

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019 6/01/2020**

**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/.5,952,818.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
25-17		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	Pago de Gestión de cobro 033-19, cheque No. 200161 del 17/9/2019	Pagado	100
54-18	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	Pago de Gestión de cobro N°793-19, cheque No. 200123 del 18/9/2019	Pagado	100
	17.630,00	262			5.264,40		120 machetes			Confecciones Comodoro, S.A.	25.656,40	4200214227	Pago de Gestión de cobro 427-19, con cheque N°199197 del 28/5/19	Pagado	100
	23.960,00	212			12.319,20		120 cuchillos								
						23.961,00				(140) botas de cuero de rescate en selva tipo jungla					
41-18	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 Gestión de Cobro 2243-18, con cheque N° 798707 del 14/03/19	Pagado	100
	22.500,00					10.700,00									
54-18		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	Pagado	100
54-18	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 Gestión de cobro 110-19, con cheque N° 198987 del 24/4/19	Pagado	100
54-18	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 Gestión de cobro N°780-19, con cheque N° 200006 del 28/8/19	Pagado	100
							900 botas de seguridad			Arquiso, S.A.	130.496,13	4200215045	Pago de gestión de cobro N°585-19, con cheque No.199505 del 4/7/2019.	Pagado	100
							400 zapatos de cuero			Confecciones Comodoro, S.A.	8.212,25	4200215028	Gestión de cobro N°1713-19, presentada el 3/12/19	Devengado	91
54-18	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 Gestión de Cobro 2153-18, con cheque 198761 del 29/3/19	Pagado	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	4200238264	Orden de compra publicada 25/11/2019. Vence el 25/02/2020	Compromiso	73
41	72.000,00	214	25747	DOEXBURES	103.666,95		(4,500) camisas chambrai manga corta	2018-1-51-01-08-RC-000806		Arkansas Corporation	103.666,95	10368	Pago de Gestión de Cobro 2244-18, con cheque 199027 del 30/4/19	Pagado	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	Pago de Gestión de cobro N°1071-19, con cheque N° 200417	Pagado	100
54	160.500,00	214	27343	COMANDANCIA	8.328,61		( (325) kepis para clase y tropa	2018-1-51-01-08-CM-001477	22/08/2018	Confecciones Comodoro, S.A.	8.328,61	10722	Pago de Gestión de cobro N°351-19, con cheque N°199198 del 28/5/19	Pagado	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 Gestión de cobro N°352-19, con cheque N°199162 del 22/8/19	Pagado	100
76	367.750,44	214	26531	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	370.000,00		(100) Capote completo (PANTALÓN Y CAMISA), en color rojo neón	2018-1-51-01-08-LP-001297	09-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	367.750,44	006-19	Pago de Gestión de cobro N° 989-19, con cheque N° 200310 del 26/7/19	Pagado	100
			(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	Pagado	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 Gestión de Cobro 2344-18, con cheque 199094 del 9/5/19	Pagado	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	Pagado	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	Pago de Gestión de cobro 1604-18, con cheque N°198077 el 13/12/18	Pagado	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

54	79.800,00	263	26983	SUB - DIRECCIÓN GENERAL	79.800,00		(2,000) bufandas resistente al fuego de multipropósito	2018-1-51-01-08-LP-001381	28-08-2018 09:00 - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial Center	55,640.00	4200205989	Pago de Gestión de cobro N°792-19, con cheque N°200004 del 28/8/19	Pagado	100
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 Gestión de Cobro 34-19, con cheque N° 199936 del 20/8/2019	Pagado	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	Pago de gestión de cobro 114-19, con cheque No. 199222 del 18/6/2019.	Pagado	100
							(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	Pagado	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		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	Pagado	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	Pagado	100
										Rendal Distribuidores, S.A.	740,00	10877	Pago de la Gestión de Cobro 1872-18, con cheque 199077 del 7/5/19	Pagado	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	Pagado	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	Pagado	100
		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	Pago de la Gestión de cobro N°360-19, con cheque N°200300 del 9/10/19	Pagado	100
		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; pendiente de anulación por incumplimiento del proveedor.	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	Pagado	100
		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	Pago de la Gestión de Cobro N°1658-18, con cheque N° 197879 del 11/02/19	Pagado	100
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	Pagado	100
	19.260,00				16.250,00	25 Tabla Rigida	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	Pago de gestión de Cobro N°2116-18, con cheque No. 198989 del 5/7/2019	Pagado	100
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	Pagado	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	Pagado	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	Pagado	100
	(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	Refriventall, S.A.	15.025,41	10680	Pago de la Gestión de Cobro 1987-18, con cheque N° 198769 del 26/3/19	Pagado	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 Centroamerica	16.000,00	10714	Pago de Gestión de cobro 39-19, con cheque N°199596 el 11/07/2019	Pagado	100
<b>Resolución</b>	<b>Monto de la Resolución B/.</b>	<b>Objeto de Gasto</b>	<b>RQ</b>	<b>Solicitado por</b>	<b>Monto 2018 presentado B/.</b>	<b>Monto 2019 presentado B/.</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/5,952,818.00</b>	<b>Número de Acto</b>	<b>Fecha del Acto</b>	<b>Empresa Adjudicada</b>	<b>Monto Adjudicado B/.</b>	<b>Orden de Compra/ Contrato</b>	<b>Observación</b>	<b>Estatus</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>
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	29.660,40	10663	Pago de la Gestión de cobro 2342-18, con cheque N°198838 del 3/4/19	Pagado	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	Pago de la Gestión de cobro N°362-19, con cheque N° 200305 del 8/10/19	Pagado	100
57	2.274,60	370	27058	Z.R. LOS SANTOS	2.274,60		(6) Hornos a gas de 24"	2018-1-51-01-07-CM-001510		Centro Cerami S.A	2.274,61	10800	Pago de la Gestión de Cobro 2311-18, con	Pagado	100



37	3.274,00	370	27008	Z.R. LOS SANTOS	3.274,00		(1) horno a gas de 65"	2019-1-51-01-07-CM-001919		Centro Comodoro, S.A.	3.274,00	10009	cheque N° 198712 del 14/3/19	Pagado	100
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	Pagado	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 9:00 - 10:00 AM	Therafit Panamá, S.A.	38.516,90	4200225869	Pago de Gestión de cobro N°1346-19, con cheque N° 200656 del 25/11/19	Pagado	100
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	Pago de Gestión de cobro N°1351-19, con cheque N°200657 del 25/11/19	Pagado	100
82	33.345,00	212	29059	Z.R. PANAMA OESTE	33.345,00		247 Botas tácticas	2019-1-51-01-15-CM-002195	16-10-2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S. A.	33.342,83	4200263033	Gestión de cobro N°1699-19, presentada el 2/12/19	Devengado	91
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	Pago de gestión de cobro N°670-19, con cheque No. 199457 del 30/7/2019.	Pagado	100
70	29.612,50	214	28777	DOEXBURE	55.518,46		3522 Suéter cuello redondo	2019-1-51-01-08-RC-001400		Velco Import & Export, S.A.	21.706,02	4200248225	Orden de compra publicada el 1/11/19	Compromiso	73
	29.325,00						2348 suéter tipo polo	2019-1-51-01-08-RC-001204		Arkansas Corporation	30.047,83	4200210775	Pago de Gestión de cobro N° 1193-19, con cheque 200691 del 3/12/19	Pagado	100
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	Pago de la Gestión de cobro N°888-19, con cheque N° 200215 del 3/10/19	Pagado	100
	750,00						250 Caponas amarillas	2019-1-51-01-08-RC-001969		Confecciones Comodoro, S.A.	3.260,83	4200226896	Pago de la Gestión de cobro N°886-19, con cheque N° 199955 del 21/8/19	Pagado	100
	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). Revaluación de precio.	Precomprometido	19
72	42.237,60	214	28280	SAMER	42.200,00		120 Correas Tácticas (negra)	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
							120 Gorras Tácticas (logo SAMER)								
							240 Camisas (tela Ripstop)								
							240 Pantalones (tela Ripstop)								
72	42.237,60	214	28280	SAMER	42.200,00		120 Correas Tácticas (negra)	2019-1-51-01-08-CM-002107	23/08/2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	38.707,46	4200244496	Gestión de Cobro N° 1729-19, presentada el 5/12/19	Devengado	91
							120 Gorras Tácticas (logo SAMER)								
							240 Camisas (tela Ripstop)								
							240 Pantalones (tela Ripstop)								
74	34.527,00	214	28536	DOEXBURE	34.527,00		(67) Critinas para Bomberos	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	Pagado	100
							(9) Critinas para clase y tropas								
							(8) Critinas para oficiales								
							(516) Kepis para clase y tropas								
							(351) Escudos								
							(199) Kepis para oficiales								
82	450,00	214	28578	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	Pago de la Gestión de cobro N° 1129-19, con cheque N°200213 del 30/9/19	Pagado	100
	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	214	28635	DIRECCION GENERAL	43.700,00		1000 Placas doradas	2019-1-51-01-08-CM-001988	21/06/2019				Resolución de Desierto N° 144-19, publicado el 10/7/19	DESIERTO	0
	36.000,00						4000 Placas plateadas								
82	2.560,00	214	28599	ADMINISTRACION (MECANICA)	1.244,87		27 docenas Sueter tipo T-Shirt	2019-1-51-01-08-RC-001339		Suplidora Lanag, S.A.	1.244,87	4200234309	Gestión de cobro N°1533-19, presentada el 15/11/19	Devengado	91
	896,00				475,91		6 Sueter azul manga larga	2019-1-51-01-09-RC-001340		Creaciones Publicitarias, S.A.	475,91		La orden de compra 4200246709, se va a anular.	Precomprometido	55
	768,00				980,12		72 sueter tipo polo	2019-1-51-01-08-CM-002053	23/07/2019	Confecciones Comodoro	980,12	4200234568	Gestión de cobro N°1542-19, presentada el 18/11/19	Devengado	91
	512,00						64 Gorras azules								
<b>Resolución</b>	<b>Monto de la Resolución B/.</b>	<b>Objeto de Gasto</b>	<b>RQ</b>	<b>Solicitado por</b>	<b>Monto 2018 presentado B/.</b>	<b>Monto 2019 presentado B/.</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.5,952,818.00</b>	<b>Número de Acto</b>	<b>Fecha del Acto</b>	<b>Empresa Adjudicada</b>	<b>Monto Adjudicado B/.</b>	<b>Orden de Compra/ Contrato</b>	<b>Observación</b>	<b>Estatus</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>
82	1.320,00	214	28782	DIRECCION GENERAL		1.226,40	120 Bonton chico con tornillo/Dollman	2019-1-51-01-08-CM-002014					En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	1.500,00					250 Boton chico sin tornillo/Dollman									
	4.500,00					750 Boton Chico para dollman									
	5.250,00					750 Boton grande para dollman									
82	7.296,00	214	28605	ADMINISTRACION (MECANICA)	9.587,20		192 Pantalon de Fatiga azul	2019-1-51-01-08-CM-002062		Velco Import & Export, S.A.	9.587,20	4200236035	Gestión de cobro N°1500-19, presentada el 12/11/19	Devengado	91
	2.432,00					64 Pantalon de fatiga Caqui									
	240,00					24 Caponas con rango de Mayor									

82	288,00	214	28564	DIRECCION GENERAL	3.657,26	24 Caponas con rango de Teniente Coronel	2019-1-51-01-08-CM-001957		Confecciones comodoro	3.657,26	4200229131	Pago de Gestión de cobro N°1121-19, con cheque No. 200503 del 11/7/19	Pagado	100	
	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 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	4200245093	Gestión de cobro N°1570-19, presentada el 19/11/19	Devengado	91	
82	12.350,00	214	28685	Z.R. PANAMA	108.872,00	(325) Camisa Roja manga larga/caballero	2019-1-51-01-08-LP-001997	21/8/19 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	104.993,75	4200245963	Orden de compra publicada 7/11/2019	Compromiso	73	
	12.350,00					(325) Camisa Roja manga corta/caballero									
	2.475,00					(75) Camisa Roja manga larga/Dama									
	2.475,00					(75) Camisa Roja manga corta/Dama									
	15.950,00					(725) Pantalón blanco / Caballero									
	3.850,00					(175) Pantalón blanco / Dama									
	19.575,00					(725) Pantalón Caqui / Caballero									
	4.725,00					(175) Pantalón Caqui / Dama									
	15.200,00					(400) Camisa azul manga larga									
	15.200,00					(400) Camisa azul manga corta/caballero									
	3.300,00					(100) Camisa azul manga largs/dama									
3.300,00	(100) Camisa azul manga corta/dama														
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	2019-1-51-01-08-CM-001983	12/07/2019 9:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial Center	35.738,00	4200251828	Pago de Gestión de cobro N°1544-19, con cheque N°200901 del 27/12/19	Pagado	100	
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	Pago de gestión de cobros N°744-19, con cheque No. 199880 del 14/8/19	Pagado	100	
82	27.819,00	320	28632	DIRECCION GENERAL	27.793,26	38 Bocinas de mando para Comandantes							En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
	5.645,00		29194		1.926,00	3 Bocinas de mando para Directores	2019-1-51-01-08-CM-002002		Corporate Metal Solutions, S.A.	1.926,00	4200233988	Pago de la Gestión de cobro 1168-19, con cheque No. 200504	Pagado	100	
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	Gestión de cobro N°1545-19, presentada el 18/11/19	Devengado	91	
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					En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19			
	224.700,00				(14) Ventilador para pacientes					En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19			
	445.120,00				(16) Monitor					En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19			
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	Pago de la Gestión de cobro N°1097-19, con cheque N° 200231 del 30/9/19	Pagado	100	
	8.560,00		29221		7.447,20	(8) Archivador modular	2019-1-51-01-08-CM-001992		Archivos Eficientes, S.A.	7.447,20	4200234296	Gestión de cobro N° 1450-19, presentada el 30/10/19	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/.5,952,818.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
70	135.000,00	370	28476	DOEXBURE		135.000,00	10 Lavadoras para las mascararas de los equipos de respiración (nivel nacional)	2019-1-51-01-08-LP-001711	26/02/2019 8:00 a 9:00	Rocayol Safety & Industrial Center	134.991,20	4200215950	Gestión de cobro N°1801-19, presentada eñ 28/12/19	Devengado	91
<b>70</b>	<b>180.000,00</b>	<b>370</b>	<b>28477</b>	<b>DOEXBURE</b>		<b>180.000,00</b>	<b>3 Compresores de aire ERAC</b>	<b>2019-1-51-01-08-LP-001707</b>	<b>05/06/2019 9:00 - 10:00</b>				<b>Resolución N°227-19 del 23/10/19, Ordenan la cancelación de la Licitación Pública, publicado el 8/11/2019</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>0</b>
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	Pago de gestión de cobro N°845-19, con cheque No. 199956 del 14/8/2019	Pagado	100
	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	El proveedor no hizo la entrega, se procedio a levantar otro acto	Pre-compromiso	19
	4.720,00					4 Aires acondicionado 36,000BTU									

75	1.015,00	370	28863	Z.R. COCLE		8.543,90	1 Aire acondicionado 24,000 BTU	2019-1-51-01-02-CM-002019		Inversiones Fadis, S.A.	8.543,90	4200234063	Gestión de cobro N°1154-19, presentado el 10/9/19	ANULADA								
	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 11/4/19	Comprometido	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	4200260475	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido
82	11.640,00	370	28946	Z.R. BUGABA		11.640,00	12 Aire acondicionado (12 mil BT)	2019-1-51-01-04-RC-001291		Marilyn Castillo	33.757,75	4200231289	Pago de Gestión de cobro N° 1181-19, con cheque NO. 200414	Pagado	100							
	9.100,00					7 Aire acondicionado (18 mil BT)																
	14.000,00					10 Aire acondicionado (24 mil BT)																
	2.100,00					1 Aire acondicionado (36 mil BT)																
82	7.000,00	370	28854	Z.R. PANAMA OESTE		7.000,00	1 Maquina de hacer hielo						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19							
<b>Totales</b>	<b>5.401.136,54</b>				<b>3.412.676,84</b>	<b>2.175.117,42</b>					<b>3.297.007,60</b>											

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE															
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.19,426,234.500	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
18		314		DOEXBURES	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	Pago de la Gestión de Cobro 2345-18, con cheque 199037 del 29/4/19	Pagado	100
18		314	23173	DOEXBURES	824.999,90		(1) Vehículo de Rescate Pesado	2017-1-51-01-08-LP-000362		Fire and Rescue Equipment Corp.		021-17	Pago de Gestión de cobro N° 75-19, con cheque N°199427 del 03/07/2019	Pagado	100
18		314	23324	DOEXBURES	989.999,91		(2) camiones rescate liviano 4X4	2017-1-51-01-08-LP-000364		Fire and Rescue Equipment Corp.	989.999,91	017-17	Pago de la Gestión de Cobro 1988-18, con cheque N°198836 4/4/19	Pagado	100
54	486.000,00	314	27097	DIRECCIÓN GENERAL	518.864,40		(3) Buses de 54 pasajeros	2018-1-51-01-08-RC-000916	18/07/2018	Bering Motors, S.A.	518.864,40	10609	Pago de la Gestión de Cobro 2352-18, con cheque N°199036 del 30/4/19	Pagado	100
54	52.301,00	314	27099	DIRECCIÓN GENERAL	55.962,04		(1) Pick Up 4 x 4 doble con sistema de remolque (Para la lancha)	2018-1-51-01-08-RC-000870	19/06/2018	For Auto Panamá, S.A.	55.962,04	10494	Pago de la Gestión de cobros 212-19, con cheque N°199455 del 03/07/2019	Pagado	100
57	27.311,75	314	27396	ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO	25.171,75		(1) pick Up sencilla (Mantenimiento)	2018-1-51-01-08-RC-000957	21/08/2018	For Auto Panamá, S.A.	25.171,75	10744	Pago de la Gestión de cobro 2341-18, con cheque N° 199050 del 5/7/19	Pagado	100



58	3.209,00	314	27578	ADMINISTRACION ACADEMIA	3.208,93		1 Tractor jardinero	2018-1-51-01-08-CM-001593	25/10/2018 12:00:00 a.m	Cardoze y Lindo, S.A.	3.208,93	4200206516	Pago de Gestión de cobro N°162-19, con cheque N°89172 del 24/4/19	Pagado	100
<b>73</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>314</b>	<b>27614</b>	<b>DOEXBURES</b>		<b>4.250.000,00</b>	<b>5 Camión Tanquero de 4000 galones Z.R. Chiriquí, Colón, Coclé, Herrera y Los Santos</b>	<b>2019-1-51-01-08-LP-001661</b>	<b>29-08-2019 9:00 a 10:00</b>				<b>Resolución de cancelación N° 169-19, publicada el 1/8/19</b>	<b>Cancelado</b>	<b>0</b>
73	1.202.982,00	314	28281	DOEXBURES		1.202.982,00	2 Vehículo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4	2019-1-51-01-08-LP-001660	5-04-2019 9:00 a 10:00	Fire and Rescue Equipment Corp.	1.381.263,00	011-19	Recurso de Impugnación	Compromiso	64
65 / 83	885.500,00	314	28298	SAMER		1.470.500,00	4 Ambulancias Tipo 3 (Estaciones: Los Ruices, Soná, Penonomé y San Félix)	2019-1-51-01-08-LP-001673	30-05-2019 9:00 a 10:00				Resolución de Fondo N°1023-19, ordenan levantar la suspensión del Acto Público, publicado el 24/10/19	Precompromiso	37
	748.000,00		28331				7 Ambulancias Tipo 2 (Z.R. Panamá Este, Coclé, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste, Colón y Bocas del Toro)								
65	388.000,00	314	28303	SAMER		388.000,00	4 Vehículos de Rehabilitación (Estaciones: Balboa, David, Aguadulce y Chitré)	2019-1-51-01-08-LP-002095	31-10-2019 9:00 a 10:00				Resolución N° DF-1062-19. admiten acción de reclamo, publicado el 31/10/19	Precompromiso	37
65	43.000,00	314	28812	SAMER		43.000,00	1 Panel de carga para la Estación de Penonome	2019-1-51-01-08-CM-002069	12/09/2019 9:00 - 10:00	Ricardo Perez, S.A.	43.000,00	4200261865	Gestión de cobro N°1697-19, presentada el 2/12/2019	Devengado	91
75	229.390,00	314	28821	DINASEPI		825.804,00	5 Pick Up 4X4 doble cabina (Z.R. Herrera, Colón, Pmá Oeste, Pmá Este y Panamá)	2019-1-51-01-08-LP-001793	17/07/2019 9:00 A 10:00				Resolución N° DF-1027-2019, levantan suspensión del Acto, publicado el 24/10/19	Precompromiso	37
73	596.414,00	314	28750	DOEXBURES			13 Pick Up 4 x 4 (11 Dinasepi y 2 Samer)								
75	229.390,00	314	28821	DINASEPI		825.804,00	5 Pick Up 4X4 doble cabina (Z.R. Herrera, Colón, Pmá Oeste, Pmá Este y Panamá)	2019-1-51-01-08-LP-002243	7/01/2020 9:00 A 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	37
73	596.414,00	314	28750	DOEXBURES			13 Pick Up 4 x 4 (11 Dinasepi y 2 Samer)								
<b>70</b>	<b>19.581,00</b>	<b>314</b>	<b>28340</b>	<b>COMANDANCIA</b>		<b>19.580,00</b>	<b>1 Moto 4 ruedas</b>	<b>2019-1-51-01-08-CM-001890</b>	<b>26/07/2019 9:00 - 10:00</b>				<b>Resolución de Desierto N° 167-19, publicada el 1/8/19</b>	<b>Desierto</b>	<b>0</b>
70	19.581,00	314	28340	COMANDANCIA		19.580,00	1 Moto 4 ruedas	2019-1-51-01-08-CM-002232	15/11/2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	19.450,00		Resolución de Adjudicación N°282-19, publicada el 31/12/19	Compromiso	55
<b>64</b>	<b>2.782.000,00</b>	<b>314</b>	<b>28649</b>	<b>DOEXBURE</b>		<b>2.782.000,00</b>	<b>4 Vehículos de extinción de incendio (Nivel Nacional)</b>	<b>2019-1-51-01-08-LP-001801</b>	<b>30/08/2019 9:00 - 10:00</b>				<b>Resolución de Cancelación N° 170-19, publicado el 1/8/19</b>	<b>Cancelado</b>	<b>0</b>
75	8.770,00	314	28568	DOEXBURE		8.768,65	Accesorios de Vehículo para remolque de lancha	2019-1-51-01-08-CM-001815		AUTOCROMO	8.768,65	4200211761	Pago de la Gestión de cobro N° 1007-19, con cheque N° 200157 del 17/9/19	Pagado	100
	9.615,00	313	28841	DOEXBURE		9.615,00	3 Motor fuera de borda	2019-1-51-01-08-RC-001182		SUKIMOTOR	9.469,50	4200213708	Pago de la Gestión de cobro N° 687-19, con cheque N° 199597 el 11/07/19	Pagado	100
	6.000,00	313	28840	DOEXBURE		46.422,60	3 Remolques	2019-1-51-01-08-CM-001819	05/06/2019 9:00 a 10:00				Acta de apertura, indican que no hubo proponentes publicada el 5/6/19	Precompromiso	37
	44.100,00	314			3 Bote inflamable										
82	35.000,00	314	29510	ADMINISTRACION (TRANSPORTE)		33.100,00	Busito de 15 pasajeros	2019-1-51-01-08-CM-002105	21/11/2019 9:00 - 10:00				Acta de apertura, indican que no hubo proponentes publicada el 2/12/19	Precompromiso	37
<b>82</b>	<b>158.000,00</b>	<b>314</b>	<b>29233</b>	<b>DINASEPI</b>		<b>158.000,00</b>	<b>1 Vehículo para investigación</b>	<b>2019-1-51-01-08-LP-002000</b>					<b>Resolución de Cancelación N° 168-19, publicado el 29/7/19</b>	<b>Cancelado</b>	<b>0</b>
82	35.000,00	314	28929	Z.R.PANAMA ESTE		32.635,00	1 Camioneta						En tramite (dept. Compras)	Precomprometido	19
<b>Totales</b>	<b>12.855.558,75</b>				<b>7.230.133,03</b>	<b>12.115.791,25</b>						<b>3.055.158,18</b>			

**EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO**

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.1.596,800	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	Pagado	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° 199414 del 24/6/19	Pagado	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	Pago de Gestión de Cobro 1250-19, con cheque No. 200543 el 15/11/19.	pagado	100
56	13.161,00	380	27262	TECNOLOGIA	13.353,60		(2) enrutador inalambrico,	2018-1-51-01-08-RC-000924	25/07/2018	GBM de Panamá, S.A.	37.250,79	10676	Pago de la Gestión de Cobro 2023-18, con cheque 198983 del 24/4/19	Pagado	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	Pago de la Gestión de Cobro N° 2348-18, con cheque N° 200129 del 17/9/19	Pagado	100
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	Pagado	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					2 UPS 3000												
	2.136,00					12 UPS 1500	2018-1-51-01-08-RC-001049					GBM de Panamá, S.A.	2.259,84	11034	Gestión de cobro N° 185-19, presentada el 10/03/2019	Devengado	91	
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													
<b>Totales</b>					<b>1.088.026,99</b>	<b>19.828,70</b>					<b>1.084.677,86</b>							

### 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	Pago de Gestión de cobro N° 620-19, cheque No. 199501 del 6/4/19	Pagado	100
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	4200230937	Orden de compra en subsanación	Comprometido	64
82		624	29358	ASESORIA LEGAL		1.000,00	XVI° Congreso panameño de Derecho Procesal	2019-1-51-01-08-CM-002103		Instituto Colombo Panamá de Derecho Procesal	1.000,00	4200239570	Pago de Gestión de cobro N° 667-19, con cheque N° 200652 del 25/11/19	Pagado	100
82		624	29393	DINASEPI		1.070,00	Seminario NFPA "Seguridad Humana"	2019-1-51-01-08-CM-002044		Edu Fire, S. A.	1.070,00	4200233878	Gestión de cobro N°1650-19, presentada el 26/11/19	Comprometido	91
82		624	29369	ASUNTOS INTERNACIONALES		864,00	Capacitación de Operadores de Camiones de Auto Escala	2019-1-51-01-08-CM-002011		Hotel Benidorm	864,00	4200263739	Gestión de cobro N°1689-19, presentada el 29/11/19	comprometido	91
82		624	29278	ZONA REGIONAL PANAMA		3.600,06	Hospedaje del personal que participó de la destrezas bomberil	2019-1-51-01-08-CM-001978		Hotel Caribe	3.600,04	4200226526	Pago de Gestión de cobro N° 695-19, cheque No. 91945 del 24/6/2019	Pagado	100
82		624	28116	DINASEPI		2.860,11	Curso NFPA 70B Practicas recomendadas para el mantenimiento de equipos eléctricos los días 21,22 y 23 de noviembre 2018	2019-1-51-01-08-CM-002203		Edu Fire, S. A.	2.860,11	4200255676	Orden de compra en recorrido de frima (fiscalización)	Comprometido	64
82		624	29203	ASUNTOS INTERNACIONALES		5.478,00	Asamblea Anual (CCBICA)	2019-1-51-01-08-CM-001946		Hotelera El Panamá, S.A.	5.478,00	4200224022	Pago de Getión de Cobros No. 748-19, cheque No. 200126 del 20-9-19	Pagado	100
82		624	27833	DINASEPI		2.860,11	Seminario NFA "mantenimiento de equipos eléctricos" los días 24, 25 y 26 de octubre 2018	2018-1-51-01-08-CM-001571		Edu Fire, S. A.	2.860,11	10904	Orden de Compra publicada el 16/10/18	Comprometido	73
<b>Totales</b>						<b>45.412,68</b>					<b>40.204,66</b>				

### 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	207.000,00														
59	14.907,37	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°-1127-19 primer pago de avance de obra, cheque N° 200298 del 7/10/19. Solicitó prórroga de 45 días calendarios, segundo pago Gestión de cobro N°1614-19	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	En tramite en la CGR, desde el 3/12/19	Pago	100
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 inspección por parte de la Contraloría	Devengado	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	Contrato Refrendado el 14/10/19, Gestión de cobro 1452-19, por Anticipo, presentada el 30/10/19	Comprometido	73

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	Gestión de cobro 1465-19 y 1466-19, presentadas el 31/10/19, por Avance de Obras, Balboa 50% Avance y Pedro Miguel 95% Avance	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				Informe de la Comisión verificadora, publicado el 25/10/19	Precompromiso	46
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	2019-1-51-01-08-CM-001839	25/11/2019 9:00 - 10:01				Acta de apertura publicada el 25/11/19	Precompromiso	37
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				Acción de Reclamo, publicada el 10/12/19	Precompromiso	46
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	Refrendado el 7/11/19. Gestión de cobro N°1538-19 por anticipo, presentada el 15/11/19	Compromiso	73
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	015-19	Refrendado el 27/11/19, Gestión de cobro N° 1778-19 por Anticipo, presentada el 12/12/19	Compromiso	73
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 Verificadora, publicado el 3/01/2020	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
<b>Totales</b>	<b>1.212.305,77</b>				<b>621.105,86</b>	<b>1.015.676,46</b>					<b>740.173,07</b>				
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	CONSTRUCCIÓN B/.2,859,477.00	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, ultimo pago con cheque N°198759 del 30/3/19	Pago	100
69						8.314,97					8.314,97	ADENDA 002	En tramite en la CGR, desde el 3/12/19	Comprometido	64
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 refrendado el 04/12/2019, Gestión de cobro N°1780-19 por Anticipo, presentada el 12/12/19	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	Gestión de cobro N°1322-19, por Anticipo, presentada el 11/10/19	Comprometido	73
38	238.517,00												Gestión de cobro 2043-18, de Anticipo.		



59	66.201,09	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	pagada con cheque 198256 del 21/12/18 80% AVANCE FÍSICO. Solicitó prórroga de 75 días calendarios	Comprometido	73
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	Gestión de Cobro 1130-19, presentada el 5/9/19, primer pago de Avance 100% AVANCE FÍSICO. Obra entregada el 28/08/2019.	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	Gestión de cobro 2041-19, por Anticipo, pagada con cheque 198199 del 20/12/18 25 % AVANCE FISICO. Solicitó prórroga de 90 días calendarios	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	2019-1-51-01-08-LP-002109	25-10-2019 9:00 - 10:00				Admisión de 3 acción de Reclamo: Res. DF-1255-19, pub. 19/12/19, Res. DF-1256-19, pub. 19/12/19, Res. DF-1276-19, pub. 27-12-19	Pre comprometido	46
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				Informe de la Comisión Verificadora, publicado el 30/12/2019	Pre comprometido	46
<b>Totales</b>	<b>2.369.168,26</b>				<b>2.401.712,38</b>	<b>343.314,97</b>					<b>2.380.750,32</b>				

SE PAGÓ CON RESERVA DE CAJA DEL 2018

No han subido la orden de compra en el portal

Información pendiente por entregarme de compras

falta completar información

Elaborado por: Anayansi Zambrano