

ADJUDICACIONES MES DE MAYO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
5962	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE 500 LIBRETAS DE AHORRO PLUS	04/05/2015	322.00
5963	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE 500 LIBRETAS DE FONDO DE RETIRO	04/05/2015	322.00
5964	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE 1500 LIBRETAS DE CUENTA CORRIENTE	04/05/2015	640.00
5965	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE 10,000 VOLANTES DE DEPOSITO Y 10,000 VOLANTES DE RETIRO	04/05/2015	824.00
5966	AGUA SANTA SOFIA, S.A.	PAGO DE LAS FACT. # 5218, 5251, 5281, 5259, 5283 Y 5297 DE ABRIL POR SUMINISTRO DE AGUA	05/05/2015	276.50
5967	JAIME RAMIREZ	PAGO DE LA FACT. # 0239 DE ABRIL POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE JD	05/05/2015	54.45
5968	RECITONER	PAGO DE LA FACT. # 819 DE ABRIL 2015, POR SUMINISTRO DE TONER	05/05/2015	273.00
5969	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.	PAGO DE LAS FACT. # 0927 Y 2024 DE ABRIL 2015, POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE MAQUINA DE CAFE	05/05/2015	223.36
5970	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACT. # 3140 DE ABRIL 2015, POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA	05/05/2015	325.88
5971	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	PAGO DE LA FACT. # 1800 DE ABRIL 2015, POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	05/05/2015	185.81
5972	PC SERVICES SYSTEM, S. A.	PAGO DE LAS FACT. # 1137 Y 1134 DE ABRIL 2015, POR SUMINISTRO DE TINTAS	05/05/2015	239.60

ADJUDICACIONES MES DE MAYO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
5973	NRV SOLUTIONS, S.A.	PAGO DE LA FACT. # 1419 DE ABRIL 2015, POR MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES	05/05/2015	210.00
5974	PROSYSTEMS, S. A.	PAGO DE LA FACT. # 0624 DE ABRIL 2015, POR MANTENIMIENTO A EXTINTORES VENCIDOS	05/05/2015	110.00
5975	BDO AUDIT, S.A.	PAGO DE LA FACT. # 6320 DE ABRIL 2015, CANCELACION DEL 20% DE HONORARIOS PROFESIONALES AORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC. 14	05/05/2015	5,600.00
5976	CIA FUMIGADORA CRUZ VERDE, S. A.	PAGO DE LA FACT. # 9814 DE ABRIL 2015, POR FUMIGACION DEL EDIFICIO 5051 Y 5051X	05/05/2015	325.00
5977	DAISOL, S.A.	COMPRA DE 3 SILLAS PARA CAJEROS	06/05/2015	369.00
5979	XTREME SUPPORT PANAMA , S. A.	ACTUALIZACION DE LA NUEVA VERSION DEL SISTEMA CLAVE ADMINISTRACION DE TARJETA DE DEBITO XTREME	09/05/2015	44,888.50
5980	LA BOCA GAS STATION, S.A.	PAGO DE LAS FACT. # 8218, 7813, 8639, 8448, 8983, 8794 Y 9171 DE ABRIL 2015, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	12/05/2015	229.70
5981	SERVICIOS FERGUSON, S.A.	PAGO E LAS FACT. # 6828 Y 6827 POR SERVICIOP DE TRANSPORTE DIARIO DE VALIJA DE ABRIL 2015	12/05/2015	150.00
5982	COMPAÑIA HOTELERA DE ALBROOK MALL,	PAGO DE ALIMENTACION PARA ASOCIADOS DELEGADOS QUE ASISTIRAN A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EL 23/05/2015 DIRIGIDA A 162 PERSONAS DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.	15/05/2015	3,318.68
5983	JELLINI, S.A.	COMPRA DE 1 TRITURADORA DE PAPELES, PARA EL DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACION	15/05/2015	465.00
5984	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	COMPRA DE 2 ROLL UP FULL COLOR, 6 AFICHES EN CARTULINA MATE FULL COLOR Y 1500 BOUCHER TIRO Y RETIRO FULL COLOR	15/05/2015	494.00

ADJUDICACIONES MES DE MAYO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
5985	RAMON D. RODRIGUEZ C.	PRESENTACION FOLCLORICA CON MUSICOS EN VIVO Y 5 PAREJAS DE BAILE CONGO, PARA ACTIVIDAD DE LA ETNIA NEGRA EL 30/05/2015	16/05/2015	440.00
5986	QUICK PRINTS, S.A.	MENU PARA 250 PRSONAS Y 3 BARTENDER, PARA ACTIVIDAD DE LA ETNIA NEGRA EL 30/05/2015	18/05/2015	3,160.00
5987	SERVICIOS FERGUSON, S.A.	PAGO DE LAS FACT. # 1431 Y 5392 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALIJA DIARIO	18/05/2015	171.00
5988	JUAN CARLOS TUÑÓN	MENU PARA 70 PERSONAS EN SUC. COLON, PARA ACTIVIDAD DE LA ETNIA NEGRA	18/05/2015	800.00
5989	ALBERTO RUEDA	DECORACION ALUSIVA A LA ETNIA NEGRA EN SUC. DE DIABLO	18/05/2015	350.00
5990	GUILLELMO CARRASCO	TRANSPORTE PARA MOVILIZAR ASOCIADOS DELEGADOS DE SUC. COLON EL 23/05/2015, HACIA EL HOTEL TRYP EN ALBROOK MALL, PARA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	18/05/2015	375.00
5991	DAISOL, S.A.	COMPRA DE 15 SILLAS, PARA SALON DE CAPACITACION	25/05/2015	449.25
5992	DAISOL, S.A.	COMPRA DE 6 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS Y 1 CREDENZA PARA EL SALON DE JD	25/05/2015	1,107.94
5993	GRUPO W, S. A.	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA EL CUARTO DE SERVISORES DE COMPUTO	26/05/2015	1,060.00
5994	GAUSS SYSTEMS CORP	SERVICIO DE GRABACION DE AUDIO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA A REALIZARSE EL 23/05/2015, EN EL HOTEL TRYP DE ALBROOK MALL	26/05/2015	1,075.00
5995	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	COMPRA DE 2 ROLL UPS 79"X33" FULL COLOR Y 1500 VOLANTES 8.8"X5.5", FULL COLOR	27/05/2015	340.00

ADJUDICACIONES MES DE

MAYO

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
5996	IMPRESORA FRAMBER, S. A.	CONFECCION DE LIBRETAS CON UN TOTAL DE 3,000 FORMULARIOS CONOZCA A SU CLIENTE, TAMAÑO 8.5"X14", TIRO Y RETIRO, FULL COLOR, CON DESPRENDIBLE Y CON NUMERACION	28/05/2015	269.00
5997	CONGRAF	CONFECCION DE 575 JUEGOS DE 4 CEJILLAS DE SOLICITUD Y APROBACION, TAMAÑO 9.25"X14", EN CARTULINA COLOR AMARILLA	28/05/2015	417.00

Total=====> 69,860.67