

## ADJUDICACIONES MES DE DICIEMBRE

| N de O/C | Proveedor                   | Detalle   | Fecha      | Monto    |
|----------|-----------------------------|---|------------|----------|
| 6245     | VICTOR VILLAREAL            | SERVICIO DE AMENENIZACION Y ALTERNADO CON DISCOTECA PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE, EL DIA 3-12-2015 EN HOTEL MARRIOT                        | 01/12/2015 | 1,200.00 |
| 6246     | GUILLELMO CARRASCO          | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 50 PERSONAS DE SUC. COLON PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA JUEVES 2 DE DIC. DE 2015 EN HOTEL MARRIOT   | 01/12/2015 | 450.00   |
| 6247     | JAIME RAMIREZ               | PAGO DE LAS FACTURAS # 0284, 0285, 0286 Y 0287 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES                        | 02/12/2015 | 570.35   |
| 6248     | ABRAHAM ISAI VALLES V.      | PAGO DE LA FACTURA # 604 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR ASESORIA, ATENCION Y ASISTENCIA A COSULTAS REALIZADAS                                       | 02/12/2015 | 400.00   |
| 6250     | BDO AUDIT, S.A.             | PAGO DE LA FACTURA #1087 POR HONORARIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015   | 02/12/2015 | 5,700.00 |
| 6251     | ILKA BEATRIZ TIMANA         | SERVICIO DE DECORACION PARA SALON DONDE SE REALIZARA EL EVENTO PARA EL DIA DE LAS MADRES ASOCIADAS DE LA COOPERATIVA EL DIA 3 DE DIC. DE 2015 | 02/12/2015 | 980.00   |
| 6252     | PROCESSING CENTER , S.A.    | SESION DE PLANTILLAS DEL SISTEMA VISION FIRST DATA, PARA CLASIFICAR ROLES EN SISTEMA, ESTABLECER CONTROLES PARA DISMINUIR RIESGOS             | 03/12/2015 | 2,000.00 |
| 6253     | RT DISEÑO GRAFICO, S.A      | MONTAJE E IMPRESION DE 500 VOLANTES A DOS CARAS FULL COLORS MEDIA CARTA PARA FERIA 2DA DE PRESTAMOS 2015                                      | 03/12/2015 | 410.00   |
| 6254     | Y & J NET CORPORATION, S.A. | CONFECCION DE AGENDAS, CALENDARIOS DE ESCRITORIO Y DE BOLSILLO 2016, PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.                 | 03/12/2015 | 5,285.00 |
| 6255     | JAVIER SANCHEZ              | SERVICIO DE REPARACION DEL JUEGO DE 3 PUERTAS DE LOS LOCALES CENTENNIAL CENTRE DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.         | 03/12/2015 | 760.00   |
| 6256     | UNITED TECHNOLOGY           | COMPRA DE 3 IMPRESORA MATRIZ, Y 3 PRINT SERVER PARA REALIZAR LA CONEXION DE PROYECTO DE BANCA EN LINEA DE COOPERATIVA EDIOACC, R.L.           | 09/12/2015 | 1,256.85 |

**ADJUDICACIONES MES DE DICIEMBRE**

| N de O/C | Proveedor                          | Detalle  | Fecha      | Monto    |
|----------|------------------------------------|--|------------|----------|
| 6257     | FORMAS UNIVERSALES, S. A.          | COMPRA DE SOBRES FLEX 8 1/2 X 3 2/3 ORIGINAL Y UNA COPIA QUIMICO 15 LBS. A UN COLOR DE FRENTE Y UN COLOR DE RESPALDO                             | 09/12/2015 | 568.00   |
| 6258     | EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S.A.  | RENOVACION DE SUSCRIPCION A LA PRENSA DE DICIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DIARIO DE PERIODICOS A LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.                    | 10/12/2015 | 180.00   |
| 6259     | FANNY CARDOZE NUTRITION AND        | CAPACITACION PARA ASOCIADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LISTA DE ESPERA, CURSO DE COCINA SALUDABLES, EL DIA 9 DE DIC. DE 2015                           | 10/12/2015 | 650.00   |
| 6260     | LA BOCA GAS STATION, S.A.          | PAGO DE LAS FACTURA #97178, 97631, 97874, 98172, 98328 Y 98393 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE                                | 14/12/2015 | 165.70   |
| 6261     | KEYDA BELLIDO                      | SERVICIO DE AMENIZACION DE SANTA CLAUS Y PINTACARITAS PARA POSADA NAVIDEÑA, PANAMÁ Y COLÓN, EL DIA MIERCOLES 16 DE DIC. DE 2015                  | 14/12/2015 | 230.00   |
| 6262     | VICTOR VILLAREAL                   | SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, CANTO DE VILLANCICOS PARA POSADA NAVIDEÑA EL DIA 16 DE DIC. DE 2015 EN COOPERATIVA EDIOACC, RL SUCURSAL DIABLO        | 14/12/2015 | 250.00   |
| 6263     | GITARQ ARQUITECTOS CONSULTORES, S. | OBRAS EXTERNAS DE ADECUACION DE OFICINA DEL OFICIAL DE SEGURIDAD INFOMATICA E INSTALACION DE 2PUERTA DE VIDRIO A EL DPTO. DE COBROS              | 15/12/2015 | 1,815.00 |
| 6264     | QUICK PRINTS, S.A.                 | SERVICIO DE POP CORN Y ALGODON DE AZUCAR DURANTE DOS HORAS PARA LA POSADA NAVIDEÑA EL DIA 16 DE DIC. DE 2015 EN SEDE DIABLO                      | 15/12/2015 | 325.00   |
| 6265     | JAIME RAMIREZ                      | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA POSADA NAVIDEÑA, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA EL 16 DE DIC. DE 2015                         | 15/12/2015 | 990.00   |
| 6266     | JOSE MOCK                          | ALQUILER DE SILLAS, TOLDAS, BAÑOS PORTATILES, MESAS RECTANGULARES, TARIMA MICROFONOS Y SERVICIO DE DISCOTECA PARA EL DIA 16 DE DIC. DE 2015      | 15/12/2015 | 1,510.00 |
| 6267     | GUILLELMO CARRASCO                 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A LOS ASOCIADOS DE SUC. COLÓN QUE ASISTIRAN A LA ACTIVIDAD DE LA POSADA NAVIDEÑA EL DIA 16 DE DIC. DE 2015 | 15/12/2015 | 375.00   |

## ADJUDICACIONES MES DE DICIEMBRE

| N de O/C | Proveedor                          | Detalle  | Fecha      | Monto     |
|----------|------------------------------------|--|------------|-----------|
| 6268     | AVANCE INSPECCIONES, S.A.          | SERVICIO DE AVALUOS DE LOTES DE TERRENOS EN CENTENNIAL CENTRE Y AGUADULCE DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.             | 17/12/2015 | 5,000.00  |
| 6269     | SOLUCIONES DE ALTO VALOR           | PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE PROGRAMAS EN AMBIENTE VISUAL FOXPRO, DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.                    | 18/12/2015 | 24,300.00 |
| 6270     | JOAQUIN E. ANDRADE                 | PROYECTO ELECTRICO, PARA OFICINAS DE LA COOP. EDIOACC, EDIF. 5051-X  | 21/12/2015 | 6,935.42  |
| 6271     | RECITONER                          | PAGO DE LA FACTURA # 873 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE TONER A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.                  | 21/12/2015 | 325.00    |
| 6272     | MONTEMAR E HIJOS, S.A.             | PAGO DE LAS FACTURAS #19518 Y 19519 DE DICIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTROS DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE PANAMÁ Y COLÓN                     | 21/12/2015 | 741.76    |
| 6273     | NRV SOLUTIONS, S.A.                | PAGO DE LA FACTURA #1673 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES   | 21/12/2015 | 250.00    |
| 6274     | ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION    | PAGO DE LA FACTURA #5955, 5496, 5585, 7046 Y 5948 DE DICIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE UTILES Y EQUIPO DE OFICINA                          | 21/12/2015 | 1,432.35  |
| 6275     | MASTER DIRECT PANAMA, S.A.         | PAGO DE LA FACTURA #8925 Y 8924 DE DICIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE PMÁ Y COLON                             | 21/12/2015 | 987.15    |
| 6276     | ABRAHAM ISAI VALLES V.             | PAGO DE LA FACTURA #607 DE DICIEMBRE DE 2015 POR ASESORIA, ATENCION Y ASISTENCAI A COSULTAS REALIZADAS                                       | 21/12/2015 | 400.00    |
| 6277     | COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.     | PAGO DE LA FACTURA #1150, 1164, 1165 Y 1188 DE DICIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS de MAQUINA DE CAFE Y ARRENDAMIENTO PANAMA Y COLÓN | 23/12/2015 | 1,293.00  |
| 6278     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. | PAGO DE LA FACTURA #7833, 3339, 4211, 4215, 5325 Y 5318 DE DICIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFE A PMÁ Y COLON                 | 29/12/2015 | 649.68    |



## ADJUDICACIONES MES DE DICIEMBRE

| N de O/C | Proveedor                          | Detalle   | Fecha      | Monto    |
|----------|------------------------------------|---|------------|----------|
| 6279     | RT DISEÑO GRAFICO, S.A             | SERVICIO PROMOCIONAL DE LANZAMIENTO DE PROYECTO EDIOACC EN LINEA, EN SUCURSAL DIABLO Y COLÓN, LOS CUALES SERAN LAS GUIAS DE USO.          | 29/12/2015 | 298.00   |
| 6280     | BDO AUDIT, S.A.                    | PAGO DE LA FACTURA # 7577 POR HONORARIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015                                      | 29/12/2015 | 5,700.00 |
| 6281     | AGUA SANTA SOFIA, S.A.             | PAGO DE LAS FACTURA #0047, 0102, 024, 0096, 0600, 0763, 0737, 0772, 0749, 0814 Y 0836 DE DICIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS | 30/12/2015 | 633.50   |
| 6282     | MAXICLEANERS SERVICES GROUP, S. A. | MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DE LOS TERRENOS DE AGUADULCE DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.                          | 30/12/2015 | 2,550.50 |
| 6283     | INVERSIONES G&G PTY CORP.          | RADIO DE COMUNICACION BAOFENG UHF PORTATIL PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L. | 30/12/2015 | 240.00   |
| 6284     | PC SERVICES SYSTEM, S. A.          | PAGO DE LA FACTURA #1278 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS  | 30/12/2015 | 108.45   |

**Total=====> 77,915.71**