

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 31/07/2023**

**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	Bienes entregados el 7/12/22	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
10-21/14-21 45-22	540,000.00 39,600.00	214	31722 31828	DOEXBURE DINASEPI	4500 Uniformes de fatiga 330 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	Pago de Gestión de cobro N°74-23, con cheque N°210957 el 3/4/23	Pago	100
010-21	209,560.00 142,670.00 293,278.00 109,331.50	212 219 249 262 263 269 320 339 370	31812	DOEXBURES	Medidores de Gases (equipos de medición, identificación y Electrónica) Ducha de esterilización (equipos de descontaminación) Equipo de protección corporal (equipos de protección personal) Equipos de búsqueda y salvamento (control de derrames y rescate)	2021-1-51-01-08-LP-003367	11/06/21 9:00-11:00	Rocayol Safety & Industrial Center	753,480.10	009-21	Bienes entregados el 7/12/22	Devengado	84
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 9/5/23	Compromiso	67
021-21	7,410.60 3,000.00 4,000.00 4,830.00 5,732.75 5,500.00 4,940.40 5,231.93 4,000.00 526.65 526.65 526.65 526.65 526.65 526.65 7,210.50 2,615.96 1,946.52 3,076.25	370	31924 31925 31926 31933 31936 31939 31942 31945 31946 32523 32525 32526 32527 32528 32529	DOEXBURE Z.R. CHIRIQUI DINASEPI	9 Aire acondicionado de 24,000 BTU 3 Aire acondicionado de 18,000 BTU 5 Aire acondicionado de 12,000 BTU 4 Aire acondicionado de 36,000 BTU 5 Aire acondicionado de 36,000 BTU 4 Aire acondicionado de 12,000 BTU 6 Aire acondicionado de 24,000 BTU 6 Aire acondicionado de 24,000 BTU 5 Aire acondicionado de 18,000 BTU 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU 6 Aire acondicionado de 36,000 BTU 3 Aire acondicionado de 24,000 BTU 2 Aire acondicionado de 18,000 BTU 4 Aire acondicionado de 12,000 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
29-21 45-22	10,000.00	350	33075	DINASEPI	2 arma rápido	2022-1-51-01-08-CM-004659		InversionesI Tealis, S.A.	319.69	4200394775	Pago de Gestión de cobro N°449-23, con cheque N°211423 el 30/5/23	Pago	100
35-21 45-22	300,000.00	370	33072	DOEXBURE	4 Compresores de aire	2021-1-51-01-08-LP-004353	2/03/22 8:00 - 9:00	Rocayol Safety Industrial Center	234,330.00	4200496963	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
35-21 45-22	12,500.00	274	33198	SAMER	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	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	Pago de Gestión de cobro N°1685-22, con cheque N°210816 el 13/4/23	Pago	100
37-21	225,000.00	212/263	33359	CALAMIDADES CONEXAS	300 Botas de Protección Forestal	2022-1-51-01-08-LP-004929	07/15/2022	Therafit Panamá, S.A.	104,999.10	4200450005	Orden de compra en subsanación desde el 13/12/22	Compromiso	67
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	Pago de Gestión de cobro N°1838-22, con cheque N°210821 el 09/03/23	Pago	100
39-22	3,458.73	243/256 259	33736	MATENIMIENTO	Materiales para cielo raso del Edificio 868	2022-1-51-01-08-CM-005083		Servicios Multiples	3,458.73	4200418299	Pago de Gestión de cobro N°529-23, con cheque N°211615 el 10/7/23	Pago	100
39-22	12,652.75	214	33646	DIRECION ADMINISTRATIVA	Pantalones de fatiga tipo cargo	2022-1-51-01-08-CM-005102	09/22/2022	Tactical Army, S.A.	12,192.65	4200445797	Pago de Gestión de cobro N°230-23, con cheque N°211199 el 28/04/23	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°25-23, con cheque N°210820 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
------------	----------------------------	-----------------	----	----------------	---------------------------------	----------------	----------------	--------------------	----------------------	---------------------------	-------------	---------	-------------------------------------

39-22	33,501.40	257/265 269/301 212/270	33546	DOEXBURE	Equipo de navegación para lancha de extinción, búsqueda y rescate	2022-1-51-01-08-CM-005147	09/08/2022	Mackay Marine Panama Inc	31,370.00	4200441495	Gestión de cobro N°367-23, presentada el 28/3/23	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°549-23, con cheque N°211614 el 15/6/23	Pago	100
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	Gestión de cobro N°171-23, presentada el 10/2/23	Devengado	92
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	4200496447	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
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	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	Pago de Gestión de cobro N°1813-22, con cheque N°210908 el 21/04/23	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	Pago de Gestión de cobro N°337-23, con cheque N°211421 el 30/5/23	Pago	100
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 anulada	Compromiso	59
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 anulada por Almacen	Compromiso	59
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	Pago de Gestión de cobro N°1875-22, con cheque N°211188 el 28/4/23	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°461-23, con cheque N°211420 el 26/6/23	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1871-22, con cheque N°211259 el 12/5/22	Pago	100
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	Bien entregado el 1/12/2022	Devengado	84
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 anulada	Compromiso	59
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	El proveedor desistió porque no maneja sistema de facturación electronica	Compromiso	59
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	4200481900	Orden de compras en subsanación desde el 5/6/23	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	Pago de Gestión de cobro N°208-23, con cheque N°211198 el 26/6/23	Pago	100
	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	Bienes entregados en mayo 2023	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	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 anulada	Compromiso	59
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	2 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 el 3/4/23	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	Pago de Gestión de cobro N°140-23, con cheque N°211129 el 20/4/23	Pago	100
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	Bien entregado el 14/12/2022	Devengado	84
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	Pago de Gestión de cobro N°338-23, con cheque N°211260 el 12/5/23	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°482-23, con cheque N°211602 el 16/6/23	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°397-23, con cheque N°211422 el 30/5/23	Pago	100
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 el 3/4/23	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	4200487496	Orden de compra publicada el 5/7/23, fecha de vencimiento el 5/9/23	Compromiso	75
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	Pago de Gestión de cobro N°556-23, con cheque N°211833 en ventanilla	Pago	100
39-22	3,349.37	189/256 259	34831	Z.R. BOCAS DEL TORO	Compra e instalación de puertas de vidrio y aluminio para oficna Administrativa y Dinasepi	2022-1-51-01-01-CM-005742		Ferremax Bocas, S.A.	3,349.37	4200452549	Pago de Gestión de cobro N°463-23, con cheque N°211601 el 26/6/23	Pago	100
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 anulada	Compromiso	59
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	Pago de Gestión de cobro N°169-23, con cheque N°211131 el 27/04/23	Pago	100
39-22	2,568.70	277 279	34416	SAMER	Envanse para descartes de punzo cortante y cánulas nasales	2022-1-51-01-08-CM-005770		Ortomedic Panamá, S.A.	2,568.70	4200454010	Pago de Gestión de cobro N°28-23, con cheque N°210796 el 25/4/23	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	Gestión de cobro N°847-23 presentada el 7/6/23	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	Pago de Gestión de cobro N°103-23, con cheque N° 210924 el 3/5/23	Pago	100
	2 A/C split 18,000 BTU				2022-1-51-01-01-RC-002405		Bifrost International Corp.	4,585.98	4200441552	Gestión de cobro N°594-23, presentada el 28/4/23	Devengado	92	
	2 A/C split 36,000 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	Pago de Gestión de cobro N°361-23, con cheque N°211419 el 24/5/23	Pago	100
	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 el 3/5/23	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	Pago de Gestión de cobro N°98-23, con cheque N°211157 el 26/04/23	Pago	100
	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	Pago de Gestión de cobro N°538-23, con cheque N°211425 en ventanilla	Pago	100
	260.87				(2) sillas	2022-1-51-01-03-RC-002479		Ultracom	260.87	4200445403	Pago de Gestión de Cobro N°87-23, con cheque N°211955 en ventanilla	Devengado	100
	663.40				(1) sofa de oficina y (1) Librero.	2022-1-51-01-03-CM-005625		Centro Coremu	663.40	4200447707	Gestión de cobro N°527-23, presentada el 19/4/23	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°162-23, con cheque N°211208 el 25/5/23	Pago	100
	10,223.85				(245) sillas plegables	2022-1-51-01-08-RC-002530		Wuxing Corp	10,223.85	4200452368	Pago de Gestión de cobro N°03-23, con cheque N°211243 el 15/5/23	Pago	100
39-22	7,704.00	350	34829	Z.R. PANAMA OESTE	(120) silla escolar	2022-1-51-01-15-RC-002486		Mega Arau Internacional, S.A.	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	Gestión de cobro N°696-23, presentada el 19/5/23	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	Pago de Gestión de cobro N°80-23, con cheque N°210926 el 05/04/23	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	Pago de Gestión de cobro N°181-23, con cheque N°211189 el 12/5/23	Pago	100
39-22	771.56	350	35213	INFORMATICA	(4) Sillas	2022-1-51-01-08-RC-002513		Wuxing Corp	771.56	4200448231	Gestión de cobro N°390-23, presentada el 31/3/23	Devengado	92
39-22	133.86				(1) silla	2022-1-51-01-08-RC-002514		Smart furniture Panama, S.A.	133.86	4200448416	Pago de Gestión de cobro N°155-23, con cheque N°211606 el 6/7/23	Pago	100
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		Bifrost International Corp.	5,941.51	4200448858	Gestión de cobro N°362-23, presentsada 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	Pago de Gestión de cobro N°02-23, con cheque N°211130 el 19/4/23	Pago	100
48-22	1,279.72	280	33834	Z.R. LOS SANTOS	Repuestos para vehículo N°476	2022-1-51-01-07-CM-004940		El Taller de Leo	1,279.72	4200411207	Bienes entregados el 14/6/22	Devengado	84
48-22	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	Pago de Gestión de cobro N°235-23, con cheque N°211605 el 23/06/23	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1816-22, con cheque N°211239 el 26/5/23	Pago	100
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 el 21/04/23	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
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	Pago de Gestión de Cobro N793-23, con cheque N°211980 en ventanilla	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	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.	11,317.18	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 el 21/4/23	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 el 3/4/23	Pago	100
48-22	4,340.53	262	34465	MECANICA	Bombas manuales rotativas, bombas para combustible flujo alto, bombas plasticas para	2022-1-51-01-08-CM-005495		Hidroca Panamá, S.A.	4,340.53	4200445232	Pago de Gestión de cobro N°1814-22, con cheque N°211132 el 21/4/23	Pago	100
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	4 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 anulada	Compromiso	59
48-22	8,664.52	262 263 303	34486	MECANICA	(11) Cautin de 50W (11) Careta de soldadura (10) Maquina de soldar (4) Estación de soldadura	2022-1-51-01-08-CM-005523		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	Pago de Gestión de cobro N°118-23, con cheque N°211240 el 30/5/23	Pago	100
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	Bien entregado el 20/01/23	Devengado	84
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	Pago de Gestión de cobro N°36-23, con cheque N°211241 en ventanilla	Pago	100
48-22	16,050.00	280	35945	MECANICA	12 Inyectores para motores ISL	2022-1-51-01-08-CM-005723		Grupo Tiesa, S.A.	15,408.00	4200473620	Pago de Gestión de cobro N°571-23, con cheque N°211760 el 30/6/23	Pago	100
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	Bien entregado el 22/05/23	Devengado	84
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	Pago de Gestión de cobro N°19-23, con cheque N°211242 el 11/5/23	Pago	100
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	35127	Z.R. COCLE	Aceite 15W40 para el vehiculo #780	2022-1-51-01-02-RC-002509		Luquisa	170.89		aprobado el 21/10/22	Compromiso	59
	265.00	280			Filtros de aire, aceite, diesel y aditivos	2022-1-51-01-02-CM-005760		Julian Osorio	265.00	4200454745	Orden de compra anulada	Compromiso	75
48-22	761.95	280	35181	Z.R. COCLE	Baterias para los vehículos 714, 561, 680, 780, 261, 430	2022-1-51-01-02-RC-002553		Importadora de Baterias, S.A.	760.51	4200455460	Gestión de cobro N°43-23, presentada el 17/1/23	Devengado	92
	1,329.76				Baterias 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		Baterias Nacionales	1,329.76	4200455493	Pago de Gestión de cobro N°209-23, con cheque N°211836 en ventanilla	Pago	100
	2,941.32				Baterias 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 consultoria 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
75-23	450.00	350	35560	IMPRENTA	mueble de recepción de madera	2023-1-51-01-08-CM-005873		Ariel Jones Guerrero	450.00	4200462995	Pago de Gestión de cobro N°422-23, con cheque N°211737 el 5/7/23	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
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	Gestión de cobro N°663-23, presentada el 16/5/23	Devengado	92
75-23	2,779.62	262	35825	COMANDANCIA	6 Escaleras de extención para los vehículos 406 y 732	2023-1-51-01-08-CM-006268		Servicios Multiples 31, S.A.	2,807.87	4200484352	Orden de compra publicada el 29/6/23	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	Gestión de cobro N°1170-23, presentada el 25/7/23	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°1070-23, presentada el 12/7/23	Devengado	92
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	1,144.90		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	4200474044	Orden de compra publicada el 21/4/23, fecha de vencimiento el 19/7/23	Compromiso	75
75-23	1,813.65	262	35509	MANTENIMIENTO	5 Rotomartillo	2023-1-51-01-08-CM-005988		BCN Distribución	1,813.65	4200467393	Pado de Gestión de cobro N°733-23, con cheque N°211958 en ventanilla	pago	5 100

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	Bienes entregados el 9/5/23	Devengado	84
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	Pago de Gestión de cobro N°544-23, con cheque N°211645 el 20/6/23	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1041-23, presentada el 7/7/23	Devengado	92
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		Arquiso, S.A.	5,795.87	4200472594	Orden de compra publicada el 27/4/23, fecha de vencimiento el 31/7/23	Compromiso	75
75-23	231.10	370	35716	Z.R. PANAMA OSTE	2 Dispensadores de agua	2023-1-51-01-15-CM-006033		Carlos Enrique Madrid	231.10	4200470036	Pago de Gestión de cobro 631-23, con cheque N°211956 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°610-23, con cheque N°211648 el 30/06/23	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°452-23, con cheque N°211757 el 5/7/23	Pago	100
75-23	169.06	370	35451	AUDITORIA INTERNA	1 Dispensador de agua	2023-1-51-01-08-CM-006040		Lovebird Enterprise	169.06	4200471557	Pago de Gestión de cobro N°530-23, con cheque N°211832 en ventanilla	Pago	100
75-23	662.12	370	35380	CONTABILIDAD	2 Refrigeradores de 4 pies	2023-1-51-01-08-CM-006042		Inversiones Tealis	662.12	4200471475	Bienes entregados el 17/4/23	Devengado	84
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	4200472706	Gestión de cobro N°868-23, presentada el 12/6/23	Devengado	92
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	Acadia Global Corp.	17,974.29	4200477371	Gestión de cobro N°1145-23, presentada el 20/7/23	Devengado	92
75-23	55,130.68	262 280	35889	MECANICA	11 Desarmadoras de llantas	2023-1-51-01-08-LP-006072	05/25/2023	Hidroca Panamá, S.A.	36,384.37	4200499946	Orden de compra en Contraloria desde el 26/7/23	Compromiso	67
75-23	6,137.63	280 370	35479	Z.R. LOS SANTOS	2 maquinas fabricadora de hielo y 2 filtro agua	2023-1-51-01-07-CM-006074		507 Cargo Express INC.	6,137.62	4200472041	Gestión de cobro N°678-23, presentada el 17/5/23	Devengado	92
75-23	21,096.28	255	35655	MANTENIMIENTO	Panel y Lamparas	2023-1-51-01-08-CM-006082	04/03/2023	507 Cargo Express INC.	17,980.71	4200482445	Gestión de cobro N°940-23, presentada el 22/6/23	Devengado	92
75-23	77,756.90	263	35872	COMUNICACIONES	Barras de escolta, sirena policial y bocina policial	2023-1-51-01-08-LP-006100	08/28/2023				Acto próximo el 28/8/23		9
75-23	138,030.00	269	35674	DOEXBURE	30 Lamparas de emergencia tipo LED	2023-1-51-01-08-LP-006101	07/04/2023				Acto suspendido, publicado el 7/7/23	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	07/18/2023				Acta de apertura el 18/7/23	Precomprimso	34
75-23	629.70	320	35882	Z.R.CHIRIQUI	2 Telivisores Smart de 32" y 50"	2023-1-51-01-04-CM-006107		Inversiones Tealis	629.70	4200471398	Bien entregado el 25/04/23	Devengado	84
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		Baryan, S.A.	2,393.00	4200472207	Orden de compra publicada el 20/4/23, fecha de vencimiento el 24/7/23	Compromiso	75
75-23	6,774.06	280	35847	MECANICA	Sensores para camiones de extinción	2023-1-51-01-08-CM-006121		Leovigildo Rodríguez	6,774.06	4200472504	Pago de Gestión de cobro N°703-23, con cheque N°211957 en ventanilla	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
75-23	4,440.00	280	35717	Z.R. VERAGUAS	Repuestos para reparación de vehículo N°689	2023-1-51-01-09-CM-006122		Julian Osorio	4,440.00	4200474918	Orden de compra publicada el 27/4/23, fecha de vencimiento el 16/5/23	Compromiso	75
75-23	20,972.00	380	35591	MECANICA	7 Escaner para equipo liviano	2023-1-51-01-08-CM-006131	04/27/2023	Marta Luzmila Jiménez	15,400.00		Resolución N°104-23, desierto, publicado el 14/6/23	Desierto	9
75-23	2,521.54	256 259	35856	Z.R.BUGABA	20 ventanas francesas	2023-1-51-01-04-CM-006137		507 Cargo Express Inc.	2,521.54	4200473534	Pago de Gestión de cobro N°660-23, con cheque N°211837 el 11/7/23	Pago	100
75-23	2,701.75	370	35862	Z.R.BUGABA	10 Hidrolavadora a electricas de 1800PSI	2023-1-51-01-04-CM-006140		Provisiones y Partes Industrial, S.A.	2,701.75	4200472809	Gestión de cobro N°895-23, presentada el 15/6/23	Devengado	92
75-23	256.80	370	35967	MANTENIMIENTO	2 Hidrolavadora a electrica de Alta Presión	2023-1-51-01-08-CM-006141		Desarrollo y Soluciones INCO, S.A.	256.80	4200476652	Pago de Gestión de cobro N°714-23, con cheque N° 211988 en ventanilla	Pago	100
75-23	44,003.75	380	35590	MECANICA	7 Escaner para equipo pesado	2023-1-51-01-08-CM-006148	07/10/2023				Resolución de Desierta N°065-23 el 18/7/23	Precompromiso	9
75-23	5,856.30	262 263 280	35538	MANTENIMIENTO	Herramientas y accesorios	2023-1-51-01-08-CM-006151		Proveedora General de Panamá, S.A.	5,856.30		Adjudicado el 18/4/23	Compromiso	59
	113.63				36 guantes de piel	2023-1-51-01-08-RC-002877		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	113.63	4200483644	Gestión de cobro N°1053, presentada el 10/7/23	Devengado	92
	115.95				8 monogafas y 10 guantes para solfar	2023-1-51-01-08-RC-002878		Mayor Sfety And Supplies, S.A.	115.95		Aprobado el 16/5/23	Compromiso	6 59

75-23	114.28	263	35538	MANTENIMIENTO	48 lentes de seguridad claro y 24 oscuros	2023-1-51-01-08-RC-002879		Sondel, S.A.	114.27	4200483871	Bienes entregados el 21/6/23	Devengado	84
	231.12				24 chaleco de seguridad	2023-1-51-01-08-RC-002880		Uniformes Safety	231.12	4200484029	Bienes entregados 09/06/2023	Devengado	84
	63.67				17 guantes de piel para soldador	2023-1-51-01-08-RC-002893		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	63.67	4200489071	Orden de compra publicada el 20/6/23, fecha de vencimiento el 6/7/23	Compromiso	75
75-23	7,090.85	254 259	35637	MANTENIMIENTO	Materiales de plomería	2023-1-51-01-08-CM-006158		507 Cargo Express Inc.	7,090.85	4200479984	Bienes entregados el 7/6/23	Devengado	84
75-23	12,488.49	255 256 259	35631	MANTENIMIENTO	Materiales electricos	2023-1-51-01-08-CM-006159	07/17/2023	Felix Lopez	11,518.89		Resolución de adjudicación N°29-23, publicado el 5/5/23	Compromiso	59
75-23	2,918.76	320 279	35868	Z.R.BUGABA	Instrumentos para la banda música	2023-1-51-01-04-CM-006170		Baryan, S.A.	2,918.76	4200476931	Orden de compra publicada el 11/5/23, fecha de vencimiento el 7/8/23	Compromiso	75
75-23	5,339.30	280	36044	Z. R. VERAGUAS	33 Llantas	2023-1-51-01-09-CM-006171		Auto Centro	3,253.87	4200491653	Orden de entrega refrendada el 25/7/23	Compromiso	75
75-23	9,501.60	269	36001	DOEXBURE	300 Baterias alcalinas Tipo C	2023-1-51-01-08-CM-006190		Proveedora General de Panamá, S.A.	9,501.60	4200477727	Pago de Gestión de Cobro N°894-23, con cheque N°211973 en ventanilla	Pago	100
75-23	1,555.78	280	36088	Z.R. COCLE	Repuestos para ambulancia N°764	2023-1-51-01-02-CM-006191		Baudelio Guerra Olaya	1,555.78	4200477647	Gestión de cobro N°695-23, presentada el 19/5/23	Devengado	92
75-23	3,852.00	280	36095	Z.R. COCLE	8 Inyectores para ambulancia N°332	2023-1-51-01-02-CM-006203		VYSAM	3,852.00	4200479899	Gestión de cobro N°881-23, presentada el 14/6/23	Devengado	92
75-23	1,738.84	370	36034	Z.R. PANAMA ESTE	4 Estufa	2023-1-51-01-99-CM-006209		Inversiones Tealis, S.A.	1,739.64	4200478238	Bien entregado el 1/06/23	Devengado	84
			35627	AUDITORIA INTERNA	1 Refrigerador 2 puertas								
			35989	MECANICA	1 Congelador de 5 pies								
					2 Dispensador de agua								
75-23	510.71	370			1 Nevera de 17 pies	2023-1-51-01-08-CM-006215		Sanpa Central, S.A.	510.71	4200478037	Orden de compra en subsanación desde el 16/5/23	Compromiso	67
75-23	4,247.90	370	35885	Z.R. CHIRIQUI	10 Aspiradoras tipo industrial	2023-1-51-01-04-RC-006230		Felix Quijano	4,247.90	4200478406	Orden de compra publicada el 8/5/23, fecha de vencimiento el 10/7/23	Compromiso	75
75-23	2,000.90	370	35863	Z.R.BUGABA	10 Aspiradoras tipo industrial	2023-1-51-01-04-RC-006231		Lovebird Enterprise	2,000.90	4200478517	Gestión de cobro N°1157-23, presentada el 25/7/23	Devengado	92
75-23	7,293.11	224 255 280	35727	Z.R. BOCAS DEL TORO	Repuesto para lanchas A-01, A-02 y A-03	2023-1-51-01-01-CM-006234		Sukimotor, S.A.	7,293.11	4200491800	Orden de compra publicada el 28/7/23, fecha de vencimiento el 23/8/23	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	1,719.06	370	36205 36215	MANTENIMIENTO	1 Refrigerador, 1 microonda y 1 estufa 1 Refrigerador	2023-1-51-01-08-CM-006282		Sanpa Central, S.A.	1,719.06	4200484594	Pago Gestión de cobro N°891-23, con cheque N°211972 en ventanilla	Pago	100
75-23	8,560.00	280	36274	MECAMICA	Motor completo para vehículo N°152	2023-1-51-01-08-CM-006312		Repuestos Advance	8,560.00	4200488975	Orden de compra publicada el 12/7/23, fecha de vencimiento el 4/8/23	Compromiso	75
75-23	60,286.80	212/214 262/263 269/279	35939	Z.R. PANAMA	Equipos de buceo completo	2023-1-51-01-08-LP-006344	07/24/2023				Acta de apertura el 24/7/23	Precomprimso	34
75-23	149,532.50	263	36114	DOEXBURE	430 Equipo de apicultura	2023-1-51-01-08-LP-006345	06/26/2023				Reolución N°861-23, suspensión del acto, publicado el 29/6/23	Precomprimso	34
75-23	14,338.00	263	36508	SAMER	40 Mochilas tactica de emergencia	2023-1-51-01-08-CM-006349	06/12/2023	Rocayol Safety & industrial Center, S.A.	10,058.00	4200501495	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	14,231.00	263	36437	SAMER	140 pares de guante de rescate	2023-1-51-01-08-CM-006365	06/20/2023				Resolución de desierto N°50-23, publicada el 27/6/23	Desierto	9
75-23	63,397.50	262	35091	DOEXBURE	15 Lamparas tipo torre	2023-1-51-01-08-LP-006446	06/23/2023	Hidroca Panamá	46,528.95		Resolución de Adjudicación N°069-23 publicada el 26/7/23	Precomprimso	59
75-23	23,786.04	243/262 256/259	36242	MANTENIMIENTO	Materiales para construcción de losa en la galera 166 en Howard	2023-1-51-01-08-CM-006450	06/21/2023	Distribuidora Adeste Fideles Corp.	20,068.39	4200502217	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	71,830.80	263	33911	DOEXBURE	60 Cuerdas y 180 bolsa	2023-1-51-01-08-LP-006453	07/13/2023				Informe de Comisión Verificadora el 28/7/23	Precomprimso	50
75-23	7,511.40	370	36031	Z. R. VERAGUAS	4 Estufas	2023-1-51-01-09-CM-006601		Distr. Adeste Fideles	8,962.32		Orden de compra publicada el 26/7/23 (vencimiento el 21/8/23)	Compromiso	7 75





75-23	3,450.90	280	35970	Z.R. HERRERA	18 Baterías 31 HD-MF	2023-1-51-01-06-RC-002856		Importadora de Baterías, S.A.	3,450.90	4200475308	Gestión de cobro N°881-23, presentada el 13/6/23	Devengado	92
	2 Baterías 4-D												
	2,143.80				5 Baterías 27FHD	2023-1-51-01-06-RC-002857		Importadora de Baterías, S.A.	2,143.80	4200475298	Orden de compra publicada el 22/5/23, fecha de vencimiento el 21/6/23	Compromiso	75
					12 Baterías 27CHD								
	4 Baterías 65 MF												
75-23	807.71	320	36101	CONTROL DE RADIO	Televisor de 55"	2023-1-51-01-08-RC-002862		Takana Services INC	807.71	4200475497	Pago de Gestión de cobro N°613-23, con cheque N°211830 en ventanilla	Pago	100
75-23	1,311.82	370	36198	CALAMIDADES CONEXAS	Aire acondicionado de 36,000 BTU	2023-1-51-01-08-RC-002865		Multifrio Panama Group, S.A.	1,311.82	4200478997	Pago de Gestión de Cobro N°730-23, con cheque N°211982 en ventanilla	Pago	100
75-23	2,623.64	370	36193	DOEXBURE	2 Aire acondicionado de 36,000 BTU	2023-1-51-01-08-RC-002866		Multifrio Panama Group, S.A.	2,623.24	4200478685	Pago de Gestión de cobro N°731-23, con cheque N°211759 el 3/7/23	Pago	100
75-23	2,140.00	370	36189	MANTENIMIENTO	1 Aire acondicionado de 60,000 BTU	2023-1-51-01-08-RC-002867		Cool Services, S.A.	2,140.00	4200484122	Gestión de cobro N°929-23, presentada el 22/6/23	Devengado	92
75-23	903.08	370	36219	DINASEPI	1 Aire acondicionado de 24,000 BTU	2023-1-51-01-08-RC-002868		Multifrio Panama Group, S.A.	903.08	4200479833	Gestión de cobro N°666-23, presentada el 16/5/23	Devengado	92
75-23	8,759.46	280	35803	Z.R. BOCAS DEL TORO	60 Llantas 245/75 R16	2023-1-51-01-01-RC-002874		Deco Auto, S.A.	8,759.46	4200481309	Orden de compra publicada el 22/5/23, fecha de vencimiento el 26/7/23	Compromiso	75
	1,958.10				6 Llantas 265/70 R16	2023-1-51-01-01-RC-002875		Tambor, S.A.	1,958.10	4200481257	Orden de compra publicada el 22/5/23, fecha de vencimiento el 21/6/23	Compromiso	75
					9,630.00	6 Llantas 245/75 R17	2023-1-51-01-01-CM-006358		Sergensa, S.A.	9,630.00	4200489549	Orden de compra publicada el 24/7/23, fecha de vencimiento 9/8/23	Compromiso
	18 Llantas 225/70R15												
	6 Llantas 235/75R15												
	6 Llantas LT750 R16												
	18 Llantas 225/70R17												
12 Llantas 255/65R17													
75-23	4,280.00	370	35551	Z.R. PANAMA ESTE	2 Aire acondicionado de 60,000 BTU	2023-1-51-01-08-RC-002881		Cool Services, S.A.	4,280.00	4200484306	Gestión de cobro N°928-23, presentada el 22/6/23	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
75-23	3,056.46	280	36039	Z.R. LOS SANTOS	15 Llantas 195 R14	2023-1-51-01-07-RC-002966		Tambor, S.A.	3,056.46	4200488866	Orden de compra publicada el 16/5/23, fecha de vencimiento el 3/7/23	Compromiso	75
					10 Llantas 195/70/R15								
	8,551.44				5 Llantas 225/75 R16	2023-1-51-01-07-RC-002967		Auto Centro	8,551.44	4200488910	Orden de compra publicada el 3/7/23, fecha de vencimiento el 2/8/23	Compromiso	67
					21 Llantas 12R22.5								
	12 Llantas 245/75R17												
	5 Llantas 225/65R17												
	741.24				5 Llantas 245/75R16	2023-1-51-01-07-RC-003037		Deco Auto, S.A.	741.24	4200488908	Orden de compra publicada el 3/7/23, fecha de vencimiento el 19/7/23	Compromiso	75
	1,601.66				14 Llantas 7.50 /R16	2023-1-51-01-07-CM-006637		Compañía Chiricana de Automoviles	1,601.66	4200499710	Orden de compra en Contraloria desde el 27/7/23	Compromiso	67
75-23	4,280.00	370	36338	Z.R. PANAMA	2 Aire acondicionado de 60,000 BTU	2023-1-51-01-08-RC-003032		Cool Services, S.A.	4,280.00	4200488153	Gestión de cobro N°1016-23, presentada el 4/7/23	Devengado	92
75-23	14,766.00	263	36121	Z.R. PANAMA	60 Arnes	2023-1-51-01-08-RC-003042		Mayor Safety and Supplies, S.A.	14,766.00	4200490791	Orden de compra publicada el 28/6/23	Compromiso	75
	3,527.79				60 Linea de vida con gancho de andamio	2023-1-51-01-08-RC-003043		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	3,527.79	4200490037	Bienes Entregados el 24/7/23	Compromiso	75
75-23	1,247.73	214	36432	CALAMIDADES CONEXAS	65 Sueter manga larga y 35 pantalón cargo	2023-1-51-01-08-RC-003044		Ideas 360, S.A.	1,247.73	4200487954	Bienes Entregados el 29/7/23	Compromiso	75
	9,953.14				500 sueter tipo polo y 1300 sueter cuello redondo	2023-1-51-01-08-RC-003045		Creaciones publicitarias, S.A.	9,953.14	4200487961	Gestión de cobro N°907-23, presentada el 16/6/23	Devengado	92
75-23	8,501.15	263	36273	Z.R. PANAMA OESTE	50 Mascaras de rostro completo	2023-1-51-01-15-RC-003052		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	8,501.15	4200490209	Orden de compra publicada el 28/6/23, fecha de vencimiento 18/7/23	Compromiso	75
75-23	7,963.11	350	36595	Z. R. VERAGUAS	18 Armarios	2023-1-51-01-09-RC-003260		Inversiones Tealis	4,299.68		Aprobado el 25/7/23	Compromiso	59
75-23	5,564.00	214	36483	DOEXBURE	1300 Gorras, con lo logo de la Institución	2023-1-51-01-08-RC-003092		Carilo, S.A.	5,564.00	4200490894	Orden de compra publicada el 5/7/23, fecha de vencimiento el 21/7/23	Compromiso	75
75-23	17,002.30	263	36344	Z.R. PANAMA	Mascaras para protección	2023-1-51-01-08-RC-003130		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	17,002.30	4200492793	Orden de compra publicada el 11/7/23	Compromiso	75

75-23	268.46	380	36617	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Escaner	2023-1-51-01-08-RC-003148		Pan Data Services, Inc	268.46	4200492545	Bienes entregados el 11/7/23	Devengado	84
75-23	7,057.72	370	35943	Z.R. PANAMA	8 Refrigeradores de 2 puertas	2023-1-51-01-08-RC-003185		Centro Coremu, S.A.	7,057.72	4200497159	Orden de compra publicada el 18/7/23 (vencimiento el 3/8/23)	Compromiso	75
75-23	4,648.59	269	36893	RECURSOS HUMANOS	84 Portacarnets	2023-1-51-01-08-RC-003202		P Holdings Limited, S.A.	4,648.59	4200502214	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	16,356.71	280	35977	Z. R. HERRERA	5 Llantas de Vehículos 225/75/R16	2023-1-51-01-06-RC-003204		Tambor	790.46	4200500338	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23		280			80 Llantas para vehículos	2023-1-51-01-06-RC-003203		Auto Centro	13,219.43	4200502083	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	228.23	350	36473	Z.R. BUGABA	3 Sillas de visitas	2023-1-51-01-04-RC-003262			228.23	4200501976	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
	2,302.45				50 Sillas apilable	2023-1-51-01-04-RC-003263			2,302.45		Aprobado el 25/7/23	Compromiso	59
75-23	105.29	350	36714	COMANDANCIA	1 Silla Operativa en Tela	2023-1-51-01-08-RC-003270		Inversiones Tealis	98.66	4200501450	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	184.30	350	36603	COMANDANCIA	1 Archivador de 4 gavetas	2023-1-51-01-08-RC-003273		Ofihogar	156.22	4200501930	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	658.18	350	36053	COMUNICACIONES	1 Archivador de 6 Niveles	2023-1-51-01-08-RC-003274		Ofihogar	704.27		Aprobado el 26/7/23	Compromiso	59
75-23	400.58	350	36715	COMANDANCIA	2 Escritorios de Metal	2023-1-51-01-08-RC-003275		Ofihogar	394.49	4200501936	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
75-23	189.30	350	36836	Z.R.PANAMA OESTE	1 Silla Ejecutiva	2023-1-51-01-15-RC-003280			189.30		Aprobado el 28/7/23	Compromiso	59
<b>Totales</b>	<b>5,175,375.25</b>								<b>3,514,014.98</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 Vehículo 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	Gestión de cobro N°722-23, presentada el 23/05/23	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	Bienes entregados el 30/05/23	Devengado	84
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	Gestión de cobro N°680-23, presentada el 17/5/23	Devengado	92
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	Bienes entregados el 9/3/23	Devengado	84
					Cobertor de vagón retráctil para pick up	2022-1-51-01-08-CM-005011			4,370.95	4200481862	Orden de compra publicada el 14/6/23, fecha de vencimiento el 16/7/23	Compromiso	75
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	Bienes entregados el 9/3/23	Devengado	84
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	Bienes entregados el 9/3/23	Devengado	84
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	480,000.03	4200411823	Gestión de cobro N°410-23, presentada el 4/4/23	Devengado	92
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	Bienes entregados el 9/3/23	Devengado	84
59-22	146,601.09	314	33963	ACADEMIA	2 Buses medianos	2022-1-51-01-08-RC-002344		Consorcio Hyundai Truck and Bus Panama	140,000.00	4200437627	Gestión de cobro N°681-23, presentada el 17/5/23	Devengado	92
<b>Totales</b>	<b>5,474,715.31</b>								<b>5,099,882.45</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	INFORMATICA	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	Pago de Gestión de cobro N°1684-22, con cheque N°211784 el 30/6/23	Pago	100
39-22	79,832.70	109/116 185	34510	INFORMATICA	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	4200485588	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
46-22	240,000.00	185	33113	INFORMATICA	ERP OASIS	2022-1-51-01-08-LP-004695	07/13/2022	Consorcio Bomberos	235,400.00		Resolución de Adjudicación N°103-22, publicada el 5/8/22	Compromiso	59
39-22	4,583.81	265	33993	INFORMATICA	19 UPS para Z.R. Coclé	2022-1-51-01-02-RC-002140		Dataserve, S.A.	4,583.81	4200416638	Gestión de cobro N°545-23, presentada el 21/4/23	Devengado	92
75-23	1,586.44	262/265 360	35692	INFORMATICA	Gabinets e insumos de video vigilancia	2023-1-51-01-08-CM-005971		Encom Global, S.A.	1,586.44	4200473041	Bienes entregados el 16/6/23	Devengado	84
75-23	32,000.00	185	35707	INFORMATICA	Servicio de soporte, mantenimiento, suministro de partes y consumibles de impresoras multifuncionales	2023-1-51-01-99-CM-005986	03/22/2023	Ricoh Panamá, S.A.	29,658.69	4200472050	Gestión de cobro N°939-23, presentada el 22/6/23	Devengado	84
75-23	48,671.24	380	35899	INFORMATICA	Solución de almacenamiento para el centro de datos	2023-1-51-01-08-CM-006117	05/04/2023	MT 2005, S.A.	26,450.08	4200490211	Orden de compra publicada el 4/7/23, fecha de vencimiento el 8/9/23	Compromiso	75
75-23	15,000.00	380	36138	INFORMATICA	Adquisición, instalación y configuración de un Software de monitoreo de IT SOTWARE de monitorización proactiva en tiempo real	2023-1-51-01-08-CM-006175	05/03/2023				Resolución de desierto N°39-23, publicada el 1/6/23	Precompromiso	42
75-23	720.00	165	36021	INFORMATICA	Renovación de licencias tipo pro de zoom meeting	2023-1-51-01-08-PS-006212		Edupam	680.00	4200480566	Bien entregado el 27/02/2023	Devengado	84
75-23	13,492.70	380	36137	INFORMATICA	Servidor para la ampliación de la capacidad operativa del centro de datos	2023-1-51-01-08-CM-006184	05/02/2023	MT 2005, S.A.	11,002.11		Resolución N°129-23 desierto, publicado el 10/7/23	Desierto	9
75-23	8,455.93	380	35776	INFORMATICA	Router de servicios integrados	2023-1-51-01-08-CM-006255		MT 2005, S.A.	8,455.93	4200481264	Orden de compra publicada el 30/5/23, fecha de vencimiento el 22/6/23	Compromiso	75
75-23	23,276.00	380	35433	INFORMATICA	43 Impresoras Multifuncional	2023-1-51-01-08-RC-002851		Ricoh Panamá, S.A.	23,276.00	4200473057	Gestión de cobro N°900-23, presentada el 16/6/23	Devengado	11 92

75-23	323.14	330	35955	INFORMATICA	8 Router inalámbricos de doble banda 4 puertos	2023-1-51-01-08-RC-002863		Formas y Sistemas, S.A.	323.14	4200477072	Gestión de cobro N°808-23, presentada el 2/6/23	Devengado	92
75-23	42,757.20	380	35408	INFORMATICA	24 Computadoras portatil	2023-1-51-01-08-RC-003033		Compulab, S.A.	42,757.20		aprobado el 29/5/23	Compromiso	59
<b>Totales</b>	<b>820,699.16</b>								<b>743,292.10</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 pagada con ck 211933 en ventanilla desde 20/7/23. 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. Saldo B/.162,220.09	Compromiso	75
68-22	66,982.00				Adenda por aumento de precio				66,982.00				
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, Saldo pendiente B/.95,784.90	Devengado	84
	37,351.46				Adenda por aumento de precio				37,351.46				
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	80% Avance físico, Gestión de cobro N°92-23 por B/.57,127.53, presentada el 25/1/23 Saldo B/.102,382.67	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, 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	80% Avance físico, 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	50% Avance físico, Gestión de cobro N°11-23 por B/.24,880.98 pagada con cheque N°211859 y 211857 el 10/7/23, Gestión de cobro N°262-23 por B/.13,115.40 pagada con cheque N°211860 y 211856 el 10/7/23, Gestión de cobro N°548-23 por B/.9,738.99, pagado con cheque N°211858 y 5211855 el 10/7/23. saldo B/.60,275.42	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	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	Refrendado el 18/4/23	Compromiso	75
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	70% Avance físico Contrato y Orden de proceder publicados el 19/12/22, tiempo de duración 180 días calendario del 22/12/22 al 20/6/23. Gestión de cobro N°899-23, por B/.15,670.62	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	100% Avance físico. Gestión de cobro N°348-23, por B/.30,931.99, presentada el 24/3/23, pagada con cheque N°211835 y 211828 el 7/7/23. Gestión de cobro N°656-23, por B/.27,153.03 presentada el 15/5/23, pagada con cheque N°211834 y 211825 el 7/7/23. Saldo B/.67,714.38	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	37,143.98	181	34990	MANTENIMIENTO	Suministro de materiales y mano de obra para la rehabilitación física de 400 M2 de cubierta de la galera N°166 de Howard	2022-1-51-01-08-CM-005638	6/12/22	Ventas y Servicios de Equipos Global, S.A.	27,500.00	14-23	Orden de proceder publicada 1/8/23, tiempo de duración 60 días calendario del 4/8/23 al 2/10/23	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	11-23	Contrato publicado el 4/4/23, fecha de vencimiento 26/4/23	Compromiso	75
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 Multiples o Domingo Morrison, S. A.	227,309.42	05-23	Contrato en Contraloria desde el 30/5/23	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	Contrato en Contraloria desde el 18/7/23	Compromiso	13 67

Totales	2,186,064.26												2,054,528.25
---------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**CONSTRUCCION**

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	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. Obra paralizada, en espera de Adenda, Saldo B/.445,425.49	Comprometido	75
38-17 001-20 004-21 54-22	155,000.01 38,469.08	519	27087	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango Adenda por aumento de precio	2018-1-51-01-08-LP-001308	08-10-2018 09:00-10:00	Ever Free, S.A.	155,000.01 38,469.08	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/.52,955.06	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/.40,011.41	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/.26,320.49	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 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	Contrato en tramite desde el 24/5/23	Compromiso	67
75-23	1,337.50	171	35715	Z.R. PANAMA OESTE	Servicio de inspección preliminar y evaluación de las condiciones estructurales de la Estación local de La Chorrera	2023-1-51-01-15-CM-006277		Servicios de Obras Civiles y Arquitectos LUK	1,337.50		Adjudicado el 19/5/23	Compromiso	59
75-23	8,560.00	519	36311	Z. R. COLÓN	Construcción de drenaje de Agua Pluvial incluye materiales y mano de obra de Estación Sabanita. Z. R. Colón	2023-1-51-01-03-CM-006628		CPM group Investment	8,560.00	4200499309	Orden de compra en trámite desde 26/7/23	Compromiso	67
<b>Totales</b>	<b>2,569,474.65</b>								<b>2,499,448.14</b>				