

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019 05/09/2019
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
		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
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
	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	
	23.960,00	212			12.319,20	120 cuchillos									
					23.961,00	(140) botas de cuero de rescate en selva tipo jungla									
41	38.000,00	212	25744	DOEXBURES	38.750,00		(950) pares de zapatos de cuero	2018-1-51-01-08-LP-000955	08-03-2018 01:00 - 02:00	Arkansas Corporation	19.374,49	10272	Pago de la Gestión de Cobro 2243-18, con cheque N° 798707 del 14/03/19	pago	100
	22.500,00						500 pares de zapatos de cuero				10.700,00				
54		212	27404	RELACIONES PÚBLICA			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	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	Pago de la Gestión de cobro N°780-19, con cheque N° 200006 del 28/8/19	Pago	100
							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
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	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	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
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
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	Gestión de cobro N°1071-19, presentada el 21/8/19	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	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 (200) Capote completo (PANTALÓN Y CAMISA), en color azul marino	2018-1-51-01-08-LP-001297	09-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	367.750,44	006-19	Pago de la Gestión de cobro N° 989-19, con cheque N° 93281 del 26/7/19	Pago	100
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	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"								
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
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	Pago de la Gestión de cobro N°792-19, con cheque N°200004 del 28/8/19	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
85	50.380,00	263	26087	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	56.512,20		(44) tubo de rescate	2018-1-51-01-08-LP-001237	08-06-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	50.230,08	10872	Pago de la Gestión de Cobro 34-19, con cheque N° 199936 del 20/8/2019	Pago	100
							(100) bolsas de cuerda								
							(120) casco de rescate								
							(120) chalecos salva vidas.								
54	33.033,00	263	27120	DINASEPI	2.340,66		(250) Overol para uso en derrame de productos nocivos	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
							(55) pares de guantes								
29	25.000,00	277 331	26399	SAMER	26.999,26		Equipos Medicos para la Clinica, en plaza Amador	2018-1-51-01-08-CM-001600		Medical Supplies de Panamá, S.A.	1.712,00	10944	Pago de la Gestión de cobro 2325-18, con cheque N°198711 del 14/03/19	pago	100
								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
	Rental Distribuidores, S.A.	740,00	10877	Pago de la Gestión de Cobro 1872-18, con cheque 199077 del 7/5/19	Pago	100									
41	33.384,00	277	27592	SAMER	26.000,00		(1600) hojas de laringoscopio curva.	2018-1-51-01-08-CM-001489	21-09-2018 09:00 - 10:00 AM	Kendall, S.A.	25.680,00	11003	Pago de la Gestión de Cobro 2373-18, con cheque N°198766 del 26/3/19	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	27550	SERVICIOS MEDICOS	6.698,20		1 Centrifuga, 1 silla de Flobotomia, 1 Rotador de Placa, 1 contador de Celulas, 1	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	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
		331	26180	ADMINISTRACIÓN CLINICA	1.262,23		Accesorios de curación de la odontología cosmetica, piezas de mano dentales (Sillón	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
41	15.408,00	331	26054	SAMER	14.000,00		12 Camillas tipo cuchara	2018-1-51-01-08-LP-001324	17/07/2018 9:00 - 10:00	Industrial Marine & Safety Equioment, S.A.	7.704,00	10729	Pago de la Gestión de Cobro 2029-18, con cheque N° 198765 del 26/3/19	Pago	100
	19.260,00				16.250,00	25 Tabla Rígida	8.025,00								
	35.275,00				15.000,00	25 succión portatil	15.836,00				10728				
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	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°199154 del 21/5/19	Pago	100
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	Pago de la Gestión de Cobro 2310-18, con cheque 199103 del 9/5/19	Pago	100
54	25.381,00	350	26449	ADMINISTRACIÓN	31.500,00		(3) Mobiliarios de cocina y gabinete aéreo (Chepo, Dario Vallarino)	2018-1-51-01-99-CM-001438	17-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Actuality Grupo Top, S.A.	24.900,00	10779	Pago de la Gestión de Cobro N° 2268-18, con cheque N°19918 del 15/5/19	Pago	100
	6.206,00	370			(1) extractor para la Estación Dario Vallarino										
46	18.000,00	370	25828	ADMINISTRACIÓN CLINICA	15.025,41		(1) central de aire acondicionado - Clínica de los Bomberos	2018-1-51-01-08-CM-001233	19-06-2018 09:00 - 10:00	Refrivental, S.A.	15.025,41	10680	Pago de la Gestión de Cobro 1987-18, con cheque N° 198769 del 26/3/19	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	Pago de Gestión de cobro 39-19, con cheque N°199596 el 11/07/2019	Pago	100
54	22.470,00	370	27127	DINASEPI	22.470,00		12 Extintores de Polvo Quimico ABC	2018-1-51-01-08-RC-000919		Abrasil CO INC		10663	Pago de la Gestión de cobro 2342-18, con cheque N°198838 del 3/4/19	Pago	100
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
57	3.274,60	370	27068	Z.R. LOS SANTOS	3.274,60		(6) Hornos a gas de 24"	2018-1-51-01-07-CM-001519		Centro Coremu, S.A.	3.274,61	10809	Pago de la Gestión de Cobro 2311-18, con cheque N° 198712 del 14/3/19	Pago	100
							(1) horno a gas de 65"								
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	4200229533	Pago de la Gestión de cobro N°836-19, con cheque N° 199954 del 21/8/19	Pago	100
72	46.224,00	212	28268	SAMER		38.520,00	166 Botas de seguridad	2019-1-51-01-08-CM-001857	09-05-2019	Therafit Panamá, S.A.	38.516,90	4200225869	Orden de compra publicada el 17/7/19	Compromiso	73

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
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 29.325,00	214	28777	DOEXBURE		55.518,46	3522 Suéter cuello redondo 2348 suéter tipo polo	2019-1-51-01-08-RC-001204		Arkansas Corporation	30.047,83	4200210775	En tramite (dept. Compras) Orden de compra publicada el 8/4/19	Pre-comprometido Compromiso	19 73
70	34.500,00 750,00 2.700,00	214	28778	DOEXBURE		31.057,82 3.260,83	1150 Camisas manga larga 250 Caponas amarillas 900 Caponas blancas	2019-1-51-01-08-RC-001171 2019-1-51-01-08-RC-001969		Velco Import & Export, S.A. Confecciones Comodoro, S.A.	31.057,82 3.260,83	4200211508 4200226896	Gestión de cobro N°888-19, presentada el 11/7/19 Pago de la Gestión de cobro N°886-19, con cheque N° 199955 del 21/8/19	Devengado Pago	91 100
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		42.200,00	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				Resolución de Desierto N° 177-19, publicado el 14/8/19	DESIERTO	0
72	42.237,60	214	28280	SAMER		42.200,00	120 Correas Tácticas (negra) 120 Gorras Tácticas (logo SAMER) 240 Camisas (tela Ripstop) 240 Pantalones (tela Ripstop)	2019-1-51-01-08-CM-002107	23/08/2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	38.707,46		Resolución de Adjudicación N°183-19, publicada el 2/9/19	Compromiso	55
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	Pago de la Gestión de cobro N° 713-19, con cheque N° 199595 el 11/07/19	Pago	100
82	450,00 750,00 900,00 1.800,00	214	25878	DIRECCION GENERAL		3.832,63	145 Rango de metal (Subteniente) 140 Rango de metal (Teniente) 90 Rango de metal (Capitán) 325 Rango de metal (Mayor)	2019-1-51-01-08-CM-002027		Corporate Metal Solutions, S.A.	3.832,63	4200232962	Bienes entregados el 26/8/19, FA 44612	Devengado	82
82	10.000,00 36.000,00	214	28635	DIRECCION GENERAL		43.700,00	1000 Placas doradas 4000 Placas plateadas	2019-1-51-01-08-CM-001988	21/06/2019				Resolución de Desierto N° 144-19, publicado el 10/7/19	DESIERTO	0
82	2.560,00 896,00 768,00 512,00	214	28599	ADMINISTRACION (MECANICA)		1.244,87 475,91 980,12	27 Sueter tipo T-Shirt 6 Sueter azul manga larga 72 sueter tipo polo 64 Gorras azules	2019-1-51-01-08-RC-001339 2019-1-51-01-09-RC-001340 2019-1-51-01-08-CM-002053		Suplibordados Creaciones Publicitarias, S.A.	1.244,87 475,91		Aprobado en Convenio marco el Aprobado en Convenio marco el En tramite (dept. Compras)	Compromiso Compromiso Precomprometido	55 55 19
82	1.320,00 1.500,00 4.500,00 5.250,00	214	28782	DIRECCION GENERAL		1.226,40 1.312,50 4.455,00 5.212,50	120 Bonton chico con tornillo/Dollman 250 Boton chico sin tornillo/Dollman 750 Boton Chico para dollman 750 Boton grande para dollman						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
82	7.296,00 2.432,00	214	28605	ADMINISTRACION (MECANICA)		9.587,20	192 Pantalon de Fatiga azul 64 Pantalon de fatiga Caqui	2019-1-51-01-08-CM-002062		Velco Import & Export, S.A.	9.587,20	4200236035	Orden de compra publicada el 9/8/19	Compromiso	73
82	240,00 288,00 300,00 550,00 700,00 1.050,00 750,00 600,00	214	28564	DIRECCION GENERAL		3.657,26	24 Caponas con rango de Mayor 24 Caponas con rango de Teniente Coronel 25 Caponas con rango de Coronel 50 Caponas con rango de Teniente Coronel 75 Caponas con rango de Mayor 125 Caponas con rango de Capitan 125 Caponas con rango de teniente 125 Caponas con rango de Subteniente	2019-1-51-01-08-CM-001957		Confecciones comodoro	3.657,26	4200229131	Bienes entregados el 16/08/19, FA 42466	Devengado	82

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	10.000,00 15.000,00	214	28558	DIRECCION GENERAL		21.680,00	2000 botones universales dorados 3000 botones universales plateados	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
82	12.350,00 12.350,00 2.475,00 2.475,00 15.950,00 3.850,00 19.575,00 4.725,00 15.200,00 15.200,00 3.300,00 3.300,00	214	28685	Z.R. PANAMA		108.872,00	(325) Camisa Roja manga larga/caballero (325) Camisa Roja manga corta/caballero (75) Camisa Roja manga larga/Dama (75) Camisa Roja manga corta/Dama (725) Pantalón blanco / Caballero (175) Pantalón blanco / Dama (725) Pantalón Caqui / Caballero (175) Pantalón Caqui / Dama (400) Camisa azul manga larga (400) Camisa azul manga corta/caballero (100) Camisa azul manga largs/dama (100) Camisa azul manga corta/dama	2019-1-51-01-08-LP-001997	21/8/19 9:00 - 10:00				Informe de la Comisión Verificadora publicado el 29/8/189	Precomprometido	46
82	5.800,00 23.000,00 7.800,00	263 279	28419	DINASEPI		5.778,00 22.898,00 7.704,00	200 guantes de seguridad de cuero 200 guantes de seguridad de caucho 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	Gestión de cobros N°744-19, presentado el 13/6/19	Devengado	91
82	27.819,00 5.645,00	320	28632	DIRECCION GENERAL		27.793,26 1.926,00	33 Bocinas de mando para Comandantes 3 Bocinas de mando para Directores	2019-1-51-01-08-CM-002002		Corporate Metal Solutions, S.A.	1.926,00	4200233988	Orden de compra publicada el 29/8/19	Compromiso	73
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 53.550,00 224.700,00 445.120,00	331	28899	SAMER		277.130,00 53.550,00 224.700,00 445.120,00	(14) Sistema de Resucitación (14) Equipo de Inmovilización al Vacío (14) Ventilador para pacientes (16) Monitor						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
82	5.350,00 8.560,00	350	29215 29221	RECURSOS HUMANOS		5.350,00 7.447,20	(5) Archivador modular (8) Archivador modular	2019-1-51-01-08-CM-001966 2019-1-51-01-08-CM-001992		Spacesaver Pa, S.A. Archivos Eficientes, S.A.	5.350,00 7.447,20	4200226549 4200234296	Gestión de cobro N°1097-19, presentado el 28/8/19 Orden de compra publicada el 8/8/19	Devengado Compromiso	91 73
70	135.000,00 180.000,00	370	28476 28477	DOEXBURE		135.000,00 180.000,00	10 Lavadoras para las mascaras de los equipos de respiración (nivel nacional) 3 Compresores de aire ERAC	2019-1-51-01-08-LP-001711 2019-1-51-01-08-LP-001707	26/02/2019 8:00 a 9:00 05/06/2019 9:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial Center	134.991,20		Resolución de Adjudicación N°056-19, publicada el 5/4/19 Resolución N° DF-832-2019, anulan parcialmente informe de la Comisión Verificadora, publicado el 4/9/19	Compromiso Precomprometido	55 37
75	6.600,00 3.420,00 1.015,00 4.720,00	370	28365 28862 28863	Z.R. LOS SANTOS Z.R. COCLE		6.477,00 2.696,36 5.735,00	(6) Motosierra de Cadena 4 Aires acondicionado 18,000BTU 1 Aire acondicionado 24,000 BTU 4 Aires acondicionado 36,000BTU	2019-1-51-01-02-RC-001922 2019-1-51-01-02-RC-001189		Inversiones Fadis, S.A. Ventas Intl Erlisaac, S.A.	3.663,47 5.525,37	4200228918 4200210526	Gestión de cobro N°845-19, presentada el 8/7/19 El proveedor no hizo la entrega, se procedio a levantar otro acto	Devengado Pre-compromiso	91 19
75	1.015,00 4.720,00 2.360,00	370	28863 28722	Z.R. COCLE DINASEPI		8.543,90 2.244,86	1 Aire acondicionado 24,000 BTU 4 Aires acondicionado 36,000BTU 2 Aires acondicionado 36,000BTU	2019-1-51-01-02-CM-002019 2019-1-51-01-08-RC-001201		Inversiones Fadis, S.A. Ventas Intl Erlisaac, S.A.	8.543,90 2.244,86	4200234063 4200211075	Orden de compra publicada el 4/9/19 Orden de compra publicada el 8/4/19	Compromiso Compromiso	73 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	DELACE Import & Export Corporation	131.938,06		Resolución de Adjudicación N°112-19, publicada el 10/6/19	Compromiso	55
82	11.640,00 9.100,00 14.000,00 2.100,00	370	28946	Z.R. BUGABA		11.640,00 9.100,00 14.000,00 2.100,00	12 Aire acondicionado (12 mil BT) 7 Aire acondicionado (18 mil BT) 10 Aire acondicionado (24 mil BT) 1 Aire acondicionado (36 mil BT)	2019-1-51-01-04-RC-001291		Marilyn Castillo	33.757,75	4200231289	Orden de compra publicada el 5/8/19	Compromiso	73
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	5.237.296,54				2.941.526,22	2.175.117,42					2467082,88				

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

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 2018															
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.362,000.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
41	500.000,00	380	27325	TECNOLOGIA	385.000,00		Suministro, diseño e instalación de la Red de Comunicación Analógica 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	Pago de Gestión de Cobro N° 2356-18, con cheque N° 199412 del 24/6/2019	Pago	100
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	Pago de Gestión de cobro 72-19, con cheque N° 19914 del 24/6/19	Pago	100
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 inalámbrico,	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
56	23.000,00	380	27280	TECNOLOGIA	23.000,00		Software (Renovación Seguridad de Equipos Informáticos)	2018-1-51-01-08-CM-001388	07-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Panasoft Company, S.A.	21.908,25	10914	Pago de la Gestión de Cobro 2240-18, con cheque N° 198768 del 26/3/19	Pago	100
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 Computadoras	2019-1-51-01-08-CM-001840	16/04/2019 9:00 - 10:00				Declaración de desierto N° 72-19 publicado el 07/05/2019	Desierto	0
	8.450,00						10 Computadoras								
Totales	1.296.095,24				1.088.026,99	19.828,70					1084677,86				

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	Gestión de cobro N° 620-19, presentado el 23/5/19	Devengado	91
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	2019-1-51-01-08-CM-001984		Hotelera El Panamá, S.A.	14.768,40		Resolución de Adjudicación N°129-19, publicado el 20/6/19	Compromiso	55
Totales						27.680,40					22.472,40				

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN															
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 59	207.000,00 14.907,37	181	26683	ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	221.907,37		Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriquí)	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
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 evaluación, oficina de fiscalización desde el 3/9/19	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
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				Resolución de Cancelación N° 28-19 publicada el 6/3/19	Cancelada	0
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				Acción de Reclamo presentada por CONSORCIO A2G - LK, publicada el 4/9/19	Pre-comprometido	37
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 Desempate, publicada el 31/7/19	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	Consortio JHCP Construlab	68.086,50	013-19	En ramite, oficina de coordinación de proyectos de la contraloría desde el 21/8/19	Compromiso	64
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	Constructora Battikh, S.A.	74.843,94		Resolución de Adjudicación N° 163-19, publicado 8/08/19	Compromiso	55
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	2019-1-51-01-09-LP-001961	23/07/2019 9:00 A 10:00				Resolución N° DF-774-2019. ordenan realizar las correcciones del procedimiento de desempate, publicado el 20/8/18	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	1.212.305,77				621.105,86	1.015.676,46					740.173,07				

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
		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		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	Pago de la Gestión de cobro 2351-18, con cheque N°198759 del 30/3/19	Pago	100
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	012-19	Contrato enviado a Contraloría desde el 19/08/19	Comprometido	64
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, Oficina de Fiscalización del BCBP, desde el 03/09/19	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 N° DF-785-2019, orden la Cancelación total del Informe de la Comisión Verificadora, publicado el 22/8/19	Pre comprometido	46
Totales	2.369.168,26				2.161.058,78	335.000,00					2.135.891,76				