



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180137

No. 106/2018

Fecha del Documento: 11-Abr-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL NOMBRE DE PROYECTO:	Nº REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA

SEÑORES: VILLALOBOS, S.A. DE C.V

Atentamente ruegamos entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	OREJAS.	\$0.170	\$8.50
50	PASTELITO DE PIÑA.	\$0.170	\$8.50
65	SEMITAS.	\$0.200	\$13.00
50	TORTA DE FRUTA.	\$0.170	\$8.50
50	TORTA DE NARANJA.	\$0.200	\$10.00
Requisición 249-2,018	Solicitado por: UNIDAD TECNICA DE SELECCION	TOTAL:	\$48.50

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 ANGEL MAURICIO VILLALOBOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: abigit



Orden de Compra

LG-0121-2018 COMPRA DE GALLETAS PARA ATENCIONES A USUARIOS DE CAPACITACIONES EN LA ECJ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL	
Lugar y Fecha	05/04/2018	N° de orden de compra: 106/2018
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT:	
JORGE ALBERTO AYALA SANCHEZ		

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en está Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1000	Unidad	Galleta Salada	\$ 0.18	\$ 180.00
1000	Unidad	Galleta Integral	\$ 0.19	\$ 190.00
1000	Unidad	Galleta rellena Cremosa	\$ 0.18	\$ 180.00
545	Unidad	Galletas de avena	\$ 0.55	\$ 299.75
1000	Unidad	Galleta de Rosquillas Abetunadas	\$ 0.18	\$ 180.00
			TOTAL US\$	\$ 1,029.75
en letras		mil veintinueve 75/100 dolares		

Nombre:	Cargo:	Firma:
Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Licda. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
Jorge Alberto Ayala Sánchez	Proveedor	



OBSERVACIONES:	SE REALIZARAN 2 ENTREGAS EN LAS FECHAS QUE LO REQUIERA EL SOLICITANTE.
----------------	--

DIGITADO UACI FECHA 05/04/2018

DIGITADO UACI FECHA 05/04/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180116

No. 107/2018

Fecha de Documento: 17-Abr-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Atentamente ruegamos entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA P-87345, ASIGNADO A LA LICDA. PETRONA CHAVEZ, CONSEJAL PROPIETARIA DEL CNJ.	\$380.550	\$380.55
Adquisición 266-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$380.55

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

CONSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: dmayorga

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
18 ABR. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
NOTA:

DIGITADO
UACI
FECHA 17/04/2018



000001

20180114

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0122-2018 MANTENIMIENTO DE 3 CISTERNAS DEL CNJ.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:		FINAL CALLE LOS ABETOS N.8, COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR.		
Lugar y Fecha		05/04/2018	N° de orden de compra: 107/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT:	
ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1	Servicio	Mantenimiento y/o Reparación de Cisternas de Edificio Principal y Anexos 1 Y 2	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
			TOTAL US\$:	\$ 1,050.00
en letras		Un Mil Cincuenta 00/100 dólares		

TERMINO DE ENTREGA	Av. Los Espliegos, No. 85, Col. San Francisco, San Salvador, Edificio Principal, Anexo # 1 y # 2, Consejo Nacional de la Judicatura.
PLAZO DE ENTREGA:	5 días después de entregada la orden de compra.
TIPO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
RESERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JOEL NEHEMIAS GARCIAS ROMERO, ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES.

NOMBRE:	CARGO	FIRMA Y SELLO
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARJA ANTONIETA JOSA DE PARADA	RESIDENTA	
ELECTRIFICACIONES Y SERVICIO GENERALES, S.A. DE C.V	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
 UACI
 FECHA: 05/04/2018



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180125

No. 108/2018

Fecha de Documento: 17-Abr-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: GENERAL DE VEHICULOS S.A., DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA FORD EXPLORER PLACA P-288103, ASIGNADO A LA LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA, PRESIDENTA DEL CNJ. EL CUAL SE REMITE POR CAMBIO DE SENSOR FRP, TERMOSTATO, COLECTOR DE ADMISION, FILTRO DE COMBUSTIBLE E INSPECCION DE FRENOS, ASI TAMBIEN LIMPIEZA DE CAMARA DE ACELERACION.	\$1,185.020	\$1,185.02
Requisición 267-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$1,185.02

TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE		GENERAL DE VEHICULOS S.A. DE C.V. GENERAL DE VEHICULOS S.A., DE C.V.- -REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

- RESERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: dmayorga

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
19 ABR. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 0:20 AM

20180117



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0142-2018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS No.8, COLONIA SAN FRANCISCO,SAN SALVADOR.	
Lugar y Fecha	11/04/2018	N° de orden de compra:108/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE
 CARLOS ANTONIO CASTELLON SORIANO

NIT:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
2	Servicio	Servicio de polarizado de ventanas	\$ 130.00	\$ 260.00
2	Unidad	Suministro e Instalación de ventanas Francesa	\$ 130.00	\$ 260.00
			TOTAL US\$:	\$ 520.00

en letras QUINIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES.

PAR DE ENTREGA	FINAL CALLE LOS ABETOS #8,COLONIA SAN FRANCISCO,SAN SALVADOR.
PLAZA DE ENTREGA:	5 DIAS HABLES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
TIPO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Firma del titular o designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
CAROLINA DEL TRANSITO ALFARO VEGA

NOMBRE:	CARGO	FIRMA Y SELLO
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA.	JEFE UACI.	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ.	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA.	PRESIDENTA CNJ.	
CARLOS ANTONIO CASTELLON SORIANO.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.	



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180115

No. 109/2018

Fecha de Documento: 16-Mar-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC.ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES:EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE PUBLICACION DE UN COMUNICADO QUE SE REFIERE A LA PRESELECCION DE 11 PROFESIONALES DEL DERECHO ASPIRANTES EN EL PROCESO DE SELECCION DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CSJ.	\$385.600	\$385.60
	FECHA DE PUBLICACION: LUNES 19 DE MARZO DE 2018. COLOR: BLANCO Y NEGRO		
Requisición 271-2,018	Solicitado por: UNIDAD TECNICA DE SELECCION	TOTAL:	\$385.60

TOTAL EN LETRAS: TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta.
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: abigit

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
16 ABR, 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 3:58 pm

DIGITADO
UACI
FECHA 16/04/2018



Consejo Nacional de la Judicatura

000001

Orden de Compra

LG-0140-2018 SERVICIO DE EMPASTADOS PARA LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL

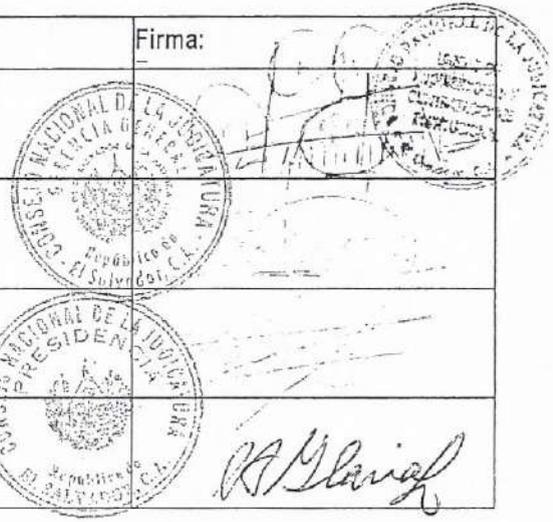
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL		
Lugar y Fecha	12/04/2018	N° de orden de compra: 109/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	ANA GLORIA RODRIGUEZ CORBERA		NIT:

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
100	Unidad	Encuadernado de pasta dura 54313	\$ 6.50	\$ 650.00
			TOTAL US\$:	\$ 650.00
en letras	seiscientos cincuenta 00/100 dolares			

Nombre:	Cargo:	Firma:
Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
Ana Gloria Rodriguez Corbera	Proveedor	



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
Jose Fernando Marroquin Galo	fmarroquin@cnj.gov.sv	2523-3201	

DIGITADO
UACI
FECHA 12/04/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180121

No. 110/2018

Fecha de Documento: 16-Abr-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: CANAL 12 DE TELEVISION, S.A. DE C.V.

Atentamente ruegues entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	SERVICIOS DE PARTICIPACION EN DIPLOMADO SABATINO SOBRE PRODUCCION DE RADIO Y TELEVISION A REALIZARSE A PARTIR DEL SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018 (DURACION 5 MESES) SE SOLICITA PARA LOS SEÑORES LUIS LOPEZ Y MARCOS GARAY.	\$450.000	\$900.00
Requisición 250-2,018	Solicitado por: ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL	TOTAL:	\$900.00

TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 CANAL 12 DE TELEVISION, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

laborado por: abigit

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
24 ABR. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:40 Am.

DIGITADO
UACI
FECHA 16/04/18



20180118

000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0133-2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ROLL UP PARA AREA DE CONSEJALES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8 COLONIA SAN FRANCISCO,SAN SALVADOR,EDIFICIO PRINCIPAL CNJ

Lugar y Fecha: 13/04/2018 N° de orden de compra: 110/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: ALFINTE, S. A. DE C. V. NIT:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
4	Unidad	CORTINAS TIPO ROLL UP	\$ 118.36	\$ 473.44
			TOTAL US\$:	\$ 473.44

en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 44/100 DOLARES.

TERMINO DE ENTREGA: FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8 COLONIA SAN FRANCISCO,SAN SALVADOR

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

TIPO MYPE (Ó NO MYPE: SI

RESERVACIONES:

Firma del titular o designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra: CAROLINA DEL TRANSITO ALFARO VEGA.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA.	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ.	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA.	PRESIDENTA CNJ	
HECTOR NAHUM HERNANDEZ AYALA.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	



Stamp: Tels: 2238-0146, 2238-0148 San Salvador, E. Salvador, C.A.

DIGITADO UACI FECHA 13/04/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 111/2018

Fecha de Documento: 09-Abr-2018

20180403

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: INVERSIONES PEÑATE PORTILLO S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE CONSEJALES DEL CNJ, PARA EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE ABRIL AÑO 2018.	\$62.520	\$62.52
Requisición 264-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES	TOTAL:	\$62.52

AL EN LETRAS: SESENTA Y DOS DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 MANUEL ERNESTO GUERRA VALLE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

ERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta actura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

orado por: squadron

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
14 abril 2018
Dña. Maritza Lindo Aguilar Delatorre
HORA: 12:00

FECHA: 8/11/01/18
UACI
DIGITADO

Incorporado en p.m.



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0141-2018 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA CAPACITADORES EN SEDE REGIONAL SAN MIGUEL MES DE

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:		Calle Hermanos Maristas No.715, San Miguel		
Lugar y Fecha		13/04/2018	N° de orden de compra: 111/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE				NIT:
TURISTICAS DE ORIENTE, S.A DE C.V.				
10	Servicio	Hoteles departamentales	\$ 63.65	\$ 636.50
TOTAL US\$:				\$ 636.50
en letras		seiscientos treinta y seis 50/100 dólares		

FECHA DE ENTREGA	TURISTICAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. (HOTEL TROPICO INN) SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA:	ABRIL 2018
TIPO MYPE (Ó NO MYPE):	NO
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JOSE FERNANDO MARROQUIN GALO

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LIC. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
ANSELMO VICTOR MANUEL RAMIREZ ACEVEDO	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 13/04/18

Registro:
9067-0
SAN MIGUEL



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 112/2018

Fecha de Documento: 23-Mar-2018

20130128

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: SSERVAL S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA, PARA EL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ABRIL AÑO 2018.	\$1,790.800	\$1,790.80
Requisición 209-2.018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES	TOTAL:	\$1,790.80

TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

 Jefe UAC	 Jefe UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 CARLOS ALEXANDER SILIEZAR OLIVA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

borado por: squadron

RESIDENCIA
 ORDEN DE COMPRA RECIBIDA
 14 mayo 2018
 Cida. Maritza Lissette Aquino Delacruz
 HORA: 11:59 a.m.

Incorporado en p...e

DIGITADO
 UACI
 23/03/2018



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0135-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEDE REGIONAL SAN MIGUEL MES DE ABRIL 2018

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	CALLE HERMANOS MARISTAS NO.715, SAN MIGUEL	
Lugar y Fecha	13/04/2018	N° de orden de compra: 112/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE ELSY MARLENIS RAMOS RODRIGUEZ	NIT:
---	------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
300	Almuerzos	Servicio de alimentación Platos especiales	\$ 4.50	\$ 1,350.00
TOTAL US\$:				\$ 1,350.00

en letras mil trescientos cincuenta 00/100 dólares

FORMA DE ENTREGA	Sede Regional CNJ San Miguel
FECHA DE ENTREGA:	ABRIL 2018
TIPO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JOSE FERNANDO MARROQUIN GALO

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
ELSY MARLENIS RAMOS RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	





Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 113/2018

21180135

Fecha de Documento 03-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Atentamente ruegamos entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RAV4, PLACA P-87321, ASIGNADO A LA LICDA. DORIS DEYSI CASTILLO DE ESCOBAR, CONSEJAL PROPIETARIA DEL CNJ.	\$67.800	\$67.80
Requisición 292-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$67.80

TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

 Jefe UACI	 Gerente General
 Presidente	 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 4 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:13 am

GERENCIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
03 MAYO 2018
Mayra Pineda
HORA: 3:57 P.M.

DIGITADO
UACI
FECHA: 03/05/18

Incorporado en base



(1500) Consejo Nacional de la Judicatura. 2018 0120

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0136-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS CENTRAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Final Calle Los Abetos No.8 Colonia San Francisco, San Salvador		
Lugar y Fecha:	17/04/2018	N° de orden de compra: 113/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT:
FASOR, S. A. DE C. V.			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
4	Servicio	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo informático UPS Central. Los mantenimientos se harán en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Noviembre.	\$ 555.1125	\$ 2,220.45
100	Cantidad	Baterías con capacidad de 12V 34w (12v 9AH, para UPS Central, Marca Symmtra, Modelo LX)	\$ 27.685	\$ 2,768.50
TOTAL US\$:				\$ 4,988.95

en letras CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHETA Y OCHO 95/100 DOLARES

DIR DE ENTREGA:	Final Calle Los Abetos No.8 Colonia San Francisco, San Salvador, Edificio Principal del CNJ. (AREA DE SERVIDORES)
FECHA DE ENTREGA:	Se realizaran 4 mantenimientos, en los Meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre del 2018.
TIPO MYPE (Ó NO MYPE)	SI
CONDICIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Marta Ingrid Alens Prado. correo electrónico mialens@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA	
FASOR, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.	

DIGITADO
UACI
FECHA 17/04/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 114/2018

20180134

Fecha de Documento: 03-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA

SEÑORES: DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
Atentamente ruegales entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RAV4, PLACA P-87353, ASIGNADO A LICDO. ALCIDES SALVADOR FUNES TEOS, CONSEJAL PROPIETARIO DEL CNJ.	\$250.950	\$250.95
Requisición 293-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$250.95

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

laborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 4 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:13 am

GERENCIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
03 MAYO 2018
Mayra Pineda
HORA: 3:57 P.M.

DIGITADO
UACI
FECHA: 03/05/18



20180119

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0146-2018 SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS No8 COL. SAN FRANCISCO.	
Lugar y Fecha	SAN SALVADOR. 20/04/2018	N° de orden de compra: 114/2018
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.	
Dirección del proveedor:	NIT:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
48	Unidad	Foco Led 9.5 watts	\$ 2.75	\$ 132.00
150	Blíster	Pila alcalina AA - de 1.5 voltios	\$ 1.16	\$ 174.00
100	Unidad	Tubo para lámpara 32 watts	\$ 0.85	\$ 85.00
80	Blíster	Pila alcalina AAA - de 1.5 voltios	\$ 1.13	\$ 90.40
			TOTAL US\$:	\$ 481.40

en letras CUATRO CIENTOS OCHENTA Y UNO 40 /100 dólares

DE ENTREGA:	FINAL CALLE LOS ABETOS NO 8, COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR EN LA BODEGA DE BIENES DE CONSUMO EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL CONSEJO NACIONAL
DE ENTREGA:	
NO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
VACIONES:	

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ	jjvarez@cnj.gob.sv	2250.0520	

Nombre:	Cargo :	Firma y Sello
LICDO.HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA.VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDO. SALVADOR ALCIDES FUNES TEOS	PRESIDENTE DEL CNJ	
SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V. REG No: 172744-7 TEL: 2245-8300	



20130146
Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 115/2018 ✓

Fecha de Documento: 14-May-2018 ✓

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: CALLEJA, S.A. DE C.V.

Atentamente ruegoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES A FUNCIONARIOS EN PRESIDENCIA Y AREA DE CONSEJALES	\$852.360	\$852.36
10	CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX	\$1.640	\$16.40
1	HARPIC PARA BAÑOS	\$4.770	\$4.77
1	MR. MUSCULO PARA BAÑOS	\$5.300	\$5.30
3	PAQUETES DE MASCONES FIBRA CON ESPONJA	\$1.950	\$5.85
3	ROLLO DE BOLSA MEDIANA	\$1.900	\$5.70
Requisición 296-2,018	Solicitado por: PRESIDENCIA ✓	TOTAL:	\$890.38 ✓

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura.

Elaborado por: eortiz

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECEBIDA
15 MAY 2018
Dada. Maritza Lisette Aquino Delgado
HORA: 5:42 a.m.

Incorporado a pago

DIGITADO
UACI
FECHA: 14/05/18



Orden de Compra Proveniente de:
LG-0225-2018 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ASISTENTES, CHARLA CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Final Calle Los Abetos No.8, Col. San Francisco, San Salvador	
Lugar y Fecha	25/04/2018 ✓	N° de orden de compra: 115/2018 ✓

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE
DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

NIT:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
53	Unidad	Servicio de alimentación con uso de instalaciones incluido	\$ 8.88	\$ 470.64

TOTAL US\$: \$ 470.64

en letras: cuatrocientos setenta y seis 64/100 dólares

TERMINOS DE ENTREGA	La Charla se impartirá en las instalaciones del proveedor.
FECHA DE ENTREGA:	26 de ABRIL 2018
MODALIDAD MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

Enmendado-2018-vale.-



Delibanquetes
S.A. de C.V.



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180138

No. 116/2018

Fecha de Documento: 30-Abr-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA

SEÑORES: AMELIA PEREZ DE CABRERA
Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARREGLO FLORAL PARA SER PRESENTADO A LA SRA. MARIA ANTONIA BONILLA DE GARCIA LAS MUESTRAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DE SU QUERIDO ESPOSO.	\$50.000	\$50.00
Requisición 281-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-RECURSOS HUMANOS	TOTAL:	\$50.00

TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA DOLARES

 JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 AMELIA PEREZ DE CABRERA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: ABIGIT

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
16 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: _____

DIGITADO
UACI
FECHA 30/04/2018

Incorporado en fase.

20180127



(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

000001

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0244-2018 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DE SUBCOMISION DE PROCURACION DE JUSTICIA CTE. MES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Final Calle Los Abetos No.8, Col. San Francisco, San Salvador	
Lugar y Fecha	26/04/2018	N° de orden de compra: 116/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT:
ANA JACQUELINE BONILLA MAGAÑA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
12	Refrigerio	Servicio de alimentación Platos económicos	\$ 3.25	\$ 39.00
TOTAL US\$:				\$ 39.00

Valor en letras	treinta y nueve 00/100 dólares
-----------------	--------------------------------

FECHA DE ENTREGA	Final Calle Los Abetos No.8, Col. San Francisco, San Salvador
FECHA DE ENTREGA:	30/04/2018
TIPO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JENNIFER LISSET SERRANO DE MORALES

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
ANA JACQUELINE BONILLA MAGAÑA	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA: 26/04/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 117/2018

20180131

Fecha de Documento: 16-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO NATIVA EX, PLACA P-146606, ASIGNADO AL LICDO. SANTOS CECILIO TREMINIO SALMERON. CONSEJAL PROPIETARIO DEL CNJ.	\$3,278.600	\$3,278.60
Requisición 298-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$3,278.60

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
17 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 4:00pm

DIGITADO
UACI
FECHA 16/05/18

Incorporado en base

20180141



Orden de Compra Proveniente de:

EG-0236-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA RELOJES BIOMETRICOS DEL CNJ.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Final Calle Los Abetos No.8, Col. San Francisco, San Salvador		
Lugar y Fecha	30/04/2018	N° de orden de compra: 117/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT:		
INTR DE EL SALVADOR S. A. DE C. V.			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo de Relojos Marcadores	\$ 429.00	\$ 429.00
			TOTAL US\$:	\$ 429.00

Valor en letras	cuatrocientos veintinueve 00/100 dólares
-----------------	--

LUGAR DE ENTREGA	En Edificio Principal, Anexos 1 y 2 ubicados en San Salvador y Sedes Regionales de Santa Ana y San Miguel.
FECHA DE ENTREGA:	MAYO/2018
CREDITO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
INTR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	



DIGITADO
UACI
FECHA 30/04/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 118/2018

Fecha de Documento: 08-May-2018

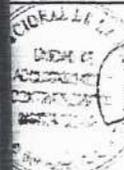
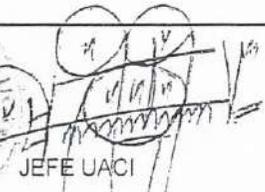
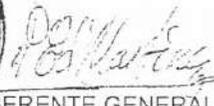
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: SSERVAL S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CNJ, PARA LOS DÍAS 9 Y 11 DE MAYO DE 2018.	\$497.200	\$497.20
Requisición 301-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES	TOTAL:	\$497.20

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

  JEFE UACI	  GERENTE GENERAL
  PRESIDENTE	 CARLOS ALEXANDER SILIEZAR OLIVA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: sguadron

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
21 MAYO 2018
Cicda. Maritza Linette Acuña Delgado
HORA: 12:07 p.m.

DIGITADO
UACI
FECHA: 08/05/18



(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0229-2018 SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA UPS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: FINAL CALLE LOS ABETOS No.8, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR.

Lugar y Fecha

30/04/2018 ✓

N° de orden de compra: 118/2018 ✓

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT:

SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
30	Unidad	Baterías para UPS 12 volt. 7 Amp.	\$ 15.75	\$ 472.50
TOTAL US\$:				\$ 472.50

Valor en letras

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 50/100 DOLARES.

LUGAR DE ENTREGA

BODEGA DE BIENES DE CONSUMO Solic.: 1, BODEGA Final calle los Abetos #8 colonia San Francisco San Salvador, Edificio principal del CNJ.

PLAZO DE ENTREGA:

5 DIAS HABLES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

CREDITO MYPE (Ó NO MYPE:

SI

OBSERVACIONES:

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ Correo Electrónico jjvarez@cnj.gob.sv

NOMBRE:	CARGO	FIRMA Y SELLO
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA	
SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA: 30/04/2018

SISTEMAS DIGITALES
S.A. de C.V.



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180187

No. 119/2018

Fecha de Documento: 18-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR
Atentamente ruegole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA DE 100 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA VEHICULO MITSUBISHI, PLACA N-15063, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ.	\$135.000	\$135.00
Requisición 315-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$135.00

TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: heduardo

PRESIDENCIA
CORRECCIONES
21 MAY 2018
Licda. Maritza Lisette Aquino Pedraza
HORA: 12:08 p.m.

Incorporado en p.u.a

DIGITADO
UACI
FECHA 18/05/18



20180123

000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura.

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0084-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO DEL CNJ PARA EL AÑO 2018.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: AVENIDA LOS ESPLIEGOS, No. 85, COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR ANEXO No.1

Lugar y Fecha: 02/05/2018 N° de orden de compra: 119/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V. NIT:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
156	Servicio	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo informático de Computadoras de diferentes marcas y modelos, servicio a realizarse en el mes de Junio de 2018.	\$ 7.00	\$ 1,092.00
5	Servicio	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo informático para 5 impresores grandes de diferentes marcas y modelos, servicio a realizarse en los meses de Junio y Noviembre de 2018.	\$ 40.00	\$ 200.00
74	Servicio	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo informático de 74 impresores de diferentes marcas y modelos, servicio a realizarse en el mes de Junio de 2018	\$ 5.00	\$ 370.00

TOTAL US\$: \$ 1,662.00

Total en letras: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA:	INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I, ANEXO 2 Y SEDES REGIONALES DE SANTA ANA Y SAN MIGUEL (EN ESTOS LUGARES SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS)
FECHA DE ENTREGA:	LOS SERVICIO SE HARÁN EN LOS MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE 2018.
CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	

Datos del Administrador de la Orden de Compra: Marta Ingrid Alens Prado correo electrónico mialens@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA	
SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.	

DIGITADO UACI FECHA 02/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180188

No. 120/2018

Fecha de Documento: 15-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE LISTA INTEGRADA DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROPUESTA POR EL CNJ Y POR FEDAES A PUBLICARSE EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018.	\$772.920	\$772.92
Requisición 313-2,018	Solicitado por: UNIDAD TECNICA DE SELECCION	TOTAL:	\$772.92

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: abigit

ESTADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
25 MAY 2018
Licda. Mirella Lisette Aguilar Delgado
KOPAL: 1710

15/05/18
81/50/18
UACI
DIGITADO

Incorporado en 2018

20180422



(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

000001

Orden de Compra Proveniente de:
LG-0246-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SAN SALVADOR MES DE MAYO 2018

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Final Calle Los Abetos No.8, Col. San Francisco, San Salvador	
Lugar y Fecha	04/05/2018	N° de orden de compra: 120/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE
DIANA MARISOL CISNEROS GARCIA

NIT:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
400	Servicio	Servicio de alimentación	\$ 4.50	\$ 1,800.00
			TOTAL US\$:	\$ 1,800.00

Valor en letras: mil ochocientos 00/100 dólares

CONDICIONES DE ENTREGA: Salón de usos múltiples de edificio principal ubicado en Final Calle Los Abetos No.8 Col. San Francisco, San Salvador

FECHA DE ENTREGA: MAYO/2018

CREDITO MYPE (Ó NO MYPE): SI

OBSERVACIONES: N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JOSE FERNANDO MARROQUIN GALO

Nombre:	CARGO	FIRMA
HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
DIANA MARISOL CISNEROS GARCIA	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	





Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 121/2018

Fecha de Documento: 09-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	REFRIGERIOS DOBLES PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA DELIBERACION EN EL PROCESO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.	\$4.000	\$32.00
8	REFRIGERIOS SENCILLOS PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA DELIBERACION EN EL PROCESO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.	\$3.000	\$24.00
Requisición 326-2,018	Solicitado por: UNIDAD TECNICA DE SELECCION	TOTAL:	\$56.00

TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 ANA GRISELDA TORRES MENDOZA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: ABIGIT

RECIBIDA
 27 MAR 2018
 Cda. Marina Lisette Aquino Dulcinea
 17:10 p.m.

DIGITADO
 UACI
 FECHA 09/05/18

Incorporado en fase

20180126



(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

000001

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0249-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE JEFATURAS DEL CNJ, MES DE

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: Final Calle Los Abetos No.85, Col. San Francisco, San Salvador

Lugar y Fecha: 07/Mayo/2018 N° de orden de compra: 121/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: SONIA ELIZABETH SERRANO LOPEZ NIT:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
62	Unidad	Servicio de alimentación Platos económicos	\$ 4.50	\$ 279.00

TOTAL US\$: \$ 279.00

en letras: doscientos setenta y nueve 00/100 dólares

PAR DE ENTREGA: Edificio Principal Final Calle Los Abetos No.8 Col. San Francisco San Salvador.

FECHA DE ENTREGA: 9 y 23 de mayo de 2018.

CREDITO MYPE (Ó NO MYPE): SI

OBSERVACIONES: N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra: ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA

Nombre:	CARGO	FIRMA Y SELLO
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTÍNEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
SONIA ELIZABETH SERRANO LÓPEZ	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO UACI FECHA 07/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 122/2018

20180144

Fecha de Documento: 21-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC.ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: CENTRAL AMERICANA DE DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA M-25821, ASIGNADA A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ.	\$40.280	\$40.28
Requisición 322-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$40.28

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
		CENTRAL AMERICANA DE DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

ST. TENDERA No. 101 730 220400
TALLER

RECEBIDO EN
OFICINA DE ADMINISTRACION
21 MAY 2018
Cicda. Maritza Lissette Aquino Palacios
HORA: 14:10

Incorporado medde

RECIBIDO
UACI
FECHA 21/05/18

DIGITADO
UACI
FECHA 21/05/18

20180150

000001



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

ORDEN DE COMPRA

LG-0250-2018 SUMINISTRO DE BEBIDA Y GALLETA PARA ATENCIONES A CAPACITANDOS DE RECURSOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

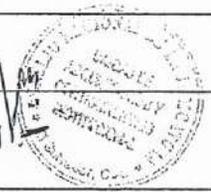
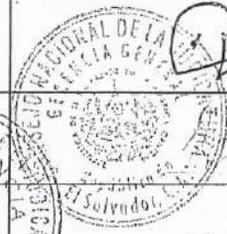
Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL		
Lugar y Fecha	07/05/2018	N° de orden de compra: 122/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.		NIT:

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
50 ✓	Unidad	Galletas de avena	\$ 0.55 ✓	\$ 27.50 ✓
50 ✓	Unidad	Galleta rellena Cremosa	\$ 0.15 ✓	\$ 7.50 ✓
100 ✓	Unidad	Galletas sabor vainilla	\$ 0.15 ✓	\$ 15.00 ✓
150 ✓	Unidad	Galletas de chispas de chocolate	\$ 0.40 ✓	\$ 60.00 ✓
150 ✓	Unidad	Galletas sabor chocolate	\$ 0.15 ✓	\$ 22.50 ✓
150 ✓	Unidad	Jugo en lata sabor melocotón	\$ 0.60 ✓	\$ 90.00 ✓
200 ✓	Unidad	Jugo en lata manzana	\$ 0.60 ✓	\$ 120.00 ✓
150 ✓	Unidad	Jugo en lata sabor pera	\$ 0.60 ✓	\$ 90.00 ✓
			TOTAL US\$:	\$ 432.50 ✓

en letras cuatrocientos treinta y dos 50/100 dolares

Nombre:	Cargo:	Firma:
Lic. Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Licda. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
Suministros y Ferretería Génesis, S.A. De C.V.	Proveedor	



SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.
 TEL: 0214 37000-1050 M.C. No: 17-1647
 P.BX: 25453100 (VIA) WHATSAPP: 7060-1835
 Correo: yjgenesis@yahoo.com

DIGITADO
UACI
 FECHA 07/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 123/2018

Fecha de Documento: 21-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Atentamente ruegole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA N-4407, ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL.	\$95.800	\$95.80
Requisición 323-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$95.80

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

 Jefe UACI	 Jefe UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

23/05/18
Licda. Mariela Linette Aguilar Delgado
NCP: 17/05/18

DIGITADO
UACI
FECHA 21/05/18

Incorporado en PDC

20180149



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

000001

ORDEN DE COMPRA

LG-0227-2018 SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL	
Lugar y Fecha	08/05/2018	N° de orden de compra: 123/2018
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT:	
MARTA NIDIA OSORIO RODRIGUEZ		

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
200	Tarro	Jabón lavatrastos 425 g 54107	\$ 1.35	\$ 270.00
200	Paquete	Bolsa plástica para basura - 24" x 32" - color negro 54107	\$ 0.90	\$ 180.00
40	Galón	Lejía galón 54107	\$ 2.00	\$ 80.00
260	Paquete	Bolsa plástica para basura - 19" x 27" - color negro 54107	\$ 1.20	\$312.00
			TOTAL US\$:	\$842.00

en letras Ochocientos cuarenta y dos 00/100 dolares

Nombre:	Cargo:	Firma:
Lic. Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Licda. Vilma Elizabeth Cruz de Martinez	Gerente General	
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
Marta Nidia Osorio Rodriguez	Proveedor	



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:
JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ	jjvarez@cnj.gob.sv	2250-0520

DIGITADO
UACI
FECHA 08/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 124/2018

Fecha de Documento: 21-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	Nº. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO PARA CONVOCAR A LOS JUECES/AZ A LA II EDICION DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACION CIVIL Y MERCANTIL 2018-2020.	\$623.760	\$623.76
Requisición 327-2,018	Solicitado por: ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL	TOTAL:	\$623.76

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

 JEFE UAC	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 Emilia Josefina Cordero Soriano REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: abigit

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
21 MAY 2018
Cecilia Mercedes Lizotte Acosta Polanco
RCPV: _____

Incorporado en file

DIGITADO
UACJ
FECHA 21/03/18

20180148



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

000001

ORDEN DE COMPRA

LG-0248-2018 ADQUISICION DE PAN PARA CAPACITANDOS DE LA ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL CNJ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL	
Lugar y Fecha	08/05/2018 ✓	N° de orden de compra: 124/2018 ✓
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT:	
VILLALOBOS, S.A. DE C.V.		

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
4000 ✓	Unidad	Pan Dulce Empacado ✓	\$ 0.25 ✓	\$ 1,000.00
			TOTAL US\$:	\$ 1,000.00 ✓
En letras		mil 00/100 dolares		

Nombre:	Cargo:	Firma:
Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
La. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
Villalobos, S.A. de C.V.	Proveedor Villalobos, S.A. de C.V.	

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:
Jose Fernando Marroquin Galo	fmarroquin@cnj.gob.sv	2523-3201

DIGITADO
UACI
FECHA 08/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 125/2018

20180145

Fecha de Documento: 23-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Atentamente ruegoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE CAFETERA DE 12 TAZAS, COLOR NEGRO	\$28.500	\$28.50
Requisición 324-2,018	Solicitado por: GERENCIA GENERAL	TOTAL:	\$28.50

TOTAL EN LETRAS: VEINTIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

 Jefe UACI	 Jefe Unidad Administrativa	 Gerente General
 Presidente	 Luis Alberto Mendez de Leon Representante Legal o Apoderado	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
24 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 9:14 am

DIGITADO
UACI
FECHA 23/05/18

Incorporado a...

20180147



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

000001

ORDEN DE COMPRA

LG-0245-2018 ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA SOLICITUDES DE TRANSPORTE DEL CNJ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL	
Lugar y Fecha	08/05/2018 ✓	N° de orden de compra: 125/2018 ✓
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT:	
CARLOS RAFAEL CABRERA		

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
50 ✓	Block ✓	Formulario de solicitud para Transporte ✓	\$ 4.08 ✓	\$ 204.00 ✓
			TOTAL US\$:	\$ 204.00 ✓
en letras	Doscientos cuatro 00/100 dólares			

Nombre:	Cargo:	Firma:
Lugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
Licda. Maria Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
Carlos Rafael Cabrera	Proveedor	



IMPRESA Y ENCUADERNACION
IBER
latina

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:
Julio Enrique Juárez Gonzalez	jjuares@cnj.gob.sv	2250-0520

DIGITADO
UACI
FECHA: 08/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 126/2018

20180143

Fecha de Documento: 23-May-2018

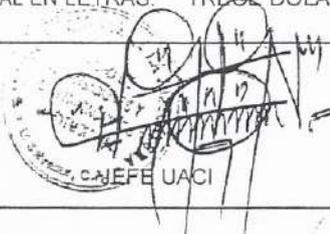
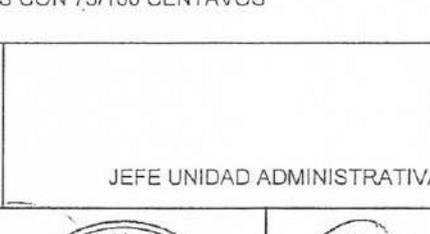
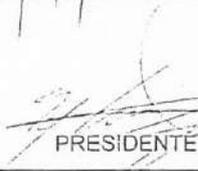
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Atentamente ruegoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE ASIENTO PARA INODORO, COLOR BLANCO HUESO.	\$13.750	\$13.75
Requisición 325-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES	TOTAL:	\$13.75

TOTAL EN LETRAS: TRECE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 LUIS ALBERTO MENDEZ DE LEON REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
24 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 9:14 AM

DIGITADO
UACI
FECHA: 23/05/18

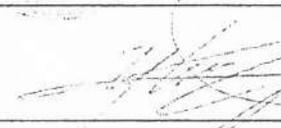
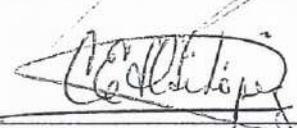
Incorporado en p.p.c.

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0080-2018 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO, PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES FEMENINO Y MASCULINO, ENFERMERA Y MEDICO DEL CNJ, PARA EL AÑO 2018.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Avenida las Gardenias # 85 colonia San Francisco San Salvador.			
Lugar y Fecha	08/05/2018	N° de orden de compra: 126/2018		
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE CARMEN ELENA HERNANDEZ DE LOPEZ		NIT:		
Dirección del proveedor: Boulevard Constitución y paseo Miralvalle # 241, frente al colegio Miralvalle, San Salvador.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1	Pieza	Falda de vestir para uniforme	\$ 14.45	\$ 14.45
49	Pieza	Camisa tipo polo con logo	\$ 10.17	\$ 498.33
38	Pieza	Camisa tipo polo con logo	\$ 10.25	\$ 389.50
			TOTAL US\$:	\$ 902.28
Total en letras		novecientos dos 28/100 dólares		

Nombre	Cargo	Firma
Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerenta General	
María Antonieta Josa de Parada	Presidenta del CNJ	
Carmen Elena Hernández de López	Proveedora	

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA	eclaros@cnj.gob.sv	2523-3014	

DIGITADO
UACI
FECHA 08/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 127/2018

20180190

Fecha de Documento: 23-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC:ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: PRODINA, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	BOTES DE TINTA COLOR AZUL, PARA SELLOS AUTOMATICOS.	\$2.060	\$4.12
2	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS ENTINTADOS COLOR AZUL.(4630)	\$10.180	\$20.36
2	SELLOS FOLIADORES DE 7 DIGITOS.	\$25.000	\$50.00
Requisición 328-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-RECURSOS HUMANOS	TOTAL:	\$74.48

TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
PRESIDENTE	PROBINA, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
24 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
NORA: *C. Chacón*

DIGITADO
UACI
FECHA: 20/05/18

Incorporado en parte



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura 20180315

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0581-2018 SUMINISTRO DE DOS CAFETERAS. ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: CALLE LOS ABETOS No.13 A, COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL ANEXO No.2

Lugar y Fecha: 10/09/2018 12:00 AM N° de orden de compra: 127

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: D'OFFICE, S.A. DE C.V. NIT :

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
2	Unidad	cafetera 100 tazas	\$ 190.00	\$ 380.00

TOTAL US\$: \$ 380.00

Total en letras: TRECIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES.

LUGAR DE ENTREGA: CALLE LOS ABETOS No.13 A, COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL ANEXO No.2

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE): SI

OBSERVACIONES: FAVOR HACER LA ENTREGA EN ANEXO No 2 DEL CNJ, CONTACTOS: LICDO. JULIO CORNELIO 2523-3204 O LICDA. ANA MARICELA BIGIT 2523-3224.

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
José Fernando Marroquín Galo fmarroquin@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA.	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ.	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADÁ.	PRESIDENTA CNJ	
D'OFFICE, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O	

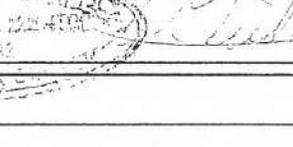
DIGITADO
UACI
FECHA 10/09/18

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0080-2018 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO, PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES FEMENINO Y MASCULINO, ENFERMERA Y MEDICO DEL CNJ, PARA EL AÑO 2018.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Avenida las Gardenias # 85 Colonia San Francisco San Salvador.			
Lugar y Fecha	08/05/2018	N° de orden de compra: 127/2018		
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE MARIA CARMEN GUILLEN		NIT:		
Dirección del proveedor: Calle poniente # 107, Colonia Layco, San Salvador.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
4	Pieza	Chaqueta sin logo	\$ 25.00	\$ 100.00
4	Pieza	Pantalón para enfermera	\$ 23.00	\$ 92.00
3	Pieza	Gabacha manga corta con logo	\$ 25.00	\$ 75.00
			TOTAL US\$:	\$ 267.00
Total en letras		Doscientos sesenta y siete 00/100 dólares		

Nombre	Cargo	Firma
Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerenta General	
María Antonieta Josa de Parada	Presidenta del CNJ	
María Carmen Guillen	Proveedora	

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA	eclaros@cnj.gob.sv	2523-3014	

DIGITADO
UACI
FECHA 08/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 128/2018

20180155

Fecha de Documento: 23-May-2018

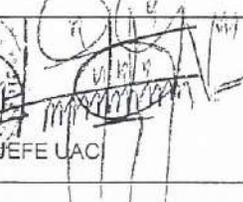
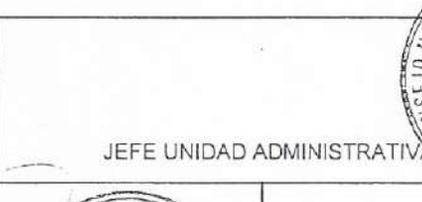
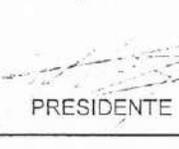
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: RAUL CRUZ MARTINEZ

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR TRABAJOS DE FONTANERIA; INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAVAMANOS, COLOCAR PUNTOS DE APOYO, BASE DE APOYO Y SUJECION Y CAMBIO DE SIFON, UBICACION OFICINA DE LICDA. MARIA PETRONA CHAVEZ, CONSEJAL PROPIETARIA.	\$40.000	\$40.00
Requisición 318-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES	TOTAL:	\$40.00

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA DOLARES

 JEFE UAC	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 RAUL CRUZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

DIGITADO
UACI
FECHA 23/05/18

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
24 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 12:00

Incorporado en pda. 16.

20180239 00000

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0080-2018 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO, PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES FEMENINO Y MASCULINO, ENFERMERA Y MEDICO DEL CNJ, PARA EL AÑO 2018.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: Avenidas las Gardenias # 85 Colonia San Francisco, San Salvador.

Lugar y Fecha: 08/05/2018 N° de orden de compra: 128/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: INDUSTRIAS TOPAZ, S.A. NIT:

Dirección del proveedor: Calle Antigua a Huizucar, Residencial Alturas de Holanda, San Salvador.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
56	Pieza	Camisa de vestir manga corta sin logo oficial	\$ 17.65	\$ 988.40
38	Pieza	Pantalón tipo jeans sin logo	\$ 25.70	\$ 976.60
46	Pieza	Pantalón tipo jeans sin logo	\$ 25.70	\$ 1,182.20
96	Pieza	Camisa blanca de vestir manga larga sin logo oficial	\$ 17.65	\$ 1,694.40
			TOTAL US\$:	\$ 4,841.60

Total en letras: cuatro mil ochocientos cuarenta y un 60/100 dólares

Nombre	Cargo	Firma
Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerenta General	
María Antonieta Josa de Parada	Presidenta del CNJ	
Andre Philip Hirst Alvarado	Representante Legal o Apoderado	



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:
ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA	eclaros@cnj.gob.sv	

DIGITADO UACI FECHA 08/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 129/2018

20180153

Fecha de Documento: 24-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: TALLER DELTA, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA PLACA N-2611, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ.	\$364.990	\$364.99
Requisición 344 -2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$364.99

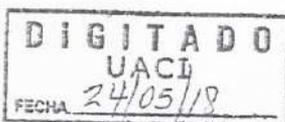
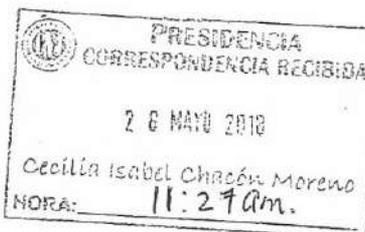
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 TALLER DELTA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en el presente documento.
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura



Elaborado por: chernandez



Incorporando en p... (handwritten)

20180239

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0080-2018 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO,
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES FEMENINO Y MASCULINO, ENFERMERA Y MEDICO DEL CNJ, PARA EL AÑO
2018.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: Avenida las Gardenias # 85 Colonia San Francisco, San Salvador.

Lugar y Fecha 08/05/2018

N° de orden de compra: 129/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE
LM DISEÑOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

NIT:

Dirección del proveedor:

Colonia Flor Blanca 43 Avenida Sur y cuarta calle poniente # 2305, San Salvador.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
42	Pieza	Blusa de vestir manga corta sin logos	\$ 13.90	\$ 583.80
84	Pieza	Chaqueta sin logo	\$ 20.50	\$ 1,722.00
42	Pieza	Blusa de vestir manga corta sin logos	\$ 13.90	\$ 583.80
12	Pieza	Blusa de vestir manga corta sin logos	\$ 12.90	\$ 154.80
1	Pieza	Blusa de vestir manga corta sin logos	\$ 13.90	\$ 13.90
42	Pieza	Chaqueta sin logo	\$ 20.50	\$ 861.00
42	Pieza	Blusa de vestir manga corta sin logos	\$ 13.90	\$ 583.80
42	Pieza	Blusa de vestir manga corta sin logos	\$ 12.90	\$ 541.80
37	Pieza	Falda de vestir para uniforme	\$ 17.90	\$ 662.30
131	Pieza	Pantalón de uniforme femenino	\$ 19.90	\$ 2,606.90
1	Pieza	Chaqueta sin logo	\$ 20.50	\$ 20.50
12	Pieza	Chaqueta sin logo	\$ 20.50	\$ 246.00
152	Pieza	Pantalón de vestir masculino	\$ 20.00	\$ 3,040.00
12	Pieza	Blusa de vestir manga corta sin logos	\$ 12.90	\$ 154.80
42	Pieza	Chaqueta sin logo	\$ 20.50	\$ 861.00
1	Pieza	Falda de vestir para uniforme	\$ 17.90	\$ 17.90
3	Pieza	Falda de vestir para uniforme	\$ 17.90	\$ 53.70
21	Pieza	Pantalón de uniforme femenino	\$ 19.90	\$ 417.90
12	Pieza	Chaqueta sin logo	\$ 20.50	\$ 246.00

TOTAL US\$: \$ 13,371.90

Total en letras

trece mil trescientos sesenta y un 90/100 dólares



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 130/2018

20180152

Fecha de Documento: 23-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: TALLER DELTA, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA GLI PLACA N-6017, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ.	\$197.750	\$197.75
Requisición 345-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$197.75

TOTAL EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 TALLER DELTA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta.
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:27 AM

DIGITADO
UACI
FECHA 23/05/18

Incorporando en posesión

20180159



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

000001

ORDEN DE COMPRA

LG-0226-2018 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL	
Lugar y Fecha	08/05/2018	N° de orden de compra: 130/2018
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT:	
ATENCIONES INTEGRALES, E.S., S.A. DE C.V.		

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
300	Paquete	Tenedor Desechable 54107	\$ 0.25	\$ 75.00
920	Paquete	Vaso térmico desechables - 6 oz - bolsa de 25 unidades 54107	\$ 0.55	\$ 506.00
200	Paquete	Pajilla Forrada 54107	\$ 0.25	\$ 50.00
			TOTAL US\$:	\$ 631.00

En letras Seiscientos treinta y uno 00/100 dolares

Nombre:	Cargo:	Firma:
Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Licda. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
Atenciones Integrales, E.S., S.A. de C.V.	Proveedor	

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:
JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ	juarez@cnj.gob.sv	2250-0520

DIGITADO
UACI
FECHA 08/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 131/2018

20180151

Fecha de Documento: 24-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Atentamente ruegos entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA GLI, PLACA N-6450, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ.	\$264.700	\$264.70
Requisición 346-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$264.70

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
PRESIDENTE	DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:27 am

DIGITADO
UACI
FECHA 24/05/18

Incorporado para

000001



20180129

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0256-2018 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: FINAL CALLE LOS ABETOS No.8, COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR.

Lugar y Fecha 14/05/2018 12:00 AM

N° de orden de compra: 131/2018 ✓

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT :

P G, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
24 ✓	Unidad	Sellos fechadores	\$ 0.67 /	\$ 16.08 ✓
12 ✓	Unidad	Quita grapas industrial	\$ 3.18 /	\$ 38.16 ✓
120 ✓	Unidad	Borrador de goma para lápiz de	\$ 0.09 ✓	\$ 10.80 ✓
30 ✓	Paquete	Pasta plastificada para anillar	\$ 2.85 /	\$ 85.50 ✓
240 ✓	Unidad	Plumón Marcador	\$ 0.59 /	\$ 141.60 ✓
330 ✓	Unidad	Corrector liquido en forma de lápiz	\$ 0.82 /	\$ 270.60 ✓
2000 ✓	Unidad	Bolígrafo multifunción	\$ 0.07 /	\$ 140.00 ✓
200 ✓	Caja	Clips cromados tipo jumbo - caja	\$ 0.20 /	\$ 40.00 ✓
500 ✓	Rollo	Rollo cinta de empaque 371 -	\$ 0.64 /	\$ 320.00 ✓
576 ✓	Rollo 3/4	Rollo cinta adhesiva mágica de 3/4	\$ 1.46 /	\$ 840.96 ✓
100 ✓	Unidad	Humedecedor dactilar en pasta - 14	\$ 0.68 /	\$ 68.00 ✓
300 ✓	Caja	Clips de colores pequeños (caja)	\$ 0.20 /	\$ 60.00 ✓

TOTAL US\$: \$ 2,031.70 ✓

Total en letras DOS MIL TREINTA Y UNO 70/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA : FINAL CALLE LOS ABETOS No.8, COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR, BODEGA DE BIENES DE CONSUMO.

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE): NO

OBSERVACIONES:





Consejo Nacional de la Judicatura

San Salvador, El Salvador C.A.

20180183

No. 132/2018

Fecha de Documento: 25-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC.ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES:MARTELL, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACAS N-3559 ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ, EL CUAL SE REMITE PARA CAMBIO DE PRENSA DE CLUTCH, BALERO DE COLLARIN, BALERO PILOTO Y SELLO TRASERO DE CIGUEÑAL.	\$493.000	\$493.00
Requisición 347-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$493.00

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	MARTELL, S.A. de C.V. 10° Av. Norte, 2-2 Sta. Tecla MARGIAL ALFONSO AGUILAR 13-1900 martellsa@hotmail.com

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: DMAYORGA

Incorporado a paco

DIGITADO
UACI
FECHA 25/05/18

Recibido
26 MAY 2018
19:20



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

2018 0132

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0261-2018 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA UFI.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: AVENIDA LAS GARDENIAS, No.85 COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR.

Lugar y Fecha: 15/05/2018 12:00 AM

N° de orden de compra: 132/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

D P G, S. A. DE C. V.

NIT :

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
10	Unidad	Clips bender de 3/4 pulgada	\$ 0.05	\$ 0.50
20	Unidad	Clips bender de 2 pulgadas	\$ 0.28	\$ 5.60
20	Unidad	Clips bender de 1 pulgadas	\$ 0.08	\$ 1.60
20	Unidad	Folder plásticos - tamaño carta -	\$ 0.47	\$ 9.40
			TOTAL US\$:	\$ 17.10

Total en letras

DIECISIETE 10/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA

AVENIDA LAS GARDENIAS, No.85 COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR.

FECHA DE ENTREGA:

5 DIAS HABILDES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

CREDITO MYPE (Ó NO MYPE)

SI

OBSERVACIONES:

N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Ana Maricela Montano Correo amontano@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA	
D P G, S. A. DE C. V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.	

DIGITADO
UACI
FECHA 15/05/18

WFO DE FUNDACIONES Y PROYECTOS
V10. PBX. 2650-0800



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 133/2018

20180154

Fecha de Documento: 25-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: DANIEL SANTOS GOMEZ

Atentamente ruegales entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CENTRAL. INCLUYE REPARACION DE TUBERIA DE CONDESADOR, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE VACIO.	\$339.000	\$339.00
Requisición 319-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES	TOTAL:	\$339.00

TOTAL EN LETRAS: TRESIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES

 Jefe UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 DANIEL SANTOS GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
26 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:27 am

DIGITADO
UACI
FECHA 25/05/18

Incorporado en parte

20180168

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

000001



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0253-2018 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN GESTION POR VALORES, MES DE

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Final Calle Los Abetos No.8, Col. San Francisco, San Salvador	
Lugar y Fecha	26/04/2018	N° de orden de compra: 133/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

DIANA MARISOL CISNEROS GARCIA

NIT:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
20	Unidad	Servicio de alimentación Platos	\$ 7.00	\$ 140.00
3	Unidad	Servicio de alimentación Platos	\$ 4.50	\$ 13.50
			TOTAL US\$:	\$ 153.50

Valor en letras	ciento cincuenta y tres 50/100 dólares
-----------------	--

LUGAR DE ENTREGA	Salón de usos múltiples ubicado en Edificio Principal en Final Calle Los Abetos No.8, Col. San Francisco, San Salvador.
------------------	---

FECHA DE ENTREGA:	30 de abril de 2018
-------------------	---------------------

CREDITO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
---------------------------	----

SERVACIONES:	N/A
--------------	-----

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA

Nombre:	CARGO	FIRMA Y SELLO
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
DIANA MARISOL CISNEROS GARCIA	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA: 26/04/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 134/2018

Fecha de Documento: 21-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.

Atentamente ruegamos entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO PARA CONVOCAR A LOS JUECES A LA II EDICION DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACION Y MERCANTIL 2018-2020. FECHA DE PUBLICACION: 23 DE MAYO DE 2018.	\$593.250	\$593.25
Requisición 327-2,018	Solicitado por: ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL	TOTAL:	\$593.25

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: abigit

24 MAYO 2018
Madriz Lisette Fajardo
MADRIZ

DIGITADO
UACI
FECHA 21/05/18

Incorporado en poder

20180117



Orden de Compra Proveniente de:
LG-0254-2018 SERVICIO DE BORDADO DE LOGO INSTITUCIONAL EN GORRAS.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Final Calle Los Abetos No.8, Col. San Francisco, San Salvador	
Lugar y Fecha	15 de Mayo de 2018	N° de orden de compra: 134/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE SONIA DEL CARMEN GARCIA DE NAVARRO	NIT :
--	-------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
155	Unidad	Servicio de bordado de logo en gorras	\$ 6.78	\$ 1,050.90
TOTAL US\$:				\$ 1,050.90

en letras mil cincuenta 90/100 dólares

FECHA DE ENTREGA:	AVENIDA LAS GARDENIAS NO.85, COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR.
FECHA DE ENTREGA:	JUNIO 2018
PAYMENTO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA

Nombre:	CARGO	FIRMA Y SELLO
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
SONIA DEL CARMEN GARCIA DE NAVARRO	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 15.05.18



2018-0171

Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 135/2018

Fecha de Documento: 15-May-2018

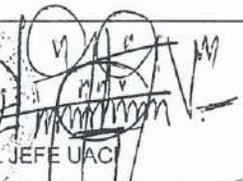
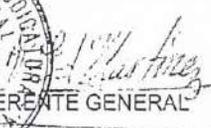
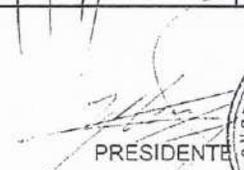
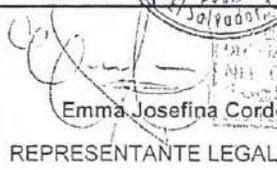
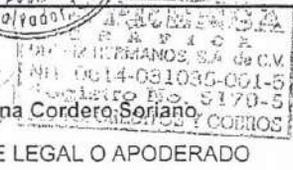
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

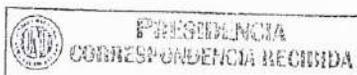
CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE LISTA INTEGRADA DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROPUESTA POR EL CNJ Y POR FEDAES A PUBLICARSE EL DIA 16 DE MAYO DE 2018.	\$813.600	\$813.60
Requisición 313-2,018	Solicitado por: UNIDAD TECNICA DE SELECCION	TOTAL:	\$813.60

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS TRECE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

 Jefe UAC	Jefe Unidad Administrativa	 Gerente General
 PRESIDENTE	 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	 DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V. C.I. 0614-081036-001-5 Registro No. 8170-5 CARTELES Y COBROS

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra no tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: abigit


PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
15 MAYO 2018
Licda. Maritza Lisette Aquino Palacios
HORA: 10:49 am

DIGITADO
UACI
FECHA: 15/05/18

Incorporado en plan



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

000001

ORDEN DE COMPRA

LG-0257-2018 SERVICIO DE EXTERMINACIÓN DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CNJ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento FONDO GENERAL

Lugar y Fecha

16/05/2018

N° de orden de compra: 135/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT:

INVERSIONES CASAUS LAINEZ, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
2	Servicio	Servicios de fumigación y control de plagas	\$ 405.00	\$ 810.00
			TOTAL US\$:	\$ 810.00
Total en letras		ochocientos diez 00/100 dólares		

Nombre:	Cargo:	Firma:
Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
da. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
a. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
Inversiones Casaus Lainez, S.A. de C.V.	Proveedor	

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre:

JOEL NEHEMIAS GARCIA ROMERO

Correo Electrónico :

jgarcia@cnj.gob.sv

Tel:

2523-3062

DIGITADO
UACI
FECHA 16/05/18



20180167

Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 136/2018

	Fecha de Documento	16-Mar-2018
	No. REGISTRO/NIT	FEC.ENTREGA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL		
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.

Atentamente ruegoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PUBLICACION DE ANUNCIO SOBRE PRESELECCION DE 11 ASPIRANTES PROFESIONALES DEL DERECHO, ASPIRANTES EN EL PROCESO DE SELECCION DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CSJ QUIENES INTERPUSIERON RECURSO DE REVISION ANTE EL PLENO DEL CNJ POR NO HABER SIDO INCLUIDOS EN LA NÓMINA PUBLICADA EL 9 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. FECHA DE PUBLICACION: LUNES 19 DE MARZO DE 2018.	\$418.670	\$418.67
Requisición 356-2,018	Solicitado por: UNIDAD TECNICA DE SELECCION	TOTAL:	\$418.67

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 Emma Josefina Cordero Soriano REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra sólo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: ABIGIT

PRESIDENCIA
COMUNISTAS INDEPENDIENTES RECONQUISTA

18 MAR 2018

Cecilia Masferrer Lizotte Aquino Pulacion

HORA: 10:11:00

DIGITADO
UACI
FECHA 16/03/18

Incorporado impreso.



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0252-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEDE REGIONAL SAN MIGUEL MES DE MAYO 2018

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: Final Calle Los Abetos No.8 Col. San Francisco, San Salvador

Lugar y Fecha: 07/05/2018 N° de orden de compra: 136/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: ELENA GUADALUPE SERRANO DE ALFARO NIT:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
212	Almuerzos	Servicio de alimentación Platos	\$ 4.50	\$ 954.00
			TOTAL US\$:	\$ 954.00

Valor en letras: novecientos cincuenta y cuatro 00/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: SEDE REGIONAL SAN MIGUEL CALLE HERMANOS MARISTAS NO.715, COLONIA CIUDAD JARDIN SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: MAYO 2018

CREDITO MYPE (Ó NO MYPE): SI

SERVACIONES: N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra: LIC. JOSE FERNANDO MARROQUIN GALO

Nombre:	CARGO	FIRMA Y SELLO
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA	
SRA. ELENA GUADALUPE SERRANO DE ALFARO	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO UACI FECHA 07/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 137/2018

20-180156

Fecha de Documento: 30-Abr-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: SSERVAL S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CNJ, PARA EL MES DE MAYO AÑO 2018.	\$1,921.000	\$1,921.00
Adquisición 329-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES	TOTAL:	\$1,921.00

VALOR EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO DOLARES

 JEFÉ UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	 SERVICIOS DE SEGURIDAD, ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE VALORES

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: squadron

135 LAD
 Licda. Maritza Lissette Figueroa Palacios
 HORA: 10:50 am

Incorporado en pape.

DIGITADO
 UACI
 FECHA 30/04/18

20180165



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0273-2018 SUMINISTRO DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA UNIDAD DE GENERO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Final Calle Los Abetos No.8, Col. San Francisco, San Salvador	
Lugar y Fecha	14/05/2018	N° de orden de compra: 137/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.	NIT :
--	-------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
525	Unidad	Jugo en lata manzana	\$ 0.49	\$ 257.25
525	Unidad	Galletas de avena granola	\$ 0.49	\$ 257.25
			TOTAL US\$:	\$ 514.50

en letras quinientos catorce 50/100 dólares

TERMINO DE ENTREGA	Final Calle Los Abetos No.8 Col. San Francisco, San Salvador.
FECHA DE ENTREGA:	14 DE MAYO DE 2018
PAGO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JENNIFER LISSET SERRANO DE MORALES

Nombre:	CARGO	FIRMA Y SELLO
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 14/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 138/2018 /

		Fecha de Documento:	22-May-2018
		No. REGISTRO/NIT	FEC.ENTREGA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL		
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	SERVICIO DE PUBLICACION DE 2 ANUNCIOS (1 CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE MAGISTRADOS Y JUECES SUPLENTE DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; 2 CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE MAGISTRADOS Y JUECES SUPLENTE PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACION PARA LAS MUJERES LEIV). FECHA DE PUBLICACION: MIERCOLES 23 DE MAYO DE 2018.	\$830.000	\$1,660.00
Requisición 360-2,018	Solicitado por: UNIDAD TECNICA DE SELECCION ✓	TOTAL:	\$1,660.00 ✓

TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA DOLARES

	JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA		GERENTE GENERAL
	PRESIDENTE	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.		REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: abigit

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
30 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:14 AM

DIGITADO
UACI
FECHA 15/05/18

Incorporado a pare.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

ORDEN DE COMPRA

LG-0262-2018 ADQUISICIÓN DE MALETINES PARA PORTA DOCUMENTOS, PARA UNIDAD PSICOSOCIAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento FONDO GENERAL

Lugar y Fecha 21/05/2018

N° de orden de compra: 138/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

SANMUR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

NIT:

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
3	Servicio	Maletin portallaptop 54179	\$ 44.00	\$ 132.00
TOTAL US\$:				\$ 132.00
Total en letras		ciento treinta y dos 00/100 dólares		

Nombre:	Cargo:	
Lic. Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Licda. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
SANMUR, Sociedad Anónima de Capital Variable	Proveedor	

Datos del Administrador de la Orden de Compra:



Nombre: ELFRIDA DEL CARMEN CACERES VDA. DE PORTILLO	Correo Electrónico : ecaceres@cnj.gob.sv	Tel: 2523-3066
--	---	-------------------

DIGITADO
UACI
FECHA 21/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 139/2018

Fecha de Documento: 25-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.

Atentamente ruegole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NO. LP-1/2018 CNJ "SUMINISTRO DE VALES DE CONSUMO DE SUPERMERCADO (TARJETAS ELECTRÓNICAS) PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA EMPLEADOS/AS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA". SEGÚN ACUERDO DE PLENO SESIÓN NO.15-2018 CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2018.	\$282.500	\$282.50
Requisición -	Solicitado por: PLENO DEL CONSEJO	TOTAL:	\$282.50

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	 DUTRIZ HERMANOS, S.A. de C.V. R.C. 1481035-001-S Registro No. 8170-S

- OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: ABIGIT

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
30 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:14 am

DIGITADO
UACI
FECHA 25/05/18

Falta incorporar a la pape

20190102



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

000001

Orden de Compra

LG-0265-2018 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITADORES, MES DE MAYO/18

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento FONDO GENERAL

Lugar y Fecha 21/05/2018 N° de orden de compra: 139/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE
TURISTICAS DE ORIENTE, S.A DE C.V. NIT:

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
6	Servicio	Servicios de alojamiento y alimentación (almuerzos y cenas)	\$ 63.65	\$ 381.90
			TOTAL US\$:	\$ 381.90

Valor en letras trescientos ochenta y uno 90/100 dolares

Nombre:	Cargo:
Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI
Licda. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta
Turísticas de Oriente, S.A de C.V.	Proveedor



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:
JOSE FERNANDO MARROQUIN GALO	jmarroquin@cnj.gob.sv	2523-3201

DIGITADO
UACI
FECHA 21/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

2018 018 0

No. 140/2018

Fecha de Documento: 31-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC.ENTREGA
	:		

SEÑORES: SALVADOR ARTURO LEON CACERES

Atentamente ruegoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACAS N-8621 ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR, EL CUAL SE REMITE POR RECTIFICADO DE MOTOR.	\$820.430	\$820.43
Adquisición 366-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$820.43

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 SALVADOR ARTURO LEON CACERES REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Comprado por: DMAYORGA

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 1 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 10:30 am

DIGITADO
UACI
FECHA 31/05/18

Incorporado en pape

20180164

CDP Pend.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

000001

ORDEN DE COMPRA

LG-0274-2018 SERVICIO DE REPRODUCCION DE DVD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL	
Lugar y Fecha	25/05/2018	N° de orden de compra: 140/2018
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT:	
DENIS TONATIU ROSALES FUENTES		

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN 54399	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
6000	Unidad	Servicio de Reproducción de DVD	\$ 0.80	\$ 4,800.00
			TOTAL US\$:	\$ 4,800.00
Valor en letras	cuatro mil ochocientos 00/100 dólares			

Nombre:	Cargo:	
Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Sra. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
Denis Tonatiu Rosales Fuentes	Proveedor	

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:
Jose Fernando Marroquin Galo	fmarroquin@cnj.gob.sv	2523-3201

DIGITADO
UACI
FECHA 25/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura

San Salvador, El Salvador C.A.

20180182

No. 141/2018

Fecha de Documento: 31-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC.ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES:TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

Atentamente ruegoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACA N-8499, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ.	\$42.380	\$42.38
Adquisición 354-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$42.38

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	 TALLER DIDEA, S.A. de C.V.

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta a factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: DMAYORGA

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 1 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 10:20am

DIGITADO
UACI/
FECHA 31/05/18

Incorporado a PPOC

2010 010



Orden de Compra Proveniente de:
LG-0193-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEDE REGIONAL SANTA ANA MES DE ABRIL 2018

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Final Calle Los Abetos No.8, Col. San Francisco, San Salvador	
Lugar y Fecha	26/04/2018	N° de orden de compra: 141/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE EDWIN ALEXANDER ALARCON SANCHEZ	NIT :
---	-------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
300	Almuerzos	Servicio de alimentación Platos	\$ 4.25	\$ 1,275.00
TOTAL US\$:				\$ 1,275.00

en letras	mil doscientos setenta y cinco 00/100 dólares
-----------	---

FECHA DE ENTREGA:	SEDE REGIONAL SANTA ANA UBICADA EN LA PRIMERA CALLE ORIENTE Y LA QUINTA AVENIDA SUR DEL BARRIO SANTA CRUZ, SANTA ANA.
FECHA DE ENTREGA:	ABRIL 2018
MODALIDAD MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JOSE FERNANDO MARROQUIN GALO

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
EDWIN ALEXANDER ALARCON SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 30/04/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 142/2018

20180157

Fecha de Documento: 28-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC.ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES PARA REPARACION DE SERVIDOR MARCA HP PROLIANT ML370 G6, ACTIVO FIJO 007188, INCLUYE: HP BATTERY CACHE PN:460499-001; HP OPTICAL SATA DVD PN:446777-001; HP NC375T PCIe 4Pt Gigabit Server Adptr 538696-b21,	\$462.170	\$462.17
Requisición 365-2,018	Solicitado por: SECRETARIA EJECUTIVA	TOTAL:	\$462.17

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
PRESIDENTE	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	SISTEMAS C&C

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
29 MAYO 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 3:58 pm

DIGITADO
UACI
FECHA: 28/05/18

Incorporado en ppe



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0318-2018 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8, COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR.		
Lugar y Fecha	25 DE MAYO DE 2018	N° de orden de compra: 142/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.		NIT :

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
26	Unidad	Servicio de alimentación con uso de instalaciones.	\$ 9.00	\$ 234.00
			TOTAL US\$:	\$ 234.00

Valor en letras: doscientos treinta y cuatro 00/100 dólares

TERMINO DE ENTREGA	EL SERVICIO SE DARA EN LAS INSTALACIONES DE DELIBANQUETES.
FECHA DE ENTREGA:	LUNES 28 DE MAYO DE 2018
CREDITO MYPE (Ó NO MYPE:	NO
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA	
DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA: 25/05/18

S.A. de C.V.



Consejo Nacional de la Judicatura

San Salvador, El Salvador C.A.

20,2018

No. 143/2018

Fecha de Documento: 31-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC.ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: DIPARVEL, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA SUZUKI PLACAS N-6038, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR, EL CUAL SE REMITE POR CAMBIO DE BOMBA DE GAS, GAS ELECTRICA Y LIMPIEZA DE INYECTORES.	\$583.620	\$583.62
Adquisición 368-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$583.62

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	 DIPARVEL, S.A. DE C.V.

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: DMAYORGA

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 1 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 10:30 AM

DIGITADO
UACI
FECHA 31/05/18

Incorporado en pape



ORDEN DE COMPRA

LG-0294-2018 SUMINISTRO DE DVD PARA LA ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL

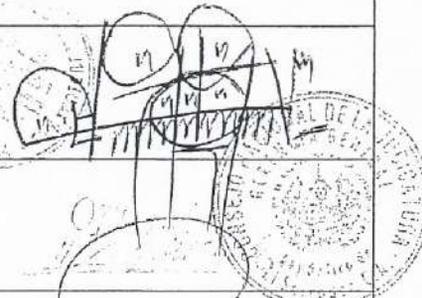
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL	
Lugar y Fecha	04/06/2018	N° de orden de compra: 143/2018
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT:	
SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.		

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
4500	Unidad	DVD de lectura 54115	\$ 0.25	\$ 1,125.00
			TOTAL US\$:	\$ 1,125.00
en letras		mil ciento veinticinco 00/100 dolares		

Nombre:	Cargo:	Firma:
Lugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Vilma Elizabeth Cruz de Martinez	Gerente General	
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
Sistemas Digitales, S. A. de C. V.	Proveedor	



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:
Jose Fernando Marroquin Galo	fmarroquin@cnj.gob.sv	2523-3201



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0311-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEDE REGIONAL SAN MIGUEL MES DE JUNIO 2018

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8, COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR	
Lugar y Fecha	30 DE MAYO DE 2018	Nº de orden de compra: 143/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT :
NORMA ESTER SORTO DE GOMEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
255	Almuerzos	Almuerzos completos	\$ 4.50	\$ 1,147.50
TOTAL US\$:				\$ 1,147.50

en letras	mil ciento cuarenta y siete 50/100 dólares
-----------	--

PAR DE ENTREGA	CALLE HERMANOS MARISTAS NO.715, CIUDAD JARDIN, SAN MIGUEL.
FECHA DE ENTREGA:	JUNIO 2018
TIPO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JOSE FERNANDO MARROQUIN GALO

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
NORMA ESTER SORTO DE GÓMEZ	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	





Consejo Nacional de la Judicatura

San Salvador, El Salvador C.A.

20180184

No. 144/2018

Fecha de Documento: 31-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	BATERIAS DE 100 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA MICROBUS MARCA HYUNDAI PLACA N-17091, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ.	\$130.000	\$260.00
Adquisición 369-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$260.00

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Comprado por: DMAYORGA

DIGITADO
UACI
FECHA 31/05/18

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 1 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 10:30 am

Incorporando en PREG



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0319-2018 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, IMPORTANCIA DE VALORES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8, COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR	
Lugar y Fecha	30 DE MAYO DE 2018	N° de orden de compra: 144/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE MOPOUA, S.A. DE C.V.	NIT :
--	-------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
3	Unidad	Servicio de alimentación Platos	\$ 4.50	\$ 13.50
23	Unidad	Servicio de alimentación Platos	\$ 7.00	\$ 161.00
			TOTAL US\$:	\$ 174.50

en letras	ciento setenta y cuatro 50/100 dólares
-----------	--

FECHA DE ENTREGA	FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8, COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR.
FECHA DE ENTREGA:	31 DE MAYO DE 2018
PAGO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC.HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
MOPOUA, S.A.DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	MOPOUA, S.A. de C.V.

DIGITADO
UACI
30/05/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 145/2018

2018 0158

Fecha de Documento: 31-May-2018

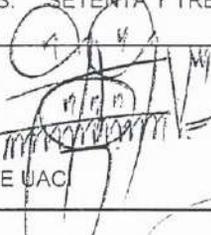
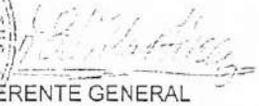
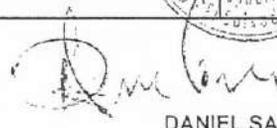
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: DANIEL SANTOS GOMEZ

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO DE TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, ACTIVO FIJO No.009068, UBICACION OFICINA DE JEFATURA DE LA UACI.	\$73.450	\$73.45
Requisición 358-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES	TOTAL:	\$73.45

TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y TRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

 JEFE UAC	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 DANIEL SANTOS GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura, C.A.

Elaborado por: chernandez

DIGITADO
UACI
FECHA 31/05/18

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 1 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 10:30 am.

Incorporado en pdae



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 146/2018

Fecha de Documento: 05-Jun-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC.ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS N-16404, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR, EL CUAL SE REMITE POR REPARACION GENERAL DE FRENOS Y MECANISMO DE BAUL.	\$173.350	\$173.35
Adquisición 374-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$173.35

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta emitida a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: DMAYORGA

CONTABILIDAD
UFI
PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 2 JUL. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 4:15 pm



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura 20180189

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0323-2018 SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE LAMPARAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DEL CNJ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR.

Lugar y Fecha 05/06/2018 12:00 AM

N° de orden de compra: 146/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT :

ROBERTO ENRIQUE MARTINEZ VELASQUEZ

ANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1	Servicio	SERVICIO DE REPARACION Y/O CAMBIO DE 20 LAMPARAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIO PRINCIPAL DEL CNJ.	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00
			TOTAL US\$:	\$ 1,320.00

Valor en letras

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES.

Lugar de entrega

FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR.

Fecha de entrega:

8 DIAS DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

Credito MYPE (ó NO MYPE):

SI

Observaciones:

Firma del titular o designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Joel Nehemías García Romero jgarcia@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
SR. ROBERTO ENRIQUE MARTINEZ VELASQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 05/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180612

No. 147/2018

Fecha de Documento: 06-Jun-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC.ENTREGA
	:		
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: e-BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

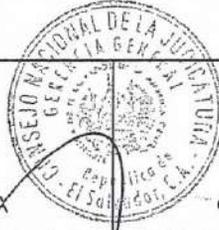
CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	INSTALACION DE PUNTO DE RED CATEGORIA 6 <i>E4379</i>	\$119.000	\$238.00
Requisición 370-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-RECURSOS HUMANOS	TOTAL:	\$238.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

[Signature]
JEFE UACI



[Signature]
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

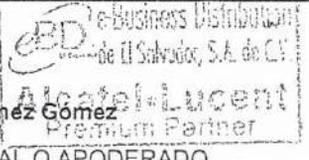


[Signature]
GERENTE GENERAL

[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
Rigoberto Martínez Gómez
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO



RESERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura.

Elaborado por: dmayorga

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
11 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 10:39 am

DIGITADO
UACI
FECHA 06/06/18

Incorporado a parte.



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

2018005

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0337-2018 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE FONTANERIA EN LAS INSTALACIONES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: FINAL CALLE LOS ABETOS No.8, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR.

Lugar y Fecha: 05/06/2018 12:00 AM N° de orden de compra: 147/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V. NIT :

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
20	Un cuarto	Codo de PVC	\$ 0.13	\$ 2.60
20	Unidad	TEE de PVC	\$ 0.23	\$ 4.60
20	Unidad	Unión de PVC	\$ 0.13	\$ 2.60
36	Rollo 3/4	Cinta teflón 3/4	\$ 0.27	\$ 9.72
			TOTAL US\$:	\$ 19.52

tal en letras: DIESCINUEVE 52/100 DOLARES.

LUGAR DE ENTREGA: FINAL CALLE LOS ABETOS No.8, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR.

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

CREDITO MYPE (Ó NO MYPE): SI

OBSERVACIONES:

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ, jjvarez@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA Y SELLO
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA	
SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA: 05/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180209

No. 148/2018

Fecha de Documento: 11-Jun-2018

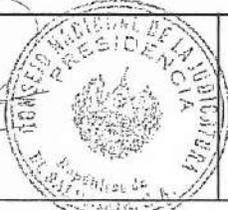
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

Atentamente ruego entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA DE 75 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI GRAND VITARA, PLACAS N-3182, ASIGNADA A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD CNJ.	\$105.000	\$105.00
Requisición 379-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$105.00

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCO DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Comprado por: DMAYORGA

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
12 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 10:05 am

DIGITADO
UACI
FECHA 11/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180210

No. 149/2018

Fecha de Documento: 11-Jun-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA DE 75 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI GRAND VITARA, PLACAS N-6038 ASIGNADA A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD CNJ.	\$105.000	\$105.00
Requisición 380-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$105.00

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCO DOLARES

 JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: DMAYORGA

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
12 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 10:45 am

DIGITADO
UACI
19/06/18



(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

000001

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0161-2018 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ AÑO 2018

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Avenida las Gardenias # 85 Colonia San Francisco, San Salvador.			
Lugar y Fecha	06/06/2018 12:00 AM	N° de orden de compra: 149/2018		
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		NIT : ..		
UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA				
Dirección del proveedor: Urbanización Santa Elena, Edificio Fusades 2° Nivel Boulevard Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
6000	Unidad	Gasolina 95 octanos mínimo	\$ 10.00	\$ 60,000.00
			TOTAL US\$:	\$ 60,000.00
en letras		sesenta mil 00/100 dólares		

Nombre	Cargo	Firma
Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Vilma Elizabeth Cruz de Martinez	Gerenta General	
María Antonieta Josa de Parada	Presidenta del CNJ	
Uno El Salvador, S.A.	Representante Legal o Apoderado	



Datos del Administrador de la Orden de Compra:			
Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
Ana Margarita Villalta Pineda	mvillalta@cnj.gob.sv	2523-3019	



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180211

No. 150/2018

Fecha de Documento: 11-Jun-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC.ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA DE 75 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI GRAND VITARA, PLACAS N-6073, ASIGNADA A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD CNJ.	\$105.000	\$105.00
Adquisición 381-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$105.00

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCO DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Comprado por: DMAYORGA

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
11 JUN. 2018
Calle La Estrella, Ciudad Nueva
Tel. 2222-1111

DIGITADO
UACI
FECHA 19/06/18



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

20180219

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0251-2018 SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMÁTICOS PARA USO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR

Lugar y Fecha: 07/06/2018 12:00 AM N° de orden de compra: 150/2018 ✓

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE NIT :

CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
6	Caja	Película para fax PC 302	\$ 37.91	\$ 227.46
10	Caja	Película para Fax 55A para Fax	\$ 32.78	\$ 327.80
12	Caja	Película para Fax FA-57A para Fax	\$ 19.13	\$ 229.56
			TOTAL US\$:	\$ 784.82

en letras SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 82/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

PAGO A MYPE (Ó NO MYPE) NO

OBSERVACIONES:

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Julio Enrique Juárez González jjuaraz@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIERMA
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA	
CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA: 07/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180013

No. 151/2018

Fecha de Documento: 19-Jun-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA

NOMBRE DE PROYECTO:

SEÑORES: TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

Atentamente ruegales entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS P-442-381, ASIGNADO A LA LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA, PRESIDENTA DEL CNJ.	\$314.440	\$314.44
adquisición 407-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$314.44

TAL EN LETRAS: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta actura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

orado por: DMAYORGA

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
20 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
NORA: 3: 50 pm

DIGITADO
UACI
FECHA: 19/06/18

Incorporado en parte



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

2018 021 ✓

No. 152/2018

Fecha de Documento: 19-Jun-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA GLI PLACAS N-6450, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ, EL CUAL SE REMITE POR FALLA EN EL SISTEMA ELECTRICO, VIAS DELANTERAS Y TRASERAS, LUCES DE TABLERO Y PITO.	\$25.000	\$25.00
Requisición 408-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$25.00

TOTAL EN LETRAS: VEINTICINCO DOLARES

 Jefe UACI	Jefe Unidad Administrativa	 Gerente General
 PRESIDENTE	 CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta y a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: DMAYORGA



PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
20 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 3:50 pm



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura *20180191*

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0321-2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA PARA VEHICULO AUTOMOTOR DEL CNJ.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: FINAL CALLE LOS ABETOS, No.8 COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR.

Lugar y Fecha 08/06/2018 12:00 AM

N° de orden de compra: 152/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE
CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

NIT :

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1	Unidad	Llanta LT245/75 R16 - 10 lonas	\$ 118.50	\$ 118.50
TOTAL US\$:				\$ 118.50

Total en letras CIENTO DIECIOCHO 50/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA FINAL CALLE LOS ABETOS, No.8 COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

CREDITO MYPE (Ó NO MYPE): SI

OBSERVACIONES:

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Juan Manuel Gutiérrez Mejía mgutierrez@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DR. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA.	PRESIDENTA CNJ	
CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 08/06/18



20180610
Consejo Nacional de la Judicatura
 San Salvador, El Salvador C.A.

No. 153/2018

Fecha de Documento: 19-Jun-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Atentamente ruegamos entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA HYUNDAI TUCSON PLACAS N-8623, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ, SE REMITE POR REPARACION DE ROSCA DEL CARTER.	\$35.000	\$35.00
Requisición 409-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$35.00

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y CINCO DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
 Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: DMAYORGA

PRESIDENCIA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 20 JUN. 2018
 Cecilia Isabel Chacón Morano
 NORA: 3:50 pm

DIGITADO
 UACI
 19/06/18



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

20170195

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0296-2018 SUMINISTRO DE 1500 ESTUCHES PARA DVD CON DOBLE COMPARTIMIENTO.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: CALLE LOS ABETOS No. 13ª COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR, ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL, EN ANEXO No.2 DEL CNJ.

Lugar y Fecha: 08/06/2018 12:00 AM

N° de orden de compra: 153/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.

NIT :

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1500	Unidad	Estuches para DVD	\$ 0.25	\$ 375.00
TOTAL US\$:				\$ 375.00

en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES.

LUGAR DE ENTREGA: CALLE LOS ABETOS No. 13ª COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR, ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL, EN ANEXO No.2 DEL CNJ.

CONDICIONES DE ENTREGA: LA ENTREGA SE HARA 5 DIAS DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

MODO DE ENTREGA (Ó NO MYPE): SI

OBSERVACIONES:

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
José Fernando Marroquín Galo finarroquin@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DR. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 08/06/18



2018 UACI
Consejo Nacional de la Judicatura
 San Salvador, El Salvador C.A.

No. 154/2018

Fecha de Documento: 31-May-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: SSERVAL S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

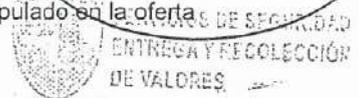
CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	"SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CNJ, PARA EL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO AÑO 2018"	\$825.000	\$825.00
Requisición 372-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES	TOTAL:	\$825.00

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 CARLOS ALEXANDER SILIEZAR OLIVA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	 GERENTE OPERACIONES

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta.
 Emitida a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Entregado por: SGUADRON



Incorporado en parte

DIGITADO
 UACI
 FECHA 31/05/18



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

2018 2002

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0299-2018 SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DE USO DIVERSO PARA EL CNJ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS No.8, COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR.			
Lugar y Fecha	08/06/2018 12:00 AM	N° de orden de compra: 154/2018		
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE NOE ALBERTO GUILLEN		NIT :		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
40	Bolsa	Bolsa de Globos no.12	\$ 6.60	\$ 264.00
			TOTAL US\$:	\$ 264.00
Escribir en letras		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/2018 DOLARES.		
UBICACION DE ENTREGA	FINAL CALLE LOS ABETOS No.8, COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR. EDIFICIO PRINCIPAL.			
PLAZO DE ENTREGA:	5 DIAS DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.			
PAID TO MYPE (Ó NO MYPE):	NO			
RESERVACIONES:				

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Julio Enrique Juárez González jjuares@cnj.gov.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DR. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
NOE ALBERTO GUILLEN.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 08/06/18

AMERICAN OFFICE SUPPLIES
NOE ALBERTO GUILLEN
REG. 9260-S NIT. 9214-441250-001-E
P.F.X: 2263-6368



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

54112

No. 155/2018

Fecha de Documento: 22-Jun-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	Nº. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: TOROGOZ, S. A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	PINES CON EL LOGO INSTITUCIONAL COLOR DORADO.	\$5.000	\$500.00
Requisición 419-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-RECURSOS HUMANOS	TOTAL:	\$500.00

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 TOROGOZ, S. A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: ABIGIT

Incorporado en ppa.

DIGITADO
UACI
FECHA 22/06/18

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
22 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
NORA: 1038012



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

20180200

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0316-2018 SUMINISTRO DE 4-GRAPADORAS INDUSTRIALES, PARA LA ECJ.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:		FINAL CALLE LOS ABETOS No.13 ^a , COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR		
Lugar y Fecha		08/06/2018 12:00 AM	N° de orden de compra: 155/2018 ✓	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE COPROSER, S.A. DE C.V.			NIT :	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
3	Unidad	Engrapadora para 250 hojas	\$ 89.00	\$ 267.00
			TOTAL US\$:	\$ 267.00 ✓
tal en letras		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 DOLARES		
LUGAR DE ENTREGA		FINAL CALLE LOS ABETOS No.13 ^a , COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL EN ANEXO No.2		
FECHA DE ENTREGA:		5 DIAS DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA		
MODO DE ENTREGA (Ó NO MYPE):		SI		
OBSERVACIONES:				

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
José Fernando Marroquín Galo fmarroquin@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA.	PRESIDENTA CNJ	
CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 08/06/18

COPROSER
S.A. DE C.V.



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

2018093

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0328-2018 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS VARIOS, BODEGA DE BIENES DE CONSUMO.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:		FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR		
Lugar y Fecha		12/06/2018 12:00 AM	N° de orden de compra: 156/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT :	
MARTA NIDIA OSORIO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
260	Galón	Desinfectante para piso - galón	\$ 3.00	\$ 780.00
TOTAL US\$:				\$ 780.00
en letras		SETECIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES.		
LUGAR DE ENTREGA		FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR		
PLAZO DE ENTREGA:		5 DIAS DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.		
MODO MYPE (Ó NO MYPE:		SI		
OBSERVACIONES:				

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Julio Enrique Juárez González jjuares@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DR. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CN	
SRA. MARTA NIDIA OSORIO RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.	

DIGITADO
UACI
FECHA 12/06/18





Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

2018 @ 216

No. 157/2018

Fecha de Documento: 25-Jun-2018

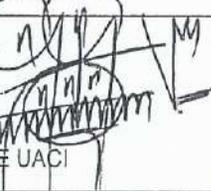
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACAS P-87321, ASIGNADO A LA LICDA. DORIS DEYSI CASTILLO DE ESCOBAR, CONSEJAL PROPIETARIA DEL CNJ. EL CUAL SE REMITE PARA REVISION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.	\$70.000	\$70.00 ✓
Requisición 421-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$70.00 ✓

TOTAL EN LETRAS: SETENTA DOLARES

  JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	  GERENTE GENERAL
  PRESIDENTE	CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

RESERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta emitida a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: sguadron



PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 2:36 pm



000004

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

2018-0192

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0328-2018 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS VARIOS, BODEGA DE BIENES DE CONSUMO.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO,SAN SALVADOR

Lugar y Fecha 12/06/2018 12:00 AM N° de orden de compra: 157/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE NIT :
NORMA MARINA CONCEPCION QUIJANO DURAN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
150	Pares	GUANTES DE HULE PARA USO DOMESTICO.	\$ 0.60	\$ 90.00
260	Galón	LEGIA GALON	\$ 1.99	\$ 517.40
1200	Unidad	DESODORANTE SOLIDO PARA INODORO VARIEDAD DE FRANGANCIAS	\$ 0.60	\$ 720.00

TOTAL US\$: \$ 1,327.40

Total en letras MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 40/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO,SAN SALVADOR

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE: SI

OBSERVACIONES:

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Julio Enrique Juárez González

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNI	
SRA. NORMA MARINA CONCEPCION QUIJANO DURAN	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
12/06/18





Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 158/2018

Fecha de Documento: 27-Jun-2018

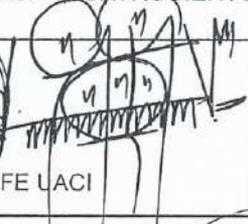
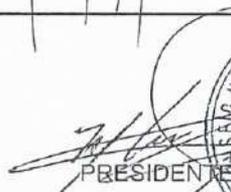
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: SALVADOR ARTURO LEON CACERES

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA HYUNDAI TUCSON PLACA N-8621, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR, EL CUAL SE REMITE POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y SUS SOPORTES.	\$400.000	\$400.00
Requisición 428-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$400.00

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS DOLARES

 Jefe UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 Gerente General
 PRESIDENTE	 SALVADOR ARTURO LEON CACERES REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta y a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: DMAYORGA



 PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 2:36 pm



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

20180174

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0325-2018 SUMINISTRO DE 1200 RESMAS DE PAPEL BOND, BODEGA DE BIENES DE CONSUMO.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:		FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR		
Lugar y Fecha		12/06/2018 12:00 AM	N° de orden de compra: 158/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		NIT :		
ACOACEIG, DE R.L.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1200	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20-TAMAÑO CARTA.	\$ 3.21	\$ 3,852.00
			TOTAL US\$:	\$ 3,852.00

Total en letras TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARES.

LUGAR DE ENTREGA	FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR, EN BODEGA DE BIENES DE CONSUMO EDIFICIO PRINCIPAL.
FECHA DE ENTREGA:	5 DIAS HABLES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE):	NO
OBSERVACIONES:	

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Julio Enrique Juárez González jjuares@cnj.gob.sv

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
ACOACEIG, DE R.L.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 14/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 159/2018

Fecha de Documento: 02-Jul-2018

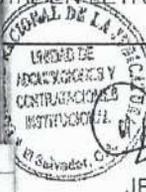
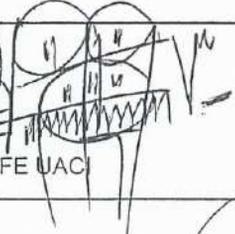
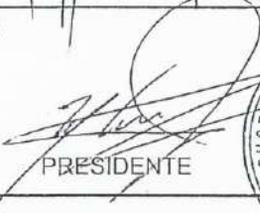
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

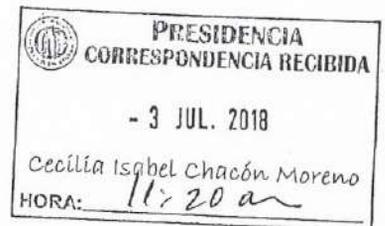
CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA GLI PLACAS N-6017, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ.A EL CUAL SE REMITE PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.	\$125.000	\$125.00
Requisición 420-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$125.00

TOTAL EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

  JEFE UACI	  JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA GERENTE GENERAL
  PRESIDENTE	  CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

laborado por: DMAYORGA



2018 UACI



(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

000001

Orden de Compra Proveniente de:
LG-0352-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEDE REGIONAL SANTA ANA MES DE MAYO 2018

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS NO. 8, SAN SALVADOR.	
Lugar y Fecha	02/05/2018	N° de orden de compra: 159/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE DALILA LISSETTE LOPEZ DE CHAVEZ	NIT :
---	-------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
285	Almuerzos	Servicio de alimentación Platos	\$ 4.50	\$ 1,282.50
			TOTAL US\$:	\$ 1,282.50

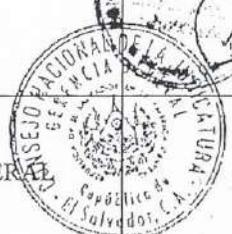
Valor en letras	mil doscientos ochenta y dos 50/100 dólares
-----------------	---

LUGAR DE ENTREGA:	PRIMERA CALLE ORIENTE Y QUINTA AVENIDA SUR BARRIO SANTA CRUZ, SANTA ANA
FECHA DE ENTREGA:	MAYO 2018
CREDITO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JOSE FERNANDO MARROQUIN GALO

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CN	
DALILA LISSETTE LOPEZ DE CHAVEZ	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA: 02/05/18



2018 - 001



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 160/2018

Fecha de Documento: 27-Jun-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Atentamente ruegos entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO SUZUKI VITARA PLACAS N-6038, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ, EL CUAL SE REMITE POR REPARACION DE TAPON DE DRENADO Y ROSCA DEL CARTER	\$50.750	\$50.75
Requisición 429-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$50.75

TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
	PRESIDENTE	DIESEL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: DMAYORGA

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 JUN. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 3:06 pm

DIGITADO
UACI
FECHA 27/06/18

Incorporado en p.p.c.



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0353-2018 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITADORES, MES DE JUNIO/18, SEDE

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR.	
Lugar y Fecha	05/06/2018	N° de orden de compra: 160/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE TURISTICAS DE ORIENTE, S.A DE C.V.	NIT :
--	-------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
8	Servicio	Hoteles departamentales	\$ 63.65	\$ 509.20
TOTAL US\$:				\$ 509.20

Valor en letras	quinientos nueve 20/100 dólares
-----------------	---------------------------------

LUGAR DE ENTREGA	EL SERVICIO SE RECIBIRÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.
------------------	---

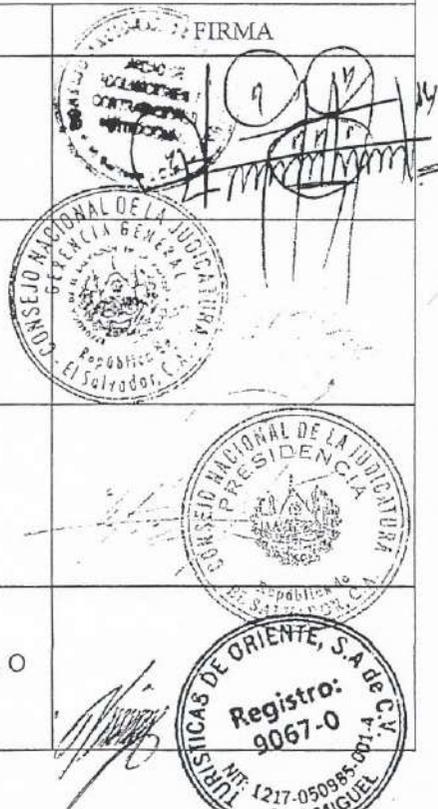
FECHA DE ENTREGA:	JUNIO 2018
-------------------	------------

CREDITO MYPE (Ó NO MYPE):	NO
---------------------------	----

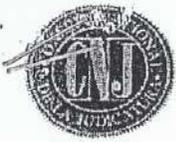
SERVACIONES:	N/A
--------------	-----

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JOSE FERNANDO MARROQUIN GALO

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
TURÍSTICAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	



DIGITADO
UACI
FECHA 05/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 161/2018

Fecha de Documento: 02-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: SALVADOR ARTURO LEON CACERES

Atentamente ruegoleos entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACAS P-87321, ASIGNADO A LA LICDA. DORIS DEYSI CASTILLO DE ESCOBAR, EL CUAL SE REMITE POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES.	\$690.000	\$690.00
Requisición 433-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$690.00

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA DOLARES

 Jefe UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	SALVADOR ARTURO LEON CACERES REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: DMAYORGA



PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 3 JUL. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:20 am



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0300-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SAN SALVADOR MES DE JUNIO 2018

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8, COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR	
Lugar y Fecha	24/05/2018	N° de orden de compra: 161/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT :
MOPOUA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
500	Almuerzos	Servicio de alimentación	\$ 4.50	\$ 2,250.00
			TOTAL US\$:	\$ 2,250.00

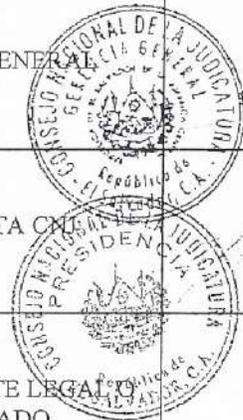
en letras	dos mil doscientos cincuenta 00/100 dólares
-----------	---

FORMA DE ENTREGA	Final Calle Los Abetos No.8, Col. San Francisco, San Salvador
FECHA DE ENTREGA:	JUNIO 2018
CREDITO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JOSE FERNANDO MARROQUIN GALO

Nombre:	CARGO	FIRMA
HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
MOPOUA, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA: 24/05/18





Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 162/2018

20180223

Fecha de Documento: 29-Jun-2018

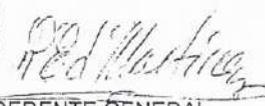
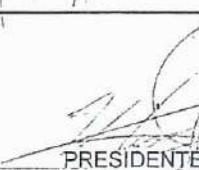
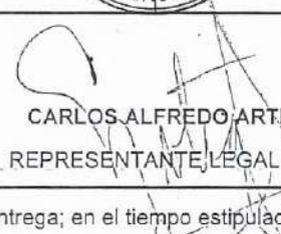
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

Atentamente ruegole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA DE 75 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO COROLLA PLACA N-8497, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ.	\$99.000	\$99.00
Requisición 432-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$99.00

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE DOLARES

  JEFE UACI	  GERENTE GENERAL
  PRESIDENTE	 CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

Incorporado en pure

DIGITADO
UACI
FECHA: 29/06/18

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 3 JUL. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:20 am



(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

20180198

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0326-2018 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO,SAN SALVADOR

Lugar y Fecha 14/06/2018 12:00 AM N° de orden de compra: 162/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE NIT :

ACOACEIG, DE R.L.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
800	Resma	Resma papel bond base 20 -Tamaño Carta color blanco.	\$ 3.21	\$ 2,568.00
30	Resma	Resma papel bond base 20 -Tamaño Oficio color blanco.	\$ 3.76	\$ 112.80
			TOTAL US\$:	\$ 2,680.80

Total en letras: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 80/100 DOLARES.

LUGAR DE ENTREGA FINAL CALLE LOS ABETOS No.8 COLONIA SAN FRANCISCO,SAN SALVADOR BODEGA DE BIENES DE CONSUMO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL C.N.J.CONSLTAR CON SR. JULIO JUAREZ PARA LA ENTREGA TEL 2250-0520.

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

CREDITO MYPE (Ó NO MYPE: NO

OBSERVACIONES:

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Julio Enrique Juárez González juarez@cnj.gob.sv 7745-8871

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LICDO. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA.	PRESIDENTA	
ACOACEIG, DE R.L.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:	

DIGITADO UACI 14/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 163/2018

20180222

Fecha de Documento: 29-Jun-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

Atentamente ruegoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA GLI, PLACA N-16404, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ.	\$115.000	\$115.00
Requisición 430-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$115.00

TOTAL EN LETRAS: CIENTO QUINCE DOLARES

 JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

Incorporado en oferta.

DIGITADO
UACI
FECHA: 29/06/18

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 3 JUL. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
NOMBRE: *CC*



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

20180197

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0326-2018 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL

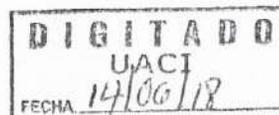
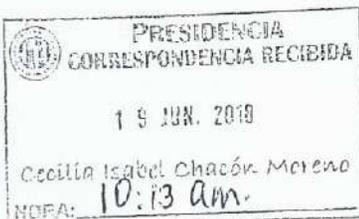
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS, No 8 COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR.		
Lugar y Fecha	14/06/2018 12:00 AM	N° de orden de compra: 163/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NOE ALBERTO GUILLEN.		
	NIT :		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
200	Unidad	Archivador de palanca tamaño Oficio	\$ 1.35	\$ 270.00
2000	Unidad	Folder corriente tamaño carta	\$ 0.04	\$ 80.00
1500	Unidad	Folder corriente tamaño oficio	\$ 0.05	\$ 75.00
15	Resma	Resma papel bond base 20 -	\$ 8.70	\$ 130.50
1500	Unidad	Folder corriente tamaño oficio - de	\$ 0.09	\$ 135.00
			TOTAL US\$:	\$ 690.50

en letras SEISCIENTOS NOVENTA 50/100 DOLARES.

FORMA DE ENTREGA:	FINAL CALLE LOS ABETOS, No.8 COLONIA SAN FRANCISCO SAN SALVADOR CNJ.....EN BODEGA DE BIENES DE CONSUMO EDIFICIO PRINCIPAL.
PLAZO DE ENTREGA:	5 DIAS HABILES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
PAGO MYPE (Ó NO MYPE):	NO
OBSERVACIONES:	





Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 164/2018

20180224

Fecha de Documento: 29-Jun-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA GLI, PLACA N-6450, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ.	\$155.000	\$155.00
Requisición 431-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$155.00

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

 JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

Incorporado en presupuesto

DIGITADO
UACI
FECHA 29/06/18

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA DECIDIDA
- 3 JUL. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:20 am

20180227



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0315-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES A FUNCIONARIOS DEL PLENO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: Final Calle
Los Abetos No 85 Col. Sn.
Francisco

Dirección de Ejemplo: Dos cuadras arriba del distrito 4 de la Alcaldía de San Salvador

Lugar y Fecha: San Salvador

15/06//2018

N° de orden de compra:164/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT :

MARTA NIDIA OSORIO RODRIGUEZ

Dirección del proveedor:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
8 ✓	Paquete	Galleta Salada Cuadrada 54101	\$ 1.75 ✓	\$14.00 ✓
2 ✓	Botella	Miel de abeja	\$ 7.40 ✓	\$14.80 ✓
1 ✓	Caja	Limón	\$ 6.35 ✓	\$6.35 ✓
2 ✓	Botella	Jugo de naranja sin pulpa	\$ 4.05 ✓	\$ 8.10 ✓
45 ✓	Caja	Papel Facial 54105	\$ 2.00 ✓	\$90.00 ✓
7 ✓	Botella	Jugo de naranja con pulpa	\$ 4.05 ✓	\$ 28.35 ✓
2 ✓	Rollo	Papel toalla lavable 54105	\$ 3.20 ✓	\$ 6.40 ✓
1	Bolsa	Bolsa de dulces sabor caramelo	\$ 0.70	\$ 0.70
6	Bolsa	Bolsa de dulces sabor caramelo	\$ 4.85	\$29.10 ✓
TOTAL US\$:				\$197.80 ✓
al en letras		Ciento noventa y siete 80/100 dólares		

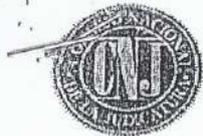
Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	vcruz@cnj.gob.sv		

Nombre:	Cargo :	Firma y Sello
LICDO.HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA.VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA DEL CNJ	
MARTA NIDIA OSORIO RODRIGUEZ	PROVEEDOR	

DIGITADO
UACI
FECHA 15/06/18





Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 165/2018

Fecha de Documento: 02-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACAS N-6067, ASIGANDO A LA FLOTA VEHICULAR. EL CUAL SE REMITE POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.	\$85.000	\$85.00
Adquisición 435-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$85.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO DOLARES

 Jefe UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 Gerente General
 PRESIDENTE	 CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

RESERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta emitida a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: DMAYORGA



PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 3 JUL. 2018
Cecilia Isabel Chacón Moreno
HORA: 11:20 am



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

20180228

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0327-2018 SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMÁTICOS (TONER), BODEGA DE BIENES DE CONSUMO.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: Final Calle Los Abetos No 8 Col. Sn. Francisco

Dirección de Ejemplo: 2 cuadras arriba del distrito 4 de la Alcaldía de San Salvador

Lugar y Fecha: San Salvador

15/06/2018

N° de orden de compra: 165/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

D P G, S. A. DE C. V.

NIT :

Dirección del proveedor:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
12	Unidad	Tóner para impresor Laser HP 53 A 54115	\$ 102.55	\$ 1,230.60 ✓
4	Unidad	Tóner para impresor Laser HP 26 A	\$ 118.64	\$ 474.56 ✓
10	Unidad	Tóner para impresor Laser HP 255 A	\$ 149.15	\$ 1,491.50 ✓
TOTAL US\$:				\$ 3,196.66

en letras

Tres mil ciento noventa y seis 66/100 dólares

DE ENTREGA

BODEGA Final calle los abetos #8 Colonia San Francisco San Salvador, Edificio principal del CNJ.

DE ENTREGA:

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

re:

ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ

Correo Electrónico :

jjuarez@cnj.gob.sv

Tel:

Fax:

Nombre:	Cargo :	Firma y Sello
LICDO.HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA.VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA DEL CNJ	
	PROVEEDOR	

DIGITADO UACI D.P.G. S.A. DE C.V. FECHA: 15/06/18

Reg: 78077-A NIT: 0614-090294-106-0



(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

000001

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0359-2018 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN PARA PROCESO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección

Final Calle Los Abetos No 8 Colonia San Francisco

Lugar y Fecha: San Salvador

19 de Junio del 2018

N° de orden de compra: 165/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT :

FARMACIA SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
8	Bote	Ciprofloxacina para oídos 5ml,	\$ 6.63	\$ 53.04
8	Bote	Nafazollna oftálmica 15ml gotero	\$ 3.34	\$ 26.72
60	Pastillas	Metocarbamol 500 mg Tableta Oral	\$ 0.19	\$ 11.40
120	Pastillas	Simeticona de 50 Mg Tableta	\$ 0.15	\$ 18.00
8	Bote	Subsalicilato de bismuto 236 mi	\$ 6.72	\$ 53.76
8	Bote	Alcohol desnaturalizado 90 grados	\$ 1.62	\$ 12.96
8	Rollo	Esparadrapo	\$ 0.90	\$ 7.20
80	Unidad	Curitas	\$ 0.03	\$ 2.40
120	Pastillas	Ranitidina (Clorhidrato) 150 mg	\$ 0.32	\$ 38.40
8	Bote	Ungüento a base de mentol y	\$ 3.46	\$ 27.68
80	Unidad	Gasa estéril	\$ 0.09	\$ 7.20
8	Rollo	Venda elásticas de alta compresión	\$ 1.35	\$ 10.80
120	Pastillas	Acetaminofén 500 mg Tableta Oral	\$ 0.08	\$ 9.60

TOTAL US\$:

\$ 279.16

Total en letras

Doscientos setenta y nueve 16/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA

FINAL CALLE LOS ABETOS No 8, EDIFICIO PRINCIPAL, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR, UNIDAD DE EVALUACION.

FECHA DE ENTREGA:

CRÉDITO MYPE (O NO MYPE:

SI

OBSERVACIONES:

SE COORDINARA CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN



20180225



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

000001

ORDEN DE COMPRA

LG-0275-2018 SUMINISTRO DE ETIQUETAS SOLICITADO POR ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento FONDO GENERAL

Lugar y Fecha

20/06/2018

N° de orden de compra: 167/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

IMPRESA LA TARJETA, S. A. DE C. V.

NIT:

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
6000	Unidad	Etiquetas autoadhesivas blanca 54105	\$ 0.06	\$ 360.00
			TOTAL US\$:	\$ 360.00
en letras		trescientos sesenta 00/100 dolares		

Nombre:

Hugo Ernesto Eduardo Ventura

Cargo:

Jefe UACI



Licda. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez

Gerente General

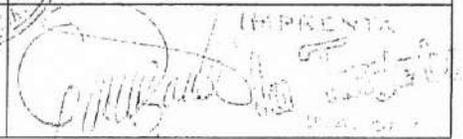
Licda. María Antonieta Josa de Parada

Presidenta



IMPRESA LA TARJETA, S. A. DE C. V.

Proveedor



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:

Jose Fernando Marroquin Galo

Correo Electrónico :

fmarroquin@cnj.gob.sv

Tel:

2523-3201

DIGITADO
UACI
FECHA 20/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 168/2018

20180238

Fecha de Documento: 09-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLETO AEREO A FAVOR DE LICDA. JUANA JEANNETH CORVERA DE MELENDEZ SALIENDO DE EL SALVADOR EL DIA 04 DE AGOSTO 2018 HACIA SANTIAGO DE CHILE Y REGRESANDO A EL SALVADOR EL 11 DE AGOSTO DE 2018.	\$1,049.840	\$1,049.84
Requisición 447-2,018	Solicitado por: ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL	TOTAL:	\$1,049.84

TOTAL EN LETRAS: UN-MIL CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	000

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

laborado por: ABIGIT

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
 13 JUL 2018
 Dda. Maritza Lisette Aquino Valencia
 NORA: 10109000

DIGITADO
UACI
FECHA 09/07/18

Incorporado en p.c.c.

20100220



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

000001

ORDEN DE COMPRA

LG-0303-2018 ADQUISICIÓN DE DOS MEMORIAS USB PARA UNIDAD TECNICA DE SELECCION

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL	
Lugar y Fecha	20/06/2018	N° de orden de compra: 168/2018
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	TOMAS ALBERTO DIAZ HERNANDEZ	
	NIT:	

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
2	Unidad	Memoria flash USB 64 GB <i>54115</i>	\$ 27.72	\$ 55.44
			TOTAL US\$:	\$ 55.44

al en letras cincuenta y cinco 44/100 dolares

Nombre:	Cargo:	Firma:
Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
a. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
Tomas Alberto Diaz Hernandez	Proveedor	

VISIÓN WEB
 SOPORTE INFORMÁTICO
 NIT: 0617-010382-05-8
 NRC 247132-3 TEL: 3524-4661

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:
FRANCISCO GUILLERMO ZURA PERAZA	fzura@cnj.gov.sv	2250-0547

DIGITADO
 UACI
 FECHA: 20/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 169/2018

20180244

Fecha de Documento: 06-Jul-2018	
No. REGISTRO/NIT: FEC.ENTREGA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	
NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACION PÚBLICA NUMERO LP-1/2018 CNJ "SUMINISTRO DE VALES DE CONSUMO DE SUPERMERCADO (TARJETAS ELECTRÓNICAS) PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BÁSICA PARA EMPLEADOS/AS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA". SEGÚN ACUERDO DE PLENO SESIÓN NO.15-2018 PUNTO SEIS CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2018.	\$127.130	\$127.13
Requisición -	Solicitado por: PLENO DEL CONSEJO	TOTAL:	\$127.13

TOTAL EN LETRAS: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 Emma Josefina Cordero Soriano REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: ABIGIT

Presidencia
de la Magistratura de la Corte Suprema de Justicia

13 JUL. 2018

Dicda. Mariana Lisette Aquino Palacios

HORA: 10:04 a.m.

DIGITADO
UACI
FECHA: 06/07/18

Tiempo de entrega

2018 0412



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

000001

ORDEN DE COMPRA

LG-0224-2018 IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES DE MEMORIA ANUAL DE LABORES DEL CNJ PERIODO 2017-2018

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL	
Lugar y Fecha	20/06/2018	Nº de orden de compra: 169/2018
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT:	
IMAGEN GRAFICA EL SALVADOR, S.A DE C.V	51313	

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
150	Unidad	Memoria Anual de Labores	\$ 15.00	\$ 2,250.00
			TOTAL US\$:	\$ 2,250.00
En letras		dos mil doscientos cincuenta 00/100 dolares		

Nombre:	Cargo:	Firma:
Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Mrs. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
Licda. María Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
IMAGEN GRAFICA EL SALVADOR, S.A DE C.V	Proveedor	



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:
HILDA DEL CARMEN QUIJANO DE GUARDADO	hquijano@cnj.gov.sv	2250-0613

UACI
20/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 170/2018

20180243

Fecha de Documento: 11-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PUBLICACION PARA CONVOCAR A LOS JUECES/ZAS DE PAZ PARA EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN MATERIA DE FAMILIA. PEMFA 2018-2020. FECHA DE PUBLICACION: LUNES 16 DE JULIO DE 2018 TAMAÑO: 3 COL. X 10 " COLOR: BLANCO Y NEGRO	\$623.760	\$623.76
Requisición 451-2,018	Solicitado por: ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL	TOTAL:	\$623.76

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA		GERENTE GENERAL
	PRESIDENTE		REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

RESERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: abigit

13 JUL 2018
C.lda. Maritza Lisette Aquino Palacios
HORA: 10:04 a.m.

Incorporado en fore.

DIGITADO
UACI

000001



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

ORDEN DE COMPRA

LG-0263-2018 SERVICIO DE ELABORACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 2000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, AÑO 2018

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Fuente de Financiamiento	FONDO GENERAL		
Lugar y Fecha	20/06/2018	N° de orden de compra: 170/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	MOOM, S.A. DE C.V.		NIT:

Atentamente ruégole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
2000	Unidad	Servicio de impresión de revista	\$ 3.25	\$ 6,500.00
			TOTAL US\$:	\$ 6,500.00
Total en letras		seis mil quinientos 00/100 dolares		

Nombre:	Cargo:	 
Lic. Hugo Ernesto Eduardo Ventura	Jefe UACI	
Licda. Vilma Elizabeth Cruz de Martínez	Gerente General	
Licda. Maria Antonieta Josa de Parada	Presidenta	
MOOM, S.A. DE C.V.	Proveedor	

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:
HILDA DEL CARMEN QUIJANO DE GUARDADO	hquijano@cnj.gob.sv	2250-0613

OBSERVACIONES:

Se realizaran 2 entregas de 1000 ejemplares cada una. La 1era. entrega será en el mes de julio y la 2a. en el mes de diciembre de 2018.

DIGITADO
UACI
FECHA: 20/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 171/2018

20180235

Fecha de Documento: 11-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC. ENTREGA:
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PUBLICACION PARA CONVOCAR A LOS JUECES/ZAS DE PAZ PARA EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN MATERIA DE FAMILIA. PEMFA 2018-2020.	\$593.250	\$593.25
	FECHA DE PUBLICACION: LUNES 16 DE JULIO DE 2018 MEDIDAS: 3 COL. X 10" COLOR: BLANCO Y NEGRO		
Requisición 451-2,018	Solicitado por: ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL	TOTAL:	\$593.25

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA		GERENTE GENERAL
	PRESIDENTE		EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura C.A.

Elaborado por: abigit

PRESENCIA
CORRESPONDENCIA
13 JUL 2018
Dada. Maritza Lisvette Aquino Pineda
HORA: 11:59 a.m.

Incorporado a pace

DIGITADO
UACI
11/07/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 172/2018

20180246

Fecha de Documento: 13-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: CARLOS ANTONIO CASTELLON SORIANO
Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE CARPINTERIA INCLUYE: DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACION DE LIBRERA CON PUERTA DE VIDRIO, DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACION DE CREDENZA, INSTALACION DE PIEZA DE MELAMINA EN DIVISION DE ESCRITORIO Y MODIFICACION DE MUEBLES DE BASE PARA TV.	\$150.000	\$150.00
Requisición 458-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES	TOTAL:	\$150.00

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 CARLOS ANTONIO CASTELLON SORIANO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

Licda. Maritza Lisette Aquino Delacruz
15/07/2018

17 JUL 2018

DIGITADO
UACI
FECHA 13/07/18

Incorporado en base...

20180003



(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

000001

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0374-2018 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. UNIDAD DE GENERO.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Dirección de Ejemplo (Falta Definir)	
Lugar y Fecha	19/06/2018	N° de orden de compra: 172/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT :
SONIA ELIZABETH SERRANO LOPEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
102	Almuerzos	Almuerzos completos	\$ 4.50	\$ 459.00
			TOTAL US\$:	\$ 459.00

total en letras cuatrocientos cincuenta y nueve 00/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA	Edificio Principal del Consejo Nacional de la Judicatura, final calle los Abetos, NÁ°8, Colonia San Francisco...
FECHA DE ENTREGA:	20 Y 28 DE JUNIO DE 2018
CREDITO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
JENNIFER LISSET SERRANO DE MORALES

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
SONIA ELIZABETH SERRANO LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 19/06/18

20180273



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 173/2018

Fecha de Documento: 13-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO OFICIAL.	\$0.300	\$150.00
Requisición 439-2,018	Solicitado por: PLENO DEL CONSEJO	TOTAL:	\$150.00

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA DOLARES

 JEFE UAC	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: abigit

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Incorporado en parte.

17 JUL 2018

DIGITADO
UACJ
FECHA 13/07/18

20180237



(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0375-2018 SUMINISTRO DE UPS. RECURSOS HUMANOS.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: Av. Las Gardenias No 85 Col. San Francisco, San Salvador

Lugar y Fecha: SAN SALVADOR 25 DE JUNIO DEL 2018 N° de orden de compra: 173/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V. NIT :

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
1	Unidad	UPS para computadora de escritorio	\$ 46.00	\$ 46.00
			TOTAL US\$:	\$ 46.00

en letras: Cuarenta y seis 00/100 dólares

DE ENTREGA: Departamento de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura..

NO MYPE (Ó NO MYPE: SI

CONDICIONES:

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA Correo Electrónico : eclaros@cnj.gob.sv Tel: 2523-3014 Fax:

Nombre:	Cargo :	Firma v Sello
DO.HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA.VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA DEL CNJ	
SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V.	PROVEEDOR	

DIGITADO
UACI
FECHA 25/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 174/2018

20180247

Fecha de Documento: 13-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: CARLOS ANTONIO CASTELLON SORIANO
Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN OFICINAS DE JEFATURA DE COMUNICACIONES, OFICINA ASIGNADA A COLABORADORES, OFICINA ASIGNADA A DISEÑADORES GRAFICOS INCLUYE: CAMBIO DE CHAPAS EN ESCRITORIOS, DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACION DE MOBILIARIO.	\$425.000	\$425.00
Requisición	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES	TOTAL:	\$425.00

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

	JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA		GERENTE GENERAL
	PRESIDENTE		CARLOS ANTONIO CASTELLON SORIANO	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

BSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

Recibo. Maritza Lisette Aquino Palacios
18.96,00

DIGITADO
UACI
FECHA 13/07/18

Incorporado en pape. 17 JUL 2018



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0395-2018 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ASISTENTES A CAPACITACIÓN VALORES INSTITUCIONES,

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS CASA NO 8, COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR	
Lugar y Fecha	25 DE JUNIO DE 2018	N° de orden de compra: 174/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE ANA JACQUELINE BONILLA MAGAÑA	NIT :
---	-------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
3	Unidad	Servicio de alimentación Platos	\$ 4.50	\$ 13.50
20	Unidad	Servicio de alimentación Platos	\$ 7.00	\$ 140.00
			TOTAL US\$:	\$ 153.50

Valor en letras	ciento cincuenta y tres 50/100 dólares
-----------------	--

UBICACIÓN DE ENTREGA:	FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8, COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.
FECHA DE ENTREGA:	26 DE JUNIO DE 2018
CREDITO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
LICDA. ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNI	
ANA JACQUELINE BONILLA MAGAÑA	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 25/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 175/2018

2018024-1

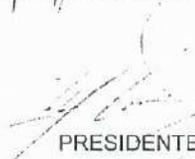
Fecha de Documento: 13-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT		FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:			

SEÑORES: DANIEL SANTOS GOMEZ
Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR TRASLADO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE OFICINA DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN OFICINA DE ADMINISTRADOR DE SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL. A INSTALAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CODIGO ACTIVO FIJO No.008469	\$495.370	\$495.37
Requisición 422-2,018	Solicitado por: ECJ - DIRECCION	TOTAL:	\$495.37

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE		 DANIEL SANTOS GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: chernandez

Maritza Lisette Aquino Delicias

17 JUL 2018

7/17/18 4:09pm
Transmitido en correo

DIGITADO
UACI
FECHA 13/07/18



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0389-2018 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ASISTENTES A CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8, COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR	
Lugar y Fecha	27 DE JUNIO DE 2018	N° de orden de compra: 175/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	NIT :
---	-------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
75	Unidad	Servicio de alimentación con uso de instalaciones.	\$ 9.25	\$ 693.75

TOTAL US\$: \$ 693.75

Total en letras seiscientos noventa y tres 75/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA	EL SERVICIO SERÁ DADO EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.
FECHA DE ENTREGA:	29 DE JUNIO DE 2018.
CREDITO MYPE (Ó NO MYPE:	NO
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
LICDA. ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 27/06/18

20180284



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

No. 176/2018

Fecha de Documento: 16-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: MARTELL, S.A. DE C.V.

Atentamente ruego entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS N-3393, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ, EL CUAL SE REMITE PARA DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE MOTOR.	\$300.000	\$300.00
Adquisición 471-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$300.00

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS DOLARES

JEFE UACI



JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA



GERENTE GENERAL

PRESIDENTE



MARCIAL ALFONSO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

RESERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta emitida a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: dmayorga

Incorporado en pare.

DIGITADO
UACI
FECHA 16/07/18

20180220



000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0384-2018 SUMINISTRO VARIOS DE OFICINA. MES DE JUNIO 2018. BODEGA DE BIENES DE CONSUMO.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: FINAL CALLE LOS ABETOS No 8 COL. SAN FRANCISCO-BODEGA DE BIENES DE CONSUMO

Lugar y Fecha: SAN SALVADOR 28 DE JUNIO DEL 2018 N° de orden de compra: 176/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NORMA MARINA CONCEPCION QUIJANO DURAN NIT :

Dirección del proveedor:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
30	Unidad	Batería para MOTHERBOARD	\$ 2.30	51119 \$ 69.00
288	Unidad	Mascón para lavar platos	\$ 0.30	54179 \$ 86.40
200	Unidad	Pegamento en barra 40 g.	\$ 1.25	54114 \$ 250.00
			TOTAL US\$:	\$ 405.40

en letras: Cuatrocientos cinco 40/100 dólares

DE ENTREGA: BODEGA Final calle los abetos #8 Colonia san Francisco San Salvador, Edificio principal del CNJ..

DE ENTREGA:

O MYPE (Ó NO MYPE:

VACIONES:

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ	jjuarez@cnj.gob.sv	2250-0520	

Nombre:	Cargo :	Firma y Sello
LICDO.HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA.VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA DEL CNI	
NORMA MARINA CONCEPCION QUIJANO DURAN	PROVEEDOR	

DIGITADO UACI 28/06/18





Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

20180248

No. 177/2018

Fecha de Documento: 17-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
NOMBRE DE PROYECTO:		

SEÑORES: TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA PLACAS P-442397, ASIGNADO AL AREA DE CONSEJALES.	\$297.990	\$297.99
Adquisición 472-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$297.99

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	 TALLER DIDEA, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta emitida a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: dmayorga

Incorporado en pare

DIGITADO
UACI
FECHA: 17/07/18



50180241

000001

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0366-2018 SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS. BODEGA DE BIENES DE CONSUMO.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS No 8 COL. SAN FRANCISCO	
Lugar y Fecha	SAN SALVADOR 02 DE JULIO DEL 2018	N° de orden de compra: 177/20180
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.	
	NIT :	

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
Unidad	Pera con Cadena para Tanque de Inodoro	\$ 2.00	\$48.00
Unidad	Manecilla para Tanque de Inodoro de metal	\$ 1.25	\$ 31.25
Unidad	Llave para lavamanos en T	\$ 8.75	\$ 262.50
Unidad	Chapa Pequeña para Escritorio	\$ 2.75	\$ 66.00
Unidad	Chapa de Perilla para Puerta de madera	\$ 7.95	\$ 95.40
Pliego	Lija para agua No. 150	\$ 0.63	\$ 94.50
Unidad	Brocha de 2 pulgadas	\$ 2.85	\$ 68.40
Unidad	Brocha de 4 pulgadas	\$ 7.13	\$ 57.04
TOTAL US\$.....			\$ 723.09
letras	Setecientos Veintitres 09/100 dólares		

LUGAR DE ENTREGA	BODEGA DE BIENES DE CONSUMO DEL CNJ, FINAL CALLE LOS ABETOS No 8 COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR
FECHA DE ENTREGA:	VER OBSERVACION
CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE:	SI
OBSERVACIONES:	SE COORDINARA CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LAS ENTREGAS.

DIGITADO
 UACI
 FECHA 02/07/18

PRESENCIA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 - 3 JUL. 2018
 Cecilia Isabel Chacón Moreno
 NOTA: 11.20 am



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

2018 0250

No. 178/2018

Fecha de Documento: 18-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRONIT	FEC.ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: SALVADOR ARTURO LEON CACERES

Atentamente ruegoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS P-87345, ASIGNADO A LA LICDA. MARIA PETRONA CHAVEZ SOTO, CONSEJAL PROPIETARIA DEL CNJ.	\$220.000	\$220.00
Adquisición 473-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$220.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES

JEFE UACI	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	GERENTE GENERAL
	 SALVADOR ARTURO LEON CACERES REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
PRESIDENTE		

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta y se factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: dmayorga

Incorporado en ppe

DIGITADO
UACI
FECHA 18/07/18

20180272

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

000001



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0381-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SAN SALVADOR MES DE JULIO 2018

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8, COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR	
Lugar y Fecha	27/06/2018	N° de orden de compra: 178/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT :
ANA JACQUELINE BONILLA MAGAÑA	59310

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
575	Almuerzos	Servicio de alimentación	\$ 4.50	\$ 2,587.50
TOTAL US\$:				\$ 2,587.50

Total en letras: dos mil quinientos ochenta y siete 50/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA:	FINAL CALLE LOS ABETOS #8 SAN SALVADOR EDIFICIO PRINCIPAL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
FECHA DE ENTREGA:	JULIO 2018
CREDITO MYPE (Ó NO MYPE):	SI
OBSERVACIONES:	N/A

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
LIC. JOSE FERNANDO MARROQUIN GALO

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
ANA JACQUELINE BONILLA MAGAÑA	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA: 27/06/18



Consejo Nacional de la Judicatura
San Salvador, El Salvador C.A.

2-018-2018

No. 179/2018

Fecha de Documento: 23-Jul-2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	No. REGISTRO/NIT	FEC. ENTREGA
	NOMBRE DE PROYECTO:	

SEÑORES: SALVADOR ARTURO LEON CACERES

Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA RAV4 PLACAS P-87345, ASIGNADO A LA LICDA. MARIA PETRONA CHAVEZ SOTO, CONSEJAL PROPIETARIA DEL CNJ, EL CUAL SE REMITE POR CAMBIO DE LOS SOPORTES DE MOTOR	\$480.000	\$480.00
Requisición 479-2,018	Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE	TOTAL:	\$480.00

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

 JEFE UACI	 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	 GERENTE GENERAL
 PRESIDENTE	 SALVADOR ARTURO LEON CACERES REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

SERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez, para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta y a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura.

Elaborado por: dmayorga

23 JUL 2018
Cicda. Maritza Lizsetto Aquino Palacios

DIGITADO
UACI
FECHA 23/07/18

20180282

(1500) Consejo Nacional de la Judicatura

000001



Orden de Compra Proveniente de:

LG-0405-2018 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA LOS EVALUADORES UTE, PRESENCIAL I-

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	FINAL CALLE LOS ABETOS NO.8, COL. SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR		
Lugar y Fecha	30 DE JUNIO DE 2018	N° de orden de compra: 179/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	TURISTICAS DE ORIENTE, S.A DE C.V.		
	NIT :		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
33	Servicio	Hoteles departamentales	\$ 58.40	\$ 1,927.20
			TOTAL US\$:	\$ 1,927.20

Valor en letras	mil novecientos veintisiete 20/100 dólares
-----------------	--

LUGAR DE ENTREGA	EL SERVICIO SE RECIBIRÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.
------------------	---

FECHA DE ENTREGA:	JULIO 2018
-------------------	------------

CREDITO MYPE (Ó NO MYPE):	NO
---------------------------	----

OBSERVACIONES:	N/A
----------------	-----

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
LIC.MIGUEL ANGEL ROMERO HERNANDEZ

Nombre:	CARGO	FIRMA
LIC. HUGO ERNESTO EDUARDO VENTURA	JEFE UACI	
LICDA. VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ	GERENTA GENERAL	
LICDA. MARIA ANTONIETA JOSA DE PARADA	PRESIDENTA CNJ	
TURISTICAS DE ORIENTE, SA. DE C.V.	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	

DIGITADO
UACI
FECHA 30/06/18

