

ADJUDICACIONES DEL MES DE JULIO-2017

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6733	AGUA SANTA SOFIA, S. A.	SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA Y VASOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017 GASTO DE MEDIO DE PAGO B/.42.00 GASTO PMA. B/.308.00	04/07/2017	318.00
6734	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	SUMINISTRO DE UTILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 GASTO DE MEDIOS DE PAGO B/.34.05 GATO COLON B/.48.41 GASTO DE PMA. B/. 338.84	04/07/2017	421.30
6735	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°4358 DE JUNIO 2017 GASTO COLON B/.155.05 GASTO PANAMA B/.544.73	04/07/2017	699.78
6736	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MQUINA DE CAFE MEDIANTE FACTURA N°974 DE JUNIO 2017 GASTO DE PANAMA B/.650.00 GASTO DE COLON B/.294.50	04/07/2017	944.50
6737	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA # 6455 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO DE 2017 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	07/07/2017	1,421.43
6738	CINEMARK PANAMA, S. A.	MATINE PARA 300 PERSONAS ENTRE PADRES Y NIÑOS, PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EL SABADO 22/07/2017, EN CINEMARK DE ALBROOK MALL, A PARTIR DE LAS 10:00 A. M. ABONO B/. 525.00 CANCELACION B/.350.00	07/07/2017	875.00
6739	CINEFOOD SERVICES, S. A.	COMBOS DE PALOMITAS Y SODAS PARA EL MATINE EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL SABADO 22/07/2017, EN CINEMARK DE ALBROOK MALL, A PARTIR DE LAS 10:00 A. M.	07/07/2017	712.50
6740	CINE STAR, S. A.	MATINE PARA CELABRAR EL DIA DEL NIÑO EL SABADO 22/07/2017 A PARTIR DE LAS 10:00 A.M. PARA 100 PERSONAS ENTRE PADRES Y NIÑOS EN COLON, INCLUYE ENTRADA, POP CORN Y SODA ABONO B/.323.12 07/07/2017 CANCELACION B/.153.75	07/07/2017	476.87
6741	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE JULIO 2017 GASTO DE PMA B/.510.38 GASTO DE MEDIO DE PAGO B/. 75.77	10/07/2017	586.15
6742	YOYTEC COMPUTER, S. A.	COMPRA DE 2 MODULOS DE MEMORIAS RAM 4GB DDR3L PC3L-12800, 1600MHZ, PARA INSTALACION DE TRABAJO DEL CUARTO DE CAMARAS DE DIABLO	13/07/2017	71.80
6743	INVERSIONES GONZALEZ GIL, S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10MM DE ESPESOR, CLARO, CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE, TIRADOR RECTO DE 90CM, CIERRAPUERTA HIDRAULICO DE DOBLE ACCION A PISO, CERRADURA A CENTRO Y UNA PUERTA LLEVA UNA CERRADURA A PISO PARA ENTRADA PRINCIPAL Y DESINSTALACION DE PUERTA DE LA PUERTA	13/07/2017	1,600.00

ADJUDICACIONES DEL MES DE JULIO-2017

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
		ACTUAL DE ALUMINIO Y VIDRIO ABONO DEL 60% POR B/. 960.00 CONTRA ENTREGA 40% POR B/. 640.00		
6744	ASTELSA	PAGO DE LAS FACTURAS # 0504 POR SERVICIO DE CONFIGURACION DE IP DE COLON Y REPROGRAMACION IP EN PMA, 0542 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO CCTV SEGURIDAD Y CONFIGURACION DE EXTENSION DIGITAL Y 0523 SERVICIO DE REPARACION DE EXTENSION 139 DE JEFA DE CONTABILIDAD	13/07/2017	416.55
6745	ARTIKO INT, S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS # 2082 POR REPARACION DE A/A CENTRAL DE 5 RTONELADAS, PRESENABA CORTO CIRCUITO, CAMBIO DE CAPACITADOR Y CARGA DE GAS EN SUCURSAL DE COLON, 2173 MANTENIMIENTO DE A/A DE OFICINA EN PANAMA, 2174 MANTENIMIENTO DE A/A EN OFICINAS DE COLON	13/07/2017	950.00
6746	PROFESSIONAL CLEANERS, S. A.	UNIDAD DE LIMPIEZA PARA CUBIR VACACIONES DE LA SRA. DEYSI POR PERIODO DE (1) UN MES, (3) VECES POR SEMANA LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, EN JORNADAS DE 8 HORAS DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.	18/07/2017	575.00
6747	CALQUIM, S. A.	TRABAJO DE CUBRIR EL FONDO DE LAS CANALES, LUEGO COLOCAR UN MORTERO PARA DARLE PENDIENTE A LAS CANALES Y QUE EL AGUA CORRA HACIA LAS BAJANTES Y DESPUES COLOCAR UN MANTO ASFALTICO SOBRE EL MORTERO PARA IMPERMEABILIZAR	21/07/2017	1,940.00
6748	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	COMPRA DE INSUMOS DE CAFE JULIO 2017 PANAMA B/.905.00 COLON B/. 47.00	25/07/2017	952.00
6749	PHOTURA INTERNACIONAL S.A.	TELEVISOR 2X XBR55X707D-SONY TV 55" 4K ANDRODI TV, PANTALLA PUBLICITARIA PARA SUCURSAL DIABLO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	25/07/2017	779.95
6750	EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S.A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION A LA PRENSA DE JULIO DE 2017 POR SUMINISTRO DIARIO DE PERIODICOS A LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L	25/07/2017	180.00
6751	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	SUMINISTRO DE TONERS DE JULIO 2017	26/07/2017	359.10
			Total =====>	14,279.93