

ADJUDICACIONES MES DE OCTUBRE

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6164	SERVICIOS FERGUSON, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #3640 Y 3641 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO DE VALIJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	05/10/2015	148.00
6165	ABRAHAM ISAI VALLES V.	PAGO DE LA FACTURA # 589 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR ASESORIA, ATENCION Y ASISTENCIA A CANSULTAS REALIZADAS	05/10/2015	400.00
6166	QUICK PRINTS, S.A.	SERVICIO DE VOLANTEO Y COFECCION DE SUETER ESTILO POLO PARA SEGUNDA FERIA DE PRESTAMO DE 2015 DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	05/10/2015	3,048.40
6167	QUICK PRINTS, S.A.	CONFECCION DE VOLANTES, BANNERS, ROOL UPS, BANDEROLAS DE EXTERIORES Y HABLADORES PARA SEGUNDA FERIA DE PRESTAMOS DE 2015 DE EDIOACC	05/10/2015	2,895.00
6168	QUICK PRINTS, S.A.	SERVICIO DE AMENIZACION Y VOLANTEO PARA SEGUNDA FERIA DE PRESTAMOS 2015 DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	06/10/2015	2,955.00
6169	LA BOCA GAS STATION, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS #94755, 94648, 94960, 95111, 95247, 95458, 95702, 95579 Y 95597 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	06/10/2015	290.65
6170	ANGEL NÚÑEZ	REPARACION DE FELXOMETRO EN AREA DE URINAL DE BAÑO DE HOMBRES DE LA COOPERATIVA, MANO DE OBRA Y MATERIAL	06/10/2015	180.00
6171	MILLENNIUM PLAZA, S.A. (HOTEL FOUR	SALON PARA ACTIVIDAD DIRIGIDA A 30 ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA EDIOACC PARA CAPACITACION A REALIZARSE EL SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2015	10/10/2015	565.40
6172	COMPAÑIA HOTELERA DE ALBROOK MALL,	RESERVA DE SALON PARA ACTIVIDAD DIRIGIDA A 30 ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA PARA CAPACITACION A REALIZARSE EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2015	12/10/2015	728.50
6173	COMPAÑIA HOTELERA DE ALBROOK MALL,	RESERVA DE SALON PARA ACTIVIDAD DIRIGIDA A 30 ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA PARA CAPACITACION, A REALIZARSE LOS DIAS 20 Y 22 DE OCTUBRE DE 2015	19/10/2015	1,397.50
6174	PANAMA MARRIOTT HOTEL	ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE PARA ASOCIADAS DE LA COOPERATIVA EDIOACC A RELIZARSE EL DIA JUEVES 3 DE DIC. DE 2015	19/10/2015	9,625.00

ADJUDICACIONES MES DE OCTUBRE

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6175	RECITONER	PAGO DE LA FACTURA #856 POR SUMINISTRO DE TONER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC RL	20/10/2015	357.00
6176	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ISCAMI,	CANCELACION DE LA ADENDA DEL CONTRATO DE LA REPARACION DE CALLE DE ENTRADA Y ESTACIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA EDIOACC	20/10/2015	7,428.56
6177	MILLENNIUM PLAZA, S.A. (HOTEL FOUR	SEMINARIO TALLER SOBRE ESTADOS FINANCIEROS A REALIZASE EL DIA SABADO 24 Y 31 DE OCTUBRE DE 2015, PAGO DE ALIMENTACION DE ASOCIADOS	20/10/2015	1,053.80
6178	ENVIRO-LAB, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE MEDICION OCUPACIONAL PARTE DEL ESTUDIO PATOLOGICO DEL EDIFICIO 5051 DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	22/10/2015	500.00
6179	INGENIERIA, MP	ANALISIS ESTRUCTURAL PARTE DEL ESTUDIO PATOLOGICO DEL EDIFICIO 5051 DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	22/10/2015	7,978.50
6180	INN-PERFORMANCE	COMPRA DE 750 BOLIGRAFOS PROMOCIONALES, COLOR AZUL, CON LOGO SUBLIMINADO DE LA COOPERATIVA PARTE DE LOS MATERIALES PROMOCIONALES DE LA II FERIA DE PRESTAMOS DE 2015	22/10/2015	637.50
6181	DONALDO G. SANCHEZ	PAGO EXTRA POR SEGUNDO CAMBIO DE UBICACION DE MEDIDORES EN EL EDIFICIO CENTENNIAL CENTRE DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC R.L.	23/10/2015	259.00
6182	ABRAHAM ISAI VALLES V.	PAGO DE LA FACTURA #593 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASESORIA, ATENCION Y ASISTENCIA A CONSULTAS REALIZADAS	23/10/2015	1,320.00
6183	ABRAHAM ISAI VALLES V.	PAGO DE LA FACTURA #594 DE OCTUBRE DE 2015 POR ASESORIA, ATENCION Y ASISTENCIA A CONSULTAS Y PROCESOS REALIZADOS	23/10/2015	700.00
6184	LABORATORIOS CONTECON URBAR PANAMA,	PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRANCION DE MUESTRA DE NUCLEOS PARA ESTUDIO PATOLOGICO DEL EDIFICIO 5051 DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	23/10/2015	570.00
6185	LUIS ALBERTO MUÑOZ HENRIQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA OBTENER MUETRAS EN LAS ESTRUCTURAS PARA EL EDIFICICIO 5051 PARTE DEL ESTUDIO PATOLOGICO DE LA COOPERATIVA EDIOACC	23/10/2015	5,980.00

ADJUDICACIONES MES DE OCTUBRE

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6186	ARTIKO INT, S. A.	SERVICIO DE REPARACION DE A/A CENTRAL DE 10 TONELADAS, AJUSTE DE LA CORREA DEL MOTOR Y DESCONGELAR EL EVAPORADOR	26/10/2015	175.00
6187	MITCHELLIN, S.A.	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, INSTALACION Y COFECCION DE CANALES DE AGUA, INSTALACION DE ESPEJO Y MISCELANEOS A LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	26/10/2015	395.00
6188	NOVA CERRAJERIA, S. A.	SERVICIO DE AJUSTE DE CILINDRO A ARCHVADOR A EL AREA DE CONTABILIDAD, DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	26/10/2015	25.00
6189	BDO AUDIT, S.A.	PAGO DE LA FACTURA # 7171 POR HONORARIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015	26/10/2015	5,700.00
6190	SERVICIOS FERGUSON, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #5249 Y 5250 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO DE VALIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	26/10/2015	138.00
6191	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA #1156 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	26/10/2015	743.75
6192	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA # 7479 DE OCTUBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC R.L.	26/10/2015	515.89
6193	COMPAÑIA HOTELERA DE ALBROOK MALL,	PAGO DE ALIMENTACION PARA ASOCIADOS QUE ASITIRAN A CONFERENCIA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015, ADICIONAL INCULIR PAGO DE BEBIDA Y MICROFONO	26/10/2015	2,821.00
6194	JUAN G. SAENZ P.	PAGO POR DISEÑO Y ELABORACION DE ESPACIO ARTESANAL, CAONFECCION DE CARRETA Y PAISAJE ESTO COMO DECORACION DE FIESTAS PATRIAS	27/10/2015	367.00
6195	Y & J NET CORPORATION, S.A.	PAGO POR CENFECCION, IMPRESION DIGITAL EN VINIL ADHESIVO ROTULADO SOBRE FOAMBOARD, PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	27/10/2015	654.90
6196	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #8389 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIUMPIEZA	27/10/2015	1,186.90

ADJUDICACIONES MES DE OCTUBRE

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6197	NRV SOLUTIONS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #4137 DE OCTUBRE DE 2015 POR MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES	27/10/2015	320.00
6198	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.	PAGO DE LA FACTURA #3599,7131, 4903, 5942, 5944, 5954,4912 Y 3605 DE OCTUBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE CAFE PMÁ Y COLÓN	27/10/2015	493.97
6199	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LAS FACTURA #1060, 1061,1088,1044 Y 1046 DE OCTUBRE DE 2015 PÓR SUMINISTRO DE INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE Y ARRENDAMIENTO	27/10/2015	1,400.50
6200	ADVANCED SYSTEMS SUPPLY, S. A.	PAGO POR TARJETAS DE ACCESO PARA EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARA PORSONAL ENTRANTE A LA COOPERATIVA	27/10/2015	80.00
6201	AGUA SANTA SOFIA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA # 0401, 0454, 0469, 0496 Y 0513 DE OCTUBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	28/10/2015	346.50
6202	JAIME RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA # 0278, 0279, 0280, 0282 Y 0283 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES	28/10/2015	873.95
6203	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	PAGO DE LA FACTURA 1255, 1231 Y 1206 DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS	28/10/2015	509.55
6204	COMPAÑIA HOTELERA DE ALBROOK MALL,	PAGO POR ALIMENTACION PARA ASOCIADOS QUE ASISTIRAN A JORNADA DE ACTUALIZACION SOBRE REGLAMENTACIONES EXTERNAS E INTERNAS DE EDIOACC, R.L.	29/10/2015	619.00
6205	SERVICIOS DE LEON, S.A. (SERDEL)	COMPRA DE ARCHIVADORES CONTRA FUEGO PARA DEPARTAMENTO DE CREDITO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	29/10/2015	2,113.25
6207	JUAN G. SAENZ P.	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ACRlicos EN LAS AREAS DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	31/10/2015	200.00
6208	CONGRAF	PÁGO POR CONFECCION DE CEJILLAS DE DIVICIONES PARA MEJORA DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE COBROS DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	31/10/2015	550.00

Total=====> 69,246.97