



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL UACI
ORDENES DE COMPRA DE ENERO A MARZO DE 2014

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO | NOMBRE DE PROVEEDOR |
|---------|--|-------------|--|
| 1/2014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES PLANTAS TELEFONICAS MARCA ALCATEL LUCENT, UBICADAS EN ANEXO 1, II Y EDIFICIO PRINCIPAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 | \$10,600.80 | e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. |
| 2/2014 | 1-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA RAV4 P-87345 ASIGNADA A LA LICDA. MARINA DE JESÚS MARENCO DE TORRENTO, CONSEJAL PROPIETARIA DEL CNJ. | \$175.35 | TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. |
| 3/2014 | 1-SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE CISTERNA UBICADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL | \$285.00 | JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA |
| 4/2014 | 12-SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO CO-LATINO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIMBRE 2014 | \$540.00 | COLATINO DE R.L. |
| 5/2014 | 12-SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO EDITORA EL MUNDO PERIODO DE ENERO A DICIMBRE 2014 | \$840.00 | EDITORA EL MUNDO S.A. |
| 6/2014 | 20-SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO LA PRENSA GRAFICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIMBRE 2014. | \$1,800.00 | DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V. |
| 7/2014 | 19-SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO EL DIARIO DE HOY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2014 | \$1,710.00 | EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V. |
| 8/2014 | 1-POLARIZADO DE VENTANA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLADO DE DIVISIONES DE MODULOS. | \$290.00 | OSVALDO DOMINGUEZ |
| 9/2014 | 1-TRASLADO DE PUNTO RED, 1-PUNTO DE ENERGIA Y 1-PUNTO TELEFONNICO AREA DE CONSEJALES KATYA RIVERA. | \$135.60 | ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 10/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehiculo Toyota Corolla Placa N-2608 de la flota vehicular propiedad del CNJ, el cual se remite por problemas de fuga de combustible de inyectores. | \$138.99 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 11/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehiculo Tucson Hyundai placa P-320304 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en bujes y barra y tijera. | \$462.74 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 12/2014 | 6-SERVICIOS DE HABITACIÓN, 12- SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014. | \$347.82 | TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V. |
| 13/2014 | 237-ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE ENERO/2014, PARA SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL. | \$1,066.50 | NORMA ESTER SORTO DE GÓMEZ |
| 14/2014 | COMPRA DE 6 MALETINES PARA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION | \$179.40 | OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE |
| 15/2014 | COMPRA DE 766 UNIDADES DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA UNIDAD DE EVALUACION. | \$358.06 | FARMACIAS SAN NICOLAS,SA DE CV. |
| 16/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehiculo Hyundai placa N-17091 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en AIRE ACONDICIONADO. | \$272.33 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 17/2014 | COMPRA DE 10-PAQUETES DE 100 HOJAS DE CARTULINA BLANCA Y MARFIL DE 180 GR. | \$75.01 | OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE |
| 18/2014 | 199-ALMUERZOS PARA ATENDER LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, EN LA SEDE REGIONAL DE SANTA ANA. | \$796.00 | SONIA ARELY CAMPOS DE IRAHETA |
| 19/2014 | 8-SERVICIO DE HABITACIONES DOBLES Y 8-SERVICIOS DE HABITACIONES SENCILLAS PARA EVENTO DE EVALUACIÓN PRESENCIAL I-2014 A REALIZARSE DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014. | \$768.40 | TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V. |
| 20/2014 | 1-SUMINISTRO DE CORTINAS EN OFICINA PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE PRESIDENCIA | \$487.82 | ALFINTE S.A. DE C.V. |
| 21/2014 | 181- ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014. | \$814.50 | EMMA ROSAURA DIAZ |
| 22/2014 | 1-SERVICIO SEGURO DE FIDELIDAD, VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. | \$1,977.50 | LA CENTROAMERICANA S.A. |

| | | | |
|---------|---|------------|--|
| 23/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehiculo Toyota corolla placa: N-3072, de la flota vehicular propiedad del CNJ, el cual se remite por problemas SISTEMA HIDRAULIO de power steering. | \$145.77 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 24/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehiculo Tucson Hyundai placa: N-6067 de la flota vehicular propiedad del CNJ, el cual se remite por problemas en AIRE ACONDICIONADO. | \$149.16 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 25/2014 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE REPARACIONES DEL ANEXO #2 | \$137.97 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. |
| 26/2014 | 30-SERVICIO DE IMPRESION A FULL COLOR EN CARTULINA CURIOUS WHITE GOLD DE LOS VALORES INSTITUCIONALES (TAMAÑO 11 X 17", 3 DISEÑOS | \$136.20 | IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V |
| 27/2014 | 2-MEMORIAS USB DE 32 GB | \$49.72 | DATAPRINT , S.A DE C.V |
| 28/2014 | 1-BOLETO AÉREO A FAVOR DE LICDA. MARINA DE JESÚS MARENCO DE TORRENTO Y 1- BOLETO ARERO A FAVOR DEL LIC. JORGE ALFONSO QUINTEROS CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE. | \$2,580.06 | AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V. |
| 29/2014 | 1-INSTALACION DE PUNTO DE RED, UNIDAD DE GENERO E.C.J. | \$114.13 | ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 30/2014 | COMPRA DE 40 CAJAS DE VASOS DESECHABLES DE 6 Onz., PARA ALMACEN | \$780.00 | JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ |
| 31/2014 | 1-SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE PERILLA Y BRAZOS HIDRAULICOS | \$250.00 | JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA |
| 32/2014 | ELABORACION DE 20-BLOCK DE FORMULARIO DE COMPROBANTES DE RETENCION DE IVA DE 50 JUEGOS C/U EN PAPEL QUIMICO. | \$118.80 | IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V |
| 33/2014 | 1-Mantenimiento Correctivo de vehículo Toyota Fortuner placa: P-88-135, el cual ha sido asignado al Licenciado Tito Edmundo Zelada Mejía; Presidente de la institución, el cual es propiedad del CNJ. Dicho vehículo se remite para la | \$994.40 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 34/2014 | 1-Mantenimiento Correctivo de vehiculo Tucson Hyundai placa N-3559 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en AIRE ACONDICIONADO. | \$129.95 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 35/2014 | COMPRA DE 400 FOLDERS AMPO TAMAÑO OFICIO, 100 PEGAMENTOS EN BARRA MARCA KORES, SUMINISTRO DE OFICINA | \$767.00 | NOE ALBERTO GUILLEN |
| 36/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehiculo Toyota corolla placa: N-6450 de la flota vehicular propiedad del CNJ. el cual se remite por problemas de revoluciones del motor, soporte de motor sube vidrio trasero. | \$636.19 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 37/2014 | Impresión de 125 ejemplares Memoria Anual de Labores, período 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014. Especificaciones: Tamaño 8 1/2 pulgadas(ancho) y 11 pulgadas (alto) Número de páginas: 150 (aproximadamente) (incluye portada y contraportada) Portada:Impresa en full-color en papel couche, base 180, más barniz mate. Páginas interiores:impresas en full-color, en papel couche, base 80, más barniz mate. Pegado a lomo y con grapa oculta El CNJ entregará los materiales de manera electrónica e impresa | \$4,375.00 | IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. |
| 38/2014 | Kit CB385A (CYAN) Kit CB386A (AMARILLO) | \$2,326.54 | DPG, SA DE CV |
| 39/2014 | 1-ESPEJO DE 2.00X0.60 MT. PARA INSTALAR EN BAÑO OFICINA DIRECTOR ECJ | \$175.00 | MARTA SUSAN GARCIA DE PASCUAL |
| 40/2014 | Proveer, instalar y configurar tarjeta análoga de 16 puertos para planta telefónica ALCATEL LUCENT. Instalación de 4 puntos de teléfono | \$1,810.00 | e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. |
| 41/2014 | 5-ASIENTOS PARA INODORO COLOR BONE | \$94.50 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. |
| 42/2014 | 5-LIMPIADOR DE CONTACTOS, 5-AIRE COMPRIMIDO Y 5-LIMPIADOR DE SUPERFICIES DE EQUIPO DE COMPUTO | \$96.05 | DATAPRINT , S.A DE C.V |
| 43/2014 | 1-Motherboard y Procesador Intel Core i3 (3.3 Ghz, cache 3M) 1-Memoria RAM 4096 mb= 4 Gb 1-Tarjeta de red RJ-45 (10/100/1000) 1-Disco duro SATA DE 500GB 1-DVD-RW 1-Fuente de poder compatible con Motherboard ofertada | \$409.06 | DATAPRINT , S.A DE C.V |

| | | | |
|---------|---|------------|---|
| 44/2014 | 1-Motherboard y Procesador Intel Core i3 (3.3 Ghz, cache 3M) 1-Memoria RAM 4096 MB = 4 Gb 1-Tarjeta de red RJ-45 (10/100/1000) 1-DVD-RW 1-Fuente de poder compatible con Motherboard ofertada | \$340.13 | DATA PRINT , S.A DE C.V |
| 45/2014 | COMPRA DE 1-EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD PQS CON SU INSTALACION | \$79.10 | ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V |
| 46/2014 | 10-DIPLOMAS IMPRESOS EN PAPEL PERGAMINO 25.0X36.0 CM. CON STICKERS DE LOGO CNJ, FOTOGRAFIA Y LISTON AZUL Y BLANCO | \$225.00 | EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V. |
| 47/2014 | 1-Suministro e instalación de puertas de vidrio en color bronce y con cerrador automático. | \$1,125.00 | GILMAR FLORES AGUILAR |
| 48/2014 | COMPRA DE 10 ROLLOS DE PELICULA PARA FAX BROTHER PC 302 PARA MODELOS 750,770,775 | \$338.90 | DPG, SA DE CV |
| 49/2014 | Desmontaje y desalojo de división de madera actual ubicada en área de Secretaria de Consejal. Diseño e instalación de nueva división con vidrio de protección en área de entrada de Secretaria de Consejal. Diseño e instalación de mueble de recepción para Secretaria de Consejal. Enchapado de columna con cerámica color madera en las gradas de entrada de Presidencia. | \$3,619.00 | GILMAR FLORES AGUILAR |
| 50/2014 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SOMBRA Y FACIA EN OFICINA DE ANEXO #2 | \$449.97 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. |
| 51/2014 | 1-BOLETO AEREO DE LA DRA. AIDA KEMELMAJER LLEGANDO A SAN SALVADOR DESDE BOGOTA EL 1 DE MARZO Y SALIENDO EL 6 DE MARZO 2014 | \$882.50 | INTER TOURS, S.A. DE C.V. |
| 52/2014 | 220-OBSEQUIOS CON LOGO CNJ GRABADO PARA EL DIA DE LA AMISTAD | \$437.80 | JUAN ANTONIO GUZMAN MORALES |
| 53/2014 | 2250-ARTICULOS PROMOCIONALES DEL CNJ PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL CNJ | \$2,772.50 | JUAN ANTONIO GUZMAN MORALES |
| 54/2014 | 1-SERVICIO DE PULIDO DE PISO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE REGIONAL DE SANTA ANA. | \$446.35 | LIMDEEX, S. A. DE C. V. |
| 55/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehículo Suzuki placa: N-6073 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en manguera de radiador y seguro del capo. | \$135.80 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 56/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehiculo Hyundai placa:N-17091 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en poleas de fajas de motor y aire acondicionado. | \$458.78 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 57/2014 | 1-SERVICIO DE POLARIZADO EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL DIRECTOR DE LA E.C.J. ANEXO No. 2 | \$465.50 | PRODUCTORES AVELAR PORTILLO, S.A. DE C.V. (PAVEPORT, S.A. DE C.V.) |
| 58/2014 | COMPRA DE 42 MATERIALES DIFERENTES PARA SUPERAR SENALAMIENTO POR EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN SEDE DE SAN MIGUEL | \$217.75 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. |
| 59/2014 | 66-ENVIOS VIA CORREO DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DEL CNJ | \$32.45 | FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION |
| 60/2014 | COMPRA DE 34 MATERIALES VARIOS PARA TECHAR SOMBRA DE OFICINA DE DIRECCION DE E.C.J. ANEXO #2. | \$109.75 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. |
| 61/2014 | 1-SERVICIO Y REPARACION DE TRES CANOPY 60X60 | \$240.00 | INDUSTRIAS LONAIRE, S.A DE C.V |
| 62/2014 | 1-REPARACION DE PUERTA CORREDIZA UBICADA EN AREA DE CAFETERIA DE LA E.C.J EDIFICIO PRINCIPAL. | \$75.00 | JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA |
| 63/2014 | 1-Regulador de voltaje para impresor LaserJet 8150dn, asignado a la Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo. | \$132.30 | VENSERVA, S.A. DE C.V. |
| 64/2014 | 200-Conectores de Red 10-Mouse 10-Teclados puerto USB Solicitados para la Unidd de Informática | \$170.00 | SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V. |

| | | | |
|---------|---|------------|--|
| 65/2014 | 30-Papel para fax térmico 216mmx25mts p/fax PANASONIC KX-890 10-Tinta CANON PIXMAN N° 220 Negro 10-Tinta CANON PIXMAN N° 221 Color Magenta impresor 4700 10-Tinta CANON PIXMAN N° 221 Color Negro impresor 4700 12-Tinta HP 21 Negro | \$708.03 | DPG, SA DE CV |
| 66/2014 | 62-ALMUERZOS PARA ATENDER LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014, PARA SEDE REGIONAL DE SANTA ANA. | \$248.00 | SONIA ARELY CAMPOS DE IRAHETA |
| 67/2014 | 743-SERVICIO DE ENVÍO POSTAL DE NOTIFICACIONES A MAGISTRADOS Y JUECES DE LA REPÚBLICA, RESULTADO DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL II-2013. | \$162.17 | FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION |
| 68/2014 | 1-SERVICIO E INSTALACION DE CHAPA TRIPLE PARA PORTON, REPARACION DE CHAPA EN CASETA DE VIGILANCIA, REPACION DE FALDON Y SOLDADURA EN PORTON ANEXO #2. | \$185.00 | JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA |
| 69/2014 | 1-SERVICIO DE ESTRUCTURA METALICA, PINTURA GENERAL, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO. | \$135.00 | JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA |
| 70/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de AIRE ACONDICIONADO N° INV. 2904, ubicado en la oficina de Jefatura del Área de Transporte, el cual se requiere por problemas de enfriamiento. | \$275.00 | SOLMAYA, S.A. DE C.V. |
| 71/2014 | COMPRA DE 24 CHAPAS PARA ESCRITORIO | \$60.00 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. |
| 72/2014 | 10-SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS Y AROMAMATIZACION DE AMBIENTES, MOPAS Y ALFOMBRAS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO | \$1,074.82 | ENMANUEL,S.A DE C.V |
| 73/2014 | COMPRA DE 181 MATERIALES DIFERENTES PARA CIELO FALSO EN INSTALACIONES DEL ANEXO #2 | \$217.08 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. |
| 74/2014 | 5-TAPIZADO DE SALA QUE CONSTA DE SOFA Y DOS SILLONES Y 4 SILLAS DE ESPERA QUE INCLUYE PINTURA EN MADERA | \$602.00 | MAURICIO ALEXANDER UMAÑA FERRUFINO |
| 75/2014 | TAPIZADO DE 2 SILLAS TIPO BARRA DE 3 ASIENTOS QUE INCLUYE PINTURA | \$250.00 | JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS |
| 76/2014 | 1-MALETIN TIPO ATACHE PARA RESGUARDO DE INFORMACION | \$39.90 | OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE |
| 77/2014 | COMPRA DE 175 MATERIALES ELECTRICOS DE NUEVA INSTACION A 220, PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EN BODEGA GENERAL, EDIFICIO PRINCIPAL | \$214.21 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. |
| 78/2014 | 1-BOLETO AÉREO A FAVOR DE DR. PABLO RAÚL BONORINO RAMÍREZ, LLEGANDO A SAN SALVADOR DESDE MADRID EL 15 DE FEBRERO Y SALIENDO HACIA MADRID EL DÍA 22 DE FEBRERO/14. | \$1,099.37 | AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V. |
| 79/2014 | 80-REFRIGERIOS PARA CONFERENCIA A REALIZARSE EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO EN UN HOTEL CAPITALINO EN HORARIO DE 4 A 6:00 P.M. | \$800.00 | HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. |
| 80/2014 | CAPACITACION PARA EL SEÑOR JULIO ENRIQUE JUAREZ, EN LA ADMINISTRACION DE BIENES Y MATERIALES. | \$281.37 | FEPADE |
| 81/2014 | COMPRA DE 15 MANECILLAS PARA TANQUE DE INODORO DE METAL, 20-LLAVE PARA CHORRO CORRIENTE 1/2 CON ROSCA, 25-LLAVE PARA LAVAMANOS ACRILICA SENCILLA PLASTICA, 25-EXTENSIONES ELECTRICA DE 10 MTS. PARA ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO, SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. | \$457.80 | ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. |
| 82/2014 | 1-Reparación de impresor LaserJet 8150, cambio de fuente de alimentación y servicio de instalación. Impresor activo fijo 002981. | \$366.50 | JOSE ANDRES CANTIZANO |
| 83/2014 | 1-Regulador de voltaje para impresor HP LaserJet 8150dn,(activo fijo 002981). | \$132.30 | VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA) |
| 84/2014 | 360-ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL. | \$360.00 | ARISTIDES GUEVARA SÁNCHEZ |
| 85/2014 | 1-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE NUEVA EXTENSIÓN TELEFÓNICA PARA REGISTRO ACADÉMICO. | \$75.00 | e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. |
| 86/2014 | 158-ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE FEBRERO DE 2014, PARA SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL. | \$711.00 | NORMA ESTER SORTO DE GÓMEZ |

| | | | |
|----------|--|------------|--|
| 87/2014 | 21-SERVICIOS DE HABITACIÓN Y ALIMENTACION PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2014. | \$405.79 | TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V. |
| 88/2014 | 32-HORAS CLASE DE ENSEÑANZA DE LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS PARA DESARROLLAR EL MÓDULO VIII DE LUNES A JUEVES EN UN HORARIO DE 6:50 AM A 7:50 AM. | \$640.00 | JULIO ERNESTO CASTANEDA MAGAÑA |
| 89/2014 | 32-HORAS CLASE DE ENSEÑANZA DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS PARA DESARROLLAR EL MÓDULO VIII DE LUNES A JUEVES EN UN HORARIO DE 6:50 AM A 7:50 AM. | \$640.00 | VIOLETA ESMERALDA LANDAVERDE CASTRO |
| 90/2014 | 1-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE (HFC BÁSICO). | \$187.13 | CTE, TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. |
| 91/2014 | 16-SERVICIOS DE HABITACIONES DOBLES Y SENCILLAS PARA EL PERÍODO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014. | \$768.40 | TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V. |
| 92/2014 | 100-REFRIGERIOS PARA CONFERENCIA "LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SU VINCULACION CON LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES FAMILIARES", SOLICITADO POR ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL. | \$1,000.00 | HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. |
| 93/2014 | COMPRA DE 29 MATERIAL DIVERSOS PARA DECORACIONES VARIAS EN EVENTOS INSTITUCIONALES | \$112.19 | NOE ALBERTO GUILLEN |
| 94/2014 | 1-SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE A NUEVE LINEAS PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICIATURA, POR EL PLAZO DE 12 MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014. | \$2,080.08 | CTE, TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. |
| 95/2014 | 1-SERVICIO DE TRASLADO DE 3 LINEAS TELEFONICAS EN OFICINA DE LA DIRECCION, SECRETARIA Y FAX. | \$110.00 | e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. |
| 96/2014 | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE A 25 LÍNEAS GAMA MEDIA, POR EL PLAZO DE 12 COMPRENDIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014. | \$4,290.00 | CTE, TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. |
| 97/2014 | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE A 7 LÍNEAS GAMA ALTA, POR EL PLAZO DE 12 MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014. | \$8,684.76 | TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. |
| 98/2014 | COMPRA DE 20 PERA CON CADENA PARA TANQUES DE INDORO, 48FOCO AHORRADOR DE 20, SUMINISTROS PARA ALMACEN DE BIENES Y CONSUMO | \$164.80 | URRACA,S.A DE C.V |
| 99/2014 | 90-CAJAS DE SODA (105) DE 24 UNIDADES EN VARIEDAD DE SABORES PARA ATENCION A USUARIOS DE CAPACITACIONES DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014 | \$1,125.00 | JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ |
| 100/2014 | 385-COMPRA DE CAJAS DE JUGOS Y CAJAS DE TE EN VARIEDAD DE SABORES PARA ATENCION A USUARIOS DE CAPACITACIONES DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014 | \$2,990.05 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S DE EL SALVADOR, S. A DE C.V |
| 101/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehiculo Tucson Hyundai placa: P-143926 de la flota vehicular propiedad del CNJ, el cual se remite por problemas en soportes de motor y caja. | \$429.40 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 102/2014 | 110-OBSEQUIOS PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. | \$605.00 | RP GROUP INVERSIONES, S.A. DE C.V. |
| 103/2014 | COMPRA DE 1545 PAN DULCE PARA ATENCION A USUARIOS DE CAPACITACIONES DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014 | \$854.25 | VILLALOBOS,SA. DE C.V |
| 104/2014 | COMPRA DE 722 GALLETAS PARA ATENCION A USUARIOS DE CAPACITACIONES DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014 | \$1,100.60 | DIMPULSO,S.A DE C.V |
| 105/2014 | COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA VARIEDAD DE COLORES | \$793.98 | CARDENAL Y COMPAÑIAS S. EN C. |
| 106/2014 | 9-ENMARCADOS CON MOLDURA DORADA, MARGEN DE 1 1/2" COLOR BEIGE, FILO DE PUNTOS DORADOS Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA AFICHES MISION, VISION Y VALORES CNJ | \$441.00 | IRENE ELIZABETH SARAVIA DE MONTOYA |
| 107/2014 | ANULADA | | |
| 108/2014 | 21-ALMUERZOS PARA CAPACITACION DENOMINADA COMPETENCIAS EMOCIONALES A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREATIVO SAN BARTOLO. | \$94.50 | EMMA ROSAURA DIAZ |

| | | | |
|----------|---|------------|--|
| 109/2014 | 1-REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO DOBLE CORREDIZA UBICADA EN OFICINA DE ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA VIRTUAL. | \$295.85 | PRODUCTORES AVELAR PORTILLO, S.A. DE C.V. (PAVEPORT,S.A. DE C.V.) |
| 110/2014 | 1-SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ACTIVO FIJO #005893 UBICADO EN SEDE DE SANTA ANA | \$178.00 | SOLMAYA, S.A. DE C.V. |
| 111/2014 | 1-COMPRA DE CUBETA DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO ANTIGUO | \$102.35 | DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES (DIDEMA SA DE CV) |
| 112/2014 | COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO HUESO | \$207.30 | DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES (DIDEMA SA DE CV) |
| 113/2014 | COMPRA DE 5 ATRILES AJUSTABLES | \$91.60 | OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE |
| 114/2014 | REUBICACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN NUEVA OFICINA SECCION DE GENERO EN ANEXO #2 E.C.J. NUMERO DE ACTIVO FIJO No. 006429. | \$145.77 | INTELSERVI,S.A. DE C.V. |
| 115/2014 | 1-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO TOYOTA RAV4 PLACA P-87334 ASIGNADA AL LIC. JORGE ALFONSO QUINTEROS, CONSEJAL PROPIETARIO DEL CNJ. | \$276.96 | TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. |
| 116/2014 | 13-PANTALONES JEANS COLOR AZUL CON LETRAS INSTITUCIONALES BORDADAS EN COLOR DORADO PARA PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO Y TRANSPORTE Y PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO; REQ.252,253,254. | \$353.25 | INDUSTRIAS TOPAZ, S.A. |
| 117/2014 | 1-FUMIGACION GENERAL EN OFICINAS DE ANEXO 2 ECJ | \$55.00 | CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS,S.A DE C.V |
| 118/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehiculo TOYOTA 4RUNNER Placa: P-552110 de la flota vehicular propiedad del CNJ y que está asignada para el uso de Señores Consejales. El cual se remite por problemas en el sistema transmisión. | \$823.57 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 119/2014 | 1-Mantenimiento preventivo de vehículo NISSAN FRONTIER placa: N-4407 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual no se encuentra contemplado en el Plan de Mantenimiento Preventivo 2014. | \$73.45 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 120/2014 | 2-SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS, UBICADO EN OFICINA DEL SEÑOR DIRECTOR ANEXO #2. | \$125.00 | FERNANDO ANTONIO PONCE |
| 121/2014 | 1-SERVICIO DE ALQUILER DE ALFOMBRA COLOR AZUL MEDIDAS 3X5 (1.47cms x 0.87cms de ancho)PERIODO DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014. UBICADA EN ANEXO #2 E.C.J. | \$40.68 | ENMANUEL,S.A DE C.V |
| 122/2014 | 1-INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, PARA ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO EDIFICIO PRINCIPAL. | \$475.00 | FERNANDO ANTONIO PONCE |
| 123/2014 | REFRIGERIOS DOBLES PARA CONFERENCIA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A CELEBRARSE EL DÍA 7 DE MARZO DE 2014. | \$412.50 | EMMA ROSAURA DIAZ |
| 124/2014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRE DE ACCESO ENTRE LAS AULAS 2Y3 EN SEDE REGIONAL DE SANTA ANA | \$940.80 | HENRIQUEZ,S.A. DE C.V. |
| 125/2014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CHAPAS CON SUS HALADERAS, PARA SER INSTALADAS EN OFICINA DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA E.C.J. ANEXO 2. | \$135.00 | OSCAR EDGARDO MARTINEZ ORELLANA - CERRAJERIA TECNI LLAVES |
| 126/2014 | 101-CAMISAS POLO COLOR ROSADO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA INSTITUCIÓN, CON EL LOGO Y DEBAJO DEL LOGO, EL LEMA "POR LA EXCELENCIA Y LA TRANSPARENCIA JUDICIAL.". | \$1,065.24 | INDUSTRIAS ARGUETA, S.A. DE C.V. |
| 127/2014 | SUMINISTRO DE 63 UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO Y TRANSPORTE | \$1,060.03 | RICARDO ALEXANDER CHINCHILLA INESTROZA |
| 128/2014 | 3-PERFORADORES Y ENGRAPADORA INDUSTRIAL | \$208.60 | NOE ALBERTO GUILLEN |
| 129/2014 | 320-ALMUERZOS PARA ATENDER LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE MARZO 2014, SEDE REGIONAL DE SANTA ANA. | \$1,280.00 | SONIA ARELY CAMPOS DE IRAHETA |
| 130/2014 | COMPRA DE 2 PERFORADORES Y 1 ENGRAPADORA INDUSTRIALES | \$96.68 | PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V. |
| 131/2014 | 5-PERFORADORAS INDUSTRIALES DE 2 ORIFICIOS, ENGRAPADORA INDUSTRIAL Y GRAPAS INDUSTRIALES | \$98.94 | CLEMENTE RIVAS AMAYA, PAPELERA EL PITAL |

| | | | |
|----------|--|-------------|--|
| 132/2014 | 100-REFRIGERIOS PARA CONFERENCIA A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 20 DE MARZO/14 A PARTIR DE LAS 4:00 P.M. | \$1,045.50 | HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. |
| 133/2014 | 1-SERVICIOS DE HABITACIÓN PARA EL SR. CARLOS ARIAS, MOTORISTA ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ. | \$86.24 | TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V. |
| 134/2014 | 9-SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS PARA ESTADÍA DEL DR. PABLO RAÚL BONORINO RAMÍREZ, LLEGANDO A SAN SALVADOR EL 15 DE FEBRERO Y SALIENDO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2014. | \$612.85 | INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V. |
| 135/2014 | 1-SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS DE TIPO LABORAL. | \$452.00 | JOSE ANTONIO CANDRAY ALVARADO |
| 136/2014 | 1-SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA EN EL ÁREA LABORAL. | \$400.00 | JOSE FAUSTO PAYES GUZMAN |
| 137/2014 | SUMINISTRO DE 160 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SECRETARIAL, SERVICIOS GENERALES FEMENINO Y MASCULINO, ENFERMERA Y MÉDICO DEL CNJ. | \$16,062.86 | RICARDO ALEXANDER CHINCHILLA INESTROZA |
| 138/2014 | 1-CAPACITACION CURSO DE FOTOGRAFIA | \$175.00 | UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA |
| 139/2014 | 1-SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTO DE TELEFONO ANALOGO EN AREA DE CONSEJALES | \$70.00 | e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. |
| 140/2014 | 1-Mantenimiento preventivo de vehículo Nissan Sentra placa N:5262 de la flota vehicular propiedad del CNJ.El cual no se encuentra contemplado en el Plan de Mantenimiento Preventivo 2014. | \$45.20 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 141/2014 | 2-SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS FRANCESAS, EN ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO EN EDIFICIO PRINCIPAL. | \$325.55 | PRODUCTORES AVELAR PORTILLO, S.A. DE C.V. (PAVEPORT,S.A. DE C.V.) |
| 142/2014 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ELABORACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOS MIL EJEMPLARES DE LA REVISTA INSTITUCIONAL (2 TIRAJES DE 1000 C/U). EL PRIMER TIRAJE CORRESPONDE DE ENERO-JUNIO 2014 Y EL SEGUNDO TIRAJE DE JULIO-DICIEMBRE 2014. GARANTIA DE PRODUCTO: CUALQUIER REVISTA QUE SE ENCUENTRE CON DEFECTOS O DAÑOS SERÁ CAMBIADA. SE COMPROMETEN A ENTREGAR PRODUCTO CUALIFICADO, SUJETO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS; BAJO LA PREMISA DE LA RESPONSABILIDAD Y CON ESTANDARES ERICTOS DE CALIDAD. | \$8,820.00 | IMAGEN GRAFICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 143/2014 | 24 JUEGOS UNIFORMES PARA PERSONAL SECRETARIAL Y 1 JUEGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADA DE SERVICIOS GENERALES. | \$1,698.06 | RICARDO ALEXANDER CHINCHILLA INESTROZA |
| 144/2014 | 258-REFRIGERIOS PARA CONFERENCIA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA Y SU VINCULACION CON LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES FAMILIARES DEL 3 AL 6 DE MARZO 2014, SOLICITADO POR ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL. | \$936.50 | HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. |
| 145/2014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PORTA TECLADO; 2 PORTA CPU Y ORIFICIOS PORTA CABLES. | \$78.00 | JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS |
| 146/2014 | 236-ALMUERZOS PARA MAESTRÍA JUDICIAL A IMPARTIRSE EN LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL. | \$1,125.00 | ARISTIDES GUEVARA SÁNCHEZ |
| 147/2014 | 1-BOLETO AÉREO A FAVOR DE DR. LUIS MARIA PALMA, LLEGANDO A SAN SALVADOR EL 16 DE MARZO Y SALIENDO EL 22 DE MARZO DE 2014. | \$1,593.95 | AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V. |
| 148/2014 | 1-CASILLERO ACRÍLICO PARA GUARDAR DOCUMENTOS DE VISITAS A LA INSTITUCION. | \$113.00 | GRABATODO, S.A. DE C.V. |

| | | | |
|----------|--|------------|--|
| 149/2014 | 1-Motherboard y procesador Intel core i3(3.3 Ght, cache 3M) 1-Memoria ram 4096 MB=4Gb 1-Tarjeta de red RJ-45(10/100/1000) 1-Disco duro SATA de 500 GB 1-DVD-RW 1-Fuente de poder compatible con motherboard | \$409.06 | DATAPRINT , S.A DE C.V |
| 150/2014 | COMPRA DE 4 CINTA GRUESA ANTIDESLIZANTE DE 2" | \$132.00 | VIDUC, S.A DE C.V |
| 151/2014 | 1-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTANDO SERVICIOS EN LA DIGITALIZACIÓN DE INFORMACION DE EXPEDIENTE ANTIGUOS Y RECIENTES DEL REGISTRO ACADÉMICO DE LA ECJ. | \$675.00 | KRISSIA IVANIA AGUILAR BRIZUELA |
| 152/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehículo Toyota Corolla placa: N-2611, de la flota vehicular propiedad del CNJ, el cual se remite por problemas marcador de temperatura y chapa del baul. | \$45.20 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 153/2014 | 1-SERVICIO DE HABITACIONES DOBLES PARA LA SEMANA DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2014. | \$1,111.53 | TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V. |
| 154/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehículo Tucson Hyundai placa: N-6067 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en sistemas de frenos. | \$193.23 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 155/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehículo Toyota corolla placa: N-16404, de la flota vehicular propiedad del CNJ, el cual se remite por problemas en sistema de frenos. | \$79.10 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 156/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehículo Mitsubishi Nativa placa: P-146606, el cual ha sido asignado al Licenciado Manuel Francisco Martínez, Consejal Propietario, se remite por problemas en el sistema de frenos. | \$192.10 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 157/2014 | 1-Mantenimiento Preventivo de vehículo NISSAN SENTRA placa: N-5262 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual NO se encuentra contemplado en el Plan de Mantenimiento Preventivo 2014. | \$45.20 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 158/2014 | 1-Mantenimiento correctivo de vehículo NISSAN SENTRA placa: N-5262 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en el sistema de frenos. | \$123.17 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 159/2014 | 1-CAMBIO DE AZULEJO EN AREA DE CAFETERIA DE LA ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL EDIFICIO PRINCIPAL. | \$514.15 | FERNANDO ANTONIO PONCE |
| 160/2014 | COMPRA E INSTALACION DE UN TERMOSTATO CONVENCIONAL DE PARED PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT UBICADO EN EL AULA 3 EDIFICIO PRINCIPAL. | \$56.50 | DANIEL SANTOS GOMEZ |
| 161/2014 | 90-REFRIGERIOS PARA EVENTO DEL DIA 5 DE MARZO, SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIONES. | \$247.50 | ARISTIDES GUEVARA SÁNCHEZ |
| 162/2014 | COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA Y RODILLOS PARA SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL. | \$224.70 | CARDENAL Y COMPAÑIAS S. EN C. |
| 163/2014 | 1-SACAPUNTA ELECTRICA | \$32.30 | NOE ALBERTO GUILLEN |
| 164/2014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BOMBA PARA CISTERNA DE ALTA PRESION 2 HP | \$1,395.00 | IMSELI S.A DE C.V |
| 165/2014 | 275-ALMUERZOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE MARZO/14, PARA SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL. | \$1,237.50 | NORMA ESTER SORTO DE GÓMEZ |
| 166/2014 | 700-TARJETAS Y STICKERS CON LOGO CNJ | \$337.88 | ALICIA ELIZABETH KATTAN DAHBURA DE VILLEDA |
| 167/2014 | 36-SERVICIOS DE HABITACIÓN SENCILLA Y ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2014. | \$695.64 | TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V. |
| 168/2014 | 1-MODIFICACION DE PUERTA DE MADERA, EN CUBICULO DE LICDA. DUNIA CLARIBEL ALVARADO, DE LA UNIDAD DE EVALUACION. | \$153.68 | FERNANDO ANTONIO PONCE |
| 169/2014 | 15-OBSEQUIOS CON LOGO DEL CNJ (MEMORIAS USB) | \$339.00 | GRUPO MULTIPUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. |
| 170/2014 | PUBLICACIÓN DE 1 ANUNCIO EN UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL SUPLEMENTO BOLSA DE TRABAJO DE LA PRENSA GRÁFICA. | \$162.72 | DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V. |

| | | | |
|----------|--|------------|---|
| 171/2014 | 20-CAJAS CON TAPADERA DE CARTON PARA ARCHIVO | \$46.00 | R Z, S.A DE C.V |
| 172/2014 | 515-PAQUETES DE DIPLOMAS IMPRIME FACIL Y SOBRES EN TAMAÑO LORD MARCA KIMBERLY | \$118.95 | MATERIALES E INVERSIONES VIDAURRE, S. A. DE C. V. |
| 173/2014 | 6-PAQUETE DE 130 ETIQUETAS BLANCAS PARA CD Y DVD Y PLUMONES FINOS | \$32.40 | OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE |
| 174/2014 | 1-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO TOYOTA RAV4 PLACA P-87353, ASIGNADA AL LIC. ALCIDES SALVADOR FUNES TEOS, CONSEJAL PROPIETARIO DEL CNJ. | \$124.49 | TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. |
| 175/2014 | 1-ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA DRA. AIDA KEMELMAJER DEL 2 AL 6 DE MARZO | \$281.92 | INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V. |
| 176/2014 | COMPRA DE 1-LAVAMANOS Y 1-PEDESTAL COMPLETOS CON SUS ACCESORIOS PARA SER COLOCADO EN EL ANEXO #2 EN LA E.C.J. | \$79.09 | VIDUC, S.A DE C.V |
| 177/2014 | COMPRA DE 1- INODORO COMPLETO CON SUS ACCESORIOS, PARA SER INSTALADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. | \$95.00 | VIDUC, S.A DE C.V |
| 178/2014 | COMPRA DE 1-TERMOSTATO O CONTROL UNIVERSAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS TIPO MINI SPLIT, PARA SER COLOCADO EN AREA DE BIBLIOTECA. | \$60.00 | FERNANDO ANTONIO PONCE |
| 179/2014 | INSTALACIÓN DE 25 TOMAS ELÉCTRICOS Y PUNTOS DE RED DE DATOS. | \$898.35 | ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 180/2014 | 1-SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DE NIETO DE LIC. TITO EDMUNDO ZELADA MEJÍA, PRESIDENTE DEL CNJ. | \$680.88 | EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V. |
| 181/2014 | 1-SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DE NIETO DE LIC. TITO EDMUNDO ZELADA MEJÍA, PRESIDENTE DEL CNJ. | \$661.05 | DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V. |
| 182/2014 | 1-PAGO DE DEDUCIBLE APLICADO AL RECLAMO POR EQUIPOS DAÑADS EN LA SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL, SEGÚN INDEMNIZACIÓN DE LA ASEGURADORA MAPFRE LA CENTRO AMERICANA. | \$295.00 | LA CENTROAMERICANA S.A. |
| 183/2014 | 1-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO TOYOTA 4RUNNER PLACA P-552110 DE LA FLOTA VEHÍCULAR PROPIEDAD DEL CNJ. | \$374.03 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 184/2014 | 1-COMPRA DE JEANS INSTITUCIONAL | \$28.00 | INDUSTRIAS TOPAZ, S.A. |
| 185/2014 | 1-CAMBIO DE AGUAS LLUVIAS, CON SUMINISTRO MATERIALES Y MANO DE OBRA. | \$450.00 | JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA |
| 186/2014 | PUBLICACION DE UNA ESQUELA EN LA PRENSA GRÁFICA TAMAÑO 3 COL. X 5" EN BLANCO Y NEGRO. | \$340.44 | DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V. |
| 187/2014 | 20-REFRIGERIOS ADICIONALES PARA CONFERENCIA "LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y SU VINCULACION CON LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES FAMILIARES" EL DIA 5 DE MARZO DE 2014, SOLICITADO POR ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL. | \$200.00 | HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. |
| 188/2014 | 1-APERTURA, 1-EXTRACCIONES Y 5-DUPLICADOS DE LLAVES | \$44.00 | OSCAR EDGARDO MARTINEZ ORELLANA - CERRAJERIA TECNI LLAVES |
| 189/2014 | INSTALACIÓN DE 4 PUNTOS TELEFÓNICOS EN DONDE ESTARÁ UBICADO EL PERSONAL DEL AULA VIRTUAL. | \$336.00 | e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. |
| 190/2014 | COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO EN TRES PARTES, PARA IMPRESORA MATRICIAL. | \$180.00 | RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 191/2014 | 570-ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. | \$2,565.00 | RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
| 192/2014 | COMPRA DE TERMOSTATO O CONTROL UNIVERSAL, PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS TIPO MINI SPLIT, CON NUMERO DE ACTIVO FIJO # 007307, MARCA INOVAIR. ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO. | \$60.00 | FERNANDO ANTONIO PONCE |
| 193/2014 | 1-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO SUZUKI PLACA N-6073 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS EN SISTEMA DE DIRECCIÓN. | \$233.91 | Jose Dolores Carrillo Guidos |
| 194/2014 | 1-SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO CHEVROLET VAN PLACA N-4666 DE LA FLOTA VEHÍCULAR PROPIEDAD DEL CNJ. EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS SISTEMA FRENOS, SUSPENSIÓN Y A/A. | \$804.56 | Jose Dolores Carrillo Guidos |

| | | | |
|----------|---|------------|--|
| 195/2014 | 1-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTANDO SUS SERVICIOS DE MENSAJERIA EN LAS OFICINAS DEL CNJ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 31 DE MARZO DE 2014. | \$261.24 | ISMAEL ENRIQUE CRUZ |
| 196/2014 | 264-ALMUERZOS PARA ATENDER LOS EVENTOS DE CAPACITACION A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014. | \$1,056.00 | SONIA ARELY CAMPOS DE IRAHETA |
| 197/2014 | INSTALACIÓN DE CABLEADO NUEVO PARA VOZ Y DATOS EN ÁREA DE AUDITORIA INTERNA. | \$180.00 | e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. |
| 198/2014 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVENTARIO DE ACTIVO FIJO # 003132 EN EDIFICIO CENTRAL. | \$97.18 | DANIEL SANTOS GOMEZ |
| 199/2014 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN AULA #3 ECJ. ACTIVO FIJO # 003124. | \$67.80 | DANIEL SANTOS GOMEZ |
| 200/2014 | 1-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO TOYOTA RAV4 PLACA P-87345 ASIGNADA A LA LICDA. MARINA DE JESÚS MARENCO DE TORRENTO, CONSEJAL PROPIETARIA DEL CNJ. | \$1,005.89 | TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. |
| 201/2014 | COMPRA DE 2 LAMPARAS LUMINARIAS DE 32 WATTS COMPLETA ELECTRONICA | \$84.00 | FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V. |
| 202/2014 | 1-SUMINISTRO Y CAMBIO DE CABLEADO DE RED TELEFONICA A LA EXTENSION 2486-3725. | \$203.40 | SISTEMS ENTERPRISE, EL SALVADOR, S.A. |
| 203/2014 | 60 TINTAS No. 88, 940 Y 950 PARA IMPRESORES HP A COLOR | \$1,457.10 | DPG, SA DE CV |
| 204/2014 | ANULADA | | |
| 205/2014 | 2-ARREGLOS FLORALES | \$350.00 | MONTSE, S.A DE C.V |
| 206/2014 | 6-MOUSE PARA COMPUTADORA PORTATIL | \$27.12 | DATAPRINT , S.A DE C.V |
| 207/2014 | COMPRA DE 1-SACAPUNTA ELECTRICA Y 2-RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE (11X17) | \$52.10 | NOE ALBERTO GUILLEN |
| 208/2014 | 314-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA VISITAS E INVITADOS DE SEÑORES CONSEJALES | \$488.12 | CALLEJA, S.A. DE C.V. |
| 209/2014 | 8-USOS DE HABITACIONES DOBLES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES QUIENES ESTARÁN REALIZANDO EL EVENTO DE EVALUACIÓN PRESENCIAL I-2014. | \$423.44 | TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V. |