

ADJUDICACIONES DEL MES DE ABRIL-2018

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6945	AGUA SANTA SOFIA, S. A.	SUMINISTRO REFIL DE AGUA Y VASOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SUC. DIABLO	02/04/2018	308.00
6946	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018, PARA SUC. DIABO, CENTENNIAL Y COLON	03/04/2018	497.10
6947	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SUC. DIABLO	03/04/2018	613.33
6948	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SUC. DIABLO	04/04/2018	162.50
6949	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	COMPRA DE INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE PARA SUC. DIABLO Y CENTENNIAL GASTO CENTENNIAL B/. 127.50 GASTO PANAMA B/. 467.50	05/04/2018	595.00
6950	ARTIKO INT, S. A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE A/A DE SUC. DIABLO Y COLON Y REPARACION DE A/A CENTRAL GASTO SUC. PMA. B/. 730.00 GASTO SUC. COLON B/. 150.00	06/04/2018	880.00
6951	ARTIKO INT, S. A.	REPARACION DE A/A SPLIT DE SALON DE CAPACITACION (CORTO CIRCUITO EN PANEL ELECTRICO Y EN TERMINAL) SUMINISTRO E INSTALACION DE BREKER DOBLE	13/04/2018	75.00
6952	CALQUIM, S. A.	DESTAPE DE TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS EN EL EDIFICIO 5051 EN DIABLO HEIGHTS CON TROMPO INDUSTRIAL	13/04/2018	475.00
6953	CALQUIM, S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 2" PARA LINEA PRINCIPAL DEL AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO 5051	13/04/2018	170.00
6954	CALQUIM, S. A.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE FUGA DE AGUA, INSTALACION DE BALDOSAS Y REPARACION DE PARED DE GYPSUM EN EL LOCAL DE CLUB DE REMOS DEL EDIFICIO 5051	13/04/2018	400.00
6955	CALQUIM, S. A.	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICAS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE 8 SALIDAS ELECTRICAS EN LOCAL CENTENNIAL, REPARACION Y REFUERZO PARA LA INSTALACION DE MAGNETO EN PUERTA, CAJON PARA TAPAR MOTOR.	13/04/2018	590.00
6956	CALQUIM, S. A.	SUMINISTRO DE VALVULAS, LLAVE DE ANGULO, LLAVE DE LAVAMANOS Y MANGUERAS, PARA LOS BAÑOS DEL LOCAL 1 Y 2 DE LOCALES CENTENNIALS	13/04/2018	470.00
6957	CALQUIM, S. A.	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA CONFECCION DE TECHO CON UN AREA DE APROXIMADA DE 20MTS, REALIZAR INCLINACION HACIA UN LADO, RECOGER LAS AGUAS DE LAS CANALETAS Y SACARLA FUERA DEL CUARTO CON TUBERIA DE PVC, EN SUC. CENTENNIAL	13/04/2018	450.00

ADJUDICACIONES DEL MES DE ABRIL-2018

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6958	CALQUIM, S. A.	TRABAJO DE DESTAPE DE TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS CON TROMPO INDUSTRIAL (90ML DE CINTA) ROMPER PAVIMENTO, REDISEÑAR LA CONEXION PARA BUSQUEDA DE LINEA PRINCIPAL Y RESTABLECER	13/04/2018	3,300.00
6959	AIRES STIM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE RETORNO PARA EL SALON DE SERVIDORES, MEDIR Y CONFECCIONAR EEL BALANCE SEGUN PLANOS, CORREGIR Y AJUSTAR DAMPER DEJADO EN EL DUCTO.	13/04/2018	400.00
6960	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	COMPRA DE INSUMOS DE CAFE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PARA SUC. CENTENNIAL GASTO DE CENTENNIAL B/.431.00 GASTO DE COLON B/. 127.50	16/04/2018	431.00
6961	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	COMPRA DE INSUMOS DE CAFE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL PARA SUC. CENTENNIAL Y COLON GASTO CENTENNIAL B/.44.90 GASTO DE COLON B/.28.90	16/04/2018	73.80
6962	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	COMPRA DE INSUMOS DE CAFE PARA SUC. COLON CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	17/04/2018	422.00
6963	PRINT CENTER	CONFECCION DE 400 PELOTAS ANTI-ESTRES EN COLOR ROJO Y AZUL 200 DE C/U, PARA FERIA DE PRESTAMOS	19/04/2018	600.00
6964	VARELA HERMANOS, S.A.	COMPRA DE INCENTIVOS PARA EVENTO DE TUTORIA Y ENTREA DE TARJETAS "UNA NOCHE CON EDIOACC"	19/04/2018	2,574.00
6965	JEMA-D, S. A.	LIMPIEZA PROFUNDA DE OFICINAS, LAVADO DE SILLAS DE TELA DE SALON DE CAPACITACION Y SILLAS DE VISITAS DEL AREA DE PLATAFORMA DE LA SUC. DIABLO, EDIF. 5051X	21/04/2018	1,440.00
6966	GSI INTERNATIONAL INC.	COMPRA DE 3 LICENCIAS DE CONSULTA PARA EL SISTEMA DE DIGITALIZACION EPOWER	23/04/2018	2,655.00
6967	ADELKIS PINEDA	INSTALACION DE TUBERIA DE GREEN FELL 1/4 DESDE LA CAJILLA DE CABLE ONDA HASTA EL MUEBLE DEL CAJERO APROXIMADAMENTE 3M	23/04/2018	100.00
6968	PROSYSTEMS, S. A.	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES ABC DE 10LBS, 20LBS Y (3) EXTINTORES CO2 DE SUCURSAL DIABLO	24/04/2018	195.00
6969	SERVICIOS DE HIGIENE ESPECIALIZADOS, S. A.	SERVICIO DE DESODORIZADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 DE BAÑOS DE SUC. DIABLO	24/04/2018	52.75
6970	ASTELSA	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE REGISTRO DE LLAMADAS Y SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL DE VIDRIO TEMPLADO	24/04/2018	275.00

ADJUDICACIONES DEL MES DE ABRIL-2018

N de O/C	Proveedor	Descripción	Fecha	Total
6971	CALQUIM, S. A.	RESANE DE CIELO RASO Y PAREDES DE GYPSUM BOARD, EN LOCAL CENTENNIAL CENTRE	24/04/2018	120.00
6972	CALQUIM, S. A.	AJUSTE DE PUERTAS DE VIDRIO QUE SE ENCONTRABAN DESNIVELADAS EN SUCURSAL DE CENTENNIAL	24/04/2018	90.00
6973	RUGLIANCICH'S BOVEDAS Y CAJAS FUERTES	REPARACION DE ARCHIVADOR CONTRA FUEGO Y AJUSTE DE TOPE ARCHIVADOR DE CREDITO	24/04/2018	125.00
6974	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	CUMINISTRO DE CINTAS Y TONERS PARA SUC. DE DIABLO, CENTENNIAL Y COLON GASTO DIABLO B/.142.50 GASTO CENTENNIAL B/.178.90 GASTO COLON B/.62.20 GASTO M. PAGO B/.62.95	27/04/2018	380.10
6975	ALTERNETWORKS CORP	RENOVACION DE 68 LICENCIAS DE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, LICENCIAMIENTO POR (1) UN AÑO	30/04/2018	10,121.44
6976	MICRO TECHNOLOGY PANAMA, S. A.	COMPRA DE ESET SECURE BUSINESS ANTIVIRUS	30/04/2018	3,674.00
			Total =====>	32,715.02