

ADJUDICACIONES DEL MES DE JUNIO-2017

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6706	MULTISERVICIOS FERCOR, S. A.	LIMPIEZA PROFUNDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA EDIOACC, CASA MATRIZ	09/06/2017	1,425.00
6707	YOYTEC COMPUTER, S. A.	COMPRA DE (4) UPS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES "BACK-UPS ES 450" MARCA APC	12/06/2017	319.60
6708	VITIRINA PANAMA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 50 PASAJEROS PARA TRASLADO DE ASOCIADOS DE SUC. COLON QUE ASISTIRAN AL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL 16/06/2017, AL HOTEL PANAMA, HORARIO DE SALIDA 4:30 P.M. Y REGRESO A LAS 10:00 P.M.	12/06/2017	450.00
6709	KATHERINE DE LEON	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO PARA AMENIZAR EVENTO DE DIA DEL PADRE EL 16/06/2017 EN EL HOTEL PANAMA EN HORARIO DE 7:30 P.M. , PRESENTACION DE BATUCADA Y 9 BAILARINAS	13/06/2017	900.00
6710	ASTELSA	INSTALACION DE DOS PUNTOS DE RED DENTRO DEL CUARTO DE CAMARAS EN SUC. DIABLO	13/06/2017	69.15
6711	AGUA SANTA SOFIA, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 3998, 9074, 9092, 9048, 9227 Y 3575 DEL MES DE MAYO DE 2017 POR SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFONES DE 5 GALONES Y VASOS A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	14/06/2017	336.00
6712	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #919, 905 y 893 DEL MES DE MAYO DE 2017 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE SUC. PANAMA Y COLON DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	14/06/2017	978.00
6713	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #2132, 2136 Y 3473 DEL MES DE MAYO DE 2017 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE SUC. PANAMA DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	14/06/2017	358.80
6714	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #5229 DE MAYO DE 2017 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SUC. PANAMA DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	14/06/2017	679.02
6715	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #6016 DE MAYO DE 2017 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA SUC. COLON DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	14/06/2017	246.58
6716	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #6871 DE MAYO DE 2017 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA A COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	14/06/2017	236.75
6717	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA # 2416 DEL MES DE MAYO DE 2017 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	14/06/2017	424.70
6718	MITCHELLIN, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #7570 POR TRASLADO DE CAJAS DE ARCHIVO DEL DPTO DE OPERACION, LIMPIEZA DE PLANTA ELÉCTRICA, LIMPIEZA DE PASILLO DE A/A, AJUSTE DE MUEBLES FLOJOS Y CAIDOS DE LA SUC. DE PANAMA, INSTALACION Y DESINSTALACION DE TOLDAS EN FERIA DE PRESTAMOS Y APOYO	14/06/2017	1,170.00

ADJUDICACIONES DEL MES DE JUNIO-2017

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
		EN LA LOGISTICA DE LA FERIA, DESTAPAR TINA DE LAVADO DE TRAPEADORES, TRASLADO DE ESCRITORIO PARA DPTO DE ARCHIVO Y SUMINSRO E ISNTALCION DE BALDOSAS QUEBRADAS		
6719	ERIC HUMBERTO ALAIN GARCIA	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TERRENO EN AGUADULCE DE	14/06/2017	1,104.00
6720	LUCES LED PANAMA, S. A.	COMPRA DE 8 LAMPARAS LED CON LUZ BLANCA DE POSTE PARA ESTACIONAMIENTOS DE CENTENNIAL CENTRE	16/06/2017	1,199.60
6721	ALDO GONZÁLEZ	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, PARA LA INSTALACION DE 8 LAMPARAS LED EN POSTES DE ESTACIONAMIENTOS DE LOCALES CENTENNIAL	16/06/2017	680.00
6722	JOAQUIN E. ANDRADE	MEJORA AL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LOS LOCALES EN ALQUILER 1-2 DE CENTENNIAL CENTRE, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	16/06/2017	3,220.75
6723	ALDO GONZÁLEZ	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA REMOCION DE CABLEADO EXISTENTE EN LAS BOMBAS E INSTALACION DEL NUEVO CABLADO, PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA CONTRA-INCENDIO EN LOCAL CENTENNIAL	19/06/2017	2,830.00
6724	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS EL MES DE JUNIO 2017	27/06/2017	260.60
6725	XTREME SUPPORT PANAMA, S. A.	SERVICIO XTREME CLAVE GIRO/ CON INTEGRIDAD AL CORE BANCARIO. SU FUNCION PRINCIPAL ES PODER ADMINISTRAR LOS GIROS REALIZADOS POR LOS CLIENTES DEL BANCO EN LOS DIFERENTES ATMS DE LA RED CLAVE. TERMINO DE PAGO 40% A LA FIRMA DEL CONTRATO B/.5,198.00, 40% UNA VEZ SE OBTENGA LA CERTIFICACION DE TELERED B/.5,198.00 Y 20% ENTRADA EN PORDUCCION B/. 2,599.00	27/06/2017	12,995.00
6726	HOTELERA EL PANAMA, S. A.	ACTIVIDAD EDUCATIVA EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO "EL AYER Y HOY DE EDIOACC, R. L." EL 01/07/2017 EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P. M. PARA EL EVENTO SE REQUIERE UN SALON CON MONTAJE TIPO AUDITORIO CON RETROPROYECTOR, PANTALLA, EQUIPO DE AUDIO CON CUATRO MICROFONOS INALAMBRICOS, ESTACION DE TE Y CAFE PERMANENTE Y UN SALON PARA EL ALMUERZO DE LOS INVITADOS, REALIZAR PAGO AL 100%	27/06/2017	3,960.00
6727	A.S. GRAPHICS, S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRO DE ALTO TAMAÑO 24"X24"	29/06/2017	100.00
6728	GLB SAVE AND SAFE PANAMA, S. A.	PROYECTO CENTENNIAL CENTRE SUMINISTRO DE CALEADO ESTRUCTURADO, INSTALACION DE CAMARA, ALARMA CONTRA ROBO Y CONTROL DE ACCESO, LOS PAGO SERAN DESEMBOLSADO EL 30% POR B/. 12,880.41, AL INICIO DE LA OBRA Y EL 60% POR B/.25,760.81 A LA ACEPTACION CONFORME y 10% por B/.4,293.45 HASTA TRANSCURRIR 30 DIAS CALENDARIOS DESPUES E LA ACEPTACION DE LOS TRABAJOS	29/06/2017	42,934.67



ADJUDICACIONES DEL MES DE JUNIO-2017

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6729	PRODUCTOS	COMPRA DE INSUMOS DE CAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ALIMENTICIOS PASCUAL, JUNIO PARA SUC. DE DIABLO, FACT. 14370 S. A.	30/06/2017	492.31
6730	PRODUCTOS	COMPRA DE INSUMOS DE CAFE CORRESPONDIENTES AL MES DE ALIMENTICIOS PASCUAL, JULIO DE 2017 S. A.	30/06/2017	232.92
6731	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	SUMINISTRO DE CINTAS, TINTAS Y TONERS DE LAS FACT. 1566, 1554, 1553 DE JUNIO 2017, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO Y JUNIO 2017	30/06/2017	868.90
6732	AGUA SANTA SOFIA, S. A.	FACTURACION # 0073, 9546, 9484, 9561, 9494, 9438, 3594 DEL MES DE JUNIO 2017, POR SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA Y VASOS	30/06/2017	406.00
Total =====>				78,878.35