

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 31/05/2022
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 Administrativo
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	Pago de Gestión de cobros N°1673-21, con cheque N°207400 el 13/04/2022	Pago	100
10-21/14-21/ 45-22	540,000.00	214	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	003-22	Orden de Proceder publicados el 11/5/22, Vencimiento 10/9/22	Compromiso	75
	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	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		Res. N°034-22, solicitud de documentos al proveedor, publicada el 13/05/22	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	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 el 21/4/22	Pago	100
010-21 018-21	316.50	277	31799	SAMER	6 Esfigmomanometro con estetoscopio	2021-1-51-01-08-CM-003513	06/05/21 9:00 - 10:00	Reserma, S.A.	3,558.60	4200356333	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 portátil								
	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 publicado el 13/4/22, fecha de vencimiento el 12/7/22	Compromiso	75
	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								
014-21 045-22	561.00	214	31659	MANTENIMIENTO	35 sueter dry fit cuello redondo	2021-1-51-01-08-CM-004399		Confecciones Comodoro, S.A.	279.75	4200394623	Gestión de cobro N°339-22, presentada el 7/4/22	Devengado	92
					31 sueter dry fit cuello redondo								
014-21	4,800.00	214	31581	MECANICA	200 sueter dry fit cuello redondo	2021-1-51-01-08-CM-003756		Deportes Jimmy, S.A.	1,394.64	4200350610	Gestión de cobro N°1682-21, presentada el 7/12/21	Devengado	92
					120 Pantalones fatiga								
014-21	1,320.00	214	31584	MANTENIMIENTO	44 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
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 Administrativo
014-21 030-21	24,558.00	280	31594	Z.R. PANAMA	153 Llantas	2021-1-51-01-99-LP-003585	7/07/21 8:00-10:00	Auto Centro, S.A.	47,730.50	4200369137	Orden de compra publicada el 12/11/21, vencimiento de entrega el 14/12/21	Compromiso	75
	22,000.00		31905	Z.R. PANAMA ESTE	121 Llantas								
	5,595.03		31964	Z.R. PANAMA	21 Llantas								
014-21	6,355.00	280	31618	Z.R. PANAMA OESTE	48 Baterías	2021-1-51-01-99-CM-003635	27/05/2021 9:00 - 10:00	Importadora de Baterías	5,344.81	4200352630	Gestión de cobro N°1243-21, presentada el 8/10/21	Devengado	92
			5,556.94	31596	Z.R. COCLE				55 Baterías	5,632.75	4200352262	Pago de Gestion de cobro N°1244-21, con cheque N°205720 en ventanilla	Pago
014-21	5,594.48	280	31662	Z.R. COCLE	Filtros para mantimiento 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	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									
					8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción									
	513.60		32216	Z.R. COCLE	5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas									
	15,069.65		31634		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	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 el 11/03/22	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	Gestión de cobro N°326-22, presentada el 4/4/22	Compromiso	92	
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, presentada 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	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	
021-21 046-22	116,403.00	262	32418	DOEXBURE	300 Bomba de mochila para combate de incendio de masa vegetal	2021-1-51-01-08-LP-003996	18/02/2022 10:00-11:00	Delace Import ft Export Corporation	77,145.93		Resolución de Adjudicación N°42-22, publicada el 8/4/22	Compromiso	59	En presupuesto por bloque de partida
021-21	55,200.00	211	32705	DOEXBURE	1200 juegos de sabanas 3/4	2021-1-51-01-08-CM-004006	05/08/2021 8:00 - 9:00	Quality Products Panamá, S.A.	31,971.60	4200367226	Orden de compra publicada el 4/10/21 (vencimiento de entrega 5/12/21)	Compromiso	75	
021-21	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	Gestión de cobro N°381-22, presentada el 18/4/22	Devengado	92	
					Sello de heparina y conector de venoclisis									
	24,862.43	32490	Mascarillas de oxigeno y kit de quemadura	Ortomedic Panamá, S.A.	15,104.39									4200367921
021-21 045-22	7,728.00	244 277	32400	SAMER	Solución Dextrosa al 5%	2021-1-51-01-08-CM-004470		Vital Farma	4,800.00		Adjudicado el 2/12/21	Compromiso	59	En presupuesto por espera de partida
021-21	5,175.00	274	32490		Solución Salina normal al 0.9%									
021-21	5,175.00	274	32490		Solución de lacto de ringer									
021-21	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	
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 Administrativo	
021-21	342.45	280	32518	MECANICA	(2) Correas de abanico, (1) correas de bomba de agua, (2) correas de aire acondicionado y (2)	2021-1-51-01-08-CM-004052		Hyundai Truck and Bus Panamá, S.A.	297.78	4200361749	Gestión de cobro N°1294-21, presentada el 18/10/21	Devengada	92	
021-21	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 el 07/04/22	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	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	002-22	Documento devuelto desde el 17/5/22	Compromiso	67	
021-21 045-22	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	En presupuesto en espera de partida

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	282 303 305 308 320	32141	MANTENIMIENTO	Herramientas eléctricas y accesorios de soldadura y oxicorte	2021-1-51-01-08-CM-004060	27/8/21 8:00-9:00	Hidroca Panamá, S.A.	9,055.24	4200375495	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	MEM PAG, 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				3 Aire acondicionado de 18,000 BTU								
	4,000.00				5 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	4,830.00				4 Aire acondicionado de 36,000 BTU								
	5,732.75				5 Aire acondicionado de 36,000 BTU								
	5,500.00				4 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	4,940.40				6 Aire acondicionado de 24,000 BTU								
	5,231.93				6 Aire acondicionado de 24,000 BTU								
	4,000.00				5 Aire acondicionado de 18,000 BTU								
	526.65				1 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	526.65				1 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	526.65				1 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	526.65				1 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	526.65				1 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	526.65				1 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	7,210.50				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	Gestión de cobro N°435-22, presentada el 10/5/22	Devengado	92
21-21/36-21/ 45-22	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
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 Administrativo
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 electricos	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 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°0022-22, 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	Gestión de cobro N°044-22, presentada el 17/1/22	Devengada	92

En presupuesto en espera de partida

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 el 13/4/22	Pago	100
24-21 45-22	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 el 20/4/22	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 45-22	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	Gestión de cobro N°479-22, presentada el 19/5/22	Devengado	92
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 /45-22	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	DIRECCION 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 el 24/2/22	Pago	100
24-21 32-21	700.00	280	32915	Z. R. COCLE	Balnera de clutch, plato de embrague y disco de clutch para vehículo N°611	2021-1-51-01-02-CM-004341		Grupo Chung, S.A.	137.83	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	DIRECCION 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 Administrativo
27-21	2,070.00	255	32985	MANTENIMIENTO	8 Lámparas redondas y 4 Lámpara 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 45-22	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
27-21	23,000.00	255	33010	DOEXBURE	Lámpara LED (62 interiores y 74 exteriores)	2021-1-51-01-08-CM-004256	01/10/21 9:00-10:00	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		Ingeniería Electromecánica 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		Ingeniería Electromecánica Especializada S.A.	919.94	4200378722	Gestión de cobro N°1732-21, presentada el 14/12/21	Devengado
27-21 45-22	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 45-22	16,000.00	280	33059	MECANICA	(6) Controles de acelerador manual para bomba contra incendio de los camiones de	2021-1-51-01-08-CM-004363	29/10/21 8:00-9:00	Fire and Rescue Equipment Corp.	14,380.80	4200395142	Gestión de cobro N°380-22, presentada el 18/04/22	Devengado	92
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 micoe bus 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	Gestión de cobro N°378-22, presentada el 18/4/22	Devengado	92
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 el 6/4/22	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 45-22	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

En presupuesto en espera de partida

En presupuesto en espera de partida

En presupuesto en espera de partida

29-21 46-22	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				Resolución de desierto N°51-22, publicada el 23/5/22	Desierto	9					
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					
29-21 45-22					2 arma rápido	2022-1-51-01-08-CM-004659		Inversiones 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 45-22	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 publicada el 1/4/22, fecha de vencimiento el 4/7/22	Compromiso	75					
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo					
29-21	175,000.00	370	33081	DOEXBURE	Espectrometro de masas con cromatografo de gases	2022-1-51-01-08-LP-004476	26/04/2022 8:00-9:00	Rocayol Safety & Industrial Center	149,970.13		Resolución de Adjudicación N°48-22, publicada el 13/5/22	Compromiso	59					
29-21 46-22	365,000.00	370	33118	DOEXBURE	10 Lavadoras extractora de carga frontal	2021-1-51-01-99-LP-004471	12/04/2022 10:00-11:00				Informe de la Comisión publicado el 20/5/22	Precompromiso	50					
				10 Secadora automaticas														
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					
35-21 47-22	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 45-22	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 45-22	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	4200393501	Bienes entregados el 24/4/22	Devengado	84					
35-21 45-22	12,500.00	277	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					
		274			Guantes de nitrilo talla M													
		274			Guantes de nitrilo talla L													
		274			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	Gestión de cobro N°260-22, presentada el 18/03/22	Devengado	92					
					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 el 23/02/22	Pago	100					
		1 archivador móvil																
		1 Monitor de composición corporal			2021-1-51-01-08-CM-004386		Distribuidora Medico Panameña, S.A.	604.55	4200379232	Pago de Gestión de cobro N°1753-21, con cheque N° 207118 el 5/04/22	Pago	100						
		1 cinta metrica ergonomica																
		1 plicometro clinico																
262 277 331 370				1 balanza con tallmetro														
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	4200396808	Orden de compra publicada el 13/4/22, fecha de vencimiento el 17/7/22	Compromiso	75					
37-21	155,000.00	263	33292	DOEXBURE	220 Chalecos salvavidas	2022-1-51-01-08-LP-004828	06/15/2022				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34					
					1000 guantes	2022-1-51-01-08-LP-004505	03/03/2022	Rocayol Safety Industrial Center	84,740.00	4200402379	Orden de compra publicada el 12/5/22, fecha de vencimiento el 14/8/22	Compromiso	75					

En presupuesto en espera de partida

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				Nuevo Informe de la Comisión publicado el 18/5/22	Precompromiso	50
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	15,279.60	4200398090	Orden de compra publicada el 8/4/22, fecha de vencimiento el 11/7/22	Compromiso	75
37-21	900,000.00	212	33368	DIRECCION ADMNISTRATIVA	5000 Botas tacticas	2022-1-51-01-08-LP-004502	5/04/22 9:00 - 10:00	Enercom, S.A.	898,800.00		Resolución de Adjudicación N° 020-22, publicado el 26/4/22	Compromiso	59
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
37-21	225,000.00	212/263	33359	CALAMIDADES CONEXAS	300 Equipos de Protección Forestal	2022-1-51-01-08-LP-004929	07/01/2022				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
39-22	90,600.00	214	33984 33985	SAMER	360 Camisas tactica de combate 360 Pantalones tacticos 120 Gorras azul 5.11 tactica 120 Correas tacticas 120 Sweter tipo polo	2022-1-51-01-08-LP-004841					En espera de aprobación	Precompromiso	42
39-22	5,851.19	269	33553	DOEXBURE	Baterías alcalinas tipo C	2022-1-51-01-08-CM-004861		Lessa Engineering Group	5,851.19	4200404370	Orden de compra publicada el 9/5/22, fecha de vencimiento el 26/5/22	Compromiso	75
39-22	102,720.00	302	34002	DOEXBURE	Sierra circular de rescate	2022-1-51-01-08-LP-004881	06/02/2022				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
47-22	100,000.00	256	33148	INFRAESTRUCTURA	Suministro e instalación de puertas enrollables eléctricas	2022-1-51-01-08-CM-004883	05/30/2022				Acta de apertura publicada el 30/5/22	Precompromiso	42
48-22	128.40	280	33820	Z.R. PANAMA ESTE	Filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004782		Sergensa, S.A.	128.40	4200402826	Orden de compra publicada el 26/4/22, fecha de vencimiento el 6/5/22	Compromiso	75
48-22	235.40	280	33814	Z.R. PANAMA ESTE	Escobilla y filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004784		Sergensa, S.A.	235.40	4200402928	Orden de compra publicada el 26/4/22, fecha de vencimiento el 6/5/22	Compromiso	75
48-22	235.40	280	33802	Z.R. PANAMA ESTE	Escobilla y filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004788		Sergensa, S.A.	235.40	4200402994	Orden de compra publicada el 28/4/22, fecha de vencimiento el 10/5/22	Compromiso	75
48-22	8,233.65	280	33807	MECANICA	Motor diesel 5 cilindros completo	2022-1-51-01-08-CM-004824		For Auto Panamá, S.A.	8,233.65	4200403404	Orden de compra en subsanación desde el 12/05/22	Compromiso	67
48-22	2,445.00	280	33635	Z.R. COCLE	Repuestos originales de fabrica para el vehículo N°275	2022-1-51-01-02-CM-004831		Auto Haus	2,445.00	4200402906	Orden de compra publicada el 28/4/22, fecha de vencimiento el 18/5/22	Compromiso	75
48-22	513.60	280	33803	Z.R. PANAMA ESTE	Escobilla y filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004833		Sergensa, S.A.	513.60		Adjudicado el 18/5/22	Compromiso	59
48-22	710.48	280	33790	Z.R. PANAMA ESTE	Filtro de aire primario y secundario, filtro aceite, filtro de diesel, filtro separador	2022-1-51-01-05-CM-004839		Grupo Tiesa, S.A.	710.48	4200404830	Gestión de cobro N°468-22, presentada el 17/5/22	Devengado	92
48-22	1,284.00	280	33799	Z.R. PANAMA ESTE	Filtro de aire, de Diesel, de aceite y de separador	2022-1-51-01-05-CM-004842		Sergensa, S.A.	1,284.00	4200406643	Orden de compra en Contraloria desde el 25/05/22	Compromiso	67
48-22	1,545.08	280	33758	Z.R. BOCAS DEL TORO	Filtro de aire primario y secundario, filtro aceite	2022-1-51-01-01-CM-004846		Sergensa, S.A.	1,545.08	4200405016	Orden de compra en Contraloria desde el 25/05/22	Compromiso	67
48-22	796.08	280	33793	Z.R. PANAMA ESTE	Filtro de aire primario y secundario, filtro aceite, filtro separador	2022-1-51-01-05-CM-004851		Grupo Tiesa, S.A.	796.08	4200404393	Gestion de cobro N°469, presentada el 17/5/22	Devengado	92
48-22	149.80	280	33813	Z.R. PANAMA ESTE	Escobilla y filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004857		Sergensa, S.A.	149.80	4200405203	Orden de compra publicada el 23/5/22, fecha de vencimiento el 1/6/22	Compromiso	75
48-22	321.00	280	33811	Z.R. PANAMA ESTE	Escobilla y filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004862		Sergensa, S.A.	321.00	4200410878	Orden de compra en Contraloria desde el 27/05/22	Compromiso	67
48-22	149.80	280	33804	Z.R. PANAMA ESTE	Escobilla y filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004866		Sergensa, S.A.	149.80		Adjudicado el 30/5/22	Compromiso	59
48-22	149.80	280	33801	Z.R. PANAMA ESTE	Escobilla y filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004870		Sergensa, S.A.	149.80	4200407482	Orden de compra en Contraloria desde el 25/05/22	Compromiso	67
48-22	1,070.00	280	33800	Z.R. PANAMA ESTE	filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004871		Sergensa, S.A.	1,070.00	4200412281	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
48-22	214.00	280	33815	Z.R. PANAMA ESTE	Escobilla y filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004875		Sergensa, S.A.	214.00		En espera de aprobación	Compromiso	42
48-22	710.48	280	33794	Z.R. PANAMA ESTE	Filtro de aire primario y secundario, filtro aceite, filtro de diesel, filtro separador	2022-1-51-01-05-CM-004880		Grupo Tiesa, S.A.	710.48	4200406831	Orden de compra en Contraloria desde el 25/05/22	Compromiso	67
48-22	214.00	280	33818	Z.R. PANAMA ESTE	Escobilla y filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004895		Sergensa, S.A.	214.00	4200406745	Orden de compra en Contraloria desde el 31/05/22	Compromiso	67
48-22	214.00	280	33819	Z.R. PANAMA ESTE	filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004897		Sergensa, S.A.	214.00	4200406736	Orden de compra en Contraloria desde el 25/05/22	Compromiso	67
48-22	385.20	280	33798	Z.R. PANAMA ESTE	filtros de aire, aceite y diesel	2022-1-51-01-05-CM-004899		Sergensa, S.A.	385.20		Adjudicado el 30/5/22	Precompromiso	67
48-22	826.04	280	33795	Z.R. PANAMA ESTE	Filtro de aire primario y secundario, filtro aceite, filtro de diesel, filtro separador	2022-1-51-01-05-CM-004901		Grupo Tiesa, S.A.	826.04		En espera de aprobación	Precompromiso	42
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
48-22	13,227.50	224/280	33981	MECANICA	Repuestos originales de fabrica para los carros de extinción N°290 y 291	2022-1-51-01-08-CM-004904	05/20/2022	Luis Varcacias, S.A.	12,830.69		Resolución de Adjudicación N°55-22, publicado el 26/5/22	Compromiso	59

en presupuesto por bloqueo de partida

48-22	9,386.04	269/280 370	33575	Z.R. BOCAS DEL TORO	Accesorios para funcionamiento y seguridad de los ocupantes de las embarcaciones	2022-1-51-01-01-CM-004922		Golf In Panama	9,386.04		Adjudicado el 18/5/22	Compromiso	59
48-22	3,674.82	280	33585	MECANICA	Poleas tensoras y correas de motor	2022-1-51-01-08-CM-004933		Auto Haus	3,674.82		Adjudicado el 30/5/22	Compromiso	59
48-22	1,900.00	280	33630	Z.R. COCLE	Compresor de A/A para el vehículo N°750	2022-1-51-01-02-CM-004934		Auto Haus	1,900.00	4200411192	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
48-22	1,279.72	280	33834	Z.R. LOS SANTOS	Repuestos para vehículo N°476	2022-1-51-01-07-CM-004940		El Taller de Leo	1,279.72	4200411207	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
48-22	3,039.99	280	33669	Z.R. HERRERA	Repuesto para el vehículo N°715	2022-1-51-01-06-CM-004941		Auto Haus	3,039.99		Adjudicado el 27/5/22	Compromiso	59
48-22	71,137.50	224	33838	MECANICA	Aceite 15W40 mineral multigrado	2022-1-51-01-08-LP-004945	05/27/2022				Resolución N°624-22 suspensión del acto, publicado el 25/5/22	Precompromiso	25
48-22	1,797.60	182/280	33763	Z.R. PANAMA ESTE	Repuestos para vehículo N°553	2022-1-51-01-05-CM-004975		Sergensa, S.A.	1,797.60		En espera de aprobación	Precompromiso	42
48-22	6,990.41	182	33587	Z.R. BOCAS DEL TORO	Materiales para reparación de la Lanca A-03	2022-1-51-01-01-CM-004996		multiservicios jc 507	6,990.41		En espera de aprobación	Precompromiso	42
48-22	1,839.98	280	33734	Z.R. HERRERA	Repuestos para vehículo N°241	2022-1-51-01-06-CM-005018		Auto Haus	1,839.98		En espera de aprobación	Precompromiso	42
Totales	10,649,041.18								6,543,155.69				

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 Administrativo
12-20 006-21	1,381,263.00	314	28281	DOEXBURE	2 Vehículo 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 publicada el 6/5/22, fecha de vencimiento el 14/9/22	Compromiso	75
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 publicada el 6/5/22, fecha de vencimiento el 14/9/22	Compromiso	75
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 publicada el 6/5/22, fecha de vencimiento el 14/9/22	Compromiso	75
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 publicada el 6/5/22, fecha de vencimiento el 17/8/22	Compromiso	75
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	4200371515	Gestión de cobro N°418-22, presentada el 29/4/22	Compromiso	92
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	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 45-22	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	Gestión de cobro N°419-22, presentada el 29/4/22	Compromiso	92
					Motor fuera de borda	2021-1-51-01-99-CM-004419	6/01/2022 10:00-11:00	Distribuidora Mariner	12,767.24	4200393723	Gestión de cobro N°438-22, presentada el 11/5/22	Devengado	92
029-21 46-22					Remolques	2022-1-51-01-08-CM-004793	13/04/2022 10:00-11:00				Resolución de Desierto N°52-22, publicada el 24/5/22	Desierto	9
39-22	87,267.06	314	33980	DOEXBURE	6 Motos 4 ruedas	2022-1-51-01-08-RC-002049		Sukimotor, S.A.	87,267.06	4200402228	Orden de compra en Contraloría desde el 25/5/22	Compromiso	67
48-22	64,414.00	370	33876	DOEXBURE	motor fuera de borda	2022-1-51-01-01-RC-002067		Sukimotor	64,414.00	4200407869	Orden de compra en Contraloría desde el 25/5/22	Compromiso	67
59-22	144,531.32	314	33930	ACADEMIA	2 Autos 4x4 doble cabina	2022-1-51-01-08-RC-002060		Distribuidora David Ford Company, S. A.	144,531.32	4200409239	Orden de compra en Contraloría desde el 26/5/22	Compromiso	67
59-22	2,142,321.90	314	33941	DOEXBURE	30 Autos 4x4 doble cabina	2022-1-51-08-01-RC-002063		For Auto Panamá	2,142,321.90		Aprobado el 19/4/22	Compromiso	59
59-22	123,153.68	314	33967	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5 Autos SUV 4x2 transmisión automática	2022-1-51-01-08-RC-002065		Ricardo Perez, S.A.	123,153.68	4200405881	Orden de compra en Contraloría desde el 26/5/22	Compromiso	67
59-22	144,000.00	314 269	33965	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2 Pick Up doble cabima 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002081		For Auto Panamá	81,320.00		Aprobado el 18/5/22	Compromiso	59
59-22	280,000.00	314	33964	SAMER	Cobertor de vagón retráctil para pick up	2022-1-51-01-08-CM-005011			4,370.95		En espera de aprobación	Precompromiso	42
59-22	210,000.00	314	33964		4 Pick Up doble cabima 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002085		For Auto Panamá	162,640.00		Aprobado el 18/5/22	Compromiso	59
59-22	210,000.00	314	33809	Z.R. COLON	3 Pick Up doble cabima 4 X 4	2022-1-51-01-03-RC-002086		For Auto Panamá	121,980.00		Aprobado el 18/5/22	Compromiso	59
Totales	9,675,961.09								7,122,201.97				

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 Administrativo
2-21/30-21/46-22	310,000.00	165	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	Pago de Gestión de cobro N°1323-21, con cheque N°207399 el 13/4/22	Pago	100
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
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 el 22/04/22	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 45-22	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 Panamá, 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
39-22	44,317.26	380	33704	TECNOLOGIA	18 Switch POE de 48 puertos	2022-1-51-01-08-RC-002019		Formas y Sistemas, S.A.	44,317.26	4200399808	Orden de compra publicada el 5/4/22, vencimiento de entrega el 19/5/22	Compromiso	75
39-22	32,100.00	165	33685	TECNOLOGIA	Servicio de renovación de las licencias de Antivirus y EDR de protecciones de trabajo y servidores de producción	2022-1-51-01-08-PS-004848		Solutions Group Panamá	32,100.00	4200403399	Gestión de cobro N°449-22, presentada el 13/5/22	Devengada	92
39-22	34,368.99	380	33959	TECNOLOGIA	50 Impresora multifuncional blanco y negro	2022-1-51-01-08-RC-002059		Ricoh Panamá, S.A.	34,368.99	4200405326	Orden de compra en subsanación desde el 19/5/22	Compromiso	67
39-22	20,675.92	165	33707	TECNOLOGIA	Renovación de Licencia del Software de virtualización de servidores	2022-1-51-01-08-CM-004946	05/25/2022				Acta de apertura publicada el 25/5/22	Precompromiso	42
39-22	5,114.60	301	34164	COMUNICACIONES	Repetidora Analoga/Digital	2022-1-51-01-08-CM-004976		VDCE CORP	5,114.60	4200411527	Orden de compra en Contraloría desde el 30/5/22	Compromiso	67
39-22	26,975.77	165/185	34000	TECNOLOGIA	Licencia del Software de mesa de ayuda y soporte técnico	2022-1-51-01-08-CM-004990	06/06/2022				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
39-22	28,890.00	185	34120	COMUNICACIONES	Mantenimiento de red de comunicaciones	2022-1-51-01-08-PS-004994					En espera de aprobación	Precompromiso	42
46-22	240,000.00	185	33113	TECNOLOGIA	ERP OASIS	2022-1-51-01-08-LP-004695	05/27/2022				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
60-22	253,571.14	380	33962	TECNOLOGIA	225 Computadora completa	2022-1-51-01-08-RC-002061		Megabyte Center	253,571.14		Aprobado el 19/4/22	Compromiso	59
60-22	102,199.18	380	33960	TECNOLOGIA	75 Computadoras portatil	2022-1-51-01-08-RC-002062		Dataserve, S.A.	102,199.18		Aprobado el 19/4/22	Compromiso	59
Totales	2,011,971.78								1,565,125.47				

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 Administrativo
38-17 59-18 01-20 04-21	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
38-17/01-20 04-21/41-22	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
54-18 001-20 004-21 54-22	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	100% Avance físico. Saldo pendiente B/.40,518.52	Comprometido	84
		Desinstalación de cubierta, suministro e instalación de cubierta nueva de teja en el edificio central y zinc tipo gala, para el área de estacionamiento, oficina y sala de guardia, para la Estación Luis E. Castillo de Pedro Miguel - Panamá	13,064.00										
033-21	12,108.43			Adenda por aumento de precio, de Rehabilitación de la Estación Segismundo Navarro - Balboa	12,108.43								
07-19 001-20 004-21 41-22	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. Gestión de cobro N°1644-21, presentada e 2/12/21, por anticipo	Compromiso	75

67-19 004-21 54-22	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	28% Avance Físico, saldo pendiente B/.145,854.16	Compromiso	75
67-19 015-20 004-21 41-22	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°394-22, presentada el 22/04/22.	Devengado	92
005-21 43-22	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	5% Avance físico, Contrato y Orden de proceder publicados el 13/4/22, fecha de vencimiento del 14/4/22 al 10/9/22, Gestión de cobro N°383-22 por anticipo, presentada el 19/4/22	Compromiso	75
005-21 43-22	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 publicado el 10/5/22, tiempo de duración 150 días calendarios del 13/5/22 al 9/10/22. Gestión de cobro N°466-22 por anticipo, presentada el 17/5/22	Compromiso	75
005-21 43-22	190,000.00	181	31774	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación de cubierta, cielo raso, electricidad, plomería y tanque séptico en la Estación Mayor Marcos Rodríguez - Chame, Z.R. Panamá Oest	2021-1-51-01-15-LP-004019	30/08/2021 8:00 a 10:00	Grupo Sermac, S.A.	164,885.93	011-21	Contrato publicado el 12/5/22, tiempo de duración 150 días calendarios del 17/5/22 al 13/10/22	Compromiso	75
005-21 43-22	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 publicado el 20/5/22, tiempo de duración 150 días calendarios del 25/5/22 al 21/10/22 Gestión de cobro N°524-22 por anticipo, presentada el 25/5/22	Compromiso	75
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 Administrativo
38-17 66-18 001-20 004-21 54-22	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	52% 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 54-22	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	84
38-17/59-18 01-20/04-21 54-22	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	84
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	100% avance físico. Saldo pendiente B/.34,456.67	Comprometido	84
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	En espera de traslado de partida	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.	166,250.00	005-21	En espera de traslado de partida	Comprometido	67
Totales	2,524,168.27								2,454,141.76				

Elaborado por: Anayansi Zambrano