

**ADJUDICACIONES MES DE SEPTIEMBRE**

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6132	JAIME RAMIREZ	PAGO DE LAS FACTURAS #0257, 0263, 0264, 0265, 0266 Y 0267 DEL MES DE AGOSTO DE 2015 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES	01/09/2015	750.38
6133	TECNASA (TECNOLOGIA APLICADA, S.A.)	COMPRA DE ATM NCR SELFSEV32 DE LOBBY CON DISPENSION Y DEPOSITO DE EFECTIVO SUCURSAL CENTENNIAL	01/09/2015	34,000.00
6134	BAKER TILLY PANAMA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE DBXTRA ANUAL DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, RL.	01/09/2015	214.00
6135	BAKER TILLY PANAMA	PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE PROCESSMAKER DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, RL	01/09/2015	18,000.00
6136	DISEÑOS Y PROYECTOS S.A.	PROYECTO DE REMODELACION DE SUCURSAL DE COLÓN UBICADA EN C.C. CUATRO ALTOS LOCAL #27 DE LA COOPERTIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	04/09/2015	28,020.90
6137	JOAQUIN E. ANDRADE	ETAPA INICIAL PARA DETECCION, CORRECCION DE PROBLEMAS EN SISTEMA ELECTRICO EN EL EDIFICIO 5051X DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	07/09/2015	720.00
6138	LA BOCA GAS STATION, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS #93438, 93580, 93795, 93929, 94145, 94173 Y 94453 DE AGOSTO DE 2015 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	07/09/2015	228.25
6139	CONGRAF	CONFECCION DE 2 PADS DE 5 PAGINAS CADA UNO, PAPELERIA CON LA QUE QUE TRABAJARA EL INSPECTOR DE OBRA DEL PROYECCTO CENTENNIAL CENTRE	14/09/2015	125.00
6140	A PRINT PANAMA, S. A.	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA COLABORADORES DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC RL	14/09/2015	84.00
6141	SUMMIT GOLF & RESORT, S.A.	FIESTA DE NAVIDAD PARA LOS COLABORADORES DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	14/09/2015	3,850.00
6142	COMPULAB	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE ENCRYPTACION DE REPORTERIA DE TARJETA CLAVE Y ATM DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC RL	14/09/2015	68.70

## ADJUDICACIONES MES DE SEPTIEMBRE

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6143	ARANGO SOFTWARE, S. A.	LICENCIA PARA SERVIDOR DE CONTINGENCIA ABANKS (PASIVA) DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	17/09/2015	19,163.00
6144	E-VISION, S. A.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA DPTO. DE OPERACIONES Y CONTABILIDAD, LA ACTUAL ESTA DAÑADA, YA QUE CUMPLIO CON SU VIUDA UTIL	21/09/2015	422.65
6145	ESCARH DE PANAMA, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COLABORADORES PARA EL TALLER DE CUERDA A CELEBRARSE EL DIA SABADO 3 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA GRANJA COLÓN	21/09/2015	506.00
6146	ANGEL NÚÑEZ	TRABAJOS DE DESTAPE Y LIMPIEZA DE LINEA SANITARIA OBSTRUIDA CON AGUAS SERVIDAS DE LA OFICINA DE JD, TINA DE ASEO Y BAÑO PARA ASOCIADOS	22/09/2015	520.00
6147	A PRINT PANAMA, S. A.	CONFECCION DE SELLOS PARA LOS DPTO. DE PLATAFORMA, CAJA, CREDITO, CONTABILIDAD, GERENCIA GENERAL Y COMPRAS	22/09/2015	263.25
6148	DO IT CENTER	COMPRA DE DIPSENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE PAGOS, DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	23/09/2015	139.99
6150	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #16087 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	28/09/2015	217.80
6151	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA # 3103 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	28/09/2015	1,072.75
6152	PROSYSTEMS, S. A.	PAGO DE LA FACTURA # 1092 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	28/09/2015	80.00
6153	RECITONER	PAGO DE LA FACTURA #850 POR SUMINISTRO DE TONER A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	28/09/2015	207.00
6154	MONTEMAR E HIJOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #6566 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPÍEZA DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	28/09/2015	270.13

## ADJUDICACIONES MES DE SEPTIEMBRE

N de O/C	Proveedor	Detalle	Fecha	Monto
6155	AGUA SANTA SOFIA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA # 196, 261 Y 365 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	28/09/2015	210.00
6156	JAIME RAMIREZ	PAGO DE LAS FACTURA #268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 Y 277 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES	28/09/2015	999.90
6157	NRV SOLUTIONS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA #4104 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES	28/09/2015	210.00
6158	DONALDO G. SANCHEZ	PAGO POR TRABAJOS DE REUBICACION DE MEDIDORES, POR DISPOSICION DE ENSA PARA LA SUCURSAL DE CENTENNIAL	28/09/2015	1,295.00
6159	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.	PAGO DE LA FACTURA #71120, 30418, 71898, 71109 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE CAFE PMÁ Y COLÓN	29/09/2015	259.90
6160	COFFEE & VENDING PANAMA, S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS # 1010, 1015, 1035 Y 1033 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR SUMINISTRO Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE CAFE EN PANAMÁ Y COLÓN	29/09/2015	828.50
6161	COMPAÑIA HOTELERA DE ALBROOK MALL,	SALON PARA ACTIVIDAD DIRIGIDA A 30 ASOCIADOS PARA CAPACITACION EL TEMA REGLAMENTACIONES EXTERNAS E INTERNAS DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.	29/09/2015	788.50
6162	A PRINT PANAMA, S. A.	CONFECCION DE 2 ACRILICOS DE PARED PARA COLOCAR AFICHE DE ORGANIGRAMA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA GERENCIA GENERAL	30/09/2015	400.00
6163	NOVA CERRAJERIA, S. A.	CONFECCION DE 3 COPIAS DE LLAVES MULTILOCK PARA EL DPTO. DE MEDIOS DE PAGOS DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EDIOACC, R.L.	30/09/2015	100.00

**Total=====114,015.60**