

ADJUDICACIONES DEL MES DE OCTUBRE-2016

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6514	AGUA SANTA SOFIA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #2163, 2689, 2153, 2168, 2182, 2194, 2664 Y 2682 POR SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	06/10/2016	507.50
6515	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA # 0389 POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	06/10/2016	619.18
6516	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #1428 POR SUMINISTRO DE INSUMO DE TINTAS CINTAS TONER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC R.L.	06/10/2016	598.25
6517	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 5358, 6658, 7872, 9013 Y 0216 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFÉ A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	06/10/2016	590.11
6518	UNITED TECHNOLOGY	IMPRESORA PARA PLAZO FIJOS DEL DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA (IMPRESORA PANASONIC KX-P3626 24P 300PCS CARRO ANCHO)	10/10/2016	335.00
6519	LONAS Y SERVICIOS, S. A.	CONFECCION DE TOLDA SIN ESTRUCTURA CON DIMENSIONES DE 7' X 40' X 2'; LONA ACRILICA IMPERMIABLE CON ROTULOS EDIOACC, R.L EN SU FACIA, COSTURA CON HILO PARA EXTERIORES Y SESGO POLIESTER PARA EXTERIORES.	10/10/2016	1,200.00
6520	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #3686 Y 7638 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	11/10/2016	790.28
6521	RT DISEÑO GRAFICO, S.A.	CONFECCIÓN DE 3 PANCARTAS TIPO VALLA CON AGARRADORES DE MADERA PARA PROMOCIONAR FINANCIAMIENTO DE AUTO 1 BANNER ROLL UP PARA PROMOCIONARA ACTIVIDAD DE CINTA ROSADA LOGO EN LETRAS ACRILICAS DE COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L. 500 CALCOMANIAS DE EDIOACC CINTA ROSADA.	11/10/2016	598.00
6522	Y & J NET CORPORATION, S.A.	CONFECCIÓN DE FOLDERS CORPORATIVOS DE EDIOACC TAMAÑO 9X12 FULL COLOR CON BOLSILLO, LAMINADO PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES, CAPACITACIONES, MERCADEO, ENTREGA DE DOCUMENTOS FORMALES EN ATENCIÓN AL CLIENTE, SOLICITUDES DE GERENCIA Y ÁREAS DE LA COOPERATIVA	11/10/2016	1,250.00
6523	PANAMA CAR RENTAL, S. A.	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTO, PARA VIAJE A LA SUCURSAL DE COLON, POR PARTE DE MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA, EL DÍA SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2016	14/10/2016	88.44
6524	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 456, 457 Y 446 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE A LA SUCURSAL DE PANAMA Y COLON DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	17/10/2016	754.00
6525	ARTIKO INT, S. A.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A LA SUCURSAL DE PANAMA DEL MES DE OCTUBRE INSTALACION DE CIRCUITO 220 PARA AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO DE SERVIDORES DE LA SUCURSAL DE COLON (MANO DE	21/10/2016	1,200.00



ADJUDICACIONES DEL MES DE OCTUBRE-2016

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
		OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS) REPARACION DE A/A DE 2400 BTU DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO (MANEJA CORTO CIRCUITO) MANTENIMIENTO DE A/A CENTRAL DE 15 TONELADAS (ANTIGUO ANLOS) CAMBIO DE CORREA DE A/A CENTRAL DE 15 TONELADAS DEL AREA DE CAJA Y PLATAFORMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS UNIDADES DE A/A DE LA SUCURSAL DE COLON LOS MISMO TENIAN MUCHO MAS DE 4 MESES QUE NO SE REALIZABA		
6526	SECURITY INTELLIGENCE, INC.	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE CABLEADO DEL CORE HACIA SERVIDORES DE SERVICIOS, Y ENTRGA DEL DIAGRAMA DE LA IDENTIFICACION (PROYECTO DE SEGURIDAD INFORMATICA)	25/10/2016	500.00
6527	UNITED TECHNOLOGY	IMPRESORA LASER JET PRO PRINTER 19PPM WIRELESS USB, A SOLICITUD DEL COMITE CREDITO, PARA IMPRIMIR LOS TIQUETES DE PRESTAMOS DE APROBADO, NEGADO O APLAZADO.	25/10/2016	105.95
6528	FURSYS, S.A.	PANEL CONECTOR TIPO "L" MULTIPLAN RENOVADO, RETAPIZADO DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLES ESTO PARA LA SUCURSAL DE COLÓN	25/10/2016	989.95
Total =====>				10,126.66