

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019 06/06/2019

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	Pago de la Gestión de cobro 427-19, con cheque N°199197 del 28/5/19	Pago	100
					12.319,20		120 cuchillos								
	23.960,00	212			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 Policías	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	4200215161	orden de compra publicada el 17/5/19	Compromiso	73
							900 botas de seguridad			Arquiso, S.A.	130.496,13	4200215045	Gestión de cobro N°585-19, presentada el 20/5/19	Compromiso	91
							400 zapatos de cuero			Confecciones Comodoro, S.A.	8.212,25	4200215028	orden de compra publicada el 17/5/19	Compromiso	73
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	4200213549	orden de compra publicada el 17/5/19	Compromiso	73
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	Pago de la Gestión de Cobro 2153-18, con cheque 198761 del 29/3/19	Pago	100
		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	Raditek Inc.	126,345.60		Resolución de Desición Exp. 019-2019 publicada el 31/5/2019	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	Pago de la Gestión de Cobro 2244-18, con cheque 199027 del 30/4/19	Pago	100
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	Pago de la Gestión de cobro N°351-19, con cheque N°199198 del 28/5/19	Pago	100
					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	Pago de la Gestión de cobro N°352-19, con cheque N°199162 del 22/8/19	Pago	100
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	Contrato refrendado , publicado el 16/5/19	Compromiso	73
			(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	Pago de la Gestión de Cobro 2344-18, con cheque 199094 del 9/5/19	Pago	100
	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	Pago de la Gestión de cobro N° 257-19, con cheque N° 199217 del 29/5/19	Pago	100																																																																																																																																																																																																																																															
	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	85	50.380,00	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	4200205989	Orden de compra publicada el 13/5/19	Compromiso	73	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 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	Pago de la Gestión de cobro 113-19, con cheque N° 19925 del 28/5/19	Pago	100	2018-1-51-01-08-CM-001347	23-07-2018 09:00 - 10:00 AM	EBIS, S.A.	4.595,65	10868	Pago de la Gestión de Cobro N°18- 19, con cheque N°199201 del 28/5/19	Pago	100		Rendal Distribuidores, S.A.	740,00	10877	Pago de la Gestión de Cobro 1872-18, con cheque 199077 del 7/5/19	Pago	100	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	Pago de la Gestión de cobro N°265-19, con cheque N°199204 del 28/5/19	Pago	100			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	Pago de la Gestión de Cobro 28-19, con cheque 199104 del 9/5/19	Pago	100		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	Actualty Grupo Top, S.A.	21.101,50	10779	Pago de la Gestión de Cobro 2268-18, con cheque N° 19918 del 15/5/19.	Pago	100	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																																																																																																																																																																																																																																															
85	50.380,00	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	4200205989	Orden de compra publicada el 13/5/19	Compromiso	73																																																																																																																																																																																																																																															
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 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	Pago de la Gestión de cobro 113-19, con cheque N° 19925 del 28/5/19	Pago	100																																																																																																																																																																																																																																															
								2018-1-51-01-08-CM-001347	23-07-2018 09:00 - 10:00 AM	EBIS, S.A.	4.595,65	10868	Pago de la Gestión de Cobro N°18- 19, con cheque N°199201 del 28/5/19	Pago	100																																																																																																																																																																																																																																															
										Rendal Distribuidores, S.A.	740,00	10877	Pago de la Gestión de Cobro 1872-18, con cheque 199077 del 7/5/19	Pago	100																																																																																																																																																																																																																																															
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	Pago de la Gestión de cobro N°265-19, con cheque N°199204 del 28/5/19	Pago	100																																																																																																																																																																																																																																															
		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	Pago de la Gestión de Cobro 28-19, con cheque 199104 del 9/5/19	Pago	100																																																																																																																																																																																																																																															
	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	Actualty Grupo Top, S.A.	21.101,50	10779	Pago de la Gestión de Cobro 2268-18, con cheque N° 19918 del 15/5/19.	Pago	100																																																																																																																																																																																																																																															
	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	Pago de la Gestión de Cobro 2384-18, con cheque N°19954 del 21/5/19	Pago	100																																																																																																																																																																																																																																															

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	
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	Pago de la Gestión de Cobro 2310-18, con cheque 199103 del 9/5/19	Pago	100	
		370	27127	DINASEPI	29.660,40		12 Extintores de Polvo Quimico 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 Centroamenaica	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	
82	12.350,00	211	29057	Z.R. PANAMA OESTE		12.350,00	247 Mochilas de agua						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
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	Therafit Panamá, S.A.	35.997,10		Resolución de Adjudicación N°087-19, publicada el 16/5/19	Compromiso	55	
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	
82	33.345,00	212	29059	Z.R. PANAMA OESTE		33.345,00	247 Botas tácticas						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
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	Gestión de cobro N°670-19, presentada el 3/6/19	Compromiso	91	
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									
72	3.588,00	214	28274	SAMER		3.588,00	120 Sueter táctico (tipo polo)	2019-1-51-01-08-CM-001836					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	
82	12.350,00	214	28685	Z.R. PANAMA			(325) Camisa Roja manga larga/caballero							En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	12.350,00						(325) Camisa Roja manga corta/caballero						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	2.475,00						(75) Camisa Roja manga larga/Dama						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	2.475,00						(75) Camisa Roja manga corta/Dama						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	15.950,00						(725) Pantalón blanco / Caballero						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	3.850,00						(175) Pantalón blanco / Dama						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	19.575,00						(725) Pantalón Caqui / Caballero						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	4.725,00						(175) Pantalón Caqui / Dama						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	15.200,00						(400) Camisa azul manga larga						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	

	15.200,00					14.980,00	(400) Camisa azul manga corta/caballero						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	3.300,00					3.210,00	(100) Camisa azul manga largs/dama						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	3.300,00					3.210,00	(100) Camisa azul manga corta/dama						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
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
82	450,00	214	25878	DIRECCION GENERAL		433,50	150 Rango de metal (Subteniente)						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	750,00					748,50	150 Rango de metal (Teniente)				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	900,00					899,00	100 Rango de metal (Capitán)				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	1.800,00					1.530,00	300 Rango de metal (Mayor)				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
82	10.000,00	214	28635	DIRECCION GENERAL		9.940,00	1000 Placas doradas						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	36.000,00					33.760,00	4000 placas plateadas				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
82	2.560,00	214	28599	ADMINISTRACION (MECANICA)		2.560,00	320 Sueter tipo T-Shirt						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	896,00					896,00	64 Sueter azul manga larga				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	768,00					768,00	64 sueter tipo polo				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	512,00					512,00	64 Gorras azules				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
82	240,00	214	28564	DIRECCION GENERAL		240,00	24 Caponas con rango de Mayor						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	288,00					288,00	24 Caponas con rango de Teniente Coronel				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	300,00					298,75	25 Caponas con rango de Coronel				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	550,00					547,50	50 Caponas con rango de Teniente Coronel				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	700,00					695,00	100 Caponas con rango de Mayor				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	1.050,00					1.042,50	150 Caponas con rango de Capitan				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	750,00					742,50	150 Caponas con rango de teniente				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	600,00					600,00	150 Caponas con rango de Subteniente				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
82	1.320,00	214	28782	DIRECCION GENERAL		1.226,40	120 Bonton chico con tornillo/Dollman						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	1.500,00					1.312,50	250 Boton chico sin tornillo/Dollman				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	4.500,00					4.455,00	750 Boton Chico para dollman				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	5.250,00					5.212,50	750 Boton grande para dollman				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
82	7.296,00	214	28605	ADMINISTRACION (MECANICA)		7.296,00	192 Pantalon de Fatiga azul						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	2.432,00					2.432,00	64 Pantalon de fatiga Caqui				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
82	10.000,00	214	28558	DIRECCION GENERAL		8.900,00	2000 botones universales dorados						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	15.000,00					12.780,00	3000 botones universales plateados				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
82	5.800,00	263	28419	DINASEPI		5.778,00	200 guantes de seguridad de cuero						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	23.000,00					22.898,00	200 guantes de seguridad de caucho				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	7.800,00	279			7.704,00	200 bolsa para almacenar guantes				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19			
72	4.500,00	269	28282	SAMER		4.495,34	5 Toldas portatil 10 pies en azul	2019-1-51-01-08-CM-001796		Visual Pro	4.495,34	40200223386	Orden de compra publicada el 30/5/19	Compromiso	73
82	27.819,00	320	28632	DIRECCION GENERAL		27.793,26	33 Bocinas de mando para Comandantes						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	5.645,00					1.926,00	3 Bocinas de mando para Directores				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	277.130,00					277.130,00	(14) Sistema de Resucitación						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19

82	53.550,00	331	28899	SAMER		53.550,00	(14) Equipo de Inmovilización al Vacío						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	224.700,00						224.700,00	(14) Ventilador para pacientes							En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	445.120,00						445.120,00	(16) Monitor								En tramite (dept. Compras)	Precomprometido
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		
82	5.350,00	350	29215	RECURSOS HUMANOS		5.000,00	(5) Archivador modular						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	8.560,00		29221			8.000,00	(8) Archivador modular							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	37	
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			5.735,00	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					Informe de la Comisión, publicado 24/5/19	Precomprometido	46	
82	11.640,00	370	28946	Z.R. BUGABA		11.640,00	12 Aire acondicionado (12 mil BT)						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	9.100,00					9.100,00	7 Aire acondicionado (18 mil BT)							En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	14.000,00					14.000,00	10 Aire acondicionado (24 mil BT)								En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	2.100,00					2.100,00	1 Aire acondicionado (36 mil BT)								En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
82	7.000,00	370	28854	Z.R. PANAMA OESTE		7.000,00	1 Maquina de hacer hielo					En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19			
Totales	5.034.016,34				3.322.666,73	1.941.443,81					2772241,94						

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
						-60.000,00	Traslado para la partida 624 de Capacitación y Estudios								
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	Pago de la Gestión de Cobro 2345-18, con cheque 199037 del 29/4/19	Pago	100
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 / 83	885.500,00	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				RESOLUCION DF 475 2019 MEDIANTE LA CUAL SE ADMITE RECLAMO INTERPUESTO POR ROCAVOL	Pre-comprometido	37
	28331		7 Ambulancias Tipo 2 (Z.R. Panamá Este, Coclé, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste, Colón y Bocas del Toro)				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	2019-1-51-01-08-CM-001810	04/06/2019 9:00 A 10:00				Acto proximo a celebrar	Pre-comprometido	37
75	229.390,00	314	28821	DINASEPI		825.804,00	5 Pick Up 4X4 doble cabina (Z.R. Herrera, Colón, Pmá Oeste, Pmá Este y Panamá)	2019-1-51-01-08-LP-001793	03/07/2019 9:00 A 10:00				Acto proximo a celebrar	Pre-comprometido	37
73	596.414,00	314	28750	DOEXBURES			13 Pick Up 4 x 4 (11 Dinasepi y 2 Samer)						Acto proximo a celebrar	Pre-comprometido	37
70	19.581,00	314	28340	COMANDANCIA		19.581,00	1 Moto 4 Ruedas						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	2019-1-51-01-08-CM-001819	05/06/2019 9:00 a 10:00				Acto proximo a celebrar	Pre-comprometido	37
	44.100,00	314					3 Bote imflamable						Acto proximo a celebrar	Pre-comprometido	37
82	35.000,00	314	28929	Z.R.PANAMA ESTE		32.635,00	1 Camioneta						En tramite (dept. Compras)	Pre-comprometido	19
Totales	8.931.691,75					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, publicado el 13/5/19	Comprometido	73
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	Pago de la Gestión de Cobro 2023-18, con cheque 198983 del 24/4/19	Pago	100
	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	2018-1-51-01-08-RC-001049		GBM de Panamá, S.A.	2.259,84	11034	Gestión de cobro N° 185-19, presentada el 10/03/2019		
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

CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y CONGRESO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y CONGRESO B/. 60,000.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
82		624	28838	DIRECCION GENERAL		7.704,00	Seminario de modernización del sistema integrado de administración financiera gubernamental a celebrarse el 21 de mayo de 2019	2019-1-51-01-08-CM-001939		Grupo Corporativo Profesional	7.704,00	4200223205	Orden de compra publicada el 21/5/19	Compromiso	73
82		624	28773	ASUNTOS INTERNACIONALES		19.976,40	Hospedaje, alimentación y alquiler de salones para asamblea anual, a celebrarse del 1 al 3 de agosto de 2019						En tramite (dept. Compras)	Pre-comprometido	19

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				Admiten acción de reclamo, Resolucion N° DF-414-2019, publicada el 15/5/19	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 4/06/2019	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 01:00 - 02:00				Acta de apertura publicada el 28/5/19	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
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	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	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	Contrato y Orden de proceder publicada el 8/5/2019	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	23/05/2019 9:00 - 10:00				Acta de apertura publicada el 23/5/19	Pre-comprometido	37
38		181	28433	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		258.830,46	Remodelación, suministro e instalación para una nueva acometida 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 Dirección de Finanzas el 25/03/19	Pre-comprometido	28
67	181.676,00	181	29141	DIRECCION DE FINANZAS		181.676,00	Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón						Solicitud entregada a la Dirección de Administración el 8/05/19	Pre-comprometido	28
67	71.676,00	181	29055	DIRECCION DE FINANZAS		71.670,00	Mejoras a las condiciones físicas (desinstalación de la cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva, sistema sanitario y pintura en general) para la Estación José Bazán, de la Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001924	18/06/2019 9:00 A 10:00				Acto proximo a celebrarse	Pre-comprometido	37
67	75.000,00	181	29160	DIRECCION DE FINANZAS		75.000,00	Mejoras a las condiciones físicas de la estructura, pisos y cubierta de techo para la Estación La mesa de Z.R. Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001934	12/06/2019 9:00 A 10:00				Acto proximo a celebrarse	Pre-comprometido	37
67	98.500,00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS		98.500,00	Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema eléctrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas						Solicitud entregada a la Dirección de Finanzas el 16/03/19		

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 Dirección de Finanzas el 15/03/19	Pre-comprometido	28
Totales	455.453,77				621.105,86	1.015.676,46						597.242,63		