



39-22	40,320.00	189	34394	MANTENIMIENTO	Reparación y mantenimiento de aires acondicionados en las Zonas Regionales de Panamá Oeste, Panamá Este y Colón	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
			34413	MANTENIMIENTO	Reparación y mantenimiento de aires acondicionados en las Zonas Regionales Bugaba y Chiriqui								
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 12/13/23	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	Pago de Gestión de cobro N°1813-22, con cheque N°210908 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°41-23, con cheque N°210795 el 29/3/23	Pago	100
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	Gestión de cobro N°337-23, presentada el 22/3/23	Devengado	92
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
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	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	Gestión de cobro N°144-23, presentada el 7/2/23	Devengado	92
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	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	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				Tiras reactivas para urinalisis	2022-1-51-01-08-CM-005409		Mirero Corp	267.50	4200437496	Gestión de cobro N°208-23, presentada el 24/2/23	Devengado	92
39-22	6,938.95	249/274 277	34679	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 publicada el 2/12/22, fecha de vencimiento el 29/12/22	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	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	Pago de Gestión de cobro N°04-23, con cheque N°210793 en ventanilla	Pago	100
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, fecha de vencimiento el 28/12/22	Compromiso	75
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	Gestión de cobro N°140-23, presentada el 6/2/23	Devengado	92
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
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	Pago de Gestión de cobro N°49-23, con cheque N°210886 en ventanilla	Pago	100
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	Gestión de cobro N°169-23, presentada el 10/2/23	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°28-23, con cheque N°210796 en ventanilla	Pago	100
39-22	2,443.84	214	34497	DIRECION ADMNISTRATIVA	50 Sueter tipo polo azul 200 Sueter cuello redondo 50 pantalón tactico	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
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	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	Pago de Gestión de cobro N°103-23, con cheque N° 210924 en ventanilla	Pago	100
	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	Pago de Gestión de cobro N°72-23, con cheque N°210812 el 22/3/23	Pago	100
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

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	2,874.00	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	Gestión de cobro N°361-23, presentsada el 27/3/23	Devengado	92
	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	Pago de Gestión de cobro N°102-23, con cheque N°210925 en ventanilla	Pago	100
	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	Pago de Gestión de cobro N°34-23, con cheque N°210814 el 22/3/23	Pago	100
39-22	9,757.22	370	35108	Z.R. COLON	7 A/C split 36,000 BTU	2022-1-51-01-03-RC-002475		Bifrost International Corp.	9,757.22	4200442790	Gestión de cobro N°266-23, presentsada el 7/3/23	Devengado	92
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		Bifrost International Corp.	5,748.00	4200443463	Gestión de cobro N°98-23, presentada el 26/1/23	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	Pago de Gestión de cobro N°71-23, con cheque N°210811 el 22/3/23	Pago	100
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
	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	Gestión de cobro N°162-23, presentada el 8/2/2023	Devengado	92
	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	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	Pago de Gestión de cobro N°80-23, con cheque N°210926 en ventanilla	Pago	100
39-22	517.24	350	35008	Z.R. PANAMA OESTE	(2) escritorios	2022-1-51-01-15-RC-002510		Ofihogar	517.24	4200447289	Gestión de cobro N°181-23, presentada el 14/2/23	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°155-23, presentada el 8/2/23	Devengado	92

39-22	5,941.51	370	35042	Z.R. CHIRIQUI	(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	Gestión de cobro N°362-23, presentada el 27/3/23	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°02-23, presentada el 4/1/23	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	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	Gestión de cobro N°235-23, presentada el 3/3/23	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	Gestión de cobro N°1816-22, presentada el 9/12/22	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	Pago de Gestión de cobro N°91-23, con cheque N°210910	Pago	100
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	Gestión de cobro N°174-23, presentada el 13/2/23	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°47-23, con cheque N°210794 el 22/3/23	Pago	100

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	3,548.17	262	34710	MECANICA	45 Camilla de mecanico	2022-1-51-01-08-CM-005412		Secundino Quijano Levys	3,548.17	4200438583	Bienes entregados el 27/2/23	Devengado	84
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	Pago de Gestión de cobro N°48-23, con cheque N° 210815 el 22/3/23	Pago	100
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	Gestión de cobro N°324-23, presenta el 22/3/23	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°1815-22, con cheque N°210909 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°26-23, con cheque N°210797 en ventanilla	Pago	100
48-22	4,340.53	262	34465	MECANICA	Bombas manuales rotativas, bombas para combustible fluio alto, bombas plasticas para	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	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	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 vehículos de extinción N°315 y 318	2022-1-51-01-03-CM-005672		Grupo Tiesa, S.A.	2,043.70	4200448578	Gestión de cobro N°118-23, presentada el 1/2/23	Devengado	92
48-22	513.60	280	35120	Z.R. BOCAS DEL TORO	(4) Llantas para el vehículo 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	850.00	182	35117	Z.R. BOCAS DEL TORO	Servicio de chasptería 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	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	Gestión de cobro N°36-23, presentada el 13/1/23	Devengado	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
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	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	170.89	224 280	35127	Z.R. COLON	Aceite 15W40 para el vehículo #780	2022-1-51-01-02-RC-002509		Luquisa	170.89		aprobado el 21/10/22	Compromiso	54

75-22	265.00	227 400	35127	Z.R. COCLE	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	Gestión de cobro N°209-23, presentada el 24/2/23	Devengado	92
	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
75-23	9,800.00	171	35288	DINASEPI	Servicio de consultoría química para investigación de incendios y explosiones	2022-1-51-01-08-CM-005778		Fire & Chem	9,800.00		Adjudicado el 11/1/23	Compromiso	59

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
75-23	1,923.86	250	35453	DIRECCION DE FINANZAS	2 Archivadores laterales de 6 niveles legal, color gris	2023-1-51-01-08-CM-005937		Daisol, S.A.	1,923.86	4200464705	Bienes entregados el 27/3/23	Devengado	84
75-23	2,779.62	262	35825	COMANDANCIA	6 Escaleras de extinción para los vehículos 406 y 732	2023-1-51-01-08-CM-005941		Ifill G Infinity Group, S.A.	2,779.62	4200465185	Orden de compra publicada el 21/3/23, fecha de vencimiento el 6/4/23	Compromiso	75
75-23	9,469.50	255	35455	INFORMATICA	50 Reguladores de voltaje	2023-1-51-01-08-CM-005944		Ricoh Panamá, S.A.	9,469.50	4200468245	Orden de compra publicada el 30/3/23, fecha de vencimiento el 25/4/23	Compromiso	75
75-23	2,771.30	350	35728	Z.R. PANAMA	5 Juegos de sala modular	2023-1-51-01-08-CM-005954		Construcciones y Ventas en General Joaja	2,771.30	4200466629	Orden de compra publicada el 27/3/23	Compromiso	75
75-23	1,621.71	370	35794	Z.R. CHIRIQUI	Bomba de agua y tanque de presión	2023-1-51-01-04-CM-005969		Hidrosistemas y Piscinas	1,621.71		Adjudicado el 6/3/23	Compromiso	59
75-23	40,125.00	280	35597	MECANICA	10 Compresores de aire	2023-1-51-01-08-CM-005975	03/14/2023	Leovigildo Rodríguez	37,450.00		Resolución de Adjudicación N°013-23, publicado el 28/3/23	Compromiso	59
75-23	1,813.65	262	35509	MANTENIMIENTO	5 Rotomartillo	2023-1-51-01-08-CM-005988		BCN Distribución	1,813.65	4200467393	Orden de compra publicada el 30/3/23, fecha de vencimiento el 25/4/23	Compromiso	75
75-23	1,889.89	380	35779	INFORMATICA	7 Gabinetes para equipos de Red	2023-1-51-01-08-CM-006011		Grupo Har	1,889.89	4200469702	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	358.45	370	35522	Z.R.CHIRIQUI	Caja fuerte de metal con cerradura digital y manual	2023-1-51-01-04-CM-006015		True Marketing, S.A.	358.45	4200467746	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	121.02	320	35205	Z.R.PANAMA	Televisor Led 32 pulgadas	2023-1-51-01-08-LP-006022		Inversiones Tealis	121.02	4200469506	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	5,795.87	280	35758	Z.R. PANAMA ESTE	Accesorios de repuestos para vehículos N°530, 108, 46	2023-1-51-01-08-CM-006031		SES Panamá	5,795.87		Adjudicado el 14/3/23	Compromiso	59
75-23	231.10	370	35716	Z.R. PANAMA OSTE	2 Dispensadores de agua	2023-1-51-01-15-CM-006033		Ventas y Servicios CEMV	231.10	4200470036	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	1,350.34	380	35423	COMUNICACIONES	Switch de 16 puertos	2023-1-51-01-08-CM-006038		Encom Global, S.A.	1,350.34	4200470209	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	1,264.31	370	35688	Z.R. COCLE	7 Estufas a gas de 30"	2023-1-51-01-08-CM-006039		Sanpa Central, S.A.	1,264.31	4200469619	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	662.12	370	35380	CONTABILIDAD	2 Refrigeradores de 4 pies	2023-1-51-01-08-CM-006042		Inversiones Tealis	662.12		Adjudicado el 20/3/23	Compromiso	59
75-23	708.67	370	35805	SAMER	3 Microondas de 1.6 pie cubicos	2023-1-51-01-08-CM-006054		Panamado 507, S.A.	708.67		Adjudicado el 28/3/23	Compromiso	59
75-23	24,075.00	370	35942	Z.R.PANAMA	5 maquinas fabricadora de hielo capacidad de 350 libras	2023-1-51-01-08-CM-006061	04/03/2023				Acto proximo a celebrarse	Precomprimso	34
75-23	21,096.28	255	35655	MANTENIMIENTO	Panel y Lamparas	2023-1-51-01-08-CM-006082	04/03/2023				Acto proximo a celebrarse	Precomprimso	34
75-23	138,030.00	269	35674	DOEXBURE	30 Lamparas de emergencia tipo LED	2023-1-51-01-08-LP-006101	04/12/2023				Acto proximo a celebrarse	Precomprimso	34
75-23	18,114.57	370	35887	Z.R.CHIRIQUI	10 Hidrolavadora a gas de 3200PSI	2023-1-51-01-04-CM-006106	03/31/2023				Acto proximo a celebrarse	Precomprimso	34
75-23	629.70	320	35882	Z.R.CHIRIQUI	2 Televisores Smart de 32" y 50"	2023-1-51-01-04-CM-006107		Inversiones Tealis	629.70	4200471398	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	2,393.00	224 249 262	35846	Z.R.BUGABA	Intrumentos e insumos para la Banda de Musica	2023-1-51-01-04-CM-006112		Super Deportes Sammy	2,393.00		Adjudicado el 29/3/23	Compromiso	59
75-23	3,912.69	370	35195	Z.R.PANAMA	8 Congeladores DOM 18p	2023-1-51-01-08-CM-006120		Ifill G Infinity Group, S.A.	3,912.69		Adjudicado el 30/3/23	Compromiso	59
75-23	6,774.06	280	35847	MECANICA	Sensores para camiones de extinción	2023-1-51-01-08-CM-006121		El Taller de Leo	6,774.06		Adjudicado el 31/3/23	Compromiso	59
75-23	462.24	350	35407	DIRECCION DE FINANZAS	3 Sillas	2023-1-51-01-08-RC-002704		Smart Furniture Panamá, S.A.	462.24	4200463771	Bienes entregados el 10/3/23	Devengado	84
75-23	1,007.81	350	35387	TESORERIA	6 Archivadores movil de metal	2023-1-51-01-08-RC-002708		Ofihogar, S.A	1,007.81	4200463700	Bienes entregados el 9/3/23	Devengado	84

75-23	243.43	350	35388	TESORERIA	1 Armario de metal con 2 puertas y 4 tablillas	2023-1-51-01-08-RC-002716		Sentosa Office Furniture	343.43	4200464408	Orden de compra publicada el 7/3/23, fecha de vencimiento el 6/4/23	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
75-23	1,150.25	350	35461	Z.R.CHIRIQUI	5 Sillas ejecutivas	2023-1-51-01-04-RC-002768		Smart Furniture Panamá, S.A.	1,150.25	4200465750	Orden de compra publicada el 21/3/23, fecha de vencimiento el 21/4/23	Compromiso	75
	815.76								4200465722	Orden de compra publicada el 21/3/23, fecha de vencimiento el 21/4/23	Compromiso	75	
75-23	1,178.73	249	35855	ALMACEN	Insumos de limpieza	2023-1-51-01-08-RC-002778		master Direct Panamá, S.A.	1,178.73		En espera de aprobación	Precompromiso	42
	1,177.92								4200465722	Aprobado el 22/3/23	Compromiso	59	
	202.77									Aprobado el 22/3/23	Compromiso	59	
	21.49								4200465722	Aprobado el 22/3/23	Compromiso	59	
75-23	2,268.06	350	35726	SAMER	4 Escritorios tipo L	2023-1-51-01-08-RC-002814		Wuxing Corp.	2,268.06	4200469530	Orden de compra publicada el 30/3/23, fecha de vencimiento 3/5/23	Compromiso	75
75-23	213.98	350	35935	RECURSOS HUMANOS	2 Sillas de visita	2023-1-51-01-08-RC-002827		Smart Furniture Panamá, S.A.	213.98	4200470855	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	243.47	350	35817	Z.R. PANAMA OSTE	Silla ejecutiva	2023-1-51-01-15-RC-002829		B.H. Corp, S.A.	243.47	4200471313	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	654.82	350	35964	Z.R. VERAGUAS	2 Archivadores	2023-1-51-01-09-RC-002844		Ofihogar, S.A	654.82	4200471360	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
<b>Totales</b>	<b>3,910,343.99</b>								<b>2,994,915.50</b>				

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	Pago de Gestión de cobro N°693-22, con cheque N°210835 en ventanilla	Pago	100
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
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 retractil para pick up	2022-1-51-01-08-CM-005011			4,370.95	4200414270	Orden de compra en subsanación desde el 28/6/22	Compromiso	67
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
<b>Totales</b>	<b>5,474,715.31</b>								<b>5,114,403.51</b>				

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	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	6

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
39-22	4,583.81	265	33993	TECNOLOGIA	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
75-23	32,000.00	185	35707	TECNOLOGIA	Servicio de soporte, mantenimiento, suministro de partes y consumibles de impresoras multifuncionales	2023-1-51-01-99-CM-005986	03/22/2023				Acto proximo a celebrarse	Precompromiso	34
75-23	48,671.24	380	35899	TECNOLOGIA	Solución de almacenamiento para el centro de datos	2023-1-51-01-08-CM-006117	04/11/2023				Acto proximo a celebrarse	Precompromiso	34
<b>Totales</b>	<b>715,087.75</b>								<b>599,102.51</b>				

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				
					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 Eléctrica 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 el 1/2/23, Gestión de cobro N°1529-22 por B/.43,885.82, pagado con cheques 210359 y 210370 el 1/2/23. 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/.57,127.53, 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, Gestión de cobro N°11-23 por B/.24,880.98, presentada el 6/1/23, Gestión de cobro N°262-23 por B/.13,115.40, presentada el 7/3/23. saldo B/.70,014.41	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	004-23	Contrato en subsanción desde el 14/3/2023	Compromiso	67

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	31,176.36	181	34461	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Diseño, Desarrollo, Aprobación de planos y Remodelación de las oficinas de DINASEPI de la Estación Walter Bonilla, en Paso Canoa, Zona Regional de Bugaba	2022-1-51-01-04-CM-005304	12/9/2022	Aneth Gissel Chavarria Juarez	28,973.52	026-22	8% 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
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	20% 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. Gestión de cobro N°348-23, por B/.30,931.99, presentada el 24/3/23. Saldo B/.94,867.41	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	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	227,309.42	05-23	Confección de contrato	Compromiso	67
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	FDC Maintenance, S.A.	288,375.50	09-23	Confección de contrato	Compromiso	67
<b>Totales</b>	<b>2,044,586.82</b>								<b>1,922,694.79</b>				

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	155,000.01	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 pagada con cheques 210440 y 210459 el 9/2/23. Saldo pendiente B/.14,960.15	Devengado	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. Gestión de cobro N°1781-22 por B/.10,275.25 presentada el 7/12/22. Saldo pendiente B/.40,011.37	Devengado	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. Gestión de cobro N°1780-22 por 7,982.34 presentada el 7/12/22. Saldo pendiente B/.17,622.71	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. Gestión de cobro N°1779-22 por B/.9,956.18 presentada el 7/12/22. Saldo pendiente B/.24,500.49	Devengado	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 Contraloría 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 Contraloría 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 subsanación desde el 16/2/23	Compromiso	67
<b>Totales</b>	<b>2,529,668.07</b>								<b>2,459,641.56</b>				

Elaborado por: Anayansi Zambrano