

	Consejo Nacional de la Judicatura		
	Unidad Administrativa - UACI		
	Ordenes de compras ejercicio 2,012		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	NOMBRE DE PROVEEDOR
0001/2012	504 GARRAFAS DE 5 GALONES DE AGUA ENVASADA PRIFICADA PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXOS 1, 2 Y 3, SEDE REGIONAL DE SANTA ANA Y SAN MIGUEL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011	\$816.48	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0002/2012	REPARACION DE ESCRITORIO DE MADERA TIPO L,CAMBIO DE FORMICA A TODO EL ESCRITORIO,AJUSTAR E INTALAR CHAPAS GAVETAS,SEPARAR ESPACIOS PARA PONER LAPICEROS EN GAVETAS CENTRAL Y PONER MARCO PARA AMPOS EN GAVETA PARA ARCHIVO. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACION	\$270.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0003/2012	47 -DIPLOMAS IMPRESOS EN CARTULINA TIPO VEGETAL A UNA TINTA ,CON LISTON TRICOLOR(BANDERA NAC)Y STICKER DORADO CON EL LOGO MEDIDA 28 CMS X 43 CMS	\$846.00	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
0004/2012	11- suscripciones anual 2012	\$770.00	EDITORIA EL MUNDO S.A.
0005/2012	18- SUSCRIPCIONES PERIODICOS EL DIARIO DE HOY 2012	\$1,620.00	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0006/212	19 SUSCRIPCIONES ANUALES LA PRENSA GRAFICA 2012	\$1,710.00	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0007/2012	COMPRA DE TONER PARA GERENCIA GENERAL	\$240.69	DATAPRINT , S.A DE C.V
0008/2012	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS EN DIFERENTES AREAS: OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA,OFICINA DE CONSEJAL,AREA DEL PLENO,OFICINA DE PRESIDENCIA,PASILLOS, ASISTENTE DE PRESIDENCIA EN 2° NIVEL	\$395.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0009/2012	RETAPIZADO DE MUEBLE DE CONSEJALES	\$325.00	MAURICIO BERNAL
0010/2012	DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE SAN MIGUEL	\$5,445.00	NELSON WILFREDO AGUIÑADA
0011/2012	11-SUSCRIPCIONES ANUAL 2012 DIARIO COLATINO	\$495.00	COLATINO DE R.L.
0012/2012	16- DIFUSOR DE LUZ DIAMANTE	\$111.20	FREUND, S. A. DE C. V.
0013/2012	6 - TAPIZADO DE SILLAS DE ESPERA DE CONSEJALES	\$225.00	MAURICIO BERNAL
0014/2012	600 GARRAFAS DE AGUA ENVASADA PARA EL CNJ	\$972.00	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0015/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA P-520529	\$359.88	AMILCAR CANALES REYES
0016/2012	10 CAJAS DE ETIQUETAS BLANCAS DE 100 HOJAS C/CAJA Y 30 ETIQUETAS POR HOJAS	\$168.80	CLEMENTE RIVAS AMAYA, PAPELERA EL PITAL
0017/2012	SERVICIO DE 6 LINEAS TELEFÓNICAS MÓVILES CON LINEA PARA JEFATURAS Y FUNCIONARIOS.	\$2,468.88	COMPañIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0018/2012	PUBLICACION ANUNCIO DE 1/4 DE PAGINA, PARA CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE TECNICO METODOLOGO DEL CNJ, 16/01/12.	\$198.32	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0020/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N-3072 PROPIEDAD DEL CNJ	\$1,034.92	AMILCAR CANALES REYES
0021/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MICROBUS HYUNDAI PLACA N-17091 PROPIEDAD DEL CNJ,	\$263.86	Jose Dolores Carrillo Guidos
0022/2012	PANTALLA PARA PROYECCION TRIPODE 70X70 PARA LA UNIDAD DE Planificación	\$150.25	RAF S.A. DE C.V.
0023/2012	MONTAJE DE LAMPARAS PARA CONPYS	\$786.03	IMSELI S.A DE C.V
0025/2012	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	\$265.05	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0027/2012	PUBLICACION DE DOS ESQUELAS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA MARIA ESPERANZA ALEGRIA VDA. DE GIRON, PUBLICACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2011.	\$670.40	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0028/2012	ANULADA		
0029/2012	8-TONER COLORES/BYN, PARA LA UNIDAD TECNICA DE Planificación	\$528.26	DPG, SA DE CV
0030/2012	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNJ, ANEXOS Y SEDE DE SAN MIGUEL	\$2,547.02	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0031/2012	186-ALMUERZOS PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACION A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012. ECJ, REGIONAL SANTA ANA. ACUERDO DE PLENO EN ACTA 49/2011, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012.	\$744.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0033/2012	SUM. E INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y PUNTOS DE RED DE VIDEO CONFERENCIA EN SEDE SAN MIGUEL	\$1,521.50	JOSE EDUARDO GOMEZ NOLASCO

0035/2012	150 PORTADIPLOMAS EN CARTULINA COLOR AZUL	\$276.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0036/2012	35 DIPLOMAS IMPRSOS A FULL COLOR	\$210.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0037/2012	SERV. DE RESTAURACION Y BARNIZADO DE GRADAS DE ACCESO A PRESIDENCIA	\$578.87	IMSELI S.A DE C.V
0038/2012	SERV. DE SUSTITUCION DE FORRO DE PLYWOOD EN DIVISIONES DE SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA	\$333.35	IMSELI S.A DE C.V
0039/2012	SERV. DE PINTURA EN DIVISION COLOR BARNIZ MATE EN SECRETARIA	\$169.50	IMSELI S.A DE C.V
0040/2012	RESTAURACION DE PUERTA EN EVALUCION	\$161.02	IMSELI S.A DE C.V
0041/2012	SUM. E INST. DE SOPORTES RAKS PARA PANTALLAS Y TV LCD	\$1,455.84	IMSELI S.A DE C.V
0043/2012	CONSULTORIA PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ELABORACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS PARA LA SEGUNDA GENERACION DE LA Maestría JUDICIAL	\$15,295.00	JOSE CARLOS CHINCHILLA COTO
0045/2012	5 SERVICIOS DE VIGILANTES PARA LA 1A. FERIA DEL PRODUCTOR DE 6:00 AM A 6:00 PM. EL DIA 25 DE ENERO DE 2012.	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0046/2012	COMPONENTES O PARTES PARA ACTUALIZACION DE SERVIDOR WEB-HP ML370 G6 DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL CNJ	\$8,769.05	TECNASA ES S.A. DE C.V.
0047/2012	705 -ENVIOS DE CORRESPONDENCIA	\$152.99	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE CORRESPONDENCIA
0048/2012	SUMINISTRO E INTALACION DE CORTINAS EN ACTIVO FIJO	\$158.00	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0049/2012	ALQUILER DE 24 COMPUTADORAS LAPTOP Y 24 MODEN USB	\$904.08	GBS GROUP,S.A DE C.V
0050/2012	PUBLICACION DE ESQUELA 10/12/2011	\$282.05	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0051/2012	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA UNIDAD TECNICA DE SELECCION, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	\$1,000.00	ANA CAROLINA RODRIGUEZ DE VENTURA
0052/2012	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE MENSAJERIA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012.	\$650.00	GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
0053/2012	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE MENSAJERIA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CNJ, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012.	\$650.00	JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ
0054/2012	3 -PUNTOS DE RED	\$180.00	ATE S.A. DE C. V.
0055/2012	COMPRA DE DOS MALETINES	\$179.80	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
0056/2012	ANULADA		
0058/2012	120 - ALMUERZOS MES DE ENERO PARA LA SEDE SAN MIGUEL	\$540.00	NORMA ESTER SORTO DE GÓMEZ
0059/2012	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA EL AREA DE TRABAJO DE LA UFI	\$1,609.46	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0060/2012	6 PORTA CPU Y 6 PORTA TECLADO	\$292.16	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0061/2012	39 ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA LOCALES Y 253 AL INTERIOR.	\$323.51	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE CORRESPONDENCIA
0062/2012	1- BOLETO AEREO	\$840.69	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0063/2012	SERVICIO DE INTERNET MOVIL	\$330.00	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.
0064/2012	SUMINISTROS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SECRETARIAL, SERVICIOS GENERALES FEMENINO Y MASCULINO, ENFERMERA Y MEDICO DEL CNJ	\$15,722.89	UNIFORMES MELISSA, S.A. DE C.V.
0065/2012	18- DIPLOMAS IMPRESOS EN CARTULINA PERGAMINO	\$414.00	CESAR ERNESTO MEJIA LAINEZ
0066/2012	8,500 CUPONES DE GASOLINA Y 200 DE DIESEL	\$86,826.00	ESSO STANDARD OIL, S.A. LTD.
0067/2012	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 10GB	\$330.00	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.
0068/2012	ALQUILER DE 12 MOPAS MES DE ENERO 2012	\$142.32	ENMANUEL,S.A DE C.V
0069/2012	11 ALQUILER DE DISPENSADORES Y 18 AROMATIZANTES CORRESPONDIENTE A ENERO	\$310.75	ENMANUEL,S.A DE C.V
0070/2012	servicio de alquiler de alfombras CORRESPONDIENTE A ENERO	\$88.14	ENMANUEL,S.A DE C.V
0071/2012	PUNTOS DE RED Y TELEFONICOS	\$1,525.32	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0072/2012	SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DURANTE EL MES DE FEBRERO/2012.	\$750.00	JUANA VERONICA GARAY MORALES

0073/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA N-3393	\$353.13	Jose Dolores Carrillo Guidos
0074/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLANDO ACTIVIDADES SECRETARIALES EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012.	\$750.00	PATRICIA IVETTE CHICAS DE AREVALO
0076/2012	4,735 GALLETAS VARIADAS PARA CAPACITACIONES DE LA E.C.J.	\$795.15	DIMPULSO,S.A DE C.V
0077/2012	130 cintas color azul y blanca con la leyenda cnj	\$195.00	IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.
0078/2012	200- CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO	\$70.00	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0079/2012	200- cajas de jugos variedad de sabores PARA CURSOS Y CAPACITACIONES DE LA E.C.J.	\$1,790.00	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S DE EL SALVADOR, S. A DE C.V.
0080/2012	43 DESAYUNOS, 70 REFRIGUERIOS, 65 CENAS, 200 BOCAS Y 63 LATAS ALIMENTACION DE EVENTO DE ELECCION PARA MAGISTRADOS	\$1,015.50	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0081/2012	10 MOUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORAS LATOP	\$186.45	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
0082/2012	2-SERVICIOS DE HABITACIONES SENCILLAS Y 3-DOBLES PARA DELEGADOS QUE ESTARÁN EN LAS ELECCIONES DE MAGISTRADOS DE CSJ.	\$204.18	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0083/2012	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 BOMBAS DE CONDENSACION EN LA SEDE DE SANTA ANA	\$900.00	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
0084/2012	211 - ALMUERZOS PARA CAPACITADORES CORREONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	\$949.50	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0085/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA P-320430 PROPIEDAD DEL CNJ	\$1,134.02	Jose Dolores Carrillo Guidos
0086/2012	450 - ALMUERZOS PARA CAPACITADORES MES DE FEBRERO 2012	\$2,025.00	LOS TEQUES, S.A. DE C.V.
0087/2012	252 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 EN SEDE SAN MIGUEL	\$1,197.00	CLAUDIA LORENA GOMEZ SORTO
0088/2012	248 ALMUERZOS PARA CAPACITADORES DEL MES DE FEBRERO DEL 2012. EN SEDE SANTA ANA	\$992.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0089/2012	AVISO DE PUBLICACION DE ADJUDICACION DE SEGURO DE VIDA LP-2/2011-CNJ	\$169.50	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0090/2012	PUBLICACION DE ADJUDICACION LICITACION LP/3/2011	\$211.88	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0091/2012	PUBLICACIONES FECHAS05/12/2011-23/12/2011 -12/01/2012	\$550.88	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0092/2012	ANULADA		
0093/2012	CONFECCION Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL SECRETARIAL: 10 SACOS Y 10 PANTALONES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CNJ.	\$484.86	UNIFORMES MELISSA, S.A. DE C.V.
0094/2012	50 - CAJA DE SODAS ENLATADAS PARA CURSOS Y CAPACITACIONES DE LA E.C.J.	\$500.00	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.
0095/2012	2-REPARACIONES DE ARCHIVOS METALICO Y MELAMINA	\$350.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0096/2012	SERVICIO DE FUMIGACION EN EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO 1 Y 3	\$190.00	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, SA.DECV
0098/2012	ANULADA		
0099/2012	5 -RESMAS 1000- SOBRES MEMBRETADOS	\$965.00	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
0100/2012	5 AGENTES DE SEGURIDAD PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LA 2da FERIA DE PRODUCTOR TANTO A VISITANTES COMO EMPLEADOS DEL CNJ. 22 DE FEBRERO DE 2012.	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0101/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO Y NOTARIO PARA REPRESENTAR AL CNJ EN JUICIO PROMOVIDO ANTE EL TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.	\$2,500.00	JOSE ANTONIO CANDRAY ALVARADO
0102/2012	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL CNJ.	\$18,286.38	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0103/2012	PUBLICACION LP-4/2011 CNJ	\$127.13	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0104/2012	2- HABITACION DOBLE PARA LOS SEÑORES EVALUADORES PERIODO 13 AL 15 DE FEBRERO 2012	\$86.00	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0105/2012	SERVICIO DE HABITACIONES SENCILLAS 16 Y 8 HABITACIONES DOBLES TROPICO INN SAN MIGUEL CORRESPONDE AL 6 AL 10 DE FEBRERO 2012	\$1,024.24	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0106/2012	11- SERVICIO DE DISPENSADORES PROHIGIENE 18- SERVICIO DE DISPENSADORES AROMATIZANTE DE AMBIENTES CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$310.75	ENMANUEL,S.A DE C.V
0107/2012	SERVICIO DE ALQUILER DE MOPAS DE 30" CORRESPONDIENTE A FEBRERO	\$142.32	ENMANUEL,S.A DE C.V

0108/2012	2-ALQUILER DE ALFONBAS 3X5 2- ALQUILER DE ALFOMBRA 3X6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$88.14	ENMANUEL, S.A DE C.V
0109/2012	19- EXTANTES METALICOS SOLICITADOS 15 U.A.C.I Y 4 SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL	\$2,356.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0110/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA P-320430, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL AIRE ACONDICIONADO, NO ENFRIA LO SUFICIENTE, LO CUAL HACE QUE LA TEMPERATURA DENTRO DEL VEHICULO SEA CALIENTE.	\$129.95	Jose Dolores Carrillo Guidos
0111/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N-17221 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ.	\$898.75	AMILCAR CANALES REYES
0112/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-15063, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. EL CUAL SE REMITE PARA EL CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE INYECCION E INYECTORES, REVISION DE RADIADOR, AIRE ACONDICIONADO FAJAS Y TENSOR.	\$1,552.96	Jose Dolores Carrillo Guidos
0113/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA PLACA N-6017, ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL Y PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL AIRE ACONDICIONADO.	\$480.25	Jose Dolores Carrillo Guidos
0114/2012	130 REFRIGERIOS PARA CONFERENCIA LA L.E.P.I.N.A AVANCES RETOSS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL SALVADOR.	\$325.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0115/2012	50 REFRIGERIOS PARA CLASURA DE DIPLOMADO EN MATERIA DE OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	\$125.00	LOS TEQUES, S.A. DE C.V.
0116/2012	ANULADA		
0117/2012	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE	\$154.00	IMSELI S.A DE C.V
0118/2012	200 (Kaspersky Business: 50 (Kaspersky Business Space Security 1 year - Nuevas; Incluye Instalación y Configuración.	\$4,000.00	ACTIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.
0119/2012	382 ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCALES Y 943 INTERIOR	\$289.47	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION
0120/2012	ANULADA		
0121/2012	PLANTA TELEFONICA MARCA PANASONIC MODELO KXTS824 PARA SEDE SAN MIGUEL	\$950.00	SYSCOTEL, S.A DE C.V
0122/2012	135 ALMUERZOS PARA 45 PARTICIPANTES Y 270 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE TALLER FORMULACION DE PLAN QUINQUENAL A IMPARTICE LOS DIAS 28 DE FEBRERO 1 Y 6 DE MARZO 2012.	\$3,478.77	RIO VERDE, S.A DE C.V
0124/2012	COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUEZO, ANTIGUO,DOVER Y AZUL 3 BROCHAS	\$882.87	FREUND, S. A. DE C. V.
0125/2012	SERVIO DE INTERNET MOVIL DE 10GB. PARA LIC. FUNES TEOS	\$300.00	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V
0126/2012	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CERRAR UN COSTADO DEL AREA DE CAFETERIA DE LA SEDE REGIONAL DE SANTA ANA DE LA ECJ DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA.	\$616.68	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0127/2012	SERVICIOS PROFESIONALES POR LABORES SECRETARIALES EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL, (UACI), DURANTE EL MES DE MARZO/2012.	\$350.00	PATRICIA IVETTE CHICAS DE AREVALO
0128/2012	SERVICIOS PROFESIONALES POR LABORES DE ABOGADO EN LA UNIDAD TECNICA DE SELECCION, DURANTE EL MES DE MARZO/2012.	\$1,000.00	ANA CAROLINA RODRIGUEZ DE VENTURA
0129/2012	SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION, DURANTE EL MES DE MARZO/2012.	\$350.00	JUANA VERONICA GARAY MORALES
0130/2012	ANULADA		
0132/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA P-320304.	\$965.02	Jose Dolores Carrillo Guidos
0133/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-2606.	\$665.88	Jose Dolores Carrillo Guidos
0134/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-5744.	\$1,239.64	Jose Dolores Carrillo Guidos
0135/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-3182 DEL CNJ.	\$172.33	Jose Dolores Carrillo Guidos
136/2012	1 SERVICIO DE 6 HABITACIONES DOBLES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5- AL 8 DE MARZO DE 2012.	\$317.58	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0137/2012	1 SERVICIO DE 8 HABITACIONES DOBLE PARA LOS SEÑORES EVALUADORES QUE ESTARAN REALIZANDO EVENTO DE EVALUACION PRESENCIAL 1-2012 EN LA ZONA ORIENTAL DE LA SEMANA 27 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2012.	\$344.00	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
138/2012	18 SERVICIOS DE HABITACION Y ALIMENTACION PARA CAPACITADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	\$1,043.46	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
139/2012	235 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEDE SAN MIGUEL	\$1,057.50	CLAUDIA LORENA GOMEZ SORTO

140/2012	ALQUILERES DE 60 SILLAS METALICAS, ALQUILERES DE FORROS PARA SILLA METALICAS Y ALQUILER DE MANTEL PARA MESA DE CONFERENCIA. SEDE SANTA ANA	\$160.00	CARLOS MAURICIO MENJIVAR MOLINA
0141/2012	6 -ESTANTES METALICOS TIPO DEXION SEDE REGIONAL DE SANTA ANA	\$840.00	INNOVACIONES DE METAL, S. A. DE C. V.
142/2012	195 VALES DE CONSUMO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA.	\$18,525.00	OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
0143/2012	SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE MENSAJERIA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CNJ. DURANTE EL MES DE MARZO/2012.	\$650.00	JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ
0144/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE MENSAJERIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CNJ. PERIODO DEL 01 HASTA EL 14 DE MARZO/2012.	\$303.34	GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA
0145/2012	100- block DE SOLICITUDES DE TRANSPORTE de 50 juegos papel quimico	\$550.00	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
0147/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA P-329938 DEL CNJ.	\$315.84	Jose Dolores Carrillo Guidos
0148/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA PLACA N-16404 DEL CNJ.	\$468.95	Jose Dolores Carrillo Guidos
0149/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA P-552110	\$230.05	Jose Dolores Carrillo Guidos
0150/2012	IMPRESOR TINTA HP PARA EL ÁREA DE CONSEJALES	\$197.75	DATAPRINT , S.A DE C.V
0151/2012	REPARACION DE ARCHIVO Y REPARACION DE ROBOT	\$175.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0152/2012	SERVICIO DE ELABORACION, DIAGRAMACION Y PRODUCCION DE 3,000 EJEMPLARES (3 TIRAJES DE 1000 c/u), DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA.	\$13,710.00	RICARDO ALFREDO GOMEZ POSADA
0153/2012	19 SERVICIOS DE HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2012.	\$996.36	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0154/2012	ANULADA		
0155/2012	610 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2012.	\$2,745.00	ARISTIDES GUEVARA SÁNCHEZ
0156/2012	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE FIRMA DE CONVENIO CNJ E INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET.	\$308.49	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0157/2012	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN LA PRENSA GRÁFICA DE FIRMA DE CONVENIO A PUBLICARSE EL 29 DE FEBRERO DE 2012.	\$352.56	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0158/2012	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO CON LA LISTA DE LOS 30 CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.	\$240.00	COLATINO DE R.L.
0159/2012	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE LA LISTA DE LOS 30 CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.	\$379.68	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0160/2012	289 ALMUERZOS PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2012.	\$1,156.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0161/2012	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A MENSAJERO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL CNJ EN EL PERIODO DEL 19 AL 31 DE MARZO DE 2012.	\$281.67	JUAN CARLOS COREAS HUIZA
0162/2012	CAMBIO DE CANAL DENTRO DEL AREA DE ARCHIVO DE CONTABILIDAD	\$242.95	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0163/2012	SERVICIO DE VIGILANTES PARA LA 3a. FERIA DE PRODUCTORES.	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0164/2012	SERVICIO DE INTERNET POR \$30.00 POR 9 MESES, TURBONET MOVIL 10 GB MODEM 4GB HUAWEI E367 NAC, VELOCIDAD MAXIMA DE .5Mbps, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2012.	\$270.00	COMPañIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V
0165/2012	LIMPIEZA DE CISTERNAS Y MOTORES	\$350.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0166/2012	DERECHO DE INCORPORACIÓN A LA PÓLIZA DE SEGUROS DE ACSA DE 5 VEHÍCULOS Y 2 PICK UP.	\$6,308.05	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.
0167/2012	8-SERVICIO DE HABITACIONES DOBLES EN EL PERÍODO DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2012.	\$423.44	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0168/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA P:142301, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS EN LA SUSPENSION DEL VEHICULO Y ASEGURAR MOLDURAS.	\$137.86	Jose Dolores Carrillo Guidos
0169/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER PLACA P-552110, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DE LOS SEÑORES CONSEJALES. SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL MOTOR DEL VEHICULO.	\$3,068.92	CENTRAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C.V.
0170/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN AGENTE ADICIONAL DE 24 HORAS EN EDIFICIO ANEXO 1 DEL 3 AL 31 DE ENERO DE 2012.	\$800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0171/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN AGENTE ADICIONAL DE 24 HORAS EN EDIFICIO ANEXO 1 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	\$800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0172/2012	COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE SELECCIÓN	\$337.36	DPG, SA DE CV
0173/2012	COMPRA DE 8 TINTAS 940 EN COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	\$170.00	DPG, SA DE CV

0174/2012	BOLETO ÁREA SAN SALVADOR-BUENOS AIRES, ARGENTINA-SAN SALVADOR PARA LIC. JORGE ALFONSO QUINTEROS.	\$1,471.55	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0176/2012	378 - CAJAS DE NECTAR DE JUGOS KER'S PRESENTACION DE 24 UNIDADES PARA CAPACITACIONES DE LA E.C.J.	\$3,383.10	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S DE EL SALVADOR, S. A
0177/2012	4 MODULOS EN OFICINA DE JEFATURA Y AREA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	\$2,497.35	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0178/2012	PAGO DE COMPLEMENTO A LA CANTIDAD EN CONCEPTO DE PÉRDIDA TOTAL QUE LA COMPAÑÍA INVERTIRÁ PARA SUSTITUIR VEHÍCULO P619933.	\$6,396.86	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.
0179/2012	3 - MANTENIMIENTO BASICO DE RELOJES	\$240.75	ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
0180/2012	20 ALMUERZOS INDIVIDUALES PARA CAPACITACIÓN DE DÍA 28 DE MARZO DE 2012.	\$90.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0181/2012	4 USOS DE HABITACIONES SENCILLAS Y 2-DOBLES PARA SEÑORES EVALUADORES.	\$278.30	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0182/2012	191-ALMUERZOS PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE EN EL MES DE ABRIL/2012.	\$764.00	LOS ANGELES S.A. DE C.V.
0183/2012	500- HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO ESCUDO NACIONAL 200- SOBRES MEMBRETADOS ESCUDO NACIONAL PARA EL ÁREA DE CONSEJALES	\$245.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0184/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI TUCSON PLACA P-143926 (ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DEL CNJ); DICHO VEHICULO ES PROPIEDAD DEL CNJ, EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE CLUTCH Y AIRE ACONDICIONADO.	\$982.12	Jose Dolores Carrillo Guidos
0185/2012	40 - VALES PARA CALZADO VALOR POR \$70.00 PARA EL PERSONAL DEL CNJ	\$2,380.00	EMPRESAS ADOC S.A. DE C.V.
0186/2012	3 ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA, ANEXO 1 DEL CNJ	\$1,485.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0187/2012	3 ARRENDAMIENTO DE PLANTA ANEXO II DEL CNJ, PERIODO ENERO A MARZO/2012	\$1,035.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0188/2012	3 ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS TELEFONICAS (ANEXO I y ANEXO II DEL CNJ), PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE/2012.	\$7,560.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0189/2012	31- recarga de extintores de 2.5 libras en polvo seco abc	\$138.26	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.
0190/2012	1-PUNTO DE RED UNIDAD DE EVALUACION	\$83.62	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0191/2012	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA VISITAS AL C.N.J.	\$326.50	EUROPA, S.A. DE C.V.
0192/2012	400- bolsas de 2 libras de AZUCAR	\$320.00	EUROPA, S.A. DE C.V.
0193/2012	INDEPENDIZAR LA LUMINARIAS DEL AUDITORIOUM DE SEDE REGIONAL DE SANTA ANA	\$341.73	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0194/2012	REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA EN LA UFI	\$350.00	RICOH EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0195/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA P-329930 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS EN LA DIRECCION DEL VOLANTE, CUANDO DICHO VEHICULO ESTA EN MARCHA.	\$675.35	AMILCAR CANALES REYES
0196/2012	COMPRA DE 8 TINTAS 940 COLOR NEGRO, MAGENTA, YELOW Y CYAN PARA SECRETARIA	\$233.60	DPG, SA DE CV
0197/2012	560-ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2012.	\$2,520.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0198/2012	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIC. LUIS ENRIQUE CAMPOS, SAN SALVADOR-SAN JOSÉ, COSTA RICA-SAN SALVADOR.	\$495.45	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0199/2012	SERVICIO DE VIGILANTES PARA LA 4TA. FERIA DEL PRODUCTOR A REALIZARSE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2012.	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0200/2012	INSTALACION DE 7 CUBICULOS Y 7 ESCRITORIOS MODULARES PARA LA UNIDAD DE SELECCIÓN	\$6,503.00	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA
0201/2012	1 TELÉFONO DIGITAL MODELO OPENSTAGE 15 T. PARA SECRETARIA	\$145.43	SISTEMS ENTERPRISE, EL SALVADOR, S.A.
0202/2012	SERVICIOS PROFESIONALES POR LABORES DE ABOGADO EN LA UNIDAD TECNICA DE SELECCION, DURANTE EL MES DE ABRIL/2012.	\$1,000.00	ANA CAROLINA RODRIGUEZ DE VENTURA
0203/2012	SERVICIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE MENSAJERIA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CNJ. DURANTE EL MES DE ABRIL/2012.	\$650.00	JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ
0204/2012	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A MENSAJERO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL CNJ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	\$650.00	JUAN CARLOS COREAS HUIZA
0205/2012	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE 2 HABITACIONES DOBLES PARA EL PERÍODO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2012.	\$211.72	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0206/2012	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE 8 HABITACIONES DOBLES PARA EL PERÍODO DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2012.	\$423.44	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0207/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA N-3182 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR RUIDO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION.	\$116.96	Jose Dolores Carrillo Guidos

0208/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACA N-2611 (ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE SANTA ANA), EL CUAL ES PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FRENOS Y EL MECANISMO DE LLAVE DEL BAUL.	\$81.36	Jose Dolores Carrillo Guidos
0209/2012	45 REFRIGERIOS Y 60 DESAYUNOS EN EVENTO DE CAPACITACIÓN A REALIZARSE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2012.	\$697.50	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0210/2012	SERVICIO DE EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL SECRETARIAL DEL CNJ a realizarse el día 26 de abril de 2012.	\$450.00	DESARROLLO EJECUTIVO, S.A DE C.V
0211/2012	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA VISITAS AL C.N.J.	\$551.19	EUROPA, S.A. DE C.V.
0212/2012	4 TONER PARA IMPRESOR HP CE505A (05A) PARA LA UNIDAD PSICOSOCIAL	\$325.44	DPG, SA DE CV
0213/2012	5000 CARPETAS CON EL LOGO DEL CNJ	\$1,500.00	IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.
0214/2012	1-EXTACTOR DE AIRE PARA COCINA EN PRESIDENCIA	\$260.00	ATE S.A. DE C. V.
0215/2012	compra de utensilios de limpieza para el área de servicios generales	\$187.75	URRACA,S.A DE C.V
0216/2012	16- ESTANTES TOPO DEXION PARA LA E.C.J.	\$2,016.00	INNOVACIONES DE METAL, S. A. DE C. V.
0217/2012	COMPRAS DE ALMACEN LAPICEROS: 500 POST-IT, 50 PAQUETES DE FOLDERS, 25 ALMOHADILLA, 2000 BOLIGRAFOS, 200 CAJAS DE CLIPS, 500 CINTA SCOTH, 25 DISPENSADORES PARA CINTA, 200 CAJAS DE FASTENERS	\$1,249.50	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.
0218/2012	COMPRA DE ALMACEN LIBRERÍA: 1,500 BOLSAS DE MANILA GRANDES, 3,000 MEDIANAS, 2,000 PEQUEÑAS Y 3,000 FOLDER MANILA CARTA.	\$700.00	NOE ALBERTO GUILLEN, LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR
0219/2012	COMPRA PARA BODEGA 300 FOLDERS DE PALANACA, 300 LIB. DE TAQUIGRAFIA, 25 PERFORADORES PEQ. Y 25 TIJERAS	\$716.75	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0220/2012	100 pares de baterias AA 100 pares de bateria AAA	\$160.00	NOE ALBERTO GUILLEN, LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR
0221/2012	259 PAQUETES DE PAJILLAS DE 50 UNIDADES CADA UNO	\$116.55	DISUMA, S. A. DE C.V.
0222/2012	LIMPIEZA DE 28 SILLAS TIPO SECRETARIAL ecj	\$285.00	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0223/2012	COMPRAS PARA ALMACEN: 25 ESCOBAS, 350 DESODORANTE C/AROMAS, 25 CEPILLOS, 150 PARES GUANTES	\$1,033.25	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0224/2012	COMPRA VARIA PARA ALMACEN: 300 PAQUETES DE SERVILLETAS, 75 GALONES DE LEJIA, 25 BASUREROS Y 350 GALONES DE DESINFECTANTE	\$2,709.75	MULTICONTRATOS E INVERSIONES,S.A DE C.V
0225/2012	20 UNIDADES DE BATERIAS 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS	\$348.00	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0226/2012	10 DISCO DURO 500 GB SATA Y 10 DISCO DURO 160 GB	\$1,841.90	DATAPRINT , S.A DE C.V
0227/2012	COMPRAS DE BOLSAS DE BASURAS: 350 PAQUETES DE 10 UNIDADES Y 350 DE 5 UNIDADES.	\$651.00	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0228/2012	COMPRA DE 7 BALASTROS Y LAMPARAS E.C.J	\$288.15	FREUND, S. A. DE C. V.
0229/2012	75 rollos de pelicula para fax modelo kx-fa57a	\$1,492.50	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0230/2012	175-ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE ABRIL/2012.	\$787.50	CLAUDIA LORENA GOMEZ SORTO
0231/2012	10 SERVICIOS DE HABITACIÓN, 10 ALMUERZOS Y 10 CENAS/ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES, QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2012.	\$579.60	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0232/2012	10 MOUSE OPTICO, 10 BATERIAS PARA MOTHERBOARD, 10 TECLADOS	\$191.30	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0233/2012	4 CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 210 NEGRO PARA SECRETARIA	\$65.04	DPG, SA DE CV
0234/2012	500- tarros jabon lava trastos de 450gr	\$680.00	EUROPA, S.A. DE C.V.
0235/2012	86-relojes de pared con el logo del cnj	\$688.00	IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.
0236/2012	IMPRESIÓN DE 200 MEMORIA ANUAL DE LABORES	\$2,960.00	INNOVACION DIGITAL, S.A DE C.V
0237/2012	PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO EN EL DIARIO DE HOY EL DIA 20 DE ABRIL DE 2012.	\$308.49	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0238/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN AGENTE ADICIONAL DE 24 HORAS EN EDIFICIO ANEXO 1 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012.	\$800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0239/2012	1- extractor de aire para baño de hobres de anexo No. 1	\$190.00	ATE S.A. DE C. V.
0240/2012	3 TONER NEGRO HP CE255A P/HP LASERJET P3015N PA LA UFI	\$457.65	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0241/2012	LIMPIEZA DE ALFOMBRA PARA EL DESPACHO DE CONSEJAL	\$196.50	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0242/2012	SUMINISTRO DE PUERTA DE EMERGENCIA METALICA, INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DE GRADAS DE DOS PELDAÑOS DE BLOQUE Y CEMENTO CON SU RESPECTIVO PASAMANOS DE TUBO METALICO.	\$734.50	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

0243/2012	COMPRA DE GALLETAS ECJ 12,950 UNIDADES PARA REFRIGERIO DE CAPACITACIONES DE LA E.C.J.	\$2,273.90	DIMPULSO,S.A DE C.V
0244/2012	45 SERV. DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO : TALLER DE FORMULACIÓN Y DISEÑO DEL PLAN QUINQUENAL 2012-2015 DEL CNJ.	\$1,272.47	RIO VERDE, S.A DE C.V
0245/2012	690-ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2012.	\$3,105.00	ARISTIDES GUEVARA SÁNCHEZ
0246/2012	1- MUEBLE PORTA COPA	\$1,082.00	INDUSTRIA DE MADERAS Y METALES, S.A. DE C.V.
0247/2012	IMPRESOR MULTIFUNCION Y FAX BROTHER PARA CONSEJALES	\$412.45	DATAPRINT , S.A DE C.V
0248/2012	PUNTO DE TELEFONIA PARA AREA DE CONSEJALES. GARANTIA: 1 AÑO EN MATERIALES Y ACCESORIOS INSTLADOS	\$83.62	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0249/2012	ADOQUINADO DE 6 MTS DE LARGO X 2.80 Y COMPLEMENTO DE ADOQUIN DE 13 MTS POR 2.80	\$1,151.22	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0250/2012	2 TINTA LEXMARK Z35 NEGRA Y COLOR PARA EL ÁREA DE ACTIVO FIJO	\$79.90	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0251/2012	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EXCELL CON TABLAS DINÁMICAS PARA 3 PERSONAS DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.	\$444.93	FEPADE
0252/2012	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A MENSAJERO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL CNJ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.	\$650.00	JUAN CARLOS COREAS HUIZA
0253/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE MOTORISTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EN EL PERÍODO DE MAYO DE 2012.	\$650.00	JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ
0254/2012	SERVICIO DE PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN EL ANEXO III DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2012.	\$423.75	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0255/2012	SERVICIO DE ADOQUINADO DE 15 MTS. DE LARGO X 0.78 DE ANCHO	\$253.18	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0256/2012	1- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU PARA PRESIDENCIA	\$1,683.39	UNIREFRI, S.A. DE C.V.
0257/2012	2 - MALETINES PARA EVALUADORES	\$69.80	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
0259/2012	REPARACION DE PORTON ANEXO 2 DE LA E.C.J	\$450.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0260/2012	1000- cafe presentacion de una libra	\$3,100.00	TORREFACTORA DE CAFE SAN JOSE DE LA MAJADA, S.A. DE C.V.
0261/2012	ARTICULOS PARA LA Clínica : 8 COPAS DE YODO, 2 MASCARILLAS, 3 BANDEJAS INSTRUMENTALES, 12 TERMOMETROS ORALES, 3 ESPECULOS DE OIDOS	\$205.00	CASTILLO LANE MEDICAL, S.A DE C.V
0262/2012	4 TONER ORIGINAL CE255A. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DEL TONER PARA RECURSOS HUMANOS	\$575.80	DPG, SA DE CV
0264/2012	1- grabadora digital marca sony PARA SECRETRIA EJECUTIVA	\$149.93	OMNISPORT, SA DE CV
0265/2012	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2012.	\$423.75	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0266/2012	238 ALMUERZOS PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2012.	\$952.00	LOS ANGELES S.A. DE C.V.
0267/2012	SERVICIO DE 5 VIGILANTES DE 6:00 A.M. A 6:00 P.M. PARA LA 5a. FERIA DE PRODUCTORES EL DÍA 23 DE MAYO DE 2012.	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0268/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTRATACIÓN DE UNA ABOGADA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2012.	\$1,000.00	ANA CAROLINA RODRIGUEZ DE VENTURA
0269/2012	SUMINISTRO E INTALACION DE PUNTOS DE RED EN BIBLIOTECA	\$392.01	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0270/2012	1- TECLADO HP PARA RELOJ MARCADOR	\$124.30	ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
0271/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N-3072 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ, EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL MOTOR, CALIENTA MUCHO Y GASTA ACEITE.	\$1,889.26	AMILCAR CANALES REYES
0272/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA PLACA N-2606 ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS EN AIRE ACONDICIONADO	\$511.89	Jose Dolores Carrillo Guidos
0273/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO MAZDA PLACA N-17221 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL MOTOR DE ARRANGUE, CALENTAMIENTO MOTOR Y FRENOS.	\$779.70	Jose Dolores Carrillo Guidos
0274/2012	MATERIALES PARA CONTRUCCION DE BODEGA	\$163.38	FREUND, S. A. DE C. V.
0275/2012	SERVICIO DE MUDANZA EN SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL	\$2,750.00	MAURICIO DE JESUS BURUCA VELASQUEZ
0276/2012	225 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE MAYO DE 2012.	\$1,012.50	CLAUDIA LORENA GOMEZ SORTO
0277/2012	9 SERVICIOS DE HABITACION, 9 ALMUERZOS Y 9 CENAS/ ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRAN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2012.	\$521.73	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0278/2012	23 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN A IMPARTIRSE EL DÍA 17 DE MAYO DE 2012.	\$161.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0279/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2012.	\$335.48	LUIS ALVARO GUEVARA SANTAMARIA

0280/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA N-14355 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR RUIDO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y ACELERACION.	\$333.35	Jose Dolores Carrillo Guidos
0281/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA PLACA N-2608 ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS EN LA DIRECCION DEL VEHICULO.	\$279.98	Jose Dolores Carrillo Guidos
0282/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA P-6067 ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS EN LA SUSPENSION DEL VEHICULO.	\$79.10	Jose Dolores Carrillo Guidos
0283/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER PLACA N-3393 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE DIRECCION.	\$70.06	Jose Dolores Carrillo Guidos
0284/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO VOLKSWAGEN POLO PLACA N-3096 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS EN LAS BUFAS TRASERAS.	\$627.80	Jose Dolores Carrillo Guidos
0285/2012	100- ROLLOS DE PAPEL HIGUIENICO 200- JABON PARA LIQUIDO	\$1,007.00	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ, DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA
0286/2012	20 - SUMINISTRO E IENTALACION DE TOMAS DOBLE POLARIZADOS	\$880.00	JOSE MAURICIO PEREZ
0287/2012	TRAJES DE UNIFORMES PARA 4 EMPLEADAS QUE CORRESPONDEN AL PERSONAL SECRETARIAL DE RECEN INGRESO	\$969.72	UNIFORMES MELISSA, S.A. DE C.V.
0288/2012	24- bolsas alimenticios para celebrar el dia del ordenaza	\$360.00	EUROPA, S.A. DE C.V.
0289/2012	165 ALMUERZOS PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012.	\$660.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0290/2012	8 CARTUCHOS DE TINTA PARA CONSEJALES	\$245.24	DPG, SA DE CV
0291/2012	162 CAJAS DE SODAS ENLATADAS DE VARIOS SABORES PARA CAPACITACIONES DE LA E.C.J.	\$1,620.00	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.
0292/2012	COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVO COLOR GRIS ,BROCHAS ,ESPATULAS Y THINER	\$183.50	FREUND, S. A. DE C. V.
0293/2012	TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT SERA TRASALADADO DE LA SEDE DE REGIOANL DE SAN MIGUEL A BIBLIOTECA SAN SALVADOR	\$452.00	DANIEL SANTOS GOMEZ
0294/2012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFÓNICA SIEMENS HIPATH 3800.	\$406.80	SISTEMS ENTERPRISE, EL SALVADOR, S.A.
0295/2012	39 DESAYUNOS/SERVICIO DE EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES A REALIZARSE EL DÍA 25 DE MAYO DE 2012.	\$360.75	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0296/2012	PAGO DE PRIMA DE SEGURO PARA INCLUSIÓN PARA CONYUGES DE MÁS DE 65 AÑOS AL SEGURO MÉDICO-HOSPITALARIO.	\$5,971.00	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.
0297/2012	compra de almacen varias: 25 BOTES DE TINTA, 25 DISPENSADORES DE CINTA, 500 LAPICES	\$156.25	CLEMENTE RIVAS AMAYA, PAPELERA EL PITAL
0298/2012	1-DESHUMIFICADOR PARA ARCHIVO DE LA UFI	\$380.09	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A DE C.V
0299/2012	1-SERVICIO DE DOS HABITACIONES DOBLES PARA LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2012.	\$423.47	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0300/2012	1-SERVICIO DE DOS HABITACIONES DOBLES PARA EL PERÍODO DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2012.	\$345.95	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0301/2012	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE LA ECJ DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2012.	\$423.75	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0302/2012	Pago a la Aseguradora La Centroamericana para cancelación de adeudo para el pago de prima de seguro colectivo médico hospitalario; vigencia 31/12/2009-31/12/2010.	\$3,685.22	LA CENTROAMERICANA S.A.
0303/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR REVISIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA OFICINA CENTRAL ANEXO 1 Y 2 Y SEDES REGIONALES DE SAN MIGUEL Y SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012.	\$314.52	LUIS ALVARO GUEVARA SANTAMARIA
0304/2012	1 SERVICIO DE DOS HABITACIONES (1 DOBLE Y 1 SENCILLA) PARA EL PERÍODO DEL 28 AL 29 DE MARZO.	\$96.05	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0305/2012	COMPRA DE 2 TONER 49A PARA LA Sección DE Investigación	\$156.24	DPG, SA DE CV
0306/2012	ANULADA		
0307/2012	SERVICIO DE HABITACIÓN DOBLE PARA FUNCIONARIO DEL CNJ ENTRANDO EL DÍA VIERNES 25 DE MAYO Y SALIENDO 26 DE MAYO.	\$52.93	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0308/2012	6 IMPRESORES DE TINTA HP 8600A PLUS MULTIFUNCION	\$1,636.00	DATAPRINT , S.A DE C.V
0309/2012	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA CONCURSO DE MÉRITOS POR OPOSICIÓN JUECES EN MATERIA LABORAL A PUBLICARSE EL 31 DE MAYO DE 2012.	\$308.49	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0310/2012	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE CONCURSO POR MERITOS POR OPOSICIÓN JUECES EN MATERIA LABORAL.	\$334.93	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0311/2012	LIMPIEZA DE CORTINAS BIBLIOTECA	\$319.50	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

0312/2012	SERVICIO DE ALQUILER DE 24 MOPAS (MARZO Y ABRIL)	\$284.64	ENMANUEL,S.A DE C.V
0313/2012	ALQUILER DE 8 ALFOMBRAS MEDIDAS 3X5 Y 4X6 (MARZO Y ABRIL)	\$176.28	ENMANUEL,S.A DE C.V
0314/2012	22- servicio dispensadores prohiene 36- servicio dispesadores aromatizadores prohiene CORRESP. A MARZO/ABRIL	\$621.50	ENMANUEL,S.A DE C.V
0315/2012	SERVICIO DE CONSULTORIA EN CALIDAD DE DIRECCION Y COORDINACION ACADEMICA PARA EL II DIPLOMADO EN GERENCIA PUBLICA A IMPARTIRSE POR LA ECJ-ECJ	\$15,000.00	FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET
0316/2012	8 CARTUCHOS DE TINTA 940 BLACK, CYAN, CANON 210 Y 211 PARA PRESIDENCIA	\$198.58	DATAPRINT , S.A DE C.V
0317/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MICROBUS HYUNDAI MIDIBUS PLACA N-17091 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ, EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FRENOS	\$702.35	Jose Dolores Carrillo Guidos
0318/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA N-3182 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE LOS FRENOS	\$113.00	Jose Dolores Carrillo Guidos
0319/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA N-6038 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS EN LA DIRECCION DEL VOLANTE, CUANDO EL VEHICULO ESTA EN MARCHA HACE UN RUIDO (NOTA: ANTERIORMENTE ESTE VEHICULO TENIA LA PLACA P-329930).	\$598.77	AMILCAR CANALES REYES
0320/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA N-3559 ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS DEL SISTEMA DE DIRECCION, VIBRA AL LLEGAR A LOS 100 KM/H. (NOTA: ANTERIORMENTE ESTE VEHICULO TENIA LA PLACA P-320430).	\$67.80	Jose Dolores Carrillo Guidos
0321/2012	1- TOLDO COLOR AZUL CON LOGO 5X5 PARA LA SEDE SAN MIGUEL	\$677.00	INDUSTRIAS LONAIRE,S.A DE C.V
0322/2012	24 - ALQUILER DE MOPAS DE 30" DE MAYO/ JUNIO	\$284.64	ENMANUEL,S.A DE C.V
0323/2012	SERVICIO DE ALQUILER DE 8 ALFOMBRAS EN DIFERNTE UNIDADES DE MAYO/JUNIO	\$176.28	ENMANUEL,S.A DE C.V
0324/2012	22- dispesadores desodorante prohiene 36 - dispesadores aromatizadores CORRESP. A MAYO/JUNIO	\$621.50	ENMANUEL,S.A DE C.V
0325/2012	690 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2012.	\$3,105.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0326/2012	HP SCANJET 5590 DIGITAL FLATBED L1910A#B1H PARA GERENCIA GENERAL	\$376.29	DATAPRINT , S.A DE C.V
0327/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE MOTORISTA SR. JUAN CARLOS COREAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.	\$650.00	JUAN CARLOS COREAS HUIZA
0328/2012	14 SERVICIOS DE HABITACIÓN Y 14 ALMUERZOS Y 14 CENAS/ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012.	\$811.58	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0329/2012	REPUESTOS PARA MAQUINA LANIER 5622 ACTIVO FIJO 003204 LANERI 5622 DE AUDITORIA INTERNA	\$1,130.00	RICOH EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0330/2012	194 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE JUNIO DE 2012.	\$873.00	CLAUDIA LORENA GOMEZ SORTO
0331/2012	8 USO DE HABITACIONES DOBLES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES EN EL PERÍODO DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2012.	\$423.44	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0332/2012	SERVICIO DE 4 HABITACIONES SENCILLAS Y DE DOS DOBLE PARA EL PERÍODO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2012.	\$278.34	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0333/2012	1- PERFORADOR INDUSTRIAL 2 AGUJEROS 1- ENGRAPADORA INDUSTRIAL 100 HOJAS PARA SEDE SAN MIGUEL	\$79.28	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0334/2012	5- SILLAS EJECUTIVAS PARA LA UNIDAD DE Planificación	\$875.00	FERROCENTRO,SA DE CV
0335/2012	5-SILLAS EJEUTIVAS PARA MESA DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE Planificación	\$475.00	FERROCENTRO,SA DE CV
0336/2012	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO INVITANDO A PERTENECER AL BANCO DE PROVEEDORES DE LA UACI.	\$257.64	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0337/2012	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO INVITANDO A FORMAR PARTE DEL BANCO DE PROVEEDORES DE LA UACI.	\$237.30	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0338/2012	MATERIAL ELECTRICO PARA SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL	\$1,698.36	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0339/2012	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA VENTANAS DE BIBLIOTECA DE LA ECJ DEL CNJ.	\$490.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0340/2012	SERVICIO DE RENOVACION Y ACTIVACION DE LICENCIAS PARA SISTEMA DE SEGURIDAD FIREWALL, MARCA ASTARO MODELO 425a PARA RED INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA.	\$11,463.88	ACTIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.
0341/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN AGENTE ADICIONAL DE 24 HORAS EN EDIFICIO ANEXO 1 PARA EL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012.	\$800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.

0342/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN AGENTE ADICIONAL DE 24 HORAS EN EDIFICIO ANEXO 1 PARA EL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012.	\$800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0343/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN AGENTE ADICIONAL DE 24 HORAS EN EDIFICIO ANEXO 1 PARA EL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012.	\$800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0344/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N-3072 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ; EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR Y VENTILADOR A/C	\$254.25	Jose Dolores Carrillo Guidos
0345/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA PLACA N-2608, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. EL CUAL SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.	\$96.05	Jose Dolores Carrillo Guidos
0346/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA PLACA N-2606, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ. SE REMITE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE CLUTCH.	\$326.57	Jose Dolores Carrillo Guidos
0347/2012	FAX MARCA BROTHER MODELO 775 PARA DIRECCION DE E.C.J.	\$140.00	DATA & GRAPHICS S.A. DE C.V.
0348/2012	6 TINTA MODELO No.70 PARA IMPRESOR LEXMARK; SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TINTA Y TONER PARA EL CNJ, SEGUN ACUERDO DE SESION No. 23-2012 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2012. PARA BODEGA	\$215.40	D' QUIZA, S. A. DE CV
0349/2012	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TINTA Y TONER: 60 MODELO No.940 (NEGRO) 180 MODELO No.940 (NEGRO CYAN), 6 MODELO No.60 PARA HP (NEGRO), 12 TINTA MODELO No.920 (NEGRO), 36 MODELO NO. 920 PARA HP(CYAN,MAGENTA,AMARILLO12 U C/U), 25 MODELO No.210, 25 MODELO 211, 30 MODELO 16P/LEXMARK (NEGRO), 30 TINTA MODELO NO. 26 LEXMARK COLOR, 6 PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FL511	\$8,500.87	DPG, SA DE CV
0350/2012	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TINTA Y TONER: 75-P/ HP53A, 20-HP49A, 20-HP 05A, 5-HP64A, 24-HP96A, 40-HP55A, 6-HP11A, 12- HP42A, 3-HP13A, 6-HP45A, 6-MODELO 56 HP, 6-MODELO 57 HP, 6-MODELO 60HP, 12-No.96HP, 12-No.97, 25-MODELO No.21, 25-MODELO No.22HP, 6-MODELO 45HP, 6 MODELO 78HP, 3 PELICULA P/FAX KX-FP215, 3 PELIC. FAX KX-FP250.	\$18,214.00	ALEX RUPERTO GARCIA QUEZADA
0351/2012	4- SILLAS DE MALLA PARA LA Sección DE Investigación	\$380.00	FERROCENTRO,SA DE CV
0352/2012	SERVICIOS DE VIGILANTES DE 6:00 A.M. A 6:00 PM. PARA LA SEXTA FERIA DEL PRODUCTOR.	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0353/2012	5 - MESAS PLEGADISAS PARA RECURSOS HUMANOS	\$475.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0354/2012	7 PORTA TECLADOS DE BANDEJA PLASTICA PARA LA UNIDAD DE SELECCIÓN	\$187.94	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0355/2012	8 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESOR 940 (2 BLACK, 2 CYAN, 2 MAGENTA Y 2 YELLOW) PARA EL ÁREA DE CONSEJALES	\$183.62	DPG, SA DE CV
0356/2012	USO DE HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN (CENA) COMPLEMENTARIAS PARA LA LICDA. NURIA ELIZABETH SALINAS, CAPACITADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.	\$49.72	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0357/2012	4 USOS DE HABITACIONES, 4 CENAS Y 4 ALMUERZOS/ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIAS PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2012.	\$231.88	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0358/2012	SERVICIO DE DIAGNOSTICO UPS CENTRAL	\$120.00	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0360/2012	1- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRA EN AREA DE PRESIDENCIA Y OFICINAS DE CONSEJALES SECRETARIA Y ASISTE DE PRESIDENCIA.	\$244.47	ARQCO OUTSOURCING DEL EL SALVADOR,S.A DE C.V
0361/2012	140 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE IMPARTIRÁN EN EL MES DE JULIO DE 2012.	\$630.00	CLAUDIA LORENA GOMEZ SORTO
0362/2012	8 SERVICIOS DE HABITACIÓN, 7 ALMUERZOS Y 8 CENAS/ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2012.	\$455.51	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0363/2012	4 LLANTAS 265/70R MARCA BRIDGESTONE JAPONESAS PARA CAMIONETA No.146606	\$1,059.96	DIPARVEL, S.A. DE C.V.
0364/2012	186 ALMUERZOS PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012.	\$744.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0365/2012	22 ALMUERZOS INDIVIDUALES PARA CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2012 EN EL HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.	\$99.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0366/2012	400 - FOLDERS PARA DIPLOMADO	\$320.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0367/2012	COMPRA DE 6 GALONES PINTURA Y 2 BROCHAS SOLICITADO POR UNIDAD DE SELECCION	\$153.50	FREUND, S. A. DE C. V.
0368/2012	60 SERVICIO DE EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE ABOGADOS DEL CNJ DENOMINADO:"EL ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS XIX Y XXIII".	\$633.75	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0369/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA PARCIAL VEHICULO POLO PLACA N-3096	\$235.00	SERVIRADIADORES,S.A DE C.V (SERVIPINTEN)

0370/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA PARCIAL EN VEHICULO PLACA N-6017 DEL CNJ. GARANTIA DEL TRABAJO: 2 AÑOS	\$500.00	SERVIRADIADORES,S.A DE C.V (SERVIPINTEN)
0371/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA PARCIAL EN VEHICULO PLACA N-17261 DEL CNJ. GARANTIA DEL TRABAJO: 2 AÑOS	\$730.00	SERVIRADIADORES,S.A DE C.V (SERVIPINTEN)
0372/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA P-552110, DEL CNJ.	\$1,018.17	Jose Dolores Carrillo Guidos
0373/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA: N-6038 DEL CNJ.	\$1,014.74	Jose Dolores Carrillo Guidos
0374/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-3182 DEL CNJ.	\$287.09	Jose Dolores Carrillo Guidos
0375/2012	SERVICIOS PROF. DE MOTORISTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EN EL PERÍODO DE JULIO DE 2012.	\$650.00	JUAN CARLOS COREAS HUIZA
0376/2012	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DENOMINADA: "ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL TIEMPO" PARA SER IMPARTIDA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2012 CON UNA DURACIÓN DE 8 HORAS.	\$350.00	HECTOR ANTONIO PINEDA MARCIA
0377/2012	3- MANTENIMIENTO DE RELOJES MARCADORES	\$240.75	ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
0378/2012	4 TONER PARA IMPRESOR HP LASERJET 2015 PARA E.C.J.	\$343.00	DPG, SA DE CV
0379/2012	8 TONER HP ORIGINAL NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA PARA Planificación	\$537.36	DPG, SA DE CV
0381/2012	CONSTRUCCION DE DIVISION EN TABLA YESO EN UNIDAD DE SELECCION	\$340.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0382/2012	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE 2a. CONVOCATORIA CONCURSO DE MÉRITOS POR OPOSICIÓN JUECES EN MATERIA LABORAL.	\$334.93	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0383/2012	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA 2a. CONVOCATORIA CONCURSO DE MÉRITOS POR OPOSICIÓN JUECES EN MATERIA LABORAL.	\$308.49	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0384/2012	26 REFRIGERIOS Y 13 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE LOS DÍAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2012.	\$429.00	FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO
0385/2012	1- LICUADORA PARA ÁREA DE COCINA DE CONSEJALES	\$113.00	FREUND, S. A. DE C. V.
0386/2012	1- MUEBLE PARA COCINA PARA LA UNIDAD DE Informática	\$150.00	FERROCENTRO,SA DE CV
0387/2012	1- grabadora. PARA Sección DE Investigación	\$150.00	UNICOMER, S.A. DE C.V.
0388/2012	1- silla con brazos para consejales	\$95.00	FERROCENTRO,SA DE CV
0389/2012	MODULO DE INTELIGENCIA PARA UPS CENTRAL, MARCA APC, MODELO SYAF16KXR9T LX, INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION	\$1,412.50	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0390/2012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS CENTRAL, MARCA APC, MODELO SYAF16KXR9T SYMMETRA LX.	\$135.60	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0391/2012	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE LA ECJ DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2012.	\$423.75	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0392/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA. UN AGENTE ADICIONAL DE 24 HORAS EN EDIFICIO ANEXO 1 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2012.	\$800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0393/2012	SUMINSTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN BIBLIOTECA	\$225.94	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0394/2012	COMPRA DE GALLETAS 630 PAQUETES VARIEDAD DES SABORES EQUIVALENTE A 7,160 UNIDADES para e.c.j.	\$633.42	DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS, S.A DE CV
0395/2012	300 cajas de - jugos y 85 cajas de te para atencion de invitados en área de consejales, y para refrigerio en capacitaciones de la ecj	\$3,099.80	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S DE EL SALVADOR, S. A DE CV
0396/2012	12 HABITACIONES DOBLES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES EN EL PERÍODO DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2012.	\$635.16	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0397/2012	HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIOS PARA LOS CAPACITADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.	\$57.97	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0398/2012	4 HABITACIONES DOBLES. PARA CAPACITADORES	\$211.72	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0399/2012	CAMARA DE VIDEO PARA COMUNICACIONES	\$474.99	UNICOMER, S.A. DE C.V.
0400/2012	Access Point, Modelo DAP-2360 poE AirPremier N con Chásis Metálico, Wifi g/n Marca D-Link	\$302.84	JM TELCOM, SA DE CV
0401/2012	550 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2012.	\$2,475.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0402/2012	1 TONER PARA IMPRESOR HP LASERJET 4250dtn # Q5942A PARA SECRETARIA	\$162.86	DPG, SA DE CV
0403/2012	202 VALES DE CONSUMO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CNJ.	\$19,190.00	OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
0404/2012	3-CANOPIES CON ESTRUCTURA Y LOGO PARA RECURSOS HUMANOS	\$2,031.00	INDUSTRIAS LONAIRE,S.A DE C.V
0405/2012	COMPRA DE 300 PLIEGOS PAPEL FINO KIMBERLY Y 300 SOBRES PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES	\$671.00	MATERIALES E INVERSIONES VIDAURRE, S. A. DE C. V.
0406/2012	FAX BROTHER PAPEL 575 PARA LA UNIDAD DE EVALUACIÓN	\$146.90	MARINA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.
0407/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA P-143926 DEL CNJ.	\$495.96	Jose Dolores Carrillo Guidos

0408/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-6073 DEL CNJ.	\$394.67	Jose Dolores Carrillo Guidos
0409/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA N-2611, DEL CNJ.	\$278.83	Jose Dolores Carrillo Guidos
0410/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO, PLACA P-520529 DEL CNJ.	\$500.00	Jose Dolores Carrillo Guidos
0411/2012	TRASLADO DE AIRES EN PRESIDENCIA	\$395.50	SALVADOR OSWALDO SAAVEDRA GUILLEN
0412/2012	SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON No. DE ACTIVO FIJO 4485.	\$370.00	SERVIOFI, S.A. DE C.V.
0413/2012	SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA.	\$3,000.00	ANGEL MANUEL MENJIVAR
0414/2012	REPARACION DE IMPRESOR HP LASER JET P2015	\$282.50	JOSE ANDRES CANTIZANO
0415/2012	COBRO POR LA INCLUSION DE DOS VEHICULOS MARCA NISSAN/SENTRA DX/2012/CERTIFICADOS 42 Y 43	\$525.02	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.
0416/2012	SERVICIOS DE VIGILANTES PARA LA 7a. FERIA DEL PRODUCTOR DE 6:00 A.M. A 6:00 P.M. EL DÍA MARTES 24 DE JULIO DE 2012.	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0417/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.	\$304.78	Consuelo Ivelt Castañeda Benítez
0418/2012	12 SERVICIO DE HABITACIONES DOBLES Y 8 SENCILLAS PARA EVALUADORES EN EL PERÍODO DEL 16 AL 20/07/2012.	\$980.12	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0419/2012	HABITACIÓN DOBLE PARA LOS SEÑORES EVALUADORES PARA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2012.	\$52.93	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0420/2012	35 REFRIGERIOS PARA REUNIÓN INFORMATIVA CON AUTORIDADES UNIVERSITARIAS SOBRE EL X CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE LITIGACIÓN ORAL.	\$122.50	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0421/2012	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO EFICIENTE DE INVENTARIOS PARA EL SR. CÉSAR EDGARDO HERNÁNDEZ, ENCARGADO DE BODEGA.	\$220.35	ESTRATEGICO, S.A. DE C.V.
0422/2012	SERVICIO DE EXCEL BÁSICO PARA EL SR. CÉSAR EDGARDO HERNÁNDEZ QUIEN FUNGE ACTUALMENTE COMO ENCARGADO DEL ALMACÉN DEL CNJ.	\$220.35	ESTRATEGICO, S.A. DE C.V.
0423/2012	8 UNIDADES DE PELICULAS DE REEMPLAZO PARA FAX BROTHER PC-201, (TAMBIEN COMPATIBLE PC-202-RF)	\$203.12	DPG, SA DE CV
0424/2012	BOLETO AÉREO A FAVOR DEL LIC. JORGE ALFONSO QUINTEROS, CONSEJAL PROPIETARIO CON DESTINO A ASUNCIÓN, PARAGUAY.	\$1,015.32	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0425/2012	10- transformadores de 32x4 5- transformadores de 32x2	\$170.00	URRACA,S.A DE C.V
0426/2012	1- VENTILADOR PARA EL ÁREA DE ARCHIVO DE LA UFI	\$65.25	FREUND, S. A. DE C. V.
0427/2012	22 VENTILADOR DE ALTA FLUIDEZ PARA GABINETES SOLICITADOS POR Informática	\$1,218.14	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0428/2012	16- CARGAS DE QUIMICO PARA EXTINTORES DE 20 LIBRAS	\$253.12	ARSEGUI DE ELSALVADOR,S.A DE C.V
0429/2012	1 ESCANER ESCHP9550 HP SCANJET 5590 DIGITAL FLATBED L1910A# PARA RECURSOS HUMANOS	\$375.00	DATA & GRAPHICS S.A. DE C.V.
0430/2012	SERV. PROFESIONALES DE MOTORISTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EN EL PERÍODO DE AGOSTO DE 2012.	\$650.00	JUAN CARLOS COREAS HUIZA
0431/2012	DISCO DURO PARA LA E.C.J.	\$152.88	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
0432/2012	30 SILLA GERENCIAL MODELO 24125B PARA LA SEDE DE SANTA ANA	\$1,680.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0433/2012	15 MESAS PARA AULAS DE ECJ- REGIONAL DE SANTA ANA	\$1,959.75	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0434/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA PARCIAL EN VEHICULO PLACA N-4666 DEL CNJ.	\$1,400.00	SERVIRADIADORES,S.A DE C.V (SERVIPINTEN)
0435/2012	243 ALMUERZOS PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN ADURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.	\$972.00	LOS ANGELES S.A. DE C.V.
0436/2012	45 REFRIGERIOS.	\$112.50	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0437/2012	20- block de quedan	\$132.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0438/2012	TRASLADO DE CONDESADOR DE RECURSOS HUMNOS	\$450.02	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0439/2012	1- LIBRERA DE MADERA PARA GERENCIA GENERAL	\$160.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0440/2012	MONTAJE E INTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE TRES TONELADAS A INTALAR EN CAFETERIA DE SEDE REGIONAL DE SANTA ANA	\$240.00	SALVADOR OSWALDO SAAVEDRA GUILLEN
0441/2012	COMPRA PARA ALMACÉN 3 FARDOS DE PLATOS -6, 7, 1 CAJA DE CONO, 25 PAQ.DE VASOS, 2 CAJAS DE TENEDORES, 25 TRAPEADORES METALICOS Y 300 PASTILLAS PARA INODORO	\$870.87	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0442/2012	75 - galones de lejia	\$231.75	MULTICONTRATOS E INVERSIONES,S.A DE C.V

0443/2012	COMPRA PARA ALMACÉN 5 CAJAS DE SOBRES T/OF. Y 5 CTA., 00 BARRAS DE PEGAMENTO, 50 REGLAS Y 150 CORRECTOR	\$391.40	CLEMENTE RIVAS AMAYA, PAPELERA EL PITAL
0444/2012	2 TONER P/IMPRESOR HP LASSER JET P-2015 DN PARA EL ÁREA DE CONSEJALES	\$171.50	DPG, SA DE CV
0445/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO PLACA N-4666, DEL CNJ.	\$955.94	Jose Dolores Carrillo Guidos
0446/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-320304, DEL CNJ.	\$444.97	Jose Dolores Carrillo Guidos
0447/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA P-6067, DEL CNJ..	\$220.50	Jose Dolores Carrillo Guidos
0448/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-2608, DEL CNJ.	\$158.20	Jose Dolores Carrillo Guidos
0449/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO PLACA MI-3550, DEL CNJ.	\$1,036.20	AMILCAR CANALES REYES
0450/2012	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE SUBESTACIONES EN EDIFICIO PRINCIPAL	\$815.00	ING.JUAN RAFAEL SCAFFINI
0451/2012	ENVÍO DE NOTAS A MAGISTRADOS DE SEGUNDA INSTANCIA, PRIMERA INSTANCIA Y JUECES DE PAZ.	\$129.79	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION
0452/2012	SERVICIO DE ENVÍOS POR CORREO NACIONAL.	\$589.00	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION
0453/2012	SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO FALSO EN LA UNIDAD DE SELECCION	\$557.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0454/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2012.	\$675.00	Consuelo Ivett Castañeda Benítez
455/2012	205 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES DEL MES DE AGOSTO EN LA SEDE SAN MIGUEL	\$922.50	CARLOS ERNESTO ARGUELLO
0456/2012	14 SERVICIOS DE HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.	\$811.58	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0457/2012	PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO SOBRE LOS 2 AÑOS DE GESTIÓN DEL PLENO DEL CNJ QUE CONSTA DE 8 PÁGINAS TODAS EN FULL COLOR CADA UNA.	\$7,505.46	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0458/2012	PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO SOBRE LOS 2 AÑOS DE GESTIÓN DEL PLENO DEL CNJ QUE CONSTA DE 8 PÁGINAS TODAS EN FULL COLOR CADA UNA.	\$6,503.26	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0459/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA N-17091 DEL CNJ.	\$305.55	Jose Dolores Carrillo Guidos
0460/2012	10 EJEMPLARES DEL LIBRO "EL SALVADOR (fotografías)".	\$385.00	EDITORIALES LA CEIBA, S.A DE C.V
0461/2012	COMPLEMENTO DE HOJAS DE MEMORIA ANUAL DE LABORES, PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2012	\$1,304.00	INNOVACION DIGITAL,S.A DE C.V
0462/2012	HP SCANJET PROFESSIONAL 3000 CON ALIMENTACION DE HOJAS, SCANNER (L2723A) PARA LA UFI	\$512.00	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
0463/2012	600 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2012.	\$2,700.00	ARISTIDES GUEVARA SÁNCHEZ
0464/2012	SEIS USOS HABITACIONES DOBLES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2012.	\$317.58	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0465/2012	SEIS USOS DE HABITACIONES DOBLES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES PARA LOS DÍAS DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012.	\$317.58	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0466/2012	ANULADA		
0467/2012	CPU Y TECLADO PARA UACI	\$825.48	DATAPRINT , S.A DE C.V
0468/2012	REPARACION GENERAL E INSTALACION MECANICA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONDO PARA SER ISNTALADO EN SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL	\$536.75	SERVICIOS Y SUMINISTRO DIVERSOS,S.A DE C.V
0469/2012	300- AGENDAS EJECUTIVAS 2013	\$3,750.00	DROGUERIA BUENOS AIRES,S.A DE C.V
0470/2012	7 -SILLAS GERENCIAL SIN BRAZO PARA LA UNIDAD DE SELECCIÓN	\$539.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0471/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA P-2606 DEL CNJ.	\$921.52	Jose Dolores Carrillo Guidos
0472/2012	PUBLICACIÓN DE ESQUELA TAMAÑO 4 COL. X 6" A PUBLICARSE EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2012.	\$347.14	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0473/2012	PUBLICACIÓN DE ESQUELA TAMAÑO 4 COL. X 6.5" A PUBLICARSE EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2012.	\$363.14	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0474/2012	SERVICIOS DE VIGILANTES PARA LA 8a. FERIA DE PRODUCTORES A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2012.	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0475/2012	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL PARA IMPARTIR CLASES DEL IDIOMA INGLÉS.	\$400.00	VIOLETA ESMERALDA LANDAVERDE CASTRO
0476/2012	SERVICIOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL PARA IMPARTIR CLASES DEL IDIOMA FRANCÉS EN EL HORARIO DE 7:00 A.M. A 8:00 A.M. DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	\$400.00	JULIO ERNESTO CASTANEDA MAGAÑA
0479/2012	700 -LIBRAS DE CAFE 800- LIBRAS DE AZUCAR	\$2,842.00	TORREFACTORA DE CAFE SAN JOSE DE LA MAJADA, S.A. DE C.V.
0480/2012	21 ALMUERZOS INDIVIDUALES PARA CAPACITACIÓN A REALIZARSE EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2012.	\$94.50	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

0481/2012	ESCRITORIO EN L DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO Y CUBIERTA DE MADERA PRENSADA DE 1" FORRADA EN FORMICA GRIS, MEDIDA 1.50 MT X 1.45 MT DE FONDO.	\$555.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0482/2012	MODULO CON DIVISIONES Y ESCRITORIO PARA ADECUACION DE UN ESPACIO DE TRABAJO PARA LA UFI	\$1,229.68	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0483/2012	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE PLANTA TELEFONICA	\$1,484.41	SISTEMS ENTERPRISE, EL SALVADOR, S.A.
0484/2012	BOLETO AÉREO CON DESTINO A GUADALAJARA, MÉXICO A FAVOR DE LIC.MANUEL FRANCISCO MARTÍNEZ.	\$869.09	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0485/2012	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIC. SANTOS CECILIO TREMINIO, CONSEJAL PROPIETARIO CON DESTINO A GUADALAJARA, MÉXICO.	\$869.09	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0486/2012	20 TINTA ORIGINAL 88 NEGRO, CYAN, MAGENTA Y YELLOW PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	\$349.50	DPG, SA DE CV
0487/2012	49 REFRIGERIOS PARA JORNADA DE INDUCCIÓN A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 30 DE AGOSTO DE 2012.	\$171.50	ARISTIDES GUEVARA SÁNCHEZ
0488/2012	ANULADA		
0489/2012	COMPRA DE ALMACEN: 500 DVD+R 500 DVD-R 100 CTA DOC 200 GRAPAS Y 25 TIJERAS	\$879.25	R Z, S.A DE C.V
0490/2012	DESMONTAJE DE LUMINARIA DAÑADA Y MANTAJE DE LUMINARIA DE MERCURIO DE 175 WATTS A 220 VOLTIOS	\$141.25	IMSELI S.A DE C.V
0491/2012	SERVICIOS DE 11 Y 18 DESODORIZACION PARA BAÑOS Y AROAMTIZACION DE AMBIENTE MES DE AGOSTO 2012	\$310.75	ENMANUEL,S.A DE C.V
0492/2012	ALQUILER DE 4 ALFOMBRAS DEL MES DE AGOSTO	\$88.14	ENMANUEL,S.A DE C.V
0493/2012	12- ALQUILER DE MOPAS DE 30 MES DE JULIO 2012	\$142.32	ENMANUEL,S.A DE C.V
0494/2012	4 -ALQUILER DE ALFOMBRAS MES DE JULIO	\$88.14	ENMANUEL,S.A DE C.V
0495/2012	11- DISPENSADORES 18- DISPENSADORES AROMATIZADORES CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO	\$310.75	ENMANUEL,S.A DE C.V
0496/2012	ALQUIER DE 12 MOPAS DE 30" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$142.32	ENMANUEL,S.A DE C.V
0497/2012	SERVICIO DE PINTURA DE PLYWOOD Y PARED EN LA UNIDAD DE SELECCIÓN	\$820.38	IMSELI S.A DE C.V
0498/2012	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE LA ECJ DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2012.	\$423.75	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0499/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CUBRIENDO ACTIVIDADES FINANCIERAS, EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	\$675.00	MIGUEL ANGEL PANIAGUA MORALES
0500/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA COLABORAR EN LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS EN SECRETARÍA EJECUTIVA.	\$675.00	JOHANA BEATRIZ FLORES ARTEAGA
0501/2012	INDESING CS6 TLP 5.0 LICENCIA Y INDESING CS6 TLP 5.0 DVD SET	\$1,355.93	TECNASA ES S.A. DE C.V.
0502/2012	3 SILLAS DE CUERO, COLOR NEGRO PARA SALA DE REUNIONES DEL PLENO	\$1,050.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0504/2012	300- EMPASTADOS	\$1,650.00	ANA MARIBEL GOMEZ DE RUANO
0505/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A MOTORISTA EN EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE DE 2012.	\$650.00	JUAN CARLOS COREAS HUIZA
0506/2012	SERVICIO DE 5 VIGILANTES PARA LA 9a. FERIA DEL PRODUCTOR.	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0507/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. SEPT	\$675.00	Consuelo Ivett Castañeda Benítez
0508/2012	212 ALMUERZOS PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN SEDE SANTA ANA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	\$848.00	LOS ANGELES S.A. DE C.V.
0509/2012	23 ALMUERZOS INDIVIDUALES PARA CAPACITACIÓN: "ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS" QUE SE REALIZARÁ EL DÍA JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	\$103.50	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0510/2012	COMPRA DE GALLETAS PARA REFRIGERIOS DE CAPACITACIONES EN LA E.C.J.	\$1,046.40	DIMPULSO,S.A DE C.V
0511/2012	200- agendas	\$2,500.00	DROGUERIA BUENOS AIRES,S.A DE C.V
0512/2012	SERVICIO DE PROF. DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE LA ECJ DURANTE EL PERÍODO DEL 19 DE AGTO AL 18 DE SEPT DE 2012.	\$423.75	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0513/2012	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA No. DE ACTIVO FIJO 006897.	\$150.00	SERVIOFI, S.A. DE C.V.
0514/2012	HECHURA DE UN MURO CON SU REPSECTIVO CANAL EN BODEGA DE ACTIVO FIJO	\$480.00	QUIMOSA,S.A DE C.V
0515/2012	1 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS Y ERGONÓMICA. PARA LA UNIDAD DE Planificación	\$160.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0516/2012	1- UPS 750VA PARA PRESIDENCIA	\$88.14	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0517/2012	3- PIZARRONES DE CORCHO MEDIDAS:1.50 X 1 3- PIZARRONES DE CORCHO MEDIDAS:1.75 X 1 PARA LA UNIDAD DE Planificación	\$555.00	JOSE GIL MAJANO (MUEBLES Y PIZARRONES " SANDRA ")

0518/2012	COMPRA DE BODEGA: 10 CAJAS DE FOLDERS T/OFICIO COLOR Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	\$154.00	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0519/2012	2- fuentes para lapot hp y thoshiba satellite PARA E.CJ.	\$452.00	JOSE ANDRES CANTIZANO
0520/2012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN POLO PLACA N-3096 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ.	\$447.21	Jose Dolores Carrillo Guidos
0521/2012	SERV. DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER PLACA N-3393 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL CNJ.	\$2,659.12	AMILCAR CANALES REYES
0522/2012	3- pintura blanco huezco 1- pintura beige arena PARA PINTAR BAÑOS,PASILLOS Y OFICINAS DEL EDIF. PRINCIPAL	\$432.00	FREUND, S. A. DE C. V.
0523/2012	1- SILLA CON BRAZOS PARA ACTIVO FIJO	\$77.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0524/2012	SERVICIO DE ALQUILER DE ALFOMBRA MES DE SEPTIEMBRE 2012	\$88.14	ENMANUEL,S.A DE C.V
0525/2012	11- DISPENSADORES DESOROISADORES PROHIGINE 18- DISPENZADORES AROMATIZADORES DE AMBIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	\$310.75	ENMANUEL,S.A DE C.V
0526/2012	ALQUILER DE 12 MOPAS DE 30" MES DE SEPTIEMBRE 2012	\$142.32	ENMANUEL,S.A DE C.V
0527/2012	2- MUEBLE ROBOT PARA COMUNICACIONES Y CLINCA EMPRESARIAL	\$192.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0528/2012	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA SEDE REGIONAL DE SANTA ANA	\$454.93	FREUND, S. A. DE C. V.
0529/2012	PAGO CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE PRIMAS POR MOVIMIENTOS POSTERIOR A LICITACIÓN DE SEGURO COLECTIVO MÉDICO HOSPITALARIO VIGENCIA A PARTIR DEL 20/08/2012 AL 31/012/2012.	\$14,558.28	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.
0530/2012	PAGO CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE PRIMAS POR MOVIMIENTOS POSTERIOR A LICITACIÓN DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA VIGENCIA A PARTIR DEL 20/08/2012 AL 31/012/2012.	\$2,419.63	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.
0531/2012	1000 ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA	\$2,200.00	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0532/2012	200 - CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADA COLOR BLANCO KIMBERLY CLARK	\$4,528.00	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ, DISTRIBUIDORA
0533/2012	200 - cajas de carton con tapadera	\$424.00	R Z, S.A DE C.V
0534/2012	1-LIBRERA CON VIDRIO PARA LA UNIDAD JURIDICA	\$791.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0535/2012	compra de materiales electricos PARA TODAS LAS INSTALACIONES DEL CNJ	\$366.20	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0536/2012	3- SUMINSTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA EN LA UNIDAD PSICOSOCIAL	\$375.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0537/2012	compra de 2050 folder de colores para la Unidad de Evaluación	\$246.00	R Z, S.A DE C.V
0538/2012	ANULADA		
0539/2012	1-HORNO MICROONDAS PARA E.C.J.	\$93.00	R Z, S.A DE C.V
0540/2012	1-NEBULIZADOR CLINICO PARA Clínica EMPRESARIAL	\$78.00	S.T. MEDIC, S.A DE C.V
0541/2012	COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA DE SEDE DE SANTA ANA	\$355.92	FREUND, S. A. DE C. V.
0542/2012	COBRO AJUSTE DE MOVIMIENTOS DE PÓLIZA DE SEG. COLECTIVO DE VIDA, VIGENCIA A PARTIR DEL 21/08/2012 AL 31/12/2012.	\$294.41	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.
0543/2012	COBRO DE AJUSTE DE MOVIMIENTOS DE PÓLIZA DE SEG COLECTIVO MÉDICO HOSPITALARIO, VIGENCIA A PARTIR DEL 21/08/2012 AL 31/12/2012.	\$2,948.72	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.
0544/2012	MODIFICACION DE GRADAS Y HABITACION DE UNA BODEGA PARA SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL	\$950.00	OSCAR RENE SORTO
0545/2012	8 TINTA #951 Y 952 DE COLOR PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION	\$245.24	DPG, SA DE CV
0546/2012	145 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEDE SAN MIGUEL	\$652.50	NORMA ESTER SORTO DE GÓMEZ
0547/2012	7 SERV. DE HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	\$405.79	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0548/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN AGENTE ADICIONAL DE 24 HORAS EN EDIFICIO ANEXO 1 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	\$800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0549/2012	5 SERVICIOS DE HABITACIONES SENCILLAS EN UN HOTEL DE SAN MIGUEL PARA EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 PARA REUNIÓN DE DETERMINACIÓN DE PARES CON LAS UNIVERSIDADES PARTICIPANTES.	\$215.60	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0550/2012	20- BATERIAS DE 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS	\$360.00	COMPUSYM, S.A. DE C.V.

0551/2012	SERVICIO DE 5 AGENTES DE SEGURIDAD DE 6:00 A.M. A 6:00 P.M. EL DÍA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PARA CELEBRACION DEL DÍAS DE LA INDEPENDENCIA	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0552/2012	7 SERVICIOS DE HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	\$372.79	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0553/2012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA GERENCIA GENERAL	\$953.77	DATAPRINT , S.A DE C.V
0554/2012	LAPTOP PARA GERENCIA GENERAL	\$1,054.00	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
0555/2012	ANULADA		
0556/2012	MUEBLE DE RECEPCION ELABORADO EN MADERA FINA DE CEDRO Y LAUREL . GARANTIA: 10 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA	\$4,482.00	MOLINA HERMANOS, S.A DE C.V
0557/2012	1 DVD CON DISCO DURA MARCA PANASONIC MULTI-ZONE 320GB HDD/DVD RECORDER PARA E.C.J.	\$937.90	AUDIO VIDEO PROFESIONAL, SA DE CV
0558/2012	LIBRERA DE 1.90 mts. de largo x 1.90 alto. GARANTIA: 10 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA PARA PRESIDENCIA	\$2,738.00	MOLINA HERMANOS, S.A DE C.V
0559/2012	ESCRITORIO EJECUTIVO PARA PRESIDENCIA SEGUN DISEÑO, MUEBLES FABRICADOS CON MADERA SOLIDA DE PRIMERA CALIDAD EN CAOBA, LAUREL, CEDRO Y COMBINADOS. GARANTIA: 10 AÑOS CONTRA TODO DESPERFECTO DE FABRICACION	\$2,400.00	MOLINA HERMANOS, S.A DE C.V
0560/2012	CREDENZA CON MUEBLE PARA COMPUTADORA CON GAVETAS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. MUEBLES FABRICADOS CON MADERA SOLIDA DE PRIMERA CALIDAD EN CAOBA, LAUREL, CEDRO Y COMBINADOS. GARANTIA: 10 AÑOS CONTRA TODO DESPERFECTO DE FABRICACION	\$2,501.00	MOLINA HERMANOS, S.A DE C.V
0561/2012	ELABORACION DE DOS LIBRERAS CON MEDIDAS LA PRIMERA DE 1.00 S/DISEÑO Y LA SEGUNDA CON MEDIDA DE 0.80 SEGUN DISEÑO. MUEBLES FABRICADOS CON MADERA SOLIDA DE PRIMERA CALIDAD EN CAOBA, LAUREL, CEDRO Y COMBINADOS. GARANTIA: 10 AÑOS CONTRA TODO DESPERFECTO DE FABRICACION	\$2,025.00	MOLINA HERMANOS, S.A DE C.V
0562/2012	30 SILLAS GERENCIAL MODELO 2412SB, MARCA EUROTEK PARA SEDE SANTA ANA	\$1,650.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0563/2012	15 MESAS MEDIDAS ESPECIALES DE 1.20X0.49X0.74 DE ALTO, ESTRUCTURA DE LAMINA DE 1/32", COLOR NEGRO MATE FALDA REPISA INFERIOR. PARA SEDE SANTA ANA	\$1,959.75	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0564/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-6073 DEL CNJ.	\$1,496.07	Jose Dolores Carrillo Guidos
0565/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-3182 DEL CNJ.	\$350.30	Jose Dolores Carrillo Guidos
0566/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-15062 DEL CNJ.	\$470.47	Jose Dolores Carrillo Guidos
0567/2012	1- horno tostador PARA E.C.J.	\$74.67	R Z, S.A DE C.V
0568/2012	ANULADA		
0569/2012	4 KIT DE TONER PARA COMUNICACIONES	\$1,265.00	DPG, SA DE CV
0570/2012	REPARACIONES DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL CNJ.	\$400.00	SERVIOFI, S.A. DE C.V.
0571/2012	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO ANEXO 1, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	\$303.25	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0572/2012	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO ANEXO 1, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	\$363.86	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0573/2012	470 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	\$2,115.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0574/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN EL TRABAJO DE REVISIÓN, DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA DEL CNJ. EL PERÍODO DE CONTRATACIÓN SERÁ DEL UNO DE OCTUBRE AL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$1,350.00	JOSÉ ALBERTO VÁSQUEZ ÁVALOS
0575/2012	BOLETOS AÉREOS PARA LOS SEÑORES CONSEJALES LIC. JORGE ALFONSO QUINTEROS HERNÁNDEZ Y LICDA. MARINA DE JESÚS MARENCO DE TORRENTO. PARA PARTICIPAR EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE FAMILIA" EN MAR DE PLATA, ARGENTINA	\$3,436.36	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0576/2012	1 COMPUTADORA PARA RECURSOS HUMANOS	\$931.17	DATAPRINT , S.A DE C.V
0577/2012	REPARACION DE CIELO FALSO CAMBIO DE LOSETA EN SOPORTE CAÑUELA	\$713.03	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0578/2012	1- CARTELERA DE VIDRIO MEDIDAS 1.75X 1.00 PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	\$325.00	JOSE GIL MAJANO (MUEBLES Y PIZARRONES " SANDRA ")
0579/2012	ANULADA		

0580/2012	ANULADA		
0581/2012	1- cafetera de 30 tazas PARA LA UNIDAD DE PISCOSOCIAL	\$47.23	CALTEC S.A. DE C.V.
0582/2012	1-SILLA EJECUTIVA NEGRA PARA ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL	\$147.10	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
0583/2012	5 PORTA CPU COLGANTES PARA Sección ESPECIALIZADA DE Investigación	\$120.80	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0584/2012	CONSOLA DE AUDIO PARA E.C.J.	\$280.90	AUDIO VIDEO PROFESIONAL, SA DE CV
0585/2012	5 MUEBLES MODULARES PARA RECURSOS HUMANOS	\$3,620.89	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0586/2012	COMPRA DE ALAMCEN : 400 BOLSAS DE BASURA Y 300 SERVILLETAS CUADRADAS	\$553.00	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0587/2012	COMPRA DE ALMACÉN : 100 BOLSAS DE DETERGENTE., 25 CAJAS DE CONOS Y 200 JABON LIQ.	\$1,384.00	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ, DISTRIBUIDORA CALYDOR S.A.
0588/2012	COMPRA DE ALMACÉN : 300 LAPIZ,1000 BOLIGRAFOS, 100 PILAS ALCALAINAS AA, 100 BORRADORES Y 100 PARES DE PILAS AAA	\$341.00	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0589/2012	compra de almacen : 1500 FOLDERS, 100 REP MINAS, 25 FECHADORES, 25 BORRADORES P/PIZARRA, 300 AMPOS	\$864.25	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0590/2012	COMPRA VARIAS PARA ALMACÉN : 50 TINTAS,100 ALMOHADILLAS 30 ENGRAPADORAS.30 SOBRES MANILA	\$489.00	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.
0591/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-3559, DEL CNJ.	\$218.35	Jose Dolores Carrillo Guidos
0592/2012	1- CORTINA PARA UNIDAD PSICOSOCIAL	\$195.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0593/2012	1- PUERTA DE VIDRIO PARA UNIDAD JURIDICA	\$465.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0594/2012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA UFI	\$953.17	DATAPRINT , S.A DE C.V
0595/2012	20- paquetes para basura rojas	\$130.00	R Z, S.A DE C.V
0596/2012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$300.00	SERVIOFI, S.A. DE C.V.
0597/2012	Reparación de reloj marcador de huella digital lclock-100 con codigo de activo fijo No.006106	\$221.77	ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
0598/2012	Lector Biométrico de la mano para el control de asistencia del personal	\$1,919.87	ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
0599/2012	1- silla sin brazos PARA SECRETARIA GERENCIA GENERAL	\$77.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0600/2012	1- SILLA EJECUTVA PARA GERENTE GENERAL	\$350.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0601/2012	11- dispensadores 18- aromatizadore CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$310.75	ENMANUEL,S.A DE C.V
0602/2012	ALQUILER DE ALFOMBRAS 3X5 ALQUILER DE MOPAS 4X6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$88.14	ENMANUEL,S.A DE C.V
0603/2012	SERVICIO DE ALQUILER DE 12 MOPAS DE 30" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$142.32	ENMANUEL,S.A DE C.V
0604/2012	1 SERVICIOS DE 250 REFRIGERIOS PARA FINAL DEL X CONCURSO INTERUNIVERSITARIO A REALIZARSE EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2012.	\$2,499.98	HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.
0605/2012	188 ALMUERZOS PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN A REALIZARSE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012. SANTA ANA	\$752.00	LOS ANGELES S.A. DE C.V.
0606/2012	610 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.	\$2,745.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0607/2012	SERV. PROFESIONALES DE MOTORISTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EN EL PERÍODO DE OCTUBRE	\$650.00	JUAN CARLOS COREAS HUIZA
0608/2012	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 2 PERSONAS DE RECURSOS HUMANOS A REALIZARSE LOS DÍAS 24 Y 26 DE OCTUBRE	\$562.74	FEPADE
0609/2012	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA ECJ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.	\$675.00	JOHANA BEATRIZ FLORES ARTEAGA
0610/2012	COMPRA DE PINTURA DE SEDE SAN MIGUEL	\$355.08	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0611/2012	1- SILLA PARA EL ÁREA DE Recepción DE ANEXO 1	\$77.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0612/2012	PIZARRA PARA PLUMÓN DE 1.80 X 1.20 METRO MARCO DE ALUMINIO PARA LA UNIDAD DE Planificación	\$75.00	JOSE GIL MAJANO (MUEBLES Y PIZARRONES " SANDRA ")
0613/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A LA LICDA. CONSUELO IVETT CASTAÑEDA BENÍTEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$675.00	Consuelo Ivett Castañeda Benítez
0614/2012	25 PAQ. DE ALIMENTACION. REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN A IMPARTIRSE EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2012.	\$175.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0615/2012	SERVICIOS DE HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$869.55	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0616/2012	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA IMPARTIR EL CURSO "INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ÁMBITO LABORAL" A IMPARTIRSE A TODOS LOS EMPLEADOS DEL CNJ EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 14,15,22,23,28 Y 30 DE NOVIEMBRE y 4 y 5 DE DICIEMBRE DE 2012.	\$4,415.70	RIO VERDE, S.A DE C.V
0617/2012	ANULADA		

0618/2012	296 CAJAS DE JUGOS Y 269 DE TE PARA CURSOS Y CAPACITACIONES DE LA E.C.J.	\$3,961.92	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S DE EL SALVADOR, S. A
0619/2012	108 - CAJAS DE SODAS VARIEDAD DE SABORES PARA CURSOS Y CAPACITACIONES DE LA E.C.J.	\$1,080.00	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.
0620/2012	COMPRA DE 473 PAQUETES DE GALLETAS PARA CURSOS Y CAPACITACIONES DE LA E.C.J.	\$459.58	DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS, S.A DE C.V.
0621/2012	PUBLICACIÓN DE PRIMERA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA A PUBLICARSE EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	\$339.00	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0622/2012	PUBLICACIÓN DE AVISO DE SEGUNDA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO "SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2013".	\$226.00	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0623/2012	1- ASTA DE BRONCE PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	\$116.25	INDUSTRIA DE MADERAS Y METALES, S.A. DE C.V.
0624/2012	COMPRA DE 556 PAQUETES DE GALLETAS PARA CURSOS Y CAPACITACIONES DE LA E.C.J.	\$750.19	DIMPULSO,S.A DE C.V
0625/2012	100- bolsas de detergente bolsas de 2000 gramos	\$545.00	MULTICONTRATOS E INVERSIONES,S.A DE C.V
0626/2012	FAX PARA SECRETARIA EJECUTIVA	\$155.00	DATA & GRAPHICS S.A. DE C.V.
0627/2012	SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADICIONALES DE APOYO PARA LA UFI.	\$675.00	MIGUEL ANGEL PANIAGUA MORALES
628/2012	16 - DIPLOMAS CONCURSO INTERUNIVERSITARIO	\$288.00	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
0629/2012	2- pizarras acrilicas PARA SEDE SANTA ANA	\$150.00	JOSE GIL MAJANO (MUEBLES Y PIZARRONES " SANDRA ")
0630/2012	COMPRA DE ALMACÉN : 150 TRAPEADORES, 150 BOTES DE LIMP. 100 YDAS. FRANELA Y 50 GLNS. DE LEJIA	\$1,272.00	R Z, S.A DE C.V
0631/2012	COMPRA DE ALMACEN : 150 LIMPIADOR EN POLVO 100 PAQ CUCHARAS , 300 PASTILLA PARA BAÑO	\$359.00	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0632/2012	COMPRA DE ALMACEN : 30 ESCOBAS SUPER VENECIA Y 100 BOTES DE AMB.	\$243.50	MULTICONTRATOS E INVERSIONES,S.A DE C.V
0633/2012	1 UPS FORZA SMART-UPS (SL-1001UL) 110V PARA LA UNIDAD DE Planificación	\$137.86	DATAPRINT , S.A DE C.V
0634/2012	3 DIVISIONES MODULARES Y 3 ESCRITORIOS PARA EL ÁREA DEL AULA VIRTUAL DE LA E.C.J.	\$1,850.73	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0635/2012	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LICDA. MARINA DE JESÚS MARENCO DE TORRENTO PARA QUE PARTICIPE EN EL XIII ENCUENTRO DE MAGISTRADAS. EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA	\$1,903.21	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0636/2012	Cafetera de 30 tazas PARA LA U.A.C.I.	\$47.23	CALTEC S.A. DE C.V.
0637/2012	Instalación de toma corriente EN RECURSOS HUMANOS	\$67.80	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0638/2012	Reparación de Aire Acondicionado con codigo de activo fijo 6218	\$65.00	SERVIOFI, S.A. DE C.V.
0639/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DIGITACIÓN EN EL AULA VIRTUAL DE LA ECJ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.	\$675.00	XIOMARA JEANNETTE VANEGAS DE RODRÍGUEZ
0640/2012	ALQUILER DE 12 MOPAS DE 30 " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$142.32	ENMANUEL,S.A DE C.V
0641/2012	SERVICIO DE DISPENSADORES DESODORISANTE 11 Y 18 DISPENSADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$310.75	ENMANUEL,S.A DE C.V
0642/2012	4-ALQUILER DE ALFOMBRAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	\$88.14	ENMANUEL,S.A DE C.V
0643/2012	PROYECTOR MULTIMEDIA (PROYECTOR DE CAÑON) PARA LA Sección DE Investigación ESPECIALIZADA	\$685.00	DATAPRINT , S.A DE C.V
0644/2012	CAMBIO DE CORNIZA Y FACIA EN AREA DE CAFETIN DE LA E.C.J	\$750.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0646/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO PLACA N-6450 DEL CNJ X PROB. EN EL SIST.DE DIRECCION Y SUSPENC.	\$137.74	Jose Dolores Carrillo Guidos
0647/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULOPLACA P-6067, DEL CNJ. X PROB.DE RECALENTAMIENTO DE MOTOR	\$152.62	Jose Dolores Carrillo Guidos
0648/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-2608, DEL CNJ. X PROB. EN EL ARRANQUE DE MOTOR	\$496.07	Jose Dolores Carrillo Guidos
0649/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA N-17091 DEL CNJ.X PROB. EN EL SISTEMA DE EMBRAGUE	\$1,039.60	Jose Dolores Carrillo Guidos
0650/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA N-6038 DEL CNJ. X PROB. EN LA COMBUSTION DEL MOTOR	\$356.85	Jose Dolores Carrillo Guidos
0651/2012	200 CAMISAS DE VESTIR, COLOR BLANCO CON CUELLO FORRADO COLOR AZUL	\$3,100.00	ADELA MEJIA DE GOMEZ
0652/2012	17- DIPLOMAS IMPRESOS EN CARTULINA TIPO PERGAMINO	\$306.00	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
0653/2012	35-PARAGUAS PARA EL DÍA DEL MOTORISTA	\$375.90	JUAN ANTONIO GUZMAN MORALES
0654/2012	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE UNA ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE MAGISTRADO SUPLENTE.	\$363.14	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0655/2012	PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN LA PRENSA GRÁFICA POR FALLECIMIENTO DE MAGISTRADO SUPLENTE.	\$282.05	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0656/2012	SERVICIO DE CAPACITACIÓN: HABILIDADES GERENCIALES Y LIDERAZGO.	\$1,453.18	FEPADE

0657/2012	1-Instalacion de techo en puerta de aluminio	\$175.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0658/2012	185 ALMUERZOS PARA ATENDER LAS CAPACITACIONES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012.	\$832.50	FRANCISCA NELLY ORTEZ DE ROMERO
0659/2012	UN APARATO TELEFÓNICO ANALÓGICO SIEMENS. PARA LA SALA DE ESTAR DE MOTORISTA	\$20.00	SISTEMS ENTERPRISE, EL SALVADOR, S.A.
0660/2012	7 TABLET IPAD WI-FI + 4G32GB	\$6,572.30	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
0661/2012	3 CONSOLAS AMPLIFICADAS DE 7 CANALES MARCA PHONIC DE 250 WATTS PARA SEDE SANTA ANA	\$3,164.88	INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL,S.A DE C.V
0662/2012	2 Instalación toma corriente de 110 voltios, debidamente polarizado, para las Sedes Regional de San Miguel y Santa Ana.	\$400.00	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0663/2012	1 Silla Ejecutiva con brazos PARA LA UACI	\$117.65	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
0664/2012	2 Sillas ergonómicas semi-ejecutivas PARA Recepción DE PRESIDENCIA	\$235.30	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
0665/2012	1 Servicio pintura de portones y ventanas del local de la Sede de Santa Ana. Incluye Mano de obra y materiales	\$1,356.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0666/2012	25 Reflectores para intemperie de 125 Wts.	\$112.50	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0667/2012	1- MESA DE MELAMINA PARA SEDE SANTA ANA	\$125.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0668/2012	1 Instalación de soporte metálico para empotrar equipo audivisual y televisor de 42 pulgadas. SEDE SANTA ANA	\$151.42	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
0669/2012	SISTEMA DE PRODUCCION DE CONTENIDOS QUE INCORPORE MEZCLADOR DE VIDEO Y AUDIO CON UNA PANTALLA LCD PARA LA PRODUCCION DE EVENTOS EN DIRECTO Y EDICION NO LINEAL, TENIENDO CODIFICADOR Y SERVIDOR PARA APLICACIONES TIPO STREAMING DE VIDEO, "MARCA NEWTEK, MODELO TRICASTER 40 (CONTROL SURFACE INCLUDED TC40CS, EL CUAL INCLUYE: 1- PANTALLA DE 32", 1-SOFTWARE LIVE TEXT, 1-SOFTWARE VIRTUAL SET, 1-CABLE HDMI-DVI, 3- EXTENSIONES USB, 1-UPS DE 1K, 1- CAPACITACION DE OPERADOR.	\$13,622.09	AUDIO VIDEO PROFESIONAL, SA DE CV
0670/2012	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CLINICA EMPRESARIAL DEL CNJ.	\$813.04	ELECTROLAB MEDIC, S.A DE C.V
0671/2012	8 -ESTANTES METALICOS DE 5 ENTRAPAÑOS PARA LA U.F.I.	\$784.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0672/2012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 128 COMPUTADORAS Y 57 IMPRESORES DE DIFERENTES MARCAS	\$1,248.02	Carlos Roberto Castillo Sánchez
0673/2012	8 CAPACITACIONES PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CNJ, "DENOMINADA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AMBITO LABORAL, EL CUAL SE DESARROLLARA EN 8 GRUPOS DE 25 EMPLEADOS	\$6,000.00	GILBERTO ALFARO LUNA
0674/2012	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES AEREOS PARA LA UACI	\$741.00	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0675/2012	PORTATECLADOS Y PORTA CPU PARA LA UACI	\$234.65	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0676/2012	SILLAS GERENCIALES MODELO 2412CB, MARCA EUROTEKPARA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	\$280.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0677/2012	ARCHIVO DE MADERA CON 4 GAVETAS PARALA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	\$430.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0678/2012	18 MODULOS PARA LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION	\$13,755.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0679/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENTE PARA IMPARTIR CLASES DEL IDIOMA FRANCÉS.	\$320.00	JULIO ERNESTO CASTANEDA MAGAÑA
0680/2012	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A DOCENTE PARA IMPARTIR CLASES DEL IDIOMA INGLÉS.	\$320.00	VIOLETA ESMERALDA LANDAVERDE CASTRO
0681/2012	3 TONER PARA IMPRESOR P4015 PARA UNIDAD Técnica DE SELECCIÓN	\$492.63	DPG, SA DE CV
0682/2012	29 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 29 UPS, 7 COMPUTADORAS LAPTOP Y 5 PROYECTORES DE CAÑON	\$37,652.00	DATAPRINT , S.A DE C.V
0683/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA Y GÉNERO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ECJ.	\$444.60	MORENA LUZ PAREDES GONZÁLEZ
0684/2012	201 VALES DE CONSUMO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL CNJ	\$12,060.00	OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
0685/2012	201 CERTIFICADOS PARA LA ADQUISICION DE UN PAVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA	\$11,457.00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. DE C.V.
0686/2012	201 CANASTAS BASICAS DE PRODUCTOS VARIADOS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA	\$35,162.94	AGROINDUSTRIAS GUMARSAL, S.A. DE C.V.
0687/2012	PAGO DE SALDOS PENDIENTES DE DOS EX EMPLEADOS DEL CNJ DE PÓLIZA DE SMH-236 DE SEGURO MÉDICO-HOSPITALARIO.	\$111.49	LA CENTROAMERICANA S.A.
0688/2012	620 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$2,790.00	ARISTIDES GUEVARA SÁNCHEZ
0689/2012	SISTEMA PORTÁTIL DE ALUMINIO: INCLUYE 5 IMPRESIONES PREMIUM, 2 MALETAS DE TRANSPORTE, UNA LUMINA.	\$1,774.10	INVERSIONES ROGUILI, S.A DE C.V
0690/2012	8 TONER HP PARA LA UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACION	\$523.16	DPG, SA DE CV

0691/2012	MICROPROCESADOR INTEL CI-2120 3.3GHZ LGA1155; 3M; MOTHERBOARD BIOSTAR H61MLV2 S1155; MEMORIA RAM 4GB D3 1333 KINGSTON; DVD-RW SAMSUNG 22x SATA	\$273.15	SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V.
0692/2012	8 MODULOS DE LECTURA INDIVIDUAL Y 3 MODULOS DE LECTURA GRUPAL, 32 SILLAS DEV ESPERA PARA E.C.J.	\$3,970.81	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0693/2012	24 SILLAS PARA AULAS DE LA ECJ	\$1,848.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0694/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CNJ Y REGIONALES DE SANTA ANA Y SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.	\$2,153.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0695/2012	3-RESTAURACION DE MESAS	\$285.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
696/2012	30 -vales de zapatos PARA PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE SERVICIOS GENERALES Y ENFERMERA	\$2,394.00	EMPRESAS ADOC S.A. DE C.V.
0697/2012	200- soporta libros	\$770.00	INNOVACIONES DE METAL, S. A. DE C. V.
0698/2012	SERVICIO DE EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL ÁREA DE TRANSPORTE DEL CNJ A REALIZARSE EL DÍA 09/11/2012.	\$370.50	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0699/2012	282 ALMUERZOS PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$1,128.00	LOS ANGELES S.A. DE C.V.
0700/2012	2000 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 200 OFICIO	\$7,910.00	D' QUISA, S. A. DE CV
0701/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LICDA. JOHANA BEATRIZ FLORES ARTEAGA, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS APOYANDO ACTIVIDADES JURÍDICAS EN SECRETARÍA EJECUTIVA.	\$675.00	JOHANA BEATRIZ FLORES ARTEAGA
0702/2012	SERVICIOS DE VIGILANTES PARA LA 10° FERIA DE PRODUCTORES DE LAS 6:00 A.M. A 6:00 P.M. A	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0703/2012	COMPRA DE ALMACÉN : 20 CAJAS DE POST IT 5 SACAGRAPAS INDUSTRIALES	\$210.00	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0704/2012	COMPRA PARA ALMACÉN :144 CINTA ADHESIVA DE 2", 480 PLUMONES PARA PIZARRA, 25 PERFORADORES, POST IT SACAGRAPAS, 50 BORRADORES Y 5 DISPENSADORES DE SCOTCH.	\$493.44	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.
0705/2012	HABILITACION DE ARCHIVO CONTABLE PARA UFI	\$3,528.23	DILBER ADIEL GUZMAN ARTIGA
0706/2012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CABLEADO PERMANENTE	\$1,575.01	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
0707/2012	1 INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO	\$415.00	SERVIOFI, S.A. DE C.V.
0708/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MOTORISTA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EN EL PERÍODO DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$650.00	JUAN CARLOS COREAS HUIZA
0709/2012	1-CARTELERA CON VIDRIOS PARA PRESIDENCIA	\$265.00	JOSE GIL MAJANO (MUEBLES Y PIZARRONES " SANDRA ")
0710/2012	3,133 CUPONES DE GASOLINA	\$31,267.34	PUMA EL SALVADOR, S.A DE C.V.
0711/2012	2 COMPUTADORAS PARA PRESIDENCIA	\$1,880.00	GALERIA, S.A. DE C.V.
0712/2012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO EN LA ENTRADA DE PRESIDENCIA.	\$433.36	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0713/2012	1-VIDRIO PARA MUEBLE DE Recepción EN PRESIDENCIA	\$285.00	OSVALDO DOMINGUEZ
0714/2012	SUM. E INST.DE ALFOMBRA DE TRAFICO EN Recepción DE PRESIDENCIA	\$594.00	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0715/2012	IMPRESOR A COLOR CON IMPRESION DUPLEX PARA SECRETARIA EJECUTIVA	\$109.61	DATAPRINT , S.A DE C.V
0716/2012	COMPRA DE ALMACÉN : 15 CAJAS DE CONOS Y 15 CAJAS DE VASOS	\$945.00	PROQUINSA, S.A DE C.V
0717/2012	ANULADA		
0718/2012	1- BANDERA EN TELA SATIN DEL CNJ PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	\$290.00	INDUSTRIA DE MADERAS Y METALES, S.A. DE C.V.
0719/2012	12 -sillas de espera PARA SALA DE ESTAR DE MOTORISTAS	\$594.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0720/2012	REPARACION DE GOTERA EN UNIDAD DE EVALUACION	\$250.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0721/2012	COMPRA DE 500 LAPICEROS, 500 BROCHURES, 500 LAPICES Y 500 BLOCKS DE NOTAS CON LOGO COMUNICACIONES	\$1,420.00	JUAN ANTONIO GUZMAN MORALES
0722/2012	IMPRESOR HP OFFICEJET PRO 8600 GARANTIA: 1 AÑO PARA ACTIVO FIJO	\$185.88	GALERIA, S.A. DE C.V.
0723/2012	MOUSE, DISCOS DURO SATA, TECLADOS EN ESPAÑOL Y TARJETAS DE RED PARA Informática	\$1,185.00	DATA & GRAPHICS S.A. DE C.V.
0724/2012	20 TINTAS P/IMPRESOR HP - 951 COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO PARA UNIDAD DE EVALUACIÓN	\$397.15	DPG, SA DE CV
0725/2012	3 MS OFFICE HOME & BUSINESS 2010	\$570.00	DATA & GRAPHICS S.A. DE C.V.

0726/2012	DISCO DURO PORTABLE 500 GB USB 3.0 INTERFACE USB 3.0 PARA LA UNIDAD DE Planificación	\$100.00	DATA & GRAPHICS S.A. DE C.V.
0727/2012	12 UNIDADES DE TONER Q5942A y 12 UNIDADES DE TINTA # 950XL NEGRA PARA BODEGA	\$2,344.32	DPG, SA DE CV
0728/2012	RESTAURACION Y/O REPARACION COMPLETA DE CREDENZA Y ESCRITORIO EJECUTIVO PARA SECRETARIA EJECUTIVA	\$1,200.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0729/2012	1-EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA BIBLIOTECA	\$883.30	UNIREFRI, S.A. DE C.V.
0730/2012	15 SERVICIO DE HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$869.55	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0731/2012	1-SILLON EJECUTIVO PARA SECRETARIA EJECUTIVA	\$350.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0732/2012	Reparación de varios aires acondicionados	\$915.00	SERVIOFI, S.A. DE C.V.
0734/2012	3 IPAD MARCA APPLE WI-FI + 4G 32GB, CAMARA ISIGHT DE 5 MEGA PÍXELES CONEXION ULTRARRAPIDA. NUEVO CHIP. A5X PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULG. (DIAGONAL) CON TECNOLOGIA IPS RESOLUTION DE 2048 X. 1536 PÍXELES A 264 PÍXELES POR PULG (PPI).GARANTIA: 1 AÑO DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE	\$2,726.70	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
0735/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA P-143926 DEL CNJ. X PROB. EN LA DIRECCION Y SUSPENSION	\$909.65	Jose Dolores Carrillo Guidos
0736/2012	2-HORNOS TOSTADOR Y COCINA PARA SECRETARIA EJECUTIVA	\$353.00	R Z, S.A DE C.V
0737/2012	1- LIBRERA DE 4 ENTREPAÑOS PARA TRANSPORTE	\$168.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0738/2012	INSTALACIONES PUNTOS DE RED TELEFONIAS Y TOMAS EN PRESIDENCIA	\$627.16	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0739/2012	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$675.00	Consuelo Ivett Castañeda Benítez
0740/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DIGITACIÓN EN EL AULA VIRTUAL DE LA ECJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$675.00	XIOMARA JEANNETTE VANEGAS DE RODRÍGUEZ
0741/2012	230 ALMUERZOS PARA ATENDER LAS CAPACITACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. SEDE SAN MIGUEL	\$1,035.00	MARTA PATRICIA STECH DE VÁSQUEZ
0742/2012	210 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	\$945.00	INVERSIONES MANCHAN, S.A. DE C.V.
0743/2012	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEL CNJ, POR CIERRE DE CAPACITACIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL CELEBRADAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.	\$2,519.60	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0744/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA Y GÉNERO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ECJ.	\$2,223.00	MORENA LUZ PAREDES GONZÁLEZ
0745/2012	1- CAFETERA Y VENTILADOR PARA E.C.J.Y UFI	\$229.87	CALTEC S.A. DE C.V.
0746/2012	ADQUISICION E INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA PARA EDIFICIO PRINCIPAL DEL CNJ, INCLUYE INSTALACION, CONFIGURACION, MANTENIMIENTO Y CAPACITACION	\$15,621.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0747/2012	SERVICIO DE VIGILANTES DE 6:00 A.M. A 6:00 P.M. PARA LA 11° FERIA DEL PRODUCTORES	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0748/2012	SERVICIO DE VIGILANTES DE 6:00 A.M. A 10:00 P.M. PARA EL CIERRE DE ACTIVIDAD 2012 A REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE 2012.	\$200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0749/2012	1 Instalación de Swtich de 16 puertos 10/100 MBPS, 1 Instalación de Rack de Pared para Switch, 1 UPS de 750 VA. SEDE SANTA ANA	\$398.87	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
0750/2012	10 TARJETAS DE RED PCI EXPRESS GIGABIT	\$550.00	SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V.
0751/2012	2- ESCALERAS METALICAS DE DIFERNTES MEDIDAS PARA SERVICIOS GENERALES	\$598.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0752/2012	Instalación 11 de puntos de Red, con respectivas canaletas y de 11 puntos de energía eléctrica polarizados.	\$1,760.00	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0753/2012	LIMPIEZA GENERAL DE ALFOMBRAS DE PRESIDENCIA, OFICINAS DE SECRETARIAS, SALA DE REUNIONES, PASILLOS, SALA DE ESPERA Y OFICINA DE LIC. MARTÍNEZ SACA, CONSEJALES LIC. QUINTEROS Y LIC. MARTÍNEZ.	\$525.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0754/2012	MANTENIMIENTO GENERAL DE PLANTA DE EMERGENCIA, SEGÚN PLAN ANUAL	\$428.76	COMPANIA GENERAL DE EQUIPOS, S. A. DE C. V.
0755/2012	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE ELECTRICO DUPLEX SPT 14-2, 1CABLE ELECTRICO TNM-B,15 TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS 32x4, 2 CAJAS DE TUBOS DE 32 WATS, 3 ROLLOS DE CINTAS AISLANTES 3M, 3 LIBRAS ALAMBRE No.16	\$575.47	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0756/2012	20 PORTA CPU Y 20 BANDEJAS PLASTICAS PARA LA UNIDAD DE EVALUACIÓN	\$938.60	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0757/2012	80-DIPLOMAS EN PERGAMINO	\$360.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0758/2012	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA 45 PARTICIPANTES (AUTORIDDES, JEFES DE DEPENDENCIAS, ENCARGADOS Y/O COORDINADORES DE ÁREAS DEL CNJ; VALIDACIÓN PEI 2013-2017 Y PAT 2013 A REALIZARSE EL DÍA 29/11/2012.	\$1,159.58	RIO VERDE, S.A DE C.V

0759/2012	REPARACION CAJA TERMICA UBICADA EN ECJ ANEXO 3	\$285.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0760/2012	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO ADICIONALES DE APOYO PARA LA UFI EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$675.00	MIGUEL ANGEL PANIAGUA MORALES
0761/2012	4- SERVICIO DE ALQUILER DE ALFOMBRAS DICIEMBRE	\$88.14	ENMANUEL,S.A DE C.V
0762/2012	12- MOPAS ALQUILER DICIEMBRE	\$142.32	ENMANUEL,S.A DE C.V
0763/2012	SERVICIO DE DISPENSADORES Y AROMATIZADORES DICIEMBRE	\$310.75	ENMANUEL,S.A DE C.V
0764/2012	12 HORAS CLASE DE SERVICIO DE ENSEÑANZA DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS PARA COMPLETAR MÓDULO I DEL REFERIDO IDIOMA.	\$240.00	VIOLETA ESMERALDA LANDAVERDE CASTRO
0765/2012	SUMINISTRO DE PLANTAS TELEFONICAS PARA ANEXO I Y II	\$7,500.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0766/2012	4 TECALDOS PARA IPAD.	\$215.60	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
0767/2012	12 HORAS CLASE DE SERVICIO DE ENSEÑANZA DE LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS PARA COMPLETAR MÓDULO I	\$240.00	JULIO ERNESTO CASTANEDA MAGAÑA
0768/2012	PINTURA GENERAL EN EDIFICIO DEL CNJ	\$4,364.71	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0769/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS P-6067 DEL CNJ. X PROB. EN SIST. DE SUSPENSIÓN	\$478.26	Jose Dolores Carrillo Guidos
0770/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA PLACA N-16404 DEL CNJ. X PROB. EN EL A/C Y LUCES	\$272.96	Jose Dolores Carrillo Guidos
0771/2012	REUBICACIÓN DE 4 PUNTOS DE ENERGIA; 3 PUNTOS DE RED Y 2 DE TELÉFONO.	\$328.83	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
0772/2012	TRASLADO DE 2 PUNTOS TELEFÓNICOS	\$153.68	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
0773/2012	DERECHOS DE REFRENDA DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN Y PLACAS DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ AÑO 2013.	\$2,869.52	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
0774/2012	1-SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS ZINCALUM	\$2,938.25	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0775/2012	SERVICIO Y CAMBIO DE UNIDAD DE FOTOCONDUCTOR DE FOTOCOPIADORA LANIER 5622, CÓDIGO DE INVENTARIO No.003205.	\$620.00	RICOH EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0776/2012	SUMINISTRO DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA	\$9,420.90	DPG, SA DE CV
0777/2012	SUMINISTRO DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA	\$4,493.06	GALERIA, S.A. DE C.V.
0778/2012	5 MODULOS, 5 ESCRITORIOS Y UN CUBICULO PARA LA SEDE DE SANTA ANA	\$6,114.30	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0779/2012	COPAS PARA LA PREMIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD GANADORA Y EL SEGUNDO LUGAR DEL X CONCURSO INTERUNIVERSITARIO A REALIZARSE EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2012.	\$185.00	TOROGOZ, S. A. DE C.V.
0780/2012	PUBLICACIÓN DE COMUNICADO DE LA II PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA JUDICIAL PARA SER PUBLICADO EL DÍA LUNES 22 DE OCTUBRE DE 2012.	\$705.12	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0781/2012	PUBLICACIÓN DE COMUNICADO DE LA II PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA JUDICIAL PARA SER PUBLICADO EL DÍA LUNES 22 DE OCTUBRE DE 2012.	\$599.35	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0782/2012	PUBLICACIÓN DE AVISO DE DECLARACIÓN DE DESIERTA POR SEGUNDA VEZ LICITACIÓN No.LP-4/2012 "SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, AÑO 2013".	\$127.13	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0783/2012	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA No.LP-2/2012-CNJ "CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA Y MÉDICO HOSPITALARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CNJ AÑO 2013".	\$127.13	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0784/2012	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA No.LP-2/2012-CNJ "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CNJ AÑO 2013".	\$127.13	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0785/2012	1 -MUEBLE TIPO CREDENZA PARA PRESIDENCIA	\$2,500.00	MOLINA HERMANOS, S.A DE C.V
0786/2012	ANULADA		
0787/2012	2 PUERTAS PARA LA UFI	\$544.50	MARTA SUSAN GARCIA DE PASCUAL
0788/2012	IMPRESOR HP OFFICEJET PRO 8600A PLUS PARA EL ÁREA DE CONSEJALES	\$302.00	DATAPRINT , S.A DE C.V
0789/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA LICDA. JOHANA BEATRIZ FLORES ARTEAGA APOYANDO LABORES JURÍDICAS EN SECRETARÍA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	\$675.00	JOHANA BEATRIZ FLORES ARTEAGA
0790/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE MOTORISTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EN EL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2012.	\$650.00	JUAN CARLOS COREAS HUIZA

0791/2012	PAGO POR SERV. PROFESIONALES A LA LICDA. CONSUELO IVETT CASTAÑEDA BENÍTEZ, ATENDIENDO LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	\$675.00	Consuelo Ivett Castañeda Benítez
0792/2012	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SRA. XIOMARA JEANNETTE VANEGAS DE RODRÍGUEZ, APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE DIGITACIÓN EN EL AULA VIRTUAL DE LA ECJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	\$675.00	XIOMARA JEANNETTE VANEGAS DE RODRÍGUEZ
0793/2012	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA Y GÉNERO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ECJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	\$2,223.00	MORENA LUZ PAREDES GONZÁLEZ
0794/2012	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADICIONALES DE APOYO PARA LA UFI, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	\$675.00	MIGUEL ANGEL PANIAGUA MORALES
0795/2012	12 TINTA NEGRA Y COLOR PARA EL ÁREA DE CONSEJALES	\$460.62	DPG, SA DE CV
0796/2012	LIBROS PARA BIBLIOTECA DE LA ECJ Y SEDES REGIONALES	\$7,842.00	VIDAL ERNESTO GONZALEZ PALMA
0797/2012	ANULADA		
0798/2012	COMPUTADORA GENERICA PARA LA UACI	\$939.61	DATAPRINT , S.A DE C.V
0799/2012	PROYECTOR EPSON POWERLITE X 12 2800 Y HP PROBOOK 4440S Y LAPTOP PARA LA UNIDAD DE EVALUACIÓN	\$1,826.30	DATAPRINT , S.A DE C.V
0800/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO PLACA N-17221 DEL CNJ. POR PROB.A/C Y REVOLUCIONES DEL MOTOR	\$318.16	Jose Dolores Carrillo Guidos
0801/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO PLACA MI-3550, del CNJ X PROB. EN EL SIST.DE ACELERACION Y SESORES DE MOTOR	\$474.60	Jose Dolores Carrillo Guidos
0802/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO, PLACA N-6450 DEL CNJ. X PINTURA DE CAPOTA Y BOMPER	\$315.00	SERVIRADIADORES,S.A DE C.V (SERVIPINTEN)
0803/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO PLACA N-2611 DEL CNJ. X PROB. ASPIRALES TRASEROS DE AMORTIG.	\$714.16	Jose Dolores Carrillo Guidos
0804/2012	7 MONITORES PLANOS DE 18.5" PARA E.C.J.	\$782.04	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)
0805/2012	300-BOLSAS IMPRESAS	\$474.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0806/2012	1- CONTOMETRO PARA LA UACI	\$77.00	CALTEC S.A. DE C.V.
0807/2012	COSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN AREA DE CASETA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL CNJ	\$1,100.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0808/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$8,075.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0809/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	\$8,075.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0810/2012	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS Y LAVAMANOS EN EL ÁREA DE ARCHIVO EN UNIDAD DE SELECCION	\$1,563.83	DILBER ADIEL GUZMAN ARTIGA
0811/2012	SERVICIO DE UN VIGILANTE ADICIONAL DE 24 FHORAS EN EDIFICIO ANEXO 1 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012.	\$800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0812/2012	SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN AGENTE ADICIONAL DE 24 HORAS EN EDIFICIO ANEXO 1 EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DE 2012.	\$586.74	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0813/2012	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE LA ECJ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2012.	\$423.75	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0814/2012	275 ALMUERZOS PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. SEDE STA. ANA	\$1,100.00	LOS ANGELES S.A. DE C.V.
0815/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA N-2608, DEL CNJ. X PROB. SIST.DE SUSPENSION Y ELECTRICO	\$350.61	Jose Dolores Carrillo Guidos
0816/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO PLACA N-17261 DEL CNJ. X PROB. EN EL A/C Y FRENOS	\$497.20	Jose Dolores Carrillo Guidos
0817/2012	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEJORA AL PROCESO DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL CNJ.	\$3,000.00	IVAN ALVARADO MELÉNDEZ
0818/2012	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS. PARA LA UFI	\$100.00	DATA & GRAPHICS S.A. DE C.V.
0819/2012	ANULADA		
0820/2012	125 PLIEGOS DE CARTULINA AZUL	\$230.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0821/2012	SERVICIO DE PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO ANEXO 1, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.	\$363.86	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0822/2012	SERVICIO DE PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO ANEXO 1, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.	\$363.86	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0823/2012	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE LA ECJ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012.	\$423.75	ALPRODESA, S.A. DE C.V.

0824/2012	SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE LA ECJ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012.	\$254.73	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0825/2012	COMPRA DE LIMPIEZA PARA BODEGA 30 ESCOBAS, 100 TRAPEADORES, 75 LIMPIADORES DE MADERA, 5 YDAS FRANELES	\$2,226.52	R Z, S.A DE C.V
0826/2012	60 TINTAS No.950 Y 951 CYAN, MAGENTA, YELLOW Y NEGRA PARA BODEGA	\$1,842.00	DPG, SA DE CV
0827/2012	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 RELOJES MARCADORES, UBICADOS EN EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO 1 Y ANEXO 3 DE CNJ.	\$240.75	ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
0828/2012	ANULADA		
0829/2012	ADECUACION DE CASETA DE VIGILANCIA EN EL ANEXO 1 DEL CNJ	\$1,293.71	DILBER ADIEL GUZMAN ARTIGA
0830/2012	ANULADA		
0831/2012	6 PORTA CPU COLGANTES Y 1 PORTATECLADOS PARA RECURSOS HUMANOS	\$158.08	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0832/2012	276 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES EN SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$1,242.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0833/2012	ANULADA		
0834/2012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MICROBUS PLACA N-17091 DEL CNJ. X PROB. SISTEMA. DE FRENOS	\$578.50	Jose Dolores Carrillo Guidos
0835/2012	SERVICIO DE 6 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES CON LINEA PARA JEFATURAS Y FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012.	\$554.94	COMPañIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V
0836/2012	199 CAMISAS TIPO POLO BLANCAS Y 199 CAMISAS TIPO POLO AZULES	\$3,554.14	MODAS Y DISEÑOS ISABELA, S.A. DE C.V.
0837/2012	COMPRA DE ALAMACEN 700 FOLDERS, 25 ALMOHADILLAS, 15 PAQ. DE BOLDA MANILA, 200 POST IT, 50 ARCHIVADORES	\$917.95	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.
0840/2012	instalacion de piso ceramico en bodega ufi	\$774.73	DILBER ADIEL GUZMAN ARTIGA
0841/2012	ANULADA		
0843/2012	compra de almacén 30 ENGRAPADORES Y 100 PARES DE PILAS ALCALINAS	\$320.50	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0844/2012	COMPRA DE MEDICINA PARA LA CLINICA	\$1,036.30	LABORATORIOS SUIZOS, S.A DE C.V
0845/2012	ANULADA		
0846/2012	1- SERVCIO DE PINTURA GENERAL DEL ANEXO 2 E.C.J	\$2,950.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0847/2012	ANULADA		
0848/2012	material para bodega 432 BOLIGRAFOS, 157 BORRADORES, 58 BOTES DE GOMA, 25 CAJAS DE CRAYOLAS, 66 CAJAS DE LAPICES	\$1,855.14	GRANDES IDEAS PUBLICITARIAS,S.A DE C.V
0849/2012	CONSULTORIA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS, DENOMINADO "FASE 1 DEL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG) COMPONENTES DE PRESUPUESTO/PLANIFICACION, ELABORACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS Y GESTION DE COMPRAS	\$6,428.57	JAIME ALEXANDER ROJAS CASTRO
0850/2012	SERVICIO DE 6 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES CON LINEA PARA JEFATURAS Y FUNCIONARIOS.CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	\$215.46	COMPañIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V
0851/2012	31 LLANTAS PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL CNJ	\$3,349.00	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S. A. DE C. V.
0852/2012	MUEBLE AUXILIAR, CONSTRUCCION CHAPILLA MADERA	\$476.14	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0853/2012	ANULADA		
0854/2012	1 CINTA AISLANTE,70 METRO CABLE THHN#6 VERDE PHELP D., 35 METROS DE CABLE THHN#6 ETC.	\$288.95	URRACA,S.A DE C.V
855/2012	1 REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS 24,000 BTU CODIGO DE ACTIVO FIJO No.002901.	\$165.00	SERVIOFI, S.A. DE C.V.
856/2012	3 sillones ejecutivos con brazos PARA LA U.F.I.	\$450.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
857/2012	1 servicio de fontanería: Quitar tubería picada que va al chimbo de agua. 1 servicio de mano de obra y suministro de 1 válvula de entrada de agua y	\$250.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0858/2012	ANULADA		
0859/2012	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET INHALAMBRICO EN LA SEDE REGIONAL DE SANTA ANA DE LA ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL	\$3,753.00	CTE, TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.
0860/2012	REFUERZO DE POLINES EN COCHERA DE AREA DE PARQUEO	\$204.00	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

0861/2012	1280- RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	\$4,480.00	D' QUIZA, S. A. DE CV
0862/2012	200 ALMUERZOS PARA ATENDER LAS CAPACITACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE 2012	\$900.00	NORMA ESTER SORTO DE GÓMEZ
0863/2012	15 SERVICIOS DE HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	\$869.55	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0869/2012	10- BASUREROS PLASTICOS GRANDES	\$1,270.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.