

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 31/01/2025

EQUIPAMIENTO DE APOYO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
010-21	209,560.00	212 219	31812	DOEXBURES	Medidores de Gases (equipos de medición, identificación y Electrónica)	2021-1-51-01-08-LP-003367	11/06/21 9:00-11:00	Rocayol Safety & Industrial Center	753,480.10	009-21	Gestión de cobro N°25-24, presentada el 11/1/24	Devengado	92
	142,670.00	249 262			Ducha de esterilización (equipos de descontaminación)								
	293,278.00	263 269			Equipo de protección corporal (equipos de protección personal)								
	109,331.50	320 339 370			Equipos de búsqueda y salvamento (control de derrames y rescate)								
35-21 45-22	300,000.00	370	33072	DOEXBURE	4 Compresores de aire	2021-1-51-01-08-LP-004353	2/03/22 8:00 - 9:00	Rocayol Safety Industrial Center	234,330.00	4200496963	Gestión de cobro N°62-24, presentada el 30/1/24	Devengado	92
39-22	1,071.45	243/256 259	34783	Z.R. BOCAS DEL TORO	Laminas de zinc para oficina de Dinasepi	2022-1-51-01-01-CM-005596		Supermercado Zona Libre	1,071.45	4200448506	Bien entregado el 1/12/2022	Devengado	84
39-22	4,575.80	370	34718	DOEXBURE	(18) Congeladores	2022-1-51-01-08-RC-002469		B.H. Corp, S.A.	4,575.80	4200442608	Bienes entregados el 15/11/22	Devengado	84
48-22	1,279.72	280	33834	Z.R. LOS SANTOS	Repuestos para vehículo N°476	2022-1-51-01-07-CM-004940		El Taller de Leo	1,279.72	4200411207	Bienes entregados el 14/6/22	Devengado	84
48-22	850.00	182	35117	Z.R. BOCAS DEL TORO	Servicio de chaspanería 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
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	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	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	4200535869	Bien entregado el 13/12/2024	Devengado	84
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	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	Pago de Gestión de cobro N°981-24, con cheque 216014 el 27/1/25	Pago	100
			35837	Z.R. CHIRIQUI	10 Estufas								
			35400	Z.R. PANAMA	6 Estufas								
			35154	Z.R. BUGABA	10 Estufas								
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	Pago de Gestión de cobro N°535-24, con cheque 215879 el 20/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°627-24, con cheque 215721 eL 8/1/25	Pago	100
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	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	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	Pago de Gestión de cobro N° 953-24, con cheque 215722 el 8/1/25	Pago	100

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
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	1,840.00	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	Pago de Gestión de cobro N°1336-24, con cheque 215724 el 13/1/25	Pago	100
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
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 vehívufo 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	Bienes entregados el 30/4/24	Devengado	84
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
67-22	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	Gestión de cobro N°22-25. presentada el 15/1/25	Devengado	92
67-22	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	Pago de Gestión de cobro N° 1622-24, con cheque 215804 el 14/01/25	Pago	100
											Pago de Gestión de cobro N° 1623-24, con cheque 215807 el 14/1/25	Pago	100
											Pago de Gestión de cobro N° 1629-24, con cheque 215831 el 14/1/24	Pago	100
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	4200529118	Pago de Gestión de cobro N° 1255-24, con cheque 215728 el 8/1/25	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1142-24, presentado el 4/10/24	Devengado	92
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
	2023-1-51-01-08-RC-002782						Prolat	202.77	4200495156	Bienes entregados el 24/7/23	Devengado	84	
	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	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	Gestión de cobro N° 907-24, presentada el 22/8/2024	Devengado	92
					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
75-23	20,477.88	182	36247	MECANICA	13 Mantenimientos para los vehíulos 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	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
	449,417.69	249	37569	DOEXBURE	1144 Agente encapsulador F-500 7 Bidones de le bonpet de 25 litros 10 unidad de le bonpet en granada 1 unidad eduptor de espuma 95 GPM, 1.5"NH	2024-1-51-01-08-PE-000005		Delace Import & Export Corp.	449,417.69		Autorizado el 29/5/24	Compromiso	59
118-24	144,931.50	263	38297	DOEXBURE	21 Tripode multifuncional	2024-1-51-01-08-LP-000005	18/9/24	Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	131,449.50	4200584444	Pago de Gestión de cobro N° 1560-24, con cheque 215860 el 20/1/25	Pago	100
118-24	149,158.00	263	38271	DOEXBURE	85 Camillas con sistema de rescate	2024-1-51-01-08-LP-000006	20/9/24	Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	102,773.50		Adjudicado el 18/11/24	Compromiso	59
118-24	149,967.99	263	38226	DOEXBURE	261 Chalecos para maniobras de recate acuatico y 261 bolsas con cuerda	2024-1-51-01-08-LP-000007	13/9/24	Arquiso, S.A.	149,940.07	4200582881	Gestion de cobro N°025-25, presentada el 16/1/25	Devengado	92
118-24	109,471.70	214	37851	DOEXBURE	1574 Uniformes de fatiga	2024-1-51-01-08-PE-000010		Confecciones Comodoro, S.A.	109,471.70	4200589529	Pago de Gestión de cobro N°1537-24, con cheque 215974 el 27/1/25	Pago	100
118-24	69,480.20	263	37947	DOEXBURE	20 Kit de buceo	2024-1-51-01-08-PE-000011		Dalvanis Investments, Inc	69,480.02	4200592250	Bienes entregados 19/11/24	Devengado	84
118-24	1,896.67	350	37262	CLINICA	Mobiliario	2024-1-51-01-08-CM-000017		507 Cargo Express INC.	1,896.67	4200550825	Pago de Gestión de cobro N° 1000-24, con cheque 215693 el 21/1/25	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	Pago de Gestión de cobro N°726-24, con cheque 215729 el 10/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°695-24, con cheque 215897 ne ventanilla	Pago	100
											Pago de Gestión de cobro N°1538-24, con cheque en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°688-24, con cheque 21600 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°841-24, con cheque 215994 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestion de cobro N°718-24, con cheque N°215747 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1022-24, con cheque 216045 en ventanilla	Pago	100
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	Gestión de cobro N°895-24, presentada el 21/8/24	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°930-24, con cheque 215680 en ventanilla	Pago	100
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
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	Pago de Gestion de cobro N°1317-24, con cheque 216006 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N° 982-24, con cheque 215672 el 18/1/25	Pago	100

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	Pago de Gestion de cobro N°733-24, con cheque 215992 en ventanilla	Pago	100
118-24	792.06	224	37872	Z.R. CHIRIQUI	Repuesto para el vehículo N°776	2024-1-51-01-04-CM-000091		Automotora Autostar, S.A.	434.64	4200561611	Bienes entregados 12/8/24	Devengado	84
	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	Pago de Gestión de cobro N°840-24 con cheque 215986 en ventanilla	Pago	100
118-24	3,089.40	280	37912	MECANICA	Respuesto para reparación de los vehículos N°799 y 750	2024-1-51-01-08-CM-000101		Hyundai Truck And Bus Panama, S.A.	2,930.12	4200561625	Pago de Gestión de cobro N° 965-24, con cheque 215760 en ventanilla	Pago	100
118-24	1,204.82	350	37758	COMANDANCIA	4 SILLAS	2024-1-51-01-08-CM-000104		Mariany Del Carmen Galvan	759.95	4200563075	Gestión de cobro N°857-24, presentada el 12/8/24	Devengado	92
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
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-000105		Repuesto Advance, S.A.	1,123.50	4200562950	Pago de Gestión de cobro N°1103-24, con cheque 215688 el 22/1/25	Pago	100
118-24	638.79	350	37848	ASUNTOS INTERNACIONALES	3 SILLAS	2024-1-51-01-08-CM-000106		Daisol, S.A.	381.99	4200562888	Pago de Gestión de cobro N°788-24, con cheque 215772 el 20/1/25	Pago	100
118-24	639.86	350	38030	PRESUPUESTO	2 SILLAS	2024-1-51-01-08-CM-000111		Jellini, S.A.	233.26	4200566486	Pago de Gestión de cobro N°1039-24, con cheque 215982 en ventanilla	Pago	100
118-24	1,002.59	350	37964	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3 SILLAS	2024-1-51-01-08-CM-000112		Smart Furniture Panama, S.A.	907.63	4200566180	Pago de Gestión de cobro N° 992-24, con cheque 215899 el 27/1/25	Pago	100
118-24	30,737.14	280	38148	DOEXBURE	Kit de membrana para conjunto para combate de incendio	2024-1-51-01-08-CM-000115		Delace Import & Export Corp.	30,737.14	4200577905	Gestión de cobro N° 1562-24, presentada el 6/12/2024	Devengado	92
118-24	2,416.06	370	37665	MANTENIMIENTO	1 Termonebulizador	2024-1-51-01-08-CM-000118		Grupo Aj Global, S.A.	3,638.00	4200568281	Pago de Gestión de cobro N°1309-24, con cheque 215700 en ventanilla	Pago	100
118-24	1,043.25	189	38115	IMPRESA	3 Mantenimiento de maquina bordadora de 8 cabezas	2024-1-51-01-08-CM-000132		Tecnic Group, S.A.	347.75	4200568140	Pago de Gestión de cobro N°1216-24, con cheque 215764 el 16/1/25	Pago	100
									347.75		Pago de Gestión de cobro N°1219-24, con cheque 215925 el 24/1/25	Pago	100
									347.75		Pago de Gestión de cobro N°1227-24, con cheque 215927 el 24/1/25	Pago	100
118-24	1,466.93	350	38125	INFRAESTRUCTURA	4 Sillas y 1 armario	2024-1-51-01-08-CM-000134		Daisol, S.A.	1,319.04	4200571525	Pago de Gestión de cobro N°1168-24, con cheque 215910 en ventanilla	pago	100
118-24	14,070.50	189	37605	SAMER	Mantenimiento y calibración para 6 monitores desfibrilador	2024-1-51-01-08-CM-000136	28/8/2024	Ortomedic Panamá, S.A.	14,070.50	4200579322	Pago de Gestión de cobro N°1564-24, con cheque 215967 en ventanilla	pago	100
118-24	7,285.63	350	38237	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Mobiliario e instalacion de mobiliario	2024-1-51-01-08-CM-000137		Easy Office, INC.	5,099.94	4200570324	Gestión de cobro N°1780-24, presentada el 27/12/25	Devengado	92
118-24	561.75	189	38112	IMPRESA	3 Mantenimiento de maquina bordadora de 1 cabezas	2024-1-51-01-08-CM-000138		Tecnic Group, S.A.	561.75	4200572155	Pago de Gestión de cobro N°1218-24, con cheque 215816 el 22/1/25	pago	100
											Pago de Gestión de cobro N°1228-24, con cheque 215880 en ventanilla	pago	100
											Pago de Gestión de cobro N°1381-24, con cheque 215866 el 24/1/25	pago	100
118-24	428.00	277	38185	SAMER	10 Resucitador manual	2024-1-51-01-08-CM-000139		EBTEC, S.A.	428.00	4200572514	Gestión de cobro N° 1789-24, presentada el 31/12/2024	Devengado	92
118-24	299.90	274	38152	SAMER	Conectores, agujas hipodermicas y jeringuillas	2024-1-51-01-08-CM-000141		Intermedic. S.A.	299.90	4200575045	Gestión de cobro N° 1568-24, presentada el 11/12/2024	Devengado	92
118-24	3,203.58	350	38041	RECURSOS HUMANOS	6 Sillas ejecutivas	2024-1-51-01-08-CM-000148		Ultramar	3,203.58	4200572131	Gestión de cobro N°1232-24, presentada el 18/10/24	Devengado	92
118-24	2,696.40	274	38179	SAMER	60 Kit de quemadura	2024-1-51-01-08-CM-000149		EBTEC, S.A.	2,696.40	4200572331	Gestión de cobro N° 1794-24, presentada el 31/12/2024	Devengado	92

118-24	2,462.00	274	38188	SAMER	2000 Batas desechables	2024-1-51-01-08-CM-000152		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-000154		Helen M. Zarate	754.35	4200572682	Orden de compra publicada el 11/9/24, vence 4/10/24	Compromiso	75
118-24	748.98	308	38294	DOEXBURE	2 Gato de 3 toneladas	2024-1-51-01-08-CM-000156		Antillana Industrial y Comercial, S.A.	642.00	4200571915	Gestión de cobro N°1496-24, presentada el 29/11/24	Devengado	92
118-24	1,222.50	277	38169	SAMER	50 Set para atención de parto	2024-1-51-01-08-CM-000158		4 Hospitales, INC	663.94	4200573399	Pago de Gestión de cobro N°1087-24, con cheque 215877 en ventanilla	pago	100
118-24	4,726.80	255	37826	DOEXBURE	Confección de extesiones electricas para los generadores	2024-1-51-01-08-CM-000160		Proveedora General de Panamá, S.A.	2,478.12	4200573409	Pago de Gestión de cobro N°1094-24, con cheque 216043 en ventanilla	Pago	100
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
118-24	10,110.80	280	37803	Z.R. HERRERA	Respuesto para reparación del camión de extinción de incendio N°312	2024-1-51-01-06-CM-000163		Neyla Yelena Castro	6,990.65	4200579949	Pago de Gestión de cobro N° 1561-24, con cheque 216032 en ventanilla	Pago	100
118-24	7,329.50	308	38168	DOEXBURE	Torno con freno de pedal y sistema de coolant	2024-1-51-01-08-CM-000164		Hidroca Panamá, S.A.	5,553.30	4200573337	Orden de compra publicada el 24/9/24, vence 26/3/25	Compromiso	75
118-24	2,989.00	278	38291	SAMER	140 Ferula Cervical	2024-1-51-01-08-CM-000169		Ortomedic Panamá, S.A.	2,711.38	4200574662	Pago de Gestión de cobro N°1163-24, con cheque 215965 en ventanilla	Pago	100
118-24	3,204.60	302	37620	Z.R. COCLE	5 Cortagrama desbrozadora	2024-1-51-01-02-CM-000170		Materiales Conivan, S.A.	3,100.00	4200573480	Pago de Gestión de cobro N°1260-24, con cheque 215988 en ventanilla	Pago	100
118-24	36,363.95	263	38282	DOEXBURE	Kit de rescate vehicular	2024-1-51-01-08-CM-000179		Arquiso, S.A.	36,363.95	4200578151	Orden de compra publicada el 16/10/24, vence el 3/01/25	Compromiso	75
118-24	49,560.00	263	38210	DOEXBURE	70 Mini polea de rescate	2024-1-51-01-08-CM-000180	11/9/2024	Distribuidora G&G Business	30,062.61	4200581994	Gestión de cobro N°29-25, presentada el 27/1/25	Devengado	92
118-24	45,600.00	263	38201	DOEXBURE	1200 Mosqueton de acero inoxidable	2024-1-51-01-08-CM-000184	13/9/2024	Casco Antiguo Bucea PMA	35,952.00	4200582115	Gestión de cobro N°02-25. presentada el 7/1/25	Devengado	92
118-24	49,893.46	263	38244	DOEXBURE	212 poleas dobles y sencillas para maniobras de rescate	2024-1-51-01-08-CM-000185	17/9/2024	Rocayol Safety & Industrial Center, S.A.	35,727.30	4200582161	Pago de Gestión de cobro N°1515-24, con cheque 215921 el 22/1/25	Pago	100
118-24	964.61	280	38319	Z.R. HERRERA	Repuesto para el vehículo N°510	2024-1-51-01-06-CM-000186		Dallys Luo Zhu	843.70	4200577246	Pago de Gestión de cobro N° 1550-24, con cheque 215960 en ventanilla	Pago	100
118-24	48,096.50	269	38409	DOEXBURE	1000 Luz de supervivencia en agua adaptable	2024-1-51-01-08-CM-000189	11/9/2024	Emiled Group. S.A.	19,698.70	4200581160	Pago de Gestión de cobro N° 1603-24, con cheque 215980 el 29/1/25	Pago	100
118-24	3,865.41	302/380	37663	MANTENIMIENTO	3 Cortagrama y 3 cabezal de corte	2024-1-51-01-08-CM-000190		Kristal A. Natera S.	3,825.81	4200576397	Gestión de cobro N°01-25. presentada el 2/1/25	Devengado	92
118-24	1,599.50	274	38164	SAMER	Esparadrapo y gasas 4x4x12	2024-1-51-01-08-CM-000194		Intermedic. S.A.	793.50	4200575125	Gestión de cobro N° 1783-24, presentada el 27/12/2024	Devengado	92
					Electrodos	2024-1-51-01-08-CM-000195		Medical Depot, S.A.	642.00	4200574575	Pago de Gestión de cobro N°1362-24, con cheque 215780 el 15/1/25	Pago	100
118-24	8,418.97	255	38138	TECNOLOGIA	43 Protector de voltaje para impresoras	2024-1-51-01-08-CM-000199		Durapro Solutions Inc.	8,293.30	4200574960	Pago de Gestion de cobro N°1425-24, con cheque 215996 el 29/1/25	Pago	100
118-24	413.02	280	38318	Z.R. HERRERA	Repuestos para el vehivulo N°729	2024-1-51-01-06-CM-000202		Julian Osorio	260.00	4200575717	Orden de compra publicada el 2/10/24, vence 8/10/24	Compromiso	75
118-24	1,372.96	280	37864	Z.R. HERRERA	Repuestos para el vehivulo N°708	2024-1-51-01-06-CM-000203		Partes Automotrices, S.A.	1,249.99	4200575098	Pago de Gestión de cobro N°1308-24, con cheque 215727 el 14/1/25	Pago	100
118-24	401.25	280	38323	Z.R. COCLE	Repuestos para el vehivulo N°750	2024-1-51-01-02-CM-000207		Dallys Luo Zhu	347.75	4200575421	Pago de Gestión de cobro N° 1549-24, con cheque 215958 en ventanilla	Pago	100
118-24	48,288.50	263	38180	DOEXBURE	85 Arnes para operaciones de rescate	2024-1-51-01-08-CM-000219	18/9/24	Casco Antiguo Bucea PMA	25,011.25	4200583001	Bienes entregados el 19/12/24	Devengado	84
118-24	49,830.79	263	38171	DOEXBURE	Equipo de rescate acuatico	2024-1-51-01-08-CM-000220		Arquiso, S.A.	49,747.30	4200579910	Orden de compra publicada el 15/10/24, vence 2/01/25	Compromiso	75

118-24	1,768.71	350	38402	SEGUROS	2 Armarios, 1 mesa y 3 sillas	2024-1-51-01-08-CM-000221		Proveedora General de Panamá, S.A.	1,177.00	4200575810	Gestión de cobro N°1501-24, presentada el 29/11/24	Devengado	92
118-24	9,479.13	269	38412	DOEXBURE	6 Toldas tipo carpa	2024-1-51-01-08-CM-000223		Inversión & Representación MCC, S.A.	4,792.53	4200576608	Pago de Gestión de cobro N°1271-24, con cheque 216036 en ventanilla	Pago	100
118-24	4,547.50	279	38216	DOEXBURE	25 Maletines rigido impermeable	2024-1-51-01-08-CM-000225		Lessa Engineering Group, S.A.	4,079.38	4200576135	Pago de Gestión de cobro N°1172-24, con cheque 216041 en ventanilla	Pago	100
118-24	7,339.13	350	38405	SEGUROS	Mobiliario e instalacion de mobiliario	2024-1-51-01-08-CM-000227		Ariel R. Jones G.	6,494.00	4200577193	Pago de Gestión de cobro N° 1619-24, con cheque 216030 en ventanilla	Pago	100
118-24	668.75	350	37963	COMANDANCIA	1 Silla y 1 Escritorio	2024-1-51-01-08-CM-000230		Smart Furniture Panama, S.A.	661.74	4200576943	Pago de Gestión de cobro N° 1644-24, con cheque 215864 el 23/1/25	Pago	100
118-24	4,538.94	350	38339	ARCHIVOS	20 Anaquel de 5 niveles	2024-1-51-01-08-CM-000232		507 Cargo Express INC.	4,536.80	4200577929	Pago de Gestión de cobro N°1341-24, con cheque 215665 el 20/1/25	Pago	100
118-24	3,142.76	280	37537	Z.R. BUGABA	Repuesto para vehiculo N°21	2024-1-51-01-04-CM-000233		Javier Ortega	2,810.00	4200578205	Bienes entregados 13/11/24	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	7,695.44	280	38322	Z.R. COCLE	Repuesto para ambulancia N°332	2024-1-51-01-02-CM-000235		Mecanica Arsara, S. A.	2,884.72	4200578452	Gestión de cobro N°1495-24, presentada el 29/11/24	Devengado	92
118-24	405.35	224	38231	MECANICA	Aditivo para las emisiones de gases del Diesel	2024-1-51-01-08-CM-000236		Motor Plus Panama, S.A.	346.63	4200578699	Orden de compra publicada el 15/10/24, vence 21/10/24	Compromiso	75
118-24	2,809.18	224 280	37549	Z.R. BUGABA	Repuestos para vehiculo 716	2024-1-51-01-04-CM-000239		Partes Automotrices 507, S.A.	2,750.97	4200579266	Gestión de cobro N° 1717-24, presentada el 16/12/2024	Devengado	92
118-24	2,101.44	280	37761	Z.R. HERRERA	Repuesto para vehículo N°333	2024-1-51-01-06-CM-000240		Repuestos Advance	2,042.53	4200578781	Orden de compra publicada el 29/10/24, vence 19/11/24	Compromiso	75
118-24	1,105.29	350	38124	OFICINA DE PLANICIAION	2 Sillas y 1 armario	2024-1-51-01-08-CM-000241		Archivo Total Panama, S.A.	1,011.46	4200582971	Gestión de cobro N° 1552-24, presentada el 6/12/2024	Devengado	92
118-24	405.53	350	38285	DIRECCION DE FINANZAS	1 Silla ejecutiva	2024-1-51-01-08-CM-000242		Yinori Bagatelas	180.00	4200579330	Pago de Gestión de cobro N°1272-24, con cheque 215748 en ventanilla	Pago	100
118-24	8,079.57	370	38116	Z.R. PANAMA OESTE	9 Enfriadores de 2 puertas	2024-1-51-01-13-CM-000249		Sanpa Central, S.A.	6,760.26	4200582309	Pago de Gestión de cobro N°1324-24, con cheque 215674 el 7/1/25	Pago	100
118-24	18,725.00	280	38545	MECANICA	5 Modulos para transmision automatica para camiones N°292,294,296,297 y 300	2024-1-51-01-08-CM-000254	18/12/24				Resolución de Desierto N°99-24, publicada el 30/12/24	Desierto	9
118-24	20,330.00	280	38544	MECANICA	5 Modulos para transmision automatica para camiones N°292,294,296,297 y 300	2024-1-51-01-08-CM-000255	17/12/2024				Resolución de Desierto N°98-24, publicada el 19/12/24	Desierto	9
118-24	3,852.00	277	38186	SAMER	100 Cajas de guantes de nitrilo	2024-1-51-01-08-CM-000256		Distrimedieq Panama, S.A.	2,996.00	4200584850	Gestión de cobro N° 1611-24, presentada el 12/12/2024	Devengado	92
118-24	6,854.79	280	38327	Z.R. HERRERA	Repuestos para el vehiculo N°497	2024-1-51-01-06-CM-000257		Leovigildo Rodriguez Cedeño	6,630.79	4200584774	Gestión de cobro N° 1713-24, presentada el 16/12/2024	Devengado	92
118-24	49,849.53	263	38561	DOEXBURE	233 Pasa montaña	2024-1-51-01-08-CM-000258	28/10/24	Arquiso, S.A.	48,602.00	4200591684	Gestión de cobro N° 1716-24, presentada el 16/12/2024	Devengado	92
118-24	3,780.19	182/224 280	37441	Z.R. BUGABA	Repuestos para vehículo N°939	2024-1-51-01-04-CM-000262		Capital Motors	3,779.67	4200587763	Orden de compra publicada el 4/12/24, vence 28/1/25	Compromiso	75
118-24	930.00	370	38633	Z.R. HERRERA	Balanza de precisión	2024-1-51-01-06-CM-000264		Arancia International, S.A.	928.76	4200590392	Bien entregado el 10/12/2024	Devengado	84
118-24	4,305.04	280	38619	MECANICA	Pieza de la direccion trasera del vehículo #713	2024-1-51-01-08-CM-000266		Partes Automotrices, S.A.	3,545.41	4200591792	Orden de compra publicada el 4/12/24, vence 6/1/25	Compromiso	75
118-24	857.69	280	38548	Z.R. CHIRIQUI	Respuesto para reparación del vehículo N°717	2024-1-51-01-04-CM-000271		Distribuidora David Ford Company, S. A.	857.69	4200596744	Orden de compra publicada el 11/12/24, vence 23/12/24	Compromiso	75
118-24	4,578.52	370	38709	Z. R. HERRERA	4 congeladores horizontal 26.6 pies	2024-1-51-01-06-CM-000279		Sanpa Central, S.A.	3,376.92	4200594293	Pago de Gestión de cobro N°1544-24, con cheque 215990 en ventanilla	Pago	100

118-24	3,103.00	182	38694	MECANICA	Cambio de travesaño al camion N°342	2024-1-51-01-08-CM-000286		Elias Patricio Centeno Concepcion	3,103.00	4200596756	Pago de Gestión de cobro N° 1618-24, con cheque 216031 en ventanilla	Pago	100
118-24	6,535.44	280	38559	MECAMICA	8 Inyectores para vehículo N°259	2024-1-51-01-08-CM-000301		Partes Automotrices 507, S.A.	5,800.00	4200595705	Gestión de cobro N°050-25, presentada el 27/1/25	Devengado	92
118-24	5,606.16	280	38587	MECANICA	cambio de filtro para los vehiculos 905/906/907/908/909/910/911/912/913/914 915/916/917/930/931/932/933/934/935/936/ 937/938/939/940	2024-1-51-01-08-CM-000302		Capital Motors Investment, S.A.	5,606.46	4200596095	Gestión de cobro N° 1736-24, presentada el 18/12/2024	Devengado	92
118-24	947.48	182/224 280	38716	Z. R. COLÓN	Pieza y mano de obra para la reparación del vehículo N°910	2024-1-51-01-03-CM-000303		Capital Motors Investment, S.A.	648.60	4200595853	Orden de compra publicada el 4/12/24, vence el 16/12/24	Compromiso	75
118-24	3,210.00	280	38612	MECAMICA	10 filtro secador para vehiculos 291/292/294/295/297/298/300/301/290/296	2024-1-51-01-08-CM-000304		American Trucking, Inc	3,210.00	4200596094	Gestión de cobro N° 1779-24, presentada el 27/12/2024	Devengado	92
118-24	749.00	256	38702	Z.R. PANAMA ESTE	20 arma rapidos	2024-1-51-01-08-CM-000311		Multiventas Centrales, S.A.	749.00	4200596849	Gestión de cobro N°19-25. presentada el 14/1/25	Devengado	92
118-24	3,737.51	279/350	38698	Z.R. PANAMA ESTE	Muebles para la nueva Estación de Yavisa	2024-1-51-01-08-CM-000312		Grupo e Inversiones Multi Tack, S.A.	4,465.94	4200596926	Gestión de cobro N° 1764-24, presentada el 23/12/2024	Devengado	92
118-24	2,247.00	370	38759	TESORERIA	Caja fuerte	2024-1-51-01-08-CM-000313		S&S-CF, S.A.	2,140.00	4200596980	Gestión de cobro N° 1600-24, presentada el 12/12/2024	Devengado	92
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
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	Pago de Gestión de cobro N°570-24, con cheque 216010	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	Pago de Gestión de cobro N°689-24, con cheque 215812 el 20/1/25	Pago	100
118-24	3,197.50	370	37661	IMPRESA	Aire acondicionado de 9,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003654		Soluciones Agroindustriales	845.30	4200561559	Gestión de cobro N° 1752-24, presentada el 19/12/2024	Devengado	92
					Aire acondicionado de 60,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003655		Cool Services, S.A.	2,514.50	4200556706	Pago de Gestión de cobro N° 1566-24, con cheque 215859 el 22/1/25	Pago	100
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	pago de Gestion de cobro N°708-24, con cheque 216002 en ventanilla	Pago	100
						2024-1-51-01-08-RC-003661		Sondel Panama, S.A.	624.47	4200557330	Pago de Gestion de cobro N°735-24, con cheque 215784 el 16/1/25	Pago	100
						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	Pago de Gestión de cobro N°868-24, con cheque 215893 el 22/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°824-24, con cheque 215856 el 22/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°900-24, con cheque 215802 el 15/01/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°899-24, con cheque 215800 el 15/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°898-24, con cheque 215798 el 15/1/2025	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1385-24, con cheque 215854 en ventanilla	Pago	100
118-24	68.69	370	38086	TRANSPORTE	1 Microonda	2024-1-51-01-08-RC-003735		Dataserve, S.A.	67.36	4200565582	Pago de Gestión de cobro N°911-24, con cheque 215797 en ventanilla	Pago	100

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	Pago de Gestión de cobro N°1074-24, con cheque 215766 el 17/1/25	Pago	100
					1 Dispensador de agua	2024-1-51-01-08-RC-003740		B.H. Corp, S.A.	162.44	4200566133	Pago de Gestión de cobro N°1075-24, con cheque 215752 el 17/1/25	Pago	100
118-24	457.69	370	38131	INFRAESTRUCTURA	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	Gestión de cobro N° 1723-24, presentada el 17/12/2024	Devengado	92
118-24	67.36	370	38195	COMPRAS	1 Microonda	2024-1-51-01-08-RC-003745		Dataserve, S.A.	92.36	4200566600	Pago de Gestión de cobro N°1383-24, con cheque 215852 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N° 1005-24, con cheque 215885 el 22/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N° 1582-24, con cheque 215810 el 22/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N° 1191-24, con cheque 215814 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°945-24, con cheque 215915 el 22/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N° 980-24, con cheque 215770 el 15/01/25	Pago	100
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance Administrativo
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	Pago de Gestión de cobro N° 1007-24, con cheque 215923 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°933-24, con cheque 215768 el 15/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N° 1036-24, con cheque 215887 el 22/1/25	Pago	100
					5 Aire acondicionado split de 36,000 BTU	2024-1-51-01-08-RC-003797		Multifrio Panama Group, S.A.	6,580.50	4200570262	Pago de Gestión de cobro N°1308-24, con cheque 215727 el 14/1/25	Pago	100
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	4200570323	Gestión de cobro N° 1604-24, presentada el 12/12/2024	Devengado	92
118-24	24,225.23	370	38190	DOEXBURE	24 Estufas	2024-1-51-01-08-RC-003802		Dataserve, S.A.	8,994.42	4200570792	Pago de Gestion de cobro N°1059-24, con cheque 215796 en ventanilla	Pago	100
					24 Neveras	2024-1-51-01-08-RC-003821		Soluciones Agroindustriales	15,125.52	4200571486	Gestión de cobro N° 1706-24, presentada el 16/12/2024	Devengado	92
118-24	5,041.84	370	38290	SAMER	8 Neveras	2024-1-51-01-08-RC-003810		Soluciones Agroindustriales	5,041.84	4200570243	Pago de Gestión de cobro N°1298-24, con cheque 215902 el 21/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1097-24, con cheque 215762 el 21/1/25	Pago	100
					3 Congeladores 14 PC								
					1 Vitrina de enfriamiento	2024-1-51-01-02-RC-003812		Pecosa	686.41	4200570784	Bienes entregados 3/10/24	Devengado	84
118-24	2,867.79	370	38325	ALIMENTACION	1 Microonda	2024-1-51-01-08-RC-003823		Dataserve, S.A.	1,487.67	4200571328	Pago de Gestión de cobro N°1089-24, con cheque 215668 en ventanilla	Pago	100
					3 Congeladores 14 PC								
					3 Congeladores 18 PC								
					2 Vitrina de enfriamiento	2024-1-51-01-08-RC-003824		Pecosa	1,372.81	4200571789	Gestión de cobro N° 1784-24, presentada el 27/12/2024	Devengado	92
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	4200572004	Pago de Gestión de cobro N°1078-24, con cheque 215750 el 20/1/25	Pago	100
					12 Aire acondicionado split de 36,000 BTU								
118-24	239.68	370	38181	Z.R. CHIRIQUI	1 Nevera 4 pies	2024-1-51-01-04-RC-003828		Elizabeth Rivera	239.68	4200571422	Pago de Gestión de cobro N° 1206-24, con cheque 215755 en ventanilla	Pago	100

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	4200573546	Gestión de cobro N°023-25, presentada el 15/1/25	Devengado	92
					8 Aire acondicionado split de 18,000 BTU								
					3 Aire acondicionado split de 36,000 BTU						2024-1-51-01-07-RC-003854		
118-24	6,741.00	280	37516	Z.R. COCLE	21 Llantas 315/80 R22.5, lonaje 18	2024-1-51-01-02-RC-003877		Central de Lubricantes, S.A.	6,089.37	4200574516	Gestión de cobro N°032-25, presentada el 21/1/25	Devengado	92
118-24	12,223.85	280	37696	Z.R. VERAGUAS	55 Llantas 245/75 R16 lonas todo terreno	2024-1-51-01-09-RC-003880		Deco Auto, S.A.	8,650.95	4200576021	Pago de Gestion de cobro N°1386-24, con cheque 215646 el 6/1/25	Pago	100
					29 Llantas 245/75 R17 lonas todo terreno	2024-1-51-01-09-RC-003881		Istmo Llantas, S.A.	3,568.45	4200576158	Pago de Gestión de cobro N°1226-24, con cheque 215758 el 14/01/25	Pago	100
118-24	1,310.16	214	38042	MANTENIMIENTO	47 Sueter manga larga azul	2024-1-51-01-08-RC-003887		Uniformes Safety	797.10	4200579631	Orden de compra publicado el 15/10/24, vence 14/11/24	Compromiso	75
					47 pantalones jeans azul	2024-1-51-01-08-RC-003888		Tejido y confecciones, S.A.	502.90	4200577167	Bien entregado el 20/11/24	Devengado	84
118-24	121.46	370	38704	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	1 dispensador de agua	2024-1-51-01-08-RC-003954		B.H. Corp, S.A.	121.50	4200595260	Orden compra publicada el 4/12/24, vence 19/12/24	Compromiso	75
118-24	1,316.10	370	38723	Z.R. PANAMA OESTE	Aire acondicionado de 36,000 BTU	2024-1-51-01-15-RC-003955		Multifrio Panama Group, S.A.	1,316.10	4200595418	Pago de Gestión de cobro N° 1638-24, con cheque 215917 enl 22/1/25	Pago	100
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	Repuesto Advance, S.A.	20,330.00	4200576731	Pago de Gestión de cobro N°1328-24, con cheque 216016 en ventanilla	Pago	100
	20,270.28	280			Repuestos para el vehivulo de rescate N°815								
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	9,237.22	280	37824	MECANICA	4 llantas 195 R15 vehiculo 326	2024-1-51-01-08-RC-003947		Auto Centro	303.24	4200592059	Gestión de cobro N° 1782-24, presentada el 27/12/2024	Devengado	92
					4 llantas 315/80 R22.5 vehiculos 292 y 294	2024-1-51-01-08-RC-003948		Istmo Llantas, S.A.	2,499.13	4200592142	Gestión de cobro N° 1728-24, presentada el 17/12/2024	Devengado	92
					4 llantas 225/65 R17 vehiculo 372								
					8 llantas 245/75 R16 vehiculos 199 y 201	2024-1-51-01-08-RC-003949		Istmo Llantas, S.A.	1,620.02	4200592159	Gestión de cobro N° 1725-24, presentada el 17/12/2024	Devengado	92
					8 llantas 245/75 R17 vehiculos 328 y 788								
					2 llantas 385/65 R22.5 vehículo 815	2024-1-51-01-08-RC-003950		Maxillantas, S.A.	1,092.26	4200592113	Gestión de cobro N° 1737-24, presentada el 18/12/2024	Devengado	92
					8 llantas 265/65 R17 vehículos 743 y 737	2024-1-51-01-08-RC-003951		Productos Superiores, S.A.	1,297.91	4200592208	Gestión de cobro N° 1579-24, presentada el 11/12/2024	Devengado	92
					2 llantas 425/65 R22.5 Vehículo 342								
					2 llantas 295/80 R22.5 vehículo 349	2024-1-51-01-08-RC-003952		Ideas 360, S.A.	920.20	4200592100	Pago de Gestión de cobro N° 1637-24, con cheque 216012 en ventanilla	Pago	100
4 llantas 11 R22.5 vehículo 799	2024-1-51-01-08-RC-003953		Central de Lubricantes, S.A.	1,228.36	4200592052	Gestión de cobro N°24-25, presentada el 16/1/25	Devengado	92					
4 llantas 12 R22.5 vehiculos 292 y 294													
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	Pago de Gestión de cobro N°691-24, con cheque 215896 el 20/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°723-24, con cheque 215952 en ventanilla	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1543-24, presentada el 6/12/24	Devengado	92
118-24	149,971.20	263	37677	DOEXBURE	730 Adaptadores de filtros de mascara G1	2024-1-51-01-08-EM-006992		Rocayol Safety & industrial Center, S.A.	149,971.20	4200549321	Bienes entregados 5/9/24	Devengado	84
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	Pago de Gestión de cobro N°1342-24, con cheque 215720 el 8/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N° 1207-24, con cheque 215889 el 28/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°653-24, con cheque 215726 el 8/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestion de cobro N°1070-24, con cheque 215723 el 10/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N° 1208-24, con cheque 215749 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1326-24, con cheque 215956 el 7/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestion de cobro N°893-24, con cheque 215919 el 22/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1211-24, con cheque 215891 en ventanilla	Pago	100
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	Gestión de cobro N°1148-24, presentada el 8/10/24	Devengado	92
118-24	79,972.07	262	37693	DOEXBURE	325 Linterna	2024-1-51-01-08-EM-007007		Diversa, S.A.	79,972.07	4200556343	Pago de Gestión de cobro N°1171-24, con cheque 215725 el 10/1/25	Pago	100
118-24	149,800.00	263	37907	DOEXBURE	1000 Overo ignifugo	2024-1-51-01-08-EM-007009		Combat Equipment	149,800.00	4200557366	Bienes entregados 23/12/24	Devengado	84
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	Gestión de cobro N°057-25, presentada el 29/1/25	Devengado	92
	8,217,270.57								6,878,888.97				

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
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
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	Gestión de cobro N°1048-24, presentada el 9/9/24	Devengado	92
118-24	125,000.00	314	37546	DOEXBURE	1 Equipo pesado tipo (tracto mula)	2024-1-51-01-08-LP-000001	3/10/2024	Cardoze y Lindo, S.A.	125,000.00	4200590856	Gestión de cobro N° 1760-24, presentada el 23/12/2024	Devengado	92
122-24	677,310.00	314	37807	DOEXBURE	3 Camion tipo cisterna	2024-1-51-01-08-LP-000002	24/9/2024	Grupo Tiesa, S.A.	577,800.00	018-24	Contrato en subnación desde el 2/01/25	Compromiso	67
118-24	15,782.50	314	38214	MECANICA	1 Motor diesel para vehiculo #379	2024-1-51-01-08-CM-000135	20/8/2024	Repuesto Avance, S.A.	13,161.00	4200579220	Gestión de cobro N° 1700-24, presentada el 16/12/2024	Devengado	92
118-24	14,873.00	314	38161	MECANICA	2 Motor diesel para vehiculos 738 y 414	2024-1-51-01-08-CM-000151		For Auto Panamá	14,295.20	4200578317	Gestión de cobro N° 1711-24, presentada el 16/12/2024	Devengado	92
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	4200571321	Orden de compra publicada el 7/10/24, vence el 25/2/25	Compromiso	75
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 publicada el 19/9/24, vence 7/2/25	Compromiso	75
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	1,347,696.49								1,215,713.49				

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	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	Pago de Gestión de cobro N°1209-24, con cheque 215786 el 17/1/25	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	Pago de Gestión de cobro N°649-24, con cheque 215972 en ventanilla	Pago	100
118-24	21,369.29	185	37950	INFORMATICA	Mantenimiento de impresoras	2024-1-51-01-08-PE-000012		Ricoh Panamá, S.A.	21,369.29	4200585650	Gestión de cobro N°13-25. presentada el 13/1/25	Devengado	92
118-24	980.43	380	37432	IMPRESA	Impresora de sublimacion	2024-1-51-01-08-CM-000050		Carlos Madrid	540.00	4200555376	Pago de Gestión de cobro N°657-24, con cheque 215884 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°817-24, con cheque 215977 en ventanilla	Pago	100
											Gestión de cobro N°1507-24, presentada el 2/12/24	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	Bien entregado el 28/10/24	Devengado	84
118-24	30,409.40	380	37925	IMPRESA	Prensa Digital full color	2024-1-51-01-08-CM-000143	11/9/2024	Dupliriso, S.A.	29,633.65	4200578592	Pago de Gestión de cobro N°1313-24, con cheque 215978 el 30/1/25	Pago	100
118-24	720.00	165	38356	INFORMATICA	4 Licencia ZOOM PRO	2024-1-51-01-08-CM-000172		Edupam, S.A.	720.00	4200575349	Gestión de cobro N°1524-24, presentada el 4/12/24	Devengado	92
118-24	660.00	165	38355	INFORMATICA	1 Licencia ZOOM ADD-ON WEBINAR 500	2024-1-51-01-08-CM-000174		Edupam, S.A.	660.00	4200575371	Gestión de cobro N°1509-24, presentada el 3/12/24	Devengado	92
118-24	749.00	165	38369	INFORMATICA	Certificado Wilcard SSL	2024-1-51-01-08-CM-000177		Isis L. Reyna H.	749.00	4200574816	Pago de Gestion de cobro N°1398-24, con cheque 216038 en ventanilla	Pago	100
118-24	2,013.10	265	37921	INFORMATICA	24 Adaptador USB	2024-1-51-01-08-CM-000198		JMBA AG Corp.	308.16	4200575845	Pago de Gestión de cobro N° 1131-24, con cheque 216039 en ventanilla	Pago	100
					insumos para los tecnicos de soporte y redes	2024-1-51-01-08-RC-003746		ENCOM	1,281.33	4200566799	Pago de Gestión de cobro N° 1066-24, con cheque 215673 el 7/1/25	Pago	100
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
118-24	2,153.41	262/265 380	38229	COMUNICACIONES	Insumos para reparaciones	2024-1-51-01-08-CM-000250		Voice & Data Communication Equipment Corp	1,729.29	4200583256	Gestión de cobro N° 1563-24, presentada el 10/12/2024	Devengado	92
118-24	1,391.00	165	37981	RECURSOS HUMANOS	Renovación de la plataforma Psicoweb	2024-1-51-01-08-CM-000261		Excelencia en factor humano Panamá, S.A.	1,391.00	4200587652	Gestion de cobro N°1450-24, presentada el 22/11/24	Devengado	92
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	Pago de Gestión de cobro N°557-24, con cheque 216017 en ventanilla	Pago	100
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	Pago de Gestion de cobro N°1452-24, con cheque 215954 en ventanilla	Pago	100
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	Gestión de cobro N° 1729-24, presentada el 17/12/2024	Devengado	92
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	Bienes entregados 27/11/24	Devengado	84
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	Pago de Gestión de cobro N° 1104-24, con cheque 215998 en ventanilla	Pago	100
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	Gestión de cobro N° 1178-24, presentada el 11/10/2024	Devengado	92
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	Pago de Gestion de cobro N°1406-24, con ceque 215912 el 22/1/25	Pago	100
118-24	36,697.32	380	38341	INFORMATICA	27 Computadoras completas	2024-1-51-01-08-RC-003846		Dataserve, S.A.	33,377.48	4200572410	Bienes entregados 20/11/24	Devengado	84

118-24	363.24	380	38276	RELACIONES PUBLICAS	2 Monitores LCD	2024-1-51-01-08-RC-003890		Pan Data Services, Inc	308.16	4200577217	Gestión de cobro N°1297-24, presentada el 28/10/24	Devengado	92
Totales	350,700.41								348,573.63				

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
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				
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 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, 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	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. 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	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	35% avance fisico	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	Pago de Gestión de cobro N°736-24, con cheque 215914 el 22/1/25	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro N°935-24, con cheque 215964 en ventanilla	Pago	100

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	T&A Construcciones y Electricidad, S.A.	31,962.97	016-24	Contrato publicado el 13/12/24	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	Gestión de cobro N° 1759-24, presentada el 23/12/2024	Devengado	92
Totales	1,572,974.32								1,468,828.86				

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	Pago de Gestión de cobro N°1057-24, con cheque 215962 en ventanilla	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	1,411,020.80								1,409,058.39				

Elaborado por: Anayansi Zambrano