

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO AL 22 DICIEMBRE 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		Bienes entregados por el proveedor 20-12-17	Devengado	82
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		Bienes entregados por el proveedor 30-11-17	Devengado	82
211	25404	(37) mochilas para montaña	2.967,27	2017-1-51-01-08-CM-000851	27/10/2017	Productos Superiores	2.967,27	0,00	9596		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82
211	25347	Toldas, estructura rectactil, maletín (Fuerza de Tarea)	1.200,54	2017-1-51-01-08-CM-000829	26/10/2017	Visual Pro, S.A.	1.200,54	0,00	9568		Orden de compra entregada al proveedor	Comprometido	73
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	9687		Bienes entregados por el proveedor el 20-12-17	Devengado	82
	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		Bienes entregados por el proveedor 24-11-17	Devengado	82
212	25327	(20) pares de botas Fuerza de Tarea	1.603,93	2017-1-51-01-08-CM-000822	25/10/2017	Rocayol Safety	2.994,93	-1.391,00	9683		Bienes entregados por el proveedor 20-11-17	Devengado	82
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		Bienes entregados por el proveedor 17-11-17	Devengado	82
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		Bienes entregados por el proveedor 17-11-17	Devengado	82
214	25316	(56) Pantalón ripstop (SAMER)	2.995,44	2017-1-51-01-08-CM-000819		Kid and Play	2.995,40	0,04	9719		Orden de compra entregada al proveedor	Comprometido	73
214	25447	(70) capotes tipo poncho	2.846,20	2017-1-51-01-08-CM-000820	25/10/2017	Quality Produc Panamá, S.A.	2.846,20	0,00	9564		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82
214	25277	(86) Placas de pecho plateadas	2.990,65	2017-1-51-01-08-CM-000831	01/11/2017	Ingenio Digital	2.990,65	0,00	9608	1844-17 24-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
214	24066	(246) Pantalón para caballeros, (350) pantalos para damas	12.320,09	2017-1-51-01-08-RC-000446	Convenio Marco	Velco Import y Export S.A.	12.320,09	0,00	9646		Refrendada 7-11-17	Comprometido	73
214	25409	(300) Pisacorbatas de bronce	1.908,00	2017-1-51-01-08-CM-000809	15/11/2017	I.D. Securities Systems	1.909,95	-1,95	9712	1847-17 24-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
214	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	1820-17 23-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
214	25380	(122 Y 137) botones chicos y (110) botones grandes para dolman	767,10	2017-1-51-01-08-CM-000824	25/10/2017	J. Abadia y Cía	820,80	-53,70	9572		Bienes entregados por el proveedor el 13-11-17	Devengado	82
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	1470-17	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	9710		Bienes recibidos por el proveedor el 19-12-17	Devengado	82
256	25347	Toldas, estructura rectactil, maletín (Fuerza de Tarea)	1.643,52	2017-1-51-01-08-CM-000829	26/10/2017	Visual Pro, S.A.	1.643,52	0,00	9568		Orden de compra entregada al proveedor	Comprometido	73
256	25264	Suministro e instalación de modulares en la Recepción de la Administración	163,71	2017-1-51-01-08-CM-000869	01/11/2017	Fursy,S.A	163,71	0,00	9632		Orden de compra entregada al proveedor	Comprometido	73
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	1470-17 12-10-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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		Orden de compra entregada al proveedor	Comprometido	73

262	24294	Herramientas: alicates, pinza de punta, juego de destornillador, amperimetro. (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		Bienes entregados por el proveedor 20-12-17	Devengado	82
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	1949-17	Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
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		Bienes entregados por el proveedor 20-12-17	Devengado	82
262	25292	(5) medidor de temperatura	2.669,38	2017-1-51-01-08-CM-000832	07/11/2017	Rocayol Safety	2.669,38	0,00	9575	1944-17	Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
262	25457	(36) Rastrillos forestales	2.978,75	2017-1-51-01-08-CM-000828	25/10/2017	Delace Import	2.978,75	0,00	9567		Bienes entregados por el proveedor 6-12-17	Devengado	82
262	25454	(35) bates fuego forestal	2.951,43	2017-1-51-01-08-CM-000827	25/10/2017	Rocayol Safety	2.951,43	0,00	9566	1947-17	Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
262	25455	(18) Mcloud Forestal	2.512,47	2017-1-51-01-08-CM-000823	25/10/2017	Rocayol Safety	2.512,47	0,00	9565	1917-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
262	25442	(3) Rotamartillo	1.903,37	2017-1-51-01-08-CM-000799	08/11/2017	Centro Industrial, S.A.	1.903,37	0,00	9629		Orden de compra entregada al proveedor	Comprometido	73
262	25434	(70) cuchilla múltiple uso	2.434,25	2017-1-51-01-08-CM-000868	02/11/2017	Omega Marine Supply	2.434,25	0,00	9676	1683-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
262	24334	Herramientas: alicates, pinza de punta, juego de destornillador, amperimetro. (DINASEPI)	16.497,09	2017-1-51-01-08-CM-000753	11-10-17 9:00 a 10:00	Rocayol Safety	16.497,09	0,00	9603		Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
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	Delace Import	79.886,20	-25.886,20	9708		Bienes entregados por el proveedor 20-12-17	Devengado	82
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 entregada al proveedor	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	1918-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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	1912-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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		Bienes entregados por el proveedor 1-12-17	Devengado	82
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	1916-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
263	25433	(50) Caperuzas para cascos de bomberos	2.568,00	2017-1-51-01-08-CM-000858	02/11/2017	Quality Produc Panamá, S.A.	2.568,00	0,00	9611		Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
263	25255	(14) correas tipo araña	2.995,85	2017-1-51-01-08-CM-000847	27/10/2017	Ortopedic Panamá	2.995,85	0,00	9600		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82
263	25428	(25) poleas de rescate	2.808,75	2017-1-51-01-08-CM-000833	01/11/2017	Quality Produc Panamá, S.A.	2.808,75	0,00	9578		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82
263	25319	(14) casco de rescate	2.980,27	2017-1-51-01-08-CM-000803	24/11/2017	Rocayol Safety	2.980,27	0,00	9529	1952-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
263	25423	(50) correa con ganchos	2.782,00	2017-1-51-01-08-CM-000861	01/11/2017	Quality Produc Panamá, S.A.	2.782,00	0,00	9626		Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
263	25427	(30) gafas de rescate	2.856,90	2017-1-51-01-08-CM-000866	01/11/2017	Quality Produc Panamá, S.A.	2.856,90	0,00	9631		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82
263	25285	(38) chalecos salvavidas (Fuerza de Tarea)	2.965,90	2017-1-51-01-08-CM-000896	01/11/2017	Rocayol Safety	2.966,15	-0,25	9720	1953-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
263	24334	Herramientas: alicates, pinza de punta, juego de destornillador, amperimetro. (DINASEPI)	191,96	2017-1-51-01-08-CM-000753	11/10/2017	Rocayol Safety	191,96	0,00	9603	1920-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
263	25070	(13) Equipos completos de buceo	27.157,00	2017-1-51-01-08-CM-000744	13/10/2017	Bubaquanautas	24.820,31	2.336,69	9671	1889-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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		Bienes entregados por el proveedor 20-12-17	Devengado	82

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	1915-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
279	25347	Toldas, estructura rectactil, maletín (Fuerza de Tarea)	136,96	2017-1-51-01-08-CM-000829	26/10/2017	Visual Pro, S.A.	136,96	0,00	9568		Bienes entregados por el proveedor 20-12-17	Devengado	82
279	24334	Herramientas: alicates, pinza de punta, juego de destornillador, amperímetro. (DINASEPI)	1.277,58	2017-1-51-01-08-CM-000753	2017-1-51-01-08-CM-000753	Rocayol Safety	1.277,58	0,00	9603	1920-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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		Bienes entregados por el proveedor el 1-12-17	Devengado	82
279	25394	(110) bolsas de dormir	2.996,64	2017-1-51-01-08-CM-000846	27/10/2017	Productos Superiores	2.996,64	0,00	9593	2048-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
279	25439	(50) maletín de trauma	2.568,00	2017-1-51-01-08-CM-000821	01/11/2017	Quality Produc Panamá, S.A.	2.568,00	0,00	9571	1923-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
279	25415	(55) Brújulas	2.939,56	2017-1-51-01-08-CM-000811	24/10/2017	Quality Produc Panamá, S.A.	2.939,56	0,00	9550		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82
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	1784-17 22-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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	9607		Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
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		Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
320	25293	(7) Proyector Multimedia	3.542,77	2017-1-51-01-08-RC-000413	Convenio Marco	Pan Data Services, S.A.	3.542,77	0,00	9528	1805-17 23-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
320	25396	(1) Dispositivo de Control Remoto (Drone)	1.819,00	2017-1-51-01-08-CM-000855	09/11/2017	Alexander Cardose	1.819,00	0,00	9612		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82
320	25334	(35) TV Led	14.942,55	2017-1-51-01-08-RC-000405	Convenio Marco	Centro Coremu, S.A.	18.313,05	-3.370,50	9525		Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
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			Resolución de adjudicación, publicada el 15-11-17	Precomprometido	46
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	9699		Refrendado 4-12-17	Comprometido	73
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		Bienes entregados por el proveedor 12-12-17	Devengado	82
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	Pagado mediante cheque 194457	Ejecutado	100
331	25306	Inmovilizador, camilla, tabla rigida (Fuerza de Tarea)	2.985,56	2017-1-51-01-08-CM-000830	25/10/2017	Delace Import	2.985,56	0,00	9570		Bienes entregados por el proveedor 12-12-17	Devengado	82
331	25440	(4) camilla tipo bollo	2.974,60	2017-1-51-01-08-CM-000800	24/10/2017	Rocayol Safety	2.974,60	0,00	9534		Bienes entregados por el proveedor el 17-11-17	Devengado	82
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		Bienes entregados por el proveedor el 17-11-17	Devengado	82
331	25253	(5) tabla rígida	2.942,50	2017-1-51-01-08-CM-000812	01/11/2017	Obrigado Medical Group	2.942,50	0,00	9628		Bienes entregados por el proveedor 20-12-17	Devengado	82
331	25043	(4) simuladores de arritmias, (2) cajas de sellos de nuemotorax	9.309,00	2017-1-51-01-08-LA-000726	12-10-17 9:00 a 10:00	Rocayol Safaty	9.309,00	0,00	9731		Bienes entregados por el proveedor 19-12--17	Devengado	82
331	25043	(140) torniquete tácticas, (11) maniquí de RCP, (7) maniquí de entrenamiento	50.783,70	2017-1-51-01-08-LA-000726	12-10-17 9:00 a 10:00	Obrigado Medical Group	50.783,70	0,00	9732		Bienes entregados por el proveedor 20-12-17	Devengado	82
331	25043	(180) resusitador manual, (16) conectores de oxigeno múltiple, (15) equipos de inmovilizaor, (15) camilla tipo cuchara, (50) sujetador de cabezas	127.890,68	2017-1-51-01-08-LA-000726	12-10-17 9:00 a 10:00	Bloanguí, S.A	127.890,68	0,00	9733		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82
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	Ideas y Mercadeo y Más	70.521,61	12.178,39	9713	2130-17 18-12-17	Bienes entregados por el proveedor 18-12-17	Devengado	91
350	24640	(1) Mesa de conferencia, para el Salón de Reuniones	10.400,00	2017-1-51-01-08-CM-000626	14-9-17 10:00 a 11:00	Marcucci Linea Italia, SA.	5.328,60	5.071,40	9410		Bienes entregados por el proveedor 12-12-17	Devengado	82

350	24641	(12) Sillas para el Salón de Reuniones,			1:00 a 2:00								
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	9688		Refrendado el 11-12-17	Comprometido	73
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		Bienes entregados por el proveedor 1-11-17	Devengado	73
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		Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
350	24061 25010 25005	Suministro e Instalación de modulares tipos paneles, para los departamentos de Bienes Patrimoniales, Compras, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Planificación, Almacén 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		En trámite en CGR 8-11-17	Comprometido	64
350	25264	Suministro e instalación de modulares en la Recepción de la Administración	2.354,00	2017-1-51-01-08-CM-000869	01/11/2017	Fursy,S.A	2.354,00	0,00	9632		Bienes entregados por el proveedor el 30-11-17	Devengado	82
350	34060	(3) Archivador Modular Finanzas	32.000,00	2017-1-51-01-05-LP-000591	07/09/2017						Resolución N°DF-1466-2017, a favor de SPACEVER PA, S.A.	Precomprometido	55
350	25264	(1) silla de secretaria Administración	177,83	2017-1-51-01-08-RC-000451	Convenio Marco	Jellini	177,83	0,00	9648	1782-17 22-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
350	25023	(6) muebles arma rápido	1.232,64	2017-1-51-01-04-CM-000716	Convenio Marco	GLST Corporation	1.232,64	0,00	9402	1787-17 22-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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	1970-17	gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
350	25260	(20) arma rápido	2.996,00	2017-1-51-01-08-CM-000802	08/11/2017	Argudo, .S.A.	2.996,00	0,00	9553	1943-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
370	23219	(60) Ventiladores	276.900,00	2017-1-51-01-08-LP-000114	25-04-17 9:00 a 10:00	Rocayol Safety	272.850,00	4.050,00	013-17	1522-17 23-10-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
370	23220	(52) Extractores	317.200,00	2017-1-51-01-08-LP-000237	16-06-17 9:00 a 10:00	Rocayol Safety	312.696,80	4.503,20	012-17		Bienes recibidos por el proveedor el 6-12-17	Devengado	82
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		Bienes entregados por el proveedor 15-12-17	Devengado	82
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	Pagado mediante cheque 194476	Ejecutado	100
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	Pagado mediante cheque 194459	Ejecutado	100
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	Pagado mediante cheque 194460	Ejecutado	100
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	0397-17	Pagado mediante cheque 194451	Ejecutado
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	1549-17 25-10-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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	Pagado mediante cheque 194466	Ejecutado	100
370		(2) Aires acondicionado de 18,000 BTU	1.292,54	2017-1-51-01-08-RC-000349	Convenio Marco	Aire Store	1.292,54	0,00	9404	1572-17 26-10-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91

370		23 aires acondicionados 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	1734-17 17-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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	1033-17	Pagado mediante cheque 194449	Ejecutado	100
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	1839-17 24-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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	1516-17 20-10-17	Pagado mediante cheque 194477	Ejecutado	100
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	1588-17 27-10-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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	1497-17 18-10-17	Pagado mediante cheque 194473	Ejecutado	100
370	25161	(9) aires acondicionados 36,000 BTU (Herrera)	11.107,72	2017-1-51-01-08-RC-000389	Convenio Marco	Aire Store	11.107,72	0,00	9467	1881-17 27-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
370	25161	(4) aires acondicionada de 9,000 (Herrera)	2.221,11	2017-1-51-01-08-RC-000388	Convenio Marco	Coll Services, S.A.	2.221,11	0,00	9468	1587-17 27-10-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
370	25161	(9) de 18,000 BTU, (3) de 12,000 BTU, (Herrera)	7.863,76	2017-1-51-01-08-RC-000387	Convenio Marco	Ventas Int. Erlisaac, S.A.	7.863,76	0,00	9469	1892	Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
370	25482	(10) aire acondicionado de 24,000 (Herrera)	8.881,00	2017-1-51-01-08-RC-000396	Convenio Marco	Coll Services, S.A.	9.502,67	-621,67	9512		Bienes entregados por el proveedor 21-11-17	Devengado	82
370	25284	(12) aire acondicionado para las cías voluntarias	10.550,00	2017-1-51-01-08-RC-000408	Convenio Marco	Ventas Erlisaac	11.261,62	-711,62	9538	1845-17 24-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
370	25284	(2) aires acondicionado de 24,000 para las cías voluntarias	1.444,00	2017-1-51-01-08-RC-000409	Convenio Marco	Multitak Pacific	1.551,50	-107,50	9541		Refrendada 30-10-17	Comprometido	73
370	23166	(13) aire acondicionado de 24,000 BTU (Los Santos)	10.000,00	2017-1-51-01-08-RC-000427	Convenio Marco	Cool Services	12.353,47	-2.353,47	9573	1813-17 23-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
370	23166	(3) aire acondicionado 60,000. (5) de 36,000, (7) de 18,000, (1) de 12,000 (Los Santos)	23.600,00	2017-1-51-01-08-RC-000426	Convenio Marco	Ventas Erlisaac	11.505,55	12.094,45	9574		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82
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	1708-17 15-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
370	25339	(20) aires acondicionado para las Salas de Exbures	23.005,00	2017-1-51-01-08-RC-000417	Convenio Marco	Ventas Erlisaac	23.004,79	0,21	9728	1817-17 23-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
370	25340	(25) aires acondicionado tipo split, Salas de Exbure	19.393,75	2017-1-51-01-08-RC-000416	Convenio Marco	Multitak Pacific	19.393,75	0,00	9523		Bienes entregados por el proveedor el 29-11-17	Devengado	82
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		Bienes entregados por el proveedor 4-10-17	Devengado	82
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	1244-17	Pagado mediante cheque 194447	Ejecutado	100
370	24179	(1) Máquina Perforadora Numeradora	20.865,00	2017-1-51-01-08-CM-000618	08-09-17 10:00 - 11:00	Comipel	13.910,00	6.955,00	9412		Orden de compra entregada al proveedor	Comprometido	73
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	Golf In Panama	9.495,18	669,82	9499		Bienes entregados por el proveedor 15-11-17	Devengado	82
370	23945	(1) Plotter (Imprenta)	21.186,00	2017-1-51-01-08-CM-000734	10-10-17 10:00 a 11:00	Intergraphip	17.655,00	3.531,00	9721		Bienes entregado por el proveedor 23-11-17	Devengado	82

370	24490	(16) Conjunto de comabte Pick up	104.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000735	18/10/2017	Delace Import	94.165,31	9.834,69	9716		Bienes entregados por el proveedor 20-12-17	Devengado	82
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		Bienes entregados por el proveedor 6-12-17	Devengado	82
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	1913-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Comprometido	91
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	1515-17 20-11-17	Pagado mediante cheque 194478	Ejecutado	100
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	1557-17 17-11-17	Gestión de Cobro entregada por el proveedor.	Devengado	91
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			Admite reclamo 1-11-17	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	Therafit Panamá	254.660,00	340,00	108-17		Bienes entregados por el proveedor 18-12-17	Devengado	82
370	25402	(7) Thermo Anemometros	1.994,48	2017-1-51-01-08-CM-000839	01/11/2017	Rocayol Safety	1.994,48	0,00	9582		Bienes entregados por el proveedor 20-12-17	Devengado	82
370	25466	(10) Medidor de distancia	2.782,00	2017-1-51-01-08-CM-000808	24/11/2017	Rocayol Safety	2.782,00	0,00	9533		Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
370	25346	(1) Ascensor de rescate	2.887,93	2017-1-51-01-08-CM-000862	02/11/2017	Rocayol Safety	2.887,93	0,00	9617		Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
		Total de Proyectos de Equipamiento de Apoyo	13.105.478,81				9.814.962,29	3.290.516,52					

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 publicado en el Portal de Panamá Compras el 14-11-17	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		Bienes entregados por el proveedor 14-12-17	Devengado	82
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	1610-17 30-10-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91
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	1609-17 30-10-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91
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	Gestión de cobros, presentada 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		Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
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	1964-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91
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		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82

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	73
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	1503-17	Bienes entregados por el proveedor el 16-10-17	Devengado	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 carrocerías	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		Bienes entregados por el proveedor 18-12-17	Devengado	82
314	24855	1 grúa con rampa	136.508,00	2017-1-51-01-08-LP-000705	10/10/2017 10:00 a 11:00	Automotora Autostar	133.750,00	2.758,00	9698		Orden de compra publicada el 15-12-17	Comprometido	73
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	73
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 publicada el 13-11-17	Comprometido	73
314	25274	(1) bus de 34 pasajeros (Este)	75.031,30	2017-1-51-01-08-RC-000411	Convenio marco	Cía Chiricana	75.031,30	0,00	9522		Bienes entregados por el proveedor	Devengado	82
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		Bienes entregados por el proveedo	Devengado	82
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		Bienes entregados por el proveedor 21-11-17	Comprometido	82
		Total de Proyectos de Transporte	4.443.593,04				4.599.970,75	-156.377,71					

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	Alianza Técnica y Eléctrica	298.892,64	1.107,36	023-17		Refrendado el 27-11-17	Comprometido	82
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	1475-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91
380	25184	Suministro de Equipos de Comunicación (182 Radios Portatil)	172.900,00	2017-1-51-01-08-LP-000743	12/10/2017	Kadir, S.A.	171.079,09	1.820,91	9701		Bienes entregados por el proveedor 19-12-17	Devengado	82
380	24517	Ampliación y desarrollo de módulos en el Sistema de Despacho de Emergencias	120.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000717	22-09-17 01:00 - 02:00	KBTS Internacional	118.235,00	1.765,00	9722		Bienes entregados por el proveedor 18-12-17	Devengado	82
380	24516	Kioscos electrónicos y Circuito Cerrado de TV para compartir videos y actividades en tiempo real. (equipos de comunicación)	112.000,00	2017-1-51-01-08-LP-000743	18-10-17 1:00 - 2:00	Tvess Panamá	106.400,00	5.600,00	9700		Bienes entregados por el proveedor 19-12-17	Devengado	82
380	25028	47 computadoras completas, 12 lapatos	49.312,39	2017-1-51-01-08-RC-000335	Convenio Marco	Pan Data Servis,	49.312,39	0,00	9385	1687-17 15-11-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91
380	25026	5 swich de canales	6.527,00	2017-1-51-01-08-RC-000346	Convenio Marco	Pan Data Servis,	6.527,00	0,00	9384	1579-17 26-10-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91
380	25024	16 laptop	27.049,60	2017-1-51-01-08-RC-000342	Convenio Marco	Pan Data Servis,	27.049,60	0,00	9383	1806-17 23-11-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91
380	25026	20 swich de canales	15.058,11	2017-1-51-01-08-RC-000344	Convenio Marco	Formas y Sistemas	15.058,11	0,00	9382		Bienes entregados por el proveedor el 17-11-17	Devengado	82
380	25024	20 tabletas electrónica	9.630,00	2017-1-51-01-08-RC-000341	Convenio Marco	Data Services SA	9.630,00	0,00	9381	1502-17	Pagado mediante cheque 194474	Ejecutado	100
380	25025	10 UPS	10.740,13	2017-1-51-01-08-RC-000334	Convenio Marco	Formas y Sistemas	10.740,13	0,00	9380		Bienes entregados por el proveedor 29-11-17	Devengado	82
380	25027	16 proyectores	8.132,00	2017-1-51-01-08-RC-000336	Convenio Marco	Pan Data Servis,	8.132,00	0,00	9379	1580-17 26-10-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91
380	25025	20 UPS	4.365,00	2017-1-51-01-08-RC-000333	Convenio Marco	Pan Data Servis,	4.365,00	0,00	9378	1637-17 2-11-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91
380	25025	80 UPS de 480 w	4.787,61	2017-1-51-01-08-RC-000332	Convenio Marco	Data Services SA	4.787,61	0,00	9377		Bienes entregados por el proveedor el 25-10-17	Devengado	82
380	25022	62 computadoras completas, 18 laptop	49.370,59	2017-1-51-01-08-RC-000343	Convenio Marco	Pan Data Servis,	49.370,59	0,00	9375	1638-17 2-11-17	Gestión de cobros, presentada por el proveedor	Devengado	91

