

ADJUDICACIONES MES DE NOVIEMBRE

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6209	PANADERIA ARLENE	FACILITADOR PARA TALLER DEMOSTRATIVO EN COFECCION DE ROSCAS Y DULCE DE FRUTAS PARA 25 ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA EDIOACC, RL.	06/11/2015	1,000.00
6210	UNITED TECHNOLOGY	COMPRA DE LAPTOPS Y COMPUTADORAS PARA LOS DPTOS. DE PLATAFORMA, CREDITO, CAJA Y COBROS POR ENTRADA DE PERSONAL NUEVO A LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	07/11/2015	4,262.00
6211	PROTOCOLO, S.A	SERVICIO DE CATERING CON BAQUITAS, SODAS Y AGUAS PARA 40 PERSONAS PARA EVENTO DE FERIA DE NUEVOS INGRESOS DE LA COOPERATIVA EDIOACC	09/11/2015	441.00
6212	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECION DE SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CREDITO Y MEDIOS DE PAGO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	11/11/2015	178.00
6213	PANADERIA ARLENE	TALLER DEMOSTRATIVO EN CONFECION DE ROSCAS Y DULCE DE FRUTAS PARA 25 ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA EDIOACC A REALIZARSE EL 14 DE NOV. DE 2015	11/11/2015	1,000.00
6214	EDITORIA LA VICTORIA	CONFECION DE 400 BOLETOS PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA DE LAS MADRES 2015, DIRIGIDO A ASOCIADOS DE PMÁ Y COLÓN EL DIA 3 DE DICIEMBRE	11/11/2015	65.00
6215	RT DISEÑO GRAFICO, S.A	ELABORACION DE FOLDERS TAMAÑO CARTA FULL COLOR CON BOLSILLO INTERNO PARA LOS DPTOS. DE EDUCACION Y PLATAFORMA DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	12/11/2015	1,500.00
6216	CIA FUMIGADORA CRUZ VERDE, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #23943, POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE OCTUBRE DE 2015 DE LOS EDIFICIOS 5051 Y 5051X	12/11/2015	325.00
6217	LA BOCA GAS STATION, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #95962, 96148, 96272, 96249, 96642, 96909, 96924 Y 97118 DE OCTUBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	12/11/2015	214.80
6218	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION A DOS CARAS FULL COLORS PARA DPTOS. DE GERERIAN GENERAL, COBROS, MERCADEO Y GESTION DE CALIDAD	12/11/2015	154.00
6219	MARITZA MCKENZIE DE PALMA	FACILITADOR PARA CURSO DE ARREGLO NAVIDEÑO DIRIGIDO A 20 ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	13/11/2015	840.00

ADJUDICACIONES MES DE NOVIEMBRE

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6220	FANNY CARDOZE NUTRITION AND	FACILITADOR PARA CURSO DE COCINA SALUDABLE DIRIGIDO A 20 ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L. EL DIA 19 DE NOV. DE 2015	13/11/2015	650.00
6221	RECITONER	PAGO DE LA FACTURA #861, 866 y 867 POR SUMINISTRO DE TONER DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	14/11/2015	450.00
6222	JUAN CARLOS TUÑÓN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 ASOCIADOS DE LA SUCURSAL DE COLON QUE ASISTIRAN AL AGASAJO DEL MES DE LA PATRIA.	16/11/2015	750.00
6223	ALQUIFIESTA	ALQUILER DE SILLAS, MESAS RECTANGULARTES, BAÑOS PORTATILES, TOLDAS PARA EL DIA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA TARDE TIPICA DIRIGIDA A ASOCIADOS	17/11/2015	1,900.00
6224	DIJANI, S.A.	SE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TARDE TIPICA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	17/11/2015	1,925.00
6225	MARITZA MCKENZIE DE PALMA	FACILITADOR PARA CURSO DE ARREGLO NAVIDEÑO DIRIGIDO A ASOCIADOS DE LA SUCURSAL DE COLON, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2015	18/11/2015	1,050.00
6226	LAS ESCLUSAS, S.A	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASOCIADOS DE LA SUCURSAL DE COLON QUE ASISTIRAN A CURSO DE ARREGLO NAVIDEÑO EL DIA SABADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA 25 PERSONAS	18/11/2015	438.75
6227	PAN GLOBAL LEGAL SERVICES	TRANSCRIPCION DE GRABRACION DE AUDIO A TEXTO (WORD) DEL ACTA DE REUNION DE ASAMBLEA POR DELGADO 2015 Y I ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2015	18/11/2015	840.00
6228	FIME INC	CERTIFICACION DE TARJETAS DE CREDITO CON CHIP A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIACC, R.L.PARA SU CIRCULACION EN EL MERCADO.	19/11/2015	4,200.00
6229	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE 2000.00 VOLANTES DE DEPOSITO Y 2000.00 EN VOLANTES DE RETIRO PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	20/11/2015	1,298.00
6230	JOSE MOCK	SERVICIO DE DISCOTECA PARA QUE AMENICE LA ACTIVIDAD DE LA TARDE TIPICA A REALIZARSE EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015	20/11/2015	250.00

ADJUDICACIONES MES DE NOVIEMBRE

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6232	CONGRAF	CONFECCION DE 2000.00 TARJETAS DE AHORRO NAVIDAD PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	24/11/2015	840.00
6233	COMPañIA HOTELERA DE ALBROOK MALL,	SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON PARA REALIZAR CAPACITACION, DIRIGIDA A LOS ASOCIADOS A CELEBRARSE LOS DIAS 24 Y 26 DE NOV DE 2015	24/11/2015	1,138.00
6234	AGUA SANTA SOFIA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS # 0525,0413,0540,0614 Y 0592 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS A LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	25/11/2015	286.34
6235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.	PAGO DE LAS FACTURAS #0918, 8350, 8349, 0924 Y 8904 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS A LA MAQUINA DE CAFE PMÁ Y COLÓN	25/11/2015	286.34
6236	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS # 8805, 6259,6756 Y 8216 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	25/11/2015	1,443.34
6237	SERVICIOS FERGUSON, S.A.	PAGO DE LA FACTURA # 67020 Y 67021 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO DE VALIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	25/11/2015	133.50
6238	SISTEMAS APLICATIVOS, S.A.	CERTIFICADO DIGITAL EV CON VIGENCIA DE 2 AÑOS PARA DOMINIO PRINCIPAL MÁS 4 ALTERNATIVOS PARA PROYECTO DE BANCA EN LINEA	25/11/2015	1,771.40
6239	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LA FACTURAS # 1135, 1145, 1146 Y 1092 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE Y ARRENDAMIENTO	27/11/2015	1,112.00
6240	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LAS FACTURAS #4043, 4803 Y 5556 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA A LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	27/11/2015	721.50
6241	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA # 7913 Y 7984 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	27/11/2015	394.38
6242	Y & J NET CORPORATION, S.A.	CANVAS CON MENSAJE NAVIDEÑO DECORATIVO, HABLADORES DE TECHO CON MENSAJE NAVIDEÑO Y PUBLICIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.	30/11/2015	733.00



ADJUDICACIONES MES DE **NOVIEMBRE**

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6243	GITARQ ARQUITECTOS CONSULTORES, S.	ADECUACION DE OFICINA PARA EL OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMATICA DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	30/11/2015	1,510.00
6244	GITARQ ARQUITECTOS CONSULTORES, S.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA EL OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMATICA DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	30/11/2015	1,081.00

Total=====> 35,182.35