

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 31/10/2022
EQUIPAMIENTO DE APOYO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo								
012-20 006-21	831,929.52	331	28899	SAMER	(14) Sistema de Resucitación	2019-1-51-01-08--LP-001995	14/11/2019 9:00 - 10:00	Ortomedic Panamá	714,760.00	013-20	Pago de Gestión de cobro N°1412-21, con cheque N°207669 el 2/6/22	Pago	100								
					(16) Monitor			Draguer Panamá			4200338602			Gestión de cobro N°1095-22, presentada el 8/9/22							
					(14) Ventilador para pacientes																
011-20 008-21	240,000.00	212	30799	DOEXBURE	1500 botas tacticas de proteccion	2020-1-51-01-08-LP-002903	30-11-2020 9:00 - 10:00	Therafit Panamá, S.A.	239,241.30	4200330062	Pago de Gestión de cobros N°1673-21, con cheque N°207400 el 13/04/2022	Pago	100								
10-21/14-21/ 45-22	540,000.00	214	31722	DOEXBURE	4500 Uniformes de fatiga	2021-1-51-01-08-LP-003648	16-08-21 9:00 - 10:00	Confeciones Comodoro, S.A.	284,245.50	003-22	Orden de Proceder publicados el 11/5/22, Vencimiento 10/9/22	Compromiso	75								
	39,600.00		31828	DINASEPI	330 Uniformes de fatiga																
010-21	125,000.00	212	31736	DOEXBURE	250 Botas de extinción de incendios	2021-1-51-01-08-LP-003533	31/05/21 9:00 - 10:00	Confeciones Comodoro, S.A.	102,987.50	4200365611	Pago de Gestión de cobro N°0195-22, con cheque N°208062 el 4/8/22	Pago	100								
010-21	175,000.00	212	31747	DOEXBURE	500 Botas de protección (para jungla)	2021-1-51-01-08-LP-003538	25/05/21 9:00 - 10:00	Therafit Panamá, S.A.	168,525.00	4200348554	Pago de Gestión de cobros N°1537-21, con cheque N°207104 el 14/02/22	Pago	100								
010-21	64,200.00	214	31725	DOEXBURE	6000 sueter cuello redondo con logo	2021-1-51-01-08-LP-003352	7/04/21 10:00-11:00	Mobile Star, S.A.	25,359.00	4200340713	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 9:00 - 10:00	Global Integral Solution, S.A.	26,643.00	4200346382	Pago de Gestión de cobro N°972-22, con cheque N°209530 en ventanilla	Pago	100								
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 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 9:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial Center	65,537.50	4200355198	Pago de Gestión de cobro N°0202-22, con cheque N°209465 el 21/9/22	Pago	100								
010-21	50,625.00	224	31590	MECANICA	Aceite 15W mineral multigrado para trabajo pesado	2021-1-51-01-08-CM-003713	10/06/21 9:00 - 10:00	Panameña de Motores	39,642.70	4200350916	Pago de Gestión de cobro N°0090-22, con cheque N°207229 el 21/4/22	Pago	100								
010-21 018-21	316.50	277	31799	SAMER	6 Esfigmomanometro con estetocopio	2021-1-51-01-08-CM-003513	06/05/21 9:00 - 10:00	Reserma, S.A.	3,558.60	4200356333	Pago de Gestión de cobro N°1321-21, con cheque N°205920 el 24/01/22	Pago	100								
	6,420.00	331			6 Tabla pediátrica con sujetadores																
	1,434.00	331			6 Juego de inmovilizadores de cabeza																
	3,434.70	331			6 Oxímetro de pulso portatil									2021-1-51-01-08-LP-003734	18/06/21 10:00-11:00	Brisial Corp.	3,980.40	4200356632	Orden de compra publicada el 6/9/21 (vencimiento de entrega el 8/10/21)	Compromiso	75
	2,407.50	331			6 Resucitador manual (adulto)									2021-1-51-01-08-CM-004434		Medi-Lab, S.A.	1,829.70	4200381099	Pago de Gestión de cobro N°1698-21, con cheque N°205998 el 18/2/22		
	300.00	331			6 Resucitador manual (pediátrico)																
	300.00	331			6 Resucitador manual (neonato)																
010-21	209,560.00	212 219	31812	DOEXBURES	Medidores de Gases (equipos de medición, identificación y Electrónica)	2021-1-51-01-08-LP-003367	11/06/21 9:00-11:00	Rocayol Safety & Industrial Center	753,480.09	009-21	Contrato publicado el 13/4/22, fecha de vencimiento el 12/7/22	Compromiso	75								
	142,670.00	249 262			Ducha de esterilización (equipos de descontaminación)																
	293,278.00	263 269			Equipo de protección corporal (equipos de protección personal)																
	109,331.50	320 339 370			Equipos de búsqueda y salvamento (control de derrames y rescate)																
014-21 030-21	24,558.00	280	31594	Z.R. PANAMA OESTE	153 Llantas	2021-1-51-01-99-LP-003585	7/07/21 8:00-10:00	Auto Centro, S.A.	47,730.50	4200369137	Pago de Gestión de cobro N°567-22, con cheque N°209533 el 7/10/22	Pago	100								
	22,000.00		31905	Z.R. PANAMA ESTE	121 Llantas																
	5,595.03		31964	Z.R. PAMAMA	21 Llantas																
014-21	6,355.00	280	31618	Z.R. PANAMA OESTE	48 Baterías	2021-1-51-01-99-CM-003635	27/05/2021 9:00 - 10:00	Importadora de Baterías	5,344.81	4200352630	Pago de Gestión de cobro N°1243-21, con cheque N°209551 el 7/10/22	Pago	100								
	5,556.94		31596	Z.R. COCLE	55 Baterías				5,632.75	4200352262	Pago de Gestión de cobro N°1244-21, con cheque N°205720 el 16/02/22	Pago	100								
014-21	4,678.00	212 214	31645	TRANSPORTE	194 Uniforme Completo	2021-1-51-01-08-CM-003802		Importadora Central, S.A.	4,339.14	4200355271	Pago de Gestión de cobro N°1468-21, con cheque N°206010 el 2/2/22	Pago	100								

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
		212			6 Botas tactica negra						Pago de Gestión de cobro N°1470-21 con		

014-21	1,950.00	214	31342	ALIMENTACION	18 Pantalón tipo cargo 30 Gorras azul	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											
014-21	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	Pago de Gestión de cobro N°339-22, con cheque N°208064 el 4/8/22	Pago	100											
045-22	2,000.00	214	31581	MECANICA	31 sueter dry fit cuello redondo 200 sueter dry fit cuello redondo	2021-1-51-01-08-CM-003756		Deportes Jimmy, S.A.	1,394.64	4200350610	Pago de Gestión de cobro N°1682-21, con cheque N°209326 el 7/9/22	Pago	100											
014-21	4,800.00	214	31584	MECANICA	120 Pantalones fatiga	2021-1-51-01-08-CM-003816		Importadora Central, S.A.	5,211.76	4200353056	Pago de Gestión de cobro N°1469-21, con cheque N°206025 el 2/2/22	Pago	100											
	1,320.00		31659	MANTENIMIENTO	44 pantalones fatiga																			
014-21	5,594.48	280	31662	Z.R. COCLE	Filtros para mantimientio de la flota vehicular	2021-1-51-01-02-CM-003771		Sergensa, S.A.	5,546.88	4200352547	Pago de Gestión de cobro N°1738-21, con cheque N°207144 el 22/2/22	Pago	100											
014-21	1,712.00	280	32252	Z.R. VERAGUAS	10 Llantas LT245/75-R17 de 10 lonas	2021-1-51-01-99-CM-003723	11/06/21 9:00 - 10:00	Auto Centro, S.A.	24,235.50	4200351083	Pago de Gestión de cobro N°1107-21, con cheque N°205976 el 10/2/22	Pago	100											
	676.24		32248		4 Llantas 185/R14 de 8 lonas																			
	4,156.95		32074		4 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas 35 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas																			
	8,895.98		31909		Z.R. LOS SANTOS									19 Llantas 7.50-R16 de 14 lonas 5 Llantas 195/70-R15 de 8 lonas 25 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas 8 Llantas 26X9-R14 AT de tracción										
	513.60		32216	Z.R. COCLE	5 Llantas 235/75-R15 de 6 lonas 4 Llantas 245/75-R16 para Pick Up 12 Llantas 12R 22.5 de 16 lonas 10 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas 5 Llantas 195/R15 de 8 lonas 5 Llantas 175/R13 de 4 lonas 5 Llantas 225/65-R17 de 4 lonas 5 Llantas LT225/75-R16 de 6 lonas 25 Llantas 215/70-R15 de 6 lonas 7 Llantas 7.50-16 de 12 lonas 10 Llantas 7.50 de 10 lonas 5 Llantas 235/65-R17 de 4 lonas 15 Llantas 245/75-R16 de 10 lonas 7 Llantas 245/75-R17 10 lonas																			
	15,069.65		31634																					
	301.74		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		
	5,674.80		31934		Z.R. CHIRIQUI									Filtros para la flota vehicular	2021-1-51-01-04-CM-003623		Filtros Carossi, S.A.	5,674.84	4200350083	Pago de Gestión de cobro N°326-22, con cheque N°209506 en ventanilla	Pago	100		
	664.47		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	Pago de Gestión de cobro N°1109-21, con cheque N°209549 el 7/10/22	Pago	100		
	13,443.50		280		32397									Z.R. PANAMA	126 Llantas	2021-1-51-01-99-CM-003792	28/6/21 1:00-2:00	Central de Lubricantes, S.A.	42,109.85	4200354171	Pago de Gestión de cobro N°638-22, con cheque N°209570 el 13/10/22	Pago	100	
	38,370.68				32354									Z.R. CHIRIQUI	162 Llantas									
	019-21		5,635.00		211									32319	SAMER	700 Forros desechables	2021-1-51-01-08-CM-004095		Medical Depot	3,745.00	4200362810	Pago de Gestión de cobro N°1275-21, con cheque N°205546 el 17/2/22	Pago	100
	019-21		21,521.45		350									32484	DOEXBURE	33 Comedores de 6 puesto (para varias Zonas Regionales)	2021-1-51-01-99-CM-003806	1/07/21 10:00-11:00	Comerciales Alemana, S.A.	17,602.03	4200355951	Pago de Gestión de cobro N°1207-21, con cheque N°209741 el 28/10/22	Pago	100
	021-21 046-22		116,403.00		262									32418	DOEXBURE	300 Bomba de mochila para combate de incendio de masa vegetal	2021-1-51-01-08-LP-003996	18/02/2022 10:00-11:00	Delace Import ft Export Corporation	77,145.93	4200412390	Pago de Gestión de cobro N°785-22, con cheque N°209503 el 27/09/22	Pago	100
	021-21		55,200.00		211									32705	DOEXBURE	1200 juegos de sábanas 3/4	2021-1-51-01-08-CM-004006	05/08/2021 8:00 - 9:00	Quality Products Panamá, S.A.	31,971.60	4200367226	Pago de Gestión de cobro N°703-22, con cheque N°209287 el 2/9/22	Pago	100
021-21	3,766.25	244 274 277	32400	SAMER	Cateter intravenoso #20	2021-1-51-01-08-CM-004024	12/8/21 9:00-10:00	Jotace, S.A.	2,040.00	4200368506	Pago de Gestión de cobro N°381-22, con cheque N°209463 el 21/9/22	Pago	100											
					Sello de heparina y conector de venoclisis			Intermedic, S.A.	454.75	4200367852	Pago de Gestión de cobro N°1461-21, con cheque N°205978 el 3/2/22	Pago	100											
	24,862.43	32490	Mascarillas de oxigeno y kit de quemadura	Ortomedic Panamá, S.A.	15,104.39			4200367921	Pago de Gestión de cobro N°1743-21, con cheque N°207120 el 17/2/22	Pago	100													

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
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	Pago de Gestión de cobro N°0112-22, con cheque N°209389 el 13/9/22	Pago	100
021-21	342.45	280	32518	MECANICA	(2) Correas de abanico, (1) correas de bomba de agua, (2) correas de aire acondicionado y (2) Solución Dextrosa al 5%	2021-1-51-01-08-CM-004052		Hyundai Truck and Bus Panamá, S.A.	297.78	4200361749	Pago de Gestión de cobro N°1294-21, con cheque N°209462, el 7/10/22	Pago	2 100
021-21		244									Pago de Gestión de cobro N°676-22 con		

045-22	7,728.00	277	32400	SAMER	Solución Salina normal al 0.9%	2021-1-51-01-08-CM-004470		Rita Liao Pan	4,800.00	4200413095	Pago de Gestión de cobro N° 070-22, con cheque N°209498 el 28/10/22	Pago	100
021-21	5,175.00	274	32490		Solución de lacto de ringer	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 8:00 - 9:00	Smart Furniture Panama, S.A.	37,964.62	4200361478	Pago de Gestión de cobro N°1617-21, con cheque N°209507 el 28/9/22	Pago	100
	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	Pago de Gestión de cobro N°0193-22, con cheque N°209568 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°144-22, con cheque N°209464 en ventanilla	Pago	100
021-21	417,157.96	263	32306	DOEXBURE	699 Mascaras facial para aparatos de respiración	2021-1-51-01-08-LP-004039	21/09/21 9:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial Center	290,944.77	002-22	Contrato en Contraloria desde el 8/6/22	Compromiso	67
021-21 045-22	229,770.00	269	32731	DORXBURE	1660 Manguera contra incendio de 1.5 pulgadas de diametro	2021-1-51-01-08-LP-004047	30/09/21 8:00 - 10:00	Fire and Rescue Equipment Corp.	150,823.71	4200412709	Pago de Gestión de cobro N°683-22, con cheque N°209390 el 14/9/22	Pago	100
021-21	3,691.51	211	31929	Z.R. LOS SANTOS	14 Persianas enrollables	2021-1-51-01-07-CM-003983		Francisco Murillo	1,533.15	4200367380	Pago de Gestión de cobro N°1392-21, con cheque N°205977 el 1/2/22	Pago	100
021-21	23,046.00	211	32675	DOEXBURE	1200 almohadas hipoalergénica	2021-1-51-01-08-CM-004012	23/8/21 8:00-9:00	Global Integral Solution, S.A.	16,050.00	4200367197	Gestión de cobro N°971-22, presentada el 25/8/22	Devengado	92
021-21	220,800.00	279	32704	DOEXBURE	1200 colchones 3/4 ortopedicos	2021-1-51-01-99-LP-004042	24/8/21 8:00-9:00	Los Cuatro Unidos, S.A.	102,711.44	4200371179	Pago de Gestión de cobro N°1446-21, con cheque N°206026 el 1/2/22	Pago	100
021-21	12,368.83	262 303 305 308 370	32141	MANTENIMIENTO	Herramientas eléctricas y accesorios de soldadura y oxicorte	2021-1-51-01-08-CM-004060	27/8/21 8:00-9:00	Hidroca Panamá, S.A.	9,055.24	4200375495	Pago de Gestión de cobros N° 1674-21, con cheque N°205996 el 11/2/22	Pago	100
021-21	689.08	370	32492	Z.R. CHIRIQUI	Nevera de 14 pies cúbicos con 2 puertas	2021-1-51-01-04-CM-004077		Inversiones Tealis, S.A.	598.12	4200362767	Pago de Gestión de cobro N°0145-22, con cheque N°209531, en ventanilla	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 el 25/8/22	Pago	100
021-21	7,410.60	370	31924	DOEXBURE	9 Aire acondicionado de 24,000 BTU	2021-1-51-01-99-CM-004184	13/9/21 8:00-9:00	MEMPAG, S.A.	45,044.19	4200375942	Orden de compra publicada el 7/12/21 vencimiento de entrega el 7/2/22	Compromiso	75
	3,000.00		31925		3 Aire acondicionado de 18,000 BTU								
	4,000.00		31926		5 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	4,830.00		31933		4 Aire acondicionado de 36,000 BTU								
	5,732.75		31936		5 Aire acondicionado de 36,000 BTU								
	5,500.00		31939		4 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	4,940.40		31942		6 Aire acondicionado de 24,000 BTU								
	5,231.93		31945		6 Aire acondicionado de 24,000 BTU								
	4,000.00		31946		5 Aire acondicionado de 18,000 BTU								
	526.65		32523		1 Aire acondicionado de 12,000 BTU								
	526.65		32525	1 Aire acondicionado de 12,000 BTU									
	526.65		32526	1 Aire acondicionado de 12,000 BTU									
	526.65		32527	1 Aire acondicionado de 12,000 BTU									
	526.65		32528	1 Aire acondicionado de 12,000 BTU									
	526.65		32529	1 Aire acondicionado de 12,000 BTU									
	7,210.50		32734	DINASEPI	6 Aire acondicionado de 36,000 BTU								
	2,615.96				3 Aire acondicionado de 24,000 BTU								
	1,946.52				2 Aire acondicionado de 18,000 BTU								
	3,076.25				4 Aire acondicionado de 12,000 BTU								

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	46,805.00	370	32299	DOEXBURE	58 Congeladores tipo horizontal	2021-1-51-01-08-CM-004200	13/9/21 8:00-9:00	B. H. Corp, S.A.	31,030.00	4200369165	Pago de Gestión de cobro N°1495-21, con cheque N°207124 el 17/2/22	Pago	100
021-21	20,700.00	350	32745	DOEXBURE	80 Archivadores de 4 gavetas de metal	2021-1-51-01-99-CM-004213	15/09/21 8:00 - 9:00	GLST Corporation, S. A.	17,291.20	4200371405	Pago de Gestión de cobro N°435-22, con cheque N°209113 el 11/8/22	Pago	100
21-21/36-21/ 45-22	179,400.00	350	32709	DOEXBURE	1200 Camas 3/4	2021-1-51-01-99-LP-004102	8/10/21 8:00-9:00	Comerciales Alemana, S.A.	132,680.00	4200412841	Gestión de cobro N°1298-22, presentada el 9/10/22	Devengado	92
021-21	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	3 100

024-21	483.00	265/269 311/320	32497	ACADEMIA	Equipos didácticos	2021-1-51-01-08-CM-004046		Felix Alberto Quijano Escudero	2,623.64	4200361242	Pago de Gestión de cobro N°0139-22, con cheque N°209502 el 29/09/22	Pago	100
024-21	483.00	370	32497	Z. R. CHIRIQUI	Estufa de 5 quemadores	2021-1-51-01-04-CM-004129		Edgar Guerra Caballero	410.00	4200363920	Pago de Gestión de cobro N°1250-21, con cheque N°205505 el 13/4/22	Pago	100
024-21	966.00	280	32845		6 Llantas 245/75 R17	2021-1-51-01-04-RC-001896		Auto Centro	834.60	4200363591	Pago de Gestión de cobro N°1310-21, con cheque N°205661 el 10/2/22	Pago	100
024-21	575.00	280	32760		4 Llantas LT225/75 R16	2021-1-51-01-04-RC-001898		Auto Centro	479.36	4200363545	Pago de Gestión de cobro N°1684-21, con cheque N°205995 el 10/2/22	Pago	100
024-21	1,552.50	280	32848		DOEXBURE	15 Baterías de 12 voltios para los generadores electricos	2021-1-51-01-08-RC-001899		Importadora de Baterías	826.03	4200363735	Gestion de cobro N°1242-21, presentado el 8/10/21	Devengado
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 esxtinción	2021-1-51-01-07-CM-004152	08-09-2021 8:00-9:00	Luis Varcacia, S.A.	9,153.45	4200366806	Pago de Gestión de cobro N°0004-22, con cheque N°207167 el 22/2/22	Pago	100
024-21	163,300.00	243 249 259 262	32858	MANTENIMIENTO	Pintura para las diferentes Estaciones a Nivel Nacional	2021-1-51-01-08-LP-004165	10-09-2021 9:00-10:00	Gloria Batista de Lopez	101,855.88	4200380709	Pago de Gestión de cobro N°1405-21, con cheque N°209104 el 10/8/22	Pago	100
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 el 18/8/22	Pago	100
024-21	281.75	370	32908	DOEXBURE	2 Dispensadores de agua	2021-1-51-01-08-CM-004176		Inversiones Tealis, S.A.	278.07	4200367140	Pago de Gestión de cobro N°1390-21, con cheque N°30576 el 23/3/22	Pago	100
024-21	15,139.75	280	32779	MECANICA	Filtros para los los vehículos de la Z.R. Panamá	2021-1-51-01-08-CM-004179	10-09-2021 9:00-10:00	Sergensa, S.A.	10,258.09	4200369302	Pago de Gestión de cobro N°0022-22, con cheque N°207165 el 22/2/22	Pago	100
24-21	1,725.00	255	32923	Z.R. CHIRIQUI	52 Protectores de Voltaje para neveras y aires acondicionados	2021-1-51-01-04-CM-004180		Power Factor	1,336.34	4200367271	Pago de Gestión de cobro N°1405-21, con cheque N°205768 el 21/1/22	Pago	100
24-21	2,530.00	331	32890	CLINICA	2 Camilla para inyectable	2021-1-51-01-08-CM-004193		Intermedic, S.A.	2,525.00	4200365898	Gestión de cobro N°228-22, presentada el 9/3/22	Devengada	92
24-21	17,250.00	370	32936	MANTENIMIENTO	2 Aires acondicionado de 24,000 BTU y 36,000 BTU	2021-1-51-01-08-CM-004196		Cool Services	1,764.43	4200374347	Pago de Gestión de cobro N°1755-21, con cheque N°209116 el 16/8/22	Pago	100
		350			24 Armarrapido, 6 Estantes	2021-1-51-01-08-CM-004369		Panamur, S.A.	5,194.55	4200376698	Pago de Gestión de cobro N°044-22, con cheque N°209119 el 30/8/22	Pago	100
24-21	603.75	280	32857	Z.R. COLON	5 Llantas 225/65-R17 de 12 lonas	2021-1-51-01-03-RC-001940		Auto Centro	529.65	4200376260	Pago de Gestión de cobro N°1685-21, con cheque N°206035 en ventanilla	Pago	100
24-21	2,691.00	280	32899	Z.R. HERRERA	Master de frenos, Buster de freno e Interruptor para el vehículo N°597	2021-1-51-01-06-CM-004206		Grupo Chung, S.A.	2,349.51	4200365978	Pago de Gestión de cobro N°1624-21, con cheque N°206008 el 24/02/22	Pago	100
24-21	11,109.00	244	32816	SAMER	gasas	2021-1-51-01-08-CM-004239		Medical Depot	756.00	4200368732	Pago de Gestión de cobro N°1435-21, con cheque N° 205932 el 17/2/22	Pago	100
24-21	575.00	255 256 259	32925	Z.R. CHIRIQUI	Materiales eléctricos para la Estación de Gualaca	2021-1-51-01-04-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	609.50	350	32806	Z.R. CHIRIQUI	Mesa de madera rectangular	2021-1-51-01-04-CM-004223		Econoprecios David, S.A.	529.65	4200374523	Pago de Gestión de cobro N°1696-21, con cheque N°205940 el 20/4/22	Pago	100
24-21	4,214.75	350	32712	Z.R. PANAMA ESTE	2 Escritorios en L, 2 sillas tipo presidente, 2 credenzas, 12 sillas de visita, 7 archivadores de	2021-1-51-01-08-CM-004224		Inversiones Tealis, S.A.	3,809.04	4200366209	Pago de Gestión de cobros N°1651-21, con cheque N°206062 el 23/3/22	Pago	100
24-21 45-22	2,972.75	350	32824	ACADEMIA	5 sillas ejecutivas	2021-1-51-01-08-RC-001906		DMC Business, S.A.	1,062.14	4200374584	Orden de compra publicada el 29/10/21 (vencimiento de entrega el 7/12/21)	Compromiso	75
					2 Proyector multimedia	2021-1-51-01-08-CM-004301		Audiovisuales del Istmo, S. A.	695.50	4200394490	Pago de Gestión de cobro N°479-22, con cheque N°209428 el 19/09/22	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	17,500.00	370	32932	DOEXBURE	8 Lavadoras y secadora en un solo equipo	2021-1-51-01-99-CM-004274		Centro Coremu, S.A.	9,613.48	4200375273	Pago de Gestión de cobro N°1735-21, con cheque N°207119 el 17/02/22	Pago	100
24-21/30-21 /45-22	82,000.00	331	32888	DOEXBURE	74 Tablas Inmovilizadoras	2021-1-51-01-08-LP-004257	15/10/21 9:00-10:00	Ortomedic Panamá, S.A.	65,956.94	4200412791	Pago de Gestión de cobro N°852-22, con cheque N°209532 el 3/10/22	Pago	100
24-21/30-21 /32-21	35,000.00	249	32947	DIRECION ADMINISTRATIVA	2000 Galones de alcohol	2021-1-51-01-08-RC-001922		Master Direct Panamá, S.A.	14,969.30	4200374393	Pago de Gestión de cobro N°1485-21, con cheque N°206032 el 24/2/22	Pago	100
24-21 32-21	700.00	280	32915	Z. R. COCLE	Baliner de clutch, plato de embrague y disco de clutch para vehículo N°611	2021-1-51-01-02-CM-004341		Grupo Chung, S.A.	137.83	4200376366	Pago de Gestión de cobro N°1591-21, con cheque N°206009 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	100

27-21	2,875.00	243 245 259 259 280	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 45-22	92,120.00	302	32956	DOEXBURE	82 Motosierra y 12 Podadoras	2021-1-51-01-08-LP-004245	4/10/21 8:00-9:00	Distribuidora Omlin, S.A.	97,785.97	4200412878	Pago de Gestión de cobro N°730-22, con cheque N°209571 el 7/10/22	Pago	100
27-21	1,725.00	280 255	32957	DOEXBURE	Repuesto para reparación y mantenimiento de las unidades de combustión interna, hidráulica y pick-up tank	2021-1-51-01-08-CM-004249		Leovigido Rodriguez	1,495.33	4200369135	Pago de Gestión de cobros N° 1655-21, con cheque N°206011 el 23/02/22	Pago	100
27-21	23,000.00	255	33010	DOEXBURE	Lampara LED (62 interiores y 74 exteriores)	2021-1-51-01-08-CM-004256	01/10/21 9:00-10:00	Importadora de Productos Frios, S.A.	10,814.70	4200376165	Pago de Gestión de cobros N°1615-21, con cheque N°205941 el 4/3/22	Pago	100
27-21	2,300.00	255 256 280 370	32996	MANTENIMIENTO	Materiales para el sistema de filtrado de agua en la Estación de Clayton	2021-1-51-01-08-CM-004307		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	Pago de Gestión de cobro N°1732-21, con cheque N°208068 el 4/8/22	Pago	100
27-21 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 45-22	16,000.00	280	33059	MECANICA	(6) Controles de acelerador manual para bomba contra incendio de los camiones de	2021-1-51-01-08-CM-004363	29/10/21 8:00-9:00	Fire and Rescue Equipment Corp.	14,380.80	4200395142	Pago de Gestión de cobro N°380-22, con cheque N°209327 el 5/9/22	Pago	100
29-21	2,000.00	280	33076	Z.R. COLON	Pieza para vehículo N°730	2021-1-51-01-03-CM-004264		Super Repuestos Automotriz, S.A.	1,572.90	4200371389	Pago de Gestión de cobro N°1498-21, con cheque N°206022 el 2/2/22	Pago	100
29-21	1,300.00	280	33158	MECANICA	Repuestos para el miceobus sprinter 515	2021-1-51-01-08-CM-004270		Automotora Autostar, S.A.	756.49	4200371369	Pago de Gestión de cobro N° 0114-22, con cheque N°209550 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°378-22, con cheque N°209391 el 29/9/22	Pago	100
29-21	3,500.00	280 303	33138	DOEXBURE	Taladro fijo y bomba de agua para gasolina	2021-1-51-01-08-CM-004276		Pablo Chung NG	1,555.78	4200375416	Pago de Gestión de cobro N°1607-21, con cheque N°206034 el 6/4/22	Pago	100
29-21	200,000.00	280 255 263	33052	COMUNICACIONES	Luces de escolta, interruptor de encendido y apagado, bocina policial, sirena electrónica y rollo de alambre	2021-1-51-01-08-CM-004285	14/10/21 8:00-9:00	Panamá Swat, S.A.	33,145.39	4200377657	pago de Gestión de cobro N°0057-22, con cheque N°208067 el 8/8/22	Pago	100
29-21	55,000.00	370	33093	DOEXBURE	5 Bombas portátil de agua	2021-1-51-01-08-CM-004296	7/10/21 8:00-9:00	Arquiso, S.A.	48,150.00	4200376073	Pago de Gestión de cobro N°0134-22, con cheque N°208063 el 3/8/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1754-21, con cheque N°209138 el 16/8/22	Pago	100
29-21 45-22	3,500.00	256	32969	Z.R. CHIRIQUI	Materiales para reparación de techo en la Estación Juan M. Arauz	2021-1-51-01-08-CM-004317		Panamá Mega Store, S.A.	2,985.13	4200413273	Gestión de cobro N°957-22, presentada el 23/08/22	Devengado	92
29-21 46-22	340,000.00	370	33090	DOEXBURE	herramientas hidráulicas y extricación, para labores de rescate vehicular	2021-1-51-01-08-LP-004438	23/02/22 8:00 - 9:00				Resolución de desierto N°51-22, publicada el 23/5/22	Desierto	9
29-21	175,000.00	370	33081	DOEXBURE	Espectrometro de masas con cromatografo de gases	2022-1-51-01-08-LP-004476	26/04/2022 8:00-9:00	Rocayol Safety & Industrial Center	149,970.13	4200412895	Gestión de cobro N°1088-22, presentada el 8/9/22	Devengado	92
29-21 46-22	365,000.00	370	33118	DOEXBURE	10 Lavadoras extractora de carga frontal	2021-1-51-01-99-LP-004471	12/04/2022 10:00-11:00				Resolución de desierto N°57-22, publicada el 9/6/22	Desierto	9
29-21 45-22	120,000.00	331	33089	DOEXBURE	Ventilador de presión	2021-1-51-01-08-LP-004428	1/12/21 8:00 - 9:00	Rocayol Safety & Industrial Center	105,596.16	4200393566	Orden de compra publicada el 1/4/22, fecha de vencimiento el 4/7/22	Compromiso	75

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
29-21	10,000.00	350	33075	DINASEPI	2 Archivadores Lateral	2021-1-51-01-08-RC-001927		Sentosa Corporation, S.A.	2,653.07	4200376271	Pago de Gestión de cobro N°1675-21, cheque N°205999 el 23/02/22	Pago	100
					2 Archivadores vertical								
					1 Escritorio tipo L								
					14 Archivadores	2021-1-51-01-08-RC-001928		DMC Business, S.A.	2,252.69	4200374447	Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 7/12/21	Compromiso	75
					12 Escritorio tipo	2021-1-51-01-08-RC-001913			2,652.80	4200374414	Orden de compra publicado el 29/7/21 vencimiento de entrega 6/12/21	Compromiso	75
					2 sillas de visita y 1 silla operativa	2021-1-51-01-08-RC-001916		Engels Tinoco	677.10	4200370746	Pago de Gestión de cobro N°261-22, con cheque N°209500 en ventanilla	Pago	100
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 45-22					2 arma rápido	2022-1-51-01-08-CM-004659		Inversionesl Tealis, S.A.	319.69	4200394775	Orden de compra publicada el 28/3/22, fecha de vencimiento el 14/4/22	Compromiso	75
29-21	615,000.00	279	33080	DOEXBURE	Cilindro de aire comprimido	2021-1-51-01-08-LP-004472	22/02/2022 10:00-11:00				Resolución de Cancelación N° 027-22, publicado el 4/3/22	Cancelado	50

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	Pago de Gestión de cobro N°553-22, con cheque N°209118 el 16/8/22	Pago	100
39-22	102,720.00	302	34002	DOEXBURE	Sierra circular de rescate	2022-1-51-01-08-LP-004881	09/27/2022				Resolución de Desierto N°143-22, publicado el 19/10/22	Desierto	9
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	4200420133	Gestión de cobro N°1293, presentada el 7/10/22	Devengado	92
39-22	7,100.00	182 280	33612	Z.R.HERRERA	Computadora para transmisión automática y servicio de calibración	2022-1-51-01-06-CM-004971		Angel Castillo	7,100.00	4200420419	Orden de compra publicado el 10/8/22, fecha de vencimiento el 27/8/22	Compromiso	75
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	4200422408	Gestión de cobro N°1058-22, presentada el 5/9/22	Devengado	92
39-22	6,333.54	252/253 256/257 259	33733	MATENIMIENTO	Materiales de construcción para rehabilitar galerías en Howard	2022-1-51-01-08-CM-005039		Comercializadores International, S.A.	6,333.54	4200415874	Gestión de cobros N°932-22, presentada el 18/8/22	Devengado	92
39-22	4,245.97	256 259 280	33942	MATENIMIENTO	Materiales y accesorios de soldadura	2022-1-51-01-08-CM-005043		Bamersa	4,245.97	4200416354	Bienes entregados el 27/9/22	Devengado	84
39-22	1,480.84	243 249 262	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	Gestión de cobros N°1359-22, presentada el 18/10/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°946-22, presentada el 19/8/22	Devengado	92
39-22	8,982.65	211/262 263/269 303/308 370/280	33573	Z.R. BOCAS DEL TORO	Accesorios y herramientas especiales para trabajos de mantenimiento y reparación de motores fuera de borda A-01, A-02 y A-03	2022-1-51-01-01-CM-005060		Lessa Engineering Group	8,982.65	4200416529	Gestión de cobro N°1149-22, presentada el 16/9/22	Pago	100
39-22	16,544.34	280	34102	DOEXBURE	Control de alta y baja presión de bomba de agua de Pick Up Tank	2022-1-51-01-08-PE-005061		Delace Import & Export Corporation	16,544.34	4200416958	Bienes entregados el 4/10/22	Devengado	84
39-22	14,994.05	255 256 259	33856	MATENIMIENTO	Materiales de electricidad	2022-1-51-01-08-CM-005064	07/12/2022	Jackeline R. Barrios	17,060.08	4200426454	Gestión de cobro N°1195-22, presentada el 26/9/22	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°706-22, con cheque N°209122 el 12/8/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobros N°878-22, con cheque N°209756 en ventanilla	Pago	100
39-22	3,818.55	254 259	33749	MATENIMIENTO	Materiales de plomería	2022-1-51-01-08-CM-005081		SPC, S.A.	3,818.55	4200419270	Gestión de cobro N°1141-22, presentada el 15/9/22	Devengado	92
39-22	3,458.73	243/256 259	33736	MATENIMIENTO	Materiales para cielo raso del Edificio 868	2022-1-51-01-08-CM-005083		Servicios Multiples	3,458.73	4200418299	Orden de compra publicada el 28/7/22, fecha de vencimiento el 16/8/22	Compromiso	75
39-22	7,714.91	269 280	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	Pago de Gestión de cobro N°1096-22, con cheque N°209677 el 28/10/22	Pago	100
39-22	8,793.26	224/249 263/269 274/280 370	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	Pago de Gestión de cobro N°1094-22, con cheque N°209789 el 2/10/22	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
39-22	12,652.75	214	33646	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Pantalones de fatiga tipo cargo	2022-1-51-01-08-CM-005102	09/22/2022	Tactical Army, S.A.	12,192.65	4200445797	Orden de compra en Contraloría desde el 26/10/22	Compromiso	67
39-22	1,204.07	255	33873	MANTENIMIENTO	Lamparas para edificio 868 en Albrook	2022-1-51-01-08-CM-005111		Aplicaciones y Tecnología, S.A.	1,204.07	4200420514	Bienes entregados el 21/9/22	Devengado	84
39-22	11,033.74	211/255 256/262 263/269	33549	DOEXBURE	Equipos y misceláneo para lancha Niña Isis y botes neumáticos 431 y 792	2022-1-51-01-08-CM-005112	07/22/2022	Acadia International INC	10,978.52	4200431128	Orden de compra publicada el 15/9/22, fecha de vencimiento el 3/11/22	Compromiso	75
39-22	7,785.32	253/256 259	33952	MANTENIMIENTO	Materiales de Ebanistería	2022-1-51-01-08-CM-005115		Ferretería Plofelec	7,785.32	4200421322	Orden de compra cancelada	Compromiso	67
39-22	4,163.36	212/255 256/262 263/269	33929	MANTENIMIENTO	Materiales de herramientas y accesorios	2022-1-51-01-08-CM-005136		Pizcar Supplies, S. A.	4,163.38	4200421358	Gestión de cobro N°992-22, presentada el 26/8/22	Devengado	92
39-22	1,197.84	243/256 259/280	33771	MANTENIMIENTO	Materiales de ferretería	2022-1-51-01-08-CM-005139		Distribuidores y Constructores AEA, S.A.	1,197.84	4200422036	Gestión de cobro N°1015-22, presentada el 30/8/22	Devengado	92
39-22	5,095.34	242/243 256/259	33955	MANTENIMIENTO	Materiales de acabado	2022-1-51-01-08-CM-005140		Jean G. Zapata	5,095.34	4200423413	Bienes entregados el 13/10/22	Devengado	84
39-22	33,501.40	255/265 269/301 312/270	33546	DOEXBURE	Equipo de navegación para lancha de extinción, búsqueda y rescate	2022-1-51-01-08-CM-005147	09/08/2022	Mackay Marine Panama Inc	31,370.00	4200441495	Orden de compra publicad el 28/10/22, fecha de vencimiento el 16/12/22	Compromiso	75
39-22	15,715.82	303 380	33894	IMPRESA	Impresora digital de cama plana, encuadernadora termica y accesorios	2022-1-51-01-08-CM-005157	07/08/2022				Resolución de Desierto N°89-22, publicado 11/7/22	Desierto	7 9

39-22	20,501.26	254/255 269/280	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	Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	19,973.26	4200426804	Orden de compra publicada el 25/8/22, fecha de vencimiento el 26/10/22	Compromiso	75
39-22	7,740.82	255 259	33751	MANTENIMIENTO	Materiales para el sistema electrico de la galera N°166	2022-1-51-01-08-CM-005170		Pizarcar Supplies, S.A.	7,740.82	4200421995	Pago de Gestión de cobro N°993-22, con cheque N°209664 el 11/10/22	Pago	100
39-22	1,070.62	255 280	34273	DOEXBURE	Cargador para las baterías de la lancha Niña Isis	2022-1-51-01-08-CM-005175		Inversiones y Seguridad Industrial, S.A.	1,070.62	4200421804	Gestión de cobro N°1296-22, presentada el 9/10/22	Devengado	92
39-22	64,408.65	262	34223	DINASEPI	Lite panels y linternas recargables	2022-1-51-01-08-LP-005184	07/19/2022	Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	54,141.67	4200434219	Orden de compra publicada el 25/10/22, fecha de vencimiento el 1/2/2023	Compromiso	75
39-22	72,775.00	280	33482	COMUNICACIONES	355 Baterias para radio portatiles	2022-1-51-01-08-LP-005196	11/08/2022				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
39-22	11,164.36	254 259	33921	MANTENIMIENTO	Materiales de plomeria	2022-1-51-01-08-CM-005240	08/02/2022				Resolución de desierto N°108-22, publicado 16/8/22	Desierto	9
39-22	7,982.20	350	34561	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Suministro e instalación de muebles de oficina	2022-1-51-01-08-CM-005281		Compumuebles, S.A.	7,982.20	4200430396	Bienes entregados el 14/10/22	Devengado	84
39-22	40,320.00	189	34374	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Reparación y mantenimiento de aires acondicionados en las Zonas Regionales de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas	2022-1-51-01-99-cm-005338	09/26/2022	Kevin Cristobal Quintana Peña	16,536.64		Resolución de Adjudicación N°133-22, publicada el 11/10/22	Compromiso	59
			34394	MANTENIMIENTO	Reparación y mantenimiento de aires acondicionados en las Zonas Regionales de Panamá Oeste, panamá Este y Colón								
			34413	MANTENIMIENTO	Reparación y mantenimiento de aires acondicionados en las Zonas Regionales Bugaba y Chiriquí								
39-22	122,879.80	269	34605	SECRETARIA GENERAL	Placas de pecho, rangos y gafetes	2022-1-51-01-08-LP-005355					En espera de aprobación	Precompromiso	25
39-22	5,012.95	212	34377	COMANDANCIA	Uniformes para el personal de la escolta de la Bandera	2022-1-51-01-08-CM-005358		Confecciones Comodoro, S.A.	5,012.95	4200435624	Orden de compra publicada el 26/9/22, fecha de vencimiento el 20/10/22	Compromiso	75
39-22	25,215.11	350	34175	ACADEMIA	Adquisición de suministros e instalación de modulares y muebles	2022-1-51-01-08-CM-005395	09/16/2022	Fabrica y Servicios HG, S.A.	18,200.70	4200441169	Orden de compra en Contraloria desde el 31/10/22	Compromiso	67
39-22	267.50	249/274 277	34679	SAMER	Tiras reactivas para urinalisis	2022-1-51-01-08-CM-005409		Mirero Corp	267.50	4200437496	Orden de compra en Contraloria desde el 28/10/22	Precompromiso	67
39-22	202.33	263	34958	DINASEPI	Guantes de Nopreno de 18"	2022-1-51-01-08-CM-005491		Consorcio Dos Rios	202.33	4200445662	Orden de compra en Contraloria desde el 27/10/22	Compromiso	67
39-22	21,667.50	277	34551	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Guantes de nitrilo (160-S, 535-M, 605-L y 320-XL)	2022-1-51-01-08-CM-005519	10/10/2022				Acta de apertura publicada el 10/10/22	Precompromiso	42
39-22	615.26	262	34864	Z.R. COCLE	(9) Escaleras de aluminio	2022-1-51-01-02-CM-005513		Inversiones Lealuz, S.A.	615.26	4200443326	Orden de compra publicada el 24/10/22, fecha de vencimiento el 2/11/22	Compromiso	75
39-22	954.02	263	34972	DINASEPI	(163) Lentes de seguridad	2022-1-51-01-08-CM-005539		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	954.02	4200445855	Orden de compra en Contraloria desde el 26/10/22	Compromiso	67

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	1,049.67	350	35047	Z.R. BUGABA	(3) Mesas de acero inoxidable	2022-1-51-01-04-CM-005558		Multiventas Centrales	1,049.67	4200447028	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	2,200.00	302	34675	Z.R. BUGABA	(10) Desmalezadora de 40.2CC	2022-1-51-01-04-CM-005560		Herbert A. Valenzuela	2,200.00	4200445884	Orden de compra en Contraloria desde el 26/10/22	Compromiso	67
39-22	1,926.00	302	34704	Z.R. CHIRIQUI	(6) Cortagrama Industrial	2022-1-51-01-04-CM-005562		Total Import	1,926.00	4200443725	Orden de compra publicada el 28/10/22, fecha de vencimiento el 18/11/22	Compromiso	75
39-22	1,733.40	256	34830	Z.R. BOCAS DEL TORO	Adquisición e instalación de ventanas	2022-1-51-01-01-CM-005572		Material y Ferrreteria Bocas del Toro	1,733.40	4200445165	Orden de compra en Contraloria desde el 26/10/22	Compromiso	67
39-22	3,960.00	262	34907	DINASEPI	(24) escaleras	2022-1-51-01-08-CM-005577		Natural Suppliers, S.A.	3,960.00	4200446032	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	6,098.89	350	35040	Z.R. CHIRIQUI	(10) Gabinetes	2022-1-51-01-04-CM-005579		Centro Coremu	6,098.89	4200446236	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	1,071.45	243/256 259	34783	Z.R. BOCAS DEL TORO	Laminas de zinc para oficina de Dinasepi	2022-1-51-01-01-CM-005596		Supermercado Zona Libre	1,071.45	4200448506	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	1,571.83	350	34937	DINASEPI	(13) Camas	2022-1-51-01-08-CM-005600		Sanbel Muebles, S.A.	1,571.83	4200445549	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	7,542.97	255	34807	Z.R. BUGABA	Lamparas	2022-1-51-01-04-CM-005606		ElectroLuz	7,542.97	4200445949	Orden de compra en Contraloria desde el 31/10/22	Compromiso	67
39-22	1,838.69	370	34702	Z.R. CHIRIQUI	(8) estufas	2022-1-51-01-04-CM-005624		Sanbel Muebles, S.A.	1,838.69	4200447679	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	8 67

39-22	663.40	350	24855	Z.R. COLON	(1) sofa de oficina y (1) Librero.	2022-1-51-01-03-CM-005625		Centro Coremu	663.40	4200447707	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	1,473.41	243/252 256/257 259/262 280	34751	Z.R. BOCAS DEL TORO	Materiales para reparación del techo, de la bodega del salón en la estación de Changuinola	2022-1-51-01-01-CM-005626		Supermercado Zona Libre	1,473.41	4200447309	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	16,692.00	350	35094	Z.R. BUGABA	Confección e Instalación de (26) muebles de cocina	2022-1-51-01-04-CM-005662	11/07/2022				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
39-22	447.26	262	35187	Z.R. CHIRIQUI	(11) balanza tipo romana de colgar	2022-1-51-01-04-CM-005663		Almacen y Repuesto Silvera	447.26	4200448298	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
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	Bienes entregados el 26/9/22	Devengado	84
	43 Suéter azul manga larga				2022-1-51-01-08-RC-002154	Grupo Laversa, S.A.	3,513.18	4200417062	Gestión de cobro N°1280-22, presentada el 6/10/22	Devengado	92		
	287 Suéters tipo polo												
43 Gorras													
39-22	2,489.50	214	34388	DIRECION ADMINISTRATIVA	300 Sueter tipo polo	2022-1-51-01-08-RC-002268		Fiori Internazionale	2,489.50	4200425945	Bienes entregados el 28/10/22	Devengado	84
	20,949.14				1200 Camisas tipo pescador	2022-1-51-01-08-RC-002270	Tactica Overseas	20,949.14	4200425517	Bienes entregados el 13/10/22	Devengado	84	
39-22	2,443.84	214	34497	DIRECION ADMINISTRATIVA	50 Sueter tipo polo azul	2022-1-51-01-08-RC-002269	Fiori Internazionale	2,443.84	4200426060	Orden de compra publicada el 9/9/22	Compromiso	75	
					200 Sueter cuello redondo								
	50 pantalón tactico				2022-1-51-01-08-RC-002271	Tactica Overseas	156.76	4200426012	Bienes entregados el 19/9/22	Devengado	84		
	156.76	25 Gorra color azul			2022-1-51-01-08-CM-005236	Mayor Safety and Supplies, S.A.	1,588.95	4200428024	Bienes entregados el 17/10/22	Devengado	84		
1,588.95	212	25 Botas de seguridad											
39-22	13,522.98	279	34723	DOEXBURE	Tableros acrilicos Utilsmatrials de oficina	2022-1-51-01-08-RC-002353		Jellini	13,522.98	4200438391	Orden de compra publicada el 4/10/22, fecha de vencimiento el 10/1/2023	Compromiso	75
39-22	13,742.48	350	34740	DOEXBURE	108 sillas de visita	2022-1-51-01-08-RC-002354		Ultracom	13,742.48	4200438342	Orden de compra publicada el 24/10/22, fecha de vencimiento el 16/1/23	Compromiso	75
39-22	19,730.46	370	34735	Z.R. PANAMA	14 Aires acondicionados de 36,000 BTU	2022-1-51-01-08-RC-002397		Multifrio Panamá Group, S.A.	19,730.46	4200440927	Bienes entregados el 19/10/22	Devengado	84

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	1,051.28	370	34924	Z.R. BOCAS DEL TORO	1 A/C split 24,000 BTU	2022-1-51-01-01-RC-002404		Ventas INTL Erlisaac, S.A.	1,051.28	4200441555	Orden de compra publicada el 20/10/22, fecha de vencimiento el 9/11/22	Compromiso	75
	4,585.98	370			2 A/C split 18,000 BTU	2022-1-51-01-01-RC-002405	Aire Store	4,585.98	4200441552	Orden de compra publicada el 17/10/22, fecha de vencimiento el 2/10/22	Compromiso	75	
					2 A/C split 36,000 BTU								
39-22	4,575.80	370	34718	DOEXBURE	(18) Congeladores	2022-1-51-01-08-RC-002469		B.H. Corp, S.A.	4,575.80	4200442608	Orden de compra publicada el 24/10/22, fecha de vencimiento el 29/11/22	Compromiso	75
39-22	5,748.00	370	34810	Z.R. BOCAS DEL TORO	4 A/C split 36,000 BTU	2022-1-51-01-01-RC-002483		Aire Store	5,748.00	4200443463	Orden de compra publicada el 25/10/22	Compromiso	75
39-22	2,102.55	370			2 A/C split 24,000 BTU	2022-1-51-01-01-RC-002484	Ventas INTL Erlisaac, S.A.	2,102.55	4200443505	Orden de compra publicada el 20/10/22, fecha de vencimiento el 9/11/22	Compromiso	75	
39-22	2,874.00	370	34832	Z.R. BOCAS DEL TORO	2 A/C split 36,000 BTU	2022-1-51-01-01-RC-002471		Bifrost International Corp.	2,874.00	4200442859	Orden de compra publicada el 20/10/22, fecha de vencimiento el 9/11/22	Compromiso	75
39-22	9,757.22	370	35108	Z.R. COLON	7 A/C split 36,000 BTU	2022-1-51-01-03-RC-002475		Aire Store	9,757.22	4200442790	Orden de compra publicada el 12/10/22, fecha de vencimiento el 28/10/22	Compromiso	75
39-22	4,629.03	370			5 A/C split 24,000 BTU	2022-1-51-01-03-RC-002481	Multifrio Panamá Group, S.A.	4,629.03	4200442788	Bienes entregados el 27/10/22	Devengado	84	
39-22	6,457.54	350	34742	DOEXBURE	(22) Escritorios	2022-1-51-01-08-RC-002448		Ofihogar	6,457.54	4200444579	Orden de compra publicada el 24/10/22	Compromiso	75
39-22	1,453.06	370	34730	Z.R PANAMA	(10) Microondas	2022-1-51-01-08-RC-002451		Suplidora Completa, S.A.	1,453.03		Aprobado el 11/10/22	Compromiso	59
	706.83				(1) Credenza y (1) silla	2022-1-51-01-03-RC-002477		Wuxing Corp	706.83	4200445466	Orden de compra publicada el 31/10/22	Compromiso	9 75

39-22	740.98	350	34855	Z.R. COLON	(1) archivador y (1) escritorio	2022-1-51-01-03-RC-002478		Sentosa Office Furniture	740.98	4200445524	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
	260.87				(2) sillas	2022-1-51-01-03-RC-002479		Ultracom	260.87	4200445403	Orden de compra publicada el 28/10/22, fecha de vencimiento el 5/12/22	Compromiso	75
39-22	5,115.57	350	34737	DOEXBURE	(35) mesas plegables	2022-1-51-01-08-RC-002480		Smart furniture Panama, S.A.	5,115.57	4200444465	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	7,704.00	350	34829	Z.R. PANAMA OESTE	(120) silla escolar	2022-1-51-01-15-RC-002486		Mega House	7,704.00	4200445164	Orden de compra publicada el 28/10/22	Compromiso	75
39-22	11,773.07	350	34847	Z.R. PANAMA OESTE	(100) Casillero metalico	2022-1-51-01-15-RC-002503		Ultracom	11,773.07	4200445686	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	524.84	280	35155	Z.R. COLON	(3) Bateria 12V	2022-1-51-01-03-RC-002507		La Casa de las Baterias	524.84	4200445662	Orden de compra en Contraloria desde el 27/10/22	Compromiso	67
39-22	1,124.04	350	35176	Z.R. CHIRIQUI	(5) sillas	2022-1-51-01-04-RC-002508		Smart furniture Panama, S.A.	1,124.04	4200447320	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	517.24	350	35008	Z.R. PANAMA OESTE	(2) escritorios	2022-1-51-01-15-RC-002510		Ofihogar	517.24	4200447289	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	771.56	350	35213	INFORMATICA	(4) Sillas	2022-1-51-01-08-RC-002513		Wuxing Corp	771.56	4200448231	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
39-22	133.86				(1) silla	2022-1-51-01-08-RC-002514		Smart furniture Panama, S.A.	133.86		Aprobado el 27/10/22	Compromiso	59
39-22	7,344.48	370	35042	Z.R. CHIRIQUI	(13) Aires acondicionado 12,000 BTU	2022-1-51-01-04-RC-002517		Uniclina Panama, S.A.	7,344.48		Aprobado el 31/10/22	Compromiso	59
	5,941.51				(2) Aires acondicionado 18,000 BTU, (3) Aires acondicionados 36,000 BTU	2022-1-51-01-04-RC-002518		Aire Store	5,941.51		Aprobado el 31/10/22	Compromiso	59
47-22	100,000.00	256	33148	INFRAESTRUCTURA	Suministro e instalción de puertas enrollables eléctricas	2022-1-51-01-08-CM-004883	07/05/2022	Construcción y Mantenimiento, S.A.	40,022.24	4200426205	Orden de compra publicada el 9/8/22, fecha de vencimiento 10/10/22	Compromiso	75
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	Pago de Gestión de cobro N°980-22, con cheque N°209743 el 25/10/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°985-22, con cheque N°209763 el 25/10/22	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
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	Pago de Gestión de cobro N°983-22, con cheque N°209759 el 25/10/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°704-22, con cheque N°309328 el 12/9/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°586-22, con cheque N°209282 el 13/9/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°988-22, con cheque N°209761 el 25/10/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°468-22, con cheque N°209529	Pago	100
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	Bienes entregados el 3/10/22	Devengado	84
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	Pago de Gestion de cobro N°469-22, con cheque N°209622 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°979-22, con cheque N°209744 el 25/10/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1099-22, con cheque N°209802 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°981-22, con cheque N°209757 el 25/10/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°986-22, con cheque N°209760 en ventanilla	Pago	100
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	Gestion de cobro N°1133-22, presentada el 14/9/22	Devengado	10 92

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	Pago de Gestión de cobro N°743-22, con cheque N°209528 el 3/10/22	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1134-22, presentada el 14/9/22	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°982-22, con cheque N°209758 el 25/10/22	Pago	100
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	Bienes entregados el 12/10/22	Devengado	84
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	Pago de Gestión de cobro N°917-22, con cheque N°209790 en ventanilla	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1010-22, presentada el 29/8/22	Devengado	92
48-22	684.80	280	33281	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 publicada el 21/7/22, fecha de vencimiento 1/8/22	Compromiso	75
48-22	9,386.04	269/280 370	33575	Z.R. BOCAS DEL TORO	Accesorios para funcionamiento y seguridad de los ocupantes de las embarcaciones	2022-1-51-01-01-CM-004922		Golf In Panama	9,386.04	4200411940	Pago de Gestión de cobro N°896-22, con cheque N°209662 el 12/10/22	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1124-22, presentada el 13/9/22	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°615-22, con cheque 209281 el 13/9/22	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1252-22, presentada el 3/10/22	Devengado	92
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	Bienes entregados el 30/9/22	Devengado	84

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	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	Gestión de cobro N°1312-22, presentada el 11/10/22	Devengado	92
48-22	3,359.80	280	33681	Z.R. VERAGUAS	Zapatillas 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 publicada el 13/7/22, fecha de vencimiento 30/7/22	Compromiso	75
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	4200428312	Orden de compra publicada el 22/8/22, fecha de vencimiento el 23/9/22	Compromiso	75
48-22	1,070.00	308 279	34072	TRANSPORTE	Cargador portatil y cargador con rueda automatica	2022-1-51-01-08-CM-005133		Zair Naneth Escudero	1,070.00	4200422682	Bienes entregados el 1/9/22	Devengado	84
48-22	22,080.24	243/249 262/279 213/232	34135	MECANICA	materiales de chapisteria y pintura para el taller de mecanica	2022-1-51-01-08-CM-005153	07/04/2022	Jackeline Raquel Barrios Gutierrez	20,874.63	4200426130	Gestión de cobro N°1276-22, presentada el 3/10/22	Devengado	92
48-22	5,558.65	255/259 262/280	33845	MECANICA	Gutaperchas, escobillas, soldadura y hoja de segueta	2022-1-51-01-08-CM-005176		Bamersa	5,558.65	4200421606	Bienes entregados el 16/9/22	Devengado	84
48-22	19,300.00	380	34181	MECANICA	Escaner de lector de vehículos	2022-1-51-01-08-CM-005182	08/04/2022	Cartek de Panamá, S.A.	17,955.67	4200432635	Gestión de cobro N°1254-22, presentada el 3/10/22	Devengado	92
48-22	14,511.86	308	34058	MECANICA	11 gruas para motor	2022-1-51-01-08-CM-005193		Hidroca Panamá, S.A.	3,974.26	4200426148	Orden de compra publicada el 8/8/22, fecha de vencimiento 8/11/22	Compromiso	75
48-22	27,222.20	280	34194	MECANICA	Juego de tacos de freno, disco de frenos, caliper trasero RH y LH	2022-1-51-01-08-CM-005201		Ventas y Servicios AM, S.A.	18,297.00	4200436892	Orden de compra publicada el 28/9/22, fecha de vencimiento el 30/10/22	Compromiso	75
48-22	17,953.32	262/280	34464	MECANICA	Mangueras para alta presión	2022-1-51-01-08-CM-005232	10/05/2022	Hidroca Panamá, S.A.	9,664.11		Resolución de Adjudicación N°133-22, publicada el 18/10/22	Compromiso	59
48-22	140,819.30	255/259 280	33768	MECANICA	Terminales, bombillos, porta fusibles, zunchos y alambres eléctricos	2022-1-51-01-08-LP-005277	08/26/2022				Resolución N°1075-22, ordenan suspender acto público, publicado el 30/8/22	Precompromiso	9
48-22	53,633.69	262/280	34484	MECANICA	Herramientas de impacto para los talleres	2022-1-51-01-08-LP-005397	10/11/2022	Hidroca Panamá, S.A.	44,671.86		Resolución de Adjudicación N°146-22, publicada el 24/10/22	Compromiso	59
48-22	74,444.92	262/308	34466	MECANICA	Gatos y burros para los talleres	2022-1-51-01-08-LP-005399	09/23/2022	Hidroca Panamá, S.A.	63,108.60	4200444136	Orden de compra en Contraloría desde el 25/10/22	Compromiso	67
48-22	54,492.75	262	34478	MECANICA	Alicates y llaves para los talleres de todas la Zonas Regionales	2022-1-51-01-08-LP-005400	09/27/2022	Hidroca Panamá, S.A.	50,581.94	4200446403	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	11 67

48-22	3,548.17	262	34710	MECANICA	45 Camilla de mecanico	2022-1-51-01-08-CM-005412		Secundino Quijano Levys	3,548.17	4200438583	Orden de compra publicada el 6/10/22, fecha de vencimiento el 24/10/22	Compromiso	75
48-22	14,212.68	255/262	34485	MECANICA	Lamparas y linternas para talleres de las zonas regionales	2022-1-51-01-08-CM-005413	09/23/2022	Hydroca Panamá, S.A.	50,581.94	4200443737	Orden de compra en Contraloria desde el 27/10/22	Compromiso	67
48-22	46,832.04	262	34488	MECANICA	Juego de herramienta para talleres de las zonas regionales	2022-1-51-01-08-CM-005420	09/26/2022	Hydroca Panamá, S.A.	46,342.18	4200441095	Orden de compra en Contraloria desde el 27/10/22	Compromiso	67
48-22	311.67	262	34521	MECANICA	Palancas para extracción de llantas	2022-1-51-01-08-CM-005442		Hydroca Panamá, S.A.	311.67	4200438545	Orden de publicada el 5/10/22, fecha de vencimiento el 28/10/22	Compromiso	75
48-22	5,208.18	262 280	34487	MECANICA	Disco de corte de metal, abrasivo desbastemetal, esmeril de banco, pulidor de cilindros, esmeriladora, piedra abrasiva, cepillo circular y esmeril recto	2022-1-51-01-08-CM-005484		Focusmaxx, S.A.	5,208.18	4200446094	Orden de compra en Contraloria desde el 27/10/22	Compromiso	67
48-22	1,354.67	262	34516	MECANICA	Cepillo de alambre, cincel, guantes y aceitera, para talleres de las Zonas Regionales	2022-1-51-01-08-CM-005487		Pablo Chung NG	1,354.67	4200441114	Orden de compra publicada el 20/10/22, fecha de vencimiento el 9/11/22	Compromiso	75
48-22	4,340.53	262	34465	MECANICA	Bombas manuales rotativas, bombas para combustible flujo alto, bombas plasticas para Engrasadoras y embudos para los talleres de mecanica a nivel nacional	2022-1-51-01-08-CM-005495		Hydroca Panamá, S.A.	4,340.53	4200445232	Orden de compra en Contraloria desde el 27/10/22	Compromiso	67
48-22	11,134.76	262/280 279	34515	MECANICA	Herramienta electricas para los talleres de mecanica a nivel nacional	2022-1-51-01-08-CM-005511	10/03/2022	Hydroca Panamá, S.A.	9,010.21	4200446920	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
48-22	39,043.68	262/269 280/309	34513	MECANICA	Herramienta electricas para los talleres de mecanica a nivel nacional	2022-1-51-01-08-CM-005516	10/10/2022	Acadia Global Corp	32,732.31		Resolución de Adjudicación N°140-22, publicado el 17/10/22	Compromiso	59
48-22	8,664.52	262 263 303	34486	MECANICA	(11) Cautin de 50W (11) Careta de soldadura (10) Maquina de soldar (4) Estación de soldadura	2022-1-51-01-08-CM-005523		Hydroca Panamá, S.A.	8,664.52	4200443737	Orden de compra en Contraloria desde el 27/10/22	Compromiso	67

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	2,033.00	269 314	34980	MECANICA	Lona corrediza para vagon con seguro, juego de estribos, barra antivuelco e instalación, para vehículo 885	2022-1-51-01-08-CM-005603		Auto cromo	2,033.00	4200446635	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
48-22	513.60	280	35120	Z.R. BOCAS DEL TORO	(4) Llantas para el vehiculo C-859	2022-1-51-01-01-CM-005675		Camel Service Car, S.A.	513.60	4200448404	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
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	Bienes entregados el 30/9/22	Devengado	84
					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	Bienes entregados el 1/9/22	Devengado	84
					Aceite 15W40 mineral multigrado/Herrera	2022-1-51-01-06-RC-002118		Luquisa	3,735.80	4200415167	Bienes entregados el 30/9/22	Devengado	84
					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	Bienes entregados el 28/9/22	Devengado	84
					Aceite 15W40 mineral multigrado/Panamá	2022-1-51-01-15-RC-002123		Luquisa	9,339.50	4200414901	Bienes entregados el 13/9/22	Devengado	84
48-22	3,513.23	224	34197	MECANICA	Liquido de freno para ambulancias y camiones de rescate	2022-1-51-01-08-RC-002136		Luquisa	3,519.23	4200416925	Gestión de cobro N°1227-22, presentada el 29/09/22	Devengada	92
	65,500.26					2022-1-51-01-08-RC-002315		Luquisa	65,500.26	4200433812	Orden de compra publicada el 9/9/22, fecha de vencimiento el 6/12/22	Compromiso	75
	2,280.38				Lubricantes para los camiones de extinción en	2022-1-51-01-08-RC-002316		Marilyn Castillo	2,280.38	4200433782	Orden de compra publicada el 6/9/22, fecha de vencimiento el 6/12/22	Compromiso	12 75

48-22	11,938.76	447	34399	MECANICA	Equipamiento para los camiones de extinción en los mantenimientos preventivos y recargas de consumo nacional del 2do semestre	2022-1-51-01-08-RC-002337		Luquisa	11,938.76	4200436136	Orden de compra publicada el 19/9/22, fecha de vencimiento el 21/12/22	Compromiso	75
	37,874.47					2022-1-51-01-08-RC-002495		Luquisa	37,874.47	4200443924	Orden de compra publicada el 25/10/22	Compromiso	75
	11,666.74					249	2022-1-51-01-08-CM-005607	10/26/2022			Acto proximo a celebrar el 26/10/22	Precompromiso	34
48-22	1,151.75	224	33594	MECANICA	liquido de freno para taller de mecanica de todas las Zonas Regionales	2022-1-51-01-08-RC-002326		Luquisa	1,151.75	Aprobado el 7/9/22	Compromiso	59	
48-22	14,445.54	249	34449	MECANICA	Refrigerante de motor (coolant)	2022-1-51-01-08-RC-002338		Luquisa	14,445.54	4200436283	Orden de compra publicada el 16/9/22, fecha de vencimiento el 21/12/22	Compromiso	75
48-22	61,743.32	182	34476	MECANICA	Segundo mantenimiento preventivo para (36) Pick-Up	2022-1-51-01-08-RC-002390		Grupo Silaba	61,743.32	4200442664	Orden de compra publicada el 18/10/22	Compromiso	75
48-22	170.89	224/280	35127	Z.R. COCLE	Aceite 15W40 para el vehículo #780	2022-1-51-01-02-RC-002509					aprobado el 21/10/22	Compromiso	59
Totales	12,284,887.88								8,182,340.82				

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE													
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.9,499,719.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
12-20 006-21	1,381,263.00	314	28281	DOEXBURE	2 Vehiculo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4	2019-1-51-01-08-LP-001660	5-04-2019 9:00 a 10:00	Fire and Rescue Equipment Corp.	1,381,263.00	012-20	Contrato Refrendado el 17/12/20 (vencimiento de entrega 8/11/21)	Compromiso	75
002-21	560,000.00	314	32576	SAMER	4 Pick Up 4x4 doble cabina	2021-1-51-01-08-RC-001791		Silaba Motors, S.A.	126,387.89	4200348626	Pago de Gestión de cobro N°1531-21, con cheque N°205921 el 11/2/22	Pago	100
10-21	386,175.00 519,942.00	314	31663	SAMER	3 Ambulancias 4x2 tipo 2 3 Ambulancias 4x4 tipo 3	2021-1-51-01-08-LP-004292	8-03-22 8:00 - 9:00				Resolución de cancelación N°26-22, publicada el 4/3/22	Cancelado	0
021-21	202,343.13	314	32747	DOEXBURE	5 Pick Up 4x4 doble cabina	2021-1-51-01-08-RC-001844		Silaba Motors, S.A.	152,915.73	4200355725	Pago de Gestión de cobro N°1489-21, con cheque N°205931 el 11/2/22	Pago	100
024-21	36,800.00	314	32891	DOEXBURE	Busito con cabina de 2 pasajeros	2021-1-51-01-08-RC-001894		Capital Motors	29,189.02	4200363152	Pago de Gestión de cobro N°1397-21, con cheque N°205777 el 22/2/22	Pago	100
024-21	546,250.00	314	32650	DOEXBURE	13 Busitos de 15 pasajeros	2021-1-51-01-08-RC-001904		Capital Motors	361,133.65	4200366889	Pago de Gestión de cobro N°737-22, con cheque N°209788 el 28/10/22	Pago	100
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	Gestión de cobro N°693-22, presentada el 1/7/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°671-22, presentada el 27/6/22	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°1085-22, con cheque N°209787 el 28/10/22	Pago	100
029-21	225,000.00	314	33079	DOEXBURE	5 Pick Up doble cabima 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001924		Ricardo Perez, S.A.	150,493.63	4200371515	Pago de Gestión de cobro N°418-22, con cheque N°209330 el 6/9/22	Pago	100
029-21	135,000.00	314	33103	DOEXBURE	3 Pick Up doble cabima 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001925		Ricardo Perez, S.A.	90,296.18	4200370772	Pago de Gestión de cobro N°251-22, con cheque N°209392 el 20/9/22	Pago	100
029-21	180,000.00	314	33098	DOEXBURE	4 Pick Up doble cabima 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001929		Ricardo Perez, S.A.	120,394.90	4200371588	Pago de Gestión de cobro N°0009-22, con cheque N°207166 el 24/2/22	Pago	100
029-21	225,000.00	314	33106	DOEXBURE	5 Pick Up doble cabima 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001930		Silaba Motors, S.A.	165,999.16	4200371866	Pago de Gestión de cobro N°0007-22, con cheque N°207161 el 22/2/22	Pago	100
029-21	150,000.00	314	33151	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5 Pick Up doble cabima 4 X 4	2021-1-51-01-08-RC-001934		Ricardo Perez, S.A.	137,118.63	4200374741	Pago de Gestión de cobro N°605-22, con cheque N°209329 el 6/9/22	Pago	100
029-21					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	Pago de Gestión de cobro N°419-22, con cheque N°209424 el 16/9/22	Pago	100

45-22	160,000.00	314 370	33083	DOEXBURE	Motor fuera de borda	2021-1-51-01-99-CM-004419	6/01/2022 10:00-11:00	Distribuidora Mariner	12,767.24	4200393723	Pago de Gestión de cobro N°438-22, con cheque N°209149, el 23/8/22	Pago	100
029-21 46-22					Remolques	2022-1-51-01-08-CM-004793	13/04/2022 10:00-11:00				Resolución de Desierto N°52-22, publicada el 24/5/22	Desierto	9
39-22	87,267.06	314	33980	DOEXBURE	6 Motos 4 ruedas	2022-1-51-01-08-RC-002049		Sukimotor, S.A.	87,267.06	4200402228	Gestión de cobro N°1091-22, presentada el 8/9/22	Devengado	92
39-22	5,022.58	314	34642	Z.R. DE BOCAS DEL TORO	Remolque	2022-1-51-01-01-CM-005325		Golf In Panama	5,022.58	4200436716	Orden de compra publicada el 29/9/22, fecha de vencimiento el 24/10/22	Compromiso	75
39-22	108,498.00	314	35215	DOEXBURE	3 Pick Up doble cabina 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002512		For Auto Panamá	108,498.00		Aprobado el 27/10/22	Compromiso	59
48-22	1,155.60	280 314	34705	MECANICA	Remolque para transportar autos	2022-1-51-01-08-CM-005441		Allan Oscar Acosta Miranda	1,155.60	4200440082	Orden de compra publicada el 28/10/22, fecha de vencimiento el 25/11/22	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	Pago de Gestión de cobro N°708-22, con cheque N°209554 el 3/10/22	Pago	100
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

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	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	Gestión de cobro N°847-22, presentada el 4/8/22	Devengado	92
59-22	144,000.00	314 269	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
					Cobertor de vagón retráctil 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
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	4200411823	orden de compra en la Contraloría desde el 4/8/22	Compromiso	67
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	4200413757	Orden de compra publicado el 15/6/22, fecha de vencimiento el 28/11/22	Compromiso	75
59-22	146,601.09	314	33963	ACADEMIA	2 Buses medianos	2022-1-51-01-08-RC-002344		Consorcio Hyundai Truck and Bus Panama	146,601.09	4200437627	Orden de compra en Contraloría desde el 11/10/22	Compromiso	67
Totales	10,567,238.36								7,985,354.24				

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	17-22	Contrato Refrendado el 26/10/22	Compromiso	75
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	Pago de Gestión de cobro N°673-22, con cheque N°209269 el 24/8/22	Pago	100
					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	14 100

024-21	57,500.00	185	31904	COMUNICACIONES	Mantenimiento mensual de Red de comunicaciones	2021-1-51-01-99-PS-004306		Kadair, S.A.	48,150.00	4200372017	Pago de Gestión de cobro N°1711-21, con cheque N°205997 el 2/2/22	Pago	100
024-21 030-21	2,000.00	265	32810	Z.R. CHIRIQUI	(8) Disco Duro	2021-1-51-01-04-RC-001905		Super Stars Computers	846.58	4200371647	Pago de Gestión de cobro N°1396-21, con cheque N°205922 el 22/04/22	Pago	100
024-21	12,650.00	380	32900	ACADEMIA	(9) Computadora portatil	2021-1-51-01-08-RC-001909		Componentes El Orbe de Panamá, S.A.	7,453.62	4200368677	Pago de Gestión de cobro N°1616-21, con cheque N°207103 el 21/2/22	Pago	100
024-21	57,500.00	380	32943	TECNOLOGIA	12 Impresoras multifuncional	2021-1-51-01-08-CM-004190	09/23/2021	Ricoh Panamá, S.A.	28,248.00	4200371539	Pago de Gestión de cobro N°1706-21, con cheque N°207142 el 22/2/22	Pago	100
29-21	800.00	380	33027	Z.R. PANAMA OESTE	Impresora multifuncional	2021-1-51-01-15-CM-004280		Anayansi Romero Paredes	210.00	4200370621	Pago de Gestión de cobro N°1452-21, con cheque N°205938 el 23/3/22	Pago	100
29-21 45-22	50,000.00	185	33115	TECNOLOGIA	Mantenimiento, Reacondicionamiento y Actualización del sistema de correo electrónico	2021-1-51-01-08-CM-004322	10/26/2021	Redes Comunicaciones y Sistemas de Panama, S.A.	48,490.00	4200414772	Pago de Gestión de cobro N°758-22, con cheque N°209553 el 30/9/22	Pago	100
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°1452-21, 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

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	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	Pago de Gestión de cobro N°449-22, con cheque N°209289 el 1/9/22	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1213-22, presentada el 28/9/22	Devengado	92
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	Multitek International, S.A.	18,224.22	4200437100	Orden de compra publicada el 25/10/22, fecha de vencimiento el 26/11/22	Compromiso	75
39-22	5,114.60	301	34164	COMUNICACIONES	Repetidora Analoga/Digital	2022-1-51-01-08-CM-004976		VDCE CORP	5,114.60	4200411527	Pago de Gestión de cobro N°791-22, con cheque N°209497 el 28/10/22	Pago	100
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	4200420585	Gestión de cobro N°880-22, presentada el 12/8/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1116-22, presentada el 20/7/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°759-22, presentada el 21/7/22	Devengado	92
39-22	8,608.10	255 265	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	Gestión de Cobros N°1345-22, presentada el 14/10/22	Devengado	92
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	4200422660	Gestión de cobro N°1121-22, presentada el 13/09/22	Devengado	92
39-22	9,117.40	265	33993	TECNOLOGIA	38 UPS para Z.R. Bocas del Toro	2022-1-51-01-01-RC-002138		Management Information System, S.A.	9,117.40	4200416878	Gestión de cobro N°1065-22, presentada el 5/9/22	Devengado	92
	48,704.13				206 UPS para Z.R. Panamá	2022-1-51-01-08-RC-002139		Dataserve, S.A.	48,704.13	4200416824	Bienes entregados el 27/7/22	Devengado	84
	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	Gestión de cobro N°1363-22, presentada el 18/10/22	Devengado	92
	3,877.68				16 UPS para Z.R. Chiriqui (Bugaba)	2022-1-51-01-04-RC-002143		Management Information System, S.A.	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	15 75

	6,209.85				26 UPS para Z.R. Veraguas	2022-1-51-01-09-RC-002149		Dataserve, S.A.	6,209.85	4200416843	Bienes entregados el 5/9/22	Devengado	84
39-22	21,304.80	380	34564	TECNOLOGIA	2 servidores para el centro de datos	2022-1-51-01-08-CM-005250	08/08/2022	MT 2005, S.A.	20,671.71	4200435143	Orden de compra publicada el 19/10/22, fecha de vencimiento 9/12/22	Compromiso	75
39-22	79,832.70	109/116 185	34510	COMUNICACIONES	Alquiler mensual de sitios de repetición, Servicio de enlace de voz y datos y Mantenimiento mensual de red de comunicaciones	2022-1-51-01-08-PS-005619		Kadair, S.A.	79,832.70	4200447339	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
46-22	240,000.00	185	33113	TECNOLOGIA	ERP OASIS	2022-1-51-01-08-LP-004695	07/13/2022	Consortio Bomberos	235,400.00		Resolución de Adjudicación N°103-22, publicada el 5/8/22	Compromiso	59
60-22	253,571.14	380	33962	TECNOLOGIA	225 Computadora completa	2022-1-51-01-08-RC-002061		Management Information System, S.A.	253,571.14	4200420579	Gestión de cobro N°1066-22, presentada el 5/9/22	Devengado	92
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 publicada el 25/7/22, fecha de vencimiento el 6/11/22	Compromiso	75
Totales	2,258,912.29								2,118,276.76				

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
54-18 001-20 004-21 54-22	120,000.00	181	27276	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	Desinstalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001420	22/08/2018	Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A.	105,977.00	029-18	100% Avance físico. Saldo pendiente B/.40,518.52	Comprometido	84
				Desinstalación de cubierta, suministro e instalación de cubierta nueva de teja en el edificio central y zinc tipo teja gala, para el área de estacionamiento, oficina y sala de guardia, para la Estación Luis E. Castillo de Pedro Miguel - Panamá	13,064.00								
033-21	12,108.43			Adenda por aumento de precio, de Rehabilitación de la Estación Segismundo Navarro - Balboa	12,108.43								
67-19 001-20 004-21 41-22	229,215.40	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-LP-001776	23/05/2019 9:00 - 10:00	A2G Group Panamá, S.A.	229,215.40	003-21	57% de avance físico. Gestión de cobro N°1644-21, presentada el 2/12/21, pagada con cheques N°209436 y 209431 el 15/9/22. Gestión de cobro N°924-22, presentada el 17/8/22 Saldo B/.139,605.64	Compromiso	75
67-19 004-21 54-22	181,676.00	181	29141	DIRECCION DE FINANZAS	Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001967	29/07/2019 9:00 - 10:00	JHCP Panamá, S.A.	172,592.20	004-21	65% Avance Físico, Gestión de cobro N° 1242-22, presentada el 30/9/22 saldo pendiente B/.57,584.23	Compromiso	75
67-19 015-20 004-21 41-22	98,500.00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS	Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema eléctrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001961	23/07/2019 9:00 A 10:00	JHCP Panamá, S.A.	93,575.00	014-20	100% Avance físico. Gestión de cobro N°394-22, presentada el 22/04/22, por B/.46,655.95, pagada con cheque N°209239 y 209240 el 19/8/22	Pago	100
005-21 43-22	200,000.00	181	31777	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Borace, Z.R. Aguadulce-Coclé	2021-1-51-01-02-LP-003965	25/08/2021 8:00 a 9:00	FDC Maintenance, S.A.	177,233.55	010-21	35% Avance físico, Gestión de cobro N°383-22 por anticipo pagada con cheque N°209117 el 12/8/22, presentada el 19/4/22 Saldo B/.159,510.20	Compromiso	75
005-21 43-22	120,000.00	181	31778	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Capitán José María Tejada - El Valle, Z.R. Coclé	2021-1-51-01-02-LP-004029	6/09/2021 8:00 a 10:00	Grupo Solabed, S.A.	101,720.00	012-21	10% Avance físico, Gestión de cobro N°466-22 por anticipo pagada con cheques N°208066 y 208072 el 5/8/22, Saldo B/.91,548.00	Compromiso	75 16

005-21 43-22	190,000.00	181	31774	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación de cubierta, cielo raso, electricidad, plomería y tanque séptico en la Estación Mayor Marcos Rodríguez - Chame, Z.R. Panamá Oeste	2021-1-51-01-15-LP-004019	30/08/2021 8:00 a 10:00	Grupo Sermac, S.A.	164,885.93	011-21	10% Avance físico, Gestión de cobro N°874-22 por anticipo, pagada con cheque N°209663 y 209672 el 10/10/22 Saldo B/.148,397.34	Compromiso	75
005-21 43-22	130,000.00	181	31784	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Juan B. Guillén, Pese-Z.R. Herrera	2021-1-51-01-06-LP-004298	23/11/2021 8:00 - 9:00	Grupo Solabed, S.A.	120,012.00	006-22	10% 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, pagada con cheque N°209364 y 209370 el 12/9/22, saldo B/108.010.79	Compromiso	75

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
39-22	126,890.95	181	34462	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Desarrollo de planos, suministro de materiales y mano de obra para la construcción de cerca perimetral de seguridad para la Estación Thomas J. Buttler, Arcoris, Z.R. Colón	2022-1-51-01-03-LP-005252	05/10/2022				Nuevo Informe de la Comisión publicado el 20/10/22, Acción de reclamo, publicada el 28/10/22	Precompromiso	42
39-22	31,176.36	181	34461	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Remodelación de las oficinas de DINASEPI de la Estación Walter Bonilla, en Paso Canoa, Zona Regional de Bugaba	2022-1-51-01-04-CM-005304	12/9/2022	Aneth Gissel Chavarria Juarez	28,973.52	026-22	Contrato en espera de Refrendo	Compromiso	67
39-22	139,777.11	181	34427	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Suministro de materiales y mano de obra para la reparación de la cubierta de techo del edificio 868	2022-1-51-01-08-PE-005380		Estructuras y Acabados, S.A.	139,777.11	022-22	Contrato en Contraloría desde el 12/10/22	Compromiso	67
39-22	945.35	181	34752	Z.R. BOCAS DEL TORO	Mano de obra por remodelación y reparación de techo de la bodega de la Estación Changuinola	2022-1-51-01-01-CM-005583		Arquitectura Estructural, S.A.	945.35	4200447136	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
Totales	1,580,289.60								1,360,079.49				

CONSTRUCCIÓN

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	CONSTRUCCIÓN B/.1,933,690.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
38-17 66-18 001-20 004-21 54-22	1,396,961.00	519	26713	ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001314	23-08-2018 09:00-10:00	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	1,394,998.59	012-19	60% avance físico, Gestión de cobro N°716-22 presentada el 8/7/22, Gestión de cobro N°1186-22, presentada el 23/9/22, pagada con cheques N°209786 y 209798 el 27/10/22 Saldo B/.446,425.49	Comprometido	75
38-17 001-20 004-21 54-22	155000.01	519	27087	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-LP-001308	08-10-2018 09:00-10:00	Ever Free, S.A.	155,000.01	007-19	100% avance físico. Gestión de cobro N°0146-22, pagada con cheque N°309423 y 209425 el 16/9/22, por B/.54,360.02. Saldo pendiente B/.77,389.99	Comprometido	84
38-17/59-18 01-20/04-21 54-22	238,517.00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	285,414.76	016-18	100% avance físico. Saldo pendiente B/.50,286.62	Comprometido	84
	66,201.09												
38-17 001-20 004-21	149,348.00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste).	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	125,708.52	011-18	Obra finalizada el 28/08/2019. Saldo pendiente B/.25,605.05	Devengado	84
38-17 59-18 001-20 004-21	98,915.00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro)	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	174,769.88	015-18	100% avance físico. Saldo pendiente B/.34,456.67	Comprometido	84
	84,226.17												

68-19 15-20 004-21	160,000.00	171	28761	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito	2019-1-51-01-08-LP-002109	25-10-2019 9:00 - 10:00	A2G Group Panamá, S.A.	152,000.00	006-21	En Contraloria desde el 15/6/22	Comprometido	67
68-19 15-20 004-21	175,000.00	171	28760	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Díaz	2019-1-51-01-08-LP-001859	23-05-2019 01:00-02:00	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	166,250.00	005-21	Documento devuelto desde el 3/8/22	Comprometido	67
37-21	1,300,000.00	519	33309	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Construcción de Cuartel en Brisas del Golf mas mobiliario de oficina en la Zona Regional de Panamá	2022-1-51-01-08-LP-005260	11/15/2022				Acto proximo a celebrarse	Precompromiso	34
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	21-22	En Contraloria desde el 26/8/22	Compromiso	67
Totales	3,829,668.07								2,459,641.56				

Elaborado por: Anayansi Zambrano