

ADJUDICACIONES MES DE JUNIO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
5998	TELERED, S.A.	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS - ACH DIRECTO	01/06/2015	7,550.00
5999	XTREME SUPPORT PANAMA , S. A.	SERVICIO XTREME ACH/BANCOS CON INTEGRACION A CORE BANCARIOS	01/06/2015	27,088.00
6000	JOSE PATIÑO	CONFECCION DE 400 BOLETOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE, EN CARTULINA, FULL COLOR, SOLO TIRO, NUMERADOS TINTA ROJA, CON TRES PERFORACIONES	01/06/2015	60.00
6001	TELERED, S.A.	AFILIACION A SISTEMA CLAVE PLUS/CIRRUS	01/06/2015	9,000.00
6002	PANAMA MARRIOTT HOTEL	CENA BUFFETTE PARA 400 PERSONAS CON BENIDA INCLUIDA, DESCORCHE DE 70 BOTELLAS PARA AMENIZAR EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL 12/06/2015, DE 6:00 P.M. A 8:30 P.M	02/06/2015	11,973.50
6003	ADELKIS PINEDA	CORRECCION DE SISTEMA DE ATERRIZAJE, LINEA TRIFASICA, CUADRO ESQUEMATICO Y COORDINACION DE INSPECCION DE BOMBEROS DEL LOS LOCALES 31,33A Y 33B	02/06/2015	840.00
6004	CORPORACION LA PRENSA, S. A.	PAUTA DE PAGINA COMPLETA, EN LA PRENSA, REVISTA ELLAS EL 19/06/2015 Y PAUTA EN MARTES FINANCIERO EL 16/06/2015 PAGINA COMPLETA	02/06/2015	2,200.00
6005	AGUA SANTA SOFIA, S.A.	PAGO DE LAS FACT. # 4682, 4665, 5470, 5451, 5493, 5485, 4716 Y 6508 DE MAYO 2015, POR SUMINISTRO DE AGUA	02/06/2015	398.00
6006	RECITONER	PAGO DE LA FACT. # 826 DE MAYO 2015, POR SUMINISTRO DE TONER	03/06/2015	167.00
6007	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	PAGO DE LA FACT. # 2978 DE MAYO 2015, POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	03/06/2015	507.90
6008	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.	PAGO DE LAS FACT. # 5905, 4038, 4052, 4999, 5004 Y 6921 DE MAYO 2015, POR SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE	03/06/2015	400.90

ADJUDICACIONES MES DE JUNIO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6009	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LAS FACT. # 3495, 3953 Y 3954 DE MAYO 2015, POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	03/06/2015	621.71
6010	JAIME RAMIREZ	PAGO DE LAS FACT. # 0245 Y 0246 DE MAYO 2015, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES	03/06/2015	434.38
6011	MITCHELLIN, S.A.	PAGO DE LA FACT. # 5803 DE MAYO 2015, POR REPARACION DE PUERTAS, LAVAMANOS, AZULEJOS E INODOROS	03/06/2015	208.00
6012	ARTIKO INT, S. A.	PAGO DE LA FACT. #1124 DE MAYO 2015, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS	03/06/2015	830.00
6013	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LAS FACT. # 0219, Y 9160 DE MAYO 2015, POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA	03/06/2015	1,381.68
6014	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	PAGO DE LA FACT. # 1159 DE JUNIO 2015, POR SUMINISTRO DE TINTAS	03/06/2015	53.55
6015	ASTELSA	PAGO DE LA FACT. # 0054 DE MAYO 2015, POR SERVICIO TECNICO EN REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS EN EL SERVIDOR	03/06/2015	65.00
6016	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LAS FACT. # 0777, 0776, 0793, 0809Y 0806 DE MAYO 2015, POR SUMINISTRO DE LECHE Y AVENAS Y ALQUILER DE MAQUINA DE CAFE PANAMA Y COLO N	03/06/2015	931.50
6017	ROMAN EMILIO GONZALEZ JIMENEZ	SERVICIO DE DISCOTECA PARA AMENIZAR CENA DEL DIA DEL PADRE EL 12/06/2015	03/06/2015	400.00
6018	DIPIE, S.A.	SERVICIO DE VOLANTEO CON DOS AZAFATAS, LOS DIAS 12, 13, 26 Y 27 DE JUNIO 2015	03/06/2015	555.00
6020	ABRAHAM ISAI VALLES V.	PAGO DE LAS FACT. # 992 Y 994 DE MAYO 2015, POR ASESORIA, ATENCION Y ASISTENCIA A CONSULTAS REALIZADAS	03/06/2015	1,396.00

ADJUDICACIONES MES DE JUNIO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6021	SERVICIOS FERGUSON, S.A.	PAGO DE LAS FACT. # 8438 Y 8439 DE JUNIO 2015, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO DE VALIJA	04/06/2015	142.00
6022	ILKA BEATRIZ TIMANA	SERVICIO DE DECORACION DE 40 CENTROS DE MSA, 4 ARREGLOS PARA BUFFETT Y 1 DE MESA DE REGISTRO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	04/06/2015	890.00
6023	IGNACIO SALDAÑA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ASOCIADOS QUE ASISTIRAN A LA CENA DEL DIA DEL PADRE EL 12/06/2015 EN EL HOTEL MARRIOT DE 6:00 A 8:00 P.M.	04/06/2015	450.00
6024	CONGRAF	CONFECCION DE 2000 VOLANTES 8.5"X5.5", 2 ROLL UPS 79"X33" Y 2 BANNER 120"X70"	04/06/2015	568.00
6025	LA BOCA GAS STATION, S.A.	PAGO DE LAS FACT. # 0437, 0065, 0247, 9331, 9461, 9820 Y 9512 DE MAYO 2015, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	05/06/2015	258.30
6026	YOYTEC COMPUTER, S.A.	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE CAJA	09/06/2015	166.80
6027	GITARQ ARQUITECTOS CONSULTORES, S.	ADECUACION DE LAS OFICINA DE ARCHIVO	13/06/2015	3,298.73
6028	AVIS DE DELGADO	FACILITADOR PARA SEMINARIO EN SUC. COLON EL DIA 20 DE JUNIO 2015 DE 9:00 A.M. A 12:00 P.M.	17/06/2015	400.00
6029	PANAMA CAR RENTAL, S. A.	ALQUILER DE AUTO PARA VIAJE A SANTIAGO, VERAGUAS A LA PASANTIA EN COOPEVE	19/06/2015	88.44
6030	MEGABYTE CENTER	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE CONFECCION DE CARNET DE ASOCIADOS DEL AREA DE PLATAFORMA	19/06/2015	128.40
6031	ADELKIS PINEDA	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE ARCHIVO Y TARJETAS DE CREDITO UBICADOS EN EL EDIFICIO 5051	24/06/2015	640.00

ADJUDICACIONES MES DE JUNIO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6032	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	COMPRA DE LIBRO DE REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE BOVEDA, PARA COLON	24/06/2015	180.00
6033	GLOBAL ADVISORY SOLUTIONS, S. A.	PAGO DE FACTURA # 0130 DE JUNIO 2015, POR LICENCIA DEL SOFWARE DE AUDITORIA	24/06/2015	1,000.00
6034	INTCOMEX	COMPRA DE LAPTOP HP PROBOOK 440 G2 14" 13-4030U 4GB 750 GB HDD W7P/W8.1P SPA	25/06/2015	384.81
6034	CANON DE PANAMA , S. A.	DEPOSITO PARA ACTUALIZACION DE SOFTWARE UNIFLOW DE IMPRESORA PRINCIPAL	29/06/2015	240.00
6035	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA 14093 DEL MES DE JUNIO 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	25/06/2015	560.65
6036	AGUA SANTA SOFIA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS # 6845, 5376, 4740, 6759, 6541, 5357 POR SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE JUNIO 2015	25/06/2015	378.50
6037	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS # 0832, 0849, 864, 833, 850 DE JUNIO 2015 POR SUMINISTRO DE LECHE Y AVENA Y ALQUILER DE MAQUINA DE CAFE PANAMA Y COLON	26/06/2015	1,293.29
6038	NRV SOLUTIONS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS # 408 DE JUNIO 2015 POR MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES	26/06/2015	210.00
6039	PROSYSTEMS, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 1064, 1062 POR LA INSPECCION Y REPARACION Y CAMBIO DE BATERIAS Y SENSORES DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y SENSORES DE HUMO	26/06/2015	370.00
6040	JAIME RAMIREZ	PAGO DE LAS FACTURAS # 0248, 0249, 0250 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DEL MES DE JUNIO 2015	26/06/2015	472.65
6041	NOVA CERRAJERIA, S. A.	PAGO POR APERTURA Y AJUSTE DE ARCHIVO DE CONTABILIDAD, CONFECCION Y COPIAS DE LLAVES PARA EL AREA DE ARCHIVO	26/06/2015	299.50

ADJUDICACIONES MES DE JUNIO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6042	DAISOL, S.A.	COMPRA DE CUATRO ARCHIVADORES DE CINCO GAVETAS COLOR NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	26/06/2015	1,102.68
6043	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA # 3428 DEL MES DE JUNIO DE 2015, POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA	26/06/2015	927.88
6044	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA # 4542, 4658 DE JUNIO DE 2015 POR SUMINISTROS DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	27/06/2015	665.45
6045	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.	PAGO DE LA FACTURA #0850, 0847, 9227, 9736, 7556 DE JUNIO 2015 POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE.	27/06/2015	357.67
6046	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	COMPRA DE LIBRERO MARCA FORCE FC-309 (0.80X0.40X1.80M) MAPLE (#1001)	29/06/2015	299.00
6047	ARTIKO INT, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 1161, 1198 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS	29/06/2015	700.00
6048	CANON DE PANAMA , S. A.	DEPOSITO PARA ACTUALIACION DE SOFTWARE UNIFLOW DE IMPRESORA CANON PRINCIPAL	29/06/2015	240.00
6049	MITCHELLIN, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN GERENCIA GENERAL, OPERACIONES Y SALON DE CAPACITACION E INSTALACION DE BRAZO DE PUERTA DE COMPUTO	29/06/2015	480.00
6050	CIA FUMIGADORA CRUZ VERDE, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 5036 POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE JUNIO 2015 DEL EDIFICIO # 5051, 5051X	29/06/2015	325.00
6051	IGNACIO SALDAÑA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ASOCIADOS QUE ASISTIRAN A CODICO VERGAUAS EL DIA 4 DE JULIO 2015	30/06/2015	1,350.00
6052	G&A UNIFORMES Y BORDADOS	COMPRA DE 70 SUETERS, 70 GORRAS CON LOGO BORDADO DE LA COOPERATIVA Y 70 PARAGUAS CON LOGO IMPRESO DE LA COOPERATIVA EN DOS PARTES	30/06/2015	1,207.50

Total=====> 87,137.37