

48-22	8,664.52	263 303	34486	MECANICA	(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	850.00	182	35117	Z.R. BOCAS DEL TORO	Servicio de chasquitería 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	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	Pago de Gestión de cobro N°1746-23, con cheque N°213215 el 23/1/24	Pago	100
75-23	2,779.62	262	35825	COMANDANCIA	6 Escaleras de extensión para los vehículos 406 y 732	2023-1-51-01-08-CM-006268		Servicios Multiples 31, S.A.	2,807.87	4200484352	Gestión de cobro N°2384-23, presentada el 18/12/23	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	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	Gestión de cobro N°2337-23. presentada el 13/12/23	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	12/1/2023				Acto suspendido Resolución N°1602-23, publicada el 4/12/23	Precompromiso	34
75-23	138,030.00	269	35674	DOEXBURE	30 Lamparas de emergencia tipo LED	2023-1-51-01-08-LP-006101	11/13/2023	Gilberto Blanco	138,030.00		Resolución de adjudicación N°116-23, publicada el 18/12/23	Compromiso	59
75-23	18,114.57	370	35887	Z.R. CHIRIQUI	10 Hidrolavadora a gas de 3200PSI	2023-1-51-01-04-CM-006106	7/18/2023	Provisiones y Partes Industrial, S.A.	15,515.00		Resolución de Adjudicación N°82-23, publicado el 5/10/23	Compromiso	59
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	Gestión de cobro N°1727-23, presentada el 9/10/23	Devengado	92
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	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
	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	59
	114.28				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
	63.67				17 guantes de piel para soldador	2023-1-51-01-08-RC-002893		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	63.67	4200489071	Pago de Gestión de cobro N°1929-23, con cheque N°213308 el 29/1/24	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1729-23, presentada el 9/10/23	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	Orden de compra publicada el 18/5/23, fecha de vencimiento el 5/6/23	Compromiso	75
75-23	510.71	370	35989	MECANICA	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	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	Pago de Gestión de cobro N°2201-23, con cheque N°213217 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	Gestión de cobro N°2410-23, presentada el 22/12/23	Devengado	92
75-23	149,532.50	263	36114	DOEXBURE	430 Equipo de apicultura	2023-1-51-01-08-LP-006345	11/14/2023	Quality Products Panama, S.A.	143,965.29		Resolución de Adjudicación N° 003-24, publicada el 16/1/24	Compromiso	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	6/21/2023	Distribuidora Adeste Fideles Corp.	20,068.39	4200502217	Pago de Gestión de cobro N°2106-23, con cheque N°213265 el 23/1/24	Pago	100
75-23	71,830.80	263	33911	DOEXBURE	60 Cuerdas y 180 bolsa	2023-1-51-01-08-LP-006453	7/13/2023	Arquiso, S.A.	61,151.78	4200519385	Gestión de cobro N°2331-23. presentada el 13/12/23	Devengado	92
75-23	8,560.00	242	36103	DOEXBURE	40 Galones de germisida para limpieza de mascararas	2023-1-51-01-08-CM-006525		Rocayol Safety & industrial Center, S.A.	8,560.00	4200512406	Pago de Gestión de cobro N°1961-23, con cheque N°213307 el 29/1/24	Pago	100
75-23	4,863.15	263	36334	Z.R. PANAMA	15 Casco de rescate rojo con cinta de seguridad y megafonos	2023-1-51-01-08-CM-006613		Rocayol Safety & industrial Center, S.A.	4,863.15	4200497041	Gestión de cobro N°2380-23, presentada el 18/12/23	Devengado	92
75-23	140,714.00	263	36608	DOEXBURE	170 Arnes de rescate de cuerpo entero	2023-1-51-01-08-LP-006618	9/18/2023				Supensión del Acto, Resolución 1285-23, publicada el 21/9/23	Precompromiso	34
					160 Mosqueton de acero de seguro de rosca								
					100 Figura ocho con orejas de cuerda								
75-23	123,536.09	370	35406	Z. R. COLÓN	5 Estufas	2023-1-51-01-99- LP-006681	1/31/2024				Acta de apertura publicada el 31/1/24	Precompromiso	42
			35837	Z.R. CHIRIQUI	10 Estufas								
			35400	Z.R. PANAMA	16 Estufas								
			35154	Z.R. BUGABA	10 Estufas								
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	1,896.94	182	35441	Z.R. CHIRIQUI	Repuestos y mano de obra para a/c de la ambulancia 490	2023-1-51-01-04-CM-006686		Friomaster	1,896.94	4200503815	Pago de Gestión de cobro N°1923-23, con cheque N°213184 el 25/1/24	Pago	100
75-23	32,902.50	280	36083	COMUNICACIONES	150 Baterías para radios portatil	2023-1-51-01-08-CM-006688	8/31/2023	Voice & Data Communications Equipments Corp.	30,157.95	4200521773	Pago de Gestión de cobro N°2206-23, con cheque N°213264 el 22/1/24	Pago	100

75-23	31,719.00	320	35874	Z.R. BUGABA	Instrumentos musicales de viento y percusión	2023-1-51-01-04-CM-006696	10/30/2023	Grupo Audio Center, S.A.	31,234.00		Resolución de Adjudicación N°118-23, publicado el 23/11/23	Compromiso	59
75-23	21,935.00	280	36293	COMUNICACIONES	94 Luces led	2023-1-51-01-08-CM-006698	11/7/2023	Aldemar Noguera	12,198.00		Resolución de Adjudicación N°114-23, publicado el 23/11/23	Compromiso	59
75-23	43,375.60	263 269	36484	COMANDANCIA	Equipos de rescate para compañía voluntarias	2023-1-51-01-08-CM-006701	1/4/2024	Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	40,359.33		Resolución de Adjudicación N°004-24, publicada el 18/1/24	Compromiso	59
75-23	2,969.25	370	36301	AUDITORIA INTERNA	1 Aire acondicionado de 60,000 BTU	2023-1-51-01-08-CM-006732		Multiservin Pos, S.A.	2,808.76	4200514291	Pago de Gestión de cobro N°1990-23, con cheque N°213340 en ventanilla	Pago	100
75-23	35,435.87	280	36490	DOEXBURE	Mangueras de succión y filtro de agua	2023-1-51-01-08-CM-006736	9/18/2023	Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	32,312.93		Resolución de Adjudicación N°104-23, publicado el 18/10/23	Compromiso	59
75-23	88,275.00	280	36284	DOEXBURE	150 Bateria recargable para herramientas electrohidraulica	2023-1-51-01-08-LP-006743	11/15/2023				Informe de la Comisión publicado el 23/11/23	Precompromiso	50
75-23	139.09	370	36960	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	1 dispensador de agua	2023-1-51-01-08-CM-006761		Inversiones LeaLuz, S.A.	139.09	4200505668	Bienes entregados el 15/12/23	Devengado	84
75-23	43,065.36	263/269	36484	Z.R. PANAMA	Equipos de rescate para entrenamiento del personal nuevo y voluntarios	2023-1-51-01-08-CM-006764	9/14/2023				Acto suspendido, Resolución N°1279-23, publicada el 20/9/23	Precompromiso	34
75-23	333.43	280	36943	MECANICA	Repuestos para vehículo N°377	2023-1-51-01-08-CM-006784		Corporación Grupo 89, S.A.	333.43	4200509299	Pago de Gestión de cobro N°2007-23, cheque N°213324 en ventanilla	Pago	100
75-23	14,102.60	262	36417	Z.R. PANAMA	2 Tripode de multiples funciones	2023-1-51-01-08-CM-006796	10/2/2023	Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	13,803.00	4200530158	Gestión de cobro N°2408-23, presentada el 22/12/23	Devengado	92
75-23	1,565.14	255	36666	Z.R. COCLE	Materiales electricos	2023-1-51-01-02-CM-006798		Comercial Unilays Panamá Sa Cupasa	1,565.14	4200508093	Orden de compra publicada el 18/9/23, fecha de vencimiento el 11/10/23	Compromiso	75
75-23	1,337.50	280	36547	MECANICA	Bomba de alta presión para vehículo #383	2023-1-51-01-08-CM-006800		Ecuapanama	1,337.50	4200512181	Bienes entregados el 4/12/23	Devengado	84
75-23	2,043.70	256	36520	Z.R. VERAGUAS	Ventanas, puerta y división para la cocina de la Estación de Santiago	2023-1-51-01-09-CM-006809		Alviesa, La Casa de la Ventana	2,043.70	4200510150	Pago de Gestión de cobro N°2237, con cheque N°213251 en ventanilla	Pago	100
75-23	3,888.84	280	36393	MECANICA	12 Arrancador de baterias portatil	2023-1-51-01-08-CM-006813		Vieira Solution	3,888.84	4200510841	Orden de compra publicada el 21/9/23, fecha de vencimiento el 16/10/23	Compromiso	75
75-23	732.95	256	36852	Z.R. PANAMA OESTE	4 Ventanas corredizas para la cocina, comandancia, Administración y recaudación	2023-1-51-01-15-CM-006814		Remodelaciones y Vidrios Barria, S.A.	732.95	4200511841	Pago de Gestión de cobro N°1944-23, cheque N°213256 el 23/1/24	Pago	100
75-23	8,778.46	254/255 256/259 262	36419	Z.R.CHIRIQUI	Insumos para la reparación de las Estaciones	2023-1-51-01-04-CM-006829		importaciones y ventas	8,778.46	4200511485	Bienes entregados el 1/12/23	Devengado	84
75-23	800.36	256	36681	Z.R. PANAMA OESTE	6 Ventanas corredizas para la cocina, comandancia, Administración y recaudación de la Estación Mario Lasso	2023-1-51-01-15-CM-006831		Remodelaciones y Vidrios Barria, S.A.	800.36	4200411863	Pago de Gestión de cobro N°1943-23, cheque N°213255 el 23/1/24	Pago	100
75-23	72,604.86	370	36531	DOEXBURE	6 Bombas de succión portatil	2023-1-51-01-08-LP-006844	12/28/2023	Arquiso, S.A.	72,603.78		Resolución de Adjudicación N°012-24, publicada el 26/1/24	Compromiso	59
75-23	5,988.79	182 280	36957	Z.R. BUGABA	Piezas para transmisión de vehículo #21	2023-1-51-01-04-CM-006848		Repuesto Advance, S.A.	5,988.79	4200511874	Gestión de cobro N°2387-23, presentada el 18/12/23	Devengado	
75-23	422.65	370	36972	DIRECCION GENERAL	2 Dispensador de agua	2023-1-51-01-08-CM-006850		Servprosa Panamá, S.A.	422.65	4200512179	Pago de Gestión de cobro N°2008-23, con cheque N°213322 el 31/1/24	Pago	100
75-23	3,627.30	255/262 263/269 303	36583	DOEXBURE	Herramientas de ferreteria para reparación de equipo espezializado	2023-1-51-01-08-CM-006859		Innova International Supplies	3,627.30	4200512750	Orden de compra publicada el 6/10/23, fecha de vencimiento 31/10/23	Compromiso	75
75-23	3,733.22	253/256 259/169	36452	Z.R.BOCAS DEL TORO	Puertas de madera y puertas de baño para los dormitorios de la estación James Sutherland	2023-1-51-01-01-CM-006860		Ferremax Bocas, S.A.	3,733.22	4200514334	Gestión de cobro N°2296-23. presentada el 6/12/23	Devengado	92
75-23	1,547.65	280	37010	MECANICA	Repuesto para vehículo N°713	2023-1-51-01-08-CM-006863		Ford Auto Panamá, S.A.	1,547.65	4200512245	Pago de Gestión de cobro N°2189-23. con cheque N°213258 el 22/1/24	Pago	100
75-23	6,575.52	280/380 185/265	35700	IMPRESA	Piezas para impresora digital konica Minolta C-1060	2023-1-51-01-15-CM-006864		Dupliriso, S.A.	6,575.52	4200512601	Pago de Gestión de cobro N°2239, con cheque N°213333 el 31/1/24	Pago	100
75-23	1,840.00	254	36392	Z.R.BOCAS DEL TORO	Inodoro, lava mano y tanque septico	2023-1-51-01-01-CM-006870		Venta de Materiales y Contruccionen generales Mohamed Jiménez	1,840.00	4200515389	Orden de compra publicada el 27/11/23, fecha de vencimiento el 15/12/23	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	3,316.98	280	36260	DOEXBURE	Motor a gasolina para vehículo N°260	2023-1-51-01-08-CM-006873		Ecuapanama	3,316.98	4200519890	Orden de compra publicada el 17/11/23, fecha de vencimiento el 6/12/23	Compromiso	75
75-23	68,137.60	262	36161	DOEXBURE	160 Bomba tipo mochila para incendio forestal	2023-1-51-01-08-LP-006875	12/12/2023	Diversa, S.A.	67,998.93		Resolución de Adjudicación N°002-24, publicada el 16/1/24	Compromiso	59

75-23	3,201.50	280	35966	Z.R. LOS SANTOS	Filtros de aceite, aire y diesel	2023-1-51-01-07-CM-006877		Julian Osorio	3,201.50	4200518463	Orden de compra publicado el 27/10/23, fecha de vencimiento el 17/11/23	Compromiso	75
75-23	506.86	279 280	36576	DOEXBURE	Arrancador y cargador de batería portatil	2023-1-51-01-08-CM-006878		Panama Electric and Mechinery	506.86	4200513786	Gestión de cobro N°2070-23, presentada el 24/11/23	Devengado	92
75-23	1,262.60	182/224 249/280 370	36300	MECANICA	Repuestos para vehículo N°294	2023-1-51-01-08-CM-006880		Multiservicios Maac, S.A.	1,262.60	4200513259	Bienes entregados el 1/12/23	Devengado	84
75-23	1,337.50	280	36985	IMPRESA	Cabezal XP600 del plotter de impresión digital	2023-1-51-01-08-CM-006881		Edwin Acosta Miranda	1,337.50	4200514282	Pago de Gestión de cobro N°2079-23, con cheque N°213228 en ventanilla	pago	100
75-23	2,203.90	280	36287	Z.R. HERRERA	Batería para vehículos 497, 186, 867, 866, 837, 766, 715, 916, 456 y plantas electricas de DINASEPI Y EXBURES	2023-1-51-01-06-CM-006882		Auto Centro	2,203.90	4200516279	Pago de Gestión de cobro N°2105-23, cheque N°213321 el 29/1/24	pago	100
75-23	1,979.50	280	36903	Z.R.CHIRIQUI	Piezas mecánicas para Vehículo N°776 (microbus)	2023-1-51-01-04-CM-006886		Auto Haus	1,979.50	4200512089	Bienes entregados el 14/11/23	Devengado	84
75-23	5,850.00	624	37092	ACADEMIA	39 Diplomados en Investigación de incendios y explosiones	2023-1-51-01-08-PS-006887		Udelas	3,000.00	4200518371	Gestión de cobro N°2339-23, presentada el 13/12/23	Devengado	92
75-23	1,353.54	280	36271	Z.R. COLON	Válvulas y tanque de aire para vehículo 318	2023-1-51-01-03-CM-006895		Cardoze y Lindo, S.A.	1,353.54	4200516156	Pago de Gestión de cobro N°2064-23, con cheque N°213319 en ventanilla	pago	100
75-23	2,000.00	624	36825	DINASEPI	10 Seminario en Ingeniería de sistemas de protección contra incendios	2023-1-51-01-08-CM-006900		Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitecto (SPIA)	2,000.00	4200522712	Gestión de cobro N°2207-23, presentada el 1/12/23	Devengado	92
75-23	956.47	182 280	36772	Z.R. PANAMÁ	Discos y taco de frenos para vehíulo N°868	2023-1-51-01-08-CM-006903		Grupo Silaba	956.47	4200517815	Gestión de cobro N°02-24, presentada el 4/1/24	Devengado	92
75-23	2,077.90	280	36806	MECANICA	Juego de muelles de suspensión	2023-1-51-01-08-CM-006905		Cardoze y Lindo, S.A.	2,077.90	4200514648	Pago de Gestión de cobro N°2197-23. con cheque N°213304 en ventanilla	Pago	100
75-23	2,942.50	274	37082	CLINICA	Rollo de papel para Electrocardiograma	2023-1-51-01-08-CM-006907		Khrishna Exports Panamá, S.A.	2,942.50	4200517137	Orden de compra publicada el 27/11/23, fecha de vencimiento el 18/1/23	Compromiso	75
75-23	1,872.45	224 280	37084	MECANICA	Repuestos originales para vehículo N°735	2023-1-51-01-08-CM-006908		For Auto Panamá, S.A.	1,872.45	4200517902	Orden de compra publicada el 25/10/23, fecha de vencimiento el 15/11/23	Compromiso	75
75-23	27,338.50	280	36105	EXBURE	Filtros de aceite, aire y diesel	2023-1-51-01-08-CM-006909	10/18/2023	Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	26,938.86	4200525027	Orden de compra publicada el 24/11/23, fecha de vencimiento el 1/3/24	Compromiso	75
75-23	6,451.94	214 219	36521	Z.R. PANAMA OSTE	3 Trajes encapsulado contra gasese 3 Overoles para materiales peligrosos	2023-1-51-01-15-CM-006910		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	6,451.94	4200517912	Pago de Gestión de cobro N°1989-23, con cheque N°213185 el 26/1/24	Pago	100
75-23	1,473.98	280	37037	Z.R. PANAMA ESTE	1 Vidrio trasero para vehículo #890	2023-1-51-01-08-CM-006915		For Auto Panamá, S.A.	1,473.98	4200518197	Gestión de cobro N°2393-23, presentada el 19/12/23	Devengado	92
75-23	958,242.33	214	36771	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Uniformes de uso diario para distribuir a Nivel Nacional	2023-1-51-01-08-LP-006919	1/12/2024				Resolución N°100-24 de admisión de reclamo, publicado el 1/2/24	Precomprimso	34
75-23	1,193,516.52	214	36776	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Uniformes de desfiles para distribuir a Nivel Nacional	2023-1-51-01-08-LP-006920	1/16/2024				Resolución N°96-24 de admisión de reclamo, publicado el 31/1/24	Precomprimso	34
75-23	1,382.44	214	37166	DIRECCION GENERAL	Kepis y Critinas	2023-1-51-01-08-CM-006926		Sastreria Suarez, S.A.	1,382.44	4200529116	Orden de compra publicada el 7/12/23, fecha de vencimiento el 13/12/23	Compromiso	75
75-23	6,580.50	280	37038	SERVICIOS GENERALES	Piezas de repuesto para pantallas exteriores de botoneras y lamparas LED	2023-1-51-01-08-CM-006930		Elevadores Otis	6,580.50	4200525519	Orden de compra publicada el 27/11/23, fecha de vencimiento el 26/12/23	Compromiso	75
75-23	141,113.60	280	35948	DOEXBURE	Repuestos para la herramienta quijada de la vida	2023-1-51-01-08-PE-006936		SES Panamá	141,113.60		Procedimiento Excepcional, publicado el 17/11/23	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	2,294.67	214	37017	DIRECCION GENERAL	Confección de Dolmán y accesorios para personal de patronato	2023-1-51-01-08-CM-006937		J. Abadi A. Cía LTDA	2,294.67	4200524629	Pago de Gestión de cobro N°2229-23, con cheque N°213342 el 29/1/24	Pago	100
75-23	22,874.08	252/256 257/259	37199	MANTENIMIENTO	Materiales para el acondicionamiento de la galera N°16: areas de almacen, deposito de archivo e imprenta	2023-1-51-01-08-CM-006940		Empresas Melo, S.A.	13,234.82	4200532707	En recorrido de firma	Compromiso	67
	256.80	243			10 galones de pintura anticorrosiva, para galera N°16, area de almacen, deposito e imprenta	2023-1-51-01-08-RC-003426		GSQ Panamá, S.A.	256.80	4200525345	Gestión de cobro N°021-24, presentada el 11/1/24	Devengado	92
75-23	19,957.72	253/256 259	37203	MANTENIMIENTO	Materiales para reparación de paredes y losas en la galera N°166 en Howard	2023-1-51-01-08-CM-006942	11/7/2023	Proveedora General de Panamá, S.A.	18,896.20		Resolución de Adjudicación N°116-23, publicada el 22/11/23	Compromiso	54

75-23	100,000.00	624	37194	DIRECCION GENERAL	Cursos de programación de factores humanos	2023-1-51-01-08-PE-006946		PTY Consulting, S.A.	100,000.00		Autorizado el 4/12/23	Compromiso	59
75-23	1,177.92	249	35855	ALMACEN	Insumos de limpieza	2023-1-51-01-08-RC-002780		Gilmir Business, S.A.	1,177.92	4200495199	Bienes entregados el 21/8/23	Devengado	84
	202.77					2023-1-51-01-08-RC-002782		Prolat	202.77	4200495156	Bienes entregados el 24/7/23	Devengado	84
	21.49					2023-1-51-01-08-RC-002842		master Direct Panama, S.A.	21.49	4200509777	Gestión de cobro N°2300-23. presentada el 6/12/23	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°2284-23. presentada el 6/12/23	Devengado	92
75-23	3,672.15	280	35791	Z.R. COLON	15 Llantas 225/75R para vehículos 624/636/679	2023-1-51-01-03-RC-002855		Tambor, S.A.	3,672.15	4200474355	Gestión de cobro N°2296-23. presentada el 6/12/23	Devengado	92
				7 Llantas 750/R16 para vehículo 731									
75-23	2,143.80	280	35970	Z.R. HERRERA	5 Baterías 27FHD	2023-1-51-01-06-RC-002857		Importadora de Baterías, S.A.	2,143.80	4200475298	Pago de Gestión de cobro N°1578-23, con cheque N°213275 en ventanilla	Pago	100
				12 Baterías 27CHD									
				4 Baterías 65 MF									
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	Pago de Gestión de cobro N°1845-23, con cheque N°213305 el 29/1/24	Pago	100
					21 Llantas 12R22.5								
1,601.66	5 Llantas 245/75R17	2023-1-51-01-07-CM-006637		Compañía Chiricana de Automoviles	1,601.66	4200499710	Orden de compra publicada el 7/8/23, fecha de vencimiento el 31/8/23	Compromiso	75				
	5 Llantas 225/65R17												
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	Pago de Gestión de cobro N°2243-23, con cheque N°213020 el 12/12/23	Pago	100
75-23	790.46	280	35977	Z. R. HERRERA	5 Llantas de Vehículos 225/75/R16	2023-1-51-01-06-RC-003204		Tambor	790.46	4200500338	Gestión de cobro N°2184-23. presentada el 30/11/23	Devengado	92
	4,280.00				12 Llantas 245/75 R17	2023-1-51-01-06-CM-006845		Central de Lubricantes, S.A.	3,803.85	4200513088	Gestión de cobro N°2356-23, presentada el 13/12/23	Devengado	92
					5 Llantas 255/70 R16								
				10 Llantas 315/80 R22.5									
	2,302.45				50 Sillas apilable	2023-1-51-01-04-RC-003263		B.H. Corp., S.A.	2,302.45	4200502502	Gestión de cobro N°29-24, presentada el 12/1/24	Devengado	92
75-23	105.29	350	36714	COMANDANCIA	1 Silla Operativa en Tela	2023-1-51-01-08-RC-003270		Inversiones Tealis	98.66	4200501450	Gestión de cobro N°2381-23, presentada el 18/12/23	Devengado	92
75-23	3,963.71	280	36573	Z.R.PANAMA ESTE	21 LLantas 245/70 R16	2023-1-51-01-08-RC-003282		Tambor, S.A.	3,963.71	4200506207	Pago de Gestión de cobro N°2124-23, con cheque N°213253 en ventanilla	Pago	100
	1,132.49				12 LLantas 265/70 R17	2023-1-51-01-08-RC-003299		Tambor, S.A.	1,132.49	4200506177	Pago de Gestión de cobro N°2125-23, con cheque N°213252 el 25/1/24	Pago	100
75-23	20,477.88	182	36247	MECANICA	13 Mantenimientos para los vehículos JMC 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916 y 917	2023-1-51-01-08-RC-003287		Capital Motors	20,477.88	4200504644	Orden de compra publicada el 19/9/23, fecha de vencimiento el 10/1/24	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	8,362.69	280	36713	Z.R. COCLE	18 llantas 12R 22.5	2023-1-51-01-02-RC-003296		Auto Centro	8,362.69	4200506573	Bienes entregados el 17/10/23	Devengado	84
					4 llantas 225/75 R16								
	1,027.20	7 llantas 315/80 R22.5											
				6 LLantas 245/75 R17	2023-1-51-01-02-RC-003297		Tambor, S.A.	1,027.20	4200506241	Pago de Gestión de cobro N°2123-23, con cheque N°213218 el 25/1/24	Pago	100	
75-23	67,609.53	182	35979	MECANICA	36 Mantenimientos para los vehículos: 867,865,868,839,871,836,842,834,843,864,863,846,844,833,832,838,849,852,856,841,845,850,869,873,862,840,853,861,866,837,870,855	2023-1-51-01-08-RC-003302		Grupo Silaba	67,609.53	4200507511	Orden de compra publicada el 3/10/23, fecha de vencimiento el 23/2/24	Compromiso	75
75-23	1,043.41	280	37076	MECANICA	6 Baterías 31T para cabezal freighthliner N°346 y el camión de extinción E-ONE N°424	2023-1-51-01-08-RC-003309		Auto Centro	1,043.41	4200513100	Pago de Gestión de cobro N°2165-23. con cheque N°213306 el 29/1/24	Pago	100
75-23	192.60	370	37142	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Dispensador de agua	2023-1-51-01-08-RC-003392		Socar Business, S.A.	192.60	4200515918	Orden de compra en Subsanción desde el 11/10/23	Compromiso	567

75-23	1,119.23	280	37019	MECANICA	6 Baterias de 12 voltios para buses 799, 800 y 803 (2 para cada uno)	2023-1-51-01-08-RC-003413		Baterias Nacionales, S.A.	1,119.23	4200515806	Bienes recibidos el 25/10/23	Devengado	84
75-23	1,262.60	259 243	35111	MANTENIMIENTO	20 tanques de 5 gln de pasta de gypsum, 5 tanques de 5 gln de pintura y 10 gln sellador blanco para acondicionamiento en la galera N°7	2023-1-51-01-08-RC-003427		Sur Color Sur	1,262.60	4200524827	Gestión de cobro N°20-24, presentada el 11/1/24	Devengado	92
Totales	6,521,963.86								3,413,065.31				

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
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 cabima 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002081		For Auto Panamá	81,320.00	4200411315	Pago de Gestión de cobro N°1994-23, con cheque N°213261 el 22/1/24	Pago	100
59-22	280,000.00	314	33964	SAMER	4 Pick Up doble cabima 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002085		For Auto Panamá	162,640.00	4200411310	Pago de Gestión de cobro N°1993-23, con cheque N°213257 el 22/11/24	Pago	100
59-22	210,000.00	314	33809	Z.R. COLON	3 Pick Up doble cabima 4 X 4	2022-1-51-01-03-RC-002086		For Auto Panamá	121,980.00	4200411027	Pago de Gestión de cobro N°1992-23, con cheque N°213259 el 22/1/24	Pago	100
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 cabima 4 X 4	2022-1-51-01-08-RC-002093		For Auto Panamá	113,955.00	4200413757	Pago de Gestión de cobro N°1995-23, con cheque N°213260 el 22/1/24	Pago	100
75-23	75,000.04	314	36255	DOEXBURE	1 Vehículo de extinción de incendio	2023-1-51-01-08-PE-006955		Therafit Panamá, S.A.	72,500.52		Autorizado el 7/12/23	Compromiso	59
75-23	2,782.00	314	36717	Z.R.PANAMA ESTE	1 Remolque de aluminio para el Zodiac (bote inflable)	2023-1-51-01-05-CM-006810		EBH Consulting & Services, S.A.	2,782.00	4200507737	Orden de compra publicada el 7/9/23, fecha de vencimiento el 23/10/23	Compromiso	75
Totales	5,009,898.26								4,703,293.77				

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
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	Bien entregado el 23/11/22	Devengado	84
46-22	240,000.00	185	33113	INFORMATICA	ERP OASIS	2022-1-51-01-08-LP-004695	7/13/2022	Consortio Bomberos	235,400.00		Resolución de Adjudicación N°103-22, publicada el 5/8/22	Compromiso	59
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	3/22/2023	Ricoh Panamá, S.A.	29,658.69	4200472050	Pago de Gestión de cobro N°939-23 por B/.3,707.34, con cheque 212079 el 24/8/23	Pago	100
											Pago de Gestión de cobro N°1242-23 por B/.3,707.34, con cheque N°212398 el 31/10/23	Pago	100
											Pago de Gestión de cobro N°1293-23 por B/.3,707.34, con cheque N°212399 el 8/11/23	Pago	100
											Gestión de cobro N°2235-23 por B/.3,707.34, presentada el 4/12/23	Devengado	92
											Pago de Gestión de cobro N°2236-23 por B/.3,707.34, con cheque N°213254 en ventanilla	Pago	100
75-23	48,671.24	380	35899	INFORMATICA	Solución de almacenamiento para el centro de datos	2023-1-51-01-08-CM-006117	5/4/2023	MT 2005, S.A.	26,450.08	4200490211	Gestión de cobro N°2183-23. presentada el 30/11/23	Devengado	6 92

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	Gestión de cobro N°2392-23, presentada el 18/12/23	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°2182-23. presentada el 30/11/23	Devengado	92
75-23	115,000.00	105	35870	INFORMATICA	Mantenimiento y hospedaje de la plataforma de despacho de emergencia	2023-1-51-01-08-PE-006666		KBITS Internacional	115,000.00	4200523753	Pago de Gestión de cobro N°2248, con cheque N°213293 el 23/1/24	Pago	100
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-006711	9/7/2023				Acta de apertura publicada el 7/9/23	Precompromiso	42
75-23	31,832.49	185 380	37034	INFORMATICA	Diseño, desarrollo e implementación de sistema Web para acto público	2023-1-51-01-08-PE-006825		Codinglab Technology, S.A.	31,832.50	4200521136	Pago de Gestión de cobro N°2204-23, con cheque N°213323 en ventanilla	Pago	100
75-23	45,270.00	185	37009	INFORMATICA	Renovación de mantenimiento, reacondicionamiento y actualización del sistema de correo electrónico	2023-1-51-01-08-CM-006884		Consortio GT-RCS	45,270.00	4200521762	Pago de Gestión de cobro N°2164-23, con cheque N°213150 el 4/1/24	Pago	100
75-23	42,757.20	380	35408	INFORMATICA	24 Computadoras portatil	2023-1-51-01-08-RC-003033		Compulab, S.A.	42,757.20	4200515479	Orden de compra publicada el 1/11/23, fecha de vencimiento el 21/12/23	Compromiso	75
Totales	658,032.26								615,337.10				

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. Obra finalizada el 4/5/22 Gestión de cobro N°1239-23, por B/.18,507.43 presentada el 3/8/23.	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				
033-21	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, obra finalizó el 29/12/22 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	90% Avance físico, Gestión de cobro N°1355-23 por B/.52,176.40 presentada el 22/8/23, pagada con cheques N°213138 y 213120 el 3/1/24 Saldo B/.50,206.27	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, Saldo B/.60,275.42	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	Refrendado el 18/4/23	Compromiso	75

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	REHABILITACIÓN	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
39-22	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	100% Avance físico, obra finalizo el 19/6/23. Saldo B/13,302.90	Devengado	84
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, obra finalizo el 8/7/23. Gestión de cobro N°1437-23, por B/.54,651.09, pagada con cheque N°213183 y 213188 el 22/1/24, Gestión de cobro N°1718-23, por B/.13,063.00, pagada con cheque N°212903 el 23/12/23	Devengado	92
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	En subsanación desde el 8/1/24	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	En subsanación desde el 13/11/23	Compromiso	67
Totales	2,186,064.26								2,054,528.25				

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. Obra paralizada, en espera de Adenda, Saldo B/.445,425.49	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. Obra finalizo el 24/9/22. Gestión de cobro N°2200-23 por B/.18,081.21, presentada el 1/12/23	Devengado	92
	38,469.08				Adenda por aumento de precio				38,469.08				
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	100% avance físico. Obra finalizada el 14/10/22. Gestión de cobro N°1529-23 por B/.17,622.70, pagada con cheque N°21395 el 23/1/24	Pago	100
38-17/59-18 01-20/04-21 54-22	238,517.00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	285,414.76	016-18	100% avance físico. Obra finalizo el 14/10/22. Gestión de cobro N°1531-23 por B/.40,011.41, pagada con cheque N°213294 el 23/1/24	Pago	100
	66,201.09												
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	Contrato en subsanación desde el 21/7/23	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 subsanación desde el 21/7/23	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 publicado el 18/12/23	Compromiso	75
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 publicada el 7/8/23, fecha de vencimiento el 7/9/23	Compromiso	75
Totales	2,394,893.48								2,333,238.26				

Elaborado por: Anayansi Zambrano