

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	2,359.35	270	36609	Z.R.BOCAS DEL TORO	3 Extintores y 2 GPS portatil	2023-1-51-01-01-CM-006606		Reyna Perez Rodriguez	2,359.35	4200504837	Gestión de cobro N°410-24, presentada el 13/5/24	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°2380-23, con cheque N°213533 el 19/02/24	Pago	100
75-23	140,714.00	263	36608	DOEXBURE	170 Arnes de rescate de cuerpo entero 160 Mosqueton de acero de seguro de rosca 100 Figura ocho con orejas de cuerda	2023-1-51-01-08-LP-006618	6/25/2024				Resolución de cancelación N°52-24, publicado 20/6/24	Cancelación	0
75-23	123,536.09	370	35406	Z. R. COLÓN	5 Estufas	2023-1-51-01-99- LP-006681	1/31/2024	Acadia Global Corp.	77,435.91	4200543127	orden de compra publicada el 19/4/24, fecha de vencimiento el 30/8/24	Compromiso	75
	35837	Z.R. CHIRIQUI	10 Estufas										
	35400	Z.R. PANAMA	16 Estufas										
	35154	Z.R. BUGABA	10 Estufas										
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	4200553246	Gestión de cobro N°595-24. presentada el 19/6/24	Devengado	92
75-23	21,935.00	280	36293	COMUNICACIONES	90 Luces led	2023-1-51-01-08-CM-006698	11/7/2023	Aldemar Noguera	12,198.00	4200536094	Pago de Gestión de cobro N°514-24, con cheque N°214666 el 8/7/24	Pago	100
75-23	43,375.60	263 269	36886	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	4200534386	Gestión de cobro N°555-24, presentada el 12/6/24	Devengado	92
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	4200546957	Gestión de cobro N°535-24, presentada el 7/6/24	Devengado	92
75-23	88,275.00	280	36284	DOEXBURE	150 Bateria recargable para herramientas electrohidraulica	2023-1-51-01-08-LP-006743	11/15/2023	Arquiso, S.A.	88,266.98	4200551965	Gestión de cobro N°627-24, presentada el 25/6/24	Devengado	92
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	Gestión de cobro N°288-24, presentada el 12/4/24	Devengado	92
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	3/12/2024	Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	42,920.48		Resolución de adjudicación N°30-24, publicado el 1/4/24	Compromiso	59
75-23	18,804.10	280	36261	Z.R. BUGABA	Llantas para la flota vehicular	2023-1-51-01-04-CM-006788		Istmo Llantas	16,889.95	4200524694	Gestión de cobro N°684-24, presentada el 10/7/24	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	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	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	Pago de Gestión de cobro N°340-24, con cheque N°214643 el 10/7/24	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	4200548488	Orden de compra publicado el 21/5/24, fecha de vencimiento el 26/7/24	Compromiso	75
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	92
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	Pago de Gestión de cobro N°1936-23, con cheque N°213389 el 24/4/24	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	Bienes entregados el 28/12/23	Devengado	84
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	Gestión de cobro N°401-24, presentada el 9/5/24	Devengado	92
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	4200551289	Orden de compra publicada 12/6/24, fecha de vencimiento el 10/9/24	Compromiso	75
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	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	Gestión de cobro N°2345-23, presentada el 13/12/23	Devengado	92
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

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	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	Pago de Gestión de cobro N°2339-23, con cheque N°213596 el 22/2/24	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	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	Gestión de cobro N°220-24. presentada el 2/4/24	Devengado	92
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°2394-23, presentada el 19/12/23	Devengado	92
	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	Confecciones Comodoro, S.A.	564,786.57	007-24	Contrato publicado el 27/8/24	Compromiso	75
	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	Confecciones Comodoro, S.A.	615,325.29	006-24	Contrato publicado el 9/7/24	Compromiso	75
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	Bienes entregados el 3/4/24	Devengado	84
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	4200537754	Pago Gestión de cobro N°179-24, con cheque N°214141 el 30/4/24	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	Pago de Gestión de cobro N°356-24. con cheque N°214396 en ventanilla	Pago	100
	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	Pago de Gestión de cobro N°21-24, con cheque N°213799 el 3/5/24	Pago	100
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					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	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	59
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	4200543064	Pago de Gestión de cobro N°433-24, con cheque N°214615 el 28/6/24	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°2284-23. con cheque N°213789 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°2296-23. con cheque N°213788 el 24/04/24	Pago	100
					7 Llantas 750/R16 para vehículo 731								
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								
					5 Llantas 225/75 R16								
75-23	1,601.66	280	36039	Z.R. LOS SANTOS	14 Llantas 7.50 /R16	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
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

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	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	Pago de Gestión de cobro N°2184-23. con cheque N°213390 el 29/2/24	Pago	100
	4,280.00				12 Llantas 245/75 R17	2023-1-51-01-06-CM-006845		Central de Lubricantes, S.A.	3,803.85	4200513088	Pago de Gestión de cobro N°2356-23, con cheque N°213531 el 24/4/24	Pago	100
					5 Llantas 255/70 R16								
				10 Llantas 315/80 R22.5									
75-23	2,302.45	350	36473	Z.R. BUGABA	50 Sillas apilable	2023-1-51-01-04-RC-003263		B.H. Corp., S.A.	2,302.45	4200502502	Pago de Gestión de cobro N°29-24, con cheque N°213859 el 27/3/24	Pago	100
75-23	105.29	350	36714	COMANDANCIA	1 Silla Operativa en Tela	2023-1-51-01-08-RC-003270		Inversiones Tealis	98.66	4200501450	Pago de Gestión de cobro N°2381-23, con cheque N°213535 el 1/4/24	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
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	Pago de Gestión de cobro N°69-24, con cheque N°214603 el 10/07/24	Pago	100
					4 llantas 225/75 R16								
					7 llantas 315/80 R22.5								
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	1,119.23	280	37019	MECANICA	6 Baterías de 12 voltios para buses 799, 800 y 803 (2 para cada uno)	2023-1-51-01-08-RC-003413		Baterías Nacionales, S.A.	1,119.23	4200515806	Pago de Gestión de cobro N°225-24, con cheque N°214185 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°20-24, con cheque N°213870 el 3/5/24	Pago	100
	449,417.69	249	37569	DOEXBURE	1144 Agente encapsulador F-500	2024-1-51-01-08-PE-000005		Delace Import & Export Corp.	449,417.69		Autorizado el 29/5/24	Compromiso	59
7 Bidones de le bonpet de 25 litros													
10 unidad de le bonpet en granada													
1 unidad eductor de espuma 95 GPM, 1.5"NH													
118-24	1,896.67	350	37262	CLINICA	Mobiliario	2024-1-51-01-08-CM-000017		507 Cargo Express INC.	1,896.67	4200550825	Bienes entregados el 29/7/24	Devengado	84
118-24	5,828.10	350	37504	SAMER	Estanteria de estructura modular y tablillas	2024-1-51-01-08-CM-000040		Estanterias Dorsy, S.A.	5,272.04	4200552041	Pago de Gestion de cobro N°479-24, con cheque N°214667 el 8/7/24	Pago	100
118-24	2,859.52	370	37845	Z.R. CHIRIQUI	Bomba de agua y tanque de presión	2024-1-51-01-04-CM-000042		Total Import, S.A.	2,556.18	4200552579	Gestión de cobro N°726-24, presentada el 18/7/24	Devengado	92
118-24	9,993.80	189	37699	CLINICA	Reparación y mantenimiento de equipos medicos	2024-1-51-01-08-CM-000052		Highpoint International Panama Corp	9,993.80	4200555615	Gestión de cobro N°695-24, presentada el 11/7/24	Devengado	92
118-24	5,141.34	280	37407	Z.R. CHIRIQUI	Repuestos para reparacion del camion de extincion N°303 y 306	2024-1-51-01-04-CM-000060		Grupo Tiesa, S.A.	4,708.00	4200557114	Gestión de cobro N°688-24, presentada el 10/7/24	Devengado	92
118-24	13,867.20	263	37883	DINASEPI	160 guantes para rescate multifuncion	2024-1-51-01-08-CM-000063	6/6/2024	Arquiso, S.A.	13,867.20	4200563707	Orden de compra publicada el 18/7/24, fecha de vencimiento el 21/8/24	Compromiso	75
118-24	2,434.25	280	37767	MECANICA	kit de clutch completo para vehiculos 880, 884, 885, 886, 887	2024-1-51-01-08-CM-000064		Corporación 1698, S.A.	2,011.33	4200558322	Bienes entregados el 1/8/24	Devengado	84
118-24	4,922.74	182/224 280	37476	Z.R. CHIRIQUI	Repuesto para reparacion del sistema de aire acondicionado de los vehiculos 386, 506, 681 y 776	2024-1-51-01-04-CM-000067		Refripartes Barragan	3,197.20	4200556283	Gestion de cobro N°718-24, presentada el 17/7/24	Devengado	92
118-24	760.77	280	37867	Z.R. CHIRIQUI	Repuesto para reparacion de vehíulos 427 y 864	2024-1-51-01-04-CM-000069		Repuesto Advance, S.A.	743.65	4200558729	Orden de compra publicada el 18/7/24, fecha de vencimiento el 7/8/24	Compromiso	75
118-24	86.00	350	37873	DIRECCION DE FINANZAS	Mesa plegable	2024-1-51-01-08-CM-000079		Servicios Multiples 31, S.A.	64.20	4200559943	Bienes entregados el 23/7/24	Devengado	84
118-24	2,915.75	182 280	37871	MECANICA	Repuestos para reparación del camion volquete N°357	2024-1-51-01-08-CM-000080		Tudine, S.A.	2,915.75	4200562175	Bienes entregados el 6/8/24	Devengado	84
118-24	2,434.25	280	37858	MECANICA	kit de clutch completo para vehiculos 248, 268, 382, 383 y 384	2024-1-51-01-08-CM-000082		Brixton Capital, S.A.	1,677.87	4200556047	Orden de compra publicada el 15/7/24, fecha de vencimiento el 24/7/24	Compromiso	74

118-24	243.96	350	37698	MANTENIMIENTO	Archivador de 4 gavetas	2024-1-51-01-08-CM-000086		Centro Coremu, S.A.	210.00	4200560846	Bienes entregados el 18/7/24	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
118-24	4,537.46	280	37338	Z.R. CHIRIQUI	Repuestos para reparación de vehículo N°007	2024-1-51-01-04-CM-000088		Partes Automotrices, S.A.	4,135.01	4200560898	Orden de compra publicada el 17/7/24, fecha de vencimiento el 3/8/24	Compromiso	75
118-24	8,110.60	280	37410	Z.R. CHIRIQUI	70 Llantas	2024-1-51-01-04-CM-000089		Distribuidora Ling Long, S.A.	6,550.54	4200560735	Orden de compra publicada el 17/7/24, fecha de vencimiento el 19/8/24	Compromiso	75
118-24	9,961.70	269	37856	DOEXBURE	3800 Bateria Tipo C	2024-1-51-01-08-CM-000090		Battery Giant Panamá, S.A.	6,790.22	4200560831	Gestion de cobro N°733-24, presentada el 18-7-24	Devengado	92
118-24	792.06	224 280	37872	Z.R. CHIRIQUI	Mantenimiento para el vehículo N°776	2024-1-51-01-04-CM-000091		Automotora Autostar, S.A.	434.64	4200561611	Orden de compra publicada el 18/7/24, fecha de vencimiento el 12/8/24	Compromiso	75
	280.78	224			16 Aceite 5W-30 en cuarto para 1er y 2do mantenimiento del año	2024-1-51-01-04-RC-003669		Luquisa	80.64	4200559809	Gestión de cobro N°840-24 presentada el 9/8/24	Devengado	92
118-24	3,089.40	280	37912	MECANICA	Respuesto para reparación de los vehículos N°799 y 750	2024-1-51-01-08-CM-0000101		Hyundai Truck And Bus Panama, S.A.	2,930.12	4200561625	Bienes entregados el 29/7/24	Devengado	84
118-24	1,204.82	350	37758	COMANDANCIA	4 SILLAS	2024-1-51-01-08-CM-0000104		Mariany Del Carmen Galvan	759.95	4200563075	Gestión de cobro N°857-24, presentada el 12/8/24	Devengado	92
118-24	1,348.00	280	37735	Z.R. BUGABA	1 Modulo para la reparacion de la ambulancia 768	2024-1-51-01-04-CM-0000105		Repuesto Advance, S.A.	1,123.50	4200562950	Orden de compra publicada el 18/7/24, fecha de vencimiento el 3/9/24	Compromiso	75
118-24	638.79	350	37848	ASUNTOS INTERNACIONALES	3 SILLAS	2024-1-51-01-08-CM-0000106		Daisol, S.A.	381.99	4200562888	Gestión de cobro N°788-24, presentada el 30/7/24	Devengado	92
118-24	9,714.16	262/269 279/350	37580	MANTENIMIENTO	Herramientas para uso del personal en las reparaciones	2024-1-51-01-08-CM-0000108		Maximo Santamaria Santana	9,714.16	4200568093	Orden de compra publiada el 26/8/24, vence 18/9/24	Compromiso	75
118-24	639.86	350	38030	PRESUPUESTO	2 SILLAS	2024-1-51-01-08-CM-0000111		Jellini, S.A.	233.26	4200566486	Orden de compra publiada el 26/8/24, vence 18/9/24	Compromiso	75
118-24	1,002.59	350	37964	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3 SILLAS	2024-1-51-01-08-CM-0000112		Smart Furniture Panama, S.A.	1,002.59	4200566180	Bienes entregados el 20/8/24	Devengado	84
118-24	2,416.06	370	37665	MANTENIMIENTO	1 Termonebulizador	2024-1-51-01-08-CM-0000118		Grupo Aj Global, S.A.	3,638.00		Adjudicado el 2/8/24	Compromiso	59
118-24	5,564.00	214	38154	DOEXBURE	Disfraz de mascota Sparky	2024-1-51-01-08-CM-0000125		Diversa, S.A.	5,564.00		Adjudicado el 22/8/24	Compromiso	59
118-24	1,043.25	189	38115	IMPRESA	3 Mantenimiento de maquina bordadora de 8 cabezas	2024-1-51-01-08-CM-0000132		Tecnic Group, S.A.	1,043.25	4200568140	Orden de compra publicada el 19/8/24, fecha de vencimiento el 19/11/24	Compromiso	75
118-24	1,466.93	350	38125	INFRAESTRUCTURA	4 Sillas y 1 armario	2024-1-51-01-08-CM-0000134		Daisol, S.A.	1,319.04	4200571525	Orden de compra recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	14,070.50	189	37605	SAMER	Mantenimiento y calibración para 6 monitores desfibrilador	2024-1-51-01-08-CM-0000136	28/8/2024				Acta de apertura el 28/8/24	Precompromiso	42
118-24	7,285.63	350	38237	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Mobiliario e instalacion de mobiliario	2024-1-51-01-08-CM-0000137		Easy Office, INC.	5,099.94	4200570324	Orden de compra en Contraloria desde el 29/8/24	Compromiso	67
118-24	561.75	189	38112	IMPRESA	3 Mantenimiento de maquina bordadora de 1 cabezas	2024-1-51-01-08-CM-0000138		Tecnic Group, S.A.	561.75	4200572155	Orden de compra recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	428.00	277	38185	SAMER	10 Resucitador manual	2024-1-51-01-08-CM-0000139		EBTEC, S.A.	428.00	4200572514	Orden de compra recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	834.60	350	38051	Z.R. CHIRIQUI	20 Sillas de banquete	2024-1-51-01-04-CM-0000142		Grupo Aj Global, S.A.	642.00	4200571651	Orden de compra recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	791.78	302	38281	Z.R. COLON	2 Cortagrama de empuje	2024-1-51-01-03-CM-0000147		Total Import, S.A.	477.22		Adjudicado el 20/8/24	Compromiso	59
118-24	3,203.58	350	38041	RECURSOS HUMANOS	6 Sillas ejecutivas	2024-1-51-01-08-CM-0000148		Ultramar	3,203.58	4200572131	Orden de compra recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	2,696.40	274	38179	SAMER	60 Kit de quemadura	2024-1-51-01-08-CM-0000149		EBTEC, S.A.	2,696.40	4200572331	Orden de compra recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	2,462.00	274	38188	SAMER	2000 Batas desechables	2024-1-51-01-08-CM-0000152		Dispomed, S.A.	2,360.00		Adjudicado el 21/8/24	Compromiso	59

118-24	750.00	350	38048	CALAMIDADES CONEXAS	3 Sillas de oficina	2024-1-51-01-08-CM-0000154		Helen M. Zarate	754.35	4200572682	Orden de compra recorrido de firma	Compromiso	67
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
118-24	1,279.72	350	38299	ALIMENTACION	4 Sillas ejecutivas	2024-1-51-01-08-CM-0000155		Lovebird Enterpriese, S.A.	723.32	4200571899	Orden de compra recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	748.98	308	38294	DOEXBURE	2 Gato de 3 toneladas	2024-1-51-01-08-CM-0000156		Antillana Industrial y Comercial, S.A.	642.00	4200571915	Orden de compra recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	1,222.50	277	38169	SAMER	50 Set para atención de parto	2024-1-51-01-08-CM-0000158		4 Hospitales, INC	663.94		Adjudicado el 27/8/24	Compromiso	59
118-24	4,726.80	255	37826	DOEXBURE	Confección de extesiones electricas para los generadores	2024-1-51-01-08-CM-0000160		Proveedora General de Panamá, S.A.	2,478.12		Adjudicado el 27/8/24	Compromiso	59
118-24	3,204.60	302	37620	Z.R. COCLE	5 Cortagrama desbrozadora	2024-1-51-01-02-CM-0000170		Materiales Conivan, S.A.	3,100.00		Adjudicado el 2/9/24	Compromiso	59
118-24	486.85	370	37368	MANTENIMIENTO	Aire acondicionado de 12,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003430		Cool Services, S.A.	486.85	4200540563	Pago de Gestión de cobro N°294-24, con cheque N°214397 el 11/6/24	Pago	100
118-24	1,070.00	370	37361	SUB-DIRECCIÓN GENERAL	1 nevera de 2 puerta	2024-1-51-01-08-RC-003431		Soluciones Agroindustriales	1,070.00		Aprobado el 1/2/24	Compromiso	59
118-24	2,407.50	370	37380	Z.R. PANAMA	Aire acondicionado de 60,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003512		Cooper Group, S.A.	2,407.50	4200539127	Pago de Gestión de cobro N°412-24, con cheque 214641 el 12/7/24	Pago	100
118-24	790.11	370	37548	DOEXBURE	2 Neveras de 7 pies	2024-1-51-01-08-RC-003584		Socar Business INC.	790.11	4200547123	Gestión de cobro N°570-24, presentada el 14/6/24	Devengado	92
118-24	500.00	370	37484	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Aire acondicionado de 9,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003592		Multifrio Panama Group, S.A.	481.50	4200549223	Pago de Gestion de cobro N°481-24, con cheque N°214668 el 12/7/24	Pago	100
118-24	3,242.10	370	37412	COMANDANCIA	3 Aire acondicionado split de 24,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003593		Soluciones Agroindustriales	3,210.00	4200551429	Gestión de cobro N°785-24, presentada el 30/7/24	Devengado	92
118-24	587.43	370	37345	TECNOLOGIO	Aire acondicionado de 12,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003598		Soluciones Agroindustriales	631.30	4200550962	Gestión de cobro N°689-24, presentada el 10/7/24	Devengado	92
118-24	500.00	370	37724	MECANICA	Aire acondicionado de 18,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003648		A1 Multiservicios, S.A.	509.32	4200556718	Gestión de cobro N°596-24, presentada el 19/6/24	Devengado	92
118-24	5,104.00	263	37820	DOEXBURE	200 Mascaras medio rostro con doble filtro	2024-1-51-01-08-RC-003649		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	5,061.10	4200556429	Gestión de cobro N°692-24, presentada el 10/7/24	Devengado	92
118-24	3,197.50	370	37661	IMPRENTA	Aire acondicionado de 9,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003654		Soluciones Agroindustriales	845.30	4200561559	Orden de compra publicada el 12/7/24, fecha de vencimiento el 30/7/24	Compromiso	75
					Aire acondicionado de 60,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003655		Cool Services, S.A.	2,514.50	4200556706	Orden de compra publicada el 5/6/24, fecha de vencimiento el 21/6/24	Compromiso	75
118-24	614.18	370	37502	COMUNICACIONES	Aire acondicionado de 18,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003656		Ventas INTL Erlosaac, S.A.	609.90	4200557034	Gestion de cobro N°806-24, presentada el 05/08/24	Devengado	92
118-24	5,690.85	263 269 279	37578	MANTENIMIENTO	Equipos de protección y seguridad para uso del personal de mantenimiento	2024-1-51-01-08-RC-003660		Mayor Safety And Supplies, S.A.	1,963.40	4200557802	Gestion de cobro N°708-24, presentada el 15/7/24	Devengado	92
						2024-1-51-01-08-RC-003661		Sondel Panama, S.A.	624.47	4200557330	Gestion de cobro N°735-24, presentada el 19/7/24	Devengado	92
						2024-1-51-01-08-RC-003662		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	1,706.61	4200557991	Orden de compra publicada el 11/6/24, fecha de vencimiento el 2/7/24	Compromiso	75
						2024-1-51-01-08-RC-003663		Importadora C y R, S.A.	134.82	4200557282	Orden de compra publicada el 10/6/24. fecha de vencimientos el 26/6/24	Compromiso	75
118-24	738.30	370	38038	RECURSOS HUMANOS	1 Aire acondicionado split de 24,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003707		A1 Multiservicios, S.A.	738.30	4200564935	Gestión de cobro N°868-24, presentada el 12/8/24	Devengado	92
118-24	604.55	370	38128	ASUNTOS INTERNACIONALES	1 Aire acondicionado split de 18,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003709		Cool Services, S.A.	604.55	4200565104	Gestión de cobro N°824-24, presentada el 7/8/24	Devengado	92
118-24	256.78	370	37962	ALIMENTACION	2 Dispensador de agua	2024-1-51-01-08-RC-003730		B.H. Corp, S.A.	250.38	4200565351	Bienes entregados el 13/8/24	Devengado	84
118-24	133.22	370	37561	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1 Dispensador de agua	2024-1-51-01-08-RC-003731		B.H. Corp, S.A.	125.19	4200566105	Bienes entregados el 21/8/24	Devengado	84
118-24	133.25	370	37589	ASUNTOS INTERNOS	1 Dispensador de agua	2024-1-51-01-08-RC-003732		B.H. Corp, S.A.	125.19	4200565357	Bienes entregados el 16/8/24	Devengado	84

118-24	397.24	370	37662	TESORERIA	1 Nevera de 7.6 pies	2024-1-51-01-08-RC-003734		Dataserve, S.A.	371.83	4200565360	Orden de compra publicada el 31/7/24, fecha de vencimiento 19/08/24	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
118-24	68.69	370	38086	TRANSPORTE	1 Microonda	2024-1-51-01-08-RC-003735		Dataserve, S.A.	67.36	4200565582	Bienes entregados el 19/8/24	Devengado	84
118-24	398.04	370	37423	SAMER	2 Dispensador de agua	2024-1-51-01-08-RC-003736		B.H. Corp, S.A.	391.62	4200565595	Orden de compra publicada el 31/7/24, fecha de vencimiento 19/08/24	Compromiso	75
118-24	6,856.56	370	37919	COMANDANCIA	6 Aire acondicionado split de 36,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003737		Cool Services, S.A.	6,734.58	4200565572	Bienes entregados el 21/8/24	Devengado	84
118-24	457.69	370	38131	INFRAESTRUCTURA	1 Dispensador de agua	2024-1-51-01-08-RC-003740		B.H. Corp, S.A.	162.44	4200566133	Orden de compra publicada el 6/8/24, fecha de vencimiento 23/08/24	Compromiso	75
					1 Mini refrigerador 4 pies	2024-1-51-01-08-RC-003741		Borda Imagen	234.32	4200565848	Bienes entregados el 23/8/24	Devengado	84
					1 Microonda	2024-1-51-01-08-RC-003742		Dataserve, S.A.	92.36	4200566161	Bienes entregados el 19/8/24	Devengado	84
118-24	67.36	370	38195	COMPRAS	1 Microonda	2024-1-51-01-08-RC-003745		Dataserve, S.A.	92.36	4200566600	Orden de compra publicada el 19/8/24, fecha de vencimiento 4/9/24	Compromiso	75
118-24	3,204.00	370	38004	Z.R. COLON	3 Aire acondicionado split de 36,000 BTU	2024-1-51-01-03-RC-003747		Cool Services, S.A.	3,367.29	4200566699	Orden de compra publicada el 19/8/24, fecha de vencimiento 4/9/24	Compromiso	75
118-24	2,311.68	370	38006	Z.R. COLON	3 Congeladores 18 PC horizontal	2024-1-51-01-03-RC-003748		Soluciones Agroindustriales	2,471.70	4200566695	Orden de compra publicada el 16/8/24, fecha de vencimiento 3/9/24	Compromiso	75
118-24	1,000.00	370	38156	Z.R. COLON	1 Aire acondicionado split de 24,000 BTU	2024-1-51-01-03-RC-003749		Soluciones Agroindustriales	1,069.47	4200567022	Orden de compra publicada el 19/8/24, fecha de vencimiento 4/9/24	Compromiso	75
118-24	8,859.60	370	38175	DINASEPI	12 Aire acondicionado split de 24,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003750		A1 Multiservicios, S.A.	8,859.60	4200566870	Orden de compra publicada el 19/8/24, fecha de vencimiento 4/9/24	Compromiso	75
118-24	440.00	370	38230	ALIMENTACION	1 Aire acondicionado split de 9,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003751		Multifrio Panama Group, S.A.	470.80	4200568245	Bienes entregados el 27/8/24	Devengado	84
118-24	998.00	277	38165	SAMER	200 mascarillas desechable	2024-1-51-01-08-RC-003752		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	524.30	4200568397	Orden de compra recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	809.00	370	38288	DIRECCION DE FINANZAS	1 Aire acondicionado split de 18,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003753		Cool Services, S.A.	865.63	4200568684	Bienes entregados el 30/8/24	Devengado	84
118-24	460.00	370	37653	Z.R. COCLE	2 Mini neveras de 4 pies	2024-1-51-01-02-RC-003754		Soluciones Agroindustriales	481.39	4200568885	Orden de compra publicada el 19/8/24, fecha de vencimiento 4/9/24	Compromiso	75
118-24	125.19	370	38233	COMPRAS	1 Dispensador de agua	2024-1-51-01-08-RC-003757		B.H. Corp, S.A.	125.19	4200568426	Bienes entregados el 23/8/24	Devengado	84
118-24	2,407.50	370	38324	DIRECCION DE FINANZAS	1 Aire acondicionado split de 60,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003798		Copper Group, S.A.	2,407.50		Aprobado el 13/8/24	Compromiso	59
118-24	9,525.14	370	38296	SAMER	3 Aire acondicionado split de 18,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003795		Cool Services, S.A.	2,596.89	4200569987	Orden de compra publicada el 28/8/24, fecha de vencimiento 13/9/24	Compromiso	75
					5 Aire acondicionado split de 36,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003797		Multifrio Panama Group, S.A.	6,580.50	4200570262	Orden de compra en Contraloria desde el 26/8/24	Compromiso	67
118-24	24,225.23	370	38190	DOEXBURE	24 Estufas	2024-1-51-01-08-RC-003802		Dataserve, S.A.	8,994.42	4200570792	Orden de compra publicada el 30/8/24, fecha de vencimiento 1/10/24	Compromiso	75
					24 Neveras	2024-1-51-01-08-RC-003821		Soluciones Agroindustriales	15,125.52	4200571486	Orden de compra recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	5,041.84	370	38290	SAMER	8 Neveras	2024-1-51-01-08-RC-003810		Soluciones Agroindustriales	5,041.84	4200570243	Orden de compra publicada el 30/8/24, fecha de vencimiento 17/9/24	Compromiso	75
118-24	5,369.31	370	37892	Z.R. COCLE	3 Congeladores 18 PC	2024-1-51-01-02-RC-003811		Soluciones Agroindustriales	4,667.34	4200570802	Orden de compra publicada el 30/8/24, fecha de vencimiento 17/9/24	Compromiso	75
					3 Congeladores 14 PC								
					1 Vitrina de enfriamiento	2024-1-51-01-02-RC-003812		Pecosa	686.41	4200570784	Orden de compra en Contraloria desde el 28/8/24	Compromiso	67
118-24	2,867.79	370	38325	ALIMENTACION	1 Microonda	2024-1-51-01-08-RC-003823		Dataserve, S.A.	1,487.67	4200571328	Orden de compra en Contraloria desde el 29/8/24	Compromiso	67
					3 Congeladores 14 PC								
					3 Congeladores 18 PC								
					2 Vitrina de enfriamiento	2024-1-51-01-08-RC-003824		Pecosa	1,372.81	4200571789	Orden de compra en Contraloria desde el 29/8/24	Compromiso	67

118-24	19,503.96	370	38189	DOEXBURE	12 Aire acondicionado split de 18,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003827		A1 Multiservicios, S.A.	19,824.96		Aprobado el 19/8/24	Compromiso	59
					12 Aire acondicionado split de 36,000 BTU								
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
118-24	239.68	370	38181	Z.R. CHIRIQUI	1 Nevera 4 pies	2024-1-51-01-04-RC-003828		Uticentro David	239.68	4200571422	Orden de compra en Contraloria desde el 29/8/24	Compromiso	67
118-24	26,081.89	370	37920	Z.R. LOS SANTOS	7 Aire acondicionado split de 60,000 BTU	2024-1-51-01-07-RC-003853		Copper Group, S.A.	21,945.70		Aprobado el 27/8/24	Compromiso	59
					8 Aire acondicionado split de 18,000 BTU								
					3 Aire acondicionado split de 36,000 BTU	2024-1-51-01-07-RC-003854		Ventas INTL Erlosaac, S.A.	4,136.18		Aprobado el 27/8/24	Compromiso	59
118-24	6,420.00	182	37654	MECANICA	Servicio de mano de obra de desmontaje y montaje de repuestos para el vehivulo de rescate N°815	2024-1-51-01-08-CM-006988	5/29/2024				Resolución de desierto N°57-24, publicada el 5/7/24	Desierto	9
	20,270.28	280			Repuestos para el vehivulo de rescate N°815								
118-24	78,119.65	263	37635	DOEXBURE	Mascara de medio rostro y sus complementos	2024-1-51-01-08-EM-006989		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	78,119.65	4200547215	Gestión de cobro N°691-24, presentada el 10/7/24	Devengado	92
118-24	149,781.28	263	37683	DOEXBURE	350 botas multipropósitos para incendio estructural, forestal y rescate	2024-1-51-01-08-EM-006990		Arquiso, S.A.	149,781.28	4200554047	Gestión de cobro N°723-24, presentada el 18/7/24	Devengado	92
118-24	149,991.10	263	37685	DOEXBURE	570 Guantes y 150 conjunto de traje de combate	2024-1-51-01-08-EM-006991		Arquiso, S.A.	149,991.10	4200548325	Orden de compra publicada el 20/5/24. fecha de vencimientos el 21/7/24	Compromiso	75
118-24	149,971.20	263	37677	DOEXBURE	730 adaptadores de filtros para mascara G1	2024-1-51-01-08-EM-006992		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	149,971.20	4200549321	Orden de compra publicada el 23/5/24. fecha de vencimientos el 29/5/24	Compromiso	75
118-24	146,419.86	370	37684	DOEXBURE	11 Bomba portatil para combate de incendio	2024-1-51-01-08-EM-006996		Arquiso, S.A.	146,419.86	4200553880	Orden de compra publicado 18/6/24, fecha de vencimiento el 19/8/24	Compromiso	75
118-24	149,505.75	214	37687	DOEXBURE	4,050 Sueter manga larga con logo reflectivo	2024-1-51-01-08-EM-006997		Quality Products Panama, S.A.	149,505.75	4200554857	Orden de compra publicada el 11/6/24, fecha de vencimiento el 16/9/24	Compromiso	75
118-24	149,318.50	269	37681	DOEXBURE	250 tramos de manguera de 2.5" de 50 pies de largo	2024-1-51-01-08-EM-006998		Corporación Especializada, S.A.	149,318.50	4200554951	Orden de compra publicado 21/6/24, fecha de vencimiento el 19/9/24	Compromiso	75
118-24	140,437.50	370	37690	DOEXBURE	500 Extintores tipo ABC y BC de 20 libras	2024-1-51-01-08-EM-006999		Soluciones GRK	140,437.50	4200555070	Gestión de cobro N°653-24, presentada el 28/6/24	Devengado	92
118-24	147,918.94	370	37768	DOEXBURE	13 Camaras termica para operaciones de incendio	2024-1-51-01-08-EM-007000		Diversa, S.A.	147,918.94	4200555130	Orden de compra publicado 21/6/24, fecha de vencimiento el 19/9/24	Compromiso	75
118-24	149,936.05	269	37680	DOEXBURE	365 tramos de manguera de 1.5" de 50 pies de largo	2024-1-51-01-08-EM-007001		Corporación Especializada, S.A.	149,936.05	4200554927	Orden de compra publicado 21/6/24, fecha de vencimiento el 23/9/24	Compromiso	75
118-24	149,987.25	269	37705	DOEXBURE	15 Tina portatil	2024-1-51-01-08-EM-007002		Corporación Especializada, S.A.	149,987.25	4200555093	Orden de compra publicado 21/6/24, fecha de vencimiento el 19/9/24	Compromiso	75
118-24	76,879.50	280	37675	DOEXBURE	3000 Cartucho contra particulas	2024-1-51-01-08-EM-007003		Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	76,879.50	4200556550	Bienes entregados el 20/8/24	Devengado	84
118-24	149,987.25	269	37678	DOEXBURE	75 Pistones de 1.5" TFT	2024-1-51-01-08-EM-007004		Corporación Especializada, S.A.	149,987.25	4200555829	Orden de compra publicado 21/6/24, fecha de vencimiento el 19/9/24	Compromiso	75
118-24	148,203.49	370	37769	DOEXBURE	9 Dron con camara	2024-1-51-01-08-EM-007006		Diversa, S.A.	148,203.49	4200555851	Orden de compra publicado 21/6/24, fecha de vencimiento el 19/9/24	Compromiso	75
118-24	79,972.07	262	37693	DOEXBURE	325 Linterna	2024-1-51-01-08-EM-007007		Diversa, S.A.	79,972.07	4200556343	Orden de compra publicado 21/6/24, fecha de vencimiento el 19/8/24	Compromiso	75
118-24	149,800.00	263	37907	DOEXBURE	1000 Overo ignifugo	2024-1-51-01-08-EM-007009		Quality Products Panama, S.A.	149,800.00	4200557366	Orden de compra publicado 21/6/24, fecha de vencimiento el 26/9/24	Compromiso	75
118-24	149,600.38	263	37898	DOEXBURE	272 Cascos para combate de incendio	2024-1-51-01-08-EM-007010		Sevenmas	149,600.38	4200556937	Orden de compra publicado 21/6/24, fecha de vencimiento el 26/9/24	Compromiso	75
118-24	147,660.00	263	37900	DOEXBURE	1000 Cascos especializados para rescate vertical	2024-1-51-01-08-EM-007011		Therafit Panama, S.A.	147,660.00	4200557742	Gestion de cobro N°822-24, presentada el 07/08/24	Devengado	92
118-24	148,615.78	263	37899	DOEXBURE	1635 guantes estructurales	2024-1-51-01-08-EM-007013		Therafit Panama, S.A.	148,615.78	4200556833	Gestión de cobro N°765-24, presentada el 26/7/24	Devengado	92
	8,735,889.95								7,264,179.33				

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
12-20 006-21 125 24	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	Pago de Gestión de cobro N°492-24, con cheque N°214852 el 31/7/24	Pago	100
59-22	144,531.32	314	33930	ACADEMIA	2 Autos 4x4 doble cabina	2022-1-51-01-08-RC-002060		Distribuidora David Ford Company, S. A.	144,531.32	4200409239	Gestión de cobro N°129-24, presentada el 28/2/24	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°680-23, con cheque N°214323 el 31/5/24	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	Pago Gestión de cobro N°410-23, con cheque N°214290 el 10/5/24	Pago	100
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
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	4200533478	Pago de Gestión de cobro N°105-24, con cheque N°214139 el 5/4/24	Pago	100
118-24	125,000.00	314	37546	DOEXBURE	1 Equipo pesado tipo (tracto mula)	2024-1-51-01-08-LP-000001	27/08/2024				Acta de apertura 27/8/24	Precompromiso	42
118-24	677,310.00	314	37807	DOEXBURE	3 Camion tipo cisterna	2024-1-51-01-08-LP-000002	16/9/2024				Acto proximo a celebrarse	Precompromiso	34
118-24	15,782.50	314	38214	MECANICA	1 Motor diesel para vehiculo #379	2024-1-51-01-08-CM-000135	20/8/2024				Acta de apertura 20/8/24	Precompromiso	42
118-24	87,162.20	314	38255	DOEXBURE	1 Pick Up doble cabina 4 X 4	2024-1-51-01-08-RC-003832		For Auto Panamá	78,671.75		Aprobado 20/8/24	Compromiso	59
118-24	130,326.00	314	38257	DOEXBURE	2 Micro bus	2024-1-51-01-08-RC-003835		Ricardo Perez, S.A.	109,542.75	4200571378	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	149,929.47	314	37908	DOEXBURE	2 Tanque tipo pipa para almacenamiento de agua de 12,000 galones	2024-1-51-01-08-EM-007012		P&S TANKS Corp.	149,929.47	4200557364	Orden de compra publicada el 27/6/24, fecha de vencimiento el 20/10/24	Compromiso	75
Totales	5,411,408.43								4,561,542.74				

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
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	Pago de Gestión de cobro N°2392-23, con cheque N°213595 el 10/7/24	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	Tecnologia aplicada, S.A.	9,958.65	4200556884	Orden de compra publicada el 11/6/24, fecha de vencimiento el 26/7/24	Compromiso	75
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	Gestión de cobro N°649-24, presentada el 28/6/24	Devengado	92
118-24	24,075.00	165	37532	INFORMATICA	Renovación de licencia de antivirus y EDR de protección para estaciones de trabajo y servidores de producción	2024-1-51-01-08-PS-000005		Solutions Group, S.A.	24,075.00	4200545070	Pago de Gestión de cobro N°467-24, con cheque N°214600 el 28/6/24	Pago	100
118-24	8,025.00	165	37535	INFORMATICA	Renovación de licencia de Plugin	2024-1-51-01-08-PS-000006		Solutions Group, S.A.	8,025.00	4200548433	Pago de Gestión de cobro N°466-24, con cheque N°214602 el 28/6/24	Pago	100
118-24	980.43	380	37432	IMPRESA	Impresora de sublimacion	2024-1-51-01-08-CM-000050		Ventas y Servicios CEMV	716.00	4200555376	Gestión de cobro N°657-24, presentada el 2/7/24	Devengado	92
118-24	3,210.00	189	37694	INFORMATICA	Servicio de mantenimiento de impresoras de carnet en todas las zonas regionales	2024-1-51-01-08-CM-000073		Consultores de ventas corporativas, S.A.	3,210.00	4200559351	Gestión de cobro N°817-24, presentada el 6/8/24	Devengado	92
118-24	2,557.55	380	37800	INFORMATICA	10 Disco duro	2024-1-51-01-08-CM-000077		U TECH	2,092.50	4200572091	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	30,409.40	380	37925	IMPRESA	Prensa Digital full color	2024-1-51-01-08-CM-000143	11/9/2024				Acto proximo a celebrarse	Precompromiso	34
118-24	1,433.92	380	37862	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2 Impresoras de impacto	2024-1-51-01-08-RC-003659		Pan Data Services, Inc	1,365.28	4200557015	Gestión de cobro N°557-24, presentada el 13/6/24	Devengado	92
118-24	1,444.50	380	37955	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	9 Escaner portatil	2024-1-51-01-08-RC-003666		CANON Panama, S.A.	1,444.50	4200558279	Bienes entregados 11/7/24	Devengado	84
118-24	37,450.00	380	37633	INFORMATICA	14 Impresora para carnet	2024-1-51-01-08-RC-003670		COVECO	37,450.00	4200560466	Gestión de cobro N°724-24, presentada el 18/7/24	Devengado	92
118-24	2,013.10	265	37921	INFORMATICA	insumos para los tecnicos de soporte y redes	2024-1-51-01-08-RC-003746		ENCOM	1,281.33	4200566799	Orden de compra publicado el 19/8/24, vence 18/11/24	Compromiso	75
118-24	41,730.00	380	38236	INFORMATICA	52 Tableta electronicas tipo 2	2024-1-51-01-08-RC-003758		Dataserve, S.A.	41,730.00	4200570300	Orden de compra en Contraloria desde el 28/8/24	Compromiso	67
118-24	53,674.50	380	38224	INFORMATICA	39 Computadoras completas	2024-1-51-01-08-RC-003809		Dataserve, S.A.	53,007.12	4200570711	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	8,250.00	380	38277	IMPRESA	1 Duplicadora	2024-1-51-01-08-RC-003834		Dupliriso, S.A.	8,827.50	4200572709	Orden de compra en recorrido de firma	Compromiso	67
118-24	2,452.94	380	38225	INFORMATICA	14 Disco duro interno	2024-1-51-01-08-RC-003836		Formas y Sistemas, S.A.	2,315.91	4200571510	Orden de compra en Contraloria desde el 28/8/24	Compromiso	67
118-24	4,664.25	380	38137	INFORMATICA	25 Monitores LED	2024-1-51-01-08-RC-003840		Inversiones Ayli, S.A.	8,693.75	4200571973	Orden de compra en Contraloria desde el 29/8/24	Compromiso	67
118-24	5,943.96	380	38223	INFORMATICA	66 UPS	2024-1-51-01-08-RC-003841		Formas y Sistemas, S.A.	10,098.66	4200571660	Orden de compra en Contraloria desde el 29/8/24	Compromiso	67
118-24	36,697.32	380	38341	INFORMATICA	27 Computadoras completas	2024-1-51-01-08-RC-003846		Dataserve, S.A.	33,377.48		Aprobado el 26/8/24	Compromiso	59
Totales	401,814.47								370,938.58				

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 pagada con cheque N°214466 el 5/6/24. Saldo B/.1,076.59	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. En espera de aprobación de Adenda. 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 tiene (3) Gestiones de cobro N°15-24 (42,303.33) pagada con cheque N°213695 y 213696 el 27/2/24, N°16-24 (33,860.67) pagada con cheque N°214026 y 214025 el 19/04/24 y N°17-24 (19,620.90) pagada con cheque N°214027 el 19/4/24	Pago	100
	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, en tramite de adenda Saldo B/.94,116.02	Compromiso	75
	43,909.75				Adenda por aumento de precio				43,909.75				
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 Rodriguez - 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, en tramite de adenda. Saldo B/.186,171.70	Compromiso	75
	37,774.36				Adenda por aumento de precio				37,774.36				
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	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. Gestión de cobro N°77-24 por B/.10,595.11 pagada con cheque N°214464 y 214665 el 6/6/24 y N°78-24 por B/.2,707.81 pagada con cheque 214321 el 28/5/24	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
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	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. En espera Adenda de tiempo	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	100% Avance físico. Obra finalizada el 11/12/2023	Devengada	84
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 espera de partida presupuestaria	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 espera de partida presupuestaria	Compromiso	67
118-24	8,025.00	181	37342	TECNOLOGIA	Reacondicionamiento del cuarto de servidores OIIT en la Estación Ricardo Arango	2024-1-51-01-08-CM-000004		Panamá Hardware, S.A.	8,025.00	4200545008	Pago de Gestion de cobro N°480-24, con cheque N°214779 en ventanilla	Pago	100
118-24	9,909.15	181	37650	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación Pablo Ardito Barleta, Z.R. Los Santos	2024-1-51-01-07-CM-000014		Dionisio Ibarra y Compañía, S.A.	9,909.15	4200549864	Gestion de cobro N°546-24, presentada el 11/06/24	Devengado	92
118-24	9,986.34	181	37652	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación Juan J. Parada, Z.R. Coclé	2024-1-51-01-02-CM-000018		Dionisio Ibarra y Compañía, S.A.	9,986.34	4200549362	Gestion de cobro N°545-24, presentada el 11/06/24	Devengado	92
118-24	9,345.76	181	37643	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación Federico Collins, Z.R. Bocas del Toro	2024-1-51-01-01-CM-000022		Soluciones Electronicas Informaticas y de Seguridad, S.A.	9,345.76	4200550855	Orden de compra publicada el 4/6/24, fecha de vencimiento 5/8/24	Compromiso	75
118-24	9,993.84	181	37649	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación Víctor Miranda, Z.R. Chiriquí	2024-1-51-01-04-CM-000025		T&A Construcciones y Electricidad, S.A.	9,993.84	4200550870	Orden de compra publicada el 20/6/24, fecha de vencimiento 23/8/24	Compromiso	75
118-24	9,111.95	181	37651	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación Guadalupe, Z.R. Panamá Oeste	2024-1-51-01-13-CM-000026		T&A Construcciones y Electricidad, S.A.	9,111.95	4200550897	Orden de compra publicada el 4/6/24, fecha de vencimiento 5/8/24	Compromiso	75
118-24	9,944.47	181	37740	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación Juan A. Guisado, Z.R. Panamá	2024-1-51-01-08-CM-000029		Dionisio Ibarra y Compañía, S.A.	8,988.00	4200551059	Orden de compra publicada el 20/6/24, fecha de vencimiento 23/8/24	Compromiso	75
118-24	9,703.35	181	37743	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación James Sutherland, Z.R. Bocas Del Toro	2024-1-51-01-01-CM-000030		Soluciones Electronicas Informaticas y de Seguridad, S.A.	8,399.50	4200551045	Orden de compra publicada el 11/6/24, fecha de vencimiento 12/8/24	Compromiso	75
118-24	9,975.42	181	37728	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación Eloy Pinto Morales, Alanje, Z.R. Chiriquí	2024-1-51-01-04-CM-000033		Jerry Joel De Leon	8,206.33	4200551793	Gestión de cobro N°736-24, presentada el 19/7/24	Devengado	92
118-24	9,999.68	181	37721	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación La Palma, Z.R. Veraguas	2024-1-51-01-09-CM-000038		Juan Carlos Atencio Gonzalez	8,250.00	4200552464	Orden de compra publicada el 4/6/24, fecha de vencimiento 5/8/24	Compromiso	75
118-24	34,531.61	181	37647	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación Mario Humberto Aguilar, San Carlos, Z.R. Panamá Oeste	2024-1-51-01-13-CM-000046	27/08/24				Acta de apertura publicada el 28/8/24	Precompromiso	34
118-24	9,990.46	181	37854	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación Dimas Sanabria, Altos del Lago, Z.R. Colon	2024-1-51-01-03-CM-000054		Dionisio Ibarra y Compañía, S.A.	9,951.00	4200557402	Orden de compra publicada el 31/7/24, fecha de vencimiento 31/10/24	Compromiso	75
118-24	9,996.20	181	37841	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física a la Estación Coronel Santos Alfredo Matos, Nuevo Arraijan, Z.R. Panamá Oeste	2024-1-51-01-13-CM-000056		Servicios Generales JCA	8,350.00	4200555821	Orden de compra publicada el 31/7/24, fecha de vencimiento 1/10/24	Compromiso	75
118-24	9,997.56	181	37879	INGENIERIA Y ARQUITECTURA	Rehabilitación física de la cocina en la Estación Mayor Alberto Garcia, Capira, Z.R. Panamá Oeste	2024-1-51-01-13-CM-000081		Dionisio Ibarra y Compañía, S.A.	9,897.50	4200560171	Orden de compra publicada el 13/8/24, fecha de vencimiento 15/10/24	Compromiso	75
Totales	2,041,591.10								1,892,141.10				

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	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
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. En espera de partida presupuestaria	Compromiso	75
39-22	9,800.00	171	35288	DINASEPI	Servicio de consultoría química para investigación de incendios y explosiones	2022-1-51-01-08-CM-005778		Mario Ernesto Ramirez Saavedra	9,800.00	31-22	Pago de Gestión de cobro N°425-24, con cheque N°214601 el 21/6/24	Pago	100
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	Gestión de cobro N°676-24, presentada el 8/7/24	Devengado	92
Totales	1,420,820.80								1,418,858.39				

Elaborado por: Anayansi Zambrano