

ADJUDICACIONES DEL MES DEMAYO-2017

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6674	RT DISEÑO GRAFICO, S.A.	CONFECCION DE VOLANTES Y ROLL UP PARA FERIA DE PRESTAMOS EDIOACC EN DIABLO Y COLON 2017,	03/05/2017	380.00
6675	JOSE S. CANTO A	SEMINARIO EN MANEJO DE FINANZAS FAMILIAR DIRIGIDA A 30 ASOCIADOS EL 6 DE MAYO DE 2017 DE 9:00 A.M. A 12:00 P.M.	03/05/2017	600.00
6676	SERVYSOFT PANAMA, S. A.	COMPRA DE 2 LAPTOPS LENOVO THINKPAD E560 INTEL CORE I7-6500U 2.3 GHZ 4MB WINDOW 7 PRO ESPAÑOL UPGRADE W10PRO 8GB DDR3L 500GB HARD DRIVE AMD RADEON R7 M370 2GB PANTALLA WLED DE 15.6" DE ALTA DEFINICION HD INTEL 8260 AC 2X2 + BT4.1	03/05/2017	2,256.00
6677	TECBOARD INTERNATIONAL, S. A.	COMPRA DE 2 TABLEROS BLANCO DE FORNICA, TAMAÑO 1.20M X 2.4M, ROTULADO SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO, PARA SALON DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL (ABONO DEL 60% PARA LA CONFECCION B/.340.24 Y CANCELACION DEL 40% CONTRAENTREGA B/.226.82)	04/05/2017	567.06
6678	CAMILO A. PORRAS, S. A.	COMPRA DE 1000 - CARTULINA ESPEJO TAMAÑO: 8.5 X 11, 1000- CARTULINA DULL TAMAÑO: 8.5 X 11, 50- CARTULINA DULL TAMAÑO: 13 X 19, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESIONES DE CERTIFICADOS, TARJETAS DE PRESENTACION Y PUBLICIDAD INTERNA	05/05/2017	202.50
6679	SUNSTAR HOTELS & DEVELOPMENT, S.A.	PASADIA PARA 4 PERSONAS INCLUYE DESAYUNO, ALMUERZO, SNACK, BEBIDAS Y USO DE PISCINA, PLAYA, INSENTIVO DEL SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE LA PROMOCION REFIERE Y GANA	05/05/2017	260.00
6680	COMPULAB, S. A.	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS MARCA LENOVO, WINDOWS 10, CORE I5, 4GRAM, 500 GIGA DE DISCO DUROCON MONITOR DE 19", EQUIPOS EXCLUSIVOS PARA PROYECTO DE ACH, DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE PAGOS	05/05/2017	1,650.00
6681	DISTRIBUIDORA MUSICAL, S. A.	COMPRA DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA, INCLUYE 2 BOCINAS, PEDESTALES DE BOCINA, 2 MICROFONOS, 2 PEDESTALES DE MICROFONOS, CABLEADO Y CONSOLA DE MESA	05/05/2017	1,703.77
6682	ANGUS DE PANAMA, S. A.	COMPRA DE 300 TAZAS CON LOGO IMPRESO DE LA COOPERATIVA QUE SERAN ENTREGADO COMO ARTICULOS PROPOCIONALES PARA LA FERIA LLUVIA DE PRESTAMOS DE MAYO A JUNIO 2017 (ABONO DEL 50% PARA INICIAR PRODUCCION B/. 525.00 Y CANCELACION DEL 50% CONTRAENTREGA B/. 525.00	05/05/2017	1,050.00
6683	SONITEL, S. A.	RENOVACION DE 150 LICENCIAS E ANTIVIRUS ESET, PARA ESTACIONES DE TRABAJO, SERVIDORES Y CUENTAS DE CORREOS	05/05/2017	4,623.00
6684	ALTERNETWORKS CORP	COMPRA DE 68 LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS POR 12 MESES, 5 LICENCIAS OFICCE 365 PRO PLUS POR 12 MESES Y 73 USUARIOS SKYPE POR BUSINESS	08/05/2017	9,488.98

ADJUDICACIONES DEL MES DEMAYO-2017

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6685	JOAQUIN E. ANDRADE	CONVERSION DE LAMPARA 4X32WATTS FLUORESCENTES A LED EN EL DEPARTAMENTO DE COBROS	09/05/2017	214.52
6686	PAN GLOBAL LEGAL SERVICES	SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE ACTA DE ASAMBLEA POR DELEGADOS 2017, ABONO DEL 50% DE B/.800.00 PARA INCIAR TRABAJOS Y CANCELACION DEL 50% A LA ENTREGA DEL TRABAJO B/.800.00	11/05/2017	1,600.00
6687	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	COMPRA DE 4 SELLOS PARA CAJEROS DE METAL CON FECHADOR Y 4 SELLOS DE FIRMA VERIFICADA SEGUN ARTE SUMINISTRADO	11/05/2017	320.00
6688	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	COMPRA DE SELLOS DE FIRMA VERIFICADA, SELLO DE CAJA DE METAL, DATOS FERIFICADOS, FIRMA VERIFICADA, EDIOACC, PERSONALIZADO, RECIBIDO CON LOGO DE EDIOACC FIRMA Y FECHA PARA LA SUCURSAL DE COLON	11/05/2017	159.60
6689	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE BOVEDA, TAMAÑO 8.5X11", CON PORTADA DURA, IMPRESO EN AMBAS CARAS, ENUMERADO, CON 500 PAG.	11/05/2017	118.00
6690	CALQUIM, S. A.	SUMINISTRO DE MATERIAL Y TRABAJOS DE REEMPLAZO DE TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO POR TUBERIAS DE PVC ESCALA 40 PARA LA DESCARGA DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO, CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS	11/05/2017	800.00
6691	SONITEL, S. A.	RENOVACION DE CONTRATO DEL SOPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ORACLE, HP Y DBA, SE SOLICITA ABONO DEL 50% POR 17,338.47 Y CALCELACION DEL 50% POR B/.17,338.48 AL FINALIZAR TRABAJOS	12/05/2017	34,676.95
6692	ELECTRICIDAD CASTELLANOS, S. A.	COMPRA DE DOS PANELES DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL DE CENTENNIAL MALL	13/05/2017	975.00
6693	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA #2658 Y 3381 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2017 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	15/05/2017	878.66
6694	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #9438, 0161, 1077 Y 1293 POR INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE DE LA SUCURSAL PANAMA DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC. R.L.	15/05/2017	750.09
6695	AGUA SANTA SOFIA, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #3882, 3901, 3932, 3951 Y 3980 POR INSUMO DE AGUA EN GARRAFONES DE 5 GALONES Y VASOS PARA SU CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2017 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC. R.L.	15/05/2017	325.50
6696	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #1534 Y 1527 POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS DEL MES DE ABRIL DE 2017 A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	15/05/2017	964.70
6697	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #4330, 4265, Y 4267(COLON) DEL MES DE ABRIL DE 2017 POR INUSMOS DE ASEO Y LIMPIEZA A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	16/05/2017	77.04

ADJUDICACIONES DEL MES DEMAYO-2017

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6698	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #4265 Y 4330 DEL MES DE ABRIL DE 2017 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	16/05/2017	1,031.65
6699	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LA FACTURA #824 DEL MES DE ABRIL DE 2017 POR INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE DE LA SUCURSAL DE PANAMA DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EDIOACC, R.L.	16/05/2017	518.00
6700	TECNASA (TECNOLOGIA APLICADA, S.A.)	2 CAJEROS SELFSEV 22E DISPENSADOR DE EFECTIVO Y 2 UNIDAD DE RESPALDO UPS SMART, ABONO DE 60% Y 40% CONTRA ENTREGA	22/05/2017	23,950.00
6701	TECNASA (TECNOLOGIA APLICADA, S.A.)	ACTUALIZACION WINDOWS 7, 2 CAJERO AUTOMATICO 3201(UBICADO EN EL SUPER 99 DE ALBROOK Y MULTIFUNCIONAL EN TECNASA)	22/05/2017	4,284.00
6702	ARTIKO INT, S. A.	REPARACION DE A/A DE JD, CAMBIO DE CAPACITADOR Y CARGA DE GAS, AJUSTE DE MOTOR DESALINEADO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE CORREA DEL A/A LOTON, RESETEAR BREKE POR CALENTAMIENTO DE A/A SPLIT DE INFORMATICA	26/05/2017	250.00
6703	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR PARA LA SUC. DE COLON, PARA LLENAR TARJETAS DE TRASPASO VEHICULAR	26/05/2017	172.00
6704	DISECON, S. A.	TRABAJO DE IMPERMIABILIZACION DE PARED DE EXTERIOR DE FACHADA LATERAL EN LOCAL ALQUILADO DE CENTENNIAL INCLUYE MATERIAL Y LA MANO DE OBRA. LAS CONDICIONES DE PAGO SON: ABONO DEL 40% PARA INICAR LOS TRABAJOS, ABONO DEL 40% AL COMPLETARSE EL 50% DE LOS TRABAJOS Y PAGO FINAL DEL 20% A LA CULMINACION	30/05/2017	2,750.00
6705	HOTELERA EL PANAMA, S. A.	SE REQUIERE ALIMENTACION CON BEBIDA, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE PADRE DIRIGIDO A 300 ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE PMÁ. Y COLÓN, A REALIZARSE EL 16/06/2017, EN HORARIO DE 6:00 p.m. a 9:00 p.m.	31/05/2017	6,600.00
Total =====>				104,197.02