	59
29-21	200,000.00	280 255 263	33052	COMUNICACIONES	Luces de escolta, interruptor de encendido y apagado, bocina policial, sirena electrónica y	2021-1-51-01-08-CM-004285	14/10/21 8:00-9:00	Panamá Swat, S.A.	33,145.39		Resolución de Adjudicación N°120-21, publicada el 28/10/21	Compromiso	59
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	Arquiso, S.A.	48,150.00		Resolución de Adjudicación N°114-21, publicada el 22/10/21	Compromiso	59
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 publicada el 8/10/21 (vencimiento de entrega el 26/10/21)	Compromiso	75
29-21	3,500.00	256	32969	Z.R. CHIRIQUI	Materiales para reparación de techo en la Estación Juan M. Arauz	2021-1-51-01-08-CM-004317		Panamá Mega Store, S.A.	2,985.13		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				
29-21	10,000.00	350	33075	DINASEPI	2 Archivadores Lateral	2021-1-51-01-08-RC-001927		Sentosa Corporation, S.A.	2,653.07	4200376271	Orden de compra en tramite desde el 28/10/21	Compromiso	67				
					2 Archivadores vertical												
					1 Escritorio tipo L												
										2021-1-51-01-08-RC-001928		DMC Business, S.A.	2,252.69	4200374447	Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 7/12/21	Compromiso	75
					14 Archivadores			2,652.80	4200374414	Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 6/12/21	Compromiso		75				
										2021-1-51-01-08-RC-001913		Engels Tinoco	677.10	4200370746	Orden de compra publicada el 14/10/21 (vencimiento de entrega el 19/11/21)	Compromiso	75
										2021-1-51-01-08-RC-001916		Ultramar Commercial Corp.	293.01	4200370572	Bienes entregados el 20/10/21	Devengado	84
					2021-1-51-01-08-RC-001917		Corporación Condor	385.20		En espera de aprobación	Precompromiso	42					
					2 arma rápido	2021-1-51-01-08-CM-004304											
35-21	20,000.00	219 279	33199	SAMER	1700 Batas Quirúrgicas y 700 Forro desechable	2021-1-51-01-08-CM-004350	28/10/21 8:00-9:00	Intermedic, S.A.	10,165.00		Resolución de Adjudicación N°123-21, publicado el 1/11/21	Compromiso	59				
35-21	8,000.00	219 277 331	33203	SAMER	150 cajas mascarillas, 30 gorros quirurgicos y 15 juegos de bases y bloques inmovilizadores	2021-1-51-01-08-CM-004360		Intermedic, S.A.	2,277.50	4200376875	Orden compra en recorrido de firma	Compromiso	67				
Totales	7,651,790.95								4,438,917.94								

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	Gestión de cobro N°1204-21, presentada el 4/10/21	Devengado	92
			32600	DINASEPI	5 Pick Up 4x4 doble cabina	2021-1-51-01-08-RC-001790			157,984.56	4200348694	Gestión de cobro N°1203-21, presentada el 4/10/21	Devengado	92
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
10-21	386,175.00 519,942.00	314	31663	SAMER	3 Ambulancias 4x2 tipo 2 3 Ambulancias 4x4 tipo 3	2021-1-51-01-08-LP-004292	30-11-21 8:00 - 9:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
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	Bienes entregados el 15/10/21	Devengado	84
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	Bienes entregados el 20/10/21	Devengado	84
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	4200366889	Orden de compra en tramite desde el 28/9/21	Compromiso	67
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
029-21	135,000.00	314	33107	DOEXBURE	3 Pick Up doble cabima 4 X 4	2021-1-51-01-04-RC-001919		Silaba Motors, S.A.	99,599.49	4200371955	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67

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
029-21	225,000.00	314	33104	DOEXBURE	5 Pick Up doble cabina 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001920		Silaba Motors, S.A.	165,999.16	4200371627	Orden de compra en tramite desde el 18/10/21	Compromiso	67
029-21	225,000.00	314	33102	DOEXBURE	5 Pick Up doble cabina 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001921		Silaba Motors, S.A.	165,999.16	4200371606	Orden de compra en tramite desde el 18/10/21	Compromiso	67
029-21	400,000.00	314	33153	DIRECCION ADMINISTRATIVA	11 Busitos tipo panel	2021-1-51-01-08-RC-001935		Capital Motors	330,997.82		Aprobado el 1/10/21	Compromiso	59
029-21	225,000.00	314	33079	DOEXBURE	5 Pick Up doble cabina 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001924		Ricardo Perez, S.A.	150,493.63	4200371615	Orden de compra publicada el 26/10/21 (vencimiento de entrega 10/3/22)	Compromiso	75
029-21	135,000.00	314	33103	DOEXBURE	3 Pick Up doble cabina 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001925		Ricardo Perez, S.A.	90,296.18	4200370772	Orden de compra publicada el 28/10/21 (vencimiento de entrega 15/03/22)	Compromiso	75
029-21	180,000.00	314	33098	DOEXBURE	4 Pick Up doble cabina 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001929		Ricardo Perez, S.A.	120,394.90		Aprobado el 5/10/21	Compromiso	59
029-21	225,000.00	314	33106	DOEXBURE	5 Pick Up doble cabina 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001930		Silaba Motors, S.A.	165,999.16	4200371866	Orden de compra en tramite desde el 18/10/21	Compromiso	67
029-21	150,000.00	314	33151	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5 Pick Up doble cabina 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001934		Ricardo Perez, S.A.	137,118.63	4200374741	Orden de compra en tramite desde el 22/10/21	Compromiso	67
Totales	9,639,679.31								4,471,002.79				

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	Gestión de cobro N°1226-21, presentada el 14/10/21	Devengado	92
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 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
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	Productive Business Solutions (Panamá), S.A.	109,014.19		Resolución DG-BCBRP-DC-017-2020, Cancelan el Acto Público, publicado el 24/6/21	Cancelado	0
	1,120.44				Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019								
	427.10				Licencia Visual Studio 2019								
	60,843.00				Licencia Microsoft Windows 10 Pro 64 bits								
	66,933.00				Licencia Microsoft CAL USER								
013-20 002-21	1,120.44	165	32610	TECNOLOGIA	Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019	2021-1-51-01-08-CM-003864		Productive Business Solutions (Panamá), S.A.	1,102.44	4200353876	Gestión de cobro N°1139-21, presentada el 24/9/21	Devengado	92
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 Secutity 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	Gestión de cobro N°1251-21, presentada el 11/10/21	Devengado	92
					Licencias MICROSOFT Office estandar	2021-1-51-01-08-LP-004059	14/12/2021 9:00-10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
			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
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
002-21	16,794.12	165	32609	TECNOLOGIA	Licencias para Base de datos	2021-1-51-01-08-CM-004177	29/9/21 8:00-9:00	MT 2005, S.A.	13,081.40	4200372264	Orden de compra en tramite desde el 26/10/21	Compromiso	67
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	0
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

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
014-21	369,150.00	185	32312	COMUNICACIONE	Reacondicionamiento y adecuación sistematica 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	Gestión de cobro N°1268-21, presentada el 12/10/21	Devengado	92
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	Bienes entregados el 19/10/21	Devengado	84
					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
014-21	243,242.50	380		TECNOLOGIA	30 Impresoras blanco y negro	2021-1-51-01-08-RC-001938		Ricoh Panamá, S.A.	49,075.04		Aprobado 20/10/21	Compromiso	59
					63 Impresoras a color	2021-1-51-01-08-RC-001936		Ricoh Panamá, S.A.	189,990.95	Aprobado 19/10/21	Compromiso	59	
					2 Impresoras multifuncional								
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	Bienes entregados el 21/9/21	Devengado	84
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	Bienes entregados el 25/10/21	Devengado	84
									335.44	4200368714	Ordenes de compra publicadas el 12/10/21 (vencimiento 29/10/21)	Compromiso	75
024-21	646.30	380 275	32408	AUDITORIA INTERNA	Impresora multifuncional y Toner	2021-1-51-01-08-CM-004236		Computer Doctor, S.A.	60.99	4200368288	Ordenes de compra publicadas el 22/10/21 (vencimiento 8/11/21)	Compromiso	75
									267.50	4200368279			
024-21	57,500.00	185	31904	COMUNICACIONES	Mantenimiento mensual de Red de comunicaciones	2021-1-51-01-99-PS-004306		Kadair, S.A.	48,150.00	4200372017	Orden de compra en subsanación desde el 18/10/21	Compromiso	67
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	846.58	4200371647	Orden de compra publicada el 13/10/21 (vencimiento de entrega el 29/10/21)	Compromiso	75
									202.23	4200371617			
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 publicada el 8/10/21 (vencimiento de entrega el 2/11/21)	Compromiso	75
024-21	57,500.00	380	32943	TECNOLOGIA	12 Impresoras multifuncional	2021-1-51-01-08-CM-004190	09/23/2021	Ricoh Panamá, S.A.	28,248.00	4200371539	Orden de compra publicada el 26/10/21 (vencimiento de entrega el 30/11/21)	Compromiso	75
29-21	800.00	380	33027	Z.R. PANAMA OESTE	Impresora multifuncional	2021-1-51-01-15-CM-004280		Anayansi Romero Paredes	210.00	4200370621	Orden de compra publicada el 14/10/21 (vencimiento de entrega el 25/10/21)	Compromiso	75
29-21	50,000.00	185	33115	TECNOLOGIA	Mantenimiento, Reacondicionamiento y Actualización del sistema de correo electrónico	2021-1-51-01-08-CM-004322	10/26/2021	Redes Comunicaciones y Sistemas de Panama, S.A.	48,490.00		Resolución de Adjudicación N°122-21, publicada el 1/11/21	Compromiso	59
29-21	4,000.00	380	33088	SERVICIOS GENERALES	Impresora multifuncional y Toner	2021-1-51-01-08-CM-004323		P & P Trading Corp	3,091.23	4200375456	Refrendado el 1/11/21	Compromiso	75
29-21	800.00	380	33077	DINASEPI	Impresora multifuncional y Toner	2021-1-51-01-08-CM-004302		TyMox Services	1,877.85		En espera de aprobación	Precompromiso	42
Totales	1,858,348.81								1,459,478.81				

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-Chiriquí)	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 pagada con cheque N°205411 el 21/10/21 Y 1075-20, presentada el 27/10/21 pago de avance, 100% AVANCE FÍSICO, obra entregada el	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				
Adenda por aumento de precio, de la Rehabilitación de la Estación Segismundo Navarro - Balboa					12,108.43				En tramite				
033-21	12,108.43											Precompromiso	9
67-19 001-20 004-21	229,215.40	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-LP-001779	23/05/2019 9:00 - 10:00	A2G Group Panamá, S.A.	229,215.40	003-21	Contrato Refrendado el 7/10/21	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	Gestion 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				
67-19 015-20 004-21	98,500.00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS	Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema electrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001961	23/07/2019 9:00 A 10:00	JHCP Panamá, S.A.	93,575.00	014-20	Contrato y Orden de proceder publicado el 13/7/21. Gestión de cobro N°760-21 por anticipo, pagada con cheque 205130 el 27/8/21. Planos aprobados, 5% Avance Físico	Compromiso	75
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	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
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
005-21	130,000.00	181	31784	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Guillén, Z.R. Herrera	2021-1-51-01-06-LP-004298	14/10/2021 8:00 - 9:00				Resolución de Desierto N116-21, publicada el 26/10/21	Desierto	9
Totales	1,857,964.49								1,635,490.58				

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 PRESENTO GESTION DE COBRO 1181-21 EL 29/09/21 POR B/.115,989.32 , QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE B/.705,771.29	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	65% 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	Gestiones de cobro 1144-21 y 1145-21, presentadas el 24/9/21. por avance de obra. 92% AVANCE FISICO.	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				

Elaborado por: Anayansi Zambrano