

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 28/02/2022

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			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								
011-20 008-21	240,000.00	212	30799	DOEXBURE	1500 botas tacticas de proteccion	2020-1-51-01-08-LP-002903	30-11-2020 9:00 - 10:00	Therafit Panamá, S.A.	239,241.30	4200330062	Gestión de cobros N°1673-21, presentada el 6/12/21	Devengado	92
010-21	540,000.00	212	31722	DOEXBURE	4500 Uniformes de fatiga	2021-1-51-01-08-LP-003648	16-08-21 9:00 - 10:00	Confecciones 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								
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	Pago de Gestión de cobros N°1537-21, con cheque N°207104 el 14/02/22	Pago	100
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	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
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	Importadora C y R, S.A.	626,190.75		Resolución N°006-22, publicada el 21/01/22	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 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	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	Gestión de cobro N°0090-22, presentada el 28/01/22	Devengado	92
010-21 018-21	316.50	277	31799	SAMER	6 Esfigmomanometro con estetocopio	2021-1-51-01-08-CM-003513	06/05/21 9:00 -10:00	Reserma, S.A.	3,558.60	4200356333	Pago de Gestión de cobro N°1321-21, con cheque N°205920 el 24/01/22	Pago	100
	6,420.00	331			6 Tabla pediátrica con sujetadores								
	1,434.00	331			6 Juego de inmovilizadores de cabeza								
	3,434.70	331			6 Oxímetro de pulso portatil								
	2,407.50	331			6 Resucitador manual (adulto)								
	300.00	331			6 Resucitador manual (pediátrico)								
300.00	331	6 Resucitador manual (neonato)											
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	320 339 370			Equipos de búsqueda y salvamento (control de derrames y rescate)								
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	Pago de Gestión de cobro N°1468-21, con cheque N°206010 el 2/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1470-21, con cheque N°205975 el 2/2/22	Pago	100
					18 Pantalón tipo cargo								
					30 Gorras azul								
014-21	561.00	214	31581	MECANICA	35 sueter dry fit cuello redondo	2021-1-51-01-08-CM-004399		Confecciones Comodoro, S.A.	279.75	4200378532	Orden de compra Cancelada	Compromiso	67
					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
					200 sueter dry fit cuello redondo								
014-21	4,800.00	214	31584	MANTENIMIENTO	120 Pantalones fatiga	2021-1-51-01-08-CM-003816		Importadora Central, S.A.	5,211.76	4200353056	Pago de Gestión de cobro N°1469-21, con cheque N°206025 el 2/2/22	Pago	100
					44 pantalones fatiga								
014-21 030-21	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
			31905	Z.R. PANAMA ESTE	121 Llantas								
			31964	Z.R. PAMAMA	21 Llantas								
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
			31596	Z.R. COCLE	55 Baterías				5,632.75	4200352262	Pago de Gestion de cobro N°1244-21, con cheque N°205720 en ventanilla	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	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	Pago de Gestión de cobro N°1107-21, con cheque N°205976 el 10/2/22	Pago	100
	676.24		32248		4 Llantas 185/R14 de 8 lonas								
	4,156.95		32074		4 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas								
	8,895.98		31909	Z.R. LOS SANTOS	35 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
					19 Llantas 7.50-R16 de 14 lonas								
					5 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas								
					25 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
	15,069.65		31634	Z.R. COCLE	8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción								
					5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas								
					4 Llantas 245/75-R16 para Pick Up								
					12 Llantas 12R 22.5 de 16 lonas								
					10 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas								
					5 Llantas 195/R15 de 8 lonas								
					5 Llantas 175/R13 de 4 lonas								
5 Llantas 225/65-R17 de 4 lonas													
5 Llantas LT225/75-R16 de 6 lonas													
25 Llantas 215/70-R15 de 6 lonas													
7 Llantas 7.50-16 de 12 lonas													
10 Llantas 7.50 de 10 lonas													
5 Llantas 235/65-R17 de 4 lonas													
15 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas													
7 Llantas 245/75-R17 10 lonas													
014-21	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	Pago de Gestión de cobro N°1738-21, con cheque N°207144 el 22/2/22	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	Pago de Gestión de cobro N°1230-21, con cheque N°205555 en ventanilla	Pago	100
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
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	Gestión de cobro N°1109-21, presentadas el 20/9/21	Devengado	92
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	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								
019-21	5,635.00	211	32319	SAMER	700 Forros desechables	2021-1-51-01-08-CM-004095		Medical Depot	3,745.00	4200362810	Pago de Gestión de cobro N°1275-21, con cheque N°205546 el 17/2/22	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 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-RC-001943		Luquisa	8,881.00		En espera de aprobación por aumento de precio	Precompromiso	42
021-21	3,766.25	244 274 277	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								
	24,862.43	279	32490	Mascarillas de oxigeno y kit de quemadura									
021-21	116,403.00	262	32418	DOEXBURE	300 Bomba de mochila para combate de incendio de masa vegetaal	2021-1-51-01-08-LP-003996	18/02/2022 10:00-11:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
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	2021-1-51-01-08-CM-004470		Vital Farma	4,800.00	Adjudicado el 2/12/21	Compromiso	59	
					Solución Dextrosa al 5%								
	Solución Salina normal al 0.9%												
5,175.00	274	32490		Set para atención de parto	2021-1-51-01-08-CM-004454		Ortomedic Panamá, S.A.	4,429.80	4200383694	Pago de Gestión de cobro N°1725-21, cheque N°207123 el 17/2/22	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	Gestión de cobro N°0112-22, presentada el 3/2/22	Devengada	92
021-21	342.45	280	32518	MECANICA	(2) Correas de abanico, (1) correas de bomba de agua, (2) correas de aire acondicionado y	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

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	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								
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	Pago de Gestión de cobro N°1536-21, con cheque N° 205939 en ventanilla	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	Gestión de cobro N°144-22, presentada el 9/2/22	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°1392-21, con cheque N°205977 el 1/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1446-21, con cheque N°206026 el 1/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobros N° 1674-21, con cheque N°205996 el 11/2/22	Pago	100
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	Gestión de cobro N°0145-22, presentada el 9/2/22	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°1495-21, con cheque N°207124 el 17/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°0047-22, con cheque N°207141 en ventanilla	Pago	100
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	Comerciales Alemana, S.A.	132,680.00		Resolución de Adjudicación N°002-22, publicada el 5/1/22	Compromiso	59
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	Pago de Gestión de cobro N°1401-21, con cheque N°205767 en ventanilla	Pago	100
		265/269 311/320			Equipos didácticos	2021-1-51-01-08-CM-004046		Felix Alberto Quijano Escudero	2,623.64	4200361242	Gestión de cobro N°0139-22, presentada el 4/2/22	Devengada	92
024-21	483.00	370	32497	Z. R. CHIRIQUI	Estufa de 5 quemadores	2021-1-51-01-04-CM-004129		Edgar Guerra Caballero	410.00	4200363920	Pago de Gestión de cobro N°1250-21, con cheque N°205505 en ventanilla	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	966.00	280	32845		6 Llantas 245/75 R17	2021-1-51-01-04-RC-001896		Auto Centro	834.60	4200363591	Pago de Gestión de cobro N°1310-21, con cheque N°205661 el 10/2/22	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	Pago de Gestión de cobro N°1684-21, con cheque N°205995 el 10/2/22	Pago	100
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	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	Pago de Gestión de cobros N°1610-21, con cheque N°206064 en ventanilla	Pago	100
024-21	13,570.00	280	32755	Z.R. LOS SANTOS	Bomba de agua para camión de esxtinción	2021-1-51-01-07-CM-004152	08-09-2021 8:00-9:00	Luis Varcacia, S.A.	9,153.45	4200366806	Pago de Gestión de cobro N°0004-22, con cheque N°207167 el 22/2/22	Pago	100
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	Gestión de cobro N°0020-22, presentado el 6/1/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°0027-22, presentado el 7/1/22	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°1390-21, con cheque N°30576 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°0027-22, con cheque N°207165 el 22/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1405-21, con cheque N°205768 el 21/1/22	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1755-21, presentada el 17/12/21 Orden de compra publicado 15/12/21, fecha de vencimiento 1/1/22	Devengado Compromiso	92 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	Pago de Gestión de cobro N°1685-21, con cheque N°206035 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1624-21, con cheque N°206008 en ventanilla	Pago	100
24-21	11,109.00	244	32816	SAMER	gasas	2021-1-51-01-08-CM-004239		Medical Depot	756.00	4200368732	Pago de Gestión de cobro N°1435-21, con cheque N° 205932 el 17/2/22	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	4200367249	Pago de Gestión de cobro N°1720-21, con cheque N°207135 en ventanilla	Pago	100
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	4200382786	Orden de compra cancelada	Compromiso	67
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	Pago de Gestión de cobro N°1696-21, con cheque N°205940 en ventanilla	Pago	100
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	2021-1-51-01-08-CM-004224		Inversiones Tealis, S.A.	3,809.04	4200366209	Pago de Gestión de cobros N°1651-21, con cheque N°206062 en ventanilla	Pago	100
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
24-21	2,972.75	350	32824	ACADEMIA	5 sillas ejecutivas 2 Proyector multimedia	2021-1-51-01-08-RC-001906 2021-1-51-01-08-CM-004301		DMC Business, S.A. Gauss Systems Corp	1,062.14 695.50	4200374584	Orden de compra publicada el 29/10/21 (vencimiento de entrega el 7/12/21) En espera de aprobación	Compromiso Precompromiso	75 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	Pago de Gestión de cobro N°1735-21, con cheque N°207119 el 17/02/22	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 ADMINISTRATIVA	2000 Galones de alcohol	2021-1-51-01-08-RC-001922		Master Direct Panamá, S.A.	14,969.30	4200374393	Pago de Gestión de cobro N°1485-21, con cheque N°206032 en ventanilla	Pago	100
24-21 32-21	700.00	280	32915	Z. R. COCLE	Baliner 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	Pago de Gestión de cobro N°1591-21, con cheque N°206009 en ventanilla	Pago	100
27-21	3,450.00	350	33009	DIRECION ADMINISTRATIVA	14 Sillas presidencial para el salón de reuniones de la Dirección General	2021-1-51-01-08-CM-004234		Bannaba Mercari, S.A.	2,588.39	4200374525	Pago de Gestión de cobro N°1471-21, con cheque N°205933 el 21/1/22	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
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	Pago de Gestión de cobro N°1382-21, con cheque N°206066 el 9/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1699-21, con cheque N°207160 el 22/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobros N° 1655-21, con cheque N°206011 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobros N°1615-21, con cheque N°205941 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1491-21, con cheque N°206063 el 7/2/22	Pago	100
						2021-1-51-01-08-CM-004411		Ingenieria Electromecanica Especializada,S.A.	919.94	4200378722	Gestión de cobro N°1732-21, presentada el 14/12/21	Devengado	92
27-21	920.00	269	32927	RECURSOS HUMANOS	Yoyo retail y porta carnet	2021-1-51-01-08-CM-004339		Inversiones Fadis, S.A.	1,369.60		En espera de aprobación	Precompromiso	42
29-21	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
29-21	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	Pago de Gestión de cobro N°1498-21, con cheque N°206022 el 2/2/22	Pago	100
29-21	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	Gestión de cobro N° 0114-22, presentada el 3/2/22	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°1607-21, con cheque N°206034 en ventanilla	Pago	100
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	Gestión de cobro N°0057-22, presentada el 20/1/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°0134-22, presentada el 7/2/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1754-21, presentada el 17/12/21	Devengado	92
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.	2,120.35 864.78	4200379421 4200379538	Ordenes de compra canceladas	Compromiso	67
29-21	340,000.00	370	33090	DOEXBURE	herramientas hidráulicas y extricación, para labores de rescate vehicular	2021-1-51-01-08-LP-004438	23/02/22 8:00 - 9:00				Acta de apertura publicada el 23/2/22	Precompromiso	42
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	Pago de Gestión de cobro N°1675-21, cheque N°205999 en ventanilla	Pago	100
					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	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
					12 Escritorio tipo	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 sillas de visita y 1 silla operativa	2021-1-51-01-08-RC-001917		Ultramar Commercial Corp.	293.01	4200370572	Pago de Gestión de cobro N°1370-21, con cheque N°205721 el 17/2/22	Pago	100
					2 silla tipo cajero	2021-1-51-01-08-CM-004304		GSLT Corporation, S.A.	385.20	4200380807	Orden de compra cancelada	Compromiso	67
2 arma rápido													
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				Resolución de desierto N°001-22, publicada el 5/01/22	Desierto	9
29-21	175,000.00	370	33081	DOEXBURE	Espectrometro de masas con cromatografo de gases	2022-1-51-01-08-LP-004476	22/02/2022 10:00-11:00				Acta de apertura publicada el 22/2/22	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	365,000.00	370	33118	DOEXBURE	10 Lavadoras extractora de carga frontal 10 Secadora automaticas	2021-1-51-01-99-LP-004471	17/02/2022 10:00-11:00				Informe de la Comisión verificadora publicado el 22/2/22	Precompromiso	50		
29-21	615,000.00	279	33080	DOEXBURE	Cilindro de aire comprimido	2021-1-51-01-08-LP-004472	22/02/2022 10:00-11:00				Acta de apertura publicada el 23/2/22	Precompromiso	42		
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	Gestión de cobro N°1742-21, presentada el 15/12/21	Devengado	92		
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	Pago de Gestión de cobro N°1490-21, con cheque N°206023 el 10/2/22	Pago	100		
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		Quality Products Panamá, S.A.	9,057.55	4200378764	Gestión de cobro N°0067-22, presentada el 26/01/22	Devengado	92		
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	Gestión de cobro N°1733-21, presentada el 14/12/21	Devengado	92		
					Cinta adhesiva	2021-1-51-01-08-CM-004418		Medical Depot	300.00	4200378061	Pago de Gestión de cobro N°0048-22, con cheque N°207138 en ventanilla	Pago	100		
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	Pago de Gestión de cobro N°1625-21, con cheque N°207102 el 15/02/22	Pago	100		
35-21	300,000.00	370	33072	DOEXBURE	4 Compresores de aire	2021-1-51-01-08-LP-004353	2/03/22 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 cancelada	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	Pago de Gestión de cobro N°0050-22, con cheque N°207140 en ventanilla	Pago	100		
					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	Gestión de cobro N°1753-21, presentada el 17/12/21	Devengada	92
							1 cinta metrica ergonomica								
							1 plicometro clinico								
				1 balanza con tallimetro											
37-21	178,840.00	370	33285	DOEXBURE	Bombas de agua portatiles para combate de incendio	2022-1-51-01-08-LP-004496	23/02/22 10:00-11:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34		
37-21	155,000.00	263	33292	DOEXBURE	220 Chalecos salvavidas y 1000 guantes	2022-1-51-01-08-LP-004505	3/03/22 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34		
37-21	392,000.00	249	33293	DOEXBURE	14,000 Galones concwntrado de espuma	2022-1-51-01-08-LP-004508	22/03/22 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34		
37-21	18,270.00	263	33345	DOEXBURE	210 Equipo de rescate acuatico	2022-1-51-01-08-CM-004512	03/03/22 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34		
37-21	900,000.00	212	33368	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5000 Botas tacticas	2022-1-51-01-08-LP-004502	30/03/22 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34		
Totales	10,165,835.28								4,860,751.67						

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	Pago de Gestión de cobro N°1531-21, con cheque N°205921 el 11/2/22	Pago	100
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
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	8-03-22 8:00 - 9:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
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	Pago de Gestión de cobro N°1489-21, con cheque N°205931 el 11/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1397-21, con cheque N°205777 el 22/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°0005-22, con cheque N°207162 el 22/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°0008-22, con cheque N°207163 el 22/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°0006-22, con cheque N°207164 el 22/2/22	Pago	100
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	4200371588	Pago de Gestión de cobro N°0009-22, con cheque N°207166 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°0007-22, con cheque N°207161 el 22/2/22	Pago	100
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	Botes o balsas salvavidas	2021-1-51-01-99-LP-004290	25/10/2021 9:00-10:00	Therafit Panama, S.A.	68,145.63		Resolución de Adjudicación N°133-21, publicada el 3/12/21	Compromiso	59
					Remolque y motores fuera de borda	2021-1-51-01-99-CM-004419	6/01/2022 10:00-11:00	Distribuidora Mariner	12,767.24		Resolución de Adjudicación N°003-22, publicada el 13/01/22	Compromiso	59
					Remolques	2022-1-51-01-99-CM-004485	24/02/2022 10:00-11:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
Totales	9,780,273.13								4,190,203.06				

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
002-21 030-21	310,000.00		32111	TECNOLOGIA	Licencias MICROSOFT Office estandar	2021-1-51-01-08-LP-004059	21/02/2022 10:00-11:00				Informe de la Comisión Verificadora, publicada el 24/2/22	Precompromiso	50
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	Pago de Gestión de cobro N°0003-22, con cheque N°207145 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1757-21, con cheque N°207139 en ventanilla	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1323-21, presentada el 22/10/21	Devengado	92
014-21	243,242.50	380	32038	TECNOLOGIA	30 Impresoras blanco y negro	2021-1-51-01-08-RC-001938		Ricoh Panamá, S.A.	49,075.04	4200375965	Pago de Gestión de cobro N°0018-22, con cheque N°207143 el 22/02/22	Pago	100
					63 Impresoras a color	2021-1-51-01-08-RC-001936		Ricoh Panamá, S.A.	189,990.95	4200375472	Orden de compra publicada el 3/12/21, vencimiento de entrega el 4/2/22	Compromiso	75
					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	Pago de Gestión de cobro N°1518-21, con cheque N°206065 en ventanilla	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	Pago de Gestión de cobro N°1434-21, con cheque N°206007 el 2/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1711-21, con cheque N°205997 el 2/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1396-21, con cheque N°205922 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1616-21, con cheque N°207103 el 21/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1706-21, con cheque N°207142 el 22/2/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1452-21, con cheque N°205938 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1428-21, con cheque N°205942 el 3/2/22	Pago	100
29-21	800.00	380	33077	DINASEPI	UPS	2021-1-51-01-08-RC-001942		Dataserve, S.A.	227.91	4200378592	Pago de Gestión de cobro N°0043-22, con cheque N°207136 en ventanilla	Pago	100
29-21	600.00	301	32971	DIRECCION ADMINISTRATIVA	21 Teléfonos sencillos de una línea con pantalla y altavoz	2022-1-51-01-08-CM-004523		SRG Soluciones	494.34		Adjudicado el 17/2/22	Compromiso	59
Totales	1,223,758.92								814,168.30				

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	REHABILITACIÓN B/.2,840,753.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
38-17	209,281.27	181	26683	ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui)	2018-1-51-01-04-LP-001117	13/06/2018 09:00-10:00	Hapil Ingeniería, S.A.	209,281.27	022-18	Obra finalizada el 20/03/2020, ultima gestión de cobro N°1433-21 por B/.29,338.50, presentada el 15/11/21, pagada con cheque N°206033 el 27/1/22	Pago	100
59-18													
001-20													
004-21													
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	Obra finalizada el 1/6/21, Gestión de cobro N°1245-21, Pagada con cheques N°207137 y 207151 el 22/2/22 B/..131,168.90.	Pago	100
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	85% 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	
Adenda por aumento de precio, de Rehabilitación de la Estación Segismundo Navarro - Balboa					12,108.43				Precompromiso			9	
033-21	12,108.43												
67-19 001-20 004-21	229,215.40	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-LP-001776	23/05/2019 9:00 - 10:00	A2G Group Panamá, S.A.	229,215.40	003-21	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, saldo pendiente B/.145,854.16	Compromiso	75
67-19 015-20 004-21	98,500.00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS	Mejoras a las 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	94% Avance físico. Gestión de cobro N°1654-21, presentada el 6/12/21, pagada con cheque N°205919 el 20/1/22. saldo pendiente B/.79,538.75	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
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 Rodriguez - 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	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	Grupo Solabed, S.A.	120,012.00		Resolución de Adjudicación N°005-21, publicada el 17/1/22	Compromiso	59
Totales	1,656,433.20								1,563,625.90				

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, Gestió de cobro N°1358-21 presentada el 29/10/21, pagada con cheque N°205903 el 13/1/22 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	99% avance físico. Gestión de cobro N°0146-22, presentada el 9/2/22. Saldo pendiente B/.77,389.99	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	100% 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. 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 esepera de firma de contratista	Comprometido	67
Totales	2,524,168.27								2,443,265.59				

Elaborado por: Anayansi Zambrano