

ADJUDICACIONES DEL MES DEMAYO-2019

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
7212	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	SUMINISTRO DE TINTAS Y TONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, PARA SUC. DIABLO	02/05/2019	342.40
7213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	COMPRA DE INSUMOS DE CAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PARA SUC. DIABLO, COLON Y CENTENNIAL GASTO DIABLO B/.49.74 GASTO COLON B/.12.94 GASTO CENTENNIAL B/.15.85	03/05/2019	78.53
7214	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019, PARA SUC. DIABLO, COLON Y CENTENNIAL GASTO DE UTILES DIABLO B/.72.51 PAPELERIA B/.144.05 GASTO DE UTILES COLON B/.17.16 PAPELERIA B/.40.20 GASTO DE UTILES CENTENN B/.22.77 PAPELERIA B/.100.50 GASTO DE MEDIOS PAGO PAPELERIA B/.16.75	03/05/2019	413.94
7215	DENIA M. BARRIOS B.	TRANSCRIPCION DE AUDIO Y VIDEO EN FORMATO DE TEXTO (WORD) ACTA DE ASAMBLEA 2019, TIEMPO APROXIMADO 13 HORAS	03/05/2019	1,200.00
7216	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PARA SUC. DIABLO, COLON Y CENTENNIAL GASTO DIABLO B/.505.70 GASTO CENTENNIAL B/. 176.75 GASTO COLON B/.142.26	04/05/2019	824.71
7217	SONITEL, S. A.	EXPANCIÓN DE PLATAFORMA CORE ACTUAL	07/05/2019	9,562.40
7218	XTREME SUPPORT PANAMA, S. A.	LICENCIA DE XTREME ACH ISO-20022 MODO BATCH Y COMPONENTES XTREME ACH - ISO 20022 WS E IMPLEMENTACION DEL SISTEMAS XTREME ACH ISO -20022, INCLUYE CERTIFICACION ISO20022 BATCH Y ISO20022 RTP ABONO 50% B/.7,897.50 CANCELACION 50% B/.7,897.50	13/05/2019	15,795.00
7219	GLB SAVE AND SAFE PANAMA, S. A.	SUPESOR DE VOLTAJE E INSTALACION DE PORTECTOR DE VOLTAJE A CAMARA, IP VIDEO SURGE PROTECCION GIGABIT ETHERNET UL497B POE SOLICITADO POR: ALVIN STEWART (SEGURIDAD INFORMATICA)	14/05/2019	173.00
7220	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	CONSUMO DE CAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y ABRIL 2019 DE SUCURSAL DIABLO	14/05/2019	1,342.75
7221	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	CONSUMO DE CAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y ABRIL 2019 DE SUCURSAL CENTENNIAL	14/05/2019	716.40
7222	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	CONSUMO DE CAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y ABRIL 2019 DE SUCURSAL COLON	14/05/2019	468.20
7223	COMPULAB, S. A.	COMPRA DE LICENCIA SQL PARA CAMBIO REQUERIDO CON FIRTS DATA	21/05/2019	1,362.00

ADJUDICACIONES DEL MES DEMAYO-2019

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
7224	PAN DATA SERVICES INC.	RENOVACION DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL CORREO SSL-21 AÑOS	21/05/2019	757.76
7225	SONITEL, S. A.	COMPRA DE ENLASE OPTICAL ETHERNET 2 MBPS+ROUTER CISCO 4221+ MANAGED ROUTER	21/05/2019	250.00
7226	COMPULAB, S. A.	COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICIAL DE OPERACIONES	21/05/2019	858.00
7227	CONGRAF	CONFECCION DE 500 JUEGOS DE DIVISIONES DE 3 C/U EN, TAMAÑO 8 1/2 X 11, EN CARTULINA COLOR CELESTE, PARA EXPEDIETES DE NUEVOS INGRESOS	23/05/2019	165.00
7228	PROSYSTEMS, S. A.	COMPRA DE EXTINTORES DE 20LBS ABC Y LETREROS, CON SOPORTE DE PARED, CERTIFICACION E INSTALACION, PARA SUCURSAL DE COLON	23/05/2019	384.00
7229	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE 50 LIBRETAS DE RECIBOS, TAMAÑO 4" X 7", EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y COPIA (AMARILLA Y ROSADA) CON 50 PAGINAS DESPRENDIBLE, CON PORTADA EN CARTULINA, CLIPSADA Y PAGINAS ENUMERADAS	23/05/2019	197.00
7230	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE 2000 HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO 8 1/2 X 11", PAPEL BOND, CON LOGO DE LA COOPERATIVA FULL COLOR GASTO PAPELERIA DIABLO B/.55.00 GASTO PAPELERIA COLON B/.27.50 GASTO PAPELERIA CENTENNIAL B/.27.50	23/05/2019	110.00
7231	IMPRESIONES YULY PUBLICIDAD	CONFECCION DE 50,000 VOLANTES DE DEPOSITO Y 20,000 VOLANTES DE RETIRO, TAMAÑO 20.5CM DE LARGO X 8.5 CM DE ALTO, EN PAPEL QUIMICO, ORIGINAL Y COPIA, FULL COLOR GASTO PAPELERIA DIABLO B/.1,394.00 GASTO PAPELERIA COLON B/.500.00 GASTO PAPELERIA CENTENNIAL B/.750.00	23/05/2019	2,359.00
7232	NOVA CERRAJERIA, S. A.	NIVELACION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO Y AJUSTE DE MAGNETOS, EN PUERTA DE ACCESO A MEDIOS DE PAGO Y CAFETERIA DE SUC. CENTENNIAL	28/05/2019	65.00
7233	SONITEL, S. A.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS C&WB CONTIGO SYSTEM ORACLE, HP Y DBA PLATINUM	28/05/2019	24,199.03
7234	ARTIKO INT, S. A.	REPARACION DE A/A CENTRAL DE 10 TON (ESCAPE DE GAS EN CONDENSADORES VALVULA Y SERPENTIN, SELLAR DUCTO DE A/A CENTRAL DE A/A DE 5 TON (ABIERTOS) Y ELIMINAR RESTRICCION, CAMBIO DE CAPACITADOR, FILTRO LIQUIDO, AJUSTE DE VALVULA DE EXPANCION, AJUSTE DE CORREA, SELLAR DUCTOS ABIERTOS DE A/A DE 15 TON., EN SUCURSAL DIABLO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	28/05/2019	825.00



ADJUDICACIONES DEL MES DEMAYO-2019

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
7235	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	CONSUMO DE TINTAS, CINTAS Y TONERS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 GASTO DIABLO B/.187.85 GASTO COLON B/.67.95	30/05/2019	255.80
			Total =====>	62,704.92