

ADJUDICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
7072	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SUC. DIABLO	03/09/2018	558.50
7073	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SUC. COLON	03/09/2018	92.00
7074	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SUC. CENTENNIAL	03/09/2018	148.00
7075	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SUC. DIABLO	03/09/2018	220.14
7076	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SUC. COLON	03/09/2018	69.89
7077	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SUC. CENTENNIAL	03/09/2018	27.24
7078	MARTIN FLORES	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADECUACION DEL LOCAL #24 AL 29 DEL EDIFICIO 5051 PARA DEPOSITO, ENTREGA 25 A 30 DIAS LABORABLES ABONO DEL 50% PARA INICIAR TRABAJOS B/. 9,300.00 ABONO DEL 25% MEDIANTE AVANCE DE LA OBRA DEL 75% B/. 4,650.00 CANCELACION DEL 25% DESPUES DE ENTREGADO EL PROYECTO A SATISFACCION B/.4,650.00	07/09/2018	18,600.00
7079	GSI INTERNATIONAL INC.	SEVICIO PARA LA MIGRACION DE IMAGENES FISICO A UN SERVIDOR VIRTUAL DE LA SOLUCION E-POWER ABONO DEL 50% B/.1,750.00 CON ORDEN DE COMPRA O PROCEDER CANCELACION DEL 50% CON EL SERVICIO COMPLETADO Y PRUEBAS INTEGRALES	07/09/2018	3,500.00
7080	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SUC. DE COLON	10/09/2018	118.86
7081	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	COMPRA DE UTILES DE OFICINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 PARA LA SUC. DE DIABLO COLON Y CENTENNIAL GASTO DIABLO B/.18.73 PAPELERIA B/.251.25 GASTO CENTENNIAL B/.18.73 PAPELERIA B/.33.50 GASTO COLON B/.18.72 PAPELERIA B/.33.50 GASTO M. PAGO B/.18.72 PAPELERIA B/.16.75	11/09/2018	409.90
7082	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE SUC. DIABLO	11/09/2018	577.77

ADJUDICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
7083	COLAC,R.L.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y COMBATE DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, CAPACITACIÓN A LA ALTA GERENCIA, JUNTA DE DIRECTORES, JUNTA DE VIGILANCIA, CRÉDITO, ENTRE OTRAS, DE LA COOPERATIVA, CON UN MÁXIMO DE VEINTE (20) PERSONAS	17/09/2018	1,680.00
7084	ASTELSA	SERVICIO TECNICO DE DIAGNOSTICO DE LINEAS TELEFONICAS DE DIGITALIZACION Y MEDIOS DE PAGO	19/09/2018	165.00
7085	HERNAN DIAZ	MANTENIMIENTO DE LA CORTINA ENROLLABLE DE SUCURSAL CENTENNIAL	19/09/2018	50.00
7086	ONEN BRAINHUNTERS, S.A.	REVISION DE CAMARA EXTERNA DE SUCURSAL COLON	20/09/2018	150.00
7087	IDM CORPORATION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO NEGRO SCH 10 DESDE DESCARGA DE BOMBA HASTA VALVULA, ACCESORIOS DE CONECCION Y SOPORTE PARA TUBERIA DE 4", TRABAJOS A REALIZARCE EN SUCURSAL CENTENNIAL	24/09/2018	1,141.50
7088	ARTIKO INT, S. A.	SUMINISTRO E INTALACION DE DOS (2) A/A DE BTU EN EL EDIFICIO 5051 PARA EVENTO DE EDUCACION "FERIA DE SALUD"	24/09/2018	1,000.00
7089	MITCHELLIN, S.A.	SUMINISTRO E INSTLACION DE CLIP DE VENTANAS, 38 VIDRIOS, LIMPIEZA DE VENTANAS, INSTALACION DE OPERADORES DE VENTANA Y LIMPIEZA DE AREA, EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO 5051 Y LIMPIEZA DE AREA TRASERA DEL EDIFICIO 5051X	28/09/2018	700.00
			Total =====>	29,208.80