

### ADJUDICACIONES DEL MES DE AGOSTO-2016

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6470	DATA COM, S. A.	COMPRA DE 4 BOLIGRAFOS A PRUEBA DE ROBO	01/08/2016	140.00
6471	UNITED TECHNOLOGY	2 LAPTOPS LENOVO THINKPAD E560 INTEL CORES I5-6200U 15.6" NO DVD WIN 7/WIN 10 PRO 64 BIT. PARA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA EN EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO ESTOS EQUIPOS SERÁN DEL USO DE COMITÉ DE CRÉDITO (COCRE)	02/08/2016	1,580.00
6472	CONGRAF	CONFECCIÓN DE 300 LIBRETAS DE AHORRO CORRIENTE Y 300 LIBRETAS DE FONDO DE RETIRO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA DE LA SUCURSAL DE COLÓN	02/08/2016	540.00
6473	MEGABYTE CENTER	SERVICIO TÉCNICO PARA REVISIÓN DE IMPRESORA ZEBRA (IMPRESORA DE CARNET) DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO	02/08/2016	75.00
6474	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #1384 Y 1401 POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS DEL MES DE JULIO DE 2016 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	02/08/2016	562.85
6475	ARTIKO INT, S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS TRIMESTRAL (DEL MES DE JULIO DE 2016) A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	02/08/2016	625.00
6476	AGUA SANTA SOFIA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA # 1582, 1589, 0403, 1624, 1660 Y 1752 POR SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA Y VASOS DEL MES DE JULIO DE 2016 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	02/08/2016	388.50
6477	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #3353, 4651,6192,7542, 7548, 8845 Y 8852 POR SUMINISTRO DE INSUMOS A MAQUINA DE CAFE DEL MES DE JULIO DE 2016 A LA SUCURSAL PANAMÁ Y SUCURSAL DE COLÓN	02/08/2016	473.44
6478	NOVA CERRAJERIA, S. A.	SERVICIO DE APERTURA DE ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION	02/08/2016	35.00
6479	CONGRAF	CONFECCIÓN DE 2000 LIBRETAS DE AHORRO CORRIENTE Y 2000 LIBRETAS DE FONDO DE RETIRO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA SUCURSAL PANAMÁ	03/08/2016	1,200.00
6480	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #1911 Y 1915 POR SUMINISTRO DE INSUMOS A MAQUINA DE CAFÉ JULIO 2016 A PANAMÁ Y COLÓN DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	03/08/2016	701.50
6481	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA #29153 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA DEL MES DE JULIO DE 2016 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	04/08/2016	484.85
6482	Y & J NET CORPORATION, S.A.	CONFECCIÓN DE 2000 VOLANTES DE OLIMPIADAS DE PRESTAMOS PARA ASOCIADOS, 2000 VOLANTES DE OLIMPIADAS DE PRESTAMOS PARA TERCEROS Y 2000 VOLANTES VOLANTES DE PRODUCTOS GARANTIZANDO CON APORTACIONES AMPLIADO Y PRODUCTO DE PRÉSTAMOS PARA JUBILADO	05/08/2016	1,500.00

## ADJUDICACIONES DEL MES DE AGOSTO-2016

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6483	MITCHELLIN, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE 56 PIES DE METAL GALVANIZADO CON TUBO DE CAÍDA DE DESAGÜE ESTO PARA EL LOCAL EN ALQUILER DE TRINDETIS SUPPLIES, YA QUE EL ACTUAL ESTA EN ESTADO (PODRIDO)	05/08/2016	1,400.00
6484	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #5811 Y 5812 POR SUMINISTROS DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE JULIO 2016 A LA SUCURSAL DE PANAMÁ Y COLÓN DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	08/08/2016	470.76
6485	ASTELSA	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE LINEA TELEFÓNICA PARA EL PUESTO DEL COORDINADOR DE PLATAFORMA	08/08/2016	105.15
6486	GUILLERMO CARRASCO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 26 PASAJEROS, AIRE ACONDICIONADO Y SEGURO PARA PASAJEROS. PARA TRASLADO DE ASOCIADOS QUE ASISTIRÁN A SEMINARIO, EL BUS DEBE SALIR DE LA SUCURSAL DE 4 ALTOS A LAS 8:00 A.M. Y LUEGO LLEGAR A ALBROOK MALL Y VICEVERSA EL DÍA SÁBADO 13 DE AGOSTO 2016	12/08/2016	260.00
6487	CONGRAF	CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CRÉDITO, PLATAFORMA, RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGIA ELENA ACEVEDO-ROSA VARGAS-MABEL CACERES- YESSICA SOLIS-ARACELYS VILLAREAL-AMABLE GALVEZ-EVELYN FERREIRA-YAMILETH ESPINOSA-MELISSA GUTIERREZ- RICARDO MOSES-JOEL BATISTA-JUAN CARLOS REYES-MICHELLE MORENO-DAMON SANCHEZ	16/08/2016	126.00
6488	GUILLERMO CARRASCO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 26 PASAJEROS TIPO (COASTER) PARA TRASLADAR ASOCIADOS QUE ASISTIRÁN A SEMINARIO, EL BUS DEBE SALIR DE LA SUCURSAL DE COLÓN, 4 ALTOS A LAS 5:00 PM Y LUEGO LLEGAR A ALBROOK MALL Y VICEVERSA EL DÍA JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2016, Y EL DÍA SÁBADO 20 DE AGOSTO EN HORARIO DE 8:00 AM - 2:00 PM	18/08/2016	520.00
6489	NOVA CERRAJERIA, S. A.	CAMBIO DE COMBINACIÓN EN CERRADURA (SLAGE) Y APERTURA, CONFECCION DE CERRADURA YALE (GARRA DE TIGRE) CON 2 LLAVES CADA UNA ESTO PARA EL LOCAL EN ALQUILER LLAMADO (ANLOSI)	31/08/2016	170.00
6490	JOAQUIN E. ANDRADE	SERVICIO ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTES EN CUARTO DE SERVIDORES, EL CUAL NO CONTABA CON EL MISMO Y ERA NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LA BATERÍA UPS DE RESPALDO	31/08/2016	120.00
6491	ARTIKO INT, S. A.	SERVICIO DE CARGA DE GAS Y AJUSTES DE GUSANILLO (VÁLVULA) PARA AIRE ACONDICIONADO DE SALÓN DE CAPACITACION	31/08/2016	50.00
6492	DAISOL, S.A.	SILLA EJECUTIVA DE CUERINA NEGRA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	31/08/2016	129.00

**ADJUDICACIONES DEL MES DE AGOSTO-2016**

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6493	UNITED TECHNOLOGY	LENONOVO THINKPAD E560 INTEL CORE I5-6200U, 4GB, 500GB 15.6" NO DVD WIN7/WIN10 PRO, 64 BIT	31/08/2016	845.30
6494	AGUA SANTA SOFIA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #2210, 2331, 2275, 2260, 1687 Y 1770 DEL MES DE AGOSTO DE 2016 POR SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA Y VASOS A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	31/08/2016	374.50
6495	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 4158, 3061, 1611, 2948 Y 2950 POR SUMINISTROS DE INSUMOS DE MAQUINA DE CAFÉ PANAMÁ Y COLÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	31/08/2016	728.17
6496	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LA #385 Y 384 POR SUMINISTROS DE INSUMOS DE MAQUINA DE CAFÉ DE PANAMÁ Y COLÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	31/08/2016	626.00
			Total =====>	14,231.02