

ADJUDICACIONES MES DE JULIO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6053	PANAMA CAR RENTAL, S. A.	ALQUILER DE AUTO PARA VIAJE A CODICO VERAGUAS	01/07/2015	204.88
6054	ABRAHAM ISAI VALLES V.	PAGO DE LA FACTURA #998, 999, 100 DE JUNIO 2015, POR ASESORIA, ATENCION Y ASITENCIAS A CONSULTAS REALIZADAS	01/07/2015	2,248.50
6055	ARTIKO INT, S. A.	DESISTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTO Y UN AIRE DE 18.000 BTU EN NUEVAS OFICINAS DE ARCHIVO	01/07/2015	500.00
6056	QUICK PRINTS, S.A.	COMPRA DE 100 UNIDADES DE GORRAS, TERMOS Y BOLSAS RECICLABLES, LAS MISMAS VAN CON LOGO IMPRESO	01/07/2015	925.00
6057	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE 40,000 VOLANTES PARA DEPOSITO/PAGOS	02/07/2015	1,298.00
6058	EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S.A.	PAGO DE 3 RENOVACIONES ANUALES DE PERIODICO	02/07/2015	180.00
6059	ARTIKO INT, S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CONDENSADOR DE 7.5 TONELADAS DEL AREA DE GERENCIA GENERAL, OPERACIONES, PLATAFORMA, CAJA Y CAFETERIA	03/07/2015	5,500.00
6060	RFIDCA TECHNOLOGY, S. A.	CONFECCION DE 3,500 TARJETAS CLAVES PVC, TECNOLOGIA CHIP, FULL COLOR FRENE Y UNA TINTA DE RESPALDO, 8K ADVANTIS SDA, LOGO PLUS	07/07/2015	8,715.00
6061	LA BOCA GAS STATION, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS #90617, 90797, 91127, 91396, 91660, 91723 Y 91933 DE JUNIO 2015, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	07/07/2015	299.70
6062	CINESTAR, S.A.	MATINE PARA HIJOS DE ASOCIADOS DE LA SUCURSAL DE COLON, EL SABADO 18 DE JULIO DE 2015	08/07/2015	541.00
6063	SOLUCIONES INTEGRALES DE	SERVICIO DE REUBICACION DE FIBRA OPTICA, AREA DE ARCHIVO Y DIGITALIZACION	08/07/2015	450.00

ADJUDICACIONES MES DE JULIO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6064	SERVICIOS FERGUSON, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS # 60349 Y 60348 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO DE VALIJA DEL MES DE JUNIO	08/07/2015	179.50
6065	GITARQ ARQUITECTOS CONSULTORES, S.	ADECUACION DE NUEVAS OFICINAS DE TARJETAS DE CREDITO, EDIFICIO #5051, PLANTA BAJA	09/07/2015	4,792.50
6066	ANLOSI, S.A.	ALQUILER DE LOCAL PARA REALIZAR ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO, PARA HIJOS DE ASOCIADOS, EVENTO A REALIZARSE EL DIA 18 DE JULIO DE 2015	11/07/2015	2,278.00
6067	TECNOLOGIA Y SOPORTE, S. A.	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EPSON (PLQ20) DEL DPTO DE CAJA	13/07/2015	105.00
6068	SOLUCIONES INTEGRALES DE	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE MICROSOFT OPEN BUSINESS WINDOWS PROFESSIONAL 8.1, WINDOWS SERVER STANDAR 2012 R2, OFFICE STANDAR 2013 Y PROJECT 2013	13/07/2015	10,772.61
6069	NELLY CHACON	PAGO POR AMENIZAR AUTO SHOW EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO DE JULIO 2015	14/07/2015	2,311.50
6071	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE 1500 FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRIMER INGRESO PARA EL DPTO. DE PLATAFORMA	15/07/2015	320.00
6072	PETROLEOS DELTA, S.A.	COMPRA DE (9) BONOS DE GASOLINA PARA AUTOS DESEMBOLSADOS PARA II FERIA DE PRESTAMOS 2015, COMO PREMIO DE PRIMERA FERIA DE PRESTRAMOS	16/07/2015	540.00
6073	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE 2000 BROCHURES PAPEL SATINADO TIRO Y RETIRO FULL COLOR. CON ARTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS PENSANDO EN TI	17/07/2015	240.00
6074	QUICK PRINTS, S.A.	CONFECCION DE TERMOS DEPORTIVO Y LOCNERAS AMBOS EN COLOR AZUL MARINO CON LOGO DE EDIOACC EN BLANCO	18/07/2015	1,125.00
6075	RAENCO INTERNACIONAL, S. A.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS, LOS MISMOS SON PREMIOS DE LA 1ra FERIA DE PRESTAMOS 2015	21/07/2015	1,709.45

ADJUDICACIONES MES DE JULIO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6076	UNITED TECHNOLOGY	3 UNIDADES LENOVO THINKPAD 5500U, 1 LENOVO THINKPAD 5200U, 2 DELL OPTIPLEX 9020, 2 MONITOR DELL BLACK	22/07/2015	5,544.80
6077	RUBIEL NIETO MELGAR	CAPACITACION DIRIGIDA A ASOCIADOS DE SUCURSAL COLON, EL SABADO 25 DE JULIO DE 9:00 A.M.-12:00 M.D. TEMA (PREVENCION DE DIABETES E HIPERTENSION ARTERIAL)	23/07/2015	100.00
6078	RECITONER	PAGO DE LA FACTURA #843 DE JUNIO DE 2015, POR SUMINISTRO DE TONER	24/07/2015	294.00
6079	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ISCAMI,	REPARACION DE CALLE DE ENTRADA Y ESTACIONAMIENTO, DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	27/07/2015	17,560.90
6080	DO IT CENTER	MATERIALES Y PINTURA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE MEDIOS DE PAGO	27/07/2015	192.93
6081	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.	PAGO DE LA FACTURA #3157, 1977, 4260, 8368, 4263 DE JULIO DE 2015 POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE	28/07/2015	462.98
6082	JAIME RAMIREZ	PAGO DE LAS FACTURAS #252, 253, 254, 255. SUMINISTRO DE DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DEL MES DE JULIO DE 2015	28/07/2015	546.88
6083	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA # 3205, 5028, 5179. DE JULIO DE 2015 POR SUMINISTROS DE ISNUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	28/07/2015	455.05
6084	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA #5400, 7284, 6405 , 4432. DEL MES DE JULIO DE 2015 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MOBILIARIO DE OFICINA	28/07/2015	1,278.71
6085	NRV SOLUTIONS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA # 4036 DE JULIO DE 2015 POR MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES	28/07/2015	210.00
6086	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 1169 DE JULIO DE 2015 POR SUMINISTRO DE TINTAS	28/07/2015	36.95



ADJUDICACIONES MES DE JULIO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6088	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA# 4760 DEL MES DE JULIO DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	28/07/2015	68.70
6089	AGUA SANTA SOFIA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS #7461, 7715, 7047,6397, 7813 POR SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE JULIO DE 2015	29/07/2015	374.50
6090	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS #883,870,927,909,910,884 DE JULIO DE 2015 POR SUMINISTRO DE LECHE, AVENA Y ALQUILER DE MAQUINA DE CAFE PANAMA Y COLON.	29/07/2015	1,350.00

Total=====> 73,712.04