

ADJUDICACIONES MES DE MARZO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6354	SUNSTAR HOTELS & DEVELOPMENT, S.A.	SERVICIO DE PASADIA PARA JUBILADOS, A CELEBRARSE EL DIA 8 DE MARZO DE 2016, DE LA COOPEARTIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	02/03/2016	7,000.00
6355	ESCARH DE PANAMA, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASOCIADOS DE SUC. DE COLON Y PMÁ HACIA EL HOTEL SHERATON BIJAO EL DIA 8 DE MARZO DE 2016	04/03/2016	653.00
6356	MARISA BOTELLO	PROYECTO, DISEÑO DE PLANO PARA MUDANZA DE JUNTAS Y COMITES DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	07/03/2016	4,225.00
6357	DISEÑOS Y PROYECTOS S.A.	TRABAJOS EXTRAS QUE SE ADICIONARON POR CAMBIOS EN LA REMODELACION INICIAL DE LA SUCURSAL DE COLON DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	08/03/2016	10,425.60
6358	CONFECIONES MARGGIE, S.A.	CONFECION DE UNIFORMES PARA COLABORADORES DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	10/03/2016	7,855.94
6359	COMPAÑIA HOTELERA DE ALBROOK MALL,	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA DELEGADOS QUE ASISITIRAN A LA III ASAMBLEA DEL EJERCICIO SOCIOECONOMICO DEL 2016	11/03/2016	4,455.00
6360	RECITONER	PAGO DE LA FACTURA #892 POR SUMINISTRO DE TONER DEL MES DE FEBRERO DE 2016, A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	15/03/2016	332.00
6361	ASTELSA	PAGO DE LA FACTURA #219 POR SERVICIO DE INSTALACION Y PROGRAMACIO DE 2 EXTENCIONES TELEFONICA A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC	15/03/2016	391.30
6362	JOAQUIN E. ANDRADE	SUMINISTRO E INSTLACION DE FOTOCELDA, CABLE UTP CAT 5E ENTRE CUARTO DE SERVIDORES Y CUARTO ELECTRICO INTERNO DE LA COOPERATIVA EDIOACC	15/03/2016	375.18
6363	JABES HOLDING, S. A.	SERVICIO DE GRABACION Y AUDIO PARA LA ASAMBLEA GENERAL A REALIZARSE EL 19/03/2016 A PARTIR DE LAS 9:00 A.M. EN EL HOTEL WYNDHAM	17/03/2016	2,100.00
6364	JOAQUIN E. ANDRADE	DIAGNOSTICO DE FALLA ELECTRICA EN PANEL DE LUCES, BREAKER PRINCIPAL DEL CIRCUITO, CAJA DE MEDIDORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRACTORES	22/03/2016	550.00

ADJUDICACIONES MES DE MARZO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6365	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #0067, 0072 Y 0113 POR INSUMOS Y ALQUILER DE LA MAQUINA CAFE PMA Y COLON DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	22/03/2016	1,325.00
6366	COMPañIA HOTELERA DE ALBROOK MALL,	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y COFFE BREAK, PARA 150 PERSONAS DE CEREMONIA DIRIGIDA A LOS GANADORES DEL PROGRAMA INCENTIVO EDUCATIVO, EL 20/03/2016	22/03/2016	2,555.00
6367	NOVA CERRAJERIA, S. A.	SERVICIO DE APERTURA DE ARCHIVO DE 2 GAVETAS DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO DE LA COOPERTIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	28/03/2016	37.45
6368	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #1286 Y 1313 POR SERVICIO DE TINTAS A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L	28/03/2016	381.80
6369	ABRAHAM ISAI VALLES V.	PAGO DE LA FACTURA #615 POR SERVICIO DE ATENCION, ASISTENCIA Y ASESORIA DEL MES DE FEBRERO DE 2016 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	28/03/2016	400.00
6371	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.	PAGO DE LA FACTURA #3719, 3729, 5837 Y 7041 DE MARZO DE 2016 POR INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	28/03/2016	262.54
6372	CIA FUMIGADORA CRUZ VERDE, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #0792 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INTALACIONES DEL EDIFICIO 5051 Y 5051X DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC,R.L.	28/03/2016	325.00
6373	TECNOLOGIA Y SOPORTE, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #1882 DE FEBRERO DE 2016 POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EPSON DEL DEPARTAMENTO DE CAJA DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	28/03/2016	105.00
6374	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA #0527 Y 2163 DE FEBREO DE 2016 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA DE LA COOPEATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	28/03/2016	890.06
6375	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #1813 Y 1825 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIESA DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	28/03/2016	304.65
6376	AGUA SANTA SOFIA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #1078, 1095, 1159, 1204 Y 1181 DEL MES DE MARZO DE 2016 POR SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS A LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	29/03/2016	381.50

ADJUDICACIONES MES DE MARZO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6377	RT DISEÑO GRAFICO, S.A	SERVICIO DE CONFECCION 4000 HOJAS MEMBRETES CON LOGO DE 35 AÑOS DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	30/03/2016	640.00
6378	RT DISEÑO GRAFICO, S.A	CONFECCION DE 2000 VOLANTES Y BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA DE FERIA DE NUEVOS INGRESOS 2016	30/03/2016	480.00
6379	RT DISEÑO GRAFICO, S.A	CONFECCION DE 2000 VOLANTES PARA FERIA DE TARJETA DE CREDITO-IMPULSO DE EDIOACC MASTERCARD BANNER ROLL UP	30/03/2016	480.00
6380	ESCARH DE PANAMA, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DELEGADOS DEL CAPITULO 4 QUE ASISTIRAN A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EL DIA 2 DE ABRIL DE 2016	31/03/2016	240.00
6381	JOHANS DELEGADO	CONFECCION DE 4000 VOLANTES PARA FERIA DE PRESTAMOS DE HIPOTECA Y AUTOS DIRIGIDAS A TERCEROS Y ASOCIADOS	31/03/2016	880.00

Total===== > 48,051.02