

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