

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 31/12/2021**  
**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	Gestión de cobro N°1412-21, presentada el 11/11/21	Devengado	92
					(16) Monitor			Bloanguí, S. A.	34,839.44	4200338748	Pago de Gestión de cobro N°1289-21, con cheque N°205691 el 17/12/21	Pago	100
					(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
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 táticas de protección	2020-1-51-01-08-LP-002903	30-11-2020 9:00 - 10:00	Therafit Panamá, S.A.	239,241.30	4200330062	Gestión de cobros N°1673-21, presentada el 6/12/21	Devengado	92
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
	550 Traje desechable con capucha												
	144 Bandas de autopulso												
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-003648	16-08-21	Confeciones Comodoro, S.A.	284,245.50		Resolución de Adjudicación N°0139-21, publicada el 23/12/21	Compromiso	59
014-21	39,600.00		31828	DINASEPI	330 Uniformes de fatiga		9:00 - 10:00						
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	Confeciones 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	Gestión de cobros N°1537-21, presentada el 25/11/21	Devengado	92
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	Enercom, S. A.	639,057.50		Resolución de Adjudicación N°118-21, publicada el 15/11/21	Compromiso	59
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 mascarar 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 amoníaco 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	Gestión de cobro N°1321-21, presentada el 22/10/21	Devengado	92
	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	Pago de Gestión de cobro N°1316-21, con cheque N°205772 el 22/12/21	Pago	100
	3,197.16	279			6 Maletín de trauma								
	3,594.00	277			6 Doppler fetal	2021-1-51-01-08-LP-003734	18/06/21 10:00-11:00	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-CM-004434		Medi-Lab, S.A.	1,829.70	4200381099	Gestión de cobro N°1698-21, presentada el 9/12/21	Devengado	92
	1,123.50	331			6 correas de sujeción (araña)								
	3,434.70	331			6 Oxímetro de pulso portátil	2021-1-51-01-08-LP-003944	23/7/21 10:00-11:00	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 Batería de monitor cardiaco								
	2,407.50	331			6 Resucitador manual (adulto)	2021-1-51-01-08-LP-003358	07/05/21 9:00 -10:00	Ebis, S.A.	10,483.86	4200350048	Pago de Gestión de cobro N°1187-21, con cheque N°205627 el 10/12/21	Pago	100
	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	Horacio Icaza & CIA., S.A.	18,507.86	4200350127	Pago de Gestión de cobro N°1272-21, con cheque N°205571 el 13/12/21	Pago	100
	38,500.00	280			22 Bateria de equipo de resucitación								
	2,994.00	279			6 Maletín para oxígeno	2021-1-51-01-08-LP-003358	07/05/21 9:00 -10:00	Ebis, S.A.	10,483.86	4200350048	Pago de Gestión de cobro N°1187-21, con cheque N°205627 el 10/12/21	Pago	100
	1,271.16	277			12 Regulador de oxígeno portátil								
3,000.00	277	12 Regulador de alto flujo de oxígeno											
9,360.00	279	5 maletín de 4 maniquies											
9,844.00	269	2 Maniquies de vias respiratorias	2021-1-51-01-08-LP-003358	07/05/21 9:00 -10:00	Horacio Icaza & CIA., S.A.	18,507.86	4200350127	Pago de Gestión de cobro N°1272-21, con cheque N°205571 el 13/12/21	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 1/12/21	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 masculino 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	Gestión de cobro N°1468-21, presentada el 19/11/21	Devengada	92
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	Gestión de cobro N°1470-21, presentada el 19/11/21	Devengada	92
		18 Pantalón tipo cargo											
		30 Gorras azul											
	2,250.00	212			150 suéter tipo polo	2021-1-51-01-08-CM-003975		Confecciones Comodoro, S.A.	842.63	4200359546	Pago de Gestión de cobro N°1011-21, con cheque N°205307 el 6/10/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1258-21, con cheque N° 205535 el 25/11/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1298-21, con cheque N°205693 el 20/12/21	Pago	100
					44 Pantalón Jeans axul								
					22 Gorra azul con logo								
	561.00				35 sueter dry fit cuello redondo	2021-1-51-01-08-CM-004399		Confecciones Comodoro, S.A.	279.75	4200378532	Orden de compra en subsanación desde el 9/12/21	Compromiso	67
014-21	2,000.00	214	31581	MECANICA	31 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
	4,800.00	214	31584		120 Pantalones fatiga	2021-1-51-01-08-CM-003816		Importadora Central, S.A.	5,211.76	4200353056	Gestión de cobro N°1469-21, presentada el 24/11/21	Devengada	92
014-21	1,320.00		31659		MANTENIMIENTO								
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	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	1,008.97	370	32245	Z. R. VERAGUAS	2 Aires acondicionado 12,000 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
018-21	1,576.06												
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								
	4,156.95		32074		4 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas								
					35 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
	8,895.98		31909	19 Llantas 7.50-R16 de 14 lonas									
				5 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas									
				25 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas									
				8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción									
				5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas									
	513.60		32216	4 Llantas 245/75-R16 para Pick Up									
				12 Llantas 12R 22.5 de 16 lonas									
				10 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas									
				5 Llantas 195/R15 de 8 lonas									
				5 Llantas 175/R13 de 4 lonas									
				5 Llantas 225/65-R17 de 4 lonas									
				5 Llantas LT225/75-R16 de 6 lonas									
				25 Llantas 215/70-R15 de 6 lonas									
				7 Llantas 7.50-16 de 12 lonas									
				10 Llantas 7.50 de 10 lonas									
				5 Llantas 235/65-R17 de 4 lonas									
15 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas													
7 Llantas 245/75-R17 10 lonas													
24,558.00	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.	47,730.50	4200369137	Orden de compra publicada el 12/11/21, vencimiento de entrega el 14/12/21	Compromiso	75	
22,000.00		31905	Z.R. PANAMA ESTE	121 Llantas									
5,595.03		31964	Z.R. PANAMA	21 Llantas									
014-21	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	Pago de Gestión de cobro N°1385-21, con cheque N°205792 el 24/12/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1107-21, con cheque N°205626 el 10/12/21	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	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°1243-21, presentada el 8/10/21	Devengado	92							
	5,556.94		31596	Z.R. COCLE	55 Baterías				5,632.75	4200352262	Gestión 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									2021-1-51-01-08-CM-003789	Bio Materiales, S.A.	2,085.00	4200360066	Pago de Gestión de Cobro N°1133-21, con cheque N°205459 el 3/12/21	Pago	100
	17,250.00				1500 Batas desechables															
	4,830.00				30 Cajas gasas 4x4x12															
	5,175.00				1000 rollos Vendas kelys de 6 dobles															
	2,070.00				200 Gasas de 4x8x12															
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	Gestión de cobro N°1207-21, presentada el 4/10/21	Devengado	92							
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 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-RC-001943		Luquisa	8,881.00		En espera de aprobación por aumento de precio	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	Gestión de cobro N°1461-21, presentada el 18/11/21	Devengado	92							
	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	Pago de Gestión de Cobro N°1262-21, con cheque N°20554 el 6/12/21	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		
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°1399-21, admisión de reclamo, publicada el 17/12/21	Precompromiso	50		
021-21	7,728.00	244 277	32400	SAMER	Solución Dextrosa al 50%	2021-1-51-01-08-CM-004225	7/10/21 9:00-10:00				Resolución de Desierto N°125-21, publicado el 9/11/21	Desierto	9		
					Cateter intravenoso #14										
					Solución Dextrosa al 5%										
		5,175.00	274	32490		Solución Salina normal al 0.9%	2021-1-51-01-08-CM-004470		Vital Farma	4,800.00	Adjudicado el 2/12/21	Compromiso	59		
					Solución de lacto de ringer										
					Set para atención de parto	2021-1-51-01-08-CM-004454		Ortomedic Panamá, S.A.	4,429.80	4200383694	Orden de compra publicada el 9/12/21, vencimiento de entrega el 16/12/21	Compromiso	75		
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	Pago de Gestión de cobro N°1222-21, con cheque N°205629 el 15/12/21	Pago	100		
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	Gestión de cobro N°1294-21, presentada el 18/10/21	Devengada	92		
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	Pago de Gestión de cobro N°1001-21, con cheque N°205308 el 28/10/21	Pago	100		
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	Pago de Gestión de cobro N°1125-21, con cheque N°205504 el 19/11/21	Pago	100		
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	Pago de Gestión de cobro N°1413-21, con cheque N°205812 el 22/12/21	Pago	100		
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	Pago de Gestión de cobro N°1376-21, con cheque N°205690 el 16/12/21	Pago	100		
021-21	276.86 759.56	280 308	32699	Z.R. BOCAS DEL TORO	Cargador de batería Gato de transmisión	2021-1-51-01-01-CM-004008		Camel Service	706.20	4200360105	Pago de Gestión de cobro N°1009-21, con cheque N°205383 el 18/10/21	Pago	100		
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	Pago de Gestión de cobro N°1225-21, con cheque N°205569 el 1/12/21	Pago	100		
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	Gestión de cobro N°1617-21, presentada el 30/11/21	Devengado	92		
	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	Gestión de cobro N°1536-21, presentada el 25/11/21	Devengado	92		
	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	Pago de Gestión de cobro N°1273-21, con cheque N°205580 el 3/12/21	Pago	100		
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 subsanación desde el 20/12/21	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	Gestión de cobro N°1392-21, presentada el 2/11/21	Devengada	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	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	Gestión de cobro N°1446-21, presentada el 16/11/21	Devengado	92
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	4200375495	Gestión de cobros N° 1674-21, presentada el 6/12/21	Devengado	92
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	4200369165	Gestión de cobro N°1495-21, presentada el 23/11/21	Devengado	92
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 publicada el 7/12/21 vencimiento de entrega el 7/2/22	Compromiso	75
	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
021-21 036-21	179,400.00	350	32709	DOEXBURE	1200 Camas 3/4	2021-1-51-01-99-LP-004102	8/10/21 8:00-9:00				Informe de la Comisión publicado el 6/12/21	Precompromiso	50
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°1286-21, 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	Gestión de cobro N°1401-21, presentada el 2/11/21	Devengado	92
		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	Pago de Gestión de cobro N°1079-21, con cheque N°205384 el 16/11/21	Pago	100
					5 Maniquies para RCP	2021-1-51-01-08-CM-004126		Lessa Engineering Group	3,793.15	4200363533	Pago de Gestión de cobro N°1309-21, con cheque N°205695 el 22/12/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1407-21, con cheque N°205793 el 22/12/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N° 1265-21, con cheque N°205538 el 2/12/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1379-21, con cheque N°205733 el 22/12/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N° 1266-21, con cheque 205537 el 2/12/21	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
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	Pago de Gestión de cobro N°1380-21, con cheque N°205773 el 22/12/21	Pago	100
024-21	966.00	280	32845		6 Llantas 245/75 R17	2021-1-51-01-04-RC-001896		Auto Centro	834.60	4200363591	Gestión de cobro N°1310-21, presentada el 20/10/21	Devengado	92
024-21	736.00	280	32844		4 Llantas 265/65 R17	2021-1-51-01-04-RC-001897		Auto Centro	462.24	4200363721	Pago de Gestión de cobro N°1164-21, con cheque N°205458 el 16/11/21	Pago	100
024-21	575.00	280	32760		4 Llantas LT225/75 R16	2021-1-51-01-04-RC-001898		Auto Centro	479.36	4200363545	Gestión de cobro N°1684, presentada el 7/12/21	Devengado	92
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	Gestion 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	Pago de Gestión de cobro N°1381-21, con cheque N°205774 el 22/12/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1300-21, con cheque N°205658 el 15/12/21	Pago	100
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	Gestión de cobros N°1610-21, presentada el 30/11/21	Devengado	92
024-21	13,570.00	280	32755	Z.R. LOS SANTOS	Bomba de agua para camión de exstinción	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	Gloria Batista de Lopez	101,855.88	4200380709	Orden de compra publicada el 17/12/21, vencimiento de entrega el 20/1/22	Compromiso	75
024-21	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	Pago de Gestión de cobro N°1317-21, con cheque N°205771 el 28/12/21	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1390-21, presentada el 15/11/21	Devengado	92
024-21	15,139.75	280	32779	MECANICA	Filtros para los los vehiculos 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 publicada el 7/12/21 vencimiento de entrega el 8/1/22	Compromiso	75
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	Gestión de cobro N°1405-21, presentada el 8/11/21	Devengado	92
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 acondicionado 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	4200374347 4200376698	Orden de compra publicada el 16/11/21, vencimiento de entrega el 3/12/21 Orden de compra publicado 15/12/21, fecha de vencimiento 1/1/22	Compromiso Compromiso	75 75
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	Gestión de cobro N°1685-21, presentado el 6/12/21	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1624-21, presentada el 30/11/21	Devengada	92
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	Pago de Gestión de cobro N°1277-21, con cheque N°205552 el 2/12/21 Gestión de cobro N°1435-21, presentado el 15/11/21	Pago Devengado	100 92
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	Pago Gestión de cobro N°1355-21, con cheque N°205692 el 27/12/21	Pago	100
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.	374.00	4200267249	Gestión de cobro N°1720-21, presentada el 13/12/21	Devengado	92
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	6,622.62 14.44	4200382786 4200382983	Orden de compra en subsanación desde el 9/12/21	Compromiso	67
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	Pago de Gestión de Cobro N°1190-21, con cheque N°205551 21/12/21	Pago	100
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	4200374523	Gestión de cobro N°1696-21, presentada el 6/12/21	Devengado	92
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	Gestión de cobros N°1651-21, presentada el 30/11/21	Devengada	92
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				Resolución de Desierto N° 124-21, publicado el 8/11/21	Desierto	9

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	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	4200375273	Orden de compra publicada el 12/11/21, vencimiento de entrega el 29/11/21	Compromiso	75
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	Pago de Gestión de cobro N°1378-21, con cheque N°205694 el 27/12/21	Pago	100
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	Ortomedic Panamá, S.A.	65,956.94		Resolución de Adjudicación N°130-21, publicada el 24/11/21	Compromiso	59
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	Gestión de cobro N°1485-21, presentada el 23/11/21	Devengada	92
24-21 32-21	700.00	280	32915	Z. R. COCLE	Balineria 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	4200376366	Gestión de cobro N°1591-21, presentada el 26/11/21	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1382-21, presentada el 1/11/21	Devengada	92
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	2,452.98	4200375563	Gestión de cobro N°1699-21, presentada el 10/12/21	Devengado	92
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		Bannaba Mercari, S.A.	2,588.39	4200374525	Gestión de cobro N°1471-21, presentada el 19/11/21	Devengado	92
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	Gestión de cobros N° 1655-21, presentada el 3/12/21	Devengado	92
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	Gestión de cobros N°1615-21, presentada el 30/11/21	Devengado	92
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		Ingenieria Electromecanica Especializada,S.A.	299.60	4200375548	Gestión de cobro N°1491-21, presentada el 23/11/21	Devengado	92
						2021-1-51-01-08-CM-004411		Ingenieria Electromecanica Especializada,S.A.	919.94	4200378722	Orden de compra publicada el 6/12/21, vencimiento de entrega el 24/12/21	Compromiso	75
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	Fire and Rescue Equipment Corp.	14,380.80		Resolución de Adjudicación N°126-21, publicada el 8/11/21	Compromiso	59
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	Pago de Gestión de cobro N°1391-21, con cheque N°205776 el 24/12/21	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1498-21, presentada el 23/11/21	Devengada	92
029-21	1,300.00	280	33158	MECANICA	Repuestos para el miceobus sprinter 515	2021-1-51-01-08-CM-004270		Automotora Autostar, S.A.	756.49	4200371369	Orden de compra publicada el 26/10/21 (vencimiento de entrega el 27/11/21)	Compromiso	75
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	4200371903	Orden de compra publicada el 22/10/21 (vencimiento de entrega el 22/11/21)	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		Pablo Chung NG	1,555.78	4200375416	Gestión de cobro N°1607-21, presentada el 30/11/21	Devengado	92
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	4200377657	Orden de compra publicada el 1/12/21, vencimiento de entrega el 1/2/22	Compromiso	75
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	4200376073	Orden de compra publicada el 23/11/21, vencimiento de entrega el 9/01/22	Compromiso	75
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.	2,120.35	4200379421	Orden de compra en subsanación desde el 7/12/21	Compromiso	67
									864.78	4200379538			
29-21	340,000.00	370	33090	DOEXBURE	herramientas hidráulicas y extricación, para labores de rescate vehicular	2021-1-51-01-08-LP-004438	27/01/22 8:00 - 9:00				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					
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	Gestión de cobro N°1675-21, presentada el 6/12/21	Devengado	92					
					2 Archivadores vertical													
					1 Escritorio tipo L													
										14 Archivadores	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
									12 Escritorio tipo	2021-1-51-01-08-RC-001913		2,652.80		4200374414	Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 6/12/21	Compromiso	75	
									2 sillas de visita y 1 silla operativa	2021-1-51-01-08-RC-001916		Engels Tinoco	677.10	4200370746	Orden de compra publicada el 14/10/21 (vencimiento de entrega el 19/11/21)	Compromiso	75	
									2 silla tipo cajero	2021-1-51-01-08-RC-001917		Ultramar Commercial Corp.	293.01	4200370572	Gestión de cobro N°1370-21, presentada el 29/10/21	Devengado	92	
				2 arma rápido	2021-1-51-01-08-CM-004304		GSLT Corporation, S.A.	385.20	4200380807	Orden de compra en subsanacion desde el 2/12/21	Compromiso	67						
29-21	120,000.00	331	33089	DOEXBURE	Ventilador de presión	2021-1-51-01-08-LP-004428	1/12/21 8:00 - 9:00	Rocayol Safety & Industrial Center	105,596.16		Resolución de Adjudicación N°138-21, publicado el 20/12/21	Compromiso	59					
29-21	15,000.00	370	33152	TECNOLOGIA	Camaras de videovigilancia	2021-1-51-01-08-CM-004444	15/12/21 9:00-10:00				Acta de apertura publicada el 15/12/21	Precompromiso	42					
29-21	365,000.00	370	33118	DOEXBURE	10 Lavadoras extractora de carga frontal	2021-1-51-01-99-LP-004471	03/02/2022 10:00-11:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34					
					10 Secadora automaticas													
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	4200379391	Orden de compra publicada el 6/12/21, vencimiento de entrega el 8/1/22	Compromiso	75					
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	Gestión de cobro N°1490-21, presentada el 23/11/21	Devengado	92					
35-21	15,000.00	269	33208	SECRETARIA GENERAL	Gafetes, placas y rangos (para distribuir en noviembre 2021)	2021-1-51-01-08-CM-004390		Quiality Products Panamá, S.A.	9,057.55	4200378764	Orden de compra publicada el 18/11/21, vencimiento de entrega 5/12/21	Compromiso	75					
35-21	15,000.00	274 277	33201	SAMER	Depresores, vendas y algodón	2021-1-51-01-08-CM-004394		Intermedic, S.A.	1,857.50	4200378730	Orden de compra publicada el 30/11/21, vencimiento de entrega el 17/12/21	Compromiso	75					
					Cinta adhesiva	2021-1-51-01-08-CM-004418		Medical Depot	300.00	4200378061	Orden de compra publicada el 3/12/21, vencimiento de entrega 22/12/21	Compromiso	75					
35-21	15,000.00	261	33205	SECRETARIA GENERAL	Medallas al Mérito (para entregar en noviembre 2021)	2021-1-51-01-08-CM-004408		Astrid E. Valzania	7,389.96	4200379028	Gestión de cobro N°1625-21, presentada el 30/11/21	Devengado	92					
35-21	300,000.00	370	33072	DOEXBURE	4 Compresores de aire	2021-1-51-01-08-LP-004353	17/01/22 8:00 - 9:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34					
35-21	8,000.00	219	33210	CLINICA	800 Batas desechables	2021-1-51-01-08-CM-004445		Bio Materiales, S.A.	1,104.00	4200382650	Orden de compra publicada el 9/12/21, vencimiento de entrega 19/12/21	Compromiso	75					
		274			Reactivos	2021-1-51-01-08-CM-004453		Servi-Lab, S.A.	1,183.42	4200383819	Orden de compra publicada el 10/12/21, vencimiento de entrega el 17/12/21	Compromiso	75					
		249			3 Galones de alcohol 70%	2021-1-51-01-08-RC-001944		Master Direct Panamá, S.A.	89.82	4200381175	Orden de compra en subsanación desde el 7/12/21	Compromiso	67					
35-21	12,500.00	277 274	33198	SAMER	Guantes de nitrilo talla S	2021-1-51-01-08-CM-004463		Ortomedic Panama, S.A.	5,590.75		Adjudicado el 2/12/21	Compromiso	59					
					Guantes de nitrilo talla M													
					Guantes de nitrilo talla L													
					Guantes de nitrilo talla XL													
		274			Gasas 2x2x12	2021-1-51-01-08-CM-004464		Medical Depot	1,300.00		Adjudicado el 2/12/21	Compromiso	59					
		274			Gasas 4x4x16	2021-1-51-01-08-CM-004465		Laboratorios del Caribe, S.A.	1,295.00		Adjudicado el 2/12/21	Compromiso	59					
35-21	2,500.00	350	33212	CLINICA	1 silla ejecutiva	2021-1-51-01-08-RC-001937		Engels Tinoco	358.82	4200375018	Orden de compra publicada el 9/11/21, vencimiento de entrega el 13/12/21	Compromiso	75					
					1 escritorio de metal	2021-1-51-01-08-RC-001939		Ofihogar, S.A.	426.67	4200375498	Orden de compra publicada el 9/11/21, vencimiento de entrega el 13/12/21	Compromiso	75					
					1 archivador móvil													
		262 277 331 370				1 Monitor de composición corporal	2021-1-51-01-08-CM-004386		Distribuidora Medico Panameña, S.A.	604.55	4200379232	Orden de compra publicada el 3/12/21, vencimiento de entrega 29/12/21	Compromiso	75				
						1 cinta metrica ergonomica												
						1 plicometro clinico												
				1 balanza con tallimetro														
<b>Totales</b>	<b>8,900,690.95</b>								<b>5,710,284.26</b>									

## EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.9,499,719.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
12-20 006-21	1,381,263.00	314	28281	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	Gestión de cobro N°1531-21, presentada el 24/11/21	Devengado	92
			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-LV-004393	5-01-2022 8:00 - 9:00			Resolución de cancelación N°.DG-BCBRP-DC-129-2021, publicada el 19/11/21	Cancelado	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	314	31663	SAMER	3 Ambulancias 4x2 tipo 2	2021-1-51-01-08-LP-004292	2-02-22 8:00 - 9:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
	519,942.00				3 Ambulancias 4x4 tipo 3								
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	Pago de Gestión de cobro N°1324-21, con cheque N°205791 el 24/12/21	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1489-21, presentada el 23/11/21	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1397-21, presentada el 2/11/21	Devengado	92
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	4200371057	Orden de compra en tramite desde el 8/11/21	Compromiso	67
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 publicada el 23/11/21, vencimiento de entrega el 6/4/22	Compromiso	75
029-21	225,000.00	314	33104	DOEXBURE	5 Pick Up doble cabima 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001920		Silaba Motors, S.A.	165,999.16	4200371627	Orden de compra publicada el 12/11/21 vencimiento de entrega el 29/3/2022	Compromiso	75
029-21	225,000.00	314	33102	DOEXBURE	5 Pick Up doble cabima 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001921		Silaba Motors, S.A.	165,999.16	4200371606	Orden de compra publicada el 12/11/21 vencimiento de entrega el 28/3/2022	Compromiso	75
029-21	400,000.00	314	33153	DIRECCION ADMINISTRATIVA	11 Busitos tipo panel	2021-1-51-01-08-RC-001935		Capital Motors	303,338.32	4200374487	Orden de compra en tramite desde el 8/11/21	Compromiso	67
029-21	225,000.00	314	33079	DOEXBURE	5 Pick Up doble cabima 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 cabima 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 cabima 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001929		Ricardo Perez, S.A.	120,394.90	4200371586	Orden de compra publicada el 23/11/21, vencimiento de entrega el 6/4/22	Compromiso	75
029-21	225,000.00	314	33106	DOEXBURE	5 Pick Up doble cabima 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001930		Silaba Motors, S.A.	165,999.16	4200371866	Orden de compra publicada el 12/11/21 vencimiento de entrega el 28/3/2022	Compromiso	75
029-21	150,000.00	314	33151	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5 Pick Up doble cabima 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001934		Ricardo Perez, S.A.	137,118.63	4200374741	Orden de compra publicada el 12/11/21 vencimiento de entrega el 30/12/2021	Compromiso	75
029-21	160,000.00	314 370	33083	DOEXBURE	Remolque y motores fuera de borda	2021-1-51-01-99-CM-004419	6/01/2022 10:00-11:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
<b>Totales</b>	<b>9,799,679.31</b>								<b>4,443,343.29</b>				

## EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.149,875.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
013-20 002-21	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	Pago de Gestión de cobro N°1226-21, con cheque N°205553 el 30/11/21	Pago	100
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 1,120.44 427.10 60,843.00 66,933.00	165	31312	TECNOLOGIA	Licencia Microsoft SQL Server 2019 Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019 Licencia Visual Studio 2019 Licencia Microsoft Windows 10 Pro 64 bits Licencia Microsoft CAL USER	2020-1-51-01-08-LP-002977	25/11/20 9:00 - 10:00	Produvtive 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
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		Produvtive Business Solutions (Panamá), S.A.	1,102.44	4200353876	Pago de Gestión de cobro N°1139-21, con cheque N°20556 el 24/12/21	Pago	100
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 32111 32552	TECNOLOGIA	Microsoft Windows Servercal SNG Licencias MICROSOFT Office estandar Licencia de Plugin EDR para estaciones de trabajo y 25 Licencias de EDR para servidores de producción	2021-1-51-01-08-CM-004035 2021-1-51-01-08-LP-004059 2021-1-51-01-08-CM-003767	8/07/2021 9:00-10:00 25/01/2022 10:00-11:00	MT 2005, S.A. Solutions Group Panamá	19,485.00 8,025.00	4200362588 4200350792	Pago de Gestión de cobro N°1251-21, con cheque N°205636 Acto proximo a celebrar Pago de gestión de cobro N°752-21, con cheque 207082 el 8/12/21	Pago Precompromiso Pago	100 34 100
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
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 publicada el 24/11/21, fecha de vencimiento el 26/12/21	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	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	Pago de Gestión de cobro N°1440-21, con cheque N°205770 el 22/12/21	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1268-21, con cheque N°205624 el 7/12/21	Pago	100
014-21	429,605.00	380	32285	TECNOLOGIA	310 Computadoras de escritorios 30 computadoras portatil	2021-1-51-01-08-RC-001765 2021-1-51-01-08-RC-001766		GBM de Panamá, S.A. Compulab, S.A.	393,727.90 35,213.70	4200350554 4200350161	Gestión de cobro N°1323-21, presentada el 22/10/21 Pago de gestión de cobro N°757-21, con cheque 207080 el 25/8/21	Devengado Pago	92 100
014-21	243,242.50	380	32038	TECNOLOGIA	30 Impresoras blanco y negro 63 Impresoras a color 2 Impresoras multifuncional	2021-1-51-01-08-RC-001938 2021-1-51-01-08-RC-001936		Ricoh Panamá, S.A. Ricoch Panamá, S.A.	49,075.04 189,990.95	4200375965 4200375472	Orden de compra publicada el 9/11/21 (vencimiento de entrega el 28/12/21) Orden de compra publicada el 3/12/21, vencimiento de entrega el 4/2/22	Compromiso Compromiso	75 75
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	Gestión de cobro N°1518-21, presentada el 24/11/21	Devengado	92
024-21	603.75	380	32804	Z.R. CHIRIQUI	Impresora multifuncional	2021-1-51-01-08-CM-004246		Computer Doctor, S.A.	264.56	4200368688	Pago de Gestión de cobro N°1340-21, con cheque N°205775 el 22/12/21	Pago	100
024-21	646.30	380	32408	AUDITORIA INTERNA	Impresora multifuncional	2021-1-51-01-08-CM-004236		Computer Doctor, S.A.	267.50	4200368279	Gestión de cobro N°1434-21, presentada el 15/11/21	Devengado	92
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 publicada el 10/12/21, vencimiento de entrega el octubre 2021	Compromiso	75
024-21 030-21	2,000.00	265	32810	Z.R. CHIRIQUI	(8) Disco Duro	2021-1-51-01-04-RC-001905		Super Stars Computers	846.58	4200371647	Gestión de cobro N°1396-21, presentada el 2/11/21	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1616-21, presentada el 30/11/21	Compromiso	92
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	Gestión de cobro N°1706-21, presentada el 10/12/21	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1452-21, presentada el 25/11/21	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1428-21, presentada el 12/11/21	Devengado	92
29-21	800.00	380	33077	DINASEPI	UPS	2021-1-51-01-08-RC-001942		Dataserve, S.A.	227.91	4200378592	Orden de compra publicada el 25/11/21, vencimiento de entrega el 22/12/21	Compromiso	75
<b>Totales</b>	<b>1,858,348.81</b>								<b>1,457,230.21</b>				

**REHABILITACIÓN**

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	REHABILITACIÓN B/2,840,753.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
38-17 59-18 001-20 004-21	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	Obra finalizada el 20/03/2020, ultima gestión de cobro N°1433-21 por B/.29,338.50, presentada el 15/11/21	Devengado	92
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	Obra finalizada el 16/12/18	Pago	100
38-17 001-20 004-21	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	Obra finalizada el 1/6/21, Gestión de cobro N°1245-21, por B/.131,168.90, presentada el 8/10/21	Devengado	92
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	Pediente Adenda por actividades adicionales en la Estación Segismundo Navarro de Balboa. Saldo pendiente B/.40,518.52	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	Comprometido				75				
033-21	12,108.43			Adenda por aumento de precio, de Rehabilitación de la Estación Segismundo Navarro - Balboa	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 Eléctrica en la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-LP-001776	23/05/2019 9:00 - 10:00	A2G Group Panamá, S.A.	229,215.40	003-21	5% de avance físico. Orden de Proceder publicada el 12/11/21. la obra tiene un término de 90 días calendarios a partir de su publicación (13/11/2021 al 10/02/2022)	Compromiso	75
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	8% Avance Físico, Gestión de cobro N°1054-21 por Anticipo, pagada con cheque N°205573 el 1/12/21	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	Obra finalizada el 12/2/2020	Pago	100
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	Obra finalizada el 15/12/20, ultima Gestión de cobro N°568-21 por B/.8,111.70, pagado con cheque N°205441 el 13/12/21	Pago	100
	11,951.10								11,951.10	Adenda 001			
67-19 015-20 004-21	98,500.00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS	Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema eléctrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001961	23/07/2019 9:00 A 10:00	JHCP Panamá, S.A.	93,575.00	014-20	94% Avance físico, planos aprobados. Gestión de cobro N°1654-21, presentada el 6/12/21	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	010-21	Contrato en subsanación desde el 30/11/21	Compromiso	67

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	012-21	Contrato firmado, pendiente de entrada a Contraloría	Compromiso	67
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 Oeste	2021-1-51-01-15-LP-004019	30/08/2021 8:00 a 10:00	Grupo Sermac, S.A.	164,885.93	011-21	Contrato firmado, pendiente de entrada a Contraloría	Compromiso	67
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	23/11/2021 8:00 - 9:00				Resolución N°1401-21, ordenan un nuevo análisis a la Comisión Verificadora, publicado el 17/12/21	Precompromiso	50
<b>Totales</b>	<b>1,853,091.11</b>								<b>1,635,490.58</b>				

CONSTRUCCIÓN													
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	CONSTRUCCIÓN B/.1,933,690.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
38-17 66-18 001-20 004-21	1,396,961.00	519	26713	ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001314	23-08-2018 09:00-10:00	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	1,394,998.59	012-19	48% avance físico, Gestiones de cobro N°1181-21 pagada con cheque N°205811 el 22/12/21 y N°1358-21 presentada el 29/10/21. Saldo pendiente B/.637,308.14	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	85% avance físico. 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	94% avance físico. Saldo pendiente B/.50,286.62	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	Obra finalizada el 28/08/2019. Saldo pendiente B/.25,605.05	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	92 avance físico. Gestion de cobro N°1144-21 pagada con cheque N°205663 el 14/12/21 y 1145-21, pagada con cheque N°205572 el 3/12/21. Saldo pendiente B/.34,456.67	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
<b>Totales</b>	<b>2,524,168.27</b>								<b>2,443,265.59</b>				