

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019 AL 08/05/2019

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	4200214141	Ordenes de compra publicadas el 23/4/2019	Compromiso	73
	17.630,00	262			5.264,40		120 machetes			Confecciones Comodoro, S.A.	25.656,40	4200214227	Gestión de cobro 427-19, presentada el 23/4/19	Devengado	91
	23.960,00	212			12.319,20		120 cuchillos								
					23.961,00		(140) botas de cuero de rescate en selva tipo jungla								
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	Gestión de cobro N°369-19, presentada el 11/4/19	Devengado	91
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	Pago de la Gestión de cobro 110-19, con cheque N° 198987 del 24/4/19	Pago	100
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
41	114.000,00	214	25815	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	114.000,00		3,000 sueter reflectivo	2018-1-51-01-08-LP-001628	16-11-2018 9:00 a 10:00	Therafit Panamá, S.A.	65.002,50		Resolución de Adjudicación N°007-19, publicada el 5/02/2019	Compromiso	55
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		Informe de Conducta-Exp.019-2019, publicado el 12/03/2019	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	Gestión de cobro N°351-19, presentada el 8/4/19	Devengado	91
					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	Gestión de cobro N°352-19, presentada el 8/4/19	Devengado	91
76	367.750,44	214	26531	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	370.000,00		(100) Capote completo (PANTALÓN Y CAMISA), en color rojo neón	2018-1-51-01-08-LP-001297	09-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	367.750,44	006-19	Por refrendo en la Contraloria desde el 29/04/19	Precomprometido	64
					(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	Gestión de cobro N° 257-19, presentada el 22/3/19	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																															
	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	Gestión de cobro 1604-18, presentada el 24/09/2018	Devengado	91			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 multipropósito	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-001580		Especialistas en Esterilización y Envases Panamá, S.A.	1.599,65	10945	Pago de la Gestión de cobro N° 2312-18, con cheque N° 198917 del 15/4/19	Pago	100	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	91	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	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	Gestión de cobro N°265-19, presentada el 25/3/19	Devengado	82			331	26180	ADMINISTRACIÓN CLINICA	1.262,23		Accesorios de curación de la odontología cosmetica, piezas de mano dentales (Sillón dental completo (Clínica))	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00	DMD Panamá, S.A.	1.262,23	10525	Gestión de Cobro N° 1658-18, Presentada el 03/10/2018.	Devengado	91			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	Gestión de cobro N°360-19, presentada el 9/4/19	Devengado	91			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° 28-19, presentada el 16/01/2019	Devengado	91		35.275,00	331	26054	SAMER	15.000,00		25 succión portatil	2018-1-51-01-08-LP-001324		Solis Import, S.A.	15.836,00	10728	Gestión de Cobro N° 2269-18, Presentada el 30/11/18	Devengado	91	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	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	Actuality 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
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	Gestión de cobro 1604-18, presentada el 24/09/2018	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																															
		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 multipropósito	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-001580		Especialistas en Esterilización y Envases Panamá, S.A.	1.599,65	10945	Pago de la Gestión de cobro N° 2312-18, con cheque N° 198917 del 15/4/19	Pago	100																																																																																																																																																																																																																																															
								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	91																																																																																																																																																																																																																																															
								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																																																																																																																																																																																																																																															
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	Gestión de cobro N°265-19, presentada el 25/3/19	Devengado	82																																																																																																																																																																																																																																															
		331	26180	ADMINISTRACIÓN CLINICA	1.262,23		Accesorios de curación de la odontología cosmetica, piezas de mano dentales (Sillón dental completo (Clínica))	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00	DMD Panamá, S.A.	1.262,23	10525	Gestión de Cobro N° 1658-18, Presentada el 03/10/2018.	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																															
		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	Gestión de cobro N°360-19, presentada el 9/4/19	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																															
		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° 28-19, presentada el 16/01/2019	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																															
	35.275,00	331	26054	SAMER	15.000,00		25 succión portatil	2018-1-51-01-08-LP-001324		Solis Import, S.A.	15.836,00	10728	Gestión de Cobro N° 2269-18, Presentada el 30/11/18	Devengado	91																																																																																																																																																																																																																																															
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																																																																																																																																																																																																																																															
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	Actuality 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 esterelización (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
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
		370	27127	DINASEPI	29.660,40		12 Extintores de Polvo Químico ABC	2018-1-51-01-08-RC-000919		Abrasil CO INC	29.660,40	10663	Pago de la Gestión de cobro 2342-18, con cheque N° 198838 del 3/4/19	Pago	100
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
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	Gestión de cobro N°362-19, presentada el 10/4/19	Devengado	91
72	46.224,00	212	28268	SAMER		38.520,00	200 Botas de seguridad	2019-1-51-01-08-CM-001857	09-05-2019 9:00 - 10:00 AM				Acto proximo a celebrar	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	4200213604	Orden de compra publicada el 18/04/19	Compromiso	73
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	Confecciones Comodoro, S. A.	24.610,00	4200211652	Orden de compra publicada el 18/04/19	Compromiso	73
70	29.612,50	214	28777	DOEXBURE		55.518,46	3522 Suéter cuello redondo						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	29.325,00						2348 suéter tipo polo	2019-1-51-01-08-RC-001204	Arkansas Corporation	30.047,83	4200210775	Orden de compra publicada el 8/4/19	Compromiso	73	
70	34.500,00	214	28778	DOEXBURE		37.950,00	1150 Camisas manga larga	2019-1-51-01-08-RC-001171		Velco Import & Export, S.A.	31.057,82	4200211508	Orden de compra publicada el 24/4/19	Compromiso	73
	750,00						250 Caponas amarillas					En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	2.700,00						900 Caponas blancas					En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
72	3.588,00	214	28274	SAMER		3.588,00	120 Sueter táctico (tipo polo)						En tramite (dept. Compras)	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)						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
74	34.527,00	214	28536	DOEXBURE		34.527,00	(67) Critinas para Bomberos (9) Critinas para clase y tropas (8) Critinas para oficiales (516) Kepis para clase y tropas (351) Escudos (199) Kepis para oficiales	2019-1-51-01-08-CM-001773	2/04/2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro	33.361,49	4200213026	Orden de compra publicadóa el 23/4/19	Compromiso	73
72	4.500,00	269	28282	SAMER		4.500,00	6 Toldas portatil 10 pies en azul						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
70	135.000,00	370	28476	DOEXBURE		135.000,00	10 Lavadoras para las mascarar de los equipos de respiración (nivel nacional)	2019-1-51-01-08-LP-001711	26/02/2019 8:00:00 a 9:00	Rocayol Safety & Industrial Center	134.991,20		Resolución de Adjudicación N°056-19, publicada el 5/4/19	Compromiso	55
	180.000,00		28477			180.000,00	3 Compresores de aire ERAC	2019-1-51-01-08-LP-001707	05/06/2019 9:00 - 10:00					Acto proximo a celebrar	Precomprometido
75	6.600,00	370	28365	Z.R. LOS SANTOS		6.477,00	(6) Motosierra de Cadena						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	3.420,00		28862	Z.R. COCLE		2.696,36	4 Aires acondicionado 18,000BTU	2019-1-51-01-02-RC-001190		Ventas Intl Erlisaac, S.A.	2.696,36	4200210000	Orden de compra publicada el 11/4/19	Compromiso	73
	1.015,00		28863		1 Aire acondicionado 24,000 BTU	2019-1-51-01-02-RC-001189		Ventas Intl Erlisaac, S.A.	5.525,37	4200210526	Orden de compra publicada el 18/04/19	Compromiso	73		
	4.720,00				4 Aires acondicionado 36,000BTU										
	2.360,00		28722	DINASEPI		2.244,86	2 Aires acondicionado 36,000BTU	2019-1-51-01-08-RC-001201		Ventas Intl Erlisaac, S.A.	2.244,86	4200211075	Orden de compra publicada el 8/4/19	Compromiso	73
120.000,00	28752	DOEXBURE		120.000,00	20 Conjunto de combate para pick up	2019-1-51-01-08-LP-001860	08-05-2019 09:00 - 10:00					Acto proximo a celebrar	Precomprometido	37	
Totales	3.636.305,34				3.322.666,73	607.166,06					2731749,50			Precomprometido	19

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 DE TRANSPORTE															
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.18,383,219.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
18		314			4.811.926,10		(8) Camiones Mini Pumper 4 x 4 de extinción.	2017-1-51-01-08-LV-000025		Fire and Rescue Equipment Corp.	4.811.926,10	011-17	Gestión de Cobro 2345-18, presentada el 12/12/18	Devengado	91
18		314	23173	DOEXBURES	824.999,90		(1) Vehículo de Rescate Pesado	2017-1-51-01-08-LP-000362		Fire and Rescue Equipment Corp.	824.999,90	021-17	Gestión de cobro N° 75-19, presentada el 31/01/2019	Devengado	91
18		314	23324		989.999,91		(2) camiones rescate liviano 4X4	2017-1-51-01-08-LP-000364		Fire and Rescue Equipment Corp.	989.999,91	017-17	Pago de la Gestión de Cobro 1988-18, con cheque N°198836 del 4/4/19	Pago	100
54	8.921,00	314	26898	DOEXBURES	8.666,36		(5) remolques para botes	2018-1-51-01-08-CM-001453	13/08/2018	Abernathy, S.A.	8.666,36	10691	Pago de la Gestión de Cobro 1760-18, con cheque N° 197890 del 16/11/18	Pago	100
54	486.000,00	314	27097	DIRECCIÓN GENERAL	518.864,40		(3) Buses de 54 pasajeros	2018-1-51-01-08-RC-000916	18/07/2018	Bering Motors, S.A.	518.864,40	10609	Gestión de Cobro N° 2352-18, Presentada el 14/12/2018.	Devengado	91
54	52.301,00	314	27099	DIRECCIÓN GENERAL	55.962,04		(1) Pick Up 4 x 4 doble con sistema de remolque (Para la lancha)	2018-1-51-01-08-RC-000870	19/06/2018	For Auto Panamá, S.A.	55.962,04	10494	Gestión de cobros N° 212-19, presentada el 13/03/2019	Devengado	91
57	27.311,75	314	27396	ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO	25.171,75		(1) pick Up sencilla (Mantenimiento)	2018-1-51-01-08-RC-000957	21/08/2018	For Auto Panamá, S.A.	25.171,75	10744	Gestión de Cobro N° 2341-18, Presentada el 11/12/2018.	Devengado	91
58	3.209,00	314	27578	ADMINISTRACION ACADEMIA	3.208,93		1 Tractor jardinero	2018-1-51-01-08-CM-001593	25/10/2018 12:00:00 a.m	Cardoze y Lindo, S.A.	3.208,93	10938	Gestión de cobro N°162-19, presentada el 21/02/2019	Devengado	91
73	4.250.000,00	314	27614	DOEXBURES		4.250.000,00	5 Camión Tanquero de 4000 galones Z.R. Chiriquí, Colón, Coclé, Herrera y Los Santos	2019-1-51-01-08-LP-001661	15-07-2019 9:00 a 10:00				Acto proximo a celebrar	Pre-comprometido	37
73	1.202.982,00	314	28281	DOEXBURES		1.202.982,00	2 Vehiculo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4	2019-1-51-01-08-LP-001660	5-04-2019 9:00 a 10:00	Fire and Rescue Equipment Corp.	1.381.263,00		Resolución de Adjudicación N° 074-19 publicada el 8/5/19	Pre-comprometido	46
65	636.000,00	314	28298	SAMER		1.363.748,00	4 Ambulancias Tipo 3 (Estaciones: Los Ruices, Soná, Penonomé y San Félix)	2019-1-51-01-08-LP-001673	30-05-2019 9:00 a 10:00				Acto proximo a celebrar	Pre-comprometido	37
	28331		7 Ambulancias Tipo 2 (Z.R. Panamá Este, Coclé, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste, Colón y Bocas del Toro)				Acto proximo a celebrar						Pre-comprometido	37	
65	388.000,00	314	28303	SAMER		388.000,00	4 Vehículos de Rehabilitación (Estaciones: Balboa, David, Aguadulce y Chitré)	2019-1-51-01-08-LP-001716	31-05-2019 8:00 a 9:00				Acto proximo a celebrar	Pre-comprometido	37
65	43.003,00	314	28812	SAMER		43.003,00	1 Panel de carga para la Estación de Penonomé						En tramite (dept. Compras)	Pre-comprometido	19
75	229.390,00	314	28821	DINASEPI		229.390,00	5 Pick Up 4X4 doble cabina (Z.R. Herrera, Colón, Pmá Oeste, Pmá Este y Panamá)						En tramite (dept. Compras)	Pre-comprometido	19
70	19.581,00	314	28340	COMANDANCIA		19.581,00	1 Moto 4 Ruedas						En tramite (dept. Compras)	Pre-comprometido	19
73	596.414,00	314	28750	DOEXBURES		596.414,00	13 Pick Up 4 x 4						En tramite (dept. Compras)	Pre-comprometido	19
64	2.782.000,00	314	28649	DOEXBURE		2.782.000,00	4 Vedehículos de extinción de Incendio (Nivel Nacional)	2019-1-51-01-08-LP-001801	30-05-2019 9:00 A 10:00				Acto proximo a celebrar	Pre-comprometido	37
75	8.770,00	314	28568	DOEXBURE		8.768,65	Accesorios de Vehículo para remolque de lancha						En tramite (dept. Compras)	Pre-comprometido	19
	9.615,00	313	28841	DOEXBURE		9.615,00	3 Motor fuera de borda	2019-1-51-01-08-RC-001182		SUKIMOTOR	9.469,50	4200213708	Orden de compra publicada el 24/4/19	Compromiso	73

	6.000,00	313	28840	DOEXBURE		46.422,60	3 Remolques						En tramite (dept. Compras)	Pre-comprometido	19
	44.100,00	314					3 Bote inflamable							Pre-comprometido	19
Totales	8.661.939,75					7.238.799,39	8.093.118,00								

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 el 17/12/2018	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	028-18	Contrato Refrendado el 8/05/2019	Comprometido	73
56	13.161,00	380	27262	TECNOLOGIA	13.353,60		(2) enrutador inalámbrico,	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								
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
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	Gestión de cobro N° 2308-18, presentada el 04/12/2018	Devengado	91
	1.540,00				1.540,00		2 UPS 3000								
	2.136,00				2.136,00		12 UPS 1500								
75	11.500,00	380	28441	TECNOLOGIA		19.828,70	20 Computadora	2019-1-51-01-08-CM-001840	16/04/2019 9:00 - 10:00 AM				Declaración de Desierto N° 72-19 publicada el 7/05/2019	Desierto	0
	8.450,00						10 Computadora								
Totales	1.273.095,24				1.065.026,99	19.828,70					1062769,61				

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	Finalizaron el 13/03/19 (ultimo pago) Gestión de cobro N° 2351-18, pagada con cheque N°198759 del 30/3/19	Pago	100
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	1.396.961,00		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 de fondo N° 306-19, publicado el 16/4/19, Orden a la Comisión evaluadora a realizar nuevo informe	Pre comprometido	46
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	Enviado al BCBRP, para subsanación desde el 22/03/2019	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. 45% AVANCE	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. 25% AVANCE	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. El proveedor iniciará los trabajos el 15/04/2019	Comprometido	73
59	84.226,17														
68	160.000,00	519	28761	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		160.000,00	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito						Entregado en la Dirección de Finanzas el 08/03/2019	Pre comprometido	28
68	175.000,00	519	28760	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		175.000,00	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Díaz	2019-1-51-01-08-LP-001859	23-05-2019 09:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Pre comprometido	37
Totales	2.369.168,26				2.401.712,38	335.000,00					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
		169	27086	ADMINISTRACION	20.496,28		Estudio Patologico, Arqueológico y elaboración de Especificaciones Técnicas para mejorar las condiciones físicas del futuro Museo del BCBRP	2018-1-51-01-08-CM-001498		A3, S.A.	20.496,28	10929	Orden de Compra publicada el 02/11/18, Obra entregada el 5/2/19, Gestión de cobro N°166-19, presentada el 26/2/19	Comprometido	91
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 Orden de proceder entregada el 11/3/19	Comprometido	73
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. Obra finalizada el 25/03/2019, pendiente de inspección final para el Acta de aceptación	Comprometido	82
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. Obra finalizada el 16/12/18, pendiente de inspección final para el acta de aceptación	Comprometido	82
38		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	Enviado al BCBRP, para subsanación desde el 22/03/2019	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	Refrendado el 3/5/19	Comprometido	73
67	220.000,00	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		220.000,00	Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Eléctrica en la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-LP-001776	14/05/2019 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrarse	Pre-comprometido	37
38		181	28433	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		258.830,46	Remodelación, suministro e instalción para una nueva cometida eléctrica para la Estación Juan A Guizado en Plaza Amador	2019-1-51-01-08-LP-001691	19/03/2019 8::00 - 9:00 A.M..				Resolución de Cancelación N° 28-19 publicada el 6/3/19	Cancelado	0
67	35.000,00	181	28911	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		35.000,00	Mejoras a los baños del segundo piso de la Estación Ricardo Arango						Solicitud entregada a la Dierección de Finanzas el 25/03/19	Pre-comprometido	28
67	75.000,00	171	28835	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		75.000,00	Estudio Patológico, Arqueológico, Impacto Ambiental, Estructural y Confección de planos para la conservación y remodelación a la estructura física de la Estación Juan Antonio Guizado en Plaza Amador						Solicitud entregada a la Dierección de Finanzas el 15/03/19	Pre-*comprometido	28
Totales	455.453,77				621.105,86	588.830,46					597.242,63				