

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 30/11/2022
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	Devengado	92
					(14) Ventilador para pacientes									
011-20 008-21	240,000.00	212	30799	DOEXBURE	1500 botas tacticas de proteccion	2020-1-51-01-08-LP-002903	30-11-2020 9:00 - 10:00	Therafit Panamá, S.A.	239,241.30	4200330062	Pago de Gestión de cobros N°1673-21, con cheque N°207400 el 13/04/2022	Pago	100	
10-21/14-21/ 45-22	540,000.00	214	31722	DOEXBURE	4500 Uniformes de fatiga	2021-1-51-01-08-LP-003648	16-08-21 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	284,245.50	003-22	Orden de Proceder publicados el 11/5/22, Vencimiento 10/9/22	Compromiso	75	
	39,600.00		31828	DINASEPI	330 Uniformes de fatiga									
010-21	125,000.00	212	31736	DOEXBURE	250 Botas de extinción de incendios	2021-1-51-01-08-LP-003533	31/05/21 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	102,987.50	4200365611	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 el 21/11/22	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 estetoscopio	2021-1-51-01-08-CM-003513	06/05/21 9:00 - 10:00	Reserma, S.A.	3,558.60	4200356333	Pago de Gestión de cobro N°1321-21, con cheque N°205920 el 24/01/22	Pago	100	
	6,420.00	331			6 Tabla pediátrica con sujetadores									
	1,434.00	331			6 Juego de inmovilizadores de cabeza									
	3,434.70	331			6 Oximetro de pulso portatil									
	2,407.50	331			6 Resucitador manual (adulto)									
	300.00	331			6 Resucitador manual (pediatrico)									
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	320 339			Equipo de protección corporal (equipos de protección personal)									
	109,331.50	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 Baterias	2021-1-51-01-99-CM-003635	27/05/2021 9:00 - 10:00	Importadora de Baterias	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 Baterias				5,632.75	4200352262	Pago de Gestion 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
014-21 045-22	561.00	214	31659	MANTENIMIENTO	35 sueter dry fit cuello redondo	2021-1-51-01-08-CM-004399		Confecciones Comodoro, S.A.	279.75	4200394623	Pago de Gestión de cobro N°339-22, con cheque N°208064 el 4/8/22	Pago	100
	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 1,320.00	214	31584 31659	MANTENIMIENTO	120 Pantalones fatiga 44 pantalones fatiga	2021-1-51-01-08-CM-003816		Importadora Central, S.A.	5,211.76	4200353056	Pago de Gestión de cobro N°1469-21, con cheque N°206025 el 2/2/22	Pago	100
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								
				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		31634	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													
014-21	301.74	280	32269	MECANICA	3 Sensores ABS	2021-1-51-01-08-CM-003612		For Auto Panamá, S.A.	301.74	4200346369	Pago de Gestión de cobro N°1230-21, con cheque N°205555 el 11/03/22	Pago	100
014-21	5,674.80	280	31934	Z.R. CHIRIQUI	Filtros para la flota vehicular	2021-1-51-01-04-CM-003623		Filtros Carossi, S.A.	5,674.84	4200350083	Pago de Gestión de cobro N°326-22, con cheque N°209506 el 18/10/22	Pago	100
019-21	664.47	280	32262	Z.R. PANAMA OESTE	4 llantas y 4 valvulas para vehiculo N°16	2021-1-51-01-15-CM-003782		Auto Centro, S.A.	419.44	4200352024	Pago de Gestión de cobro N°1109-21, con cheque N°209549 el 7/10/22	Pago	100
019-21	13,443.50 38,370.68	280	32397 32354	Z.R. PANAMA Z.R. CHIRIQUI	126 Llantas 162 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
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	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	279	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°1725-21, con cheque N°209498 el 28/10/22	Pago	100
					Solución de lacto de ringer								
021-21	5,175.00	274	32490		Set para atención de parto	2021-1-51-01-08-CM-004454		Ortomedic Panamá, S.A.	4,429.80	4200383694	Pago de Gestión de cobro N°1725-21, cheque N°207123 el 17/2/22	Pago	100
021-21	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 el 2/11/22	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, el 2/11/22	Pago	100
021-21	2,544.63	370	32483	Z.R. COCLE	2 Aire acondicionado de 36,000 BTU	2021-1-51-01-02-CM-004150		Panamá Mega Store, S.A.	2,140.00	4200365229	Pago de Gestión de cobro N°0047-22, con cheque N°207141 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	1,123.99	320	32757	ACADEMIA	2 Televisores Led 55"	2021-1-51-01-08-RC-001863		Jellini, S. A.	1,226.22	4200361794	Pago de Gestión de cobro N°1401-21, con cheque N°205767 el 1/2/22	Pago	100

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	Pago de Gestión de cobro N°1242-21, con cheque N°209552 el 7/10/22	Pago
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°0020-22, 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	Pago de Gestión de cobro N°228-22, con cheque N°209828 el 9/11/22	Pago	100
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	Resolución N°51-22, proveedor inhabilitado, publicado el 29/6/22	Precompromiso	17
					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 ADMNISTRATIVA	2000 Galones de alcohol	2021-1-51-01-08-RC-001922		Master Direct Panamá, S.A.	14,969.30	4200374393	Pago de Gestión de cobro N°1485-21, con cheque N°206032 el 24/2/22	Pago	100
24-21 32-21	700.00	280	32915	Z. R. COCLE	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 ADMNISTRATIVA	14 Sillas presidencial para el salón de reuniones de la Dirección General	2021-1-51-01-08-CM-004234		Bannaba Mercari, S.A.	2,588.39	4200374525	Pago de Gestión de cobro N°1471-21, con cheque N°205933 el 21/1/22	Pago	100
27-21	2,070.00	255	32985		8 Lamparas redondas y 4 Lampara cuadradas tipo LED	2021-1-51-01-08-CM-004208		Productos Superiores, S.A.	1,418.39	4200367223	Pago de Gestión de cobro N°1382-21, con cheque N°206066 el 9/2/22	Pago	4 100

27-21	2,875.00	243 245 259 259 280	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		Ingenieria Electromecanica Especializada,S.A.	299.60	4200375548	Pago de Gestión de cobro N°1491-21, con cheque N°206063 el 7/2/22	Pago	100
						2021-1-51-01-08-CM-004411		Ingenieria Electromecanica Especializada,S.A.	919.94	4200378722	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	Pago de Gestión de cobro N°1088-22, con cheque N°209949 el 25/11/22	Pago	100
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				Resolución de desierto N°57-22, publicada el 9/6/22	Desierto	9
				10 Secadora automaticas	10:00-11:00								
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	Bienes entregados el 25/10/22	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
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	Resolución N°069-22, anulan orden de compra, publicado el 9/9/22	Anulado	9
					12 Escritorio tipo	2021-1-51-01-08-RC-001913			2,652.80	4200374414	Resolución N°068-22, anulan orden de compra, publicado el 9/9/22	Anulado	9
					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					2022-1-51-01-08-CM-004659		Inversiones Tealis, S.A.	319.69	4200394775	Bienes entregados el 15/9/22	Devengado	84	
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	5 0

35-21	20,000.00	219 279	33199	SAMER	1700 Batas Quirúrgicas y 700 Forro desechable	2021-1-51-01-08-CM-004350	28/10/21 8:00-9:00	Intermedic, S.A.	10,165.00	4200379391	Pago de Gestión de cobro N°1742-21, con cheque N°207121 el 23/02/22	Pago	100
35-21	8,000.00	219 277	33203	SAMER	150 cajas mascarillas, 30 gorros quirurgicos y 15 juegos de bases y bloques inmovilizadores	2021-1-51-01-08-CM-004360		Intermedic, S.A.	2,277.50	4200376875	Pago de Gestión de cobro N°1490-21, con cheque N°206023 el 10/2/22	Pago	100
35-21	15,000.00	269	33208	SECRETARIA GENERAL	Gafetes, placas y rangos (para distribuir en noviembre 2021)	2021-1-51-01-08-CM-004390		Quality Products Panamá, S.A.	9,057.55	4200378764	Pago de Gestión de cobro N°0067-22, con cheque N°209301 el 2/9/22	Pago	100
35-21 47-22	15,000.00	274 277	33201	SAMER	Depresores, vendas y algodón	2021-1-51-01-08-CM-004394		Intermedic, S.A.	1,857.50	4200378730	Pago de Gestión de cobro N°1733-21, con cheque N°207122 el 23/2/22	Pago	100
					Cinta adhesiva	2021-1-51-01-08-CM-004418		Medical Depot	300.00	4200378061	Pago de Gestión de cobro N°0048-22, con cheque N°207138 el 21/3/22	Pago	100
35-21	15,000.00	261	33205	SECRETARIA GENERAL	Medallas al Mérito (para entregar en noviembre 2021)	2021-1-51-01-08-CM-004408		Astrid E. Valzania	7,389.96	4200379028	Pago de Gestión de cobro N°1625-21, con cheque N°207102 el 15/02/22	Pago	100
35-21 45-22	300,000.00	370	33072	DOEXBURE	4 Compresores de aire	2021-1-51-01-08-LP-004353	2/03/22 8:00 - 9:00	Rocayol Safety Industrial Center	234,330.00	4200437060	Orden de compra en contraloría desde el 10/10/22	Compromiso	67
35-21	8,000.00	219	33210	CLINICA	800 Batas desechables	2021-1-51-01-08-CM-004445		Bio Materiales, S.A.	1,104.00	4200382650	Pago de Gestión de cobro N°921-22, con cheque N°209504 en ventanilla	Pago	100
		274			Reactivos	2021-1-51-01-08-CM-004453		Servi-Lab, S.A.	1,183.42	4200383819	Pago de Gestión de cobro N°1000-22, con cheque N°209569 en ventanilla	Pago	100
35-21 45-22		249			3 Galones de alcohol 70%	2021-1-51-01-08-RC-001944		Master Direct Panamá, S.A.	89.82	4200393501	Bienes entregados el 21/4/22	Devengado	84
35-21 45-22	12,500.00	277 274	33198	SAMER	Guantes de nitrilo talla S	2021-1-51-01-08-CM-004463		Ortomedic Panama, S.A.	5,216.25	4200412762	MONTO PAGADO POR LA PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO		
					Guantes de nitrilo talla M								
					Guantes de nitrilo talla L								
					Guantes de nitrilo talla XL								
		Gasas 2x2x12				350.00	Gestión de cobros N°953-22, presentada el 23/8/22	Devengado	92				
274	Gasas 4x4x16	2021-1-51-01-08-CM-004464		Medical Depot	1,300.00	4200412692	Orden de compra publicada el 12/7/22, fecha de vencimiento el 19/7/22	Compromiso	75				
274	Gasas 4x8x12	2021-1-51-01-08-CM-004465		Laboratorios del Caribe, S.A.	1,295.00	4200412730	Pago de Gestión de cobro N°872-22, con cheque N°209499 en ventanilla	Pago	100				
35-21	2,500.00	350	33212	CLINICA	1 silla ejecutiva	2021-1-51-01-08-RC-001937		Engels Tinoco	358.82	4200375018	Pago de Gestión de cobro N°260-22, con cheque N°209501 en ventanilla	Pago	100
					1 escritorio de metal	2021-1-51-01-08-RC-001939		Ofihogar, S.A.	426.67	4200375498	Pago de Gestión de cobro N°0050-22, con cheque N°207140 el 23/02/22	Pago	100
					1 archivero móvil	2021-1-51-01-08-CM-004386		Distribuidora Medico Panameña, S.A.	604.55	4200379232	Pago de Gestión de cobro N°1753-21, con cheque N° 207118 el 5/04/22	Pago	100
		1 Monitor de composición corporal											
		1 cinta métrica ergonomica											
		331 370			1 plicometro clinico								
	1 balanza con tallimetro												
37-21	178,840.00	370	33285	DOEXBURE	Bombas de agua portátiles para combate de incendio	2022-1-51-01-08-LP-004496	23/02/22 10:00-11:00	Arquiso, S.A.	166,438.50	4200396808	Gestión de cobro N°1334-22, presentada el 13/10/22	Devengado	92

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
37-21	155,000.00	263	33292	DOEXBURE	220 Chalecos salvavidas	2022-1-51-01-08-LP-005207	07/29/2022	Arquiso, S.A.	54,998.86	4200430706	Orden de compra publicada el 19/9/22, fecha de vencimiento el 19/9/22	Compromiso	75
					1000 guantes	2022-1-51-01-08-LP-004505	03/03/2022	Rocayol Safety Industrial Center	84,740.00	4200402379	Gestión de cobro N°1367-22, presentada el 19/10/22	Devengado	92
37-21	392,000.00	249	33293	DOEXBURE	14,000 Galones concentrado de espuma	2022-1-51-01-08-LP-004508	29/03/22 9:00 - 10:00	Fire and Rescue Equipment CORP	327,762.40	19-22	Contrato en Contraloría desde el 18/8/22	Compromiso	67
37-21	18,270.00	263	33345	DOEXBURE	210 Equipo de rescate acuatico	2022-1-51-01-08-CM-004512	03/03/22 9:00 - 10:00	Rocayol Safety Industrial Center	15,279.60	4200398090	Orden de compra publicada el 8/4/22, fecha de vencimiento el 11/7/22	Compromiso	75
37-21	900,000.00	212	33368	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5000 Botas tacticas	2022-1-51-01-08-LP-004502	5/04/22 9:00 - 10:00	Enercom, S.A.	898,800.00	20-22	Contrato publicado el 29/8/22, fecha de vencimiento el 29/11/22	Compromiso	75
37-21	225,000.00	212/263	33359	CALAMIDADES CONEXAS	300 Equipos de Protección Forestal	2022-1-51-01-08-LP-004929	07/15/2022				Resolución de Cancelación N°65-22, publicada el 17/8/22	Cancelado	0
39-22	90,600.00	214	33984 33985	SAMER	360 Camisas tactica de combate	2022-1-51-01-08-LP-004841	07/07/2022				Resolución N°854-22, ordenan suspender el acto, publicado el 12/7/22	Precompromiso	9
					360 Pantalones tacticos								
					120 Gorras azul 5.11 tactica								
					120 Correas tacticas								
					120 Sweter tipo polo								

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	Pago de Gestión de cobro N°1293-22, con cheque N°209936 el 25/11/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1058-22, con cheque N°209810 el 1/11/22	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1598-22, presentada el 21/11/22	Devengado	92
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°932-22, 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	Pago de Gestión de cobro N°946-22, con cheque N°209824 el 1/11/22	Pago	100
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	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1391-22, presentada el 26/10/22	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°1195-22, con cheque N°209931 el 24/11/22	Pago	100
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 el 18/11/22	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 publicada el 9/11/22, fecha de vencimiento el 13/1/23	Compromiso	75
39-22	1,204.07	255	33873	MANTENIMIENTO	Lamparas para edificio 868 en Albrook	2022-1-51-01-08-CM-005111		Aplicaciones y Tecnologia, S.A.	1,204.07	4200420514	Gestión de cobro N°1538-22, presentada el 16/11/22	Devengado	92
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	Bienes entregados el 14/11/22	Devengado	84
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	255/263 269/301 312/370	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 publicada 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	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	Pago de Gestión de cobro N°1296-22, con cheque N° 209946 en ventanilla	Pago	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	Voice & Data Communications Equipment Corp.	71,753.67		Resolución de Adjudicación N°156-22, publicada el 22/11/22	Compromiso	59
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	DIRECION ADMINISTRATIVA	Suministro e instalación de muebles de oficina	2022-1-51-01-08-CM-005281		Compumuebles, S.A.	7,982.20	4200430396	Gestión de cobro N°1448-22, presentada el 2/11/22	Devengado	92
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 Chiriqui								
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	Gestión de cobro N°1579-22, presentada el 18/11/22	Devengado	92
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 publicada el 21/11/22, fecha de vencimiento el 12/1/23	Compromiso	75
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 30/11/22	Compromiso	67
39-22	202.33	263	34958	DINASEPI	Guantes de Nopreno de 18"	2022-1-51-01-08-CM-005491		Hidroca Panamá	346.27	4200445662	Orden de compra publicada el 11/11/22, fecha de vencimiento el 25/1/23	Compromiso	75
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	Intermedic, S.A.	6,534.92	4200453248	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
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

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	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 publicada el 8/11/22, fecha de vencimiento el 26/11/22	Compromiso	75
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 Contraloria desde el 23/11/22	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 publicada el 25/11/22, fecha de vencimiento el 15/12/22	Compromiso	75
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	Gestión de cobro N°1574-22, presentada el 18/11/22	Devengado	92
39-22	585.29	262 303	34865	MANTENIMIENTO	(2) Taladros Rotomartillo	2022-1-51-01-08-CM-005570		Herramientas y Tornillos, S.A.	585.29	4200452722	Orden de compra en Contraloria desde el 29/11/22	Compromiso	67
39-22	1,733.40	256	34830	Z.R. BOCAS DEL TORO	Adquisición e instalación de ventanas	2022-1-51-01-01-CM-005572		Ferremax Bocas, S.A.	1,733.40	4200445165	Orden de compra publicado el 8/11/22, fecha de vencimiento el 25/11/22	Compromiso	75
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 Contraloria desde el 23/11/22	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 Contraloria desde el 30/11/22	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 publicada el 22/11/22, fecha de vencimiento 19/12/22	Compromiso	75
39-22	2,054.80	211	34911	DINASEPI	(88) Juego de sábanas y (88) almohadas	2022-1-51-01-08-CM-005599		PGA Capital Panamá, S.A.	2,054.80	4200449579	Orden de compra en Contraloria desde el 29/11/22	Compromiso	8 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 subsanación desde el 17/11/22	Compromiso	67
39-22	7,542.97	255	34807	Z.R. BUGABA	Lamparas	2022-1-51-01-04-CM-005606		Inversiones Valencia Cascante, S.A.	7,542.97	4200445949	Orden de compra publicada el 21/11/22, fecha de vencimiento 9/12/22	Compromiso	75
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 subsanación desde el 14/11/22	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 Contraloría desde el 21/11/22	Compromiso	67
39-22	6,938.95	249/274 277	33202	SAMER	(5 cajas) Reactivo cuantitativa de glucosa en suero y (6 cajas) reactivo cuantitativa de creatinina en suero	2022-1-51-01-08-CM-005653		Servi-Lab, S.A.	6,938.95	4200449633	Orden de compra en Contraloría desde el 23/11/22	Compromiso	67
39-22	4,092.75	262	33703	ACADEMIA	Azadón, Rastrillos. Mata fuego y palas forestales	2022-1-51-01-08-CM-005646		Secundino Quijano Levys	4,092.75	4200448816	Orden de compra en subsanación desde el 21/11/22	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	Ever Free, S.A.	16,692.00	4200455055	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
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 publicada el 15/11/22	Compromiso	75
39-22	627.94	256	35190	Z.R. CHIRIQUI	Materiales para remplazar cielo raso para deposito de alimentos, clinica y academia de la Estación Juan M. Arauz	2022-1-51-01-04-CM-005685		Grupo Har	627.94	4200451481	Orden de compra publicada el 30/11/22	Compromiso	75
39-22	7,306.28	370	34662	Z.R. PANAMA OESTE	(9) Lavadoras Automaticas	2022-1-51-01-04-CM-005690		Durapro Solutions INC.	7,306.28	4200449188	Orden de compra en Contraloría desde el 24/11/22	Compromiso	67
39-22	1,025.28	350	35177	Z.R. CHIRIQUI	(1) Librero y (1) silla de visita	2022-1-51-01-04-CM-005692		Centro Coremu	1,025.28	4200449360	Orden de compra publicado el 30/11/22	Compromiso	75
39-22	1,215.48	255/259 370	35160	Z.R. CHIRIQUI	Materiales para el sistema eléctrico de la Estación Doleguita	2022-1-51-01-04-CM-005695		Omega Marine Supply, S.A.	1,215.48	4200450865	Orden de compra publicada el 30/11/22	Compromiso	75
39-22	8,849.97	301	33569	Z.R. BOCAS DEL TORO	(9) Radios VHF marino	2022-1-51-01-01-CM-005697		Golf In Panamá	8,849.97	4200448588	Orden de compra publicada el 22/11/22, fecha de vencimiento 19/12/22	Compromiso	75
39-22	2,464.31	370	34616	Z.R. HERRERA	(6) Estufas	2022-1-51-01-06-CM-005702		Centro Coremu	2,464.31	4200448817	Orden de compra en Contraloría desde el 29/11/22	Compromiso	67
39-22	681.59	370	35084	Z.R. CHIRIQUI	(7) Extractores de grasas	2022-1-51-01-04-CM-005703		Inversiones Tealis, S.A.	681.59	4200449538	Orden de compra publicada el 30/11/22	Compromiso	75
39-22	1,519.77	302	34929	Z.R. CHIRIQUI	(3) Cortagrama con rueda	2022-1-51-01-04-CM-005708		Inversiones Tealis, S.A.	1,519.77	4200450276	Orden de compra en subsanación desde el 30/11/22	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	276.81	370	35174	Z.R. PANAMA OESTE	Deshumificador para la estación de arraijan	2022-1-51-01-15-CM-005718		Inversiones Tealis, S.A.	276.81	4200452292	Orden de compra publicada el 30/11/22, fecha de vencimiento el 12/12/22	Compromiso	75
39-22	1,653.30	255/265 301/169	35183	COMUNICACIONES	Radios base marina y misceláneos	2022-1-51-01-08-CM-005751		VDCE CORP	1,653.30	4200451724	Orden de compra en Contraloría desde el 29/11/22	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												
39-22	9,616.42	254/255 256/259	35171	Z.R. CHIRIQUI	Materiales de plomería para reparación en la Estaciones	2022-1-51-01-04-CM-005733		Ventas e Inversiones Mendoza	9,616.42		Adjudicado el 8/11/22	Compromiso	59
39-22	47,389.70	261 269	34598	SECRETARIA GENERAL	Medallas para personal operativo y voluntario	2022-1-51-01-08-CM-005736	11/21/2022				Acta de apertura publicada el 21/11/22	Precompromiso	42
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	Gestión de cobro N°1489-22, presentada el 14/11/22	Devengado	92
	20,949.14				1200 Camisas tipo pescador	2022-1-51-01-08-RC-002270		Tactica Overseas	20,949.14	4200425517	Gestión de cobro N°1370-22, presentada el 19/10/22	Devengado	92
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	Bienes entregados el 25/11/22	Devengado	84
	200 Sueter cuello redondo												
	156.76				50 pantalón tactico	2022-1-51-01-08-RC-002271		Tactica Overseas	156.76	4200426012	Gestión de cobro N°1394-22, presentada el 26/10/22	Devengado	92

	1,588.95	212			25 Botas de seguridad	2022-1-51-01-08-CM-005236		Mayor Safety and Supplies, S.A.	1,588.95	4200428024	Gestión de cobro N°1441-22, presentada el 1/11/22	Devengado	92		
39-22	13,522.98	279	34723	DOEXBURE	Tableros acrilicos Utilsmaterials de oficina	2022-1-51-01-08-RC-002353		Jellini	13,522.98	4200438391	Bienes entregados el 31/10/22	Devengado	84		
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	Gestión de cobro N°1549, presentada el 17/11/22	Devengado	92		
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				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										
	529.65				1 A/C split 12,000 BTU	2022-1-51-01-01-RC-002542		Ventas INTL Erlisaac, S.A.	529.65	4200452032	Orden de compra publicado el 24/11/22, fecha de vencimiento el 14/12/22	Compromiso	75		
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	Bienes entregados el 15/11/22	Devengado	84		
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		
	2,102.55				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		
	529.65				1 A/C split 12,000 BTU	2022-1-51-01-01-RC-002541		Ventas INTL Erlisaac, S.A.	529.65	4200452472	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67		
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		
	2,102.55				2 A/C split 24,000 BTU	2022-1-51-01-01-RC-002472		Ventas INTL Erlisaac, S.A.	2,102.55	4200442862	Orden de compra publicada el 23/11/22, fecha de vencimiento el 13/12/22	Compromiso	75		
	1,059.30				2 A/C split 12,000 BTU	2022-1-51-01-01-RC-002543		Ventas INTL Erlisaac, S.A.	1,059.30	4200452138	Orden de compra publicada el 30/11/22	Compromiso	75		
39-22	6,457.54	350	34742	DOEXBURE	(22) Escritorios	2022-1-51-01-08-RC-002448		Ofihogar	6,457.54	4200444579	Gestión de cobro N°1543-22, presentada el 16/11/22	Devengado	92		

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
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	4200443787	Orden de compra publicada el 23/11/22, fecha de vencimiento el 13/12/22	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	Gestión de cobro N°1408-22, presentada el 27/10/22	Devengado	92
39-22	706.83	350	34855	Z.R. COLON	(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, fecha de vencimiento el 6/12/22	Compromiso	75
	740.98				(1) archivador y (1) escritorio	2022-1-51-01-03-RC-002478		Sentosa Office Furniture	740.98	4200445524	Orden de compra publicada el 8/11/22, fecha de vencimiento el 13/12/22	Compromiso	75
	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
	663.40				(1) sofa de oficina y (1) Librero.	2022-1-51-01-03-CM-005625		Centro Coremu	663.40	4200447707	Orden de compra publicada el 11/11/22, fecha de vencimiento el 25/11/22	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 publicada el 1/11/22, fecha de vencimiento el 7/12/22	Compromiso	75
	10,223.85				(245) sillas plegables	2022-1-51-01-08-RC-002530		Wuxing Corp	10,223.85	4200452368	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 publicada el 9/11/22, fecha de vencimiento el 31/1/23	Compromiso	75
39-22	524.84	280	35155	Z.R. COLON	(3) Bateria 12V	2022-1-51-01-03-RC-002507		Importadora de Baterias, S.A.	524.84	4200447985	Orden de compra publicada el 11/11/22, fecha de vencimiento el 30/11/22	Compromiso	75
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 entrega publicada el 9/11/22, fecha de vencimiento 14/12/22	Compromiso	1075

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 entrega publicada el 9/11/22, fecha vencimiento 14/12/22	Compromiso	75
39-22	771.56	350	35213	INFORMATICA	(4) Sillas	2022-1-51-01-08-RC-002513		Wuxing Corp	771.56	4200448231	Orden de entrega publicada el 9/11/22, fecha vencimiento 13/12/22	Compromiso	75
39-22	133.86				(1) silla	2022-1-51-01-08-RC-002514		Smart furniture Panama, S.A.	133.86	4200448416	Orden de entrega publicada el 9/11/22, fecha vencimiento 13/12/22	Compromiso	75
39-22	7,344.48	370	35042	Z.R. CHIRIQUI	(13) Aires acondicionado 12,000 BTU	2022-1-51-01-04-RC-002517		Uniclimate Panama, S.A.	7,344.48	4200448893	Orden compra publicada el 14/11/22, fecha de vencimiento el 1/12/22	Compromiso	75
	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	4200448858	Orden de compra publicado el 16/11/22	Compromiso	75
39-22	11,372.13	370	34761	Z.R. PANAMA OESTE	(5) Aires acondicionado 12,000 BTU (11) Aires acondicionado 18,000 BTU	2022-1-51-01-15-RC-002552		Multifrio Panamá Group, S.A.	11,372.13	4200453103	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
47-22	100,000.00	256	33148	INFRAESTRUCTURA	Suministro e instalación de puertas enrollables eléctricas	2022-1-51-01-08-CM-004883	07/05/2022	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
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

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	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	Gestión de cobro N°1398-22, presentada el 26/10/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1399-22, presentada el 26/10/22	Devengado	92
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 el 1/11/22	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 el 1/11/22	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 el 1/11/22	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	Gestión de cobro N°1471-22, presentada el 9/11/22	Devengado	92
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	Pago de Gestion de cobro N°1133-22, con cheque N°209826 el 1/11/22	Pago	100
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	Pago de Gestion de cobro N°1134-22, con cheque N°209827 el 1/11/22	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1400-22, presentada el 26/10/22	Devengado	92
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 el 1/11/22	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	Pago de Gestión de cobro N°1010-22, con cheque N°209813 el 1/11/22	Pago	11 100

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	Gestión de cobro N°1401-22, presentada el 26/10/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1396-22, presentada el 26/10/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1569-22, presentada el 18/11/22	Devengado	92
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 portátil y cargador con rueda automática	2022-1-51-01-08-CM-005133		Zair Naneth Escudero	1,070.00	4200422682	Gestión de cobro N°1395-22, presentada el 26/10/22	Devengado	92

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
48-22	22,080.24	243/249 262/279 213/232	34135	MECANICA	materiales de chapistería y pintura para el taller de mecánica	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	Gestión de cobro N°1319-22, presentada el 12/10/22	Devengado	92
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	4200449013	Orden de compra en Contraloría desde el 23/11/22	Compromiso	67
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	4200450851	Orden de compra en subsanación desde el 30/11/22	Compromiso	67
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 publicado el 9/11/22, fecha de vencimiento el 30/12/22	Compromiso	75
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 Contraloría desde el 23/11/22	Compromiso	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	Hidroca Panamá, S.A.	50,581.94	4200446357	Orden de compra en subsanación desde el 11/11/22	Compromiso	67
48-22	46,832.04	262	34488	MECANICA	Juego de herramienta para talleres de la zonas regionales	2022-1-51-01-08-CM-005420	09/26/2022	Hidroca Panamá, S.A.	46,342.18	4200441095	Orden de compra en Contraloría desde el 30/11/22	Compromiso	67
48-22	311.67	262	34521	MECANICA	Palancas para extracción de llantas	2022-1-51-01-08-CM-005442		Hidroca Panamá, S.A.	311.67	4200438545	Bienes entregados el 31/10/22	Devengado	84
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	2022-1-51-01-08-CM-005495		Hidroca Panamá, S.A.	4,340.53	4200445232	Bienes entregados el 24/11/22	Devengado	84

48-22	11,134.76	262/280 279	34515	MECANICA	Engrasadoras y embudos para los talleres de mecanica a nivel nacional	2022-1-51-01-08-CM-005511	10/03/2022	Hidroca Panamá, S.A.	9,010.21	4200446920	Orden de compra publicada el 30/11/22, fecha de vencimiento el 19/1/23	Compromiso	75
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	4200449214	Orden de compra en Contraloria desde el 21/11/22	Compromiso	67
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		Hidroca Panamá, S.A.	8,664.52	4200443737	Bienes entregados el 24/11/22	Devengado	84
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 subsanación desde el 9/11/22	Compromiso	67
48-22	2,043.70	280	35158 35159	Z.R. COLON	Repuestos para los vehículos de extinción N°315 y 318	2022-1-51-01-03-CM-005672		Grupo Tiesa, S.A.	2,043.70	4200448578	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 Contraloria desde el 21/11/22	Compromiso	67
48-22	2,016.95	280	34888	Z.R. COCLE	(20) Llantas para vehiculos N°834, 853, 862 y 873	2022-1-51-01-02-CM-005684		Istmo Llantas	2,016.95	4200449599	Orden de compra en subsanación desde el 24/11/22	Compromiso	67
48-22	3,049.50	280 182	35140	Z.R. COLON	Repuesto para vehículo N°318	2022-1-51-01-03-CM-005691		Grupo Tiesa, S.A.	3,049.50	4200449104	Orden de compra publicada el 21/11/22, fecha de vencimiento el 8/12/22	Compromiso	75
48-22	838.88	280	35169	Z.R. CHIRIQUI	Repuestos para la reparación de los vehículos 816 y 681	2022-1-51-01-04-CM-005693		Importadora de repuesto	838.88	4200450828	Orden de compra en Contraloria desde el 23/11/22	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	1,380.30	269 280	35090	Z.R. PANAMA ESTE	Sistema de remolque para los vehiculos 840 y 868	2022-1-51-01-05-CM-005704		Maxima PTY	1,380.30	4200449376	Orden de compra en Contraloria desde el 21/11/22	Compromiso	67
48-22	1,471.25	280/249 182	35210	Z.R. BUGABA	Piezas y mano de obra para la reparación del aire acondicionado del vehículo N°768	2022-1-51-01-04-CM-005738		Camacaro Panamá, S. A.	1,471.25	4200452146	Orden de compra en Contraloria desde el 29/11/22	Compromiso	67
48-22	2,177.45	182/249 280	35212	Z.R. BUGABA	Piezas y mano de obra para la reparación del bus N°768	2022-1-51-01-04-CM-005756		Camacaro Panamá, S. A.	2,177.45	4200452331	Orden de compra en Contraloria desde el 23/11/22	Compromiso	67
48-22	6,842.12	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-005769		Lessa Engineering Group	6,842.12		En espera de aprobación	Precompromiso	42
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	Bienes entregados el 24/11/22	Devengado	84
					Aceite 15W40 mineral multigrado/Chepo	2022-1-51-01-08-RC-002114		Luquisa	3,735.80	4200414990	Gestión de cobro N°1530-22, presentada el 15/11/22	Devengado	92
					Aceite 15W40 mineral multigrado/Colón	2022-1-51-01-03-RC-002115		Luquisa	3,735.80	4200415151	Gestión de cobro N°1532-22, presentada el 15/11/22	Devengado	92
					Aceite 15W40 mineral multigrado/Coclé	2022-1-51-01-02-RC-002116		Luquisa	3,735.80	4200415032	Gestión de cobro N°1531-22, presentada el 15/11/22	Devengado	92
					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	Gestión de cobro N°1436-22, presentada el 1/11/22	Devengado	92
					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	Bienes entregados el 24/11/22	Devengado	84
					Aceite 15W40 mineral multigrado/Chiriqui	2022-1-51-01-04-RC-002121		Luquisa	3,735.80	4200415194	Bienes entregados el 24/11/22	Devengado	84
					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	Gestión de cobro N°1437-22, presentada el 1/11/22	Devengado	92
48-22	3,513.23	224	34197	MECANICA	Líquido de freno para ambulancias y camiones de rescate	2022-1-51-01-08-RC-002136		Luquisa	3,513.23	4200416925	Pago de Gestión de cobro N°1227-22, con cheque N°209932 en ventanilla	Pago	92
	65,500.26					2022-1-51-01-08-RC-002315		Luquisa	65,500.26	4200433812	Gestión de cobro N°1454-22, presentada el 8/11/22	Devengado	13 92

48-22	2,280.38	224	34399	MECANICA	Lubricantes para los camiones de extinción en los mantenimientos preventivos y recargas de consumo nacional del 2do semestre	2022-1-51-01-08-RC-002316		Marilyn Castillo	2,280.38	4200433782	Gestión de cobro N°1383-22, presentada el 24/10/22	Devengado	92
	11,938.76					2022-1-51-01-08-RC-002337		Luquisa	11,938.76	4200436136	Gestión de cobro N°1438-22, presentada el 1/11/22	Devengado	92
	37,874.47					2022-1-51-01-08-RC-002495		Luquisa	37,874.47	4200443924	Bienes entregados el 15/11/22	Devengado	84
	11,666.74	249				2022-1-51-01-08-CM-005607	10/26/2022			Resolución de Desierto N°150-22, publicada el 31/10/22	Desierta	9	
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	Gestión de cobro N°1404-22, presentada el 27/10/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1566-22, presentada el 18/11/22	Devengado	92
48-22	170.89	224 280	35127	Z.R. COCLE	Aceite 15W40 para el vehículo #780	2022-1-51-01-02-RC-002509		Luquisa	170.89		aprobado el 21/10/22	Compromiso	59
	265.00				Filtros de aire, aceite, diesel y aditivos	2022-1-51-01-02-CM-005760		Julian Osorio	265.00	4200454745	Orden de compra en recorrido de firma	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	761.95	280	35181	Z.R. COCLE	Baterías para los vehículos 714, 561, 680, 780, 261, 430	2022-1-51-01-02-RC-002553		La Casa de las Baterías	761.95	4200455460	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
	1,329.76				Baterías para los vehículos 275, 413, 611, 621, 669, 818, 819, 255, 750, 834, 853, 862, 873 y 221	2022-1-51-01-02-RC-002554		Baterías Nacionales	1,329.76	4200455493	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
	2,941.32				Baterías para los vehículos 155, 317, 320, 667, 9 y 811	2022-1-51-01-02-RC-002555		Auto Centro	2,941.32		aprobado el 24/11/22	Compromiso	59
Totales	12,426,913.65								8,372,272.31				

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	Pago de Gestión de cobro N°671-22, con cheque N°209811 el 1/11/22	Pago	100
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	14 100

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 45-22	160,000.00	314 370	33083	DOEXBURE	Botes o balsas salvavidas	2021-1-51-01-99-LP-004290	25/10/2021 9:00-10:00	Therafit Panama, S.A.	68,145.63	4200393755	Pago de Gestión de cobro N°419-22, con cheque N°209424 el 16/9/22	Pago	100
					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

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
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	Gestión de cobro N°1440-22, presentada el 1/11/22	Devengado	92
39-22	108,498.00	314	35215	DOEXBURE	3 Pick Up doble cabima 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002512		For Auto Panamá	108,498.00	4200448016	Orden de compra publicada el 30/11/22, fecha de vencimiento el 19/1/23	Compromiso	75
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 publicada el 9/11/22, fecha de vencimiento el 30/3/23	Compromiso	75
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	Pago de Gestión de cobro N°847-22, con cheque N°209935 el 25/11/22	Pago	100
59-22	144,000.00	314	33965	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2 Pick Up doble cabima 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002081		For Auto Panamá	81,320.00	4200411315	Orden de compra publicado el 22/6/22, fecha de vencimiento el 31/10/22	Compromiso	75
		269			Cobertor de vagón 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 cabima 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 cabima 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 publicada el 9/11/22, fecha de vencimiento el 30/3/23	Compromiso	75
59-22	150,000.00	314	33968	MANTENIMIENTO	3 Pick Up doble cabima 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 publicada el 1/11/22, fecha de vencimiento 23/12/22	Compromiso	75
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 y orden de proceder publicados el 1/11/22, fecha de vencimiento 16/11/22	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	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

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
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°1428-21, con cheque N°205942 el 3/2/22	Pago	100
29-21	800.00	380	33077	DINASEPI	UPS	2021-1-51-01-08-RC-001942		Dataserve, S.A.	227.91	4200378592	Pago de Gestión de cobro N°0043-22, con cheque N°207136 el 4/3/22	Pago	100
39-22	44,317.26	380	33704	TECNOLOGIA	18 Switch POE de 48 puertos	2022-1-51-01-08-RC-002019		Formas y Sistemas, S.A.	44,317.26	4200399808	Bienes entregados el 23/11/22	Devengado	84
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 Internacional, 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	Pago de Gestión de cobro N°880-22, con cheque N°209878 el 14/11/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1116-22, con cheque N°209812 el 9/11/22	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°759-22, con cheque N°209825 el 22/11/22	Pago	100
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	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	Gestión de cobro N°1542-22, presentada el 16/11/22	Devengado	92
	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	Gestión de cobro N°1547-22, presentada el 17/11/22	Devengado	92
	3,618.79				15 UPS para Z.R. Los Santos	2022-1-51-01-07-RC-002146		Dataserve, S.A.	3,618.79	4200416823	Gestión de cobro N°1442-22, presentada el 1/11/22	Devengado	92

	8,359.42				35 UPS para Z.R. Panamá Este	2022-1-51-01-08-RC-002147		Dataserve, S.A.	8,359.42	4200416739	Gestión de cobro N°1469-22, presentada el 9/11/22	Devengado	92
	6,209.85				26 UPS para Z.R. Panamá Oeste	2022-1-51-01-15-RC-002148		Dataserve, S.A.	6,209.85	4200416817	Gestión de cobro N°1510-22, presentada el 14/11/22	Devengado	92
	6,209.85				26 UPS para Z.R. Veraguas	2022-1-51-01-09-RC-002149		Dataserve, S.A.	6,209.85	4200416843	Gestión de cobro N°1387-22, presentada el 25/10/22	Devengado	92

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	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	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 publicada el 15/11/22, fecha de vencimiento el 25/11/22	Compromiso	75
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	Gestión de cobro N°1509-22, presentada el 14/11/22	Devengado	92
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. Gestión de cobro N°1476-22 por B/.20,834.35. Saldo pendiente B/.19,684.17	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°1500-22 por B/.55,709.18, Gestión de cobro N°1529-22 por B/.43,885.82. Saldo B/.95,238.09	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	80% Avance Físico, Gestión de cobro N° 1242-22, pagada con cheque N°209947 el 25/11/22, 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 electrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001961	23/07/2019 9:00 A 10:00	JHCP Panamá, S.A.	93,575.00	014-20	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

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
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	45% 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
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	25% 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	15% 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
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 22/11/22	Precompromiso	50
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 Canoas, 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 Contraloría desde el 7/11/22	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	Orden de compra en subsanación desde el 14/11/22	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 Contraloría desde el 23/11/22	Compromiso	67
39-22	29,462.67	181	35230	Z.R. COLON	Mano de obra en pintura y reparación de filtraciones de agua, instalación de cielo raso de la Estación Julio A. Salas - Sabanita	2022-1-51-01-03-CM-005717	22/11/22				Acta de apertura el 22/11/22	Precompromiso	34
Totales	1,609,752.27								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	65% avance físico, Gestión de cobro N°716-22, pagada con cheque N°20923 y 209831 el 2/11/22, 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 66,201.09	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	285,414.76	016-18	100% avance físico. Saldo pendiente B/.50,286.62	Comprometido	84
38-17 001-20 004-21	149,348.00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste).	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	125,708.52	011-18	Obra finalizada el 28/08/2019. Saldo pendiente B/.25,605.05	Devengado	84
38-17 59-18 001-20 004-21	98,915.00 84,226.17	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro)	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	174,769.88	015-18	100% avance físico. Saldo pendiente B/.34,456.67	Comprometido	84
68-19 15-20 004-21	160,000.00	171	28761	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito	2019-1-51-01-08-LP-002109	25-10-2019 9:00 - 10:00	A2G Group Panamá, S.A.	152,000.00	006-21	En 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	Contrato en Contraloria desde el 21/10/22	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	12/12/2022				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