

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 30/06/2022**

**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<br>006-21      | 831,929.52                 | 331             | 28899    | SAMER                   | (14) Sistema de Resucitación   | 2019-1-51-01-08--LP-001995 | 14/11/2019<br>9:00 - 10:00 | Ortomedic Panamá   | 714,760.00           | 013-20                    | Pago de Gestión de cobro N°1412-21, con cheque N°207669 el 2/6/22           | Pago                 | 100                                 |                           |   |               |            |  |   |            |    |
|                       |                            |                 |          |                         | (16) Monitor   |                            |                            | Orden de compra publicada el 11/8/21 (vencimiento de entrega 13/12/21) |                      |                           | Compromiso  | 75                   |                                     |                           |   |               |            |  |   |            |    |
|                       |                            |                 |          |                         | (14) Ventilador para pacientes   |                            |                            | Draguer Panamá   |                      |                           | 82,330.08   | 4200338602           |                                     |                           |   |               |            |  |   |            |    |
| 011-20<br>008-21      | 240,000.00                 | 212             | 30799    | DOEXBURE                | 1500 botas tacticas de proteccion                                      | 2020-1-51-01-08-LP-002903  | 30-11-2020<br>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/<br>45-22 | 540,000.00                 | 214             | 31722    | DOEXBURE                | 4500 Uniformes de fatiga   | 2021-1-51-01-08-LP-003648  | 16-08-21<br>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                                  |                           |   |               |            |  |   |            |    |
|                       | 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<br>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<br>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<br>10:00-11:00     | Mobile Star, S.A.  | 25,359.00            | 4200340713                | Resolución N°15-22, Inhabilitan al proveedor, publicado el 21/2/22          | Precompromiso        | 17                                  |                           |   |               |            |  |   |            |    |
| 010-21                | 102,000.00                 | 214             | 31731    | DOEXBURE                | 6000 sueter tipo polo con logo   | 2021-1-51-01-08-LP-003376  | 6/05/21<br>9:00 - 10:00    | Global Integral Solution, S.A.   | 26,643.00            | 4200346382                | Orden de compra publicada el 5/7/21 vencimiento de entrega 28/1/22          | 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, pagado por funcionamiento | Pago                 | 100                                 |                           |   |               |            |  |   |            |    |
| 010-21                | 800,000.00                 | 263             | 31734    | DOEXBURE                | 250 Equipo de protección estructural                                   | 2021-1-51-01-08-LP-003379  | 20/08/21<br>9:00 - 10:00   | Importadora C y R, S.A.  | 626,190.75           |                           | Resolución N°49-22, cancelación de acto publico, publicado el 20/6/22       | Cancelado            | 0                                   |                           |   |               |            |  |   |            |    |
| 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<br>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<br>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<br>018-21      | 316.50                     | 277             | 31799    | SAMER                   | 6 Esfigmomanometro con estetoscopio                                    | 2021-1-51-01-08-CM-003513  | 06/05/21<br>9:00 - 10:00   | Reserma, S.A.  | 3,558.60             | 4200356333                | Pago de Gestión de cobro N°1321-21, con cheque N°205920 el 24/01/22         | Pago                 | 100                                 |                           |   |               |            |  |   |            |    |
|                       | 6,420.00                   | 331             |          |                         | 6 Tabla pediátrica con sujetadores                                     |                            |                            |  |                      |                           |   |                      |                                     |                           |   |               |            |  |   |            |    |
|                       | 1,434.00                   | 331             |          |                         | 6 Juego de inmovilizadores de cabeza                                   |                            |                            |  |                      |                           |   |                      |                                     |                           |   |               |            |  |   |            |    |
|                       | 3,434.70                   | 331             |          |                         | 6 Oxímetro de pulso portatil   |                            |                            |  |                      |                           |   |                      |                                     | 2021-1-51-01-08-LP-003734 | 18/06/21<br>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<br>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         |          |                         | Equipos de búsqueda y salvamento (control de derrames y rescate)       |                            |                            |  |                      |                           |   |                      |                                     |                           |   |               |            |  |   |            |    |
| 014-21                | 4,678.00                   | 212<br>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<br>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<br>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                                       |                            |                            |  |                      |                           | 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         |  |   |            |    |
| 014-21                | 4,800.00                   | 214             | 31584    | MECANICA                | 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        |  |   |            |    |
|                       |                            |                 |          |                         | 120 Pantalones fatiga  |                            |                            |  |                      |                           |   |                      |                                     |                           |   |               |            |  |   |            |    |
| 014-21                | 1,320.00                   |                 | 31659    | MANTENIMIENTO           | 44 pantalones fatiga   |                            |                            |  |                      |                           |   |                      |                                     |                           |   |               |            |  |   |            |    |

| 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     | 24,558.00                  |                 | 31594 | Z.R. PANAMA OESTE | 153 Llantas                                     |                | 7/07/21        |                    |                      |                           | Orden de compra publicada el 12/11/21 |         |                                     |

|                  |   |                          |  |  |  |                           |                            |  |                                 |  |   |                           |                  |
|------------------|---|--------------------------|--|--|--|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|---|---------------------------|------------------|
| 030-21           | 22,000.00<br>5,595.03   | 280                      | 31905<br>31964                                     | Z.R. PANAMA ESTE<br>Z.R. PAMAMA                | 121 Llantas<br>21 Llantas  | 2021-1-51-01-99-LP-003585 | 8:00-10:00                 | Auto Centro, S.A.  | 47,730.50                       | 4200369137                             | Orden de compra publicada el 22/11/21, vencimiento de entrega el 14/12/21   | Compromiso                | 75               |
| 014-21           | 6,355.00<br>5,556.94  | 280                      | 31618<br>31596                                     | Z.R. PANAMA OESTE<br>Z.R. COCLE                | 48 Baterías<br>55 Baterías   | 2021-1-51-01-99-CM-003635 | 27/05/2021<br>9:00 - 10:00 | Importadora de Baterías                                    | 5,344.81<br>5,632.75            | 4200352630<br>4200352262               | Gestión de cobro N°1243-21, presentada el 8/10/21<br>Pago de Gestión de cobro N°1244-21, con cheque N°205720 el 16/02/22  | Devengado<br>Pago         | 92<br>100        |
| 014-21           | 5,594.48  | 280                      | 31662  | Z.R. COCLE                                     | Filtros para mantenimiento de la flota vehicular   | 2021-1-51-01-02-CM-003771 |                            | Sergensa, S.A.   | 5,546.88                        | 4200352547                             | Pago de Gestión de cobro N°1738-21, con cheque N°207144 el 22/2/22  | Pago                      | 100              |
| 014-21           | 1,712.00<br>676.24<br>4,156.95<br>8,895.98<br>513.60<br>15,069.65 | 280                      | 32252<br>32248<br>32074<br>31909<br>32216<br>31634 | Z.R. VERAGUAS<br>Z.R. LOS SANTOS<br>Z.R. COCLE | 10 Llantas LT245/75-R17 de 10 lonas<br>4 Llantas 185/R14 de 8 lonas<br>4 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas<br>35 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas<br>19 Llantas 7.50-R16 de 14 lonas<br>5 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas<br>25 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas<br>8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción<br>5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas<br>4 Llantas 245/75-R16 para Pick Up<br>12 Llantas 12R 22.5 de 16 lonas<br>10 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas<br>5 Llantas 195/R15 de 8 lonas<br>5 Llantas 175/R13 de 4 lonas<br>5 Llantas 225/65-R17 de 4 lonas<br>5 Llantas LT225/75-R16 de 6 lonas<br>25 Llantas 215/70-R15 de 6 lonas<br>7 Llantas 7.50-16 de 12 lonas<br>10 Llantas 7.50 de 10 lonas<br>5 Llantas 235/65-R17 de 4 lonas<br>15 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas<br>7 Llantas 245/75-R17 10 lonas | 2021-1-51-01-99-CM-003723 | 11/06/21<br>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              |
| 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, presentasa el 4/4/22   | Devengado                 | 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<br>38,370.68  | 280                      | 32397<br>32354                                     | Z.R. PANAMA<br>Z.R. CHIRIQUI                   | 126 Llantas<br>162 Llantas   | 2021-1-51-01-99-CM-003792 | 28/6/21<br>1:00-2:00       | Central de Lubricantes, S.A.                               | 42,109.85                       | 4200354171                             | Gestión de cobro N°638-22, presentada el 17/6/22  | Devengada                 | 92               |
| 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<br>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<br>046-22 | 116,403.00  | 262                      | 32418  | DOEXBURE                                       | 300 Bomba de mochila para combate de incendio de masa vegetaal   | 2021-1-51-01-08-LP-003996 | 18/02/2022<br>10:00-11:00  | Delace Import ft Export Corporation                        | 77,145.93                       | 4200412390                             | Orden de compra publicada el 22/6/22, fecha de vencimiento el 5/8/22  | Compromiso                | 75               |
| 021-21           | 55,200.00   | 211                      | 32705  | DOEXBURE                                       | 1200 juegos de sabanas 3/4   | 2021-1-51-01-08-CM-004006 | 05/08/2021<br>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<br>24,862.43   | 244<br>274<br>277<br>279 | 32400<br>32490                                     | SAMER  | Cateter intravenoso #20<br>Sello de heparina y conector de venocclisis<br>Mascarillas de oxigeno y kit de quemadura  | 2021-1-51-01-08-CM-004024 | 12/8/21<br>9:00-10:00      | Jotace, S.A.<br>Intermedic, S.A.<br>Ortomedic Panamá, S.A. | 2,040.00<br>454.75<br>15,104.39 | 4200368506<br>4200367852<br>4200367921 | Gestión de cobro N°381-22, presentada el 18/4/22<br>Pago de Gestión de cobro N°1461-21, con cheque N°205978 el 3/2/22<br>Pago de Gestión de cobro N°1743-21, con cheque N°207120 el 17/2/22 | Devengado<br>Pago<br>Pago | 92<br>100<br>100 |
| 021-21           | 3,045.15  | 280                      | 32550  | Z.R. PANAMA OESTE                              | Repuesto para Ambulancia N°608   | 2021-1-51-01-15-CM-004044 |                            | AUTO HAUS  | 1,595.00                        | 4200361869                             | Gestión de cobro N°0112-22, presentada el 3/2/22  | Devengada                 | 92               |
| 021-21           | 342.45  | 280                      | 32518  | MECANICA                                       | (2) Correas de abanico, (1) correas de bomba de agua, (2) correas de aire acondicionado y (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               |

| 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<br>045-22 | 7,728.00                   | 244<br>277      | 32400 | SAMER          | Solución Dextrosa al 5%<br>Solución Salina normal al 0.9%<br>Solución de lacto de ringer | 2021-1-51-01-08-CM-004470 |                | Rita Liao Pan          | 4,800.00             | 4200413095                | Orden de compra publicada el 17/6/22, fecha de vencimiento el 26/6/22 | Compromiso | 75                                  |
| 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           | 19,897.19                          | 350                       | 31974 | DINASEPI            | 147 Sillas ejecutiva   | 2021-1-51-01-99-CM-003989 | 4/08/21<br>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<br>9:00 - 10:00 | Rocayol Safety & Industrial Center | 290,944.77 | 002-22     | Contrato en Contraloria desde el 8/6/22                                  | Compromiso | 67  |                                    |
| 021-21<br>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<br>8:00 - 10:00 | Fire and Rescue Equipment Corp.    | 150,823.71 | 4200412709 | Orden de compra publicada el 22/6/22, fecha de vencimiento el 22/9/22    | Compromiso | 75  |                                    |
| 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 hipoaergénica                                       | 2021-1-51-01-08-CM-004012 | 23/8/21<br>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<br>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<br>305 308<br>370 | 32141 | MANTENIMIENTO       | Herramientas eléctricas y accesorios de soldadura y oxicorte       | 2021-1-51-01-08-CM-004060 | 27/8/21<br>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<br>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<br>8:00-9:00     | MEMPAG, S.A.                       | 45,044.19  | 4200375942 | Orden de compra publicada el 7/12/21<br>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 |                           |       |                     |  |                           |                          |                                    |            |            |  |            |     |                                    |

| 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 |
|-------------------|----------------------------|--------------------|-------|----------------|---|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---|------------|-------------------------------------|
| 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<br>8:00-9:00 | Comerciales Alemana, S.A.      | 132,680.00           | 4200412841                | Orden de compra en Contraloria desde el 21/6/22                       | Compromiso | 67                                  |
| 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<br>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 |                | Estufa de 5 quemadores                          | 2021-1-51-01-04-CM-004129 |                      | Edgar Guerra Caballero         | 410.00               | 4200363920                | Pago de Gestión de cobro N°1250-21, con cheque N°205505 en ventanilla | Pago       | 3 100                               |

|                |            |                          |       |                   |   |                           |                          |                                |            |            |   |               |     |
|----------------|------------|--------------------------|-------|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|---|---------------|-----|
| 024-21         | 966.00     | 280                      | 32845 | Z. R. CHIRIQUI    | 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  |
| 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<br>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<br>249<br>259<br>262 | 32858 | MANTENIMIENTO     | Pintura para las diferentes Estaciones a Nivel Nacional   | 2021-1-51-01-08-LP-004165 | 10-09-2021<br>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<br>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  |
| 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<br>256<br>259        | 32925 | Z.R. CHIRIQUI     | Materiales eléctricos para la Estación de Gualaca   | 2021-1-51-01-04-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<br>45-22 | 10,000.00  | 235<br>259<br>249        | 32735 | Z.R. PANAMA OESTE | Materiales eléctricos para la nueva acometida de la Estación de Guadalupe                         | 2022-1-51-01-15-CM-005068 |                          | Sergensa, S.A.                 | 9,903.29   |            | En espera de aprobación   | Precompromiso | 42  |
| 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<br>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 |

| 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 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|---|------------|-------------------------------------|
| 24-21/30-21<br>/45-22 | 82,000.00                  | 331             | 32888 | DOEXBURE                | 74 Tablas Inmovilizadoras  | 2021-1-51-01-08-LP-004257 | 15/10/21<br>9:00-10:00 | Ortomedic Panamá, S.A.     | 65,956.94            | 4200412791                | Orden de compra devuelta el 15/6/22                                 | Compromiso | 67                                  |
| 24-21/30-21<br>/32-21 | 35,000.00                  | 249             | 32947 | DIRECION ADMINISTRATIVA | 2000 Galones de alcohol  | 2021-1-51-01-08-RC-001922 |                        | Master Direct Panamá, S.A. | 14,969.30            | 4200374393                | Pago de Gestión de cobro N°1485-21, con cheque N°206032 el 24/2/22  | Pago       | 100                                 |
| 24-21<br>32-21        | 700.00                     | 280             | 32915 | Z. R. COCLE             | Balineria de clutch, plato de embrague y disco de clutch para vehículo N°611 | 2021-1-51-01-02-CM-004341 |                        | Grupo Chung, S.A.          | 137.83               | 4200376366                | 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 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                                 |
| 27-21                 | 2,070.00                   | 255             | 32985 |                         | 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       | 4 100                               |

|                |            |                           |       |                  |   |                           |                           |   |            |            |   |               |     |
|----------------|------------|---------------------------|-------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|------------|------------|---|---------------|-----|
| 27-21          | 2,875.00   | 243 245<br>259 259<br>280 | 32986 | MANTENIMIETO     | 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<br>45-22 | 92,120.00  | 302                       | 32956 | DOEXBURE         | 82 Motosierra y 12 Podadoras  | 2021-1-51-01-08-LP-004245 | 4/10/21<br>8:00-9:00      | Distribuidora Omlin, S.A.                     | 97,785.97  | 4200412878 | Refrendado el 17/6/22   | Compromiso    | 67  |
| 27-21          | 1,725.00   | 280<br>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         | Lampara LED (62 interiores y 74 exteriores)   | 2021-1-51-01-08-CM-004256 | 01/10/21<br>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<br>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     | 92  |
| 27-21<br>45-22 | 920.00     | 269                       | 32927 | RECURSOS HUMANOS | Yoyo retailable 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<br>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<br>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 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 | Gestión de cobro N°378-22, presentada el 18/4/22                      | Devengado     | 92  |
| 29-21          | 3,500.00   | 280<br>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<br>263            | 33052 | COMUNICACIONES   | Luces de escolta, interruptor de encendido y apagado, bocina policial, sirena electrónica y rollo de alambre                  | 2021-1-51-01-08-CM-004285 | 14/10/21<br>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<br>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<br>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.                       | 2,985.13   | 4200413273 | Orden de compra publicada el 28/6/22, fecha de vencimiento el 9/7/22  | Compromiso    | 75  |
| 29-21<br>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<br>8:00 - 9:00   |   |            |            | Resolución de desierto N°51-22, publicada el 23/5/22                  | Desierto      | 9   |
| 29-21          | 175,000.00 | 370                       | 33081 | DOEXBURE         | Espectrometro de masas con cromatografo de gases  | 2022-1-51-01-08-LP-004476 | 26/04/2022<br>8:00-9:00   | Rocayol Safety & Industrial Center            | 149,970.13 | 4200412895 | Orden de compra publicada el 22/6/22, fecha de vencimiento el 23/8/22 | Compromiso    | 75  |
| 29-21<br>46-22 | 365,000.00 | 370                       | 33118 | DOEXBURE         | 10 Lavadoras extractora de carga frontal<br>10 Secadora automaticas   | 2021-1-51-01-99-LP-004471 | 12/04/2022<br>10:00-11:00 |   |            |            | Resolución de desierto N°57-22, publicada el 9/6/22                   | Desierto      | 9   |

| Resolución          | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ                        | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00 | Número de Acto   | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada        | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación  | Estatus    | Porcentaje de Avance Administrativo |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---|--|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------------|
| 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<br>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<br>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 Commercial Corp. | 293.01         | 4200370572                                      | Pago de Gestión de cobro N°1370-21, con cheque N°205721 el 17/2/22 | Pago           | 100                       |                      |                           |  |            |                                     |
| 29-21<br>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 | 5 75                                |



|       |            |  |       |                     |   |                           |            |                                    |           |            |   |               |    |
|-------|------------|--|-------|---------------------|---|---------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|---|---------------|----|
| 39-22 | 90,600.00  | 214  | 33985 | SAMER               | 120 Gorras azul 5.11 tactica<br>120 Correas tacticas<br>120 Sweter tipo polo        | 2022-1-51-01-08-LP-004841 | 07/07/2022 |                                    |           |            | Acto proximo a celebrar   | Precompromiso | 34 |
| 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 | Gestión de cobro N°553-22, presentada el 31/5/22                      | Devengado     | 92 |
| 39-22 | 102,720.00 | 302  | 34002 | DOEXBURE            | Sierra circular de rescate  | 2022-1-51-01-08-LP-004881 | 06/23/2022 |                                    |           |            | Informe de la comisión publicada el 27/6/22                           | Precompromiso | 50 |
| 39-22 | 16,371.00  | 262  | 34004 | DOEXBURE            | Detectores de gases   | 2022-1-51-01-08-CM-004892 | 06/09/2022 | Rocayol Safety Industrial Center   | 13,385.70 |            | Resolución de Adjudicación N°064-22, publicado el 16/6/22             | Compromiso    | 59 |
| 39-22 | 22,765.00  | 280  | 33706 | DOEXBURE            | Juego de reparación de bomba manual activadora de mochila dorsal                    | 2022-1-51-01-08-CM-005027 | 06/16/2022 | Delace Import & Export Corporation | 22,710.75 |            | Resolución de Adjudicación N°70-22, publicada el 23/6/22              | Precompromiso | 59 |
| 39-22 | 6,333.54   | 252/253<br>256/257<br>259  | 33733 | MATENIMIENTO        | Materiales de construcción para rehabilitar galerías en Howard                      | 2022-1-51-01-08-CM-005039 |            | Coint Center                       | 6,333.54  | 4200415874 | Orden de compra en subsanación desde el 29/6/22                       | Compromiso    | 67 |
| 39-22 | 4,245.97   | 256 259<br>280   | 33942 | MATENIMIENTO        | Materiales y accesorios de soldadura  | 2022-1-51-01-08-CM-005043 |            | Bamersa                            | 4,245.97  | 4200416354 | Orden de compra en subsanación desde el 30/6/22                       | Compromiso    | 67 |
| 39-22 | 1,480.84   | 243 249<br>262   | 33762 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Materiales para pintar oficinas de Administración, Dinasepi y Recaudación en la     | 2022-1-51-01-01-CM-005056 |            | Martin International Trading, S.A. | 1,032.42  | 4200415688 | Orden de compra en Contraloría desde el 17/6/22                       | Compromiso    | 67 |
| 39-22 | 3,599.67   | 301  | 33591 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Gps marino para lancha A01, A02 y A03   | 2022-1-51-01-01-CM-005057 |            | Miguel Angel Bastista              | 3,599.67  | 4200415675 | Orden de compra en Contraloría desde el 30/6/22                       | Compromiso    | 67 |
| 39-22 | 14,994.05  | 255 256<br>259   | 33856 | MATENIMIENTO        | Materiales de electricidad  | 2022-1-51-01-08-CM-005064 | 06/17/2022 |                                    |           |            | Resolución de Desierto N°69-22, publicada el 22/6/22                  | Desierta      | 9  |
| 39-22 | 5,002.25   | 302  | 33597 | MATENIMIENTO        | Moto sierra, podadora y cortagrama  | 2022-1-51-01-08-CM-005066 |            | Security Alliance Supply, S.A.     | 5,002.25  | 4200415743 | Orden de compra publicada el 22/6/22, fecha de vencimiento el 15/7/22 | Compromiso    | 75 |
| 39-22 | 1,932.42   | 263  | 33571 | Z.R. LOS SANTOS     | 7 Kit de captura para serpientes  | 2022-1-51-01-07-CM-005073 |            | Total Impot, S.A.                  | 1,932.42  | 4200416303 | Orden de compra publicada el 27/6/22, fecha de vencimiento el 14/7/22 | Compromiso    | 75 |
| 39-22 | 3,818.55   | 254<br>259   | 33749 | MATENIMIENTO        | Materiales de plomería  | 2022-1-51-01-08-CM-005081 |            | SPC, S.A.                          | 3,818.55  |            | Adjudicado el 13/6/22   | Compromiso    | 59 |
| 39-22 | 7,714.91   | 269<br>280   | 33665 | COMUNICACIONES      | Repuestos para la reparación de radios portátiles a nivel nacional                  | 2022-1-51-01-08-CM-005095 |            | VDCE CORP                          | 7,714.91  | 4200417166 | Orden de compra en Contraloría desde el 29/6/22                       | Compromiso    | 67 |
| 39-22 | 8,793.26   | 224/249<br>263/269<br>274/280  | 33565 | Z.R. BOCAS DEL TORO | Accesorios requeridos por la Autoridad Marítima para trabajos de búsqueda y rescate | 2022-1-51-01-01-CM-005098 |            | Golf In Panamá                     | 8,793.26  | 4200418148 | Orden de compra en Contraloría desde el 29/6/22                       | Compromiso    | 67 |
| 39-22 | 1,204.07   | 255  | 33873 | MANTENIMIENTO       | Lamparas para edificio 868 en Albrook   | 2022-1-51-01-08-CM-005111 |            | Athelca                            | 1,204.07  |            | En espera de aprobación   | Precompromiso | 42 |
| 39-22 | 11,033.74  | 211/255<br>256/262<br>263/269<br>274/280<br>320/370<br>243/249<br>262/279<br>213/232 | 33549 | DOEXBURE            | Equipos y misceláneo para lancha Niña Isis y botes neumáticos 431 y 792             | 2022-1-51-01-08-CM-005112 | 06/27/2022 |                                    |           |            | Acta de apertura publicada el 27/6/22                                 | Precompromiso | 42 |
| 39-22 | 22,080.24  |  | 34135 | MECANICA            | materiales de chapistería y pintura para el taller de mecanica                      | 2022-1-51-01-08-CM-005153 | 07/04/2022 |                                    |           |            | Acto proximo a celebrar   | Precompromiso | 34 |

| Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto    | RQ    | Solicitado por          | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00                                       | Número de Acto            | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada    | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación   | Estatus       | Porcentaje de Avance Administrativo |
|------------|----------------------------|--------------------|-------|-------------------------|---|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------|-------------------------------------|
| 39-22      | 20,501.26                  | 254/255<br>269/280 | 33548 | DOEXBURE                | Cañon de agua, momitor y piezas para reemplazar las existentes en la lancha niña Isis | 2022-1-51-01-08-CM-005158 | 07/13/2022     |                       |                      |                           | Acto proximo a celebrar   | Precompromiso | 34                                  |
| 39-22      | 1,996.09                   | 214                | 33644 | DIRECION ADMINISTRATIVA | 287 Suéters cuello redondo con logo   | 2022-1-51-01-08-RC-002151 |                | Fiori Internazionale  | 1,996.09             | 4200418011                | Orden de compra en tramite desde el 28/6/22                           | Compromiso    | 67                                  |
|            | 3,513.18                   |                    |       |                         | 43 Suéter azul manga larga<br>287 Suéters tipo polo                                   | 2022-1-51-01-08-RC-002154 |                | Grupo Laversa, S.A.   | 3,513.18             | 4200417062                | Orden de compra publicada el 27/6/22, fecha de vencimiento el 3/8/22  | Compromiso    | 75                                  |
| 47-22      | 100,000.00                 | 256                | 33148 | INFRAESTRUCTURA         | Suministro e instalación de puertas enrollables eléctricas                            | 2022-1-51-01-08-CM-004883 | 07/05/2022     |                       |                      |                           | Acto proximo a celebrar   | Precompromiso | 34                                  |
| 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                | Bienes entregados el 9/6/22   | Devengado     | 84                                  |
| 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                | Gestión de cobro N°586-22, presentada el 3/6/22                       | Devengado     | 7 92                                |

|       |           |         |       |                     |   |                           |            |                      |           |            |   |            |    |
|-------|-----------|---------|-------|---------------------|---|---------------------------|------------|----------------------|-----------|------------|---|------------|----|
| 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    | 4200411642 | Orden de compra publicada el 15/6/22, fecha de vencimiento el 24/6/22 | Compromiso | 75 |
| 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 publicada el 6/6/22, fecha de vencimiento el 15/6/22  | Compromiso | 75 |
| 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 publicada el 2/6/22, fecha de vencimiento el 21/6/22  | Compromiso | 75 |
| 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°469-22, 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 publicada el 6/6/22, fecha de vencimiento el 15/6/22  | Compromiso | 75 |
| 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    | 4200411341 | Orden de compra publicada el 13/6/22, fecha de vencimiento el 22/6/22 | Compromiso | 75 |
| 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 publicada el 6/6/22, fecha de vencimiento el 15/6/22  | Compromiso | 75 |
| 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 publicado el 17/6/22, fecha de vencimiento el 28/6/22 | Compromiso | 75 |
| 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    | 4200413170 | Refrendado el 24/6/22   | Compromiso | 67 |
| 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 publicada el 28/6/22                                  | Compromiso | 75 |
| 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 publicada el 7/6/22, fecha de vencimiento el 16/6/22  | Compromiso | 75 |
| 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 publicada el 6/6/22, fecha de vencimiento el 15/6/22  | Compromiso | 75 |
| 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    | 4200411957 | Orden de compra en tramite desde el 27/6/22                           | Compromiso | 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    | 4200413187 | Orden de compra en subsanación desde el 15/6/22                       | Compromiso | 67 |
| 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 | 4200414507 | Orden de compra publicada el 30/6/22                                  | 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 |
|------------|----------------------------|-----------------|-------|---------------------|--|---------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|---|------------|-------------------------------------|
| 48-22      | 684.80                     | 280             | 33821 | Z.R. PANAMA ESTE    | Escobilla y filtros de aire, aceite y diesel, juego de anillos, correo de tiempo, empaque de overhaul y casquillo de biela | 2022-1-51-01-05-CM-004905 |                | Sergensa, S.A.                   | 684.80               | 4200418227                | Orden de compra en Contraloria desde el 29/6/22                       | Compromiso | 67                                  |
| 48-22      | 9,386.04                   | 269/280<br>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             | 4200411940                | Orden de compra publicada el 15/6/22, fecha de vencimiento el 2/7/22  | Compromiso | 75                                  |
| 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             | 4200411598                | Orden de compra en tramite desde el 23/6/22                           | Compromiso | 67                                  |
| 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                | Gestión de cobro N°615-22, presentada el 13/6/22                      | Devengado  | 92                                  |
| 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                | Bienes entregados el 14/6/22  | Devengado  | 84                                  |
| 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             | 4200411484                | Orden de compra publicada el 14/6/22, fecha de vencimiento el 23/6/22 | Compromiso | 75                                  |
| 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             | 4200413475                | Orden de compra publicada el 17/6/22, fecha de vencimiento el 28/6/22 | Compromiso | 75                                  |
| 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 |                | José Radames Castro Lam          | 6,990.41             | 4200414140                | Orden de compra en subsanación desde el 17/6/22                       | Compromiso | 67                                  |
| 48-22      | 3,359.80                   | 280             | 33681 | Z.R. VERAGUAS       | Zapatas de frenos y sprines  | 2022-1-51-01-09-CM-005012 |                | Super Repuestos Automotriz, S.A. | 3,359.80             | 4200414669                | Orden de compra publicado 17/6/22, fecha de vencimiento el 12/7/22    | Compromiso | 75                                  |
| 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             | 4200414141                | Orden de compra en subsanación desde el 29/6/22                       | Compromiso | 67                                  |
| 48-22      | 40,862.47                  | 269             | 33694 | DOEXBURE            | Mangueras y pistolas de descarga para pick up tank   | 2022-1-51-01-08-CM-005025 | 06/14/2022     | Sevenmas, S.A.                   | 37,451.28            |                           | Resolución de Adjudicación N°77-22. publicado el 29/6/22              | Compromiso | 8 59                                |



|                |                      |     |       |          |   |                           |  |         |                     |            |   |            |    |
|----------------|----------------------|-----|-------|----------|---|---------------------------|--|---------|---------------------|------------|---|------------|----|
| 48-22          | 46,697.50            | 224 | 33838 | MECANICA | Aceite 15W40 mineral multigrado/Panamá Oeste            | 2022-1-51-01-15-RC-002113 |  | Luquisa | 3,735.80            | 4200415218 | Orden de compra publicada el 21/6/22, fecha de vencimiento el 7/7/22  | Compromiso | 75 |
|                |                      |     |       |          | Aceite 15W40 mineral multigrado/Chepo                   | 2022-1-51-01-08-RC-002114 |  | Luquisa | 3,735.80            | 4200414990 | Orden de compra publicado 15/6/22, fecha de vencimiento el 1/7/22     | Compromiso | 75 |
|                |                      |     |       |          | Aceite 15W40 mineral multigrado/Colón                   | 2022-1-51-01-03-RC-002115 |  | Luquisa | 3,735.80            | 4200415151 | Orden de compra publicada el 21/6/22, fecha de vencimiento el 7/7/22  | Compromiso | 75 |
|                |                      |     |       |          | Aceite 15W40 mineral multigrado/Coclé                   | 2022-1-51-01-02-RC-002116 |  | Luquisa | 3,735.80            | 4200415032 | Orden de compra publicado 15/6/22, fecha de vencimiento el 1/7/22     | Compromiso | 75 |
|                |                      |     |       |          | Aceite 15W40 mineral multigrado/Los Santos              | 2022-1-51-01-07-RC-002117 |  | Luquisa | 3,735.80            | 4200414977 | Orden de compra publicado 15/6/22, fecha de vencimiento el 1/7/22     | Compromiso | 75 |
|                |                      |     |       |          | Aceite 15W40 mineral multigrado/Herrera                 | 2022-1-51-01-06-RC-002118 |  | Luquisa | 3,735.80            | 4200415167 | Orden de compra publicada el 24/6/22, fecha de vencimiento el 12/7/22 | Compromiso | 75 |
|                |                      |     |       |          | Aceite 15W40 mineral multigrado/Veraguas                | 2022-1-51-01-09-RC-002119 |  | Luquisa | 3,735.80            | 4200415214 | Orden de compra publicada el 21/6/22, fecha de vencimiento el 7/7/22  | Compromiso | 75 |
|                |                      |     |       |          | Aceite 15W40 mineral multigrado/Chiriqui                | 2022-1-51-01-04-RC-002120 |  | Luquisa | 3,735.80            | 4200415018 | Orden de compra publicado 15/6/22, fecha de vencimiento el 1/7/22     | Compromiso | 75 |
|                |                      |     |       |          | Aceite 15W40 mineral multigrado/Chiriqui                | 2022-1-51-01-04-RC-002121 |  | Luquisa | 3,735.80            | 4200415194 | Orden de compra publicada el 21/6/22, fecha de vencimiento el 7/7/22  | Compromiso | 75 |
|                |                      |     |       |          | Aceite 15W40 mineral multigrado/Bocas del Toro          | 2022-1-51-01-15-RC-002122 |  | Luquisa | 3,735.80            | 4200415153 | Orden de compra publicado 15/6/22, fecha de vencimiento el 1/7/22     | Compromiso | 75 |
|                |                      |     |       |          | Aceite 15W40 mineral multigrado/Panamá                  | 2022-1-51-01-15-RC-002123 |  | Luquisa | 9,339.50            | 4200414901 | Orden de compra publicado 15/6/22, fecha de vencimiento el 15/7/22    | Compromiso | 75 |
| 48-22          | 3,513.23             | 224 | 34197 | MECANICA | Líquido de freno para ambulancias y camiones de rescate | 2022-1-51-01-08-RC-002136 |  | Luquisa | 3,519.23            | 4200416925 | Orden de compra publicada el 24/6/22, fecha de vencimiento el 21/9/22 | Compromiso | 75 |
| <b>Totales</b> | <b>10,834,651.52</b> |     |       |          |   |                           |  |         | <b>7,051,194.15</b> |            |   |            |    |

| EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE |                            |                 |       |                          |   |                           |                           |                                 |                      |                           |  |            |                                     |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------------|
| Resolución                 | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ    | Solicitado por           | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.9,499,719.00            | Número de Acto            | Fecha del Acto            | Empresa Adjudicada              | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación  | Estatus    | Porcentaje de Avance Administrativo |
| 12-20<br>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<br>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<br>519,942.00   | 314             | 31663 | SAMER                    | 3 Ambulancias 4x2 tipo 2<br>3 Ambulancias 4x4 tipo 3  | 2021-1-51-01-08-LP-004292 | 8-03-22<br>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 | 9 75                                |

|        |              |     |       |                          |  |                           |                        |   |              |  |  |            |     |
|--------|--------------|-----|-------|--------------------------|--|---------------------------|------------------------|---|--------------|--|--|------------|-----|
| 029-21 | 225,000.00   | 314 | 33079 | DOEXBURE                 | 5 Pick Up doble cabina 4 X 4             | 2021-1-51-01-08-RC-001924 |                        | Ricardo Perez, S.A.                     | 150,493.63   | 4200371515   | Gestión de cobro N°418-22, presentada el 29/4/22                       | Devengado  | 92  |
| 029-21 | 135,000.00   | 314 | 33103 | DOEXBURE                 | 3 Pick Up doble cabina 4 X 4             | 2021-1-51-01-08-RC-001925 |                        | Ricardo Perez, S.A.                     | 90,296.18    | 4200370772   | 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 cabina 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 cabina 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 cabina 4 X 4             | 2021-1-51-01-08-RC-001934 |                        | Ricardo Perez, S.A.                     | 137,118.63   | 4200374741   | Gestión de cobro N°605-22, presentada el 9/6/22                        | Devengado  | 92  |
| 029-21 | 160,000.00   | 314 | 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                       | Devengado  | 92  |
| 45-22  |              |     |       |                          | 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 |              |     |       |                          | 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 publicada el 7/6/22, fecha de vencimiento el 30/6/22   | Compromiso | 75  |
| 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 compra publicada el 17/6/22, fecha de vencimiento el 12/7/22     | Compromiso | 75  |
| 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 publicada el 6/6/22, fecha de vencimiento el 13/10/22  | Compromiso | 75  |
| 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 | 4200409250   | Orden de compra en tramite desde el 29/6/22                            | Compromiso | 67  |
| 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 publicada el 6/6/22, fecha de vencimiento el 20/7/22   | Compromiso | 75  |
| 59-22  | 144,000.00   | 314 | 33965 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 2 Pick Up doble cabina 4 X 4             | 2022-1-51-01-08-RC-002081 |                        | For Auto Panamá                         | 81,320.00    | 4200411315   | Orden de compra publicado el 22/6/22, fecha de vencimiento el 31/10/22 | Compromiso | 75  |
|        |              | 269 |       |                          | Cobertor de vagón retractil para pick up | 2022-1-51-01-08-CM-005011 |                        |   | 4,370.95     | 4200414270   | Orden de compra en subsanación desde el 28/6/22                        | Compromiso | 67  |

| Resolución     | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ    | Solicitado por | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.9,499,719.00 | Número de Acto            | Fecha del Acto | Empresa Adjudicada | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación  | Estatus    | Porcentaje de Avance Administrativo |
|----------------|----------------------------|-----------------|-------|----------------|--|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------------|
| 59-22          | 280,000.00                 | 314             | 33964 | SAMER          | 4 Pick Up doble cabina 4 X 4               | 2022-1-51-01-08-RC-002085 |                | For Auto Panamá    | 162,640.00           | 4200411310                | Orden de compra publicado el 22/6/22, fecha de vencimiento el 31/10/22 | Compromiso | 75                                  |
| 59-22          | 210,000.00                 | 314             | 33809 | Z.R. COLON     | 3 Pick Up doble cabina 4 X 4               | 2022-1-51-01-03-RC-002086 |                | For Auto Panamá    | 121,980.00           | 4200411027                | Orden de compra publicado el 22/6/22, fecha de vencimiento el 31/10/22 | Compromiso | 75                                  |
| 59-22          | 480,000.00                 | 314             | 33956 | DINASEPI       | 12 Pick Up doble cabina 4 X 4              | 2022-1-51-01-08-RC-002092 |                | For Auto Panamá    | 487,920.00           |                           | Aprobado el 20/5/22  | Compromiso | 59                                  |
| 59-22          | 150,000.00                 | 314             | 33968 | MANTENIMIENTO  | 3 Pick Up doble cabina 4 X 4               | 2022-1-51-01-08-RC-002093 |                | For Auto Panamá    | 113,955.00           | 4200412757                | Orden de compra en recorrido de firma                                  | Compromiso | 67                                  |
| <b>Totales</b> | <b>10,305,961.09</b>       |                 |       |                |  |                           |                |                    | <b>7,724,076.97</b>  |                           |  |            |                                     |

#### EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

| Resolución       | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ    | Solicitado por            | EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.149,875.00   | Número de Acto            | Fecha del Acto         | Empresa Adjudicada           | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación  | Estatus    | Porcentaje de Avance 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                                  |
|                  |                            |                 |       |                           | 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<br>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<br>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 | 4200414772 | Orden de compra publicada el 22/6/22                                   | Compromiso | 75  |
| 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 publicado 15/6/22, fecha de vencimiento el 29/7/22     | Compromiso | 75  |

| Resolución | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto           | RQ    | Solicitado por  | EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.149,875.00                           | Número de Acto            | Fecha del Acto   | Empresa Adjudicada             | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación   | Estatus       | Porcentaje de Avance Administrativo |
|------------|----------------------------|---------------------------|-------|-----------------|---|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------|-------------------------------------|
| 39-22      | 20,675.92                  | 165                       | 33707 | TECNOLOGIA      | Renovación de Licencia del Software de virtualización de servidores | 2022-1-51-01-08-CM-004946 | 06/27/2022   |                                |                      |                           | Acta de apertura publicada el 27/6/22                                 | 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 publicada el 7/6/22, fecha de vencimiento el 17/9/22  | Compromiso    | 75                                  |
| 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   | Datas Security Solutions, S.A. | 26,975.77            |                           | Resolución de Adjudicación N°62-22, publicado el 14/6/22              | Compromiso    | 59                                  |
| 39-22      | 28,890.00                  | 185                       | 34120 | COMUNICACIONES  | Mantenimiento de red de comunicaciones                              | 2022-1-51-01-08-PS-004994 |  | Kadair, S.A.                   | 28,890.00            | 4200414318                | Orden de compra en tramite desde el 22/6/22                           | Compromiso    | 67                                  |
| 39-22      | 6,398.60                   | 301                       | 34211 | COMUNICACIONES  | Antena base para repetidora y filtro en frecuencia UHF              | 2022-1-51-01-08-CM-005014 |  | Kadair, S.A.                   | 6,398.60             | 4200415316                | Orden de compra publicada el 27/6/22, fecha de vencimiento el 19/7/22 | Compromiso    | 75                                  |
| 39-22      | 8,608.10                   | 255<br>265                | 33687 | TECNOLOGIA      | Cableado de Red y conectores Jack y RJ45                            | 2022-1-51-01-08-RC-002135 |  | Encom Global, S.A.             | 8,608.10             | 4200415805                | Orden de compra publicada el 24/6/22                                  | Compromiso    | 75                                  |
| 39-22      | 16,392.87                  | 185                       | 33682 | TECNOLOGIA      | Mantenimiento y soporte de servidores de almacenamiento             | 2022-1-51-01-08-CM-005072 | 06/17/2022   | Multitek International, S.A.   | 13,746.75            |                           | Resolución de Adjudicación N°75-22, publicado el 28/6/22              | Precompromiso | 59                                  |
| 39-22      | 9,117.40                   | 265                       | 33993 | TECNOLOGIA      | 38 UPS para Z.R. Bocas del Toror                                    | 2022-1-51-01-01-RC-002138 |  | Megabyte Center                | 9,117.40             |                           | Aprobado el 13/6/22   | Compromiso    | 59                                  |
|            | 48,704.13                  |                           |       |                 | 206 UPS para Z.R. Panamá  | 2022-1-51-01-08-RC-002139 |  | Dataserve, S.A.                | 48,704.13            | 4200416824                | Orden de compra publicada el 24/6/22                                  | Compromiso    | 75                                  |
|            | 4,583.81                   |                           |       |                 | 19 UPS para Z.R. Coclé  | 2022-1-51-01-02-RC-002140 |  | Dataserve, S.A.                | 4,583.81             | 4200416638                | Orden de compra publicada el 24/6/22, fecha de vencimiento el 5/8/22  | Compromiso    | 75                                  |
|            | 7,881.73                   |                           |       |                 | 33 UPS para Z.R. Colón  | 2022-1-51-01-03-RC-002142 |  | Dataserve, S.A.                | 7,881.73             | 4200416929                | Orden de compra publicada el 24/6/22, fecha de vencimiento el 22/8/22 | Compromiso    | 75                                  |
|            | 3,877.68                   |                           |       |                 | 16 UPS para Z.R. Chiriqui (Bugaba)                                  | 2022-1-51-01-04-RC-002143 |  | Megabyte Center                | 3,877.68             | 4200416554                | Orden de compra publicada el 24/6/22, fecha de vencimiento el 5/8/22  | Compromiso    | 75                                  |
|            | 5,331.81                   |                           |       |                 | 22 UPS para Z.R. Chiriqui (David)                                   | 2022-1-51-01-04-RC-002144 |  | Megabyte Center                | 5,331.81             | 4200416830                | Orden de compra publicada el 24/6/22, fecha de vencimiento el 5/8/22  | Compromiso    | 75                                  |
|            | 10,508.97                  |                           |       |                 | 44 UPS para Z.R. Herrera  | 2022-1-51-01-06-RC-002145 |  | Dataserve, S.A.                | 10,508.97            | 4200417017                | Orden de compra publicada el 24/6/22                                  | Compromiso    | 75                                  |
|            | 3,618.79                   |                           |       |                 | 15 UPS para Z.R. Los Santos   | 2022-1-51-01-07-RC-002146 |  | Dataserve, S.A.                | 3,618.79             | 4200416823                | Orden de compra publicada el 24/6/22, fecha de vencimiento el 22/7/22 | Compromiso    | 75                                  |
|            | 8,359.42                   |                           |       |                 | 35 UPS para Z.R. Panamá Este  | 2022-1-51-01-08-RC-002147 |  | Dataserve, S.A.                | 8,359.42             | 4200416739                | Orden de compra publicada el 24/6/22                                  | Compromiso    | 75                                  |
|            | 6,209.85                   |                           |       |                 | 26 UPS para Z.R. Panamá Oeste                                       | 2022-1-51-01-15-RC-002148 |  | Dataserve, S.A.                | 6,209.85             | 4200416817                | Orden de compra publicada el 24/6/22                                  | Compromiso    | 75                                  |
| 6,209.85   | 26 UPS para Z.R. Veraguas  | 2022-1-51-01-09-RC-002149 |       | Dataserve, S.A. | 6,209.85  | 4200416843                | Orden de compra publicada el 24/6/22, fecha de vencimiento el 5/8/22 | Compromiso                     | 11 75                |                           |   |               |                                     |

|                |                     |     |       |            |                          |                           |            |                 |                     |            |   |               |    |
|----------------|---------------------|-----|-------|------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|---|---------------|----|
| 46-22          | 240,000.00          | 185 | 33113 | TECNOLOGIA | ERP OASIS                | 2022-1-51-01-08-LP-004695 | 07/13/2022 |                 |                     |            | 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          | 4200409185 | Orden de compra en subsanación desde el 16/6/22 | Compromiso    | 67 |
| <b>Totales</b> | <b>2,157,774.79</b> |     |       |            |                          |                           |            |                 | <b>1,764,148.13</b> |            |   |               |    |

| REHABILITACIÓN                     |                            |                 |       |                                 |  |                           |                            |   |                         |                           |   |              |                                     |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|---------------------------|---|--------------|-------------------------------------|
| Resolución                         | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ    | Solicitado por                  | REHABILITACIÓN B/.2,840,753.00   | Número de Acto            | Fecha del Acto             | Empresa Adjudicada                                  | Monto Adjudicado B/.    | Orden de Compra/ Contrato | Observación   | Estatus      | Porcentaje de Avance Administrativo |
| 38-17<br>59-18<br>01-20<br>04-21   | 209,281.27                 | 181             | 26683 | ADMINISTRACIÓN<br>Z.R. CHIRIQUÍ | Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui)  | 2018-1-51-01-04-LP-001117 | 13/06/2018<br>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<br>04-21/41-22         | 165,652.10                 | 181             | 27453 | ADMINISTRACIÓN<br>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<br>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 por B/.131,168.90.                         | Pago         | 100                                 |
| 54-18<br>001-20<br>004-21<br>54-22 | 120,000.00                 | 181             | 27276 | ADMINISTRACIÓN<br>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<br>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 | 2018-1-51-01-08-LP-001420 | 22/08/2018                 | Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A. | 105,977.00<br>13,064.00 | 029-18                    | 100% Avance físico. Saldo pendiente B/.40,518.52  | Comprometido | 84                                  |
| 033-21                             | 12,108.43                  |                 |       |                                 | Adenda por aumento de precio, de Rehabilitación de la Estación Segismundo Navarro - Balboa   |                           |                            |   | 12,108.43               |                           |   |              |                                     |
| 67-19<br>001-20<br>004-21          | 229,215.40                 | 181             | 28732 | ADMINISTRACIÓN<br>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<br>9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A.                              | 229,215.40              | 003-21                    | 10% de avance físico. Gestión de cobro N°1644-21, presentada e 2/12/21, por anticipo. Saldo B/.194,833.09   | Compromiso   | 75                                  |
| 67-19<br>004-21<br>54-22           | 181,676.00                 | 181             | 29141 | DIRECCION DE<br>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<br>9:00 - 10:00 | JHCP Panamá, S.A.                                   | 172,592.20              | 004-21                    | 35% Avance Físico, Gestión de cobro N° 561-22, por B/.42,151.06 presentada el 1/6/22, saldo pendiente B/.103,703.10                               | Compromiso   | 75                                  |

|                                    |                     |     |       |                          |   |                           |                            |                       |                     |        |  |            |    |
|------------------------------------|---------------------|-----|-------|--------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------|--|------------|----|
| 67-19<br>015-20<br>004-21<br>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<br>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, por B/.46,655.95  | Devengado  | 92 |
| 005-21<br>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<br>8:00 a 9:00  | FDC Maintenance, S.A. | 177,233.55          | 010-21 | 7% 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 Saldo B/.158,269.57 | Compromiso | 75 |
| 005-21<br>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<br>8:00 a 10:00  | Grupo Solabed, S.A.   | 101,720.00          | 012-21 | 2% Avance físico, 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. Saldo B/.91,548.00   | Compromiso | 75 |
| 005-21<br>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 Oeste | 2021-1-51-01-15-LP-004019 | 30/08/2021<br>8:00 a 10:00 | Grupo Sermac, S.A.    | 164,885.93          | 011-21 | 5% Avance físico, Contrato publicado el 12/5/22, tiempo de duración 150 días calendarios del 17/5/22 al 13/10/22   | Compromiso | 75 |
| 005-21<br>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<br>8:00 - 9:00  | Grupo Solabed, S.A.   | 120,012.00          | 006-22 | 2% Avance físico, 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 |
| <b>Totales</b>                     | <b>1,656,433.20</b> |     |       |                          |   |                           |                            |                       | <b>1,563,625.90</b> |        |  |            |    |

### CONSTRUCCIÓN

| Resolución                                  | Monto de la Resolución B/. | Objeto de Gasto | RQ    | Solicitado por                        | CONSTRUCCIÓN B/.1,933,690.00   | Número de Acto            | Fecha del Acto             | Empresa Adjudicada                       | Monto Adjudicado B/. | Orden de Compra/ Contrato | Observación   | Estatus      | Porcentaje de Avance Administrativo |
|---|----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--|----------------------|---------------------------|---|--------------|-------------------------------------|
| 38-17<br>66-18<br>001-20<br>004-21<br>54-22 | 1,396,961.00               | 519             | 26713 | ADMINISTRACIÓN<br>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<br>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<br>001-20<br>004-21<br>54-22          | 155000.01                  | 519             | 27087 | ADMINISTRACIÓN<br>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<br>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, por B/.54,360.02. Saldo pendiente B/.77,389.99                      | Comprometido | 84                                  |
| 38-17/59-18<br>01-20/04-21<br>54-22         | 238,517.00<br>66,201.09    | 519             | 25919 | ADMINISTRACIÓN<br>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<br>09:00-10:00  | Inversiones CH                           | 285,414.76           | 016-18                    | 100% avance físico. Saldo pendiente B/.50,286.62  | Comprometido | 84                                  |
| 38-17<br>001-20<br>004-21                   | 149,348.00                 | 519             | 25919 | ADMINISTRACIÓN<br>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<br>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<br>59-18<br>001-20<br>004-21          | 98,915.00<br>84,226.17     | 519             | 25919 | ADMINISTRACIÓN<br>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<br>09:00-10:00  | Inversiones CH                           | 174,769.88           | 015-18                    | 100% avance físico. Saldo pendiente B/.34,456.67  | Comprometido | 84                                  |
| 68-19<br>15-20<br>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<br>9:00 - 10:00 | A2G Group Panamá, S.A.                   | 152,000.00           | 006-21                    | En espera de traslado de partida  | Comprometido | 67                                  |
| 68-19<br>15-20<br>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<br>01:00-02:00  | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 166,250.00           | 005-21                    | En espera de traslado de partida  | Comprometido | 67                                  |
| 39-22                                       | 5,499.80                   | 171             | 34155 | INFRAESTRUCTURA                       | Diseño y confección de planos para remodelación de espacios internos del edificio 868 en Albrook                               | 2022-1-51-01-08-CM-005054 |                            | Elemento Constructor                     | 5,499.80             | 4200416136                | Orden de compra en subsanación desde el 29/6/22   | Compromiso   | 13 67                               |

|         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Totales | 2,529,668.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,459,641.56 |
|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|

Elaborado por: Anayansi Zambrano