

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO 2017

Objeto de Gasto	RQ	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO	Monto Pre Comprometido	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Saldo por Proyecto	Orden de Compra/ Contrato	Gestión de Cobro No.	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
211	23467	(1,500) mochilas para tomar agua	114.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000603	11-09-17 10:00 - 11:00	Fiori Internacional	80.250,00	33.750,00	9475		Orden de compra refrendada el 19-10-17	Comprometido	64
211	24492	(300) mochilas de agua para incendios forestales	78.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000604	06-09-17 9:00 a 10:00	Delace Import	83.858,04	-5.858,04	9470		Enviado de la CGR, para subsanación 19-10-17	Comprometido	64
211	25404	(37) mochilas para montaña	2.967,27	2017-1-51-01-08-CM-000851		Productos Superiores	2.967,27	0,00	9596		En tramite en la CGR, 2-11-17	Comprometido	64
212	24066	Zapatos de charol y cuero (Administrativos Uniformados)	90.758,00	2017-1-51-01-08-LP-000595	7-09-17 1:00 A 2:00	Fabrica Internacional de Calzado	57.375,26	33.382,74	9556		Orden de compra, publicada en el portal el 10-10-17	Comprometido	73
	24040	(550) pares zapatos de charol (Bomberos Voluntarios) (1,200) pares de zapatos de cuero (Bomberos Voluntarios)											
212	23474	(1,550) pares de botas	232.500,00	2017-1-51-01-08-LA-000628	17-08-17 9:00 a 10:00	Senfyl, S.A.	232.488,53	11,47	9396		Refrendado el 22-9-17	Comprometido	64
212	25327	(20) pares de botas Fuerza de Tarea	1.603,93	2017-1-51-01-08-CM-000822		Fabrica Internacional de Calzado	1.603,93	0,00	9563		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
214	24588	(3,900) sueter tipo polo cuello	46.800,00	2017-1-15-01-08-RC-000273	Convenio Marco	Creaciones Publicitarias	29.377,92	17.422,08	9234		Pendiente de entrega	Comprometido	73
214	24589	(6,504) sueter cuello redondo	45.500,00	2017-1-15-01-08-RC-000300	Convenio Marco	Creaciones Publicitarias	33.549,80	11.950,20	9291		Pendiente de entrega	Comprometido	64
214	24688	3,648 pantalones tipo cargo, 2492 camisa roja fatiga, 1154 camisa azul fatiga	495.948,00	2017-1-15-01-08-LA-000737	17/10/2017 1:00 A 2:00			495.948,00			Acta de apertura, publicada el 18-10-17	Precomprometido	37
214	25447	(70) capotes tipo poncho	2.846,20	2017-1-51-01-08-CM-000820		Quality Produc Panamá, S.A.	2.846,20	0,00	9564		En tramite en CGR, 2-10-17	Comprometido	64
214	25277	(86) Placas de pecho plateadas	2.990,65	2017-1-51-01-08-CM-000831		Ingenio Digital	2.990,65	0,00	9608		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
214	24066	(246) Pantalón para caballeros, (350) pantalos para damas	12.320,09	2017-1-51-01-08-RC-000446		Velco Import y Export S.A.	12.320,09	0,00	9646		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
214/212	24066	Camisas chambray manga larga y corta de damas y caballeros	27.942,52	2017-1-51-01-08-CM-000784	18-10-2017 10:00 - 11:00	Confecciones Victor	20.666,10	7.276,42	9678		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
249	23209	(3846) gls. Concentrado de Espuma	100.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000080	30-03-17 9:00 a 10:00	Fire Rescue Equipment	73.456,68	26.543,32	9135		Bienes entregados por el proveedor el 10-10-17	Devengado	91
256	23210 23212	(100) Pitones de 2.5 y (200) 1.5"	200.000,00	2017-1-15-01-08-LP-000069	30-06-17 9:00 a 10:00	Fire Rescue Equipment	192.000,00	8.000,00			Resolución de adjudicación, publicada el 13-10-17	Comprometido	55
256/253	25286	Suministro de 30 puertas de madera sólida	2.974,08	2017-1-51-01-08-CM-000802		Cochez y Cía	2.974,08	0,00	9547		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
262	23213 23214	(400) hachas planas (400) hachas con pico	138.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000058	17-03-17 9:00 a 10:00	B.H. Corp. S.A.	59.885,76	78.114,24	9131		Bienes entregados por el proveedor el 12-10-17	Comprometido	84
262	23215	100 Palos con gancho	22.000,00	2017-1-51-01-08-CM-000524	31-7-17 9:00 a 10:00	B.H. Corp. S.A.	20.330,00	1.670,00	9414		Refrendado el 25-10-17	Comprometido	64
262	24294	Herramientas: alicates, pinza de punta, juego de destornillador, ampermetro. (DINASEPI)	65.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000525	09-08-17 9:00 - 10:00	Birco International	60.999,64	4.000,36	9411		En tramite en la CGR, 30-10-17	Comprometido	64
262	23240	170 linternas (DINASEPI)	10.900,00	2017-1-51-01-08-CM-000534	16-08-17 9:00 - 10:00	Rocayol Safety	10.723,01	176,99	9360		Orden de compra publicada en el portal 15-9-17	Comprometido	64
262	25047	1000 Linternas para cascos de bomberos (EXBURE)	30.000,01	2017-1-51-01-08-LP-000695	3-10-17 9:00 a 10:00	Arguiso S.A.	29.992,10	7,91	9602		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64

262	25292	(5) medidor de temperatura	2.669,38	2017-1-51-01-08-CM-000832		Rocayol Safety	2.669,38	0,00	9575		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
262	25457	(36) Rastrillos forestales	2.978,75	2017-1-51-01-08-CM-000828		Delace Import	2.978,75	0,00	9567		Refrendada el 30-10-17	Comprometido	73
262	25454	(35) bates fuego forestal	2.951,43	2017-1-51-01-08-CM-000827		Rocayol Safety	2.951,43	0,00	9566		Orden de compra publicada en el portal el 31-10-17	Comprometido	73
262	25455	(18) Mcloud Forestal	2.512,47	2017-1-51-01-08-CM-000823		Rocayol Safety	2.512,47	0,00	9565		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
262	25442	(3) Rotamartillo	1.903,37	2017-1-51-01-08-CM-000799		Centro Industrial, S.A.	1.903,37	0,00	9629		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
262	25434	(70) cuchilla múltiple uso	2.434,25	2017-1-51-01-08-CM-000868		Omega Marine Supply	2.434,25	0,00	9676		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
263	23123	(2,000) bufandas para extinción de incendios	54.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000722	16-10-17 9:00 a 10:00			54.000,00			Informe de la Comisión Evaluadora, publicada el 25-10-17	Precomprometido	46
263	23648	(300) Equipo de apicultura	90.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000129	12-05-2017 8:00 a 9:00	PANASCRAPE, INC	75.114,00	14.886,00	9297		Orden de Compra, publicada en el portal el 22-9-17	Comprometido	73
263	23015	Equipo de rescate acuatico	67.260,00	2017-1-51-01-08-LP-000297	30-06-17 8:00 a 09:00	Rocayol Safety	51.976,32	15.283,68	9344		Enviado de la CGR, para subsanación 15-9-17	Comprometido	64
263	23051	(13) tripode de rescate	69.500,00	2017-1-51-01-08-LP-000530	10-08-17 9:00 - 10:00	Rocayol Safety	59.743,45	9.756,55	9366		Refrendada el 22-9-17	Comprometido	64
263	25226	Sensor monitor de gases	64.700,00	2017-1-51-01-08-LP-000610	29-08-2017 9:00 a 10:00	Rocayol Safety	64.521,00	179,00	9463		En trámite en CGR, 17-10-17	Comprometido	64
263	25037	Guantes, respirador y cartucho (Dinasepi)	23.448,00	2017-1-51-01-08-CM-000711	04-10-2017 10:00 - 11:00	Rocayol Safety	23.189,04	258,96	9500		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
263	25433	(50) Caperuzas para cascos de bomberos	2.568,00	2017-1-51-01-08-CM-000858	Convenio Marco	Quality Produc Panamá, S.A.	2.568,00	0,00	9611		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
263	25255	(14) correas tipo araña	2.995,85	2017-1-51-01-08-CM-000847	Convenio Marco	Ortopedic Panamá	2.995,85	0,00	9600		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
263	25070	Equipos de buceos	27.200,00	2017-1-51-01-08-CM-000833	13/10/2017 1:00 a 2:00	Subaquanaute	02/10/1967	2.452,35	9636		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
263	25428	(25) poleas de rescate	2.808,75	2017-1-51-01-08-CM-000745		Quality Produc Panamá, S.A.	2.808,75	0,00	9578		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
263	25319	(14) casco de rescate	2.980,27	2017-1-51-01-08-CM-000803		Rocayol Safety	2.980,27	0,00	9529		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
263	25423	(50) correa con ganchos	2.782,00	2017-1-51-01-08-CM-000861		Quality Produc Panamá, S.A.	2.782,00	0,00	9626		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
263	25427	(30) gafas de rescate	2.856,90	2017-1-51-01-08-CM-000866		Quality Produc Panamá, S.A.	2.856,90	0,00	9631		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
262/263/279	24334	Herramientas: alicates, pinza de punta, juego de destornillador, ampermetro. (DINASEPI)	18.000,00	2017-1-51-01-08-CM-000753	11-10-17 9:00 a 10:00	Rocayol Safety	17966,33	33,67	9603		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
211/256/279	25347	Toldas, estructura rectactil, maletín (Fuerza de Tarea)	2.981,02	2017-1-51-01-08-CM-000829		Visual Pro, S.A.	2.981,02	0,00	9568		Orden de compra publicada en el portal 31-10-17	Comprometido	73
269	23216 23127	(600) Mangueras 1.5" y (1,000) de 2.5"	293.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000200	10-07-17 9:00 a 10:00	Fire Rescue Equipment	144.514,20	148.485,80	9488		En recorrido de firma	Comprometido	64
269	24374	Toldas, maletín para estructura, bolsas de arena	34.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000536	7-09-17 10:00 a 11:00	Sistema Industrial	20.544,00	13.456,00	9495		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
279	24487	(1) Kit de Materiales Peligrosos	180.000,00	201-1-51-01-08-LP-000499	14-09-17 8:00 a 9:00	Rocayol Safety	179.920,50	79,50	9476		En recorrido de firma	Comprometido	64
279	25394	(110) bolsas de dormir	2.996,64	2017-1-51-01-08-CM-000846		Productos Superiores	2.996,64	0,00	9593		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
279	25439	(50) maletín de trauma	2.568,00	2017-1-51-01-08-CM-000811		Quality Produc Panamá, S.A.	2.568,00	0,00	9571		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
279	25415	(55) Brújulas	2.939,56	2017-1-51-01-08-CM-000822		Quality Produc Panamá, S.A.	2.939,56	0,00	9550		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64

303	24525	(3) Plantas eléctricas	36.900,00	2017-1-51-01-08-LP-000600	14-08-2017 1:00 a 2:00	Empresas Melo, S.A.	41.088,00	-4.188,00	9401		Bienes entregados por el proveedor, 27-10-17	Devengado	82
313	25054	4 botes de 12' de fibra de vidrio y 2 de 15' de quiya de aluminio	72.400,00	2017-1-51-01-08-LP-000701	13-10-17 9:00 a 10:00			72.400,00			Declarado desierto	Precomprometido	37
320	24518	(65) cámaras fotograficas	29.906,50	2017-1-51-01-08-CM-000592	13-09-2017 10:00 a 11:00	Rocayol Safety	29.767,40	139,10	9706		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
320	24674	(1) equipo completo de edición	34.300,00	2017-1-51-01-08-LP-000599	04-09-2017 10:00 a 11:00	Verite Broadcast Panamá	33.342,27	957,73	9471		En recorrido de firma	Comprometido	64
320	25293	(7) Proyectores Multimedia	3.542,77	2017-1-51-01-08-RC-000413		Pan Data Services, S.A.	3.542,77	0,00	9528		Refrendada en CGR, 27-10-17	Comprometido	64
320	25396	(1) Dispositivo de Control Remoto	1.819,00	2017-1-51-01-08-CM-000855		Alexander Cardose	1.819,00	0,00	9612		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
331	25043	Resusitador manual, maniquí, cuello cervical (SAMER)	296.859,00	2017-1-51-01-08-LA-000726	12-10-17 9:00 a 10:00			296.859,00			Informe de la Comisión Verificadora, publicado el 27-10-17	Precomprometido	37
331	24401 23896 24380	Equipo Médico para la Clínica	69.498,50	2017-1-51-01-08-LP-000719	09-10-17 9:00 A 10:00			69.498,50			Resolución de cancelación 428, publicada el 24-10-17	Pre comprometido	37
331	23787	(5) Monitor de desfibrilador	127.500,00	2017-1-51-01-08-LP-000632	28-09-17 09:00 - 10:00	Ortopedic Panamá	127.463,75	36,25			Resolución de adjudicación, publicada el 27-10-17	Pre comprometido	46
331	24546	(7) Sistema de Resucitación Cardio Pulmonar	129.500,00	2017-1-15-01-08-LP-000594	22-09-2017 9:00 a 10:00	Ortopedic Panamá	129.202,50	297,50	9645		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
331	23195	(25) camillas y (25) chalecos extricación	30.000,00	2017-1-51-01-08-CM-000178	18-04-17 8:30 a 9:30	Rocayol Safety	29.879,75	120,25	8983	1032-17 25-7-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
331	25306	Inmovilizador, camilla, tabla rígida (Fuerza de Tarea)	2.985,56	2017-1-51-01-08-CM-000830		Delace Import	2.985,56	0,00	9570		Refrendada el 22-10-17	Comprometido	64
331	25440	(4) camilla tipo bollo	2.974,60	2017-1-51-01-08-CM-000800		Rocayol Safety	2.974,60	0,00	9534		Refrendada el 30-10-17	Comprometido	64
331	25254	(20) sujetadores de cabeza	2.782,00	2017-1-51-01-08-CM-000801	24/10/2017	Rocayol Safety	2.782,00	0,00	9530		Orden de compra publicada en el portal el 31-10-17	Comprometido	73
331	25253	(5) tabla rígida	2.942,50	2017-1-51-01-08-CM-000812		Obrigado Medical Group	2.942,50	0,00	9628		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
350	24631	Suministro e Instalación de mueble para cocina (11)	82.700,00	2017-1-51-01-99-LP-000771	23-10-17 09:00 - 10:00		82.700,00	0,00			Acta de apertura publicada el 24-10-17	Pre comprometido	55
350	24640	(1) Mesa de conferencia, para el Salón de Reuniones	10.400,00	2017-1-51-01-08-CM-000626	14-9-17 1:00 a 2:00	Marcucci Linea Italia, SA.	5.328,60	5.071,40	9410		Refrendada el 5-10-17	Comprometido	55
350	24641	(12) Sillas para el Salón de Reuniones											
350	22565 23968 22887	Escritorios, Credenzas y Gaveteros, para Dinasepi y Alimentación	95.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000655	03/10/2017 1:00 a 2:00	Fursy,S.A	92.800,10	2.199,90			Resolución de adjudicación, publicada el 24-10-17	Precomprometido	46
350	24060	(1) Archivador Modular(Finanzas) (2) Archivadores modulares (Finanzas)	32.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000591	07-09-17 09:00 - 10:00			32.000,00			Resolución DGCP, publicada el 22-9-17	Pre comprometido	37
350	23750	(33) archivadores de 4 gavetas (Dinasepi)	5.648,89	2017-1-51-01-08-RC-000361	Convenio Marco	Ultramar Corporation	5.648,89	0,00	9420		Refrendada el 29-9-17	Comprometido	64
350	25011	Mobiliario de la Recepción (Dirección General)	3.823,03	2017-1-51-01-08-CM-000712	4-10-17 9:00 a 10:00	Inversiones Teales	3.670,11	152,92	9604		En tramite en CGR, 2-11-17	Comprometido	64
350	24061 25010 25005	Suministro e Instalación de modulares tipos paneles, para los departamentos de Bienes Patrimoniales, Compras, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Planificación y Desarrollo Institucional.	131.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000692	27-9-17 9:00 a 10:00	Fursy,S.A	79.709,11	51.290,89	9679		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64

350/256	25264	Suministro e instalación de modulares en la Recepción de la Administración	2.992,79	2017-1-51-01-08-CM-000869		Fursy,S.A	2.517,71	475,08	9632		En trámite en CGR, 2-11-17	Comprometido	64	
350	25264	(1) silla de secretaria	177,83	2017-1-51-01-08-RC-000451		Jellini	177,83	0,00	9648		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64	
350	25023	(6) muebles arma rápido	1.232,64	2017-1-51-01-08-CM-000716	Convenio Marco		1.232,64	0,00	9402		Refrendada en CGR, 28-9-17	Comprometido	64	
350	25291	Suministro e instalación de letrero en planta baja	3.000,00					3.000,00			Pendiente tramite en el Departamento de Compras.	Precomprometido	28	
350	25352	(15) locker de dos puetas	2.375,24	2017-1-51-01-08-RC-000402	Convenio Marco	Centro Coremu, S.A.	2.375,24	0,00	9535		Refrendado el 27-10-17	Comprometido	64	
350	25260	(20) arma rápido	2.996,00	2017-1-51-01-08-CM-000802		Argudo, .S.A.	2.996,00	0,00	9553		Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64	
370	23219	(60) Ventiladores	276.900,00	2017-1-51-01-08-LP-000114	25-04-17 9:00 a 10:00	Rocayol Safety	276.900,00	0,00	013-17		Refrendado el CGR, el 31-7-17	Comprometido	64	
370	23220	(52) Extractores	317.200,00	2017-1-51-01-08-LP-000237	16-06-17 9:00 a 10:00	Rocayol Safety	317.200,00	0,00	012-17		Refrendado el 18-10-17	Comprometido	64	
370	24530	(740) equipo de respiración de autocontenido	5.550.000,00	2017-1-51-01-08-LA-000613	24-08-17 9:00 a 10:01	Rocayol Safety	3.562.308,20	1.987.691,80	018-17		Refrendado el 5-10-17	Comprometido	64	
370	22918	(5) Aires acondicionados 36,000 BTU split	6.090,55	2017-1-51-01-08-RC-000071	Convenio Marco	Raenco Int.	6.090,55	0,00	8631	0777-17 13-7-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91	
370		(1) Aires acondicionados 24,000 BTU split	959,15	2017-1-51-01-08-RC-000031	Convenio Marco	Cool Services	959,15	0,00	8639	0408-17 08-03-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91	
370		(2) Aires acondicionados 18,000 BTU split	1.846,65	2017-1-51-01-08-RC-000030	Convenio Marco	Centro Coremu, S.A.	1.846,65	0,00	8632	0366-17 05-04-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91	
370		(1) Aire acondicionado 18,000 BTU split	914,78	2017-1-51-01-08-RC-000024	Convenio Marco		914,78	0,00	8638	0661-17 25-04-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91	
370		(4) Aires acondicionados 18,000 BTU split	3.590,71	2017-1-51-01-08-RC-000027	Convenio Marco		3.590,71	0,00	8634	0323-17 28-03-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91	
370		(11) Aires acondicionados 18,000 BTU split	10.344,65	2017-1-51-01-08-RC-000025	Convenio Marco		10.344,65	0,00	8636	0663-17 24-05-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91	
370		(2) Aires acondicionados 18,000 BTU split; (2) de 24,000 BTU; (1) 36,000 BTU	3.964,93	2017-1-51-01-08-RC-000021	Convenio Marco		Raenco Int.	3.964,93	0,00	8633		Bienes entregados por el proveedor el 25-10-17	Devengado	82
370		(1) Aire acondicionado 36,000 BTU split	2.352,82	2017-1-51-01-08-RC-000073	Convenio Marco		Centro Coremu, S.A.	2.352,82	0,00	8637	0660-17 24-5-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
370		(1) Aire acondicionado 18,000 BTU split	699,14	2017-1-51-01-08-RC-000068	Convenio Marco	Ventas Int. Erlisaac, S.A.	699,14	0,00	8663		Pendiente de entrega	Comprometido	64	
370		(5) Aires acondicionados 24,000 BTU split	4.248,97	2017-1-51-01-08-RC-000022	Convenio Marco		4.248,97	0,00	8635	0887-17 30-06-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91	
370		(2) Aires acondiconado de 18,000 BTU	1.292,54	2017-1-51-01-08-RC-000349	Convenio Marco	Aire Store	1.292,54	0,00	9404		Pendiente de entrega	Comprometido	73	
370		23	aires acondiconados de 24,000. BTU	17.768,42	2017-1-51-01-08-RC-000348	Convenio Marco	Ventas Int. Erlisaac, S.A.	17.768,42	0,00	9403		Bienes entregados por el proveedor (en proceso de la instalación)	Comprometido	64
370		23741	(2) Aires Acondicionados de 60,000 BTU, split	4.400,00	2017-1-51-01-08-CM-000028	15-03-17 08:00 - 09:00	Refrivenital, S.A.	4.400,00	0,00	8987		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82
370	25030	(1) aire acondicionado de 24,000 BTU, para la caseta de comunicaciones de las Minas en Herrera.	1.145,97	2017-1-51-01-08-RC-000338	Convenio Marco	Coll Services, S.A.	1.145,97	0,00	9391		En recorrido de firma	Comprometido	64	
370	25030	(2) aire acondicionado de 36,000 BTU, (Tecnología)	2.777,61	2017-1-51-01-08-RC-000325	Convenio Marco	Ventas Int. Erlisaac, S.A.	2.777,61	0,00	9390		En recorrido de firma	Comprometido	64	
370	25030	(3) aire acondicionado de 24,000 BTU (Tecnología y Cerro Azaul)	3.274,20	2017-1-51-01-08-RC-000340	Convenio Marco	Coll Services, S.A.	3.274,20	0,00	9393		Bienes entregados por el proveedor, 27-10-17	Devengado	82	
370	25030	(1) aire acondicionado de 24,000 BTU, para la caseta de comunicaciones de Coclé.	1.167,80	2017-1-51-01-08-RC-000339	Convenio Marco	Coll Services, S.A.	1.167,80	0,00	9388		Bienes entregados por el proveedor el 18-10-17	Comprometido	82	

370	25161	(4) aires acondicionados 9,000 BTU split, (10) de 24,000 BTU, (9) de 36,000 BTU, (9) de 18,000 BTU, (3) de 12,000 BTU, (Herrera)	29.308,08		Convenio Marco	Ventas Int. Erlisaac, S.A. Cool Services Aire Store	29.458,77	-150,69	9467/9468 /9469	O/C 9468 bienes entregados por el proveedor el 27-10-17	Comprometido	64
370	25284	(14) aire acondicionado para las cías voluntarias	11.994,00	2017-1-51-01-08-RC-0003408	Convenio Marco	Ventas Erlisaac	11.261,62	732,38	9538	Orden de compra en recorrido de firma (pendiente la compra de 2 a/a)	Comprometido	64
370	23166	(29) a/a de Los Santos	34.000,00	2017-1-51-01-08-RC-000427	Convenio Marco	Cool Services Ventas Erlisacc	23.859,02	10.140,98	9573	Orden de compra en recorrido de firma, pendiente la compra de 3 a/a, para completar el RQ.	Precomprometido	37
370	25167	(2) aires acondicionados de 24,000 BTU y (3) de 60,000 BTU, (Estación 1)	10.000,00	2017-1-51-01-08-RC-000352	Convenio Marco	Ventas Int. Erlisaac, S.A.	1.545,08	8.454,92	9418	En recorrido de firma la la orden de compra 9418 y pendiente la compra de 3 a/a de 60,000 BTU	Comprometido	64
370	25030	(15) TV 3D, Led	6.417,59	2017-1-51-01-08-RC-000323	Convenio Marco	Rodelac, S:A.	6.417,59	0,00	9386	Refrendado en CGR 20-9-17	Comprometido	64
370	24366	(5) espada de motosierra	450,00	2017-1-51-01-08-CM-000643	21/08/2017	Sun Fan Lan Loo	534,95	-84,95	9318	Bienes entregados por el proveedor	Comprometido	82
370	24179	(1) Máquina Perforadora Numeradora	20.865,00	2017-1-51-01-08-CM-000618	08-09-17 10:00 - 11:00			20.865,00	9412	Refrendado el 4-10-17	Comprometido	64
370	25020	(1) Máquina de hacer hielo (Alimentación)	10.165,00	2017-1-51-01-08-CM-000694	2-10-17 9:00 a 10:00			10.165,00	9499	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
370	23945	(1) Plotter (Imprenta)	21.186,00	2017-1-51-01-08-CM-000734	10-10-17 10:00 a 11:00	Intergraphi	17.655,00	3.531,00		Resolución de adjudicación, publicada el 27-10-17	Precomprometido	55
370	24490	(12) Conjunto de comabte Pick up	78.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000607	01-09-17 9:00 a 10:00			78.000,00		Rsolución desierta 320, publicada el 13-9-17	Pre comprometido	10
370	24342 24344	(30) Quijadas de la vida hidraulicas y (28) eléctricas	2.610.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000385	08-09-17 9:00 a 10:00	Robotec Panamá	2.349.000,00	261.000,00	022-17	Refrendada el 10-10-17	Comprometido	64
370	24515	(24) Detector Portátil	10.100,00	2017-1-51-01-08-CM-000622	30-08-17 1:00 a 02:00	Rocayol Safety	6.420,00	3.680,00	9413	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
370	24994	(2) motor fuera de borda	23.540,00	2017-1-51-01-08-RC-000326	Convenio Marco	Toshisa de Panamá	23.540,00	0,00	9376	Bienes entregados por el proveedor el 18-10-17	Comprometido	82
370	25050	(6) motor fuera de borda	20.544,00	2017-1-51-01-08-RC-000331	Convenio Marco	Toshisa de Panamá	20.544,00	0,00	9374	Bienes entregados por el proveedor el 24-10-17	Comprometido	82
370	25053	(26) bombas portátil flotantes	162.279,00	2017-1-51-01-08-LP-000704	17-10-17 9:00 a 10:00			162.279,00		En reclamo, publicado el 27-10-17	Pre comprometido	55
370	25039	(12) sierra circular	41.730,00	2017-1-51-01-08-LP-000714	02-10-2017 10:00 - 11:00			41.730,00		Acta de apertura, publicada el 2-10-17	Pre comprometido	55
370	25035	(4) Colchones de salvamentos	255.000,00	2017-1-51-01-08-LA-000725	11-10-2017 09:00 - 10:00			255.000,00		Resolución de adjudicación 433, publicada el 23-10-17	Pre comprometido	2
370	25271	(4) fuentes de agua	2.139,00					2.139,00		Pendiente trámite en el Departamento de Compras		28
370	25402	(7) Thermo Anemometros	1.994,48	2017-1-51-01-08-CM-000839		Rocayol Safety	1.994,48	0,00	9582	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
370	25466	(10) Medidor de distancia	2.782,00	2017-1-51-01-08-CM-000808		Rocayol Safety	2.782,00	0,00	9533	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
370	25346	(1) Ascensor de rescate	2.887,93	2017-1-51-01-08-CM-000862		Rocayol Safety	2.887,93	0,00	9617	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
		Total de Proyectos de Equipamiento de Apoyo	11.804.590,14					8.512.869,85	3.291.720,29			

EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2017

Objeto de Gasto	RQ	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Proyectos 2017 Valor B/.	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Saldo por Proyecto	Orden de Compra Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
314	23173	(1) Vehículo de Rescate Pesado	750.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000362	31-08-17 9:00 a 10:00	Fire and Rescure Equipmento	824.999,90	-74.999,90	021-17	Contrato en trámite en la CGR 10-10-17	Comprometido	64

314	23056	(5) ambulancias Tipo 2	470.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000056	18-04-17 8:00 a 9:00	Tristar Centro America, S.A.	469.999,96	0,04	010-17		Contrato publicado en el Portal de Panamá Compras el 10-08-17	Comprometido	73
314	23324	(2) camiones rescate liviano 4X4	900.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000364	01-08-17 10:00 a 11:00	Fire and Rescure Equipmento	989.999,91	-89.999,91	017-17		Refrendado 10-10-17	Comprometido	64
314	23278	(8) motos de 4 ruedas 4X4	148.302,00	2017-1-51-01-08-RC-000108	Convenio marco	Motoestilo, S.A.	148.302,00	0,00	8706	0969-17 13-7-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91
314	23283	(3) Pick up 4X4 doble cabina	123.626,28	2017-1-51-01-08-RC-000106	Convenio marco	For Auto Panamá, S.A.	123.626,28	0,00	8707		Bienes entregado por el proveedor, el 25-10-17	Comprometido	82
314	23295	(5) Camionetas 4X4	142.020,08	2017-1-51-01-08-RC-000080	Convenio marco		142.020,08	0,00	8721	1016-17 21-07-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91
314	23248	(3) Pick up 4X4 doble cabina	123.626,28	2017-1-51-01-08-RC-000079	Convenio marco		123.626,28	0,00	8720		Bienes entregados por el proveedor, el 17-10-17	Devengado	82
314	23274	(1) Bus	141.777,89	2017-1-51-01-08-RC-000078	Convenio marco	Bering Motor, S.A.	141.777,89	0,00	8671	1069-17 1-8-17	Bienes entregados por el proveedor	Devengado	91
314	24523	(9) Panel con sistema de thermo king	379.170,00	2017-1-51-01-08-LP-000612	19-09-17 09:00 a 10:00	Mogo Holding Corp.	375.570,00	3.600,00	025-17		En CGR, desde el 25-10-17	Comprometido	64
314	24521	(1) Vehículo cisterna de dos compartimientos para combustible.	62.500,00	2017-1-51-01-08-LP-000605	18-08-17 09:00 a 10:00	Mogo Holding Corp.	59.183,57	3.316,43	9432		En CGR, desde el 18-10-17	Comprometido	64
314	24511	4 Pick up doble cabina	177.063,60	2017-1-51-01-08-RC-000294	Convenio marco	For Auto Panamá	177.063,60	0,00	9290		Refrendado 1-9-17	Comprometido	64
314	24527	1 bus de 54 pasajeros	188.320,00	2017-1-51-01-08-RC-000295	Convenio marco	Grupo Tiesa	188.320,00	0,00	9292		Refrendado 20-9-17	Comprometido	64
314	24503	3 Camión chasis de 6 ruedas	101.100,00	2017-1-51-01-08-RC-000299	Convenio marco	Cía Chiricana	102.694,42	-1.594,42	9293		Bienes entregados por el proveedor el 16-10-17	Comprometido	82
314	24558	3 coaster policial de 30 pasajeros	202.775,70	2017-1-51-01-08-RC-000296	Convenio marco	Automotora Autostar	202.775,70	0,00	9289		Refrendado 8-9-17	Comprometido	64
314	24506	3 carrocerias	138.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000602	28-9-17-17 1:00 a 2:00	Industria Tello Pérez	138.000,00	0,00	9601		orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
314	24855	1 grua con rampa	136.508,00	2017-1-51-01-08-LP-000705	10/10/2017 10:00 a 11:00			136.508,00			Informe publicado el 18-10-17	Pre comprometido	46
314	24996	5 motos de 4 ruedas	62.268,65	2017-1-51-01-08-RC-000329	Convenio Marco	Coporacion Dixie	62.268,65	0,00	9368		Refrendado el 12-10-17	Comprometido	76
314	25049	(1) moto de 4 ruedas (vehículo utilitario)	20.000,00	2017-1-51-01-08-CM-000699	9-10-17 1:00 a 2:00	Motoestilo, S.A.	19.581,00	419,00	9557		orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
314	23463	4 pick up doble cabina (Herrera)	99.800,00					99.800,00			Pendiente el trámite el el Departamento de Compras	Pre comprometido	28
314	25274	(1) bus de 34 pasajeros (Este)	75.031,30					75.031,30	9522		En recorrido de firma la o/c	Comprometido	64
314	25275	(1) bus de 30 pasajeros (Coclé)	60.294,50	2017-1-51-01-08-RC-000423	Convenio marco	Panameña de Motores	60.171,45	123,05	9551		orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
314	25207	(1) pick up doble cabina (Dirección General)	41.208,76	2017-1-51-01-08-RC-000393	Convenio marco	For Auto Panamá	41.208,76	0,00	9482		En trámite en la CGR, 20-10-17	Comprometido	64
		Total de Proyectos de Transporte	4.267.058,48				#¡REF!	#¡REF!					

EQUIPAMIENTO DE EQUIPO TECNOLÓGICO 2017

Objeto de Gasto	RQ	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO TECNOLÓGICO	Proyectos 2017 Valor B/.	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Saldo por Proyecto	Orden de Compra Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
380	24519	Sistema de Respaldo de Energía Eléctrica - Inversores de Corriente Directa (DC) a Corriente Alterna (AC).	300.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000547	05-09-17 09:00 - 10:00	Consorcio DSS	298.892,64	1.107,36	023-17	Trámite en la CGR, 29-9-17	Comprometido	64
380	23939	Suministro e Instalación de Solución para Video Wall	84.851,00	2017-1-51-01-08-LP-000228	04-05-17 1:00 a 2:00	Alianza Técnica y Eléctrica	80.608,45	4.242,55	9281	Orden de compra publicada el 4-10-17	Comprometido	73
380	24520	Plataforma de Radio Digital RoIP y Equipos de Comunicaciones	0,00	2017-1-51-01-08-LP-000497	25-07-17 9:00 a 10:00			0,00		Resolución DF-1025-2017, suspensión de acto público, publicado el 25-8-17. La oficina de Tecnología decide no proceder con esta compra (E. Hidalgo 23-10-17).	Pre Comprometido	37

