

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019 AL 11/03/2019

EQUIPAMIENTO DE APOYO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.3,439,304.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
54	16.179,00	211	26585	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	16.178,40		(120) Hamacas con mosquitero con cierre de velcro lateral	2018-1-51-01-08-LP-001377	24-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	16.098,79		Resolución N° 023-Pleno/TACP publicado el 12/2/19	Precomprometido	46
	17.630,00	262			5.264,40	120 machetes	Confecciones Comodoro, S.A.			25.656,40					
	23.960,00	212			12.319,20	120 cuchillos									
	23.961,00				23.961,00		(140) botas de cuero de rescate en selva tipo jungla								
41	38.000,00	212	25744	DOEXBURES	38.750,00		(950) pares de zapatos de cuero	2018-1-51-01-08-LP-000955	08-03-2018 01:00 - 02:00	Arkansas Corporation	19.374,49	10272	Gestión de Cobro 2243-18. presentada por el proveedor el 30/11/18	Devengado	91
	22.500,00						500 pares de zapatos de cuero				10.700,00				
54	35.104,00	212	27404	RELACIONES PÚBLICA	22.699,50		Calzados para los juegos lationamericanos de los Bomberos y Policias	2018-1-51-01-08-CM-001487	02/10/2018 1:00 - 2:00	Pro Star Sports, S.A.	1.920,12	10933	Bienes Entregados por el proveedor el 14/11/2018 FP-13162.	Devengado	82
54	81.106,00	212	26688	DINASEPI	81.106,00		(200) botas de seguridad	2018-1-51-01-08-LP-001393	10-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	80.678,00	10931	Gestión de cobro 110-19, presentada el 7/2/2019	Devengado	91
54	175.882,00	212	27344	COMANDANCIA	172.950,00		500 zapatos de charol	2018-1-51-01-08-LP-001462	26/10/2018 9:00 - 10:00	Fabrica Internacional de Calzados,S.A.	10.637,94		Resolución de Adjudicación N° 359-18, Publicada el 7/01/2019	Compromiso	55
							900 botas de seguridad			Arquiso, S.A.	130.496,13			Compromiso	55
							400 zapatos de cuero			Confecciones Comodoro, S.A.	8.212,25			Compromiso	55
		214	25815	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	114.000,00		3,000 sueter reflectivo	2018-1-51-01-08-LP-001123	11-06-2018 9:00 a 10:00				Resolución de Decisión Expediente 086-2018 del TACP publicado el 22/10/18	Precomprometido	46
54	2.500,00	214	27288	RELACIONES PÚBLICA	2.123,95		(500) gorras con cierre de hebilla	2018-1-51-01-08-RC-000918	19/07/2018	Creaciones Publicitarias, S.A.	2.107,90	10870	Gestión de Cobro N° 2153-18, Presentada el 21/11/2018.	Devengado	91
		214			471.150,62		Pantalón y Camisa, tipo Fatiga para Bomberos Voluntarios y Doexbure a nivel nacional	2017-1-51-01-08-LA-000737	17-10-2017 1:00 a 2:00	Fiori Internacionale, S.A.	471.150,62	006-18	Gestión de cobro 033-19, presentada el 16/01/2019	Devengado	91
41	352.000,00	214	25600	DOEXBURES - DINASEPI	352.000,00		(3,200) Uniformes de fatiga (EXBURE y DINASEPI)	2018-1-51-01-08-LP-001109	12-06-2018 09:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	182,499.20		Certificación de Interposición de Recurso-Exp.019-2019, publicado el 21/02/2019	Compromiso	55
		214	26065	DINASEPI	6.002,70		145 Kepis y 60 Critinas	2018-1-51-01-08-CM-001202	01/06/2018	Arkansas Corporation	6,002.70	10315	Orden de compra publicada el 01/06/18	Compromiso	73
41	72.000,00	214	25747	DOEXBURES	103.666,95		(4,500) camisas chambrai manga corta	2018-1-51-01-08-RC-000806		Arkansas Corporation	103.666,95	10368	Gestión de Cobro 2244-18 presentada por el proveedor 30/11/18	Devengado	91
54	160.500,00	214	27343	COMANDANCIA	8.328,61		(325) kepis para clase y tropa	2018-1-51-01-08-CM-001477	22/08/2018	Confecciones Comodoro, S.A.	8.328,61	10722	Bienes entregados el 7/2/19 FP 13448	Devengado	82
					5.661,64		(100) critinas para oficiales, (75) critina para clase y tropa	2018-1-51-01-08-CM-001532		Confecciones Comodoro, S.A.	5.661,54	10837	Bienes entregados el 7/2/19 FP 13447	Devengado	82
41	70.000,00	214	25952	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	370.000,00		100 Uniformes para el grupo USAR	2018-1-51-01-08-LP-001297	09-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	367.750,44	006-19	En subsanación, desde el 19/02/219 en el BCBRP	Precomprometido	64
	214	26531	(200) Capote completo (PANTALÓN Y CAMISA), en color azul marino												
41	154.000,00	256	25603	DOEXBURES	661.140,00		112 Dosificadores de Espuma de 2.5"	2018-1-51-01-08-LP-001392	14-09-2018 09:00 - 10:00 AM	Fire And Rescue Equipment Corp.	468.260,89	024-18	Gestión de cobro 129-19, presentada el 13/02/2019	Devengado	91
	152.600,00						181 Dosificadires de Espuma de 1.5"								
	182.000,00						148 Pitones formadores de Espuma 2.5"								
	175.000,00						191 Pitones formadors de Espuma 1.5"								
41	126.000,00	256	25757	DOEXBURES	246.000,00		252 Válvulas de paso 2.5"	2018-1-51-01-08-LP-001102	01-06-2018 09:00 - 10:00	Fire & Rescue Equipment Corp.	219.514,35	10689	Gestión de Cobro 2344-18, presentada el 12/12/18	Devengado	91
	120.000,00						100 Válvulas mariposa 4"								

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.3,439,304.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance																																																																																																																																																																																																																																																			
54	12.977,00	256	26815	DOEXBURES	147.500,00		2,640 ganchos para colgar uniformes de protección	2018-1-51-01-08-LP-001384	12-09-2018 09:00 - 10:00 AM	Teltronics,S.A.	147.499,93	10949	Orden de Compra publicada el 07/11/2018.	Compromiso	64																																																																																																																																																																																																																																																			
	134.607,00	350					35 Armario de metal									41	10.000,00	263	25818	DINASEPI	6.800,00		(400) cartuchos multigas/respirador	2018-1-51-01-08-CM-001331	20/07/2018 12:00	OPAC Communications And Supplies Inc.	6.800,00	10522	Bienes entregado por el proveedor el 24/09/2018, FP 12855	Devengado	82			263	26087	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	56.512,20		Equipo de Rescate Acuático (44) tubo de rescate, (100) bolsas de cuerda, (120) casco de rescate, (120) chalecos salva vidas.	2018-1-51-01-08-LP-001237	08-06-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	50.230,08	10872	Gestión de Cobro 34-19, presentada el 16/01/2019	Devengado	91	54	79.800,00	263	26983	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	79.800,00		(2,000) bufandas resistente al fuego de multiproposito	2018-1-51-01-08-LP-001381	28-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	55,640.00		Resolución de Adjudicación N° 013-19, publicada el 18/2/2019	Compromiso	55	54	33.033,00	263	27120	DINASEPI	2.340,66		(250) Overol para uso en derrame de productos nocivos, (55) pares de guantes	2018-1-51-01-08-CM-001459	08/08/2018	Rocayol Safety & Industrial Center	2.340,36	10711	Gestión de cobro 114-19, presentada el 8/02/2019	Devengado	91	29	25.000,00	277 331	26399	SERVICIOS MEDICOS	26.999,26		Equipos Medicos / Clinica	2018-1-51-01-08-CM-001600		Medical Supplies de Panamá, S.A.	1.712,00	10944	Gestión de cobro N° 2325-18, presentada el 6/12/18	Devengado	91	2018-1-51-01-08-CM-001580		Especialistas en Esterilización y Envases Panamá, S.A.	1.599,65	10945	Gestión de cobro N° 2312-18, presentada el 5/12/18	Devengado	91	2018-1-51-01-08-CM-001579		Solis Import, S.A.	4.274,65	10943	Gestión de cobro 113-19, presentada el 8/02/2019	Devengado	82	2018-1-51-01-08-CM-001347	23-07-2018 09:00 - 10:00 AM	EBIS, S.A.	4.595,65	10868	Gestión de Cobro N° 0018-19, presentada el 11/1/19	Devengado	91		Rental Distribuidores, S.A.	740,00	10877	Gestión de Cobro N° 1872-18, Presentada el 26/10/2018.	Devengado	91	41	33.384,00	277	27592	SAMER	26.000,00		(1600) hojas de laringoscopio curva.	2018-1-51-01-08-CM-001489	21-09-2018 09:00 - 10:00 AM	Kendall, S.A.	25.680,00	11003	Gestión de Cobro 2373-18 presentada el 21/12/18	Devengado	91	54	16.104,00	320	27119	DINASEPI	14.980,00		(35) Cámara Fotográfica Profesional Para Casco.	2018-1-51-01-08-CM-001311	17-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	14.867,65	11011	Bienes entregados el 7/3/19 FP 13479	Devengado	82			331	27550	SERVICIOS MEDICOS	6.698,20		1 Centrifuga, 1 silla de Flobotomia, 1 Rotador de Placa, 1 contador de Celulas, 1 Micropipeta, 2 pieza de baja velocidad y 8 de alta velocidad	2018-1-51-01-08-CM-001614	09/11/2019	Industrial Marine & Safety Equioment, S.A.	6.698,20	10997	Orden de Compra publicada el 12/11/18	Compromiso	73			331	27555	SERVICIOS MEDICOS	8.442,30		Camara de Extracción de Gases, para la clinica	2018-1-51-01-08-CM-001555	19/10/2018	Brisal Corp.	8.442,30	10915	Orden de compra publicada el 31/10/18	Compromiso	73	41	256.800,00	331	26058	SAMER	172.000,00		(17) ventiladores (SAMER)	2018-1-51-01-08-LP-001370	07-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Draeger Panamá Comercial, S De RL	99.999,89	10906	Gestión de Cobro N° 1789-18, presentada el 17/10/2019	Devengado	91	29		331	26180	ADMINISTRACIÓN CLINICA	9.619,30		Contadores de células hematológicas con diferencial, manuales o electrónicos.	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00	Servi - Lab, S. A.	9.619,30	10526	Gestión de Cobro N° 1789-18, pagada con cheque N° 198096	Pago	100	Accesorios de curación de la odontología cosmetica, piezas de mano dentales (Sillón dental completo (Clínica)	DMD Panamá, S.A.	1.262,23	10525	Gestión de Cobro N° 1658-18, pagada con cheque N° 197879 del 11/2/2019	Pago	100	41	15.408,00	331	26054	SAMER	14.400,00		12 Camillas tipo cuchara	2018-1-51-01-08-LP-001324	17-07-2018 09:00 - 10:00 AM	Industrial Marine & safety Equipment, S.A.	7.704,00	10729	Gestión de Cobro N° 2029-18, Presentada el 14/11/2018.	Devengado	91	19.260,00	16.250,00	25 Tabla Rigida	8.025,00	35.275,00	15.000,00	25 succión portatil	15.836,00	10728	Gestión de Cobro N° 2269-18, Presentada el 30/11/18	54	3.210,00	350
41	10.000,00	263	25818	DINASEPI	6.800,00		(400) cartuchos multigas/respirador	2018-1-51-01-08-CM-001331	20/07/2018 12:00	OPAC Communications And Supplies Inc.	6.800,00	10522	Bienes entregado por el proveedor el 24/09/2018, FP 12855	Devengado	82																																																																																																																																																																																																																																																			
		263	26087	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	56.512,20		Equipo de Rescate Acuático (44) tubo de rescate, (100) bolsas de cuerda, (120) casco de rescate, (120) chalecos salva vidas.	2018-1-51-01-08-LP-001237	08-06-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	50.230,08	10872	Gestión de Cobro 34-19, presentada el 16/01/2019	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																																			
54	79.800,00	263	26983	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	79.800,00		(2,000) bufandas resistente al fuego de multiproposito	2018-1-51-01-08-LP-001381	28-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	55,640.00		Resolución de Adjudicación N° 013-19, publicada el 18/2/2019	Compromiso	55																																																																																																																																																																																																																																																			
54	33.033,00	263	27120	DINASEPI	2.340,66		(250) Overol para uso en derrame de productos nocivos, (55) pares de guantes	2018-1-51-01-08-CM-001459	08/08/2018	Rocayol Safety & Industrial Center	2.340,36	10711	Gestión de cobro 114-19, presentada el 8/02/2019	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																																			
29	25.000,00	277 331	26399	SERVICIOS MEDICOS	26.999,26		Equipos Medicos / Clinica	2018-1-51-01-08-CM-001600		Medical Supplies de Panamá, S.A.	1.712,00	10944	Gestión de cobro N° 2325-18, presentada el 6/12/18	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																																			
								2018-1-51-01-08-CM-001580		Especialistas en Esterilización y Envases Panamá, S.A.	1.599,65	10945	Gestión de cobro N° 2312-18, presentada el 5/12/18	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																																			
								2018-1-51-01-08-CM-001579		Solis Import, S.A.	4.274,65	10943	Gestión de cobro 113-19, presentada el 8/02/2019	Devengado	82																																																																																																																																																																																																																																																			
								2018-1-51-01-08-CM-001347	23-07-2018 09:00 - 10:00 AM	EBIS, S.A.	4.595,65	10868	Gestión de Cobro N° 0018-19, presentada el 11/1/19	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																																			
	Rental Distribuidores, S.A.	740,00	10877	Gestión de Cobro N° 1872-18, Presentada el 26/10/2018.	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																																												
41	33.384,00	277	27592	SAMER	26.000,00		(1600) hojas de laringoscopio curva.	2018-1-51-01-08-CM-001489	21-09-2018 09:00 - 10:00 AM	Kendall, S.A.	25.680,00	11003	Gestión de Cobro 2373-18 presentada el 21/12/18	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																																			
54	16.104,00	320	27119	DINASEPI	14.980,00		(35) Cámara Fotográfica Profesional Para Casco.	2018-1-51-01-08-CM-001311	17-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	14.867,65	11011	Bienes entregados el 7/3/19 FP 13479	Devengado	82																																																																																																																																																																																																																																																			
		331	27550	SERVICIOS MEDICOS	6.698,20		1 Centrifuga, 1 silla de Flobotomia, 1 Rotador de Placa, 1 contador de Celulas, 1 Micropipeta, 2 pieza de baja velocidad y 8 de alta velocidad	2018-1-51-01-08-CM-001614	09/11/2019	Industrial Marine & Safety Equioment, S.A.	6.698,20	10997	Orden de Compra publicada el 12/11/18	Compromiso	73																																																																																																																																																																																																																																																			
		331	27555	SERVICIOS MEDICOS	8.442,30		Camara de Extracción de Gases, para la clinica	2018-1-51-01-08-CM-001555	19/10/2018	Brisal Corp.	8.442,30	10915	Orden de compra publicada el 31/10/18	Compromiso	73																																																																																																																																																																																																																																																			
41	256.800,00	331	26058	SAMER	172.000,00		(17) ventiladores (SAMER)	2018-1-51-01-08-LP-001370	07-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Draeger Panamá Comercial, S De RL	99.999,89	10906	Gestión de Cobro N° 1789-18, presentada el 17/10/2019	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																																			
29		331	26180	ADMINISTRACIÓN CLINICA	9.619,30		Contadores de células hematológicas con diferencial, manuales o electrónicos.	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00	Servi - Lab, S. A.	9.619,30	10526	Gestión de Cobro N° 1789-18, pagada con cheque N° 198096	Pago	100																																																																																																																																																																																																																																																			
							Accesorios de curación de la odontología cosmetica, piezas de mano dentales (Sillón dental completo (Clínica)			DMD Panamá, S.A.	1.262,23	10525	Gestión de Cobro N° 1658-18, pagada con cheque N° 197879 del 11/2/2019	Pago	100																																																																																																																																																																																																																																																			
41	15.408,00	331	26054	SAMER	14.400,00		12 Camillas tipo cuchara	2018-1-51-01-08-LP-001324	17-07-2018 09:00 - 10:00 AM	Industrial Marine & safety Equipment, S.A.	7.704,00	10729	Gestión de Cobro N° 2029-18, Presentada el 14/11/2018.	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																																			
	19.260,00				16.250,00		25 Tabla Rigida				8.025,00																																																																																																																																																																																																																																																							
	35.275,00				15.000,00		25 succión portatil				15.836,00					10728	Gestión de Cobro N° 2269-18, Presentada el 30/11/18																																																																																																																																																																																																																																																	
54	3.210,00	350	26865	ADMINISTRACIÓN ALMACEN	3.000,00		(3) sistema de archivos modular	2018-1-51-01-08-CM-001470		Spacesaver Pa, S.A.	3.000,00	10709	Gestión de Cobro N°2116-18, Presentada el 20/11/2018.	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																																			

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.3,439,304.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
54	25.381,00	350	26449	ADMINISTRACIÓN	21.101,50		(3) Mobiliarios de cocina y gabinete aéreo (Chepo, Dario Vallarino)	2018-1-51-01-99-CM-001438	17-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Actualty Grupo Top, S.A.	21.101,50	10779	Gestión de Cobro N° 2268-18, Presentada el 30/11/2018.	Devengado	91
	6.206,00	370			3.798,50	(1) extractor para la Estación Dario Vallarino	3.798,50								
54	14.561,00	350	26383	ADMINISTRACIÓN CLINICA	14.561,00		Mobiliario de oficina (Clínica)	2018-1-51-01-08-CM-001492	13-09-2018 09:00 - 10:00 AM	Easy Office, Inc.	10.983,85	10891	Gestión de Cobro 2384-18, presentada por el proveedor el 28/12/18	Devengado	91
57	7.693,30	350	27474	ADMINISTRACIÓN CLINICA	8.500,01		(1) fregador en acero inoxidable y (1) mueble para esterilización (Clínica)	2018-1-51-01-08-CM-001524		Grupo Top, S.A.	8.500,01	10824	Gestión de Cobro N° 2310-18, Presentada el 05/12/2018.	Devengado	91
46	18.000,00	370	25828	ADMINISTRACIÓN CLINICA	15.025,41		(1) central de aire acondicionado - Clínica de los Bomberos	2018-1-51-01-08-CM-001233	19-06-2018 09:00 - 10:00	Refrivental, S.A.	15.025,41	10680	Gestión de Cobro N° 1987-18, Presentada el 12/11/2018.	Devengado	91
54	16.050,00	370	26886	ADMINISTRACIÓN	16.050,00		(2) Contenedor con ventanas, puertas, piso, paredes, a/a, (Imprenta)	2018-1-51-01-08-CM-001330	25/07/2018	Smartbrix Centroamenica	16.000,00	10714	Gestión de cobro 39-19, presentada el 17/01/2019	Devengado	91
		370	27127	DINASEPI	29.660,40		12 Extintores de Polvo Químico ABC	2018-1-51-01-08-RC-000919		Abrasil CO INC		10663	Gestíón de cobro 2342-18, presentada el 12/12/18	Devengado	91
57	13.107,50	370	27562	Z.R. BOCAS DEL TORO	13.107,50		5 Estufas industriales (Bocas del Toro)	2018-1-51-01-01-CM-001520	20-09-2018 09:00 - 10:00 AM	Representaciones Sorevetec, S.A.	11.235,00	10930	Bienes entregados el 28/02/19 FP 13476	Devengado	82
57	3.274,60	370	27068	Z.R. LOS SANTOS	3.274,60		(6) Hornos a gas de 24" y (1) horno a gas de 65"	2018-1-51-01-07-CM-001519		Centro Coremu, S.A.	3.274,61	10809	Gestión de Cobro N° 2311-18, Presentada el 05/12/2018.	Devengado	91
		990	27522	ADMINISTRACIÓN	1.926,00		(1) Fregador en acero inoxidable, (1) Mesa en acero inoxidable para preparación de los alimentos de la JMJ Estación Ricardo Arango.	2018-1-51-01-08-CM-001508		Torneria Volcan	1.926,00	10884	Gestión de Cobro N° 2320-18, Presentada el 5/12/18	Comprometido	91
72	46.224,00	212	28268	SAMER		38.520,00	200 Botas de seguridad							Precomprometido	19
70	29.325,00	212	28533	DOEXBURE		29.325,00	932 Zapatos de cuero 218 Zapatos de charol	2019-1-51-01-08-CM-001713	14-02-2019 9:00 a 10:00	Confecciones Comodoro, S. A.	23.071,88		Resolución de Adjudicación N° 024-19 publicado el 27/02/2019	Compromiso	55
70	46.000,00	214	28532	DOEXBURE		46.000,00	1150 suter manga larga (azul y Rojo)	2019-1-51-01-08-CM-001714	01-03-2019 9:00 a 10:00				Acta de apertura publicada el 1/03/2019	Precomprometido	37
72	3.588,00	214	28274	SAMER		3.588,00	120 Sueter táctico (tipo polo)							Precomprometido	19
72	42.237,60	214	28280	SAMER		42.237,60	120 Correas Tácticas (negra) 120 Gorras Tácticas (logo SAMER) 240 Camisas (tela Ripstop) 240 Pantalones (tela Ripstop)							Precomprometido	19
72	4.500,00	269	28282	SAMER		4.500,00	6 Toldas portatil 10 pies en azul							Precomprometido	19
70	135.000,00	370	28476	DOEXBURE		135.000,00	10 Lavadoras para las mascararas de los equipos de respiración (nivel nacional	2019-1-51-01-08-LP-001711	26/02/2019 8:00:00 a 9:00				Acta de apertura publicada el 26/02/2019	Precomprometido	37
70	180.000,00	370	28477	DOEXBURE		180.000,00	3 Compresores de aire ERAC							Precomprometido	19
Totales	3.242.967,00				3.446.649,81	479.170,60					2486059,07				

Observación: Es importante resaltar que se esta trabajando en la redistribución de los montos, para realizar los traslados y reforzar los proyectos de Equipamiento de Apoyo y Tecnología

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 2018															
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.362,000.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
41	500.000,00	380	27325	TECNOLOGIA	385.000,00		Suministro, diseño e instalación de la Red de Comunicación Análoga a Sistema Digital	2018-1-51-01-08-LP-001366	07-09-2018 09:00 - 10:00 AM	Kadair, S.A.	384.825,50	025-18	Gestión de Cobro N° 2356-18, presentada por el proveedor	Devengado	91
41	170.593,00	380	27324	TECNOLOGIA	299.500,00		Renovación de Equipos de Respaldo, Servidores, Seguridad, Redes y Soporte	2018-1-51-01-08-LP-001357	30-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Multitek Internacional, S.A.	298.530,00	026-18	Gestión de cobro 72-19, presentada el 31/01/2019	Devengado	91
60	128.907,00														
41	370.000,00	380	27253	TECNOLOGIA	300.000,00		Suministro e instalación de solución de simulación de comando, para entrenamiento de emergencias	2018-1-51-01-08-LP-001352	29-08-2018 - 10:01 AM	True Marketing, S.A.	299.493,00		Resolución de Adjudicación N° 318-18, publicada el 02/10/2018.	Precomprometido	55
56	13.161,00	380	27262	TECNOLOGIA	13.353,60		(2) enrutador inalambrico,	2018-1-51-01-08-RC-000924	25/07/2018	GBM de Panamá, S.A.	37.250,79	10676	Gestión de Cobro N° 2023-18, Presentada el 14/11/2018.	Devengado	91
	3.182,18				3.096,58		(2) switch de canales,								
	24.025,86				20.800,61		(18) computadoras completas								
	1.141,47				1.130,24		(3) switch de canales								
56	38.000,00	380	27278	TECNOLOGIA	38.000,00		Software (Renovación del Control de la Flota Vehicular)	2018-1-51-01-08-CM-001376	31-07-2018 09:00 - 10:00 AM	Estudio Mega Panamá, Corp.	37.450,00	10775	Gestión de Cobro N° 2348-18, Presentada el 12/12/2018.	Devengado	91
56	23.000,00	380	27280	TECNOLOGIA	23.000,00		Software (Renovación Seguridad de Equipos Informáticos)	2018-1-51-01-08-CM-001388	07-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Panasoft Company, S.A.	21.908,25	10914	Gestión de Cobro N° 2240-18. presentada por el proveedor	Devengado	91
61	1.600,20	380	28000	TECNOLOGIA	1.600,20		23 UPS 800	2018-1-51-01-08-RC-001048	15/11/2018	Formas y Sistemas, S.A.	2.960,48	11035	Bienes entregados el 3/12/18 FP 13316	Compromiso	82
	1.540,00				1.540,00		2 UPS 3000								
	2.136,00				2.136,00		12 UPS 1500								
Totales	1.277.286,71				1.089.157,23						1085808,10				

Observación: Es importante resaltar que se esta trabajando en la redistribución de los montos, para realizar los traslados y reforzar los proyectos de Equipamiento de Apoyo y Tecnología

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	CONSTRUCCIÓN B/.2,679,477.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
38		519	24630	ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO	200.653,60		Construcción de la Clínica - Panamá (compromiso del 2017)	2017-1-51-01-08-LP-000532		Materiales Adrimarc, S.A,	200.653,59	024-17	FP-13290 del 29/11/2018 (Ultimo pago)	Comprometido	82
38		511	26513	DIRECCIÓN DE FINANZAS	40.000,00		Reparación y adecuación de instalaciones sanitarias y baños de mopas ubicados en el segundo piso del cuartel Ricardo Arango - Panamá.	2018-1-51-01-08-CM-001339	10-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Ventas y Reparaciones Luis Olmedo Aparicio Romero	35.890,00	021-18	Enviado al BCBRP, para subsanación desde el 14/11/2018.	Pre comprometido	55
38 y 66	1.396.961,00	519	26713	ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS	1.396.960,08		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				Resolución N°DF-180-2019, ordena a la comisión hacer nuevo analisis publicado 1/03/2019	Pre comprometido	37
38		519	27087	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	156.812,69		Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-LP-001308	08-10-2018 09:00 - 10:00 AM	Ever Free, S.A.	155.000,01	007-19	Esta por refrendo en la Contraloria desde el 18/02/2019	Comprometido	64
38	238.517,00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	293.718,09		Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	285.414,76	016-18	Orden de Proceder, Publicado el 31/10/2018.	Comprometido	73
59	66.201,09														
38	149.348,00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	130.425,83		Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste).	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	125.708,52	011-18	Orden de Proceder, Publicado el 31/10/2018.	Comprometido	73
38	98.915,00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	183.141,17		Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro)	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	174.769,88	015-18	Orden de Proceder, Publicado el 31/10/2018.	Comprometido	73
59	84.226,17														
Totales	637.207,26				2.401.711,46						977.436,76				

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	REHABILITACIÓN B/.1,353,644.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
38	207.000,00	181	26683	ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	221.907,37		Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui)	2018-1-51-01-04-LP-001117	13-06-2018 09:00 - 10:00	Hapil Ingeniería, S.A.	209.281,27	022-18	Refrendado el 28/2/2019	Comprometido	64
59	14.907,37														
50	75.515,59	181	26510	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ ESTE	75.515,59		Desinstalación, Suministro e Instalación de cubierta completa, para la Estación Principal de Chepo	2018-1-51-01-08-LP-001132	05/06/2018	Constructora Coliseo, S.A.	67.964,04	027-18	Refrendado el 16/01/2019.	Comprometido	73
50	38.030,81	181	26723	ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA	38.030,80		Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera)	2018-1-51-01-06-CM-001164	31-05-2018 09:00 - 10:00	Ever Free, S.A.	36.995,14	019-18	Refrendado el 01/11/2018.	Comprometido	73
		181	27453	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	165.652,10		Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001472	05/10/2018 09:00 - 10:00 A.M.	Ever Free, S.A.	163.961,12	030-18	Contrato por Refrendo, enviado a Contraloría desde 13/02/2018	Comprometido	64
54	120.000,00	181	27276	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	120.000,00		Suministro e instalación de techos, cielo raso en las Estaciones de Balboa y Pedro Miguel - Panamá.	2018-1-51-01-08-LP-001420	22/08/2018	Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A.	119.041,06	029-18	En subsanación en el BCBRP desde el 28/02/2019	Comprometido	64
67	220.000,00	181	28732	SECCION DE INFRAESTRUCTURA		220.000,00	Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Eléctrica en la Estación Ricardo Arango								
Totales	455.453,77				621.105,86	220.000,00					597.242,63				