



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDENES DE COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2014

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	NOMBRE DE PROVEEDOR
210/2014	USO DE 8 HABITACIONES DOBLES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES QUIENES ESTARÁN REALIZANDO EL EVENTO DE EVALUACIÓN PRESENCIAL I-2014. DE LA SEMANA DEL 07 AL 11/04/2014.	\$423.44	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
211/2014	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS: 15-EXTENSIONES, 15-DIFUSORES Y 10-CINTAS AISLANTE.	\$372.50	URRACA,S.A DE C.V
212/2014	UN SERVICIO DE CAMBIO DE CERAMICA EN ENTRADA PRINCIPAL DE SEDE REGIONAL DE SANTA ANA.	\$450.00	FERNANDO ANTONIO PONCE
213/2014	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIC. TITO EDMUNDO ZELADA MEJÍA PARA QUE PARTICIPE EN LA DÉCIMO OCTAVA EDICIÓN DEL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE JURISTAS.	\$2,304.57	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
214/2014	201 VALES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL CNJ.	\$20,100.00	CALLEJA, S.A. DE C.V.
215/2014	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE 2 VALVULAS DE CORTE DE AGUA DE PRESION PARA MINGITORIOS.	\$180.00	FERNANDO ANTONIO PONCE
216/2014	200-ALMUERZOS PARA LA MAESTRIA JUDICIAL SEGUNDA PROMOCION (4 DIAS)	\$900.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
217/2014	512-ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	\$2,304.00	EMMA ROSAURA DIAZ
218/2014	6-REVISTIDEROS DE 3 DIVISIONES EN ACRILICO, 6-PORTAFOLLETOS, 1-ORGANIZADOR PORTALAPICES GIRATORIO, 1-ORGANIZADOR CAJONERO DE PARED CON 20 CAJONES PEQUEÑOS, 1-ACRILICO EN BASE VERTICAL T/CARTA PARA ANUNCIOS Y SEÑALAMIENTOS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.	\$156.11	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
219/2014	5-SERVICIOS DE FUMIGACION EN EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXOS 1 Y 2 Y SEDES SANTA ANA Y SAN MIGUEL.	\$455.00	SAGRIP S.A. DE C.V.
220/2014	1-DIVISION DE VIDRIO CON PANELES DE TELA, 3-ESCRITORIOS TIPO "L" CON GAVETAS Y SUS CHAPAS,PARA TECNICOS Y JEFATURA DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA ESCUELA DE CAPÁCITACION EDIFICIO PRINCIPAL.	\$2,120.70	COMPAÑIA MUEBLERA, S.A. DE C.V.
221/2014	COMPRA DE 12 DURALITAS DE 12", 12-DURALITAS DE 9" PIES, 250-PINES Y ARANDELAS PARA LAS DURALITAS.	\$943.00	FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.
222/2014	230-ALMUERZOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRAN EN EL ME DE ABRIL DE 2014, SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL.	\$1,035.00	NORMA ESTER SORTO DE GOMEZ
223/2014	10-SERVICIOS DE HABITACION SENCILLA PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRAN CAPACITACIONES EN EL MES DE ABRIL DE 2014, 10-CENAS, 10-ALMUERZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL.	\$579.70	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
224/2014	INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED Y PUNTO TELEFÓNICA EN BODEGA DE BIENES DE CONSUMO.	\$240.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
225/2014	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE DR. MAURICIO REBOLLO CONTRERAS.	\$488.84	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
226/2014	UN SERVICIO DE PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE DR. MAURICIO REBOLLO CONTRERAS.	\$474.60	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
227/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 RELOJES MARCADORES DEL CNJ.	\$570.00	ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
228/2014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO SUZUKI PLACA N-3182 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ, EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS DE TIJERA, SISTEMA DE FRENOS.	\$257.64	Jose Dolores Carrillo Guidos
229/2014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO SUZUKI P/N-6038, DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS EN BARRA ESTABILIZADORA Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.	\$496.07	Jose Dolores Carrillo Guidos
230/2014	ANULADA	\$0.00	
231/2014	ANULADA	\$0.00	
232/2014	ANULADA	\$0.00	
233/2014	ANULADA	\$0.00	

234/2014	COMPRA DE MATERIALES: 2-LAMINA LISA GALVANIZADA N° 26, 1-LIBRA DE CLAVOS DE ACERO BARI 2.7X25MM DE 1", 3-SIKA FLEX 1A LIME STONE CART.10 ONZAS 40KG,1-LIBRA DE CLAVO CON CABEZA 1" CAL.16, 4-LAMINAS DE FIBROLIT PLANA 6MM 4X8. EN CAFETERIA DE LA ECJ.	\$105.45	FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.
235/2014	MANO DE OBRA PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE 102 METROS DE TECHO INSERVIBLE DE CAFETERIA EDIFICIO PRINCIPAL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	\$1,000.00	MANUEL ANTONIO CRUZ
236/2014	5-DIPLOMAS IMPRESOS EN CARTULINA TIPO PERGAMINO A UNA TINTA CON LISTON TRICOLOR AZUL Y BLANCO Y STICKER DORADO CON LOGO	\$112.50	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
237/2014	COMPRA DE 4 RUEDAS NEUMATICAS PARA CARRETA QUE SE UTILIZA PARA EL REPARTO DE AGUA EMBASADA.	\$48.00	VIDUC, S.A DE C.V
238/2014	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: 10METROS DE ALAMBRE THHN N°14 VERDE, 10-METROS DE ALAMBRE THHN N°145 BLANCO, 10-METROS DE ALAMBRE THHN N°14 NEGRO,2-TOMAS DOBLES POLARIZADO, 2-PLACA PARA TOMA DOBLE 132V,3-CANALETAS 20X12.5,1-DADO TERMICO DE 20 AMPERIOS, 4-TUBOS DE SILICON TRANSPARENTES, 15-PLIEGOS DE LJA N°150 DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN ALMACEN DE BIENES Y CONSUMO, UBICADO EN EDIFICIO PRINCIPAL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	\$41.70	VIDUC, S.A DE C.V
239/2014	5-VALES DE CONSUMO POR UN VALOR DE \$100.00.	\$500.00	CALLEJA, S.A. DE C.V.
240/2014	6-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTADIA DEL DR. LUIS MARIA PALMA, LLEGANDO A SAN SALVADOR EL 16/03/2014 Y SALIENDO EL DIA 22/03/2014.	\$389.40	INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V.
241/2014	165-REFRIGERIOS DOBLES, 165-SENCILLOS Y 135-ALMUERZOS PARA CURSO LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL, SOLICITADO POR ECJ.	\$1,432.50	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
242/2014	150-BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2000 GRS. MARCA ESPUMIL	\$675.00	PROQUINSA,S.A DE C.V
243/2014	12-TONER HP No. 05A IMPRESOR HP LASER JET 2055/2035	\$1,020.00	DATAPRINT , S.A DE C.V
244/2014	ANULADA	\$0.00	
245/2014	55-TOALLAS TIPO PLAYERA Y 55-BOLSAS ECOLOGICAS PARA OBSEQUIO DIA SECRETARIA	\$986.70	JUAN ANTONIO GUZMAN MORALES
246/2014	25-REFRIGERIOS DE DOS PORCIONES (DULCE Y SALADO) A SER SERVIDOS EN EL CNJ EL DÍA 11 DE ABRIL/14.	\$93.75	EMMA ROSAURA DIAZ
247/2014	200-COMPRA DE SCOTCH LOCK PARA UNIONES DE CABLES DE ELECTRICIDAD,2-CINTAS METRICAS Y 1-NAVAJA PARA ELECTRICISTA.	\$41.50	VIDUC, S.A DE C.V
248/2014	150-REFRIGERIOS PARA CONFERENCIA EL 30 DE MAYO CON EL DR. FARITH SIMONS CAMPAÑA	\$1,476.00	HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.
249/2014	155-REFRIGERIOS DOBLES, 155-SENCILLOS Y 125-ALMUERZOS PARA CURSO IMPARTIDO POR DR. FARITH SIMONS CAMPANA	\$1,337.50	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
250/2014	COMPRA DE 5 LAMINA DURALITA 12X6MM GRIS.	\$132.50	FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.
251/2014	BOLETO AEREO DESDE PERU HACIA SAN SALVADOR SALIENDO EL 25 DE MAYO Y RETORNO A PERU EL DIA 31 DE MAYO/2014, A FAVOR DEL DR. FARITH SIMONS CAMPANA.	\$905.98	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
252/2014	1-CORONA FUNEBRE PARA DR. REBOLLO	\$150.00	MONTSE, S.A DE C.V
253/2014	1-ARREGLO FLORAL ENVIADO AL DR. MAURICIO REBOLLO EN NOMBRE DEL PERSONAL DEL CONSEJO	\$150.00	MONTSE, S.A DE C.V
254/2014	21-ROTULOS DE PARED CON DIFERENTES LEYENDAS PARA IDENTIFICAR AREAS DE LA SEDE REGIONAL DE SANTA ANA	\$252.00	GRABATODO, S.A DE C.V
255/2014	12-SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS Y AROMATIZACION DE AMBIENTES, MOPAS Y ALFOMBRAS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL.	\$1,115.50	ENMANUEL,S.A DE C.V
256/2014	COMPRA DE 3 SELLOS FECHADOR A 2 TINTAS PARA LA UNIDAD DE EVALUACION.	\$75.09	PRODINA, S.A. DE C.V.
257/2014	COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA COLOR PIÑA COLADA, PARA OFICINA DE LICDA. MARINA DE JESUS MARENCO DE TORRENTO.	\$48.00	CARDENAL Y COMPAÑIAS S. EN C.
258/2014	165-REFRIGERIOS DOBLES, 165 REFRIGERIOS SENCILLOS Y 135-ALMUERZOS PARA CONFERENCIA DEL 5 AL 9 DE MAYO/2014.	\$1,680.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
259/2014	BOLETO AEREO PARA EL DR. ANUAR YAMIL QUESILLE SALIENDO DE SANTIAGO DE CHILE EL 4 DE MAYO Y SALIENDO DE EL SALVADOR EL 10 DE MAYO	\$1,332.13	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
260/2014	177-SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.	\$84.39	FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.
261/2014	1-MONITOR LCD DE 18.5".	\$110.00	SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V.
262/2014	150-REFRIGERIOS PARA CONFERENCIA A REALIZARSE EL PRÓXIMO 8 DE MAYO DE 2014 A PARTIR DE LAS 8:00 AM A 12 M. SOLICITADO POR ECJ.	\$1,500.00	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

263/2014	5-SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL DE 10GB PARA NAVEGACIÓN EN TELÉFONOS CELULARES DE SEÑORES CONSEJALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	\$150.00	CTE, TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.
264/2014	12-SERVICIOS DE INTERNET INALAMBIRICO PARA COMPUTADORAS PORTATILES, PERIODO ENERO/2014	\$150.00	CTE, TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.
265/2014	1-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITACION DE INFORMACION DE EXPEDIENTES ANTIGUOS DEL REGISTRO ACADEMICO DE LA ECJ, MES DE ABRIL DE 2014	\$675.00	KRISSIA IVANIA AGUILAR BRIZUELA
266/2014	1-SERVICIO DE REPARACION DE FAX MARCA PANASONIC, MODELO KX-FHD332 CON NUMERO DE ACTIVO FIJO NO. 005069 ASIGNADO A BIBLIOTECA UBICADO EN ANEXO 1.	\$45.20	CALTEC S.A. DE C.V.
267/2014	COMPRA DE 20 LOSETAS PARA CIELO FALSO Y 4-TORNILLOS GOLOSOS DE 21/2" PULGADAS, PARA SEDE REGIONAL DE SANTA ANA.	\$54.40	FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.
268/2014	1-PERFORADOR INDUSTRIAL DE 3 AGUJEROS, PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES	\$99.15	NOE ALBERTO GUILLEN
269/2014	1-COMPRA DE MONITOR LCD DE 18.5" PULGADAS	\$134.00	SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V.
270/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA P-87334, ASIGNADA AL LIC. JORGE ALFONSO QUINTEROS, CONSEJAL PROPIETARIO DEL CNJ.	\$286.62	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
271/2014	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, 30-METROSD DE ALAMBRE CABLE THHN N° 2 COLOR ROJO, 60-METROS DE ALAMBRE CABLE THHN N° 2, COLOR NEGRO, PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SEDE SANTA ANA.	\$405.00	URRACA,S.A DE C.V
272/2014	1-SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, PARA SERVICIOS GENERALES AREA DE RECEPCION ANEXO 1	\$142.86	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
273/2014	90-OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE, SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIONES.	\$787.50	RP GROUP INVERSIONES, S.A. DE C.V.
274/2014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO FORD EXPLORER P-288103 ASIGNADO A PRESIDENCIA DEL C.N.J.	\$1,480.30	Jose Dolores Carrillo Guidos
275/2014	COMPRA DE 2 SELLOS EN AUTOMATICO A DOS TINTAS, Y 2 SELLOS EN BASE DE MADERA., PARA PRESIDENCIA.	\$54.58	PRODINA, S.A. DE C.V.
276/2014	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURAS EXCELLO LATEX, COLOR BLANCO ANTIGUO SHERWIN WILLIAMS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	\$230.00	CARDENAL Y COMPAÑIAS S. EN C.
277/2014	16-ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR, DESARROLLADAS EN EL MES DE MARZO DE 2014, SOLICITADO POR ECJ.	\$72.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
278/2014	36-HORAS CLASE IDIOMA INGLES PARA EMPLEADOS DEL CNJ, EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 12:00 MD, LOS DIAS SABADOS, SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACION.	\$540.00	MONICA YAMILETH NAVARRO MONTES
279/2014	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJADORA SOCIAL PARA CUBRIR INCAPACIDAD DE LICDA. XIOMARIA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	\$1,125.00	PAZ ELENA GUARDADO DE AQUINO
280/2014	SERVICIO DE 4 HABITACIONES DOBLES Y 4-SENCILLAS PARA EL SEÑORES EVALUADORES QUIENES ESTARÁN REALIZANDO EL EVENTO EVALUACIÓN PRESENCIAL I-2014 DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014.	\$384.20	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
281/2014	10-TINTA CANON N° 210 NEGRO IMPRESOR MX350, 10-TONER HP-128A NEGRO PARA IMPRESOR CM1415 Y CP1525, 10-TINTA HP N°920XL COLOR CYAN PARA IMPRESOR HP 6500, 13-TINTA HP N°920XL COLOR MAGENTA PARA IMPRESOR HP 6500, 10- TINTA N°920XL COLOR YELLOW P/IMPRESOR HP 6500.COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORES.	\$1,423.10	DATAPRINT , S.A DE C.V
282/2014	ANULADA		
283/2014	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS: 4,000 SOBRES CORRIENTES BLANCO T/OFICIO, 360-POS IT MEDIDAS (2X3), 200 POS IT MEDIDAS(3X3), 200-POS IT MEDIDAS (4X6), 200-BANDERITAS TIPO POS IT (VARIEDAD DE COLORES), PARA EXISTENCIAS DE CONSUMO EN ALMACEN.	\$919.20	R Z, S.A DE C.V
284/2014	COMPRA DE IMPRESOR HP OFFICE JET 7110 WIDE FORMAT EPRINTER	\$242.00	SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V.
285/2014	ANULADA	\$0.00	
286/2014	Pago por servicios profesionales por servicios de digitación de información de expedientes antiguos y recientes del Registro Académico de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura correspondiente al mes de Mayo de 2014.	\$675.00	KRISSIA IVANIA AGUILAR BRIZUELA
287/2014	100-EMPASTADOS DE LIBROS EN PERCALINA DE DIFERENTES COLORES Y LETRAS DORADAS AL FRENTE Y LOMO DE CADA LIBRO, FORRADOS EN PLASTICO	\$600.00	ANA GLORIA RODRIGUEZ CORBERA (EMPASTADOS E IMPRESOS RODRIGUEZ)
288/2014	MONITOR DE 21.5 PULGADAS MARCA SAMSUNG TIPO LED	\$158.20	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
289/2014	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL DE TINTA MODELO 8600 HP	\$267.44	DPG, SA DE CV
290/2014	COMPRA DE 100 BATERIAS ALCALINAS AA Y 100-BATERIAS ALCALINAS AAA MARCA DURACELL	\$415.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

291/2014	INSTALACION DE PUNTO DE RED, PARA INTERCONECTAR EQUIPOS QUE ENLAZAN CON SISTEMAS DE HÁCIENDA Y LA PC.	\$94.92	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
292/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS E IMPRESORES DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS	\$1,933.01	Carlos Roberto Castillo Sánchez
293/2014	SERVICIO DE REPARACION DE CAMARA REFRIGERANTE Y REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS, EN SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL.	\$700.00	SOLMAYA, S.A. DE C.V.
294/2014	ANULADA	\$0.00	
295/2014	ANULADA	\$0.00	
296/2014	ANULADA	\$0.00	
297/2014	ANULADA	\$0.00	
298/2014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACA N-2611	\$1,104.59	Jose Dolores Carrillo Guldos
299/2014	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA "SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO" A REALIZARSE EL VIERNES 25 DE ABRIL DE 2014.	\$1,061.40	BETTINA HASBUN DE PERDOMO
300/2014	3-TELÉFONOS DIGITALES PARA PERSONAL DEL AULA VIRTUAL QUE SE TRASLADARÁ AL EDIFICIO PRINCIPAL.	\$745.80	e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
301/2014	COMPRA DE IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA HP 8600 PLUS	\$267.44	DPG, SA DE CV
302/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MARCA HYUNDAI TUCSON PLACAS N-8621	\$411.53	Jose Dolores Carrillo Guldos
303/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS N-4408	\$135.55	Jose Dolores Carrillo Guldos
304/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI TUCSON PLACAS N-3559	\$126.06	Jose Dolores Carrillo Guldos
305/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI COUNTY PLACAS N-17091 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ	\$2,104.64	Jose Dolores Carrillo Guldos
306/2014	1-CAFETERA DE 12 TAZAS.	\$32.00	CALTEC S.A. DE C.V.
307/2014	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE IMPRESOR HP LASER JET M4345 MFP, COD. AF: 006860	\$514.15	JOSE ANDRES CANTIZANO
308/2014	2-CAMAS INDIVIDUALES, 2-ALMOHADAS Y 2-SET DE ROPA DE CAMA, PARA LOS SEÑORES MOTORISTAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.	\$212.00	R Z, S.A DE C.V
309/2014	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA Y SILLAS SECRETARIALES	\$357.56	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
310/2014	6-SILLAS PLEGABLES PARA MESA DE COCINA EN AREA DE PRESIDENCIA	\$252.00	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
311/2014	LIBRERA GRANDE DE MADERA DE 3 ENTREPAÑOS.	\$235.00	COMPañIA MUEBLERA, S.A. DE C.V.
312/2014	SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO NUMERO DE ACTIVO FIJO #002899. ANEXO 1.	\$510.76	DANIEL SANTOS GOMEZ
313/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Toyota corolla placa: N-16404 de la flota vehicular propiedad del CNJ, el cual se remite por problemas en el aire acondicionado.	\$480.25	Jose Dolores Carrillo Guldos
314/2014	Mantenimiento preventivo de vehículo Toyota Fortuner placa: P-88-135, el cual ha sido asignado al Licenciado Tito Edmundo Zelada Mejía; Presidente de la Institución. Dicho mantenimiento no está contemplado en el plan de mantenimiento preventivo 2014.	\$220.35	Jose Dolores Carrillo Guldos
315/2014	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 1 ANUNCIO EN EL SUPLEMENTO BOLSA DE TRABAJO EN MEDIDAS 3 COL. X 8" EN BLANCO Y NEGRO.	\$162.72	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
316/2014	306-ALMUERZOS PARA ATENDER LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014. EN SEDE REGIONAL DE SANTA ANA.	\$1,224.00	SONIA ARELY CAMPOS DE IRAHETA
317/2014	250-ALMUERZOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE MAYO/2014. SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL.	\$1,125.00	NORMA ESTER SORTO DE GÓMEZ
318/2014	SERVICIOS DE 13 HABITACIÓN SENCILLA, 13 CENAS, 13 ALMUERZOS, PARA LOS CAPACITADORES, QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/2014.	\$753.61	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
319/2014	100-REFRIGERIOS PARA LA CONFERENCIA A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 EN UN HOTEL CAPITALINO. ECJ.	\$850.00	HOTELES, S.A. DE C.V.
320/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Toyota Fortuner placa: P-88-135, el cual ha sido asignado al Licenciado Tito Edmundo Zelada Mejía; Presidente de la Institución, el cual es propiedad del CNJ. Dicho vehículo se remite por problemas en sistema de dirección y suspensión.	\$1,368.01	Jose Dolores Carrillo Guldos
321/2014	1-SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL AEROPUERTO DEL DR. ANUAR YAMIL QUESILLE PARA IMPARTIR CURSO DEL 5 AL 9 DE MAYO	\$496.40	INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V.
322/2014	38-REFRIGERIOS DOBLES PARA LOS GRUPOS DE ESTUDIANTES QUE VISITAN EL CNJ COMO PARTE DEL PROGRAMA DE EDUCACION LEGAL POPULAR	\$114.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

323/2014	175-OBSEQUIOS PARA CELEBRACION DE PROFESIONALES VARIOS (TOALLAS), 175-BOLSAS DE PAPEL KRAFT, SOLICITADO POR COMUNICACIONES.	\$2,789.50	JUAN ANTONIO GUZMAN MORALES
324/2014	IMPRESOR MULTIFUNCIÓN HP OFFICE JET PRO 8600.	\$201.14	VALDES DATA CENTER, S.A. DE C.V.
325/2014	COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LAS SESIONES DE LOS SEÑORES CONSEJALES Y VISITAS	\$253.55	CALLEJA, S.A. DE C.V.
326/2014	SCANNER, DUPLEX INTERFASE USB 2.0 SOFTWARE INCLUIDO.	\$493.81	VALDES DATA CENTER, S.A. DE C.V.
327/2014	COMPRA DE 4-GALONES DE AQUALOOK Y 3-CINTA PATAGOTERAS DE 4" PULGADAS.	\$208.29	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
328/2014	COMPRA DE 50-TRANSFORMADORES ELECTRONICOS 4X32W. DE CUATRO TUBOS.	\$562.50	URRACA,S.A DE C.V
329/2014	550-ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2014.	\$2,475.00	TRAMICI, S.A. DE C.V.
330/2014	2-Escritorios tipo "L" Estructura metálica; medida cubierta principal:1.50 mt x 0.70 mt. Medida cubierta "L": 1.10 mt x0.45 mt. de fondo, Pedestal fijo de 2 gavetas papeleras y 1 gaveta tipo archivera Con porta teclado, porta CPU para cada escritorio, pasacable. Color de formica, a escoger CNJ.Pintura de esmalte Industrial proceso secado al horno Cuerpo con tratamientos de acabados y fina textura, tratamiento anticorrosivo.Color en Metal: Café, Cfé-Belge, negro, grls y blanco.Garantía 12 mes por desperfecto de fabrica.	\$650.00	COMPAÑIA MUEBLERA, S.A. DE C.V.
331/2014	1-PAR DE RADIO DE COMUNICACIÓN.	\$99.99	UNICOMER, S.A. DE C.V.
332/2014	SUMINISTRO E INSTALACION Y MANO OBRA DE CAMBIO DE UN CAPOTE EN TECHO DE OFICINA DEL LIC.JORGE ALFONSO QUINTEROS, UBICADO EN EDIFICIO PRINCIPAL.	\$25.00	FERNANDO ANTONIO PONCE
333/2014	BOLETO AEREO DE BARCELONA, ESPAÑA A EL SALVADOR EL 18 DE MAYO Y RETORNO EL 24 DE MAYO SALIENDO DEL SALVADOR A BARCELONA PARA EL DR. JORDI FERRER BELTRAN, SOLICITADO POR ECJ.	\$2,066.49	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
334/2014	50-LIJAS DE AGUA N°100, 50-CEPILLOS DE MANO PARA ROPA TIPO PLANCHITA, 25-ESCOBAS DE CEPILLO PLASTICO MARCA KIKA SUPER VENECIA. PARA BODEGA DE ALMACEN CNJ.	\$123.75	MULTICONTRATOS E INVERSIONES,S.A DE C.V
335/2014	Impresor a colores, Marca HP, Modelo OfficeJet Pro 8100, Garantía 1 año por desperfectos de fabrica	\$126.20	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
336/2014	MS OFFICE HOME AND BUSSINES 2013, Garantía: Por desperfectos de fábrica.	\$231.65	ASIT S.A. de C.V.
337/2014	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE 2-COMPRESORES PARA AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA EN AREA DE SERVIDORES EDIFICIO PRINCIPAL.	\$1,980.00	FERNANDO ANTONIO PONCE
338/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Mitsubishi placa: N-15063, asignado a la flota vehicular propiedad del CNJ, el cual se remite por problemas en la caja doble y sistema de frenos.	\$358.21	Jose Dolores Carrillo Guldos
339/2014	COMPRA DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR,ACTIVO FIJO No.006850 UBICADO EN AULA "A" EN TERCERA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL.	\$45.20	DANIEL SANTOS GOMEZ
340/2014	COMPRA DE 100 GALONES DE LEJIA MAGIA BLANCA.	\$260.00	JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ
341/2014	UN SERVICIO DE REPARACION DE PODIUM DE MADERA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	\$250.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
342/2014	BOLETO AEREO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA A EL SALVADOR EL 15 DE JUNIO Y RETORNO EL 21 DE JUNIO SALIENDO DEL SALVADOR A BUENOS AIRES, ARGENTINA PARA LA DRA. MARIA GATTINONI	\$1,567.06	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
343/2014	100-PINES DEL CNJ Y ECJ PARA ACTO DE CLAUSURA DE PROYECTO	\$295.00	TOROGOZ, S. A. DE C.V.
344/2014	1-SERVICIO DE RENOVACION Y ACTIVACION DE LICENCIAS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD FIREWALL MARCA ASTARO MODELO 425 PARA RED INSTITUCIONAL	\$12,067.27	ACTIVE SYSTEMS SERVICES, S.A. DE C.V.
345/2014	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1200 LIBROS "LA VENTANA JUDICIAL NO. 12", QUE CONSTA DE APROX. 396 PÁGINAS IMPRESAS EN PAPEL BOND-20 A UNA TINTA, PORTADA FOLDCOTE C-12 A FULL COLOR MÁS PLASTIFICADO MATE SOLO EL TIRO, PEGADO CON SISTEMA HOT MELT Y REFLEJADO AL TAMAÑO 16 CMS. ANCHO X 25 CMS. ALTO.	\$3,625.00	ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA
346/2014	COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA ATENCIONES SOCIALES EN EL AREA DE PRESIDENCIA	\$463.83	CALLEJA, S.A. DE C.V.
347/2014	IMPRESIÓN DE LONA FULL COLOR MEDIDA 7 MTS. DE ANCHO X 2.50 MTS. CON 5 LUCES DIRIGIDAS, LA INSTALACION Y EL TRANSPORTE	\$419.51	ARCH & DESIGN, S.A. DE C.V.
348/2014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO DE PASILLO DE LA ENTRADA PRINCIPAL, HASTA DONDE COMIENZA EL AREA DE CAFETERIA. SEDE REGIONAL DE SANTA ANA.	\$2,911.77	HENRIQUEZ,S.A. DE C.V.
349/2014	IMPRESOR HP OFFICEJET PRO 8610, GARANTIA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.	\$197.75	DATAPRINT , S.A DE C.V
350/2014	1-SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA VERTICAL COLOR AZUL, UBICACION RECEPCION DE EDIFICIO PRINCIPAL.	\$198.34	ALFINTE S.A. DE C.V.
351/2014	REFRIGERIOS (30) SALADO Y DULCE PARA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE GENERO DE LA ASAMBLEA AL PLENO DEL CONSEJO EL 21 DE MAYO	\$114.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

352/2014	1-SERVICIO DE HABITACION DOBLE PARA COBERTURA DE EVENTO A REALIZARSE EL DIA 28 DE MAYO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.	\$52.93	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
353/2014	ADECUACION DE ESPACIO DE 2 BODEGAS PARA RESGUARDO DE PRODUCTOS DE CONSUMO Y RESGUARDO DE BIENES MUEBLES, CIERRE Y TECHADO DE PASILLO ENTRE CAFETERIA Y AULA 5.	\$2,995.00	FERNANDO ANTONIO PONCE
354/2014	HORNO MICROONDAS GRANDE MARCA PANASONIC	\$110.00	CALTEC S.A. DE C.V.
355/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Toyota corolla placa: N-6450, asignado a la flota vehicular propiedad del CNJ, el cual se remite por problemas de motor, consumo aceite y golpe de suspensión.	\$1,247.83	Jose Dolores Carrillo Guidos
356/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo NISSAN SENTRA placa: N-5262 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en el sistema de dirección.	\$99.75	Jose Dolores Carrillo Guidos
357/2014	SERVICIO DE 2 HABITACIONES DOBLES PARA EL PERÍODO DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, EVALUACION PRESENCIAL I-2014, PARA LOS SEÑORES EVALUADORES DEL CNJ.	\$423.44	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
358/2014	SERVICIO DE 1 HABITACIÓN DOBLE Y 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, EVALUACION PRESENCIAL I-2014, PARA LOS SEÑORES EVALUADORES DEL CNJ.	\$556.68	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
359/2014	SERVICIO DE 2 UNIDADES DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE TRANSPORTE Y ORDENANZAS A CAPACITACIÓN DENOMINADA "GENERALIDADES SOBRE EL GÉNERO" A DESARROLLARSE EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2014 PARA 72 PERSONAS.	\$248.60	JOSE ROBERTO FLORES
360/2014	48-SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE TRANSPORTE Y ORDENANZAS PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA "GENERALIDADES SOBRE EL GÉNERO" A DESARROLLARSE EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2014.	\$814.26	FINCA SAN ERNESTO, S.A. DE C.V.
361/2014	Computadora con las siguientes especificaciones: Procesador Intel Core I3 (3.3 Ghz, cache 3M) 4GB de memoria RAM Monitor LCD 18.5" 2 tarjetas de Red 10/100/1000, Windows 8 pro Español 64 bits con downgrade a Win.7 Pro 64, Office Hogar y pequeña empresa 2013. Garantía de 1 año.	\$1,120.00	DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A DE C.V.
362/2014	ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA 250 COMPUTADORAS DEL CNJ.	\$3,625.00	ACTIVE SYSTEMS SERVICES, S.A. DE C.V.
363/2014	1-SERVICIO DE NAVEGACION DE INTERNET PARA TABLET PARA EL PERIODO DE MAYO/2014.	\$29.99	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.
364/2014	3-SERVICIOS DE NAVEGACION DE 1GB PARA TABLETAS ASIGNADAS A PERSONAL EJECUTIVO DEL CNJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	\$50.40	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.
365/2014	6-SERVICIOS DE NAVEGACION DE INTERNET DE 1 2GB PARA TABLETAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS DEL CNJ, 3-MODEM PARA INTERNET INALAMBRICO DE 12GB, 1-SERVICIO DE NAVEGACION A FUNCIONARIO DEL CNJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	\$351.41	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.
366/2014	8 Licencias oip ni gov con downgrade de windows 8.1 a windows 7. 8 Licencias oip ni gov de Microsoft office hogar y pequeña empresa 2013. Garantía inmediata por desperfectos de fabricación.	\$3,525.60	ASIT S.A. de C.V.
367/2014	6-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, 1-ALIMENTACIÓN Y 1-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DR. JORDI FERRER BELTRÁN.	\$488.24	INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V.
368/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Tucson Hyundai placa: N-6067 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por ventana lado derecho, luces de retroceso y vibración en dirección	\$141.25	Jose Dolores Carrillo Guidos
369/2014	1-HORNO MICROONDAS GRANDE MARCA PANASONIC	\$110.00	CALTEC S.A. DE C.V.
370/2014	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTANDO SERVICIOS DE MOTORISTA EN ACTIVIDADES DEL CNJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2014.	\$130.62	MELVIN ERNESTO ESCOBAR MARROQUIN
371/2014	Suministro de una computadora con las especificaciones siguientes: Procesador Intel Core I3 (3.3 Ghz, cache 3M) Disco duro 500 GB 4 GB de memoria RAM Super Multi DVD Monitor LCD 18.5" Tarjeta de Red 10/100/1000 Teclado en español y mouse óptico Windows 8 PRO en español 64 bits con downgrade a Win 7 Pro 64 Office Hogar y pequeña empresa 2013, Garantía de 1 año.	\$1,120.00	DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A DE C.V.
372/2014	1-HORNO TOSTADOR DE 6 REBANADAS, EN LA SECCION DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA ECJ.	\$162.00	R Z, S.A DE C.V
373/2014	1-ARREGLO FLORAL PRIMAVERAL TIPO JARDINERA PARA EVENTO DE LOS 20 AÑOS DE LA ECJ DEL 27 DE MAYO	\$260.00	ELBA DE JESUS JOVEL DE TRIGUEROS
374/2014	30-Tinta HP N°951XL COLOR AMARILLO P/IMPRESOR 8100 Y 8600 30-Tinta HP N°951XL COLOR CIAN P/IMPRESOR 8100 Y 8600 30-Tinta HP N°951XL COLOR MAGENTA P/IMPRESOR 8100 Y 8600 20-Tinta HP N°951XL COLOR NEGRO P/IMPRESOR 8100 Y 8600	\$3,212.60	DPG, SA DE CV
375/2014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DOS MÁQUINA CORTADORA DE ORILLADORA DE GRAMA.	\$130.62	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
376/2014	Trabajos de fontanería y albañilería en Área de Presidencia, y Servicio de transporte para sacar rípolo en las instalaciones de Oficina de Dr. Roberto Rodríguez en Anexo #2 E.C.J.	\$325.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA

377/2014	Librería de madera grande: 3 entrepaños fabricados de melamina fijos, que forma 4 espacios utilizables. Medidas: Alto: 1.80 mts x fondo: 0.40 mts.x frente: 1.30 mts. Fabricación de primera calidad sin bordes, ni filos para evitar astilladuras o cortaduras.Terminaciones en melamina de calidad, sin bordes o astilladuras que puedan ocasionar cortaduras o accidentes. Colores de melamina: Color Nogal	\$225.00	COMPAÑIA MUEBLERA, S.A. DE C.V.
378/2014	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO NUEVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT,CON CAPACIDAD DE 24,000BTU, PARA SER INSTALADO EN OFICINA DE LIC. JORGE ALFONSO QUINTEROS.EDIFICIO PRINCIPAL.	\$1,697.18	AIRE FRIO EL SALVADOR, S.A.DE C.V.
379/2014	900 BOLSAS DE 2 LIBRAS DE AZUCAR DEL CAÑAL 800 BOLSAS DE 1 LIBRA DE CAFÉ MAJADA ORO GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 MES Y CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN ANTE UN RECLAMO ESCRITO POR EL CLIENTE.	\$3,236.00	TORREFACTORA DE CAFE SAN JOSE DE LA MAJADA, S.A. DE C.V.
380/2014	BOLETO AÉREO DE BUENOS AIRES ARGENTINA HACIA EL SALVADOR A FAVOR DE DR. LUIS MARÍA PALMA, QUIEN ESTARÁ A EL SALVADOR EL DÍA 20 DE JULIO Y ESTARÁ SALIENDO DE EL SALVADOR EL DÍA 26 DE JULIO DE 2014.	\$1,783.81	AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.
381/2014	JUEGOS DE UNIFORMES PARA 2 EMPLEADAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO QUE CONSTA DE CHEQUETA, CHALECO, BLUSA, PANTALÓN O FALDA.	\$455.72	RICARDO ALEXANDER CHINCHILLA INESTROZA
382/2014	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE CAMBIO DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS POR DETERIODO,EN OFICINAS DE ANEXO #2 E.C.J.	\$1,270.00	FERNANDO ANTONIO PONCE
383/2014	SERVICIO ELECTRICO MANO DE OBRA Y MATERIALES, REVISION DE CAJAS TERMICAS DE 110 VOLTIOS A 220 VOLTIOS. SEDE SAN MIGUEL.	\$95.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
384/2014	2-BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO CONFECCIONADAS EN TELA OXFORD COLOR CELESTE PARA LAS EMPLEADAS JULIETA ELIZABETH CORTEZ TOBAR Y VILMA CONSUEL VIDES GUARDADO.	\$31.62	RICARDO ALEXANDER CHINCHILLA INESTROZA
385/2014	100-REFRIGERIOS PARA LA CONFERENCIA A REALIZARSE EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITADO POR ECJ.	\$900.00	HOTELES, S.A. DE C.V.
386/2014	1-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, 1-ALIMENTACION Y BEBIDA PARA EL DR. FARITH CAMPAÑA, Y 1-TRANSPORTE PARA EL DR. FARITH SIMON CAMPAÑA, CONSULTOR EXTRANJERO, SOLICITADO POR ECJ.	\$505.20	INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V.
387/2014	250-ALMUERZOS PARA ATENDER MAESTRÍA JUDICIAL DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014.	\$1,125.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
388/2014	4-PANTALONES DE VESTIR Y 5-CAMISAS PARA UNIFORME DE PERSONAL DE TRANSPORTE MASCULINO SR. ISMAEL ENRIQUE CRUZ.	\$150.20	RICARDO ALEXANDER CHINCHILLA INESTROZA
389/2014	COMPRA DE CINCO TROFEOS Y CINCO PLACAS DIGITALES PARA TROFEOS.	\$177.75	TOROGOZ, S. A. DE C.V.
390/2014	SUMINISTRO E INSTALACION Y MANO DE OBRA DE PASAMANOS METALICO CON MADERA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE EDIFICIO PRINCIPAL.	\$1,080.00	RAUL CRUZ MARTINEZ
391/2014	11-SERVICIOS DE HABITACIÓN SENCILLA, 11 ALMUERZOS, 11 CENAS, PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2014.	\$637.67	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
392/2014	50-VASOS DESECHABLES N° 6 100-PLATOS DESECHABLES N° 6	\$1,005.00	PROQUINSA,S.A DE C.V
393/2014	TELÉFONO ANALÓGICO CON PANTALLA. PARA ACTIVO FIJO.	\$75.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
394/2014	300-ALMUERZOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE JUNIO/2014, EN LA SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL.	\$1,350.00	NORMA ESTER SORTO DE GÓMEZ
395/2014	Pago por servicios profesionales prestando sus servicios de trabajadora Social, en la Unidad Técnica de Investigación y Evaluación de la Conducta Psicosocial del CNJ correspondiente al mes de Junio de 2014.	\$1,125.00	PAZ ELENA GUARDADO DE AQUINO
396/2014	Pago por servicios profesionales prestando sus servicios de digitación de Información de expedientes antiguos y recientes del Registro Académico de la ECJ del CNJ correspondiente al mes de Junio de 2014.	\$675.00	KRISSIA IVANIA AGUILAR BRIZUELA
397/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO TOYOTA RAV4 PLACA P-87345 ASIGNADA A LA LICENCIADA MARINA DE JESÚS MARENCO DE TORRENTO, CONSEJAL PROPIETARIA.	\$971.98	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
398/2014	Mantenimiento preventivo de vehículo NISSAN SENTRA Placa: N-5262 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual no está contemplado en el plan de mantenimiento preventivo 2014.	\$79.10	Jose Dolores Carrillo Guldos
399/2014	COMPRA 390 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS PARA CAPACITACIONES A IMPARTIR DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EN LAS SEDES CENTRAL, ORIENTAL Y OCCIDENTAL	\$384.67	DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS, S.A DE C.V

400/2014	COMPRA DE 401 GALLETAS VARIADAS PARA CAPACITACIONES A IMPARTIR DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EN LAS SEDES CENTRAL, ORIENTAL Y OCCIDENTAL	\$589.70	DIMPULSO,S.A DE C.V
401/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo TOYOTA 4RUNNER Placa: N-3393 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en la suspensión y frenos.	\$694.95	Jose Dolores Carrillo Guldos
402/2014	COMPRA DE 3,380 PORCIONES DE PAN DULCE PARA CAPACITACIONES A IMPARTIR DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EN LAS SEDES CENTRAL, ORIENTAL Y OCCIDENTAL	\$662.00	VILLALOBOS,SA. DE C.V
403/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Toyota corolla placa: N-2608, de la flota vehicular propiedad del CNJ.El cual se remite por subvidrios de puertas traseras y el marcador de combustible.	\$141.25	Jose Dolores Carrillo Guldos
404/2014	COMPRA DE 150 CAJAS DE SODAS VARIADAS PARA CAPACITACIONES A IMPARTIR DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EN LAS SEDES CENTRAL, ORIENTAL Y OCCIDENTAL	\$1,860.00	PROQUINSA,S.A DE C.V
405/2014	COMPRA DE 200 CAJAS DE TE VARIADAS PARA CAPACITACIONES A IMPARTIR DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EN LAS SEDES CENTRAL, ORIENTAL Y OCCIDENTAL	\$924.00	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN´S DE EL SALVADOR, S. A DE C.V
406/2014	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS DE MOTORISTA, EN ACTIVIDADES DEL CNJ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	\$675.00	MELVIN ERNESTO ESCOBAR MARROQUIN
407/2014	50-Regla plastica transparente, 50-tijeras #8, 48-sacagrapas, 100-cuenta documentos y 5400-foldes de colores tamaño oficio.	\$539.48	NOE ALBERTO GUILLEN
408/2014	3-PANTALONES JEANS COLOR AZUL CON LETRAS INSTITUCIONALES BORDADO EN COLOR DORADO PARA LOS EMPLEADOS VILMA CONSUELO VIDES, JULIETA ELIZABETH CORTEZ E ISMAEL ENRIQUE CRUZ.	\$82.75	INDUSTRIAS TOPAZ, S.A.
409/2014	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON BRAZOS Y RESPALDO EN MALLA, PARA JEFATURA UACI.	\$142.86	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
410/2014	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO 8600 PLUS E-ALL IN ONE.	\$302.00	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
411/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Tucson Hyundai placa: N-8621 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en sistema de aire acondicionado.	\$525.45	Jose Dolores Carrillo Guldos
412/2014	Trabajos de Electricidad, Sustitucion dePararrayo de 21KV,cambio de Aceite Dielectrico en Transformadores Series 97A1511574 Y 94A124573, Limpieza,reconstruccion y aseguramiento de pozo de registro 50x50x50Cms.Levantamiento y Elaboracion de planos unifilares generales del Sistema electrico del Edificio Central.	\$3,365.00	ING.JUAN RAFAEL SCAFFINI
413/2014	Compra de 1 Kit de Mantenimiento para Impresor hp.Laser p3015	\$480.25	JOSE ANDRES CANTIZANO
414/2014	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: 1 METRO CUBICO DE ARENA, GRAVA N°1 1/2 METRO CUBICO, 5-BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 2 CUARTONES DE MADERA DE PINO DE 6 VARAS, 2-BARILLAS DE HIERRO CORRUGADO N°6 3/4X6 METROS.	\$135.21	VIDUC, S.A DE C.V
415/2014	Reparacion de Impresor HP Laserjet 4250DTN Codigo de Activo fijo#005277 ubicado en Unidad de Evaluacion.	\$514.15	JOSE ANDRES CANTIZANO
416/2014	105-OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL PADRE EL 17 DE JUNIO DE 2014.	\$945.00	RP GROUP INVERSIONES, S.A. DE C.V.
417/2014	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TOMAS DOBLES POLARIZADOS, EN AREA DE COCINA ANEXO #2 Y AREA DE AUDIOVISUALES.	\$92.30	RAUL CRUZ MARTINEZ
418/2014	RESTAURACION Y PINTURA DE DOS PORTONES PRINCIPALES DE ANEXO #1	\$830.00	FERNANDO ANTONIO PONCE
419/2014	2-ARREGLOS FLORALES	\$450.00	MONTSE, S.A DE C.V
420/2014	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON ACTIVO FIJO #005214 UBICADO EN SECRETARIA EJECUTIVA, EDIFICIO PRINCIPAL.	\$474.60	DANIEL SANTOS GOMEZ
421/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Tucson Hyundai placa: N-8623 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en el sistema de aire acondicionado.	\$129.95	Jose Dolores Carrillo Guldos
422/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Tucson Hyundai placa: N-6067 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en la suspensión del vehículo.	\$244.65	Jose Dolores Carrillo Guldos
423/2014	PAGO POR AJUSTE DE MOVIMIENTOS EN POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO Y DENTAL DEL CNJ DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$19,084.34	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.
424/2014	4-DIPLOMAS IMPRESOS EN PAPEL PERGAMINO T/25.0X36.0 CM. CON STICKERS DE LOGO CNJ, FOTOGRAFIA Y LISTON AZUL Y BLANCO.	\$90.00	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
425/2014	ANULADA	\$0.00	
426/2014	12-Cartucho de tinta para Impresor HP modelo Impresor officejet 7110, negro modelo 932xi; tinta color cyan, amarillo y magenta 933xi para Impresor officejet 7110.	\$256.26	DPG, SA DE CV
427/2014	SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVE LAMPARAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIO PRINCIPAL SEGUNDA, TERCERA PLANTA Y CAFETERIA DE LA ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL.	\$787.95	JUAN CARLOS CONTRERAS PORTILLO
428/2014	1-Suministro e instalación de teclado para computadora portátil marca HP, modelo 420.	\$125.00	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)

429/2014	21-Enmarcados con moldura de 1/4" dorada, con margen de 1" de pana color azul y vidrio anti reflejante	\$609.00	CARLOS JOSE AVALOS RODAS
430/2014	21-ALMUERZOS PARA EMPLEADOS QUE ASISTIRÁN A LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL TIEMPO" A DESARROLLARSE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2014 EN EL AULA #3 DE LA ECJ., SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL.	\$94.50	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
431/2014	4-TELÉFONOS ANÁLOGOS PARA LA SECCIÓN DE GÉNERO Y PARA LA SECCIÓN DE REGISTRO ACADÉMICO AMBAS UBICADAS EN EL ANEXO #2.	\$108.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
432/2014	8-SERVICIO DE HABITACIONES DOBLES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES QUIENES ESTARÁN REALIZANDO EL EVENTO DE EVALUACIÓN PRESENCIAL I-2014 PARA LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE 2014.	\$423.44	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
433/2014	4-SERVICIOS DE HABITACIONES SENCILLAS PARA LOS SEÑORES EVALUADORES QUIENES ESTARÁN REALIZANDO EL EVENTO DE EVALUACIÓN PRESENCIAL I-2014 EN LA ZONA ORIENTAL PARA LA SEMANA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014.	\$172.48	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
434/2014	1-TELÉFONO ANÁLOGO DE PANTALLA.	\$75.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
435/2014	295-ALMUERZOS PARA ATENDER LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. SEDE REGIONAL DE SANTA ANA.	\$1,180.00	SONIA ARELY CAMPOS DE IRAHETA
436/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO TOYOTA RAV4 PLACA P-87331, ASIGNADA AL LIC. SANTOS CECILIO TREMINIO SALMERÓN, CONSEJAL PROPIETARIO.	\$127.10	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
437/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo TOYOTA 4RUNNER placa: P-552110 de la flota vehicular propiedad del CNJ y que está asignada para el uso de señores Consejales. El cual se remite por reventarse depósito de radiador y boquilla.	\$152.55	Jose Dolores Carrillo Guldos
438/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo NISSAN FRONTIER placa: N-4407 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en el sistema de frenos.	\$93.23	Jose Dolores Carrillo Guldos
439/2014	Mantenimiento preventivo de vehículo NISSAN FRONTIER placa: N-4407 de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual no se encuentra contemplado en el Plan de Mantenimiento preventivo 2014.	\$107.35	Jose Dolores Carrillo Guldos
440/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Toyota corolla placa: N-6017, de la flota vehicular propiedad del CNJ. El cual se remite por problemas en la transmisión y sistema de clutch.	\$803.46	Jose Dolores Carrillo Guldos
441/2014	TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO EN CANALES, POR FILTRACION DE AGUA EN AULAS, TERCERA PLANTA, ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL.	\$1,215.00	FERNANDO ANTONIO PONCE
442/2014	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS, Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS, 1-CAMILLA RIGIDA, 1-JUEGO DE CINCHOS PARA CAMILLA, Y UN BOTIQUIN COMPLETO DE MEDICINAS.	\$322.05	PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.
443/2014	39-YARDAS DE POLIDUCTO DE 1", 35-METROS DE CABLE THHB N°8, 10-SCOTH N°8 COLOR AZUL, MATERIAL ELECTRICO, PARA ALIMENTACION ELECTRICA DE 220WTS, ILUMINACION Y TOMAS EN LA SEDE DE SANTA ANA.	\$60.00	URRACA,S.A DE C.V
444/2014	20 cajas de papel bond tamaño oficio (caja de 10 resmas cada una) Marca Report. Garantía 12 meses por desperfectos de fabrica.	\$829.40	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.
445/2014	200 Cajas de papel bond tamaño carta, b-20, color blanco con empaque plastificado, marca Magnum (caja de 10 resmas c/u)	\$6,980.00	DPG, SA DE CV
446/2014	1440- Rollos de papel higienico Jumbo Roll, doble hoja (presentación caja de 12 Unidades). 200-cajas de papel toalla de manos (presentación caja de 18 paquetes)	\$7,043.60	PROQUINSA,S.A DE C.V
447/2014	COMPRA DE UN TELEFONO ANALOGO CON PANTALLA	\$75.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
448/2014	7-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN LA CAPACITACIÓN DENOMINADA GENERALIDADES SOBRE EL GÉNERO, A DESARROLLARSE EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2014.	\$56.00	FINCA SAN ERNESTO, S.A. DE C.V.
449/2014	100-PINES CON LOGO DE LA ECJ Y QUE DIGA LEYENDA CAPACITADOR EN LA PARTE INTERIOR	\$295.00	TOROGOZ, S. A. DE C.V.
450/2014	1-CABEZAL PARA IMPRESOR HP OFFICEJET PRO K8600, INCLUYE REPARACIÓN.	\$250.86	JOSE ANDRES CANTIZANO
451/2014	1-LIBRO PARA FIRMAS DE 300 HOJAS EN PAPEL CURIOUS ICE GOLD CON LOGO CNJ A DOS TINTAS, PORTADA EN CUERINA AZUL CON LOGO CNJ EN DORADO	\$375.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
452/2014	602-ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	\$2,709.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
453/2014	1-SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE UNA ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL PRESIDENTE MAURICIO FUNES. TAMAÑO:6X6.5".FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 DE JUNIO DE 2014.	\$661.05	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
454/2014	1-SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE UNA ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL PRESIDENTE MAURICIO FUNES. TAMAÑO:6X6.5".FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 DE JUNIO DE 2014.	\$680.88	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.

455/2014	100- DESAYUNOS PARA CONFERENCIA A REALIZARSE EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR ECJ.	\$1,350.00	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
456/2014	205 VALES DE CONSUMO O GIFT CARD PARA EMPLEADOS DEL CNJ POR UN VALOR DE \$100.00 c/u	\$20,500.00	CALLEJA, S.A. DE C.V.
457/2014	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 70 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN"LEYES ESPECIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES Y LA NIÑEZ" PARA PERSONAL DE ABOGADOS DE LA INSTITUCIÓN A REALIZARSE EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2014.	\$1,866.65	HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.
458/2014	7-SERVICIO DE ALOJAMIENTO, 1-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y 1-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DRA. MARIA GATTINONI CATEDRÁTICA QUE IMPARTIRÁ "DERECHOS HUMANOS Y JURISPRUDENCIA" A LA SEGUNDA PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA JUDICIAL DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2014.	\$575.07	INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V.
459/2014	12-SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS Y AROMATIZACION DE AMBIENTES, MOPAS Y ALFOMBRA. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014, PARA LAS OFICINAS DEL CNJ SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	\$1,115.50	ENMANUEL,S.A DE C.V
460/2014	1-SERVICIO DE ALQUILER DE ALFOMBRA COLOR AZUL MEDIDAS DE 3X5(1.47 cms Largo x 0.87cms de Ancho)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014	\$40.68	ENMANUEL,S.A DE C.V
461/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Toyota corolla placa: N-16404, de la flota vehicular propiedad del CNJ, el cual se remite por problemas del sistema eléctrico.	\$389.85	Jose Dolores Carrillo Guldos
462/2014	Mantenimiento correctivo de vehículo Mitsubishi placa: N-15063, asignado a la flota vehicular propiedad del CNJ, el cual se remite por problemas en el sistema 4x4 en eje delantero.	\$169.50	Jose Dolores Carrillo Guldos
463/2014	COMPRA DE 18 LOSETAS PARA AREA DE CAFETERIA EDIFICIO PRINCIPAL	\$49.50	FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.
464/2014	42-ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA REDACCIÓN, GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA A DESARROLLARSE LOS DÍAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2014 DE 8:00 A 4:00 P.M. EN EL AULA #3 DE LA ECJ.	\$189.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
465/2014	1-ESCALERA DE ALUMINIO DE CINCO Peldaños de DOS BANDAS, MARCA INCO	\$45.27	VIDUC, S.A DE C.V
466/2014	1-SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION ELECTRICA TIPO MINISPLIT DE 24000BTU, ACTIVO FIJO # 004483 SE INSTALARA EN SEDE REGIONAL DE SANTA ANA.	\$325.00	FERNANDO ANTONIO PONCE
467/2014	SERVICIOS DE NAVEGACIÓN DE 1GB PARA TABLETAS ASIGNADAS A PERSONAL EJECUTIVO DEL CNJ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	\$50.40	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.
468/2014	SERVICIOS DE NAVEGACIÓN DE INTERNET DE 12 GB PARA TABLETAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	\$299.90	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.
469/2014	1-Servicio de Instalacion Eléctrica y reparacion de Acometidas en líneas que alimentan los equipos de Aire Acondicionado en Aulas y Cafeteria, Independizar y Balancear el Voltaje.	\$350.00	MANUEL ANTONIO CRUZ
470/2014	COMPRA DE 50-FOCOS AHORRADORES DE ESPIRAL DE 20 WATTS Y 25-CHAPAS DE PERILLA PARA PUERTA, SOLICITADO POR ALMACEN DEL CNJ.	\$387.50	URRACA,S.A DE C.V
471/2014	SERVICIO DE TOMA CORRIENTE POLARIZADO A 110V, Y CAMBIO DE TERMICO E INSTALACION PARA CIRCUITO DE 110V DE 30AMP., SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	\$64.00	RAUL CRUZ MARTINEZ
472/2014	PUBLICACION AVISO DE CONVOCATORIA DE PROCESO DE PERMUTA DE BIENES MUEBLES AUTOMOTORES No P-05/2014- CNJ	\$197.75	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
473/2014	REPARACION Y CAMBIO DE TECHO DE SALIDA DE EMERGENCIA CON TEJA ESPAÑOLA Y PINTURA NEGRA LA ESTRUCTURA, Y SERVICIO DE TOMA CORRIENTE A 110V EN OFICINA DE SECRETARIA DE CONSEJALES ANA GLORIA DE ALVARADO.	\$130.00	RAUL CRUZ MARTINEZ
474/2014	SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE DE INODORO Y ACCESORIOS Y REPARACION DE DOS LAVAMANOS Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN BAÑOS DE SEGUNDA PLANTA ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL	\$165.00	FERNANDO ANTONIO PONCE
475/2014	Reparación de Impresor HP Laserjet 1300, código activo fijo N° 004237 (Incluye repuestos).	\$146.90	JOSE ANDRES CANTIZANO
476/2014	28-DESAYUNOS PARA TALLER PRELIMINAR DE SISTEMATIZACION A REALIZARSE EN HOTEL CAPITALINO EL 24 DE JUNIO	\$350.82	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
477/2014	6-CUBIERTA DE 3 PIEZAS PARA MONITOR, CPU Y TECLADOS, PARA LA UFI.	\$40.68	DATAPRINT , S.A DE C.V