

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019 08/08/2019
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	Gestión de cobro N°793-19, presentada el 25/6/19	Devengado	91
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	Pago de Gestión de cobro N° 369-19, con cheque N°199046 del 3/5/19	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	Gestión de cobro N°780-19, presentada el 21/6/19	Devengado	91
							900 botas de seguridad			Arquiso, S.A.	130.496,13	4200215045	Gestión de cobro N°585-19, presentada el 20/5/19	Devengado	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
		214		DOEXBURE	471.150,62		Pantalón y Camisa, tipo Fatiga	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	2018-1-51-01-08-LP-001109	12-06-2018 09:00 - 10:00	Raditek Inc.	126,345.60		Resolución de Adjudicación N°159-19, publicado el 25/7/19	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
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	Pago de Gestión de cobro 129-19, con cheque N°199221 del 30/5/19	Pago	100
	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	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 multiproposito	2018-1-51-01-08-LP-001381	28-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	55,640.00	4200205989	Gestión de cobro N°792-19, presentada el 25/6/19	Devengado	91
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
		331	26180	ADMINISTRACIÓN CLINICA	1.262,23		Accesorios de curación de la odontología cosmetica, piezas de mano dentales (Sillón dental completo)	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	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
		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

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	
	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	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	
82	12.350,00	211	29057	Z.R. PANAMA OESTE		12.350,00	247 Mochilas de agua	2019-1-51-01-15-CM-001972		Confecciones Comodoro, S. A.	9.998,09	400229533	Gestión de cobro N°836-19, presentada el 4/7/19	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	Therafit Panamá, S.A.	35.997,10	4200225869	Orden de compra publicada el 17/7/19	Compromiso	73	
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	2019-1-51-01-15-CM-001981	27-06-2019 9:00 - 10:00				Nota de la unidad solicitante, indicando que ningun proveedor cumple, publicado el 11/7/19	Precomprometido	37	
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	Devengado	91	
70	29.612,50	214	28777	DOEXBURE		55.518,46	3522 Suéter cuello redondo						En tramite (dept. Compras)	Pre-comprometido	19	
	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
70	34.500,00	214	28778	DOEXBURE		31.057,82	1150 Camisas manga larga	2019-1-51-01-08-RC-001171		Velco Import & Export, S.A.	31.057,82	4200211508	Gestión de cobro N°888-19, presentada el 11/7/19	Devengado	91	
	750,00						3.260,83	250 Caponas amarillas	2019-1-51-01-08-RC-001969		Confecciones Comodoro, S.A.	3.260,83	4200226896	Gestión de cobro N°886, presentada el 11/7/19	Devengado	91
	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)	2019-1-51-01-08-CM-002017	14/08/2019 9:00 - 10:00				Acto próximo a celebrar	Precomprometido	37	
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	Gestión de cobro N° 713-19, presentada el 10/06/19	Devengado	91	
82	450,00	214	25878	DIRECCION GENERAL		3.832,63	145 Rango de metal (Subteniente)	2019-1-51-01-08-CM-002027		Corporate Metal Solutions, S.A.	3.832,63	4200232962	Orden de compra publicada el 29/07/2019	Compromiso	73	
	750,00						140 Rango de metal (Teniente)									
	900,00						90 Rango de metal (Capitán)									
	1.800,00						325 Rango de metal (Mayor)									
82	10.000,00 36.000,00	214	28635	DIRECCION GENERAL		43.700,00	1000 Placas doradas (9) 4000 placas plateadas (8)	2019-1-51-01-08-CM-001988	21/06/2019				Declarado desierto, Resolución N°144-19, publicado el 10/7/19	Desierto	0	
82	2.560,00	214	28599	ADMINISTRACION (MECANICA)		1.244,87	27 Sueter tipo T-Shirt	2019-1-51-01-08-RC-001339					En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	896,00						6 Sueter azul manga larga	2019-1-51-01-09-RC-001340			En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19			
	768,00						980,12	72 sueter tipo polo	2019-1-51-01-08-CM-002053	23/07/2019		En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	512,00							64 Gorras azules								
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						250 Boton chico sin tornillo/Dollman				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19			
	4.500,00						750 Boton Chico para dollman				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19			
	5.250,00						750 Boton grande para dollman				En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19			
82	7.296,00	214	28605	ADMINISTRACION (MECANICA)		9.587,20	192 Pantalón de Fatiga azul	2019-1-51-01-08-CM-002062					En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	2.432,00						64 Pantalón de fatiga Caqui				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	12.350,00	214	28685	Z.R. PANAMA		12.171,25	(325) Camisa Roja manga larga/caballero						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19				
	12.350,00					12.171,25	(325) Camisa Roja manga corta/caballero								En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19		
	2.475,00					2.407,50	(75) Camisa Roja manga larga/Dama									En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	2.475,00					2.407,50	(75) Camisa Roja manga corta/Dama									En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19	
	15.950,00					15.515,00	(725) Pantalón blanco / Caballero										En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	3.850,00					3.745,00	(175) Pantalón blanco / Dama										En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	19.575,00					19.393,75	(725) Pantalón Caqui / Caballero										En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	4.725,00					4.681,25	(175) Pantalón Caqui / Dama										En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	15.200,00					14.980,00	(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
82	240,00	214	28564	DIRECCION GENERAL		3.657,26	24 Caponas con rango de Mayor	2019-1-51-01-08-CM-001957		Confecciones comodo	3.657,26	4200229131	Orden compra publicada el 3/7/19	Compromiso	73				
	288,00						24 Caponas con rango de Teniente Coronel												
	300,00						25 Caponas con rango de Coronel												
	550,00						50 Caponas con rango de Teniente Coronel												
	700,00						75 Caponas con rango de Mayor												
	1.050,00						125 Caponas con rango de Capitan												
	750,00						125 Caponas con rango de teniente												
	600,00						125 Caponas con rango de Subteniente												
82	10.000,00	214	28558	DIRECCION GENERAL		21.680,00	2000 botones universales dorados	2019-1-51-01-08-CM-001977	17/7/2019 8:00 - 9:00	Distintivos y Accesorios, S.A.	13.268,00		Resolución de Adjudicación N°160-19, publicada el 1/8/19	Compromiso	55				
	15.000,00						3000 botones universales plateados												
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	200 guantes de seguridad de caucho																	
	7.800,00	279					200 bolsa para almacenar guantes												
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	Gestión de cobros N°744-19, presentado el 13/6/19	Devengado	91				
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						3 Bocinas de mando para Directores									2019-1-51-01-08-CM-002002			
29		331	29184	CLINICA		8.560,00	1 Camara de extracción de gases	2019-1-51-01-08-CM-001929		IFARMA LAB, S.A.	8.560,00	4200228052	Orden de compra publicada el 8/7/19	Compromiso	73				
82	277.130,00	331	28899	SAMER		277.130,00	(14) Sistema de Resucitación						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19				
	53.550,00						(14) Equipo de Inmovilización al Vacío												
	224.700,00						(14) Ventilador para pacientes												
	445.120,00						(16) Monitor												
82	5.350,00	350	29215	RECURSOS HUMANOS		5.350,00	(5) Archivador modular	2019-1-51-01-08-CM-001966		Spacesaver Pa, S.A.	5.350,00	4200226549	Orden de compra publicada el 20/6/19	Compromiso	73				
	8.560,00						(8) Archivador modular									2019-1-51-01-08-CM-001992	En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
70	135.000,00	370	28476	DOEXBURE		135.000,00	10 Lavadoras para las mascaras 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				Acta de apertura publicada el 20/6/19	Precomprometido	37				

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		
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-001922		Inversiones Fadis, S.A.	3.663,47	4200228918	Gestión de cobro N°845-19, presentada el 8/7/19	Devengado	91		
	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			28722	DINASEPI		2.244,86		4 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
	2.360,00		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	DELACE Import & Export Corporation	131.938,06		Resolución de Adjudicación N°112-19, publicada el 10/6/19	Compromiso	55		
	120.000,00																
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
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	3.930.991,04				2.395.134,31	2.124.411,62					2026933,32						

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		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	Resolución de Cancelación N°103-19, publicado el 20/6/19	CANCELADO	0
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	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	1.394.998,59		Resolución de Adjudicaión N°133-19, publicado el 25/6/19	Comprometido	55
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	En Trámite, en la Oficina de Fiscalización, desde el 9/7/19	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				Resolución de Admisión N°DF-672-2019 de la Acción de reclamo, por parte del proveedor, publicado el 15/7/19	Pre comprometido	46
Totales	2.369.168,26				2.201.058,78	335.000,00					2.171.781,76				

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	Gestión de cobro N°238-19 por anticipo, presentada el 19/3/19	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	Gestión de cobro N° 701-19, presentada el 6/7/19	Devengado	91
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	En Trámite, en la ofic. de Fiscalización, desde el 6/8/19	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	2019-1-51-01-03-LP-001967	29/07/2019 9:00 - 10:00				Acta de apertura publicada el 29/7/19	Pre-comprometido	37
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	Consorcio JHCP Construlab	63.632,25		Resolución de Adjudicación N° 148-19, publicado el 15/7/19	Pre-comprometido	55
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				Informe de la Comisión publicado el 10/7/19	Pre-comprometido	46
67	98.500,00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS		98.500,00	Mejoras a las condiciones físicas (cubierta, sistema eléctrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001961	23/07/2019 9:00 A 10:00				Informe de la Comisión publicado el 1/8/19	Pre-comprometido	46
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				