

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 31/03/2022

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 | | | | | | | | |
| | | | | | (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 | Confeciones Comodoro, S.A. | 284,245.50 | 003-22 | Contrato en Contraloria desde el 30/3/22 | Compromiso | 67 |
| 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 | Confeciones Comodoro, S.A. | 102,987.50 | 4200365611 | Gestión de cobro N°0195-22, presentada el 22/2/22 | Devengado | 92 |
| 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 de Adjudicación 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 | Gestión de cobro N°0202-22, presentada el 24/2/22 | Devengado | 92 |
| 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 | 4200350916 | Pago de Gestión de cobro N°0090-22, con cheque N°207229 en ventanilla | Pago | 100 |
| 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 Oximetro de pulso portatil | 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 |
| | 2,407.50 | 331 | | | 6 Resucitador manual (adulto) | 2021-1-51-01-08-CM-004434 | Medi-Lab, S.A. | 1,829.70 | 4200381099 | Pago de Gestión de cobro N°1698-21, con cheque N°205998 el 18/2/22 | Pago | 100 | |
| | 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 busqueda 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 | | Confeciones Comodoro, S.A. | 279.75 | 4200394623 | Orden de publicado el 28/3/22, fecha de vencimiento el 9/4/22 | Compromiso | 75 |
| | | | | | 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 | 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 |
| 014-21 030-21 | 24,558.00 22,000.00 5,595.03 | 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 Baterias | 2021-1-51-01-99-CM-003635 | 27/05/2021 | Importadora de Baterias | 5,344.81 | 4200352630 | Gestión de cobro N°1243-21, presentada el 8/10/21 | Devengado | 92 |

| 021-21 | 1,443.38 | 350 | 32451 | Z.R. BUGABA | (3) Sillas ejecutiva, (10) Sillas operativa y (6) sillas de visita | 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 |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------|----------------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 4200359282 | Gestión de cobro N°0193-22, presentado el 22/2/22 | Devengado | 92 |
| 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 el 1/2/22 | 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 | 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 | 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 | Gestión de cobro N°1242-21, presentado el 8/10/21 | Devengado | 92 |
| Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance |
| 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 el 04/03/22 | Pago | 100 |
| 024-21 | 13,570.00 | 280 | 32755 | Z.R. LOS SANTOS | Bomba de agua para camión de extinción | 2021-1-51-01-07-CM-004152 | 08-09-2021 8:00-9:00 | Luis Varcacia, S.A. | 9,153.45 | 4200366806 | 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 | Pago de Gestión de cobro N°0027-22, con cheque N°207243 en ventanilla | 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 | Pago de Gestión de cobro N°1390-21, con cheque N°30576 el 23/3/22 | 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 | 2,530.00 | 331 | 32890 | CLINICA | 2 Camilla para inyectable | 2021-1-51-01-08-CM-004193 | | Intermedic, S.A. | 2,525.00 | 4200365898 | Gestión de cobro N°228-22, presentada el 9/3/22 | Devengada | 92 |
| 24-21 | 17,250.00 | 370 | 32936 | MANTENIMIENTO | 2 Aires acondicionado de 24,000 BTU y 36,000 BTU | 2021-1-51-01-08-CM-004196 | | Cool Services | 1,764.43 | 4200374347 | Gestión de cobro N°1755-21, presentada el 17/12/21 | Devengado | 92 |
| | | 350 | | | 24 Armarrapido, 6 Estantes | 2021-1-51-01-08-CM-004369 | | Panamur, S.A. | 5,194.55 | 4200376698 | Orden de compra publicado 15/12/21, fecha de vencimiento 1/1/22 | Compromiso | 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 el 24/02/22 | 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 de | 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 el 23/3/22 | Pago | 100 |
| 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 | | Audiovisuales del Istmo, S. A. | 695.50 | 4200394490 | Orden de compra publicada el 28/3/22, fecha de vencimiento el 14/4/22 | Compromiso | 75 |
| 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 ADMNISTRATIVA | 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 el 24/2/22 | Pago | 100 |
| 24-21 32-21 | 700.00 | 280 | 32915 | Z. R. COCLE | Balinera 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 el 25/02/22 | Pago | 100 |
| 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 | Pago de Gestión de cobro N°1471-21, con cheque N°205933 el 21/1/22 | Pago | 4 100 |

| 27-21 | 2,070.00 | 255 | 32985 | MANTENIMIENTO | 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 el 23/02/22 | 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 | 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 el 4/3/22 | 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 retaille 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 micobus 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 escorta, interruptor de encendido y apagado, bocina policial, sirena electrónica y salida de emergencia | 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 | | | | Informe de la Comisión publicado el 10/3/22 | Precompromiso | 50 | | | | | | | |
| 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 el 23/02/22 | Pago | 100 | | | | | | | |
| | | | | | 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 | Gestión de cobro N°261-22, presentada el 18/3/22 | Devengado | 92 |
| | | | | | 2 silla tipo cajero | | | | | | | | | 2021-1-51-01-08-RC-001917 | Ultramar Comercial Corp. | 293.01 | 4200370572 | Pago de Gestión de cobro N°1370-21, con cheque N°205721 el 17/2/22 | Pago | 100 |
| 2 arma rápido | 2022-1-51-01-08-CM-004659 | Inversionesl Tealis, S.A. | 319.69 | 4200394775 | Orden de compra publicada el 28/3/22, fecha de vencimiento el 14/4/22 | Compromiso | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4200393566 | Orden de compra Refrendada el 30/3/22 | Compromiso | 75 | | | | | | | |
| 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 | 5 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 | | | | Resolución de Desierto N°41-22, publicada el 23/3/22 | Desierto | 9 |
| 29-21 | 365,000.00 | 370 | 33118 | DOEXBURE | 10 Lavadoras extractora de carga frontal 10 Secadora automaticas | 2021-1-51-01-99-LP-004471 | 12/04/2022 10:00-11:00 | | | | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34 |
| 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 | | | | Resolución de Cancelación N° 027-22, publicado el 4/3/22 | Cancelado | 0 |
| 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 | Pago de Gestión de cobro N°1742-21, con cheque N°207121 el 23/02/22 | Pago | 100 |
| 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 | | Quiality Products Panamá, S.A. | 9,057.55 | 4200378764 | Gestión de cobro N°0067-22, presentada el 26/01/22 | Devengado | 92 |
| Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance |
| 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 | Pago de Gestión de cobro N°1733-21, con cheque N°207122 el 23/2/22 | Pago | 100 |
| | | | | | 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 el 21/3/22 | 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 | Rocayol Safety Industrial Center | 234,330.00 | | Resolución de Adjudicación N° 028-22, publicado el 4/3/22 | Compromiso | 59 |
| 35-21 | 8,000.00 | 219 274 249 | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 Guantes de nitrilo talla M Guantes de nitrilo talla L Guantes de nitrilo talla XL | 2021-1-51-01-08-CM-004463 | | Ortomedic Panama, S.A. | 5,590.75 | | Adjudicado el 2/12/21 | Compromiso | 59 |
| | | 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 Gasas 4x8x12 | 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 | 350 262 277 331 370 | 33212 | CLINICA | 1 silla ejecutiva 1 escritorio de metal 1 archivador móvil 1 Monitor de composición corporal 1 cinta metrica ergonomica 1 plicometro clinico 1 balanza con tallimetro | 2021-1-51-01-08-RC-001937 2021-1-51-01-08-RC-001939 2021-1-51-01-08-CM-004386 | | Engels Tinoco Ofihogar, S.A. Distribuidora Medico Panameña, S.A. | 358.82 426.67 604.55 | 4200375018 4200375498 4200379232 | Gestión de cobro N°260-22, presentada el 18/03/22 Pago de Gestión de cobro N°0050-22, con cheque N°207140 el 23/02/22 Pago de Gestión de cobro N°1753-21, con cheque N° 207118 en ventanilla | Devengado Pago Pago | 92 100 100 |
| 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 | Arquiso, S.A. | 166,438.50 | | Resolución de Adjudicación N°038-22, publicado el 17/3/22 | Compromiso | 59 |
| 37-21 | 155,000.00 | 263 | 33292 | DOEXBURE | 220 Chalecos salvavidas 1000 guantes | 2022-1-51-01-08-LP-004505 | 3/03/22 9:00 - 10:00 | Rocayol Safety Industrial Center | 84,740.00 | | Resolución 39-22, renglon desierto Resolución 39-22, renglon Adjudicado | Desierto Compromiso | 9 59 |
| 37-21 | 392,000.00 | 249 | 33293 | DOEXBURE | 14,000 Galones concentrado de espuma | 2022-1-51-01-08-LP-004508 | 29/03/22 9:00 - 10:00 | | | | Acta de apertura publicada el 29/3/22 | Precompromiso | 42 |
| 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 | Rocayol Safety Industrial Center | 15,279.00 | 4200398090 | Orden de compra en Contraloria desde el 29/3/22 | Compromiso | 67 |
| 37-21 | 900,000.00 | 212 | 33368 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 5000 Botas tacticas | 2022-1-51-01-08-LP-004502 | 5/04/22 9:00 - 10:00 | | | | Acto proximo a celebrar | Precompromiso | 34 |
| Totales | 10,013,815.22 | | | | | | | | 5,352,592.66 | | | | |

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 |
| 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 | | | | Resolución de cancelación N°26-22, publicada el 4/3/22 | Cancelado | 0 |
| 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 | Gestión de cobro N°251-22, presentada el 17/3/22 | Devengado | 92 |
| 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 el 24/2/22 | 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 | 7 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|------------|-------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|---|------------|----|
| 029-21 | 150,000.00 | 314 | 33151 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 5 Pick Up doble cabina 4 X 4 | 2021-1-51-01-08-RC-001934 | | Ricardo Perez, S.A. | 137,118.63 | 4200374741 | Orden de compra 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 | 4200393755 | Orden de compra entro a Contraloria desde el 16/3/22 | Compromiso | 67 |
| | | | | | 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 | 4200393723 | Orden de compra entro a Contraloria desde el 16/3/22 | Compromiso | 67 |
| | | | | | Remolques | 2022-1-51-01-99-CM-004485 | 7/03/2022 10:00-11:00 | | | | Resolución de Desierto N°36-22, publicado el 15/3/22 | Desierto | 9 |
| Totales | 6,480,273.13 | | | | | | | | 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 | MT 2005, S.A. | 279,286.00 | | Resolución de Adjudicación N°031-22, publicada el 9/3/22 | Compromiso | 59 |
| 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 el 10/3/22 | 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 el 24/2/22 | 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 el 4/3/22 | 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 el 23/3/22 | 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 el 4/3/22 | 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 | | Funcionamiento | | 0 |
| 46-22 | 240,000.00 | 185 | 33113 | TECNOLOGIA | ERP OASIS | 2022-1-51-01-08-LP-004695 | 05/18/2022 | | | | En espera de aprobación | Precompromiso | 34 |
| Totales | 1,223,758.92 | | | | | | | | 1,093,948.64 | | | | 8 |

REHABILITACIÓN

| Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ | Solicitado por | REHABILITACIÓN B/.2,840,753.00 | Número de Acto | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación | Estatus | Porcentaje de Avance |
|---|----------------------------|-----------------|-------|------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|---|----------------------|---------------------------|---|---------------|----------------------|
| 38-17 | 209,281.27 | 181 | 26683 | ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ | Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui) | 2018-1-51-01-04-LP-001117 | 13/06/2018 09:00-10:00 | Hapil Ingeniería, S.A. | 209,281.27 | 022-18 | 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 23/02/22 | 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 | 92% Pendiente 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 | | | | | | | | |
| Adenda por aumento de precio, de Rehabilitación de la Estación Segismundo Navarro - Balboa | | | | | 12,108.43 | | | | | | | | |
| 033-21 | 12,108.43 | | | | | | | | | | | Precompromiso | 9 |
| 67-19 001-20 004-21 | 229,215.40 | 181 | 28732 | ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ | Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango | 2019-1-51-01-08-LP-001776 | 23/05/2019 9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A. | 229,215.40 | 003-21 | 8% 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 | 10% 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 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 | 100% 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. Aguadulce-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 Contraloría desde el 25/3/22 | 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 en Contraloría desde el 25/3/22 | 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 en Contraloría desde el 29/3/22 | 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, Pese-Z.R. Herrera | 2021-1-51-01-06-LP-004298 | 23/11/2021 8:00 - 9:00 | Grupo Solabed, S.A. | 120,012.00 | 006-22 | Contrato en Contraloría desde el 25/3/22 | Compromiso | 67 |
| 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, Gestión 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 | 100% 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 | 171 | 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 pendiente de entrar a Contraloría | Comprometido | 67 |
| 68-19 15-20 004-21 | 175,000.00 | 171 | 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 pendiente de entrar a Contraloría | Comprometido | 67 |
| Totales | 2,524,168.27 | | | | | | | | 2,443,265.59 | | | | |

Elaborado
por:
Anayansi
Zambrano

