

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 31/12/2018**  
**EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado por	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
		<b>2.492.893,00</b>			Traslado de partida, para cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores del periodo fiscal 2017.								
211	26585		FUERZA DE TAREA	16.178,40	(120) Hamacas con mosquitero con cierre de velcro lateral	2018-1-51-01-08-LP-001377	24-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	16.098,79		Resolución de Adjudicación N°356-18, publicada el 27/11/2018.	Comprometido	55
212	25601		DOEXBURES - DINASEPI	254.987,42	(1,700) botas de uso diario	2018-1-51-01-08-LP-000959	13-04-2018 09:00 - 10:00	Arquiso, S.A.	254.987,42	014-18	Bienes Entregados por el Proveedor el 04/10/2018 con FP-12914.	Comprometido	82
212	25601		DOEXBURES - DINASEPI	12.069,92	(114) pares de botas para el personal administrativo	2018-1-51-01-08-LP-000959	13-04-2018 09:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial Center	12.069,92	10660	Gestión de Cobro N° 2051-18, Presentada el 15/11/2018.	Comprometido	91
212	25744		DOEXBURES	30.074,49	(950) pares de zapatos de cuero	2018-1-51-01-08-LP-000955	08-03-2018 01:00 - 02:00	Arkansas Corporation	30.074,49	10272	Bienes Entregados por el proveedor el 30/11/2018 con FP-13299.	Comprometido	82
212	25745	DOEXBURES	(500) pares de zapatos de charol										
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	Deportes Jimmy, S.A.	7.967,97	10932	Gestión de Cobro N° 1935-18, Presentada el 06/11/2018.	Comprometido	91
212	27404		RELACIONES PÚBLICA		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	Bienes Entregados por el proveedor el 14/11/2018 con FP-13162.	Comprometido	82
<b>214</b>	<b>27288</b>		<b>RELACIONES PÚBLICA</b>		<b>(30) Camisas estilo columbia, manga larga.</b>	<b>2018-1-51-01-08-RC-000923</b>		<b>Arkansas Corporation</b>	<b>657,41</b>	<b>10665</b>	<b>Gestión de Cobro N° 1968-18, Presentada el 09/11/2018.</b>	<b>Comprometido</b>	<b>91</b>
212	26585		FUERZA DE TAREA	23.961,00	(140) botas de cuero de rescate en selva tipo jungla	2018-1-51-01-08-LP-001377	24-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Confecciones Comodoro, S.A.	14.980,00		Resolución de Adjudicación N°356-18, publicada el 27/11/2018.	Comprometido	55
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	Orden de Compra publicada el 26/11/2018.	Comprometido	64
212	27344		COMANDANCIA	175.000,00	(75) zapatos de cuero/damas, (325) zapatos de cuero/caballeros, (900) botas de seguridad, (400) zapatos de charol	2018-1-51-01-08-LP-001462	26/10/2018 9:00 - 10:00	Fabrica Internacional de Calzados,S.A.	10.637,94		Resolución de Adjudicación N° 359-18, Publicada el 10/12/2018.	Comprometido	55
212	27344		COMANDANCIA	175.000,00	(75) zapatos de cuero/damas, (325) zapatos de cuero/caballeros, (900) botas de seguridad, (400) zapatos de charol	2018-1-51-01-08-LP-001462	26/10/2018 9:00 - 10:00	Arquiso, S.A.	130.496,13		Resolución de Adjudicación N° 359-18, Publicada el 10/12/2018.	Comprometido	55

212	27344		COMANDANCIA	175.000,00	(75) zapatos de cuero/damas, (325) zapatos de cuero/caballeros, (900) botas de seguridad, (400) zapatos de charol	2018-1-51-01-08-LP-001462	26/10/2018 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	8.212,25		Resolución de Adjudicación N° 359-18, Publicada el 10/12/2018.	Comprometido	55
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				Informe Secretarial Publicado el 26/10/2018.	Precomprometido	46
214	26065		DINASEPI	6.002,70	(145) kepis y (60) critina DINASEPI	2018-1-51-01-08-CM-001202	01/06/2018 11:45	Arkansas Corporation	6.002,70	10315	Orden de compra publicada el 01/06/2018.	Comprometido	73
214	25746		DOEXBURES	58.710,90	(3,000) pantalón azul	2018-1-51-01-08-RC-000603		Velco Import y Export S.A.	58.710,90	9948	Recibido el 02/04/2018.	Comprometido	82
214	25747		DOEXBURES	96.885,00	(4,500) camisas chambrai manga corta	2018-1-51-01-08-RC-000806		Arkansas Corporation	103.666,95	10368	Bienes Entregados por el proveedor el 30/11/2018 con FP-13298.	Comprometido	82
214	25748		DOEXBURES	36.898,95	(1,500) camisas manga larga celeste	2017-1-51-01-08-RC-000683		Velco Import y Export S.A.	36.898,95	10185	Bienes entregado por el proveedor el 10/09/2018, FP 12802	Comprometido	82
214	25918		DINASEPI	4.962,92	(72) Doc. sueter azul cuello redondo para el uniforme.	2017-1-51-01-08-RC-000520		Suplidora Lanag, S.A.	4.962,92	9858	Bienes entregados el 02/04/2018.	Comprometido	82
214				4.708,00	(200) gorras azules	2018-1-51-01-08-CM-001111		ArKansas Corporation	4.708,00	10107	Bienes entregados el 03/08/2018.	Comprometido	82
214	25815		SUB - DIRECCIÓN GENERAL	114.000,00	(3,000) sueter reflectivos	2018-1-51-01-08-LP-001123	11-06-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Desición Expediente 086-2018 del TACP Publicado el 22/10/2018.	Precomprometido	46
214	25949		SUB - DIRECCIÓN GENERAL	40.793,75	(2,500) Luces de señalización personales	2018-1-51-01-08-LP-001009	05-03-2018 01:00 - 02:00	Visual Pro, S.A.	40.793,75	10005	Bienes entregados el 28/05/2018.	Comprometido	82
214	27288		RELACIONES PÚBLICA	3.200,00	(500) gorras con cierre de hebilla	2018-1-51-01-08-RC-000918		Creaciones Publicitarias, S.A.	2.107,90	10870	Gestión de Cobro N° 2053-18, Presentada el 21/11/2018.	Comprometido	91
214	27317		RELACIONES PÚBLICA	1.284,00	(30) Pantalón tipo cargo	2018-1-51-01-08-CM-001385	24/07/2018	Quality Product	1.219,18	10608	Bienes entregados el 10/08/2018.	Comprometido	82
214	27319		RELACIONES PÚBLICA	5.104,80	(180) suéter tipo polo	2018-1-51-01-08-CM-001533		Metropolitan Fashion Inc.	5.094,27	10838	Gestión de Cobro N° 2176-18, Presentada el 22/11/2018.	Comprometido	91
214	27330		RELACIONES PÚBLICA	35.515,44	(477) uniformes deportivos (buzo comoletos, triatlón, ciclismo, ajedrez, ping pong, boxeo, judo, natación, futsala, baloncesto, atletismo, voleibol, softball, para los juegos latinoamericanos	2018-1-51-01-08-CM-001382	16-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Odyssey International, S.A.	18.325,89	10897	Gestión de Cobro N° 2171-18, Presentada el 22/11/2018.	Comprometido	91
214	27330		RELACIONES PÚBLICA		(200) Juegos de Uniforme Deportivo	2018-1-51-01-08-CM-001615		Odyssey International, S.A.	6.417,86	10966	Gestión de Cobro N° 2170-18, Presentada el 22/11/2018.	Comprometido	91
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	Orden de compra publicada el 03/08/2018.	Comprometido	73
214	27343		COMANDANCIA	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	Orden de compra publicada el 24/09/2018	Comprometido	73
214	25952 26531		SUB - DIRECCIÓN GENERAL	370.000,00	(100) Uniformes para el grupo USAR , (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		Resolución de Adjudicación N°306-18, publicada el 26/09/2018.	Precomprometido	55
256	25603		DOEXBURES	661.140,00	(112) Dosificadores de espuma de 2.5, (181) Dosificadores de espuma de 1.5, (1489) Eductor de Espuma de 2.5, (191) Eductor de espuma de 1.5	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	Refrendado el 21/11/2018.	Precomprometido	64

256	25752		DOEXBURES	71.090,00	(87) Doble hembra de 6 a 4.5 y (91) Doble hembra de 6 a 4	2018-1-51-01-08-LP-001319	06-07-2018 09:00 - 10:00 AM	Fire & Rescue Equipment Corp.	71.090,00	10678	Gestión de Cobro N° 1899-18, Presentada el 30/10/2018.	Comprometido	91
<b>256</b>	<b>25757</b>		<b>DOEXBURES</b>	<b>219.514,35</b>	<b>(100) Válvulas mariposa de 4 y (252) válvulas de paso de 2.5</b>	2018-1-51-01-08-LP-001102	<b>01-06-2018 09:00 - 10:00</b>	<b>Fire &amp; Rescue Equipment Corp.</b>	<b>219.514,35</b>	<b>10689</b>	<b>Gestión de Cobro N° 2344-18, Presentada el 12/12/2018.</b>	<b>Comprometido</b>	<b>91</b>
256	25761		DOEXBURES	173.260,00	(265) Y GRIEGAS 2.5" A 1.5", (106) REDUCCIONES DE 2.5" A 1.5" Y (86) REDUCCIONES DE 6" A 4.5"	2018-1-51-01-08-LP-001068	04-05-2018 09:00 - 10:00	Fire & Rescue Equipment Corp.	171.859,94	10447	Gestión de Cobro N° 1900-18, Presentada el 30/10/2018.	Comprometido	91
256	26815		DOEXBURES	147.500,00	(2,640) Armario de metal o ganchos para colgar uniformes de protección personal, 35 armarios de metal	2018-1-51-01-08-LP-001384	12-09-2018 09:00 - 10:00 AM	Teltronics,S.A.	147.499,93	10949	Orden de Compra publicada el 07/11/2018.	Comprometido	64
256				30.000,00	(182) Adaptadores 4.5 a 4, para mangueras.	2018-1-51-01-08-CM-001248	14/08/2018				Resolución de Cancelación,publicada el 07/08/2018.	Precomprometido	37
<b>256</b>	<b>26971</b>		<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>12.353,15</b>	<b>(4) Puertas enrollables, para las estaciones de Balboa y Gamboa</b>						<b>En trámite</b>	<b>Precomprometido</b>	<b>28</b>
262	25763		DOEXBURES	22,882,59	(420) Llave de hidrante y (145) llaves universal	2018-1-51-01-08-LP-001004	19-03-2018 09:00 - 10:00	Fire & Rescue Equipment Corp.	22,882,59	10092	Gestión de Cobro N° 1898-18, Presentada el 30/10/2018.	Comprometido	91
262	25750		<b>DOEXBURES</b>	20.465,01	(94) Cizallas grandes	2018-1-51-01-99-CM-000993	22-03-2018 10:00 - 11:00	Cía. De Productos, Materiales y Servicios	20.465,01	10236	Bienes entregados por el proveedor 19/07/2018.	Comprometido	82
262	26585		<b>SUB - DIRECCIÓN GENERAL</b>	<b>17.630,00</b>	<b>(120) machetes especializados de selva con doble hojas, (120) cuchillos especiales para selva</b>	<b>2018-1-51-01-08-LP-001377</b>	<b>24-08-2018 09:00 - 10:00 AM</b>	<b>Confecciones Comodoro, S.A.</b>	<b>10.676,40</b>		<b>Resolución de Admisión TAdCP, Publicado el 12/12/2018.</b>	<b>Comprometido</b>	<b>55</b>
263	25818		DINASEPI	9.800,00	(400) cartuchos multigas/respirador	2018-1-51-01-08-CM-001331	20/07/2018 12:00	OPAC Communications And Supplies Inc.	6.800,00	10522	Bienes entregado por el proveedor el 24/09/2018, FP 12855	Comprometido	82
263	25915		<b>DINASEPI</b>	<b>19.260,00</b>	<b>(200) Guantes de seguridad</b>	<b>2018-1-51-01-08-CM-000935</b>	<b>19-02-2018 09:00 - 10:00</b>				<b>Resolución de cancelación N° 023-18, publicada el 07/02/18</b>	<b>Precomprometido</b>	<b>37</b>
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	Orden de Compra Publicada el 12/11/2018.	Comprometido	64
263	26983		<b>SUB - DIRECCIÓN GENERAL</b>	<b>79.800,00</b>	<b>(2,000) bufandas resistente al fuego de multipropósito</b>	<b>2018-1-51-01-08-LP-001381</b>	<b>28-08-2018 09:00 - 10:00 AM</b>				<b>Resolución N° 336-18 de la Dirección General, publicada el 31/10/2018.</b>	<b>Precomprometido</b>	<b>37</b>
<b>263</b>	<b>27116</b>		<b>SUB - DIRECCIÓN GENERAL</b>	<b>28.890,00</b>	<b>(300) Guantes de rescate de doble refuerzo</b>						<b>En trámite</b>	<b>Precomprometido</b>	<b>28</b>
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	Orden de compra publicada el 03/09/2018.	Comprometido	73
269	25989		DINASEPI	8.988,00	(12) Toldas (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-CM-001008	01-03-2018 09:00 - 10:00	Visual Pro, S.A.	8.988,00	9983	Bienes entregados el 18/05/2018.	Comprometido	82
269	26585		<b>SUB - DIRECCIÓN GENERAL</b>	<b>16.050,00</b>	<b>(120) tienda de acampar con sistema de mosquitero</b>	<b>2018-1-51-01-08-LP-001377</b>	<b>24-08-2018 09:00 - 10:00 AM</b>				<b>Resolución de Fondo N°DF-1247 Acción de Reclamo, publicada el 25/10/18. Desierto el renglon n° 5</b>	<b>Precomprometido</b>	<b>46</b>
277	26057		SAMER	8.667,00	(15) ferulas, (6) conectores de oxígeno	2018-1-51-01-08-LP-000999	27-03-2018 09:00 - 10:00	Ortomedic Panamá, S.A.	8.667,00	10211	Bienes entregados el 20/06/2018.	Comprometido	82
331	26399		SAMER	26.999,26	Set de Diagnostico Completo	2018-1-51-01-08-CM-001347	23-07-2018 09:00 - 10:00 AM	DMD Panamá, S.A.	1.327,95	10866	Gestión de Cobro N° 1922-18, Presentada el 06/11/2018.	Comprometido	91

277 331	26399		SAMER		Equipos Medicos	2018-1-51-01-08-CM-001347	23-07-2018 09:00 - 10:00 AM	EBIS, S.A.	4.595,65	10868	Bienes Entregados por el Proveedor el 21/12/2018 con FP-13381.	Comprometido	82
277 331	26399		SAMER		Equipos Medicos	2018-1-51-01-08-CM-001347	23-07-2018 09:00 - 10:00 AM	Rental Distribuidores, S.A.	740,00	10877	Gestión de Cobro N° 1872-18, Presentada el 26/10/2018.	Comprometido	91
277	27592		SAMER	26.000,00	(1600) hojas de laringoscopia curva.	2018-1-51-01-08-CM-001489	21-09-2018 09:00 - 10:00 AM	Kendall, S.A.	25.680,00	11003	Bienes Entregados por el Proveedor el 03/12/2018 con FP-13320.	Comprometido	82
279	26055		SAMER	38.091,78	(8) maletin de oxigeno, (20) maletin de trauma, (8) equipo de inmovilización al vacio (SAMER).	2018-1-51-01-08-LP-000988	07-03-2018 10:00 - 11:00	Ortomedic Panamá, S.A.	38.091,78	10071	Bienes entregados el 13/08/2018.	Comprometido	82
279	26113		SAMER	14.975,00	(25) Ultrasonidos (SAMER)	2018-1-51-01-08-CM-001011	28-03-2018 10:00 - 11:00	Productos Descartables de Panamá, S.A.	5.243,00	10207	Bienes entregados el 10/07/2018.	Comprometido	82
303	25598		DOEXBURES	124.999,61	(53) Generadores Eléctricos	2018-1-51-01-08-LP-000996	05-03-2018 09:00 - 10:00	B.H. Corp. S.A.	124.999,61	10063	Bienes entregados el 19/07/2018.	Comprometido	82
313	25769		DOEXBURES	68.351,60	(5) bote inflable con quija de aluminio dos (2) de 15 pies y (3) de 12 pies.	2018-1-51-01-08-LP-001000	12-03-2018 09:00 - 10:00	Distribuidora Mariner, S.A.	68.351,60	10158	Bienes entregados el 06/08/2018.	Comprometido	82
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	Orden de Compra publicada el 22/11/2018.	Comprometido	64
320	27023		BANDA DE MUSICA	7.037,98	(2) Baritono (instrumento musical)	2018-1-51-01-08-CM-001557		Latin America Music Workshop, S.A.	7.037,99	10861	Gestión de Cobro N°2059-18, Presentada el 15/11/2018.	Comprometido	91
331	26052		SAMER	590.000,00	(17) Desfibrilador Automático (8) tablas para reanimación cardiopulmonar	2018-1-51-01-08-LP-001001	10-04-2018 09:00 - 10:00	Ortomedic Panamá, S.A.	589.915,61	012-18	Bienes Entregados por el Proveedor el 25/10/2018 con FP-13044 del 26/10/2018.	Comprometido	82
331	26053		SAMER	26.097,30	(8) dispositivo intraoseo para adulto y (7) pediatricos.	2018-1-51-01-08-CM-000987	06-03-2018 10:00 - 11:00	Ebttec, S.A	26.097,30	10175	Bienes entregados el 20/07/2018.	Comprometido	82
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	Bienes Entregados por el proveedor el 30/11/2018 con FP-13300.	Comprometido	82
331	26180		ADMINISTRACIÓN CLINICA	9.619,30	Contadores de células hematológicas con diferencial, manuales o electrónicos.	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00	Servi - Lab, S. A.	9.619,30	10526	Gestión de Cobro N° 1789-18, Presentada el 17/10/2018.	Comprometido	91
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.	Comprometido	91
331	26180		ADMINISTRACIÓN CLINICA	1.123,50	(1) Unidad de ultrasonido	2018-1-51-01-08-CM-001329	07/09/2018 10:01	Healthcare Products Centroamerica, S.A.	1.123,50	10686	Bienes entregado por el proveedor el 06/09/2018, FP-12795.	Comprometido	82
331	26180		ADMINISTRACIÓN CLINICA	20.796,91	(1) Sillón Dental, (1) lámpara de fotopomización, (1) megacospio	2018-1-51-01-08-CM-001329	09-07-2018 - 10:01 AM	Denti Clinica, S.A.	20.796,91	10687	Gestión de Cobro N° 2021-18, Presentada el 14/11/2018.	Comprometido	91
331	26057		SAMER	9.501,60	Sisema de Distribución de Oxígeno y Equipo de Transporte Manual	2018-1-51-01-08-CM-001126	17-05-2018 09:00 - 10:00	Brisial Corp.	9.501,60	10669	Gestión de Cobro N° 1772-18, Presentada el 16/10/2018.	Comprometido	91
331	26057		SAMER	18.750,00	(25) Equipo de mediación (Oxímetro)	2018-1-51-01-08-CM-001266	31-08-2018 09:00 - 10:00 AM				Resolución de Cancelación N° 297-18, publicada el 07/09/18	Precomprometido	37
331	27553		ADMINISTRACIÓN CLINICA	4.815,00	(1) equipo de química	2018-1-51-01-08-CM-001480		Industrial Marine & safety Equipment, S.A.	4.547,50	10750	Gestión de Cobro N° 2028-18, Presentada el 14/11/2018.	Comprometido	91
331	26054		SAMER	15.729,00	(12) camillas tipos cucharas, (25) tablas rigidas	2018-1-51-01-08-LP-001324	17-07-2018 09:00 - 10:00 AM	Industrial Marine & safety Equipment, S.A.	15.729,00	10729	Gestión de Cobro N° 2029-18, Presentada el 14/11/2018.	Comprometido	91

331	26054		SAMER	15.836,00	(25) succión portatil	2018-1-51-01-08-LP-001324	17-07-2018 09:00 - 10:00 AM	Solis Import, S.A.	15.836,00	10728	Gestión de Cobro N° 2269-18, Presentada el 30/11/2018.	Comprometido	91
331	27556		ADMINISTRACIÓN CLINICA	8.549,30	(1) Refrigeradora (Clínica)	2018-1-51-01-08-CM-001518	06/09/2018	Brisial Corp.	6.270,20	10806	Gestión de Cobro N° 1657-18, Presentada el 03/10/2018.	Comprometido	91
331	27798		SAMER	12.750,00	(17) Equipo de mediación oxímetro (Samer)	2018-1-51-01-08-CM-001531		Brisial Corp.	9.822,60	10836	Gestión de Cobro N° 2066-18, Presentada el 15/11/2018.	Comprometido	91
350	25914		DINASEPI	2.985,30	(3) Archivador DINASEPI	2018-1-51-01-08-CM-001215	17/05/2018	Spacesaver Pa,S.A.	2.985,30	10311	Bienes entregados el 09/08/2018.	Comprometido	82
350	26699		FINANZAS	9.202,00	(3) Archivador modular Finanzas	2018-1-51-01-08-CM-001256	28/05/2018	Archivos Eficientes, S.A.	9.202,00	10379	Bienes entregados por el proveedor 21/09/2018 FP-12861.	Comprometido	82
350	26084		ADMINISTRACIÓN ALIMENTACIÓN	1.933,49	(1) Mesa de cocina de acero inoxidable (Estación Dario Vallarino)	2018-1-51-01-08-CM-001320	26/06/2017	Inversiones Fadis, S.A.	1.933,49	10601	Bienes entregados el 16/08/2018.	Comprometido	82
350	27074		ADMINISTRACIÓN ARCHIVO	4.494,00	(30) Arma Rápido (Colón)	2018-1-51-01-08-CM-001432	13/08/2018	Centro Coremu, S.A.	4.494,00	10667	Bienes entregados por el proveedor 28/09/2018 FP - 12876	Comprometido	82
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.	Comprometido	91
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 AM - 10:00 AM	Actuality Grupo Top, S.A.	21.101,50	10779	Gestión de Cobro N° 2268-18, Presentada el 30/11/2018.	Comprometido	91
350	26232		ADMINISTRACIÓN	37.502,00	(5) Mobiliarios de cocina (Panamá)	2018-1-51-01-08-CM-001380	02-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Grupo Top, S.A.	37.500,02	10724	Gestión de Cobro N° 1724-18, Presentada el 11/10/2018.	Comprometido	91
350	26394		ADMINISTRACIÓN	3.228,19	(1) mesa para conferencia tipo recta con tres divisiones para 5 sillas, para el Salón de Oficiales	2018-1-51-01-08-CM-001478		Easy Office, Inc.	3.919,41	10740	Gestión de Cobro N° 1889-18, Presentada el 29/10/2018.	Comprometido	91
350	26939		ADMINISTRACIÓN SEGUROS	11.316,00	Mobiliario de oficina (Seguros)						En trámite	Precomprometido	28
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	Bienes Entregados por el Proveedor el 21/12/2018 con FP-13380.	Comprometido	82
350	26376		ASESORIA LEGAL	4.000,00	(1) Sistema de Archivador modular de 7 niveles (Legal)	2018-1-51-01-08-CM-001423		Spacesaver Pa,S.A.	4.000,00	10645	Gestión de Cobro N° 1841-18, Presentada el 23/10/2018.	Comprometido	91
350	27174		Z.R. LOS SANTOS	5.858,25	(25) Locker (Los Santos)	2018-1-51-01-07-RC-000967	28/08/2018	Centro Coremu, S.A.	3.581,83	10800	Gestión de Cobro N° 1820-18, Presentada el 22/10/2018.	Comprometido	91
350	27172		Z.R. LOS SANTOS	1.373,45	(8) Silla sofá reclinable, cuerina negra	2018-1-51-01-07-RC-000971	29-08-201	Uticentro David	1.373,45	10792	Gestión de Cobro N° 1842-18, Presentada el 23/10/2018.	Comprometido	91
350	27184		Z.R. LOS SANTOS	6.901,50	(1) tina en acero inoxidable y (1) sobre para platos Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-CM-001528		Cool Dragon Equipment, S.A.	6.399,67	10829	Gestión de Cobro N° 1810-18, Presentada el 19/10/2018.	Comprometido	91
350	27474		ADMINISTRACIÓN CLINICA	8.500,01	(1) fregador en acero inoxidable y (1) mueble para esterilización (Clínica)	2018-1-51-01-08-CM-001524		Grupo Top, S.A.	8.500,01	10824	Gestión de Cobro N° 2310-18, Presentada el 05/12/2018.	Comprometido	91
370	25772		DOEXBURES	50.000,00	(5) Bombas de Alta Presión	2018-1-51-01-08-CM-001097	27-04-2018 09:00 - 10:00	Fire & Rescue Equipment Corp.	49.999,76	10396	Gestión de Cobro N° 1897-18, Presentada el 30/10/2018.	Comprometido	91
370	25828		ADMINISTRACIÓN CLINICA	15.025,41	(1) central de aire acondicionado - Clínica de los Bomberos	2018-1-51-01-08-CM-001233	19-06-2018 09:00 - 10:00	Refrivental, S.A.	15.025,41	10680	Gestión de Cobro N° 1987-18, Presentada el 12/11/2018.	Comprometido	91
370	27130		DINASEPI	2.103,71	(24) Dsipensadores de agua	2018-1-51-01-08-RC-000879		Rodelag, S.A.	2.103,71	10508	Bienes entregados el 09/08/2018.	Comprometido	82
370	25599		DOEXBURES	465.450,00	(3) Compresor de aire respirable modular	2018-1-51-01-08-LP-000948	26-03-2018 09:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial Center	465.450,00	010-18	Bienes Entregados por el Proveedor el 06/09/2018 con FP-12796.	Comprometido	82

370	26154		Z.R. COCLÉ	3.598,41	(3) Desmalezadora industrial (Coclé)	2018-1-51-01-08-CM-001394	18/07/2018	Empresas Loo, S.A.	3.598,41	10648	Bienes entregados por el proveedor el 23/08/2018 FP- 12804 10/09/2018.	Comprometido	82
370	27010		Z.R. PANAMÁ OESTE	3.203,90	(6) Desmalezadora (Oeste)	2018-1-51-01-08-CM-001396	18/07/2018	Shu Fan Lan Loo	3.203,90	10646	Bienes entregados el 24/08/2018.	Comprometido	82
370	26449		ADMINISTRACIÓN	3.798,50	(1) extractor para la Estación Dario Vallarino	2018-1-51-01-99-CM-001438	17-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Actuality Grupo Top, S.A.	3.798,50	10779	Gestión de Cobro N°2268-18, Presentada el 30/11/2018.	Comprometido	91
370	26887		Z. R. COCLÉ	11.402,14	(11) Aires acondicionados (Coclé)	2018-1-51-01-02-RC-000877		Ventas Intel Erlisaac, S.A.	11.402,14	10600	Bienes entregados por el proveedor el 03/08/2018 FP- 12829 18/09/2018.	Comprometido	82
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	Orden de compra publicada en el portal el 30/08/2018.	Comprometido	73
370	27126		DINASEPI	101.436,00	(12) torres de luz con remolque y planta (Dinasepi)	2018-1-51-01-08-LP-001318	05-09-2018 09:00 - 10:00 AM				Resolución de Declaración de Desierto N° 330-18, publicada el 16/10/2018.	Precomprometido	37
370	27129		DINASEPI	22.470,00	(12) Extintores de polvo químico						En trámite	Precomprometido	28
370	27141		DOEXBURES	34.241,77	(5) conjunto - Combate para pick up	2018-1-51-01-08-CM-001322	30/07/2018	Delace Import & Export Corp, S.A.	34.241,77	10731	Gestión de Cobro N° 1695-18 Presentada el 08/10/2018.	Comprometido	91
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	Orden de Compra Publicada el 02/11/2018.	Comprometido	64
370	27088		ADMINISTRACIÓN ALIMENTACIÓN	23.800,00	(4) estufas industriales Clayton, (1) Pmá Oeste y (2) Veraguas, (4) extractores (1) Clayton, (1)Pmá Oeste y (2) Veraguas						En trámite	Precomprometido	28
370	27252		Z.R. LOS SANTOS	3.566,36	(7) Congeladores de 14 pies de 2 canastas (Los Santos)	2018-1-51-01-07-RC-000966	28/08/2018	Suplidora Completa, S.A.	3.566,36	10795	Gestión de Cobro N° 1831-18, Presentada el 22/10/18.	Comprometido	91
370	27111		Z.R. LOS SANTOS	2.696,40	(1) Máquina de hacer hielo (Los Santos)	2018-1-51-01-07-CM-001500	29/08/2018	Inversiones Fadis, S.A.	2.696,40	10803	Gestión de Cobro N° 1777 -18, Presentada el 16/10/2018.	Comprometido	91
370	27068		Z.R. LOS SANTOS	3.274,60	(6) Hornos a gas de 24" y (1) horno a gas de 65"	2018-1-51-01-07-CM-001519		Centro Coremu, S.A.	3.274,61	10809	Gestión de Cobro N° 2311-18, Presentada el 05/12/2018.	Comprometido	91
370	27079		Z.R. LOS SANTOS	7.388,15	(7) desmalezadora (Los Santos)	2018-1-51-01-07-CM-001548		Ana Ester Tejada K.	7.699,72	10865	Gestión de Cobro N° 1850-18, Presentada el 24/10/2018.	Comprometido	91
Sub-Total			2.492.893,00	5.840.228,72									
Total			8.333.121,72										

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 31/12/2018**

**EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado Por:	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.7,049,800.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
-----------------	----	----------------	-----------------	----------------	--	----------------	----------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------	---------	----------------------

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.		011-17	Bienes Entregados por el Proveedor el 11/12/2018 con FP-13361.	Comprometido	82
314	23173	824.999,90	DOEXBURES		(1) Vehículo de Rescate Pesado	2017-1-51-01-08-LP-000362		Fire and Rescue Equipment Corp.		021-17	Contrato Refrendado el 21-11-17 (Compromiso del 2017)	Comprometido	73
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	017-2017	Bienes Entregados por el Proveedor el 23/10/2018 con FP-13059 del 29/10/2018.	Comprometido	82
314	25193		DINASEPI	279.155,52	(7) vehículos Pick up (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-RC-000511		Ricardo Pérez, S.A.	279.155,52	9814	Recibido el 27/04/2018.	Comprometido	82
314	25173		DINASEPI	315.035,00	(1) Vehículo para investigación de incendios tipo Vans	2018-1-51-01-08-LP-000952	03-04-2018 09:00 - 10:00	Tri Star	315.035,00		Resolución de cancelación N°219-18, publicada el 01/08/2018.	Precomprometido	37
314	26319		DINASEPI	119.638,08	(3) Picp Up 4 x 4 (Dinasepi)	2018-1-51-01-08-RC-000628		Ricardo Pérez, S.A.	119.638,08	10000	Bienes entregados el 01/05/2018.	Comprometido	82
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	Gestión de Cobro N° 1760-18, Presentada el 15/10/2018.	Comprometido	91
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.	Comprometido	91
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	Orden de compra publicada el 21/08/2018.	Comprometido	73
314				6.800.000,00	(8) Camions tipo cisterna con capacidad de 4,000 galones de agua	2018-1-51-01-08-LP-001310	17/09/2018				Resolución de Levantamiento DF - 996-18, publicada el 05/09/2018.	Precomprometido	37
314	27100		DIRECCIÓN GENERAL	91.918,20	(2) Pick Up doble cabina	2018-1-51-01-08-RC-000871	19/06/2018	Ricardo Pérez, S.A.	91.918,20	10492	Bienes entregados el 30/08/2018.	Comprometido	82
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.	Comprometido	91
314	27399		ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO	36.112,50	(1) Camión de carga de 2.5 a 3.5 yardas (Mantenimiento)	2018-1-51-01-08-RC-000955	21/08/2018	Bering Motors, S.A.	36.112,50	10745	Bienes Entregado por el Proveedor el 09/11/2018 con FP-13151 del 13/11/2018.	Comprometido	82
Sub-Total		6.626.925,91		8.250.523,85									
Total		14.877.449,76											

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 31/12/2018**

**EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado Por	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.1,610,300.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
320	25400		DINASEPI	1.999,95	(5) Proyector Multimedia	2018-1-51-01-08-RC-000550	16/02/2018	Data Serve, S.A.	2.058,41	9881	Entregado el 24/03/18	Comprometido	82

320	25913		DINASEPI	2.996,00	(2) Dispositivos de Control Remoto	2018-1-51-01-08-CM-001181		Alexander Cardoze	2.996,00	10223	Bienes entregados por el proveedor el 26/06/2018.	Comprometido	82
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	Entregado el 13/12/2018 con FP-13369 del 17/12/2018.	Comprometido	82
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	Refrendado el 20/12/2018.	Comprometido	64
380	27253		TECNOLOGIA	300.000,00	Suministro e instalación de solución de simulación de comando, para entrenamiento de emergencias	2018-1-51-01-08-LP-001352	29-08-2018 - 10:01 AM	True Marketing, S.A.	299.493,00		Resolución de Adjudicación N° 318-18, publicada el 02/10/2018.	Precomprometido	55
380	27255		TECNOLOGIA	173.900,00	Suministro e instalación de solución video pares (Video Wall), para ser instalado en las estaciones de Bomberos de la Villa de Los Santos y David.	2018-1-51-01-08-LP-001373	21-08-2018 10:01 AM	Alianza Técnica y Eléctrica, S.A.	168.642,70	10902	Gestión de Cobro N° 2177-18, Presentada el 22/11/2018.	Comprometido	91
380	27262		TECNOLOGIA	37.250,79	(2) enrutador inalámbrico, (2) switch de canales, (3) switch de canales de 48 puertos administrable, (18) computadoras completas	2018-1-51-01-08-RC-000924	25/07/2018	GBM de Panamá, S.A.	37.250,79	10676	Gestión de Cobro N° 2023, Presentada el 14/11/2018.	Comprometido	91
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.	Comprometido	91
380	27279		TECNOLOGIA	15.000,00	Software (Renovación Mesa de Ayuda)	2018-1-51-01-99-CM-001379	19-09-2018 09:00 - 10:00 AM				Resolución de Declaración de Desierto N° 313-18, publicada el 02/10/2018.	Precomprometido	37
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	Bienes entregados por el proveedor el 30/11/2018, con FP-13294.	Comprometido	82
380	27271		TECNOLOGIA	20.865,00	(3) tableros inteligentes	2018-1-51-01-08-CM-001399	06-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Tanaka Services, Inc.	20.865,00	10812	Gestión de Cobro N° 1894, Presentada el 30/10/2018.	Comprometido	91
<b>Total</b>		<b>0,00</b>		<b>1.297.511,74</b>									

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 31/12/2018**

**CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado Por	Monto 2018 B/.	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN B/.4,283,585.66	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
-----------------	----	----------------	----------------	----------------	---	----------------	----------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------	---------	----------------------



		1.828.378,00			Traslado de partida, para cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores del periodo fiscal 2017.								
519	24630	200.653,60	ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO		Construcción de la Clínica - Panamá (compromiso del 2017)	2017-1-51-01-08-LP-000532		Materiales Adrimarc, S.A,	200.653,59	024-17	FP-13290 del 29/11/2018 (Ultimo pago)	Comprometido	82
				314.956,30	Traslado de partida, para la compra de equipo de apoyo								
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	Enviado al BCBRP, para subsanación desde el 18/12/2018.	Comprometido	64
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	Enviado al BCBRP, para subsanación desde el 11/12/2018.	Pre comprometido	55
181	26723		ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA	36.995,14	Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera)	2018-1-51-01-06-CM-001164	31-05-2018 09:00 - 10:00	Ever Free, S.A.	36.995,14	019-18	Refrendado el 01/11/2018.	Comprometido	64
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		Resolución de Adjudicación N°344-18, publicada el 09/11/2018.	Pre comprometido	55
181	27039		ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	258.830,46	Remodelación, suministro e instalación para una nueva cometida eléctrica, para la Estación Juan A. Guisado, en Plaza Amador- Panamá.	2018-1-51-01-08-LP-001295	20/07/2018				Resolución de Declaración de Desierto, publicada 02/10/2018.	Pre comprometido	46
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	Enviado al BCBRP, para subsanación desde el 05/12/2018.	Pre comprometido	55
181	27699		ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	7.587,76	Suministro e instalación de 200 mts, en la Estación de Clayton - Panamá.	2018-1-51-01-08-CM-001503	30/08/2018	Constructora de Azuero, S.A	7.587,76	10762	Gestión de Cobro N° 1785-18, Presentada el 17/10/2018.	Comprometido	91
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
511				31,220.54	Instalación de piso de PVC, en el segundo piso de la Estación Ricardo Arango-Dirección de Finanzas	2018-1-51-01-08-CM-001391	16-08-2018 09:00 - 10:00 AM				Resolución de Declaración de Desierto, publicada 04/09/2018.	Pre comprometido	37
519	26713		ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS	354.102,50	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001314	23-08-2018 09:00 - 10:00				Resolución N°DF-1166-2018 de Fondo DGCP, publicada el 10/10/2018.	Pre comprometido	37

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		Resolución de Adjudicación N°351-18, publicada el 30/11/2018.	Comprometido	55
519	26802		ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	393.148,03	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Nueva Estación Mayor Humberto Acosta. (Chiriquí - Gualaca)	2018-1-51-01-04-LP-001173	29-06-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Cancelación N° 321, publicada el 05/10/2018.	Pre comprometido	46
519	25919		ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	293.718,09	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	285.414,76	016-18	Orden de Proceder, Publicado el 31/10/2018.	Comprometido	64
519	25919		ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	130.425,83	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste).	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	125.708,52	011-18	Orden de Proceder, Publicado el 31/10/2018.	Comprometido	64
519	25919		ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	183.141,17	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro)	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	174.769,88	015-18	Orden de Proceder, Publicado el 31/10/2018.	Comprometido	64
519	26161		ADMINISTRACIÓN	87.365,50	Suministro e instalación de 12 letreros						En trámite	Pre comprometido	28
519	26231		ADMINISTRACIÓN	107.535,00	Suministro e instalación de 12 logos del BCBRP						En trámite	Pre comprometido	28
169	27086	FUNCIONAMIENTO	ADMINISTRACIÓN	20.496,28	Estudio patológico, arqueológico y elaboración de Especificaciones Técnicas para mejorar las condiciones físicas del futuro Museo del B.C.B.R.P.	2018-1-51-01-08-CM-001498	09/12/2018	A3,S.A.	20.496,28	10929	Orden de Compra Publicada el 02/11/2018.	Comprometido	64
	27679		ADMINISTRACIÓN	3.000,00	Estudio de Impacto Ambiental para la nueva Estación de Bomberos ubicada en Brisas del Golf.						En tramite desde el 28/08/2018	Pre comprometido	28
350	27726		COMANDANCIA	1.300,00	Podium de madera para ser instalado en el Salón de Oficiales de la Zona Regional de Panamá.	2018-1-51-01-08-CM-001552		AFAR CREATIVO	1.300,00	10880	Gestión de Cobro N° 2202-18, Presentada el 26/11/2018.	Comprometido	91
131	27865		ADMINISTRACIÓN	3.889,45	Suministro e instalación de (4) letreros para el Salón de Oficiales, ubicado en la Estación Dario Vallarino Z.R.Panamá.	2018-1-51-01-08-CM-001601		Sign System, S.A.	3.889,45	10941	Gestión de Cobro N° 1964-18, Presentada el 09/11/2018.	Comprometido	91

