

ADJUDICACIONES DEL MES DE ABRIL-2017

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6641	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #3223 DEL MES DE MARZO POR INSUMOS DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	03/04/2017	891.08
6642	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA# 2172 DEL MES DE MARZO DE 2017 POR SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA Y PAGO DE LA FACTURA#8275 POR SUMINISTRO DE SILLA PARA CAJERO DE LA SUCURSAL DE COLÓN, DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	03/04/2017	548.81
6643	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #1516 DEL MES DE MARZO DE 2017 POR INSUMO DE CINTAS, TINTAS Y TONERS A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	03/04/2017	233.60
6644	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LA FACTURA# 779 Y 771 DEL MES DE MARZO DE 2017 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE DE PANAMÁ Y COLÓN DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	03/04/2017	473.50
6645	AGUA SANTA SOFIA, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 3477, 3527, 3657, 3738, 3863 DEL MES DE MARZO DE 2017 POR SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA Y VASOS A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	03/04/2017	339.50
6646	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 8793, 8804, 9571, 7889 Y 6216 DEL MES DE MARZO DE 2017 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R. L.	03/04/2017	211.46
6647	UNITED TECHNOLOGY	COMPRA DE 3 LAPTOPS LENOVO THINKPAD E560 INTEL CORE I7 6500U 8GB, 500GB 15.6" DVD-RW AMD RADEON R7 M/ PRO-BIT PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	03/04/2017	1,910.00
6648	ALDO GONZÁLEZ	ANÁLISIS DE ENERGÍA DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, REPORTE DE DATOS CAÍDOS DE VOLTAJE, BALANCE DEL SISTEMA, RECOMENDACIONES EN EL EDIFICIO 5051-X DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	04/04/2017	360.00
6649	ARTIKO INT, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #3181 POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 1/2 HP PARA CONDENSADOR DE 7 1/2 TONELADAS CARRIER DEL AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 15 TONELADAS DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	06/04/2017	350.00
6650	PROSYSTEMS, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 1502, 1503, 1504, 1505, 1552 y 1546 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y CAMBIO DE SELLOS DE LOS EXTINTORES UBICADOS DENTRO DEL EDIFICIO 5051-X DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	06/04/2017	637.00
6651	SECURITY INTELLIGENCE, INC.	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LOS FIREWALLS PALO ALTO PA-3020 DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R. L.	07/04/2017	22,972.32

ADJUDICACIONES DEL MES DE ABRIL-2017

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6652	JAVIER JUSTINIANI	REEMPLAZO DE INODORO, (SUMINISTRO E INSTALACION) EL MISMO MANTIENE EL TANQUE ROTO Y NO SE PUEDE USAR, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE PAGO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	07/04/2017	250.00
6653	RENESOLA PANAMA INC.	SUMINISTRO DE 8 LAMPARAS TIPO LED PARA ESTACIONAMIENTOS DE CENTENNIAL CENTRE DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	08/04/2017	1,200.00
6654	UNITED TECHNOLOGY	COMPRA DE 2 LAPTOPS Y 3 PROYECTORES PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L. POYECTORES PARA: JUNTA DE DIRECTORES, SUCURSAL DE COLÓN Y SALON DE CAPACITACION LAPTOPS PARA: CEDU Y BACK UP	08/04/2017	3,225.00
6655	PANAFOTO, S.A.	CAMARA DIGITAL CANOON POWERSHOT ELPH 1901S 20 MP 10X BLACK, PARA DISTINTOS EVENTOS Y ACTIVADES DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	10/04/2017	179.95
6656	PANAFOTO, S.A.	COMPRA DE KIT DE TEATRO EN CAS Y TELEVISOR LED DE 49" POR PREMIO DE LA PROMOCION DE PRESTAMOS DE 2017 DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	10/04/2017	799.90
6657	ASTELSA	ELENA ACEVEDO: SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONO DIGITAL MAS CONFIGURACION DE LINEA TELEFONICA PARA OFICIAL DE GESTION DE CALIDAD URBANO CALDERON: SERVICIO DE REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA SUC. PANAMÁ Y SERVICIO DE CONFIGURACION PARA LLAMADAS A CELULARES ELISA ROBERTS: SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA LA ANTERIOR SUFRIO DAÑOS Y SE PERDIO LA COMUNICACION TELEFONICA ENTRE PANAMÁ Y COLÓN Y SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TELEFONOS	11/04/2017	1,246.15
6658	ARTIKO INT, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #2046 POR MANTENIMIENTO (TRIMESTRAL) PREVENTIVO DE OFICINAS DE SUCURLA DE PANAMÁ, PAGO DE LA FACTURA # 2050 PRO MANTENIMIENTO (TRIMESTRAL) PREVENTIVO DE LAS OFICNAS DE SUC. COLÓN Y PAGO DE LA FACTURA #2047 POR REPRACION DE A/A DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	11/04/2017	925.00
6659	KATHERINE GRAJALES	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ASOCIADOS QEU ASISTIRAN A CAPACITACION TEMA:HUERTOS CASEROS, LA MISMA SE REALIZARA EN EL SALON DE CAPACITACION EN HORARIO DE 9:00 A.M. A 12:00 M.D.	11/04/2017	300.00
6660	AIRES STIM	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE DUCTOS Y PARRILA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	17/04/2017	4,500.00
6661	UNITED TECHNOLOGY	COMPRA DE PIEZAS PARA EQUIPOS DE MERCADEO (X2-MEMORY KINGSTON HYPERX 8GB DDR3-1600MHZ, MSI GEFORCE GTX 1050 TI GAMING X 4G 4GB 128-BIT GDDR5 PCI-EXPRESS 3.0X16 HDCP READY, SEGATE EXPANSION 4TB USB 3.0 3.5", MONITOR DELL PROFESSIONAL P2417H 24", APC BR1000VA 600 WATTS LCD W/AVR, HD SEAGATE BARRACUDA 3BT SATA3 7200RPM	18/04/2017	943.80

ADJUDICACIONES DEL MES DE ABRIL-2017

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6662	SONITEL, S. A.	RENOVACION DE LICENCIA DE LA SOLUCION CENTRALIZADA DE ANTIVIRUS, 150 LICENCIAS DE ESET BUSINESS VERSION 6 (LICENCIAMIENTO 150 NODOS POR 12 MESES Y CONTRATO DE SOPORTE A 12 MESES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ANTIVIRUS ESET (150 NODOS DE ESET SECURE BUSINESS)	19/04/2017	8,623.00
6663	CONSTRUCTORA DOMAR, S. A.	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPO, TRANSPORTE, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, PARA HABILITAR LA NUEVA SUCURSAL DE CENTENIAL CENTRE	19/04/2017	392,505.00
6664	CALQUIM, S. A.	LIMPIEZA E IMPERMIABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO 5051	20/04/2017	26,095.28
6665	ROLANDO CERRUD BALLESTEROS	REVISION Y CALCULO FINAL DE LA SUPERFICIE INSCRITA Y LINDERO DE FINCAS DE AGUADULCE, CONFECCION DE PLANOS PRESENTACION DE PLANOS EN ANAI Y MIVI, MATERIALIZACION EN EL TERRENO, DESCRIPCION DE LINDEROS DE CADA FINCA	20/04/2017	4,750.00
6666	GSI INTERNATIONAL INC.	COMPRA DE SCANNER FUJITSU FI-7240, VELOCIDAD 200/300 DPI COLOR, GRAYSCALE, MONOCROMATICO 40PPM SIMPLEX, 80IPM DUPLEX, A RESOLUCION 50 A 600 PPP, PARA DIGITALIZACION	20/04/2017	1,521.03
6667	UNITED TECHNOLOGY	COMPRA DE 4 MODULOS DE MEMORIA RAM 8GB, PARA COMPUTADORAS DE G. DE TECNOLOGIA, OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMATICA, ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS Y PROGRAMADOR	20/04/2017	279.80
6668	CALQUIM, S. A.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS DE PINTURAS DE 2 LAUVER DE VENTILACION EN EL TECHO DEL EDIFICIO 5051-X	20/04/2017	200.00
6669	GRAPHIC SERVICES EXPRESS, S. A.	CONFECCION DE 4 LETREROS PARA TERRERNO DE AGUADULCE, EN LAMINA GALVANIZADA ROTULADA CON VINILO ADHESIVO, TAMAÑO 8X4 PIES	21/04/2017	2,144.00
6670	ANA CECILIA MORALES	CHARLA DIRIGIDA A 20 ASOCIADOS TEMA MANEJO DEL ESTRES, A DESARROLLARSE EN SUCURSAL DE COLON 4 ALTOS EN HORARIO DE 9:00 A.M A 12:00P.M	21/04/2017	300.00
6672	RT DISEÑO GRAFICO, S.A.	CONFECCION DE 1000 BROCHURE DE NUEVOS INGRESOS, TAMAÑO 8.5"X14", FULL COLOR, TIRO Y RETIRO	27/04/2017	870.00
6673	RT DISEÑO GRAFICO, S.A.	MATERIALES GRAFICOS PARA PROMOCION DE LA FERIA "LLUVIA DE PRESTAMO", PARA SUC. DE PANAMA Y COLON, INCLUYE LA INSTALACION	27/04/2017	737.50
Total =====>				480,522.68