

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 31/01/2023
EQUIPAMIENTO DE APOYO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo		
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	Gestión de cobro N°74-23, presentada el 23/01/2	Devengado	92		
	39,600.00		31828	DINASEPI	330 Uniformes de fatiga										
010-21 018-21	3,434.70	331	31799	SAMER	6 Oximetro de pulso portatil	2021-1-51-01-08-LP-003734	18/06/21 10:00-11:00	Brisial Corp.	3,980.40	4200356632	Orden de compra publicada el 6/9/21 (vencimiento de entrega el 8/10/21)	Compromiso	75		
010-21	209,560.00	212 219 249 262 263 269 320 339 370	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				Ducha de esterilización (equipos de descontaminación)										
	293,278.00				Equipo de protección corporal (equipos de protección personal)										
	109,331.50				Equipos de búsqueda y salvamento (control de derrames y rescate)										
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	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				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														
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 45-22	10,000.00	350	33075	DINASEPI	2 arma rápido	2022-1-51-01-08-CM-004659		Inversiones Tealis, S.A.	319.69	4200394775	Bienes entregados el 15/9/22	Devengado	84		
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 contraloria desde el 10/10/22	Compromiso	67		
35-21 45-22	8,000.00	249	33210	CLINICA	3 Galones de alcohol 70%	2021-1-51-01-08-RC-001944		Master Direct Panamá, S.A.	89.82	4200393501	Gestión de cobros N°1776-22, presentada el 7/12/22	Devengado	92		
35-21 45-22	12,500.00	274	33198	SAMER	Gasas 2x2x12	2021-1-51-01-08-CM-004463		Ortomedic Panama, S.A.	350.00	4200412762	Gestión de cobros N°953-22, presentada el 23/8/22	Devengado	92		
					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		
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	Gestión de cobro N°1873-22, presentada el 16/12/22	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 Contraloria 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	Gestión de cobro N°1685-22, presentada el 1/12/22	Devengado	92		
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo		
37-21	900,000.00	212	33368	DIRECION 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		
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	Gestión de cobro N°1838-22, presentado el 13/12/22	Devengado	92		
39-22	6,333.54	252/253 256/257 259	33733	MATENIMIENTO	Materiales de construcción para rehabilitar galeras 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 Z.R. Bocas del Toro	2022-1-51-01-01-CM-005056		Martin International Trading, S.A.	1,032.42	4200415688	Gestión de cobros N°1359-22, presentada el 18/10/22	Devengado	92
39-22	3,458.73	243/256 259	33736	MANTENIMIENTO	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	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	Gestión de cobro N°1699-22, presentada el 2/12/22	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	Gestión de cobro N°25-23, presentada el 12/1/23	Devengado	92
39-22	33,501.40	255/265 269/301 313/370	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 publicad el 28/10/22, fecha de vencimiento el 16/12/22	Compromiso	75
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	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	7,982.20	350	34561	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Suministro e instalación de muebles de oficina	2022-1-51-01-08-CM-005281		Compumuebles, S.A.	7,982.20	4200430396	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	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	202.33	263	34958	DINASEPI	Guantes de Nopreno de 18"	2022-1-51-01-08-CM-005491		Hidroca Panamá	346.27	4200445662	Gestión de cobro N°1813-22, presentado el 9/12/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°41-23, presentada el 17/1/23	Devengado	92
39-22	615.26	262	34864	Z.R. COCLE	(9) Escaleras de aluminio	2022-1-51-01-02-CM-005513		Inversiones Lealuz, S.A.	615.26	4200443326	Orden de compra publicada el 24/10/22, fecha de vencimiento el 2/11/22	Compromiso	75
39-22	954.02	263	34972	DINASEPI	(163) Lentes de seguridad	2022-1-51-01-08-CM-005539		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	954.02	4200445855	Orden de compra 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 subsanación desde el 2/12/22	Compromiso	67
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
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		507 Cargo Express Inc.	1,280.64	4200452722	Gestión de cobro N°1875-22, presentada el 17/12/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1871-22, presentada el 16/12/22	Devengado	92
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 publicada el 7/12/22	Compromiso	75
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 publicada el 7/12/22	Compromiso	2 75

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	Gestión de cobro N°1691-22, presentada el 2/12/22	Devengado	92
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 subsanación desde el 2/12/22	Compromiso	67
39-22	267.50	249/274 /277	34679	SAMER	Tiras reactivas para urinalisis	2022-1-51-01-08-CM-005409		Mirero Corp	267.50	4200437496	Orden de compra publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 4/1/23	Compromiso	75
	6,938.95				(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 publicada el 2/12/22, fecha de vencimiento el 29/12/22	Compromiso	75
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 publicada el 9/12/22	Compromiso	75
39-22	447.26	262	35187	Z.R. CHIRIQUI	(11) balanza tipo romana de colgar	2022-1-51-01-04-CM-005663		Fatima Silvera Arauz	447.26	4200448298	Gestión de cobro N°04-23, presentada el 4/1/23	Devengado	92
39-22	627.94	256	35190	Z.R. CHIRIQUI	Materiales para reemplazar 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, fecha de vencimiento el 28/12/22	Compromiso	75
39-22	7,306.28	370	34662	Z.R. PANAMA OESTE	(9) Lavadoras Automaticas	2022-1-51-01-15-CM-005690		Durapro Solutions INC.	7,306.28	4200449188	Gestión de cobro N°1793-22, presentada el 9/12/22	Devengado	92
39-22	1,025.28	350	35177	Z.R. CHIRIQUI	(1) Libro 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, fecha de vencimiento 28/12/22	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, fecha de vencimiento el 28/12/22	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 publicada el 6/12/22	Compromiso	75
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, fecha de vencimiento el 28/12/22	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	Gestión de cobro N°38-23, presentada el 16/1/23	Devengado	92
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
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
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	3,466.80	301	34597	COMUNICACIONES	120 Telefonos Digital	2022-1-51-01-08-CM-005734		Inversiones G&C, S.A.	3,466.80	4200452374	Gestión de cobro N°49-23, presentada el 18/1/23	Devengado	92
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	Astrid Valzania	36,856.15		Resolución de Adjudicación N°159-22, publicada el 6/12/22	Compromiso	59
39-22	722.19	350	35102	Z.R. CHIRIQUI	(6) Bancas metalicas	2022-1-51-01-04-CM-005741		Inversiones Baramel, S.A.	722.19	4200453770	Orden de compra publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 16/12/22	Compromiso	75
39-22	3,349.37	189/256 259	34831	Z.R. BOCAS DEL TORO	Compra e instalación de puertas de vidrio y aluminio para oficina Administrativa y Dinasepi	2022-1-51-01-01-CM-005742		Ferremax Bocas, S.A.	3,349.37	4200452549	Orden de compra publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 27/12/22	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 publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 27/12/22	Compromiso	75
39-22	1,455.20	370/301	35203	Z.R. PANAMA OESTE	Profundimetro y GPS	2022-1-51-01-15-CM-005757		Golf In Panamá, S.A.	1,455.20	4200453104	Gestión de cobro N°1862-22, presentada el 15/12/22	Devengado	92
39-22	8,000.00	302	34674	Z.R. CHIRIQUI	Tractor corta grama	2022-1-51-01-04-CM-005758		Empresas Melo, S.A.	8,000.00	4200454516	Orden de compra publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 19/12/22	Compromiso	75
39-22	2,568.70	277 279	34416	SAMER	Envase para descartes de punzo cortante y cánulas nasales	2022-1-51-01-08-CM-005770		Ortomedic Panamá, S.A.	34,416.00	4200454010	Gestión de cobro N°28-23, presentado el 12/1/23	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1845-22, presentado el 14/12/22	Devengado	92
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
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	Gestión de cobro N°1844-22, presentado el 14/12/22	Devengado	92
					200 Sueter cuello redondo								
					50 pantalón tactico								
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 Utilsmatrics de oficina	2022-1-51-01-08-RC-002353		Jellini	13,522.98	4200438391	Gestión de cobro N°1613-22, presentada el 23/11/22	Devengado	92
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°1549-22, 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
	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	Gestión de cobro N°72-23, presentada el 23/01/23	Devengado	92
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
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	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	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	Gestión de cobro N°34-23, presentada el 13/1/23	Devengado	92
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
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	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	Gestión de cobro N°1876-22, presentada el 19/12/22	Devengado	92
	529.65				1 A/C split 12,000 BTU	2022-1-51-01-01-RC-002541		Ventas INTL Erlisaac, S.A.	529.65	4200452472	Gestión de cobro N°71-23, presentada el 23/01/23	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	Gestión de cobro N°1865-22, presentada el 15/12/22	Devengado	92
	260.87				(2) sillas	2022-1-51-01-03-RC-002479		Ultracom	260.87	4200445403	Gestión de cobro N°87-23, presentada el 25/01/23	Devengado	92
	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	Gestión de cobro N°03-23, presentada el 4/1/23	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°40-23, presentada el 17/1/23	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1835-22, presentada el 12/12/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°80-23, presentada el 24/01/23	Devengado	92
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		Uniclina Panama, S.A.	7,344.48	4200448893	Gestión de cobro N°1759-22, presentada el 6/12/22	Devengado	92
	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, fecha de vencimiento 5/12/22	Compromiso	4 75
39-22	11,372.13	370	34761	Z.R. PANAMA OESTE	(5) Aires acondicionado 12,000 BTU	2022-1-51-01-15-RC-002552		Multifrio Panamá Group, S.A	11,372.13	4200453103	Gestión de cobro N°1853-22, presentada el	Devengado	92

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
47-22	100,000.00	256	33148	INFRAESTRUCTURA	(11) Aires acondicionado 18,000 BTU 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	14/12/22 Gestión de cobro N°02-23, presentada el 4/1/23	Devengado	92
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	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	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	3,359.80	280	33681	Z.R. VERAGUAS	Zapatas de frenos y sprines	2022-1-51-01-09-CM-005012		Super Repuestos Automotriz, S.A.	3,359.80	4200414669	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	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	Gestión de cobro N°1816-22, presentada el 9/12/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1877-22, presentada el 19/12/22	Devengado	92
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 subsanación desde el 2/12/22	Compromiso	67
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	Gestión de cobro N°91-23, presentada el 25/01/23	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°47-23, presentado el 18/1/23	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°48-23, presentado el 18/1/23	Devengado	92
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 publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 26/12/22	Compromiso	75
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	Gestión de cobro N°1815-22, presentada el 9/12/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°26-23, presentada el 12/01/23	Devengado	92
48-22	4,340.53	262	34465	MECANICA	Bombas manuales rotativas, bombas para combustible fluio alto, bombas plasticas para Engrasadoras y embudos para los talleres de mecanica a nivel nacional	2022-1-51-01-08-CM-005495		Hidroca Panamá, S.A.	4,340.53	4200445232	Gestión de cobro N°1814-22, presentada el 9/12/22	Devengado	92
48-22	11,134.76	262/280 279	34515	MECANICA	Herramienta electricas para los talleres de mecanica a nivel nacional	2022-1-51-01-08-CM-005511	10/03/2022	Hidroca Panamá, S.A.	9,010.21	4200446920	Gestión de cobro N°89-23, presentada el 25/01/23	Devengado	92
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 subsanación desde el 2/12/22	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	Gestión de cobro N°1817-22, presentada el 9/12/22	Devengado	92
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 vehiculos de extinción N°315 y 318	2022-1-51-01-03-CM-005672		Grupo Tiesa, S.A.	2,043.70	4200448578	Orden de compra publicada el 6/12/22	Compromiso	75
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 subsanación desde el 2/12/22	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	Gestión de cobro N°1854-22, presentada el 14/12/22	Devengado	92
48-22	850.00	182	35117	Z.R. BOCAS DEL TORO	Servicio de chaspiteria y reparación de la ambulancia N° C-638	2022-1-51-01-01-CM-005686		Itzel M. Guillen	850.00	4200453784	Orden de compra publicada el 6/12/22	Compromiso	75
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	Gestión de cobro N°1698-22, presentada el 2/12/22	Devengado	92
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 publicado el 2/12/22, fecha de vencimiento el 22/12/22	Compromiso	75
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		Allan Acosta	1,380.30	4200449376	Gestión de cobro N°1858-22, presentada el 14/12/22	Devengado	5 92

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 publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento 28/12/22	Compromiso	75
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 publicado el 2/12/22, fecha de vencimiento el 22/12/22	Compromiso	75
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
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	4200446094	Gestión de cobro N°19-23, presentada el 11/1/23	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1812-22, presentada el 9/12/22	Devengado	92
					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/Chiriqui	2022-1-51-01-04-RC-002120		Luquisa	3,735.80	4200415018	Bienes entregados el 24/11/22	Devengado	84
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	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 publicada el 6/12/22, fecha de vencimiento el 27/12/22	Compromiso	75
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	Gestión de cobro N°43-23, presentada el 17/1/23	Devengado	92
	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 publicada el 5/12/22, fecha de vencimiento el 11/1/23	Compromiso	75
	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	4,939,937.21								4,078,541.16				

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE	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
027-21	287,500.00	314	32924	DOEXBURE	3 Pick Up doble cabina	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
39-22	108,498.00	314	35215	DOEXBURE	3 Pick Up doble cabina 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002512		For Auto Panamá	108,498.00	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	Gestión de cobro N°1646-22, presentada el 25/11/22	Devengado	92
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	144,000.00	314	33965	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2 Pick Up doble cabina 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002081		For Auto Panamá	81,320.00	4200411315	Orden de compra publicado el 22/6/22, fecha de vencimiento el 31/10/22	Compromiso	75
					Cobertor de vagón retráctil para pick up	2022-1-51-01-08-CM-005011			4,370.95	4200414270	Orden de compra en subsanación desde el 28/6/22	Compromiso	67
59-22	280,000.00	314	33964	SAMER	4 Pick Up doble cabina 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002085		For Auto Panamá	162,640.00	4200411310	Orden de compra publicado el 22/6/22, fecha de vencimiento el 31/10/22	Compromiso	75
59-22	210,000.00	314	33809	Z.R. COLON	3 Pick Up doble cabina 4 X 4	2022-1-51-01-03-RC-002086		For Auto Panamá	121,980.00	4200411027	Orden de compra publicado el 22/6/22, fecha de vencimiento el 31/10/22	Compromiso	75
59-22	480,000.00	314	33956	DINASEPI	12 Pick Up doble cabina 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002092		For Auto Panamá	487,920.00	4200411823	Orden de compra 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 cabina 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002093		For Auto Panamá	113,955.00	4200413757	Orden de compra publicado el 15/6/22, fecha de vencimiento el 28/11/22	Compromiso	75
59-22	146,601.09	314	33963	ACADEMIA	2 Buses medianos	2022-1-51-01-08-RC-002344		Consorcio Hyundai Truck and Bus Panama	146,601.09	4200437627	Orden de compra publicada el 1/11/22, fecha de vencimiento 23/12/22	Compromiso	75
Totales	5,475,870.91								5,115,559.11				6

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO	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	Gestión de cobro N°1684-22, presentada el 1/12/22	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1696-22, presentada el 2/12/22	Devengado	92
39-22	20,675.92	165	33707	TECNOLOGIA	Renovación de Licencia del Software de virtualización de servidores	2022-1-51-01-08-CM-004946	06/27/2022	Multitek International, S.A.	18,224.22	4200437100	Gestión de cobro N°1752-22, presentada el 2/12/22	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	Gestión de cobro N°1834-22, presentada el 12/12/22	Devengado	92
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	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
39-22	48,704.13	265	33993	TECNOLOGIA	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	Gestión de cobro N°1760-22, presenta el 6/12/22	Devengado	92
	5,331.81				22 UPS para Z.R. Chiriqui (David)	2022-1-51-01-04-RC-002144		Management Information System, S.A.	5,331.81	4200416830	Gestión de cobro N°1761-22, presenta el 6/12/22	Devengado	92
	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
Totales	923,615.90								885,217.11				

REHABILITACIÓN

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	REHABILITACIÓN	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.	105,976.64	029-18	100% Avance físico. Gestión de cobro N°1601-22, por B/20,934.35 presentada el 22/11/22. Saldo pendiente B/19,584.03	Devengado	92
					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				13,064.42				
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	60% de avance físico. Gestión de cobro N°1500-22 por B/.55,709.18, pagada con cheques 210358 y 210371. Gestión de cobro N°1529-22 por B/.43,885.82, pagado con cheques 210359 y 210370. 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	100% 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
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	62% Avance físico, Gestión de cobro N°92-23 por B/.57127.53, presentada el 25/1/23 Saldo B/.102,082.67	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	55% 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	32% Avance físico, 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	Constructora Pacifico Atlantico, S.A.	120,988.52		Resolución de Adjudicación N°161-22, publicado el 16/12/22	Compromiso	59
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	5% Avance físico Contrato y Orden de proceder publicados el 19/12/22, tiempo de duración 120 días calendario del 22/12/22 al 21/4/23	Compromiso	75
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	REHABILITACIÓN	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
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	15% Avance físico, tiempo de duración 90 días calendario del 11/1/23 al 11/4/23 Gestión de cobro N°86-23, por B/.13,977.71, presentada el 25/01/23. Sado B/.125,799.40	Compromiso	75
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 publicada el 5/12/22, fecha de vencimiento el 3/1/23	Compromiso	75
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 - Sabanitas	2022-1-51-01-03-CM-005717	22/11/22	Fabrica y Servicios HG, S.A.	19,516.80		Resolución de Adjudicación N°162-22, publicado el 16/12/22	Compromiso	59
44-22	238,008.00	181	35242	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Guabito, Z.R. Bocas del Toro	2022-1-51-01-01-LP-005754	25/01/23				Informe de la Comisión publicado el 31/1/23	Precompromiso	50
44-22	295,326.55	181	34760	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Rehabilitación física de la Estación Chiriqui Grande, Z.R. Bocas del Toro	2022-1-51-01-01-LP-005780	20/01/23				Informe de la Comisión publicado el 26/1/23	Precompromiso	50
Totales	2,044,586.82								1,407,009.87				

CONSTRUCCIÓN

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	CONSTRUCCIÓN	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°1673-22, por B/.62,429.84. Saldo pendiente B/.14,960.15	Devengado	84
38-17/59-18 01-20/04-21 54-22	238,517.00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	285,414.76	016-18	100% avance físico. Saldo pendiente B/.50,286.62	Devengado	84
	66,201.09												
38-17 001-20 004-21	149,348.00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste).	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	125,708.52	011-18	Obra finalizada el 28/08/2019. Saldo pendiente B/.25,605.05	Devengado	84
38-17 59-18 001-20 004-21	98,915.00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro)	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	174,769.88	015-18	100% avance físico. Saldo pendiente B/.34,456.67	Devengado	84
	84,226.17												
68-19 15-20 004-21	160,000.00	171	28761	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito	2019-1-51-01-08-LP-002109	25-10-2019 9:00 - 10:00	A2G Group Panamá, S.A.	152,000.00	006-21	En Contraloria desde el 15/6/22	Comprometido	67
68-19 15-20 004-21	175,000.00	171	28760	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Díaz	2019-1-51-01-08-LP-001859	23-05-2019 01:00-02:00	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	166,250.00	005-21	Contrato en Contraloria desde el 21/10/22	Comprometido	67
39-22	5,499.80	171	34155	INFRAESTRUCTURA	Diseño y confección de planos para remodelación de espacios internos del edificio 868 en Albrook	2022-1-51-01-08-CM-005054		Elemento Constructor	5,499.80	21-22	En Contraloria desde el 26/8/22	Compromiso	67
Totales	2,529,668.07								2,459,641.56				