



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0001/2011	20 QUINTALES DE AZUCAR EN BOLSAS DE 2 LIBRAS; VASOS DESECHABLES No.6	1,452.45	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0002/2011	ADECUACIÓN DE OFICINAS	4,011.36	MARLON DIAZ GARAY
0003/2011	GRABADORA PERIODISTICA	148.49	OMNISPORT, SA DE CV
0004/2011	EXPANSION DE MEMORIA PARA RELOJ MARCADOR	310.75	ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
0005/2011	ADECUACION DE OFICINAS	4,089.70	MARLON DIAZ GARAY
0006/2011	ANULADA		
0007/2011	433 LATAS DE NECTAR JUGOS CALIFORNIA DE SABORES VARIOS 24/330ML	3,515.96	DISZASA DE C.V.
0008/2011	Pago de Servicios profesionales	1,000.00	EDUARDO ANTONIO CAÑAS LOPEZ
0009/2011	Pago por Servicios Profesionales a Sra. Gabriela Elizabeth Ortiz Guzmán, Enero de 2011.	650.00	GABRIELA ELIZABETH ORTIZ DE MORALES
0010/2011	Pago de Servicios Profesionales a la Srita. Katherine Tatiana Candray Ramírez, Enero de 2011.	700.00	KATHERINE TATIANA CANDRAY RAMÍREZ
0011/2011	Servicio de capacitación, para empleado día 15/01/2011.	791.00	APPLICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0012/2011	Almuerzos para capacitadores en Enero de 2011. Cenas para capacitadores en Enero de 2011. Servicios de habitación para capacitadores en Enero de 2011. 24 UNIDADES DE CADA UNO	1,258.56	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0013/2011	240 Almuerzos para capacitaciones en Enero de 2011. E.C.J. Santa Ana	1,080.00	FRANCISCA NELLY ORTEZ DE ROMERO
0014/2011	124 Almuerzos para capacitaciones a desarrollarse en el mes de Enero de 2011. E.C.J. San Miguel	496.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0015/2011	Pago de Servicios Profesionales a Licda. Lourdes López de Bustamante. Enero de 2011	1,000.00	LOURDES LOPEZ DE BUSTAMANTE
0016/2011	370 Almuerzos para capacitaciones,de Enero de 2011. E.C.J	1,665.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0017/2011	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS QUE SE UTILIZARÁN COMO MATERIAL DE TRABAJO EN CURSOS A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE ENERO POR LA ECJ.	3,081.17	RILAZ, S.A. DE C.V.
0018/2011	UPS SANTA ANA	95.00	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0019/2011	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CORTINAS	1,261.06	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0020/2011	TRABAJO DE AMPLIACION.	870.25	MARLON DIAZ GARAY
0022/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA .	293.26	ANABELLA DEL ROSARIO ORDOÑEZ DE ERQUICIA
0023/2011	DOS TRIPODES PARA CAMARAS ROBOTICAS	173.24	RAF S.A. DE C.V.
0024/2011	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA VISITAS DE C.N.J.	291.51	EUROPA, S.A. DE C.V.
0025/2011	SUMINISTRO DE ASTA PARA BANDERA DE MADERA	125.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0026/2011	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo.	176.64	CENTRAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C.V.
0027/2011	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo.	717.30	SERVIRADIADORES,S.A DE C.V (SERVIPINTEN)
0028/2011	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo.	206.06	CENTRAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C.V.
0029/2011	SUMINISTRO E INTALACION DE UNA PILA PLASTICA.	732.14	MARLON DIAZ GARAY
0030/2011	100 CINTAS PORTA CARNÉ.	141.00	ID SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
0031/2011	2 SILLAS DE ESPERA CON BRAZOS DE MADERA.	508.30	OLIN'S, S.A. DE C.V.
0033/2011	POLARIZADO DE 64 VIDRIOS CON LAMINA	772.95	OSVALDO DOMINGUEZ
0034/2011	SERVICIO DE REPARACION DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA PARA PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA	1,440.00	IMSELI S.A DE C.V
0035/2011	Servicio de Capacitación en Photoshop, para empleado en Febrero de 2011.	169.50	APPLICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0036/2011	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VISITAS AL C.N.J.	413.91	EUROPA, S.A. DE C.V.
0037/2011	Servicio de Alquiler de 3 Salas de Capacitación para cursos a impartirse en Santa Ana, Febrero y 4 y 5 de Marzo de 2011.	750.00	UNIVERSIDAD CATOLICA DE EL SALVADOR
0038/2011	7 CARTUCHOS DE TONER	661.40	DPG, SA DE CV
0039/2011	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FOTOCOPIADORAS EN EL ÁREA DE REPRODUCCIONES	1,469.04	MARLON DIAZ GARAY
0040/2011	PINES DE ORO DE 14.KILATES CON EL LOGO DEL CNJ . ESTA ORDEN FUE ANULADA Y NO SE REALIZO LA ADQUISICIÓN.	1,568.00	ALEXANDRA, S.A. DE C.V.
0041/2011	Instalación de punto de red y circuito eléctrico..	178.54	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0042/2011	COSTRUCCION DE BODEGA; 1 AÑO	1,275.51	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN
0043/2011	ARRENDAMIENTO DE TARJETA DE 16 PUERTOS PARA EXTENSIONES SENCILLAS PARA LA CENTRAL ALCATEL AMIPCX.DE ENERO A JUNIO DEL 2011	270.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0044/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 3 RELOJES MARCADORES..	240.75	ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
0045/2011	1000 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA.	3,780.00	D' QUIZA, S. A. DE CV
0046/2011	200 REFRIGERIOS PARA CONFERENCIA: 26 DE ENERO DE 2011.	1,200.00	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
0047/2011	522 GARRAFAS DE AGUA EMBASADA; ENERO DE 2011.	845.64	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0048/2011	Articulos para limpieza de vehículos propiedad del CNJ.	339.84	PROQUINSA, S.A DE C.V
0049/2011	SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE TRES VENTANAS (58 VIDRIOS)	224.79	OSVALDO DOMINGUEZ
0050/2011	SERVICIO DE POLARIZADO DE UNA PUERTA DE VIDRIO MEDIDAS: 0.70 X 1.96 DE SPICOSOCIAL	104.32	OSVALDO DOMINGUEZ
0051/2011	TRABAJOS REALIZADOS EN OFICINAS DEL ANEXOS No.1 y 2 Y NUEVAS OFICINAS POR MOTIVOS DE TRASLADOS.	186.00	EDWING ALBERTO CHANG
0053/2011	TRABAJO REALIZADO DE USO DE ARCHIVOS	300.00	EDWING ALBERTO CHANG
0054/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		RICOH EL SALVADOR S.A. DE
0055/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO DE PUERTA DE VIDRIO	108.48	DUZELPA, S.A DE C.V
0056/2011	ESCUDO DE EL SALVADOR	62.00	TOROGOZ, S. A. DE C.V.
0057/2011	BOLETO AÉREO A LUIS MARIA PALMA DE BUENOS AIRES EL VIERNES 18 DE FEBREROA EL SALVADOR EN EL TRANCURSO DE LA MAÑANA Y VOLVIENDO A BUENOS AIRES EL MARTES 22 DE FEBRERO, SALIENDO POR LA TARDE DE EL SALVADOR.	2,286.78	INTER TOURS, S.A. DE C.V.
0059/2011	200 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES FEBRERO DE 2011. SAN MIGUEL	900.00	FRANCISCA NELLY ORTEZ DE ROMERO
0060/2011	312 ALMUERZOS PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN, FEBRERO DE 2011. SANTA ANA	1,248.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0061/2011	Mantenimiento correctivo de vehículo .	1,109.85	AMILCAR CANALES REYES
0062/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	249.94	AMILCAR CANALES REYES
0063/2011	SERV VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ.	297.45	AMILCAR CANALES REYES
0064/2011	70 REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN, LUNES 7 DE FEBRERO DE 2011.	455.00	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
0065/2011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO No.002903.	395.50	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
0066/2011	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.	141.25	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
0067/2011	SUMINISTRO DE MATERIALES, REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	216.96	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0068/2011	PUBLICACIÓN CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 4 COLS X 10". AVISO PUBLICADO EL DÍA 22/01/2011.	704.22	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0069/2011	17 ALMUERZOS PARA CAPACITADORES MES DE FEBRERO DE 2011; 18 CENAS PARA CAPACITADORES FEBRERO DE 2011; 21 SERVICIOS DE HABITACIONES SENCILLAS PARA CAPACITADORES DE ECJ, SAN MIGUEL FEBRERO DE 2011.	1,048.44	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0070/2011	ANULADA	233.00	RICOH EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0071/2011	2 ARCHIVOS ROBOT. GARANTIA: 1 AÑO	190.00	FERROCENTRO, S.A. DE C.V.
0072/2011	SUMINISTRO E INSTALACION CORTINAS	500.00	CORTIVERT, S.A. DE C.V.
0073/2011	SERVICIO DE POLARIZADOS 6 VENTANAS	395.88	DUZELPA, S.A. DE C.V.
0074/2011	REPARACION DE UNA LIBRERA DE MADERA	240.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0075/2011	Publicación de aviso el día 22 de enero de 2011	599.35	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0076/2011	Pago por servicios profesionales; Febrero de 2011.	650.00	GABRIELA ELIZABETH ORTIZ DE MORALES
0077/2011	ANULADA		
0078/2011	Pago de Inclusión de los vehículos al Seguro de Automotores.	1,946.83	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.
0079/2011	UPS	146.90	ALGARA, S.A. DE C.V.
0080/2011	REPARACION DE MICROBUS HYUNDAI	702.44	CENTRAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C.V.
0081/2011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO.	66.08	CENTRAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C.V.
0082/2011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO -	208.37	Jose Dolores Carrillo Guidos
0083/2011	SERVICIO DE ALQUILER DE 3 SALAS PARA CAPACITACIÓN; EL DÍA 21 DE ENERO DE 2011.	300.00	UNIVERSIDAD CATOLICA DE EL SALVADOR
0084/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO.	509.51	AMILCAR CANALES REYES
0085/2011	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO.	645.00	ERNESTO GRANDE ALVARENGA (FRIO GRANDE)
0086/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO.	631.23	AMILCAR CANALES REYES
0087/2011	INSTALACION DE ROTULO REPARANDO LAS LETRAS DAÑADAS Y PINTURA	125.00	EDWING ALBERTO CHANG
0088/2011	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, DESINSTALACIÓN DE PARARRAYO	1,465.00	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN
0089/2011	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	994.71	MARLON DIAZ GARAY
0090/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	319.94	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0091/2011	DIVISION FLEXADOR MATERIAL.	356.70	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0092/2011	Compra de 2 Cubetas de pintura de agua, 4 barillas de hierro y 20 yardas de plastico.	280.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0093/2011	USOS DE HABITACIONES DOBLES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES DEL 7 AL 10 DE FEBRERO DE 2011.	1,504.72	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0094/2011	USOS DE HABITACIONES DOBLES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2011; DÍAS 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.	752.36	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0095/2011	150 REFRIGERIOS PARA EVENTO: EL DÍA 10 DE MARZO DE 2011 DE 3:00 p.m. a 5:00 p.m.	825.00	HOTESA, S.A. DE C.V.
0096/2011	Pago por servicios profesionales; Febrero de 2011.	1,000.00	LOURDES LOPEZ DE BUSTAMANTE
0097/2011	SERVICIOS DE TOMA DE 7 FOTOGRAFÍAS MEDIDAS 8" X 10 Y MEDIDAS 5" X 7" TOMA DE FOTOGRAFÍAS DEL PLENO	322.00	UNIFOT, S.A. DE C.V.
0098/2011	3 ARCHIVOS ROBOT	259.80	OLIN'S, S.A. DE C.V.
0099/2011	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA LAVAR MATERIAL MÉDICO EN CLINICA EMPRESARIAL	1,464.83	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0100/2011	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DEL ANEXO 1 DEL CNJ.	1,990.40	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN
0101/2011	OBRAS ELÉCTRICAS PARA BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN NUEVAS INSTALACIONES DEL CNJ.	1,949.44	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN
0102/2011	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MUJERES EN NUEVAS INSTALACIONES DEL ANEXO 1 DEL CNJ.	1,935.40	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN
0103/2011	PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO TAMAÑO 3 COLS. X 6 1/2" BLANCO Y NEGRO. PUBLICADO EL 01 DE FEBRERO DE 2011.	343.31	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0104/2011	PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO TAMAÑO 3 COLS. X 6 1/2" BLANCO Y NEGRO. PUBLICADO EL 01 DE FEBRERO DE 2011.	399.17	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0105/2011	REFRIGERIOS PARA TALLER:"TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL" A IMPARTIRSE LOS DÍAS 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2011 A MIEMBROS DEL PLENO, DEL CNJ Y ECJ.	130.00	LOS TEQUES, S.A. DE C.V.
0106/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA P143926 (ASIGNADA A LIC. LUIS ENRIQUE CAMPOS)	415.83	Jose Dolores Carrillo Guidos
0107/2011	CAFETERA MARCA WEST BEN VASO DE VIDRIO CAPACIDAD DE 12 TAZAS. GARANTIA :1-AÑO	31.95	EUROPA, S.A. DE C.V.
0108/2011	TELEFONOS DIGITAL MARCA SIEMENS MODELO OPEN STANGE 15 T INCLUYE PROGRAMACION.GARANTIA:12 MESES	438.02	SIEMENS ENTERPRISE, S.A.
0109/2011	2 ESCRITORIOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES	708.90	OLIN'S, S.A. DE C.V.
0110/2011	2 ESCRITORIO TIPO "L" ; 1 SILLA ERGONÓMICA Y 2 SILLAS DE ESPERA PARA AUDITORÍA INTERNA	1,068.75	OLIN'S, S.A. DE C.V.
0111/2011	150 ENGRAPADORAS METÁLICAS DE UNA TIRA; 100 PAQUETES DE CUCHARAS, 100 TENEDORES, 500 SERVILLETAS	871.50	CLEMENTE RIVAS AMAYA, PAPELERA EL PITAL
0112/21011	BOLIGRAFOS (400 AZULES, 400 NEGROS Y 200 ROJOS)	898.25	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.
0113/2011	100 PARES DE BATERIAS ALCALINAS TRIPLE A.	120.00	NOE ALBERTO GUILLEN, LIBRERIA Y PAPELERIA LA
0114/2011	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA POR INVITACIÓN PUBLICADO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2011. ACUERDOS DE PLENO: SESIÓN 48-2010 DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2010, PUNTOS 7 Y 8.	211.88	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0115/2011	ENMARCADO MEDIDAS 37" X 57 " CON MOLDURA ESPECIAL 1/2 CAÑA 288 COLOR NEGRA.	146.90	OSVALDO DOMINGUEZ
0116/2011	ADAPTACIÓN DE PUERTA	135.00	EDWING ALBERTO CHANG
0117/2011	150 REFRIGERIOS PARA CONFERENCIA 24 DE FEBRERO DE 2011.	616.50	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0118/2011	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE DR. LUIS MARÍA PALMA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2011. SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA DR. LUIS MARIA PALMA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2011.	500.00	HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.
0119/2011	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA POR INVITACIÓN A PUBLICARSE EL DÍA 01 DE MARZO DE 2011.ACUERDO DE PLENO SESIÓN 48-2010 PUNTO 9.	211.88	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0120/2011	SERVICIO DE CORREO PARA DISTRIBUCIÓN POR CORREO NACIONAL DE 107 ENVIOS	192.60	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
0121/2011	150 ALMUERZOS PARA MAESTRIA JUDICIAL: DIAS19, 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2011.	675.00	LOS TEQUES, S.A. DE C.V.
0122/2011	511GARRAFAS DE AGUA EMBASADA DE 5 GALONES; FEBRERO DE 2011.	827.82	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0123/2011	UN IMPRESOR. Y ACCESORIOS PARA RECURSOS HUMANOS	492.68	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
0124/2011	52 REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL MANUAL DE EVALUACIÓN	208.00	HOTEL SAHARA S.A. DE C.V.
0125/2011	107 REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL	294.25	CLUB DEPORTIVO AGUILA
0126/2011	567 REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL	1,134.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0127/2011	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE 3 COLS. X 8" BLANCO Y NEGRO, EL LUNES 21 DE FEBRERO DE 2011.	489.24	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0128/2011	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE 3 COLS. X 8" BLANCO Y NEGRO, EL LUNES 21 DE FEBRERO DE 2011	379.68	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0129/2011	400 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES; MARZO DE 2011.	1,800.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0130/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA	417.30	MARINA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.
0132/2011	UNA PIZARRA DE CORCHO.	70.00	INNOVACIONES DE METAL, S. A. DE C. V.

0133/2011	UN ARCHIVO	168.00	INNOVACIONES DE METAL, S. A. DE C. V.
-----------	------------	--------	---------------------------------------



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0134/2011	UN ARMARIO METALICO.	190.00	INNOVACIONES DE METAL, S. A. DE C. V.
0135/2011	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER RECEPCIÓN; MARZO DE 2011.	650.00	GABRIELA ELIZABETH ORTIZ DE MORALES
0136/2011	USO DE 2 HABITACIONES, PARA LOS EVALUADORES, DEL 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2011.Y DEL 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2011.	1,504.72	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0137/2011	Servicio de Confecciones de uniformes para el personal secretarial.	364.22	FERCECY, S.A. DE C.V.
0138/2011	SUMINSTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED DE DATOS.	77.97	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0139/2011	MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA 5 MINI SPLIT.	2,325.00	FRIO PARTES, S.A. DE C.V.
0140/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE TELEFONO.	244.08	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0141/2011	5 CAJAS DE SOBRES MARFIL GRANITO; 10 RESMAS.	650.00	MATERIALES E INVERSIONES VIDAURRE, S. A. DE C. V.
0142/2011	80 REFRIGERIOS PARA DIPLOMADO 28 DE FEBRERO DE 2011	200.00	LOS TEQUES, S.A. DE C.V.
0143/2011	4 ARCHIVOS, 2 LIBRERAS, 2 MUEBLES PARA COMPUTADORA Y 2 SILLAS PARA RR.HH.	1,320.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0144/2011	17 ROTULOS PARA PUERTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UBICADOS EN EL ANEXO No.1	263.29	GRABATODO, S.A DE C.V
0145/2011	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	396.34	Jose Dolores Carrillo Guidos
0146/2011	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	389.58	Jose Dolores Carrillo Guidos
0147/2011	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE MICROBUS HYUNDAI PLACA N-17091, DE LA FLOTA VEHICULAR	111.27	ERNESTO GRANDE ALVARENGA (FRIO GRANDE)
0148/2011	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACA N-2611 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ	849.67	AMILCAR CANALES REYES
0149/2011	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	340.83	Jose Dolores Carrillo Guidos
0150/2011	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	317.86	AMILCAR CANALES REYES
0151/2011	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	818.79	Jose Dolores Carrillo Guidos
0152/2011	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	221.83	Jose Dolores Carrillo Guidos
0153/2011	50 REFRIGERIOS PARA VIDEOCONFERENCIA	125.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0154/2011	186 ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN MARZO DE 2011, SANTA ANA.	744.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0155/2011	232 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES MARZO DE 2011, SAN MIGUEL.	1,044.00	FRANCISCA NELLY ORTEZ DE ROMERO
0156/2011	ALMUERZOS Y CENAS PARA CAPACITADORES DURANTE MARZO DE 2011.	786.60	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0157/2011	ARRENDAMIENTO DE ALFOMBRAS DE ENTRADA DE EDIFICIOS; DURANTE MARZO DEL 2011	88.14	ENMANUEL,S.A DE C.V
0158/2011	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR; MARZO DE 2011.	1,000.00	LOURDES LOPEZ DE BUSTAMANTE
0159/2011	18 ROTULOS PARA PUERTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UBICADOS EN EDIF. PRINCIPAL	152.00	TOROGOZ, S. A. DE C.V.
0160/2011	USOS DE HABITACIONES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES, DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2011. USOS DE HABITACIONES SENCILLAS PARA LOS SEÑORES EVALUADORES, DEL 07 Y 08 DE MARZO DE 2011.	752.36	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.

0161/2011	USOS DE HABITACIONES DOBLES PARA LOS SEÑORES EVALUADORES DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2011. USOS DE HABITACIONES SENCILLAS PARA LOS SEÑORES EVALUADORES DEL 7 AL 10 DE FEBRERO DE 2011.	1,128.54	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
-----------	---	----------	------------------------------------



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0162/2011	SERVICIO DE ROTULACION DE ENTRADA DE PARQUEO ANEXO 1	1,374.97	PREMIA, S.A. DE C.V.
0163/2011	6 CAJAS DE ETIQUETAS	192.66	CLEMENTE RIVAS AMAYA, PAPELERA EL PITAL
0164/2011	SUMINSTRO E INSTALACION DE 5 OJOS DE BUEY Y FOCOS AHORRADORES.	250.00	ATE S.A. DE C. V.
0165/2011	SUMINSTRO E INSTALACION DE POLARIZADOS DOBLE EN CUATRO VENTANALES, 72 VIDRIOS	625.00	OSVALDO DOMINGUEZ
0166/2011	8 EMPASTADOS DE LIBROS DE ESTADOS FINANCIERO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2010.	104.00	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
0167/2011	Publicación de un anuncio tamaño 3 cols. x 8" blanco y negro a publicarse el día 21/03/2011.Convocatoria para participar en concurso para integrar terna de candidatos a Magistrados de Cámara, Primera de lo Laboral con sede en San Salvador.	489.24	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0168/2011	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CORTINAS	788.50	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0169/2011	SUMINSTRO DE CIRCUITO ELECTRICO	392.05	IMSELI S.A DE C.V
0170/2011	SERVICIO DE 13 AGENTES SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011. SEGÚN ACUERDO DE PLENO SESIÓN:10-2011 PUNTO 15.2	8,625.00	COMPANIA DE ARMAMENTO, S.A. DE C.V.
0171/2011	SERVICIO DE 13 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, SANTA ANA Y SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011. SEGÚN ACUERDO DE PLENO SESIÓN 10-2011 PUNTO 15.2.	8,625.00	COMPANIA DE ARMAMENTO, S.A. DE C.V.
0173/2011	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL (IMPRESOR, FAX Y SCANNER)	329.07	TECNASA ES S.A. DE C.V.
0174/2011	UNA IMPRESORA TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN LASER, UN AÑO DE GARANTIA.	340.13	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
0175/2011	UNA IMPRESORA TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN LASER,	340.13	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
0177/2011	2 ASTAS METALICAS Y 2 BANDERAS	654.00	INDUSTRIA DE MADERAS Y METALES, S.A. DE C.V.
0178/2011	Reparación de Techo de sala reuniones del Pleno. Req. No.378	207.55	EDWING ALBERTO CHANG
0179/2011	UN SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA	380.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0180/2011	Servicio de Reparación de aire acondicionado Incluye repuestos.	230.52	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
0182/2011	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A VISITAS DEL C.N.J.	411.38	EUROPA, S.A. DE C.V.
0183/2011	40 PAQUETES DE FOLDERS MARCA ACCOPRESS CRH 8CM TAMAÑO OFICIO	340.00	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
0183-b/2011	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A VISITAS DEL C.N.J.	231.53	EUROPA, S.A. DE C.V.
0184/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011	2,373.00	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0185/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011	2,373.00	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0186/2011	Publicación de anuncio tamaño 3 cols. x 8" blanco y negro	379.68	EDITORIAL ALTAMIRANO
0187/2011	Publicación de anuncio tamaño 3 cols. x 8" blanco y negro Sucesos (impar)Convocación a abogados de la República que tengan interés en participar en el Diplomado sobre las actuaciones de los/las Jueces/zas de Paz. Publicación: Lunes 14 de Marzo de 2011.	489.24	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0188/2011	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 MOPAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2011	142.32	ENMANUEL,S.A DE C.V
0189/2011	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS FEBRERO DE 2011.	3,403.71	RILAZ, S.A. DE C.V.
0191/2011	CARTUCHOS DE TINTA CANON	176.60	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

0192/2011	Publicación de anuncio tamaño 3 cols. x 8" blanco y negro a publicarse el día 21/03/2011.Convocatoria para participar en concurso para integrar terna de candidatos a Magistrados de Cámara, Primera de lo Laboral con sede en San Salvador.	469.72	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
-----------	--	--------	--



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0193/2011	Publicación de un anuncio tamaño 3 cols. x 8" blanco y negro. Publicación de concurso público de 2 plazas de Evaluador Judicial de la Unidad Técnica de Evaluación. Publicación: 24 de marzo de 2011.	469.72	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0194/2011	Publicación de un anuncio tamaño 3 cols. x 8" blanco y negro. Publicación de concurso público de 2 plazas de Evaluador Judicial de la Unidad Técnica de Evaluación. Publicación: 24 de marzo de 2011.	489.24	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0195/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO.	128.31	IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V.
0196/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011	2,373.00	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0197/2011	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A VISITAS DEL C.N.J.	236.66	EUROPA, S.A. DE C.V.
0198/2011	MATERIALES PARA CIERRE DE PISCINA UBICADA EN ANEXO No.1	1,189.13	VIDUC, S.A DE C.V
0199/2011	80 Refrigerios para Videoconferencia	200.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0200/2011	Escalera de 3 peldaños.	35.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0201/2011	CARRETILLA CON RUEDAS DE GOMA.	57.51	VIDUC, S.A DE C.V
0202/2011	Servicio de Capacitación para empleado en el manejo y uso de ILUSTRATOR CS5.	127.69	APPLICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0203/2011	512 GARRAFAS DE 5 GALONES DE AGUA EMBOTELLADA MARZO DE 2011.	829.44	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0204/2011	MUEBLE DE RECEPCIÓN CON PEDESTAL	625.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0205/2011	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL DE 2011 PARA ATENDER RECEPCION DEL CNJ.	650.00	GABRIELA ELIZABETH ORTIZ DE MORALES
0206/2011	SUMINISTRO DE 613 PAQUETES DE GALLETAS. PARA CAPACITANDOS DE LA E.C.J.	854.73	EUROPA, S.A. DE C.V.
0207/2011	185 VALES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,806.40	EUROPA, S.A. DE C.V.
0209/2011	IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN BODEGA	825.00	PROQUINSA, S.A DE C.V
0210/2011	75 UNIDADES DE TOALLA GRUESA PARA TRAPEAR DOBLE CARA	203.25	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0211/2011	300 BOLSAS DE DETERGENTE Y 500 BOTES DESODORANTE AMBIENTAL	1,739.00	DISZASA DE C.V.
0212/2011	200 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 200 CAJAS DE PAPEL TOALLA	7,118.00	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ, DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA
0213/2011	138 ALMUERZOS PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011. E.C.J. SANTA ANA	552.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0214/2011	6 ALMUERZOS 6 CENAS PARA CAPACITADORES Y 6 SERVICIOS DE HABITACIÓN PARA CAPACITADORES ABRIL DE 2011. E.C.J. SAN MIGUEL	314.64	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0215/2011	850 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES ABRIL DE 2011.	3,825.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0216/2011	15 REFRIGERIOS TALLE DE TRABAJO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	30.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0218/2011	86 PAQUETE SEMINARIO:15 DE ABRIL DE 2011.	1,375.14	CIRCULO MILITAR
0219/2011	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 MOPAS DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2011	142.32	ENMANUEL,S.A DE C.V
0220/2011	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COLABORADOR DE COMUNICACIÓN; ABRIL DE 2011.	1,000.00	LOURDES LOPEZ DE BUSTAMANTE
0221/2011	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	350.30	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

0222/2011	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (CÓDIGO n.º.6027) EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	271.20	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
-----------	---	--------	---------------------------------------



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0223/2011	ARRENDAMIENTO DE ALFOMBRAS DE ENTRADA DE EDIFICIOS; DURANTE ABRIL DEL 2011	88.14	ENMANUEL, S.A. DE C.V.
0224/2011	18 DIPLOMAS IMPRESOS EN CARTULINA PERGAMINO	441.00	CESAR ERNESTO MEJIA LAINEZ
0225/2011	HORNO TOSTADOR.	121.49	OMNISPORT, S.A. DE C.V.
0227/2011	ESCALERA METALICA	55.90	FREUND, S.A. DE C.V.
0228/2011	17 BATERIA PARA UPS DE 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS	268.94	DATAPRINT, S.A. DE C.V.
0229/2011	SERVICIO DE FOTOCOPIADO FEBRERO DEL 2011	293.61	RILAZ, S.A. DE C.V.
0230/2011	SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENERO DEL 2011.	439.15	RILAZ, S.A. DE C.V.
0231/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SOPORTE PARA TV	180.00	EDWING ALBERTO CHANG
0232/2011	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	237.30	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
0233/2011	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	442.96	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
0234/2011	ADECUACIONES DEL NUEVO LOCAL ASIGNADO PARA BIBLIOTECA.	1,052.50	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN
0235/2011	SERVICIO CAPACITACIÓN EN EL MANEJO Y USO DE ILUSTRATOR CS5 NIVEL 2 PARA EMPLEADO	127.69	APPLICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0236/2011	UN IMPRESOR MULTIFUNCIONAL HP LASERJETPRO	370.36	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.
0237/2011	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	389.85	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
0238/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	84.75	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
0239/2011	REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT.	277.98	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
0240/2011	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.	249.73	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
0241/2011	2 LLANTAS CONVENCIONALES	256.00	CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.
0242/2011	BOLETO AEREO A JENNY QUIROS CAMACHO, SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA S. S. EL 01 DE MAYO Y PARTIENDO DE SAN SALVADOR HACIA SAN JOSE EL DÍA 08 DE MAYO DE 2011.	418.88	AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.
0243/2011	SERVI. P/ EL EVENTO DENOMINADO "IMAGEN PROFESIONAL Y ETIQUETA DE NEGOCIOS", EN EL CUAL PARTICIPARAN 60 PERSONAS ENTRE ELLOS: FUNCIONARIOS, JEFES DE DEPENDENCIAS Y EMPLEADOS DEL CNJ.	630.60	CIRCULO MILITAR
0245/2011	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A ENERO Y FEBRERO DEL 2011.	409.32	RILAZ, S.A. DE C.V.
0246/2011	2 SILLAS ERGONOMICAS CON BRAZOS.	310.00	OLIN'S, S.A. DE C.V.
0247/2011	5 RCHIVEROS DE MADERA.	2,150.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0249/2011	CAPACITACIÓN DE PHOTOSHOP CS5 PARA EMPLEADOS A IMPARTIRSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2011. SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE PHOTOSHOP CS5 NIVEL 2 PARA EMPLEADOS A IMPARTIRSE LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2011. SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE PHOTOSHOP CS5 NIVEL 3 PARA EMPLEADOS A IMPARTIRSE LOS DÍAS 29 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DE 2011.	678.00	APPLICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0250/2011	800 LIBRAS DE CAFE	2,320.00	TORREFACTORA DE CAFE SAN JOSE DE LA MAJADA, S.A. DE C.V.
0251/2011	LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE ELEARNING SUITE 2	2,367.97	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
0252/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	1,184.96	AMILCAR CANALES REYES

0253/2011	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	1,597.94	AMILCAR CANALES REYES
0254/2011	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO T	409.35	Jose Dolores Carrillo Guidos



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0255/2011	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	365.43	Jose Dolores Carrillo Guidos
0256/2011	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROBUS HYUNDAI	352.74	Jose Dolores Carrillo Guidos
0257/2011	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO	197.75	Jose Dolores Carrillo Guidos
0258/2011	50 PLIEGOS DE CARTULINA, 1000 SOBRES	348.74	MATERIALES E INVERSIONES VIDAURRE, S. A. DE C. V.
0259/2011	SERVICIO DE VIGILANCIA LOS DÍAS SÁBADO 2 Y 9 DE ABRIL, DEL 28 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2011.	720.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0260/2011	BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. JORGE ALFONSO QUINTEROS HERNÁNDEZ PARA QUE ASISTA A LA PRIMERA RONDA DE TALLERES PARA LA XVI CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, QUE TENDRÁ LUGAR EN SAN JOSE, COSTA RICA LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE MARZO DE 2011. SEGÚN ACUERDO DE PLENO:	428.00	INTER TOURS, S.A. DE C.V.
0261/2011	ARRENDAMIENTO DE SALÓN LOS DÍAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2011, CURSO DE PROCESO PENAL	232.00	COLEGIO DE QUIMICOS Y FARMACEUTICOS DE EL SALVADOR
0262/2011	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2011. 31 almuerzos y 62 refrigerios	491.35	FEPADE
0263/2011	10 CAJAS DE CONOS DESECHABLES	384.70	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0264/2011	50 CARTAPACIOS	132.50	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0265/2011	PROYECTOR MULTIMEDIA	2,084.18	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.
0266/2011	400 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES MAYO DE 2011. E.C.J.	1,800.00	LOS TEQUES, S.A. DE C.V.
0267/2011	31 PAQUETES PARA SEMINARIO FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL CONSISTENTE EN UN ALMUERZO Y 2 REFRIGERIOS EL DÍA 06 DE MAYO DE 2011 Y EL DÍA 13 DE MAYO DE 2011;	1,091.20	CIRCULO MILITAR
0268/2011	31 PAQUETES PARA SEMINARIO EL CONTROL DE LOS ACTOS DE Investigación Y DE PRUEBA EN EL NUEVO PROCESO PENAL, CONSISTENTE EN UN ALMUERZO Y 2 REFRIGERIOS EL DÍA 06 DE MAYO DE 2011 UN ALMUERZO Y 2 REFRIGERIOS EL DÍA 13 DE MAYO DE 2011; REFRIGERIOS EL DÍA 14 DE MAYO DE 2011	1,091.20	CIRCULO MILITAR
0269/2011	425 GARRAFAS DE 5 GALONES DE AGUA ABRIL DE 2011.	688.50	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0270/2011	7 UPS MARCA CENTRA DE 1000VA	420.00	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0271/2011	REPARACIONES DE DOS ARCHIVADORES DE MADERA	120.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0272/2011	UNIDAD DE IMPRESOR HP LASERJET	503.62	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
0273/2011	Un servicio de actualización en su última versión del sistema de información de Biblioteca, SIAB,	3,390.00	ALFREDO ANTONIO MARTINEZ MAGAÑA
0274/2011	Computadora Personal de Escritorio	904.19	TECNASA ES S.A. DE C.V.
0275/2011	2 Computadora Personal de Escritorio	1,808.38	TECNASA ES S.A. DE C.V.
0277/2011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	315.75	Jose Dolores Carrillo Guidos
0279/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	242.41	Jose Dolores Carrillo Guidos
0280/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	180.24	Jose Dolores Carrillo Guidos

0281/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	1,372.84	AMILCAR CANALES REYES
0282/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	184.60	AMILCAR CANALES REYES



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0283/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	535.28	AMILCAR CANALES REYES
0284/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO	784.13	AMILCAR CANALES REYES
0285/2011	UN TELÉFONO DIGITAL	219.01	SIEMENS ENTERPRISE, S.A.
0287/2011	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO DE 2011	1,000.00	LOURDES LOPEZ DE
0288/2011	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO DE 2011.	654.45	VICENTE GUERRA GUERRA
0289/2011	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO DE 2011.	650.00	GABRIELA ELIZABETH ORTIZ DE MORALES
0290/2011	SERVICIO DE EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEADO LOS DÍAS 06 Y 07 DE JULIO 2011,	450.00	FEPADE
0292/2011	2 ALMUERZOS, 3 CENAS. 3 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO A LOS CAPACITADORES MAYO DE 2011.	149.07	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0293/2011	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO TAMAÑO 3 COLS. X 6.5" BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2011. ANUNCIO DE SUBASTA PÚBLICA 01/2011.	308.49	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0294/2011	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO TAMAÑO 3 COLS. X 6.5" BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2011. ANUNCIO DE SUBASTA PÚBLICA No.01/2011.	334.93	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0296/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES	90.00	EDWING ALBERTO CHANG
0297/2011	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO TAMAÑO 3 COLS. X 5" BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL DIA 08 DE MARZO DE 2011. AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA POR INVITACIÓN No.LPI-05/2011.	211.88	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0298/2011	100 CARTAPACIOS	365.00	CLEMENTE RIVAS AMAYA, PAPELERA EL PITAL
0300/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA,	230.00	EDWING ALBERTO CHANG
0301/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES	145.00	EDWING ALBERTO CHANG
0302/2011	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADOR,CORRESPONDIENTE AL MES 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2011.	310.75	ENMANUEL,S.A DE C.V
0303/2011	Reparación y Limpieza de equipo tipo Mini Split	192.10	DANIEL SANTOS GOMEZ
0304/2011	50 PIEZAS DE TUBO ESTRUCTURAL	1,193.50	VIDUC, S.A DE C.V
0305/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	358.53	Jose Dolores Carrillo Guidos
0306/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO	100.57	Jose Dolores Carrillo Guidos
0307/2011	RENTA DE SALÓN PARA CURSO, LOS DÍAS 6,13 Y 14 DE MAYO DE 2011.	393.24	COLEGIO DE QUIMICOS Y FARMACEUTICOS DE EL SALVADOR
0308/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED	165.00	ATE S.A. DE C. V.
0311/2011	16 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	253.12	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO
0312/2011	UNA SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA	175.00	FERROCENTRO,SA DE CV
0313/2011	Boleto aéreo a favor de Lic. Alcides Salvador Funes Teos, Boleto aéreo a favor de Lic. Santos Cecilio Treminio Salmerón, Consejal Propietario del 28 de junio al 02 de julio de 2011 en la Ciudad de Caracas, Venezuela. Boleto aéreo a favor de Lic.Jorge Alfonso Quinteros Hernández, Consejal Propietario, del 28 de junio al 02 de julio de 2011 en la Ciudad de Caracas, Venezuela.	3,505.50	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0314/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO REPISAS	200.00	MAURICIO BERNAL

0315/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	357.05	Jose Dolores Carrillo Guidos
0316/2011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	196.79	Jose Dolores Carrillo Guidos



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0317/2011	38 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO DEL CNJ PARA PERSONAL	386.46	OSCAR ANTONIO GONZALEZ RUIZ
0318/2011	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO EN UN HOTEL CAPITALINO PARA LA DRA. JENNY QUIRÓS CAMACHO QUIEN IMPARTIÓ EN LA MAESTRIA JUDICIAL LA ASIGNATURA "EL CONTROL Y DIRECCIÓN DE LOS JUICIOS" DEL 02 AL 7 DE MAYO DE 2011.	615.71	INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V.
0319/2011	38 DESAYUNOS PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE ORDENANZAS DEL CNJ, DENOMINADO "SIRVIENDO CON SATISFACCIÓN" A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 7:30 A.M. A 10:00 A.M.	209.00	CIRCULO MILITAR
0320/2011	1 QUINTAL DE ABONO FÓRMULA SULFATO.	36.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0321/2011	2 TONER CYAN HP CE321A ORIGINAL 2 TONER MAGENTA HP CE322A ORIGINAL 2 TONER NEGRO HP CE320A 2 TONER YELLOW HP CE323A ORIGINAL. PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM1415fn COLOR MFP	578.90	DATAPRINT , S.A DE C.V
0322/2011	2TONER CB381A PARA IMPRESOR HP CP6015 COLOR CYAN (21,000 PAG.) 2TONER CB382 PARA IMPRESOR HP CP6015 COLOR AMARILLO (21,000 PAG) 2 TONER CB383A PARA IMPRESOR HP CP6015 AMARILLO (21,000 pag.) 2 TONER CB390A PARA IMPRESOR HP CLJ CM6030F COLOR NEGRO (19,500 PAG)	2,701.50	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.
0323/2011	REPARACION DE ARCHIVO DE MADERA 4 GAVETAS, CONSISTE EN REPARAR GAVETAS Y TAMBIEN SUMINISTRO DE RIELES PARA GAVETAS PINTURA Y CHAPA	190.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0324/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION ESTRUCTURA DE ALUMINIO	60.00	AMBIENTE MODULAR S.A. DE C.V.
0325/2011	52 REFRIGERIOS, LOS DÍAS 13,14,20 Y 21 DE MAYO DE 2011 Y 26 ALMUERZOS Y 78 REFRIGERIOS LOS DÍAS 13,14,20 Y 21 DE MAYO DE 2011.	910.00	FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO
0326/2011	ABASTECIMIENTO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA STOCK EN BODEGA	409.50	DISUMA, S. A. DE C.V.
0327/2011	300 ALMUERZOS PARA MAESTRIA JUDICIAL A IMPARTIRSE DEL 02 AL 07 DE MAYO DE 2011.	1,350.00	LOS TEQUES, S.A. DE C.V.
0328/2011	15,000 CUPONES DE GASOLINA REGULAR	14,970.00	ESSO STANDARD OIL, S.A. LTD.
0329/2011	DESMONTAJE DE BALASTRO EXISTENTE, MONTAJE DE BALASTRO NUEVO, DESMONTAJE DE TUBOS DAÑADOS Y MONTAJE TUBOS NUEVOS Y CAMBIO DE SOPORTES, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE.	472.50	IMSELI S.A DE C.V
0330/2011	SERVICIO DE ALQUILER DE 3 SALAS PARA CAPACITACIÓN EL 13 DE MAYO Y EL 20,21, 27 Y 28/05/2011; LOS DÍAS 20,21,27 Y 28 DE MAYO DE 2011.	600.00	UNIVERSIDAD CATOLICA DE EL SALVADOR
0331/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011	2,373.00	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0332/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011	2,373.00	LIMDEEX, S. A. DE C. V.

0333/2011	UNA SILLA ERGONOMICA MODELO	82.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
-----------	-----------------------------	-------	---



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0334/2011	3 PELICULA ORIGINAL KX-FA91 PARA FAX	60.48	CALTEC S.A. DE C.V.
0335/2011	ABASTECIMIENTO DE IMPLEMENTOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS INFORMATICOS	208.35	DISUMA, S. A. DE C.V.
0337/2011	VENTILADOR DE PARED DE 16"	30.95	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0338/2011	SUMINSTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED.	325.00	ATE S.A. DE C. V.
0339/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011	2,547.02	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0340/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011	2,547.02	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0341/2011	PUBLICACIÓN DE AVISO DE RESULTADO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.LPI-02/2011 "SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE". FECHA DE LA PUBLICACIÓN 18 DE MAYO DE 2011. SEGÚN ACUERDO DE PLENO SESIÓN No.09-2011 PUNTO 14.	211.88	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0342/2011	ASPIRADORA	129.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0343/2011	COMPRA DE VARIEDAD DE GALLETAS PARA CAPACITACIONES DE LA E.C.J.	402.97	DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS, S.A DE C.V
0344/2011	SERVICIO DE LIMPIEZA	225.00	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0345/2011	90 REFRIGERIOS Y 30 ALMUERZOS Y 60 REFRIGUERIO, CURSO IMPLEMENTACION DEL CODIGO PROCESAL PENAL (GRUPO H)	1,027.50	FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO
0346/2011	16 EMPASTADOS DE LIBROS	176.00	ANA MARIBEL GOMEZ DE RUANO
0347/2011	18 BOLSAS DE AZUCAR	140.76	EUROPA, S.A. DE C.V.
0348/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	1,021.43	AMILCAR CANALES REYES
0349/2011	SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	277.47	Jose Dolores Carrillo Guidos
0351/2011	COMPUTADORA LAPTOP.	1,432.43	TECNASA ES S.A. DE C.V.
0352/2011	225 ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN JUNIO DE 2011.	900.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0353/2011	30 CARGAS DE GAS EXTINTORES	105.00	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.
0354/2011	DESMONTAJES DE PUERTAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE POMO A PUERTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETAS DE CIELO FALSO DE FIBROLIT. TRABAJO REALIZADO EN EL ÁREA DE 2a. PLANTA EDIFICIO PRINCIPAL, EX OFICINAS UNIDAD DE INFORMÁTICA. REQ. 33. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TINTE Y BARNIZ.	562.00	JAIME ANTONIO RIVAS DURAN
0356/2011	6 TONERS PARA FOTOCOPIADORA	240.00	RICOH EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0357/2011	COMPUTADORA LAPTOP	1,432.43	TECNASA ES S.A. DE C.V.
0358/2011	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	565.50	Jose Dolores Carrillo Guidos

0359/2011	2 LIBRERAS DE MALAMINA COLOR MADERA	310.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
-----------	-------------------------------------	--------	---



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0360/2011	300 EMPASTADOS EN PERCALINA	1,650.00	ANA MARIBEL GOMEZ DE RUANO
0361/2011	LIMPIEZA DE CANALES.	70.00	EDWING ALBERTO CHANG
0362/2011	1 UPS.	60.00	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0363/2011	UNIDAD DISCO DURO SATA DE 500 GB. UNIDAD MEMORIA RAM 4 GB (2 GB POR SEPARADO). UNIDAD MOTHERBOARD INTEL UNIDAD DISCO DURO SATA DE 500 GB. UNIDAD MEMORIA RAM 4 GB (2 GB POR SEPARADO). UNIDAD MOTHERBOARD INTEL UNIDAD MOUSE UNIDAD OPTICA DVD-RW UNIDAD PROCESADOR CORE 2 DOU 2.93 GHZ UNIDAD TARJETA DE RED 10/100 MBPS UNIDAD TECLADO EN ESPAÑOL	395.50	DATAPRINT , S.A DE C.V
0364/2011	IMPRESOR	494.69	TECNASA ES S.A. DE C.V.
0365/2011	Computadora	887.30	TECNASA ES S.A. DE C.V.
0366/2011	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA POR INVITACIÓN No.LPI-06/2011-CNJ. TAMAÑO 3 X 5" BLANCO Y NEGRO. PUBLICACIÓN: 27 DE MAYO DE 2011. SESIÓN DE PLENO No.09-2011 PUNTO 14.	211.88	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0367/2011	554 GARRAFAS DE 5 GALONES DE AGUA EMBOTELLADA MAYO DE 2011.	897.48	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0368/2011	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VISITAS AL C.N.J.	200.85	EUROPA, S.A. DE C.V.
0369/2011	38 CUPONES DE CALZADO COMO PARTE DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL	2,261.00	EMPRESAS ADOC S.A. DE C.V.
0370/2011	DESMONTAJE DE CONDENSADOR ARRUINADO Y MONTAJE	113.00	DANIEL SANTOS GOMEZ
0371/2011	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE AULA 4. INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	203.40	DANIEL SANTOS GOMEZ
0372/2011	UNIDAD DE GENERADOR DE TONOS Y SONDAS DIGITALES	220.35	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
0373/2011	CONECTORES RJ45	8.50	Carlos Roberto Castillo Sánchez
0374/2011	KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES	159.70	DATAPRINT , S.A DE C.V
0375/2011	IMPRESOR	125.20	C&M SISTEMAS, S.A. DE C.V.
0376/2011	20 UNIDAD BATERIAS Y 10 DISCOS DUROS	796.80	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
0377/2011	KIT DE REPARACIÓN DE COMPUTADORAS	209.20	Carlos Roberto Castillo Sánchez
0378/2011	425 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES, JUNIO DE 2011.	1,912.50	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0379/2011	2 SUMINISTRO DE TUBOS FLUORESCENTES Y 8 ELECTRONICOS	122.00	ATE S.A. DE C. V.
0380/2011	UN ESCRITORIO EJECUTIVO	649.00	FERROCENTRO,SA DE CV
0381/2011	30 ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN: " EL DÍA 04 DE MARZO DE 2011. 60 REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN: EL DÍA 04 DE MARZO DE 2011. 90 REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN: LOS DÍAS 5,11,12 DE MARZO DE 2011.	888.00	CLUB DEPORTIVO AGUILA
0383/2011	ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE COCINA DE PRESIDENCIA	2,924.70	GARCIA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
0384/2011	6 PELICULAS PARA FAX	120.96	CALTEC S.A. DE C.V.
0385/2011	PAQUETE SEMINARIO 2 REFRIGERIOS) EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2011. REFRIGERIOS PARA EVENTO LOS DÍAS 4, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2011.	895.50	CIRCULO MILITAR
0386/2011	ALMUERZOS PARA CAPACITADORES JUNIO DE 2011; 15 CENAS PARA CAPACITADORES JUNIO DE 2011;15 HABITACIÓN PARA CAPACITADORES JUNIO DE 2011.	786.60	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0387/2011	243 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE JUNIO DE 2011.	1,069.20	MARIA CELSA PINEDA MIJANGO

0388/2011	31 ALMUERZO Y 93 REFRIGERIOS PARA DE CAPACITACIÓN 17 DE JUNIO DE 2011; Y LOS DÍAS 18,24 Y 25 DE JUNIO DE 2011.	971.85	CIRCULO MILITAR
-----------	--	--------	-----------------



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0389/2011	31 ALMUERZO Y 93 REFRIGERIOS) PARA CAPACITACIÓN 17 DE JUNIO DE 2011. REFRIG. PARA CAPACITACIÓN LOS DÍAS 18,24 Y 25 DE JUNIO DE 2011.	971.85	CIRCULO MILITAR
0390/2011	CAMARA SEMIPROFESIONAL	590.15	RAF S.A. DE C.V.
0391/2011	100 DESINFECTANTE PARA PISO	140.00	MARIA GUILLERMINA AGUILAR
0392/2011	UNIDAD DE DOCKING STATION PARA COMPUTADORA LAPTOP	155.23	TECNASA ES S.A. DE C.V.
0393/2011	INODORO CONCORD BLANCO.	86.15	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0394/2011	58 PIN FOTOGRAFADO PREMIUN.	219.82	PREMIA, S.A. DE C.V.
0395/2011	4,000 CARPETAS CON EL LOGO DEL C.N.J	1,320.00	IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.
0396/2011	FAX MARCA PANASONIC	214.70	DPG, SA DE CV
0397/2011	4 FOLDERS PORTA DOCUMENTOS CON PLANTILLA, COLOR AZUL Y NEGRO PARTE INTERNA FORRADA CON PANA ZUL O NEGRO LOGO CNJ 7 MINI FOLDERS POTA DOCUMENTOS, PASTA FORRADA CON PLANTILLA ,COLOR AZUL Y NEGRO PARTE	314.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0398/2011	199 CAJAS DE SODAS ENLATADAS.	1,862.64	EUROPA, S.A. DE C.V.
0399/2011	TRASLADO Y CORTE DE DIVISION,MOVER Y ADECUAR MUEBLE.	633.00	EDWING ALBERTO CHANG
0400/2011	ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA	2,970.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0401/2011	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	135.60	DANIEL SANTOS GOMEZ
0402/2011	3 BROCHAS DE CERDA MANGO MADERA Y LIJA DE AGUA	198.60	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0403/2011	PILA PLASTICA	134.90	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0404/2011	CINTA TAPAGOTERAS	110.86	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0406/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REVISION Y CORRECTIVO DE VEHICULO	724.50	Jose Dolores Carrillo Guidos
0407/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	1,024.48	Jose Dolores Carrillo Guidos
0408/2011	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	514.60	AMILCAR CANALES REYES
0409/2011	5 PAQUETES DE DIPLOMAS BLANCO 44 PAQUETES SOBRES 25 PLIEGOS DE LAPIZLAZULI	186.57	MATERIALES E INVERSIONES VIDAURRE, S. A. DE C. V.
0410/2011	REPUESTO DE MECANISMO DE BANDEJA	491.55	JOSE ANDRES CANTIZANO
0411/2011	REPARACIÓN DE IMPRESOR 8150N.	180.80	JOSE ANDRES CANTIZANO

0413/2011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA 147 COMPUTADORAS. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA 55 IMPRESORES.	2,801.98	Carlos Roberto Castillo Sánchez
-----------	---	----------	---------------------------------



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0414/2011	25 CAJA DE VASOS TERMICOS DESECHABLES No.6 CAJA DE 40 X 25	475.50	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0415/2011	20 QUINTALES DE AZUCAR BLANCA.	740.00	EUROPA, S.A. DE C.V.
0416/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CORTINAS..	235.00	CORTIVERT,S.A DE C.V
0417/2011	SERVICIO DE VIGILANTES. PRESTAR SEGURIDAD EN EVENTO DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2011.	200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0418/2011	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO.	861.79	Jose Dolores Carrillo Guidos
0419/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO.	437.93	Jose Dolores Carrillo Guidos
0420/2011	12 LÁMPARAS DE EMERGENCIA.	467.40	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0421/2011	REMODELACIÓN DE CUBICULO EN UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.	757.09	QUIMOSA,S.A DE C.V
0422/2011	4 CAJA DE GALLETAS CON PAQUETES DE 16 UNIDADES PARA CAPACITACIONES 23 CAJAS DE VARIEDAD DE GALLETAS.	942.47	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S DE EL SALVADOR, S. A DE C.V
0423/2011	UN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA.	2,070.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0424/2011	SERVICIO DE RECARGA DE QUIMICO DE 6 EXTINTORES DE 20 LIBRAS	94.92	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO
0425/2011	SERVICIO DE RECARGA DE QUIMICO DE 6 EXTINTORES DE 20 LIBRAS	94.92	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO
0426/2011	CERRAR COMPLETAMENTE CUBICULO ASIGNADO A SECRETARIA. DE PRESIDENCIA.	275.00	MAURICIO BERNAL
0427/2011	245 ALMUERZOS PARA MAESTRIA JUDICIAL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2011.	1,102.50	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0428/2011	20 CAJAS DE BOTE DE PLAGE LIMPIA MADERA	2,085.72	DISZASA DE C.V.
0429/2011	250 PILAS MARCA DURACEL PAR	577.50	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0430/2011	REVISIÓN Y CAMBIO DE UNIDAD DE FOTOCONDUCTOR DE LA FOTOCOPIADORA LANIER 5622, No. DE INVENTARIO No.003205.	580.00	RICOH EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0431/2011	178 ALMUERZOS PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011.	712.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0432/2011	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA SALA PARA CAPACITACIÓN A IMPARTIRSE LOS DÍAS 17 Y 24 DE JUNIO DE 2011 A RAZÓN DE \$100.00 EL DÍA.	200.00	UNIVERSIDAD CATOLICA DE EL SALVADOR
0433/2011	250 PORTAMINAS STABILO	275.00	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0434/2011	50 ENGRAPADORAS	344.50	CLEMENTE RIVAS AMAYA, PAPELERA EL PITAL
0435/2011	1500 BOLIGRAFOS NEGROS, AZUL Y ROJO MARCA BEIFA	285.00	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.
0436/2011	RENOVACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA DE SEGURIDAD FIREWALL.	10,860.54	ACTIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.
0437/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	163.36	AMILCAR CANALES REYES
0438/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO	719.86	AMILCAR CANALES REYES
0439/2011	530 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.	2,385.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0440/2011	6 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO DE 20 LBS.	361.02	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO
0441/2011	ADECUACIÓN DE AREA DE PARQUEO CONTIGUO A LA OFICINA DEL ENCARGADO DE	5,277.69	RENE ARISTIDES CANENGUEZ CENTENO

0443/2011	SERVICIO DE FUMIGACION	194.16	J.B COMSYS,S.A DE C.V
-----------	------------------------	--------	-----------------------



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0444/2011	CORTAGRAMA DE 22" SERIE 55N22SH HW	289.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0445/2011	2 BOLSAS DE CAL HIDRATADA BOLSA DE 4 LIBRAS 1 CUBETA DE PINTURA EXCELO LATEX BLANCO BW5 1 CUBETA DE PINTURA EXCELO LATEX ROJO LADRILLO 1 GALON DE PAGAMENTO RESISTOL 850	232.90	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0446/2011	5 LAMPARAS P/CIELO FALSO 20 TUBOS FLUORESCENTES 32W	246.25	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0447/2011	ESCALERA ALUMINIO	39.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0448/2011	PILA PLASTICA	159.90	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0449/2011	REINSTALACION DE PLATAFORMA DE OPARADORA PARA COMUTADOR DEL CNJ	237.30	SIEMENS ENTERPRISE, S.A.
0450/2011	LONA PARA ESTRUCTURA DE CANOPIS.	642.00	INDUSTRIAS LONAIRE,S.A DE C.V
0451/2011	TELEF. DIGITAL.	195.49	SIEMENS ENTERPRISE, S.A.
0452/2011	654 GARRAFAS DE 5 GALONES DE AGUA EMBOTELLADA JUNIO DE 2011.	1,059.48	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0453/2011	SOPORTES UNIVERSALES PARA EXTINTORES	108.48	PABLO ANTONIO BRACAMONTE CASTILLO
0454/2011	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	316.40	DANIEL SANTOS GOMEZ
0455/2011	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS DE MENSAJERIA EN EL AREA DE TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011.	625.24	JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ
0456/2011	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN VIRTUAL SERVICIO COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, A RAZÓN DE \$424.82 EL MES.	2,124.10	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V
0457/2011	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIC. LUIS ENRIQUE CAMPOS PARA VIAJAR A MONTEVIDEO, URUGUAY PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "PROCESOS DE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES"	1,807.68	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0458/2011	248 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE JULIO DE 2011.	1,116.00	MARIA CELSA PINEDA MIJANGO
0459/2011	18 ALMUERZOS PARA CAPACITADORES JULIO/2011. 18 CENAS PARA CAPACITADORES JULIO/2011. 18 SERVICIOS DE HABITACIÓN PARA LOS CAPACITADORES JULIO/2011.	943.92	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0460/2011	257ALMUERZOS PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE EN MAYO DE 2011.	1,028.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0461/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO	892.78	Jose Dolores Carrillo Guidos
0462/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROBUS HYUNDAI	72.32	Jose Dolores Carrillo Guidos
0463/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES.	244.00	ATE S.A. DE C. V.
0464/2011	211 CAJAS DE JUGOS PARA CAPACITACIONES	1,888.45	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S DE EL SALVADOR, S. A DE C.V
0465/2011	CD GRABABLE -R IMATION 3M SACAGRAPAS RAPID CINTAS DE 2 PULGADAS 3M	593.50	R Z, S.A DE C.V
0466/2011	5 CUBETA DE PINTURA. 3 CUBETAS DE PINTURA .	978.00	FREUND, S. A. DE C. V.
0467/2011	"192 VALES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL CNJ".	16,404.48	OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
0468/2011	BANDEJA DE RODILLO; ESCOBETON DE MEZCAL P/LIMPIEZA BROCHA DE SERDA MANGO DE MADERA DE 6"	67.52	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0469/2011	SUMINISTRO DE DIFUSOR ACRILICO ; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS FLUORESCENTES 32W SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRONICO 4 X 32W	94.00	ATE S.A. DE C. V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0471/2011	BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ CARLOS CHINCHILLA COTO, SALIENDO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA SAN SALVADOR EL 17 DE JULIO Y PARTIENDO DE SAN SALVADOR HACIA SAN JOSÉ EL DÍA 26 DE JULIO DE 2011. QUIEN IMPARTIRÁ LA ASIGNATURA No. 13 DE LA MAESTRIA JUDICIAL DENOMINADO "SEMINARIO DIAGNOSTICO DE LA PRACTICA JUDICIAL,	515.43	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0472/2011	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 3 NUEVAS EXTENSIONES EN EL ÁREA DE CONVOCATORIA.	69.00	e- BUSINESS DISTRIBUTION EL SALVADOR S.A. DE C.V.
0473/2011	400 CUPONES DE DIESEL 4875 CUPONES DE GASOLINA REGULAR	52,644.50	ESSO STANDARD OIL, S.A. LTD.
0474/2011	12 DESAYUNOS PARA EVENTO 03 DE JUNIO DE 2011.	92.67	COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.
0475/2011	4 CUBÍCULOS DE DIVISIONES DE PANELES	2,480.00	JOSE MANUEL CASTRO RIVERA
0476/2011	50 STICKERS DEL LOGO DEL CNJ.	137.50	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
0477/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SIETE IMPRESORES	498.40	TECNASA ES S.A. DE C.V.
0478/2011	IMPRESION DIGITAL IDENTIFICACION DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONAN EN ANEXO 1	2,260.00	MARKETING DIGITAL,S.A DE C.V
0479/2011	COMPONENTES DE COMPUTADORA	316.40	DATAPRINT , S.A DE C.V
0480/2011	HECHURA E INSTALACION DE PUERTA	380.00	GARCIA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
0481/2011	PERCOLADORA DE 100 TAZAS MARCA WEST BEND	180.90	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0482/2011	PERCOLADOR 30 TAZAS MARCA WEST BEND 58030	49.60	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0484/2011	ANULADA	160.00	GARCIA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
0485/2011	CORTAGRAMA TRIMMER GAS DE 17"	149.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0486/2011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	202.87	Jose Dolores Carrillo Guidos
0487/2011	BOLETO AÉREO A FAVOR DE DIEGO JAVIER DUQUELSKY GÓMEZ; QUIEN IMPARTIRA ASIGNATURA EN MAESTRIA JUDICIAL, SALIENDO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA A SAN SALVADOR EL 7 DE AGOSTO Y PARTIENDO DE SAN SALVADOR HACIA BUENOS AIREA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2011.	1,256.63	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0488/2011	50 CARTAPACIOS	450.00	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
0489/2011	2 GALONES DE IMPRERMEABLE AQUALOCK	124.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0490/2011	4 BROCHA DE CERDA MANGO 1 CUBETA DE PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO DOVER 4 CUBETAS PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO HUESO	545.00	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0491/2011	7 NOCHES DE ALOJAMIENTO PARA DR. CHINCHILLA; EXPERTO QUIEN IMPATIRA ASIGNATURA EN MAESTRIA JUDICIAL, DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2011. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2011.	625.45	INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V.
0492/2011	300 ALMUERZOS PARA MAESTRÍA JUDICIAL DEL 18 AL 23 DE JULIO DE 2011. E.C.J.	1,350.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0493/2011	REFRIGERIOS PARA LA JORNADA INFORMATIVA, SUB-SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DÍA JUEVES 21 DE JULIO DE 2011 DE 9:00	95.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0494/2011	129 ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN ; AGOSTO DE 2011. E.C.J. SANTA ANA	516.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0495/2011	2 MEMORIAS DE 2 GB MOTHERBOARD INTEL MODELO DG41WV MICROPROCESADOR INTEL DUAL CORE DE 3.0	203.00	COMPUSYM, S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0497/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	154.81	Jose Dolores Carrillo Guidos
0498/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	118.65	Jose Dolores Carrillo Guidos
0499/2011	CAMBIO DE TECHO	621.50	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0500/2011	UNA MESA DE REUNIONES.	350.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0501/2011	620 GARRAFAS DE 5 GALONES DE AGUA EMBOTELLADA. JULIO DE 2011.	1,004.40	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0502/2011	180 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES AGOSTO/2011.	810.00	FRANCISCA NELLY ORTEZ DE ROMERO
0503/2011	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRA ,ASPIRADO	424.34	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0504/2011	CAFETERA	44.99	OMNISPORT, SA DE CV
0505/2011	6 ALMUERZOS , 6 CENAS Y 6 SERVICIOS DE HABITACIÓN PARA LOS CAPACITADORES AGOSTO	314.64	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0506/2011	HECHURA E INSTALACION DE MUEBLE EN MADERA.	1,811.62	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0507/2011	AUTOESTEREO	388.55	OMNISPORT, SA DE CV
0508/2011	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	1,065.59	AIRE FRIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
0509/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	583.72	Jose Dolores Carrillo Guidos
0510/2011	SUMINISTRO Y MATERIALES ELÉCTRICOS	580.00	IMSELI S.A DE C.V
0511/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES	122.00	ATE S.A. DE C. V.
0512/2011	SERVICIO DE IMPRESION DE MEMORIA DE LABORES PERIODO DEL 1 DE JULIO 2010 AL 30 DE JUNIO DEL 2011 ESPECIFICACIONES SIGUEINTES: TAMAÑO:11 1/2 PULGADAS(ALTO) Y 8 1/2 PULGADAS(ANCHO)NUMERO DE PAGINAS 100 APROXIMADAMENTE,INCLUYE PORTADA Y CONTRA PORTADA,PORTA IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE BASE 180, MAS BARNIZ MATE,ENGRAPADO AL CENTRO A CABALLETE.	2,960.00	INNOVACION DIGITAL, S.A DE C.V
0513/2011	ALIMENTADOR DESDE CUARTO ELECTRICO HASTA PARTE EXTERIOR	1,680.00	IMSELI S.A DE C.V
0514/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN CANAL DE PVC	254.25	ARQ. LEONEL MENJIVAR
0515/2011	REPARACION Y PINTURA DE GRADAS DE MADERA	510.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0516/2011	370 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011.	1,665.00	LOS TEQUES, S.A. DE C.V.
0517/2011	300 ALMUERZOS PARA MAESTRIA JUDICIAL: DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2011.	1,350.00	LOS TEQUES, S.A. DE C.V.
0518/2011	ALOJAMIENTO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO/2011 PARA DR. DIEGO JAVIER DUQUELSKY GÓMEZ DE NACIONALIDAD ARGENTINA QUIEN IMPARTIRÁ LA ASIGNATURA: "FILOSOFIA DEL DERECHO JUDICIAL DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2011".	517.56	INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V.
0519/2011	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO "X FORO IBEROAMERICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, EL SALVADOR 2011 Y DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	2,600.00	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
0520/2011	DRUM HP BLACK CB384A PARA IMPRESOR LASERJET	170.00	FRANCISCO REYES ROMERO- IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REYES



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0521/2011	2 ALBUMES CON CAPACIDAD PARA 400 FOTOGRAFÍAS.	59.80	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
0522/2011	CAFETERA	176.14	CALTEC S.A. DE C.V.
0523/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED	174.02	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0524/2011	70 REFRIGERIOS PARA CURSO: A REALIZARSE EL 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	437.50	FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO
0525/2011	REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN 19,20,26 Y 27 DE AGOSTO DE 2011. INCLUYE 1 ALMUERZO Y 2 REFRIGERIOS PARA EVENTO: 19,20,26 Y 27 DE AGOSTO DE 2011.	856.25	FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO
0526/2011	SERVICIO DE 5 VIGILANTES QUE CUBRIRÁN LA 3a. FERIA DE PRODUCTORES EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2011.	200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0527/2011	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIC. JORGE ALFONSO QUINTEROS, CONSEJAL PROPIETARIO PARA ASISTIR A LA "SEGUNDA REUNIÓN PREPARATORIA DE COORDINADORES NACIONALES DE LA XVI CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA" A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA LOS DÍAS 5,6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2011. ACUERDO DE PLENO SESIÓN No.29-2011 DE FECHA 27/07/2011 PUNTO 8.	562.64	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0528/2011	COMPRA DE GALLETAS, PARA ATENDER CURSOS DEL TERCER TRIMESTRE 2011	2,195.62	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S DE EL SALVADOR, S. A DE C.V
0529/2011	2 TONER PANASONIC	78.00	DPG, SA DE CV
0530/2011	155 REFRIGERIOS Y 31 ALMUERZO EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011; REFRIGERIOS LOS DÍAS 3,9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	940.50	CIRCULO MILITAR
0531/2011	613 GARRAFAS DE 5 GALONES DE AGUA EMBOTELLADA	993.06	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0532/2011	ANUNCIO SOBRE RESULTADO DE LICITACIÓN PÚBLICA POR INVITACIÓN No.LPI-06/2011-CN "SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE" DECLARADA DESIERTA POR SEGUNDA VEZ. PUBLICACIÓN DÍA: VIERNES 10 DE JUNIO DE 2011. ACUERDO DE PLENO SESIÓN: 20-2011 PUNTO 11.2 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2011.	211.88	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0533/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	2,662.00	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
0536/2011	SERVICIO DE 1 AGENTE DE SEGURIDAD DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.	800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0537/2011	2 LÁMPARAS DE EMERGENCIA.	77.90	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0538/2011	CAPACITACIÓN LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	211.03	FEPADÉ
0539/2011	270 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	1,215.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0540/2011	SERVICIOS DIVERSOS DE ELECTRICIDAD. SOLICITADO POR ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL.	631.31	IMSELI S.A DE C.V
0541/2011	SERVICIO DE 18 SISTEMAS DE AROMATIZADOR SUMINISTRO E INSTALACION Y MANTENIMIENTO.SERVICIO DE 11 DE SISTEMA DE DESODORIZADOR,SUMINISTRO INSTALACION Y MANTENIMIENTO SERAN UBICADOS EN AREA DE PRESIDENCIA Y CONSEJALES SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2011	932.25	ENMANUEL,S.A DE C.V
0542/2011	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 MOPAS CORRESPONDIENTE DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2011	426.96	ENMANUEL,S.A DE C.V
0543/2011	ARRENDAMIENTO DE ALFOMBRAS DE ENTRADA DE EDIFICIOS; DURANTE MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2011	264.42	ENMANUEL,S.A DE C.V
0544/2011	850 LIBRAS DE CAFE	2,635.00	TORREFACTORA DE CAFE SAN JOSE DE LA MAJADA, S.A. DE C.V.
0545/2011	35 CAJAS DE VASOS DESECHABLES	665.70	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
0546/2011	IMPRESOR MARCA HP	82.55	DATAPRINT , S.A DE C.V
0547/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO	336.18	Jose Dolores Carrillo Guidos
0548/2011	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	135.60	DANIEL SANTOS GOMEZ
0549/2011	FOTOGRAFÍA A COLOR DE GRUPO B781	2,147.00	UNIFOT, S.A. DE C.V.
0550/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	2,547.02	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0551/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011	2,547.02	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0552/2011	1 DUO TONER;. 1 IMPRESOR LASER HP P4015N 52PPM; INCLUYE BANDEJA PARA IMPRESOR DUPLEX, 1 TONER HP 64ALJ P4015 ORIGINAL MODERADO, 1 TONER HP 64XLJ P401524K ORIGINAL ALTO RENDIMIENTO	2,484.50	DATAPRINT , S.A DE C.V
0553/2001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA	537.00	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0554/2011	30 REFLECTORES Y 25 FOCO ESMERILADO	159.45	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0555/2011	ANULADA		
0556/2011	5 TINTAS DE COLOR HP	187.50	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0557/2011	1 RESMA DE PAPEL MEMBRETADO	170.00	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0558/2011	20 BATERIAS PARA MOTHERBOARD BATERIA DE 3 VOLTIOS	586.80	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0559/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	248.60	Jose Dolores Carrillo Guidos
0560/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	67.80	Jose Dolores Carrillo Guidos
0561/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO	317.70	Jose Dolores Carrillo Guidos
0562/2011	DIVISION DE TABLA ROCA	174.28	IMSELI S.A DE C.V
0563/2011	250 CAJAS DE PAPEL TOALLA	7,095.00	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ, DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA
0564/2011	50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO	763.00	DISZASA DE C.V.
0565/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	510.76	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
0566/2011	MANTENIMINETO BASICO (1 RELOJ + SOFTWARE TIME PLUS)Y DOS RELOJES ADICIONALES	240.75	ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
0567/2011	165 ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN SEPTIEMBRE DE 2011.	660.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0568/2011	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE HABITACIONES DOBLES EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2010. SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE HABITACIONES TRIPLES EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2010.ACUERDO DE PLENO SESIÓN: 33-2011 CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2011 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE HABITACIONES TRIPLES EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2010. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE HABITACIONES DOBLES EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DE 2010.	3,360.00	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0569/2011	150 CAJAS DE 24 UNIDADES DE JUGOS	1,342.50	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S DE EL SALVADOR, S. A DE C.V
0570/2011	COMPRA DE 10 FERULAS DE DIFERENTE TAMAÑOS Y MEDIDAS	271.20	ELECTROLAB MEDIC, S.A DE C.V
0571/2011	50 CINTAS PARA TAPE BACKUP DE 4 MM DE 20GB (DDS-150) MARCA IMATION	395.50	DPG, SA DE CV
0572/2011	ACCES POINT MARCA DLINK.. PATCH CORD DE 3 PIES CAT 5e PATCH CORD DE 7 PIES CAT 5e PERFORACION DE LA MESA DE MADERA PARA MONTAJE DE LA PLACA PERFORACION DE VIDRIO DE LA MESA PARA MONTAJE DE LA PLACA PLACA ESPECIAL PARA MONTAJE EN SALA DE JUNTAS PUNTOS DE RED DE DATOS SERVICIO DE CERTIFICACION DE PUNTO DE RED:INCLUYE MEDICIONES DE CABLEADO Y PRESENTACION EN REPORTE DE CERTIFICADO EN FORMATO PDF	1,071.24	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0573/2011	SERVICIO DE 5 VIGILANTES PARA LA 4ta. FERIA DEL PRODUCTOR	200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0574/2011	6 TINTA HP-60XL COLOR CC644 WL TINTA HP-60XL NEGRO CC641WL	498.90	DATAPRINT , S.A DE C.V
0575/2011	7 ESTANTES METALICOS DE MEDIDAS : ALTO 2.00 MTS X FRENTE 0.93 MTS X FONDO 0.46 MTS CON CINCO ANAQUELES FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA.	721.00	INNOVACIONES DE METAL, S. A. DE C. V.
0576/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS A 120V CANALIZADOS FORMA SUPERFICIAL CON CANALETA PLASTICA.	930.00	ATE S.A. DE C. V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0577/2011	3 TONER NEGRO HP LASER JET	434.40	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0578/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO	1,258.26	Jose Dolores Carrillo Guidos
0579/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	644.10	Jose Dolores Carrillo Guidos
0580/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	367.82	Jose Dolores Carrillo Guidos
0581/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	822.09	Jose Dolores Carrillo Guidos
0582/2011	UPS DE 1000VA/50 WATTS	57.00	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0583/2011	10 REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE CONVERSATORIO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	105.00	HOTELES, S.A. DE C.V.
0584/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ALARMA DE PANICO	367.25	JUAREZ Y GUZMAN, S.A. DE C.V.
0585/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CAMARA PARA VIDEO-VIGILANCIA	671.22	JUAREZ Y GUZMAN, S.A. DE C.V.
0586/2011	TINTA COLOR HP MAGENTA CE-920XL TINTA HP COLOR YELLOW CE-920XL TINTA HP NEGRA P/IMPRESOR CE-920XL TINTAS HP COLOR CYAN CE-920XL	166.22	CLEMENTE RIVAS AMAYA, PAPELERA EL PITAL
0587/2011	BOLETO AEREO A FAVOR DE LICDA. MARINA DE JESUS MARENCO RAMIREZ DE TORRENTO,SAN SALVADOR LIMA PERU-SAN SALVADOR PARA QUE ASISTA Y PARTICIPE EN LA "PRIMERA CUMBRE INTERNACIONAL DE ESCUELAS JUDICIALES" SE LLEVARA ACABO 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2011. SESION DE PLENO: 33-2011 PUNTO 4.12 DEL 31 AGOSTO 2011	1,157.12	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0588/2011	ARCHIVO METALICO	168.00	INNOVACIONES DE METAL, S. A. DE C. V.
0589/2011	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS	322.05	DANIEL SANTOS GOMEZ
0590/2011	500 SOBRES MEMBRETADOS.	195.00	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
0591/2011	500 REFRIGERIOS PARA FINAL DEL IX CONCURSO INTERUNIVERSITARIO; 13 DE DICIEMBRE DE 2011.	2,250.00	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
0592/2011	250 REFRIGERIOS FORO IBEROAMERICANO 28/09/2011.	202.50	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0593/2011	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERÍA JULIO DE 2011.	800.00	VÍCTOR MANUEL RAMOS HERNÁNDEZ
0594/2011	100 REFRIGERIOS PARA CONFERENCIA 04 DE OCTUBRE DE 2011.	500.00	HOTESA, S.A. DE C.V.
0595/2011	MONTAJE DE CIRCUITO	214.02	IMSELI S.A DE C.V
0596/2011	5 LIBRERAS DE MELAMINA	775.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0597/2011	150 REFRIGERIOS DE PRIMER AÑO DE GESTIÓN DEL PLENO DEL CNJ 03 DE OCTUBRE DE 2011.	1,350.00	HOTELES, S.A. DE C.V.
0598/2011	627 GARRAFAS DE 5 GALONES DE AGUA EMBOTELLADA SEPTIEMBRE DE 2011.	1,015.74	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0599/ 2011	AVISO DE PRIMERA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA No.LP-1/2011-CNJ	211.88	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0600/2011	ANULADA		
0601/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	440.70	Jose Dolores Carrillo Guidos
0602/2011	INFORME DEL PRIMER AÑO DE GESTION DEL PERIODO 23/09/2010 - 22/09/2011	1,395.00	IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.
0603/2011	MICROONDAS	357.00	UNICOMER, S.A. DE C.V.
0604/2011	PUBLICACIÓN DE UN CUADERNILLO DE 18 PÁGINAS	16,272.00	EDITORIA EL MUNDO S.A.
0605/2011	100 REFRIGERIOS CONFERENCIA 07/10/2011.	411.00	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0606/2011	101 REFRIGERIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011;	353.50	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0607/2011	PUBLICACIÓN : LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2011.	10,800.00	COLATINO DE R.L.
0608/2011	IMPRESOR LASER HP	2,295.00	DATAPRINT , S.A DE C.V
0609/2011	SERVICIO DE UN AGENTE DE SEGURIDAD DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0610/2011	4 CANOPIS COMPLETOS LONA	2,744.00	INDUSTRIAS LONAIRE,S.A DE C.V
0611/2011	ESCRITORIO TIPO "L	352.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0612/2011	ESCRITORIO EN "L"	490.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0613/2011	SERVICIO DE Decoración Y MANTELERIA PARA FORO IBEROAMERCANO	1,256.09	HOTELES Y DESARROLLOS, SA DE CV.
0614/2011	PUBLICACIÓN DE AVISO DE PRIMERA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA No LP-2/2011-CNJ	211.88	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0615/2011	215 CAJAS 24 UNIDADES DE SODAS ENLATADAS DIFERENTES SABORES	2,150.00	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.
0616/2011	3 UPS	171.00	COMPUSYM, S.A. DE C.V.
0617/2011	300 AGENDAS DIARIA GERENCIAL, PARA PROYECTAR IMAGEN INSTITUCIONAL Y SER ENTREGADA A FUNCIONARIOS DEL CNJ.	4,455.00	ZAMI,S.A DE C.V
0618/2011	6 GALONES IMPERMEABILIZANTE	149.40	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0619/2011	11 TONER HP LASER	690.50	DISUMA, S. A. DE C.V.
0620/2011	8 TONER ORIGINAL CODIGO : CB-390A 2 COLOR NEGRO TONER ORIGINAL CODIGO: CB381A 2 COLOR CYAN TONER ORIGINAL CODIGO: CB382A 2 COLOR YELLOW TONER ORIGINAL CODIGO: CB383A 2 COLOR MAGENTA	1,941.50	DPG, SA DE CV
0621/2011	CABEZAL ORIGINAL COLOR NEGRO CB348A PARA IMPRESOR HP COLOR LASERJET MODELO CM6040	134.00	DPG, SA DE CV
0622/2011	ANULADA		
0623/2011	370 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011.	1,665.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0624/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	130.53	Jose Dolores Carrillo Guidos
0625/2011	ESCALERA 2/B ALUMINIO INDUSTRIAL MARCA INCO.	55.90	FREUND, S. A. DE C. V.
0626/2011	HORNO TOSTADOR	113.99	OMNISPORT, SA DE CV
0627/2011	90 ALMUERZOS PARA LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	360.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0628/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	547.80	Jose Dolores Carrillo Guidos
0629/2011	125ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011.	562.50	FRANCISCA NELLY ORTEZ DE ROMERO
0630/2011	2 ALMUERZOS PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 3 CENAS PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 3 SERVICIOS DE HABITACIÓN PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011.	149.07	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0631/2011	INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	1,497.07	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
0632/2011	SERVICIO TECNICO DE DIAGNOSTICO POR FALLA DE RED ELECTRICA	226.00	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0633/2011	300 FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO 900 FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL 400 FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR ROJO 250 FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE	314.50	INVERSIONES GUIRO, S.A DE
0634/2011	11 DIPLOMAS IMPRESOS EN PAPEL PERGAMINO	200.00	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
0635/2011	MUEBLE TIPO PANTRY PARA EL AREA DE MOTORISTA	1,250.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0636/2011	SCOTCH LOCK AMARILLO TRANSFORMADORES ALETRONICOS	280.00	URRACA,S.A DE C.V
0637/2011	3 AZADON CON MANGO DE MADERA (IMACASA) 3 CARRETILLA CON RUEDA DE HULE 3 PALA CUADRADA CON MANGO CORTO DE MADERA(IMACASA) 3 PICO/PIOCHA CON MANGO DE MADERA(IMACASA)	207.75	URRACA,S.A DE C.V
0638/2011	BANDEJA ENTRADA PARA HP LASERJET	335.00	DATAPRINT , S.A DE C.V
0639/2011	2 SERVICIOS DE ALMUERZOS 3 SERVICIOS DE CENAS Y SERVICIOS DE HABITACIÓN PARA EL CAPACITADOR LIC. ROLANDO JAVIER ALVARADO, QUE IMPARTIRÁ CAPACITACIÓN DEL MÓDULO II DE LA SERIE LEPINA DE FECHA 6,7,8 Y 14 DE OCTUBRE DE 2011.	149.07	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0640/2011	ANULADA		
0641/2011	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIC. ALCIDES SALVADOR FUNES, CONSEJAL PROPIETARIO DEL CNJ PARA QUE ASISTA A LA "TERCERA RONDA DE TALLERES PARA LA DÉCIMO SEXTA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA" QUE TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE CÁDIZ, ESPAÑA. SEGÚN ACUERDO DE PLENO SESIÓN: 39-2011 PUNTO 10.3 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2011. BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIC. JORGE ALFONSO QUINTEROS, CONSEJAL PROPIETARIO DEL CNJ PARA QUE ASISTA A LA "TERCERA RONDA DE TALLERES PARA LA DÉCIMO SEXTA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA" QUE TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE CÁDIZ, ESPAÑA.SEGÚN ACUERDO DE PLENO SESIÓN 39-2011 PUNTO 10.3 DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2011.	3,166.74	AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.
0642/2011	IMPRESOR MULTIFUNCIONES HP	179.67	DPG, SA DE CV
0643/2011	650BOLSAS DE DOS LIBRAS DE AZUCAR; 750 LIBRAS DE CAFÉ MAJADA ORO	2,858.00	TORREFACTORA DE CAFE SAN JOSE DE LA MAJADA, S.A. DE C.V.
0644/2011	CIERRE DE CUBICULO PARA ACTIVO FIJO	465.22	QUIMOSA,S.A DE C.V
0645/2011	REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA	350.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0646/2011	REPARACION Y REPOSICION DE PIEZAS DE ESTRUCTURAS METALICAS	500.00	JUAN RAMON MATAMOROS, SERTEVA
0647/2011	3 BANDERAS EN TELA SATIN	1,356.00	INDUSTRIA DE MADERAS Y METALES, S.A. DE C.V.
0648/2011	CAMARA SEMI-PROFESIONAL	729.99	RAF S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0649/2011	MUEBLE PARA DOS PERSONAS EN VINIL COLOR NEGRO. GARANTIA : 1 AÑO	850.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0650/2011	IMPRESOR MARCA HP	310.75	DATAPRINT , S.A DE C.V
0651/2011	EQUIPOS MÓVILES MODELO PCD 1135. SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR EN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN VIRTUAL (AVI), DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.	59.18	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V
0652/2011	ASTA METALICAS	224.50	INDUSTRIA DE MADERAS Y METALES, S.A. DE C.V.
0653/2011	GRABADORA PERIODISTICA	55.99	OMNISPORT, SA DE CV
0654/2011	BANNER DE LONA MEDIDAS	750.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0656/2011	PANTALLA LCD	275.00	OMNISPORT, SA DE CV
0657/2011	SERVICIO DE 5 VIGILANTES DE 6:00 A.M. A 6:00 P.M. PARA 5a. FERIA DE PRODUCTORES A REALIZARSE EL MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2011.	200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0658/2011	ANULADA	565.00	OMNISPORT, SA DE CV
0659/2011	PLAQUITAS DE VIDRIO	528.00	TOROGOZ, S. A. DE C.V.
0660/2011	CANAL PVC	265.64	QUIMOSA,S.A DE C.V
0661/2011	25 COFFEE BREAKS 07/10/2011.	102.75	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0662/2011	INSTALACIÓN COMPLETA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	975.00	CLIMATIZADORA TECNICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
0663/2011	SERVICIOS DE REPARACION DE LUMINARIAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEDE DE SANTA ANA.	245.70	IMSELI S.A DE C.V
0664/2011	9 SILLA ERGONOMICA	288.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0665/2011	2 ARCHIVO METALICOS	336.00	INNOVACIONES DE METAL, S. A. DE C. V.
0666/2011	ESCRITORIO EJECUTIVO	550.00	FERROCENTRO,SA DE CV
0667/2011	FAX LASER	279.80	CALTEC S.A. DE C.V.
0668/2011	ELABORACION Y DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA MUEBLE DE PANELISTA	2,768.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0669/2011	20 CORDONES PARA TELÉFONOS SOLICITADO POR UNIDAD TÉCNICA DE SELECCIÓN. 4 TELÉFONO DIGITAL CON PANTALLA MODELO OPENSTAGE 15 T.	696.36	SIEMENS ENTERPRISE, S.A.
0670/2011	MONITOR LCD	133.34	PARTNER PC, S.A. DE C.V.
0671/2011	DISCO DURO EXTERNO	192.65	DATAPRINT , S.A DE C.V
0672/2011	100 BOLSAS DE JABON LIQUIDO 800 ML FACE CLEAN PARA DISPENSADOR DE MANOS 3 CAJAS DE CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS FARDO 1000 UNIDADES 40X25 3 CAJAS DE PLATO DESECHABLE No:7 FARDO 20X25 150 JABON LAVAPLATOS EN TARRO 450.GRAMOS MARCA MAX 300 MASCONES VERDE 2 PALAS PLASTICAS C/MANGO DE MADERA VASOS DURAPAX	1,299.12	HAZEL'S INDUSTRIAS, S. A. DE C. V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0673/2011	75 CEPILLOS PLASTICOS PARA INODORO MARCA FLAMINGO 200 PAQUETES BOLSAS DE 5 UNIDADES PLASTICAS COLOR NEGRO MEDIDAS 34X52 200 PAQUETES DE 10 UNIDADES BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO MEDIDAS 24X32 30 PAQUETES DE CONO 100 UNIDADES DESECHABLES DURAPAX MARCA DIPSA 150 TRAPEADOR DE TOALLA DOBLE 100YARDAS DE FRANELA	999.50	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES
0674/2011	18 CAJAS DE 72 UNIDADES GALONES DE LEJIA 1/4 MARCA BLANQUITA 8 CAJAS DE BOTES INSECTICIDA RAID MAX 18 CAJAS DE DESIFESTANTES EN GALON BAYCLIN GL 1/4 10 CAJAS DE DETERGENTE EN POLVO MARCA BLANCA NIEVES EN PRESENTACION DE BOLSAS DE 2 CAJAS DE ESCOBAS MARCA BRISA UNIDADES 24 12 CAJAS DE LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX 12/650ML (144 UNIDADES)	1,669.96	DISZASA DE C.V.
0675/2011	191 CONFECCION DE CAMISAS DE TELA CON LOGO DEL CNJ PARA EL PERSONAL MASC. Y FEM.	2,674.00	JOSE ANTONIO ZEPEDA QUINTANILLA
0676/2011	SILLA EJECUTIVA	120.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A.
0677/2011	UPS	183.65	CLEMENTE RIVAS AMAYA, PAPELERA EL PITAL
0678/2011	PUERTA DE EMERGENCIA DE SECRETARIA EJECUTIVA	3,163.87	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0679/2011	SILLA DE CUERO	115.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0680/2011	PANTALLA LCD DE 42"	778.99	OMNISPORT, SA DE CV
0681/2011	RESTAURACION DE PINTURA	495.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0682/2011	SILLA EJECUTIVA	120.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0683/2011	ASTA METALICA	211.25	INDUSTRIA DE MADERAS Y METALES, S.A. DE C.V.
0684/2011	SERVICIO 11 DISPENSADORES SISTEMA DE AROMATIZADOR CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011	621.50	ENMANUEL,S.A DE C.V
0685/2011	ARRENDAMIENTO DE ALFOMBRAS DE ENTRADA DE EDIFICIOS; DURANTE SEPTIEMBRE	176.28	ENMANUEL,S.A DE C.V
0686/2011	ARRENDAMIENTO DE 24 MOPAS DCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011	284.64	ENMANUEL,S.A DE C.V
0690/2011	ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	1,215.00	LOS TEQUES, S.A. DE C.V.
0691/2011	PUBLICACIÓN DE 18 PÁGINAS EN BLANCO Y NEGRO, REFERENTE A LISTADO DE NOMBRES DE ABOGADOS ELEGIBLES PARA CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. FECHA DE PUBLICACIÓN: VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2011.	10,800.00	COLATINO DE R.L.
0692/2011	PUBLICACIÓN DE 18 PÁGINAS EN BLANCO Y NEGRO, REFERENTE A LISTADO DE NOMBRES DE ABOGADOS ELEGIBLES PARA CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. FECHA DE PUBLICACIÓN: VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2011.	15,820.00	EDITORIA EL MUNDO S.A.
0693/2011	IMPRESOR LASER HP	756.45	PARTNER PC, S.A. DE C.V.
0694/2011	2 KIT CB385A,	2,262.00	DPG, SA DE CV
0695/2011	MONITOR LCD DE 18.5", MARCA AOC GARANTIA: 2 AÑOS	133.34	PARTNER PC, S.A. DE C.V.
0696/2011	COMPUTADORA GENERICA:	904.34	C&M SISTEMAS, S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0697/2011	COMPUTADORA GENERICA:	1,216.16	C&M SISTEMAS, S.A. DE C.V.
0698/2011	SERVICIO DE POLARIZADO DE 27 VIDRIOS SOLAIRES	425.00	QUIMOSA,S.A DE C.V
0699/2011	649 GARRAFAS DE 5 GALONES DE AGUA EMBOTELLADA ; OCTUBRE DE 2011.	1,051.38	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0700/2011	COMPONENTES PARA COMPUTADORA	205.30	SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V.
0701/2011	COMPONENTES PARA COMPUTADORA	384.20	DOMINGO ERNESTO ERAZO RAUDA
0702/2011	COMPONENTES PARA COMPUTADORA	384.20	DOMINGO ERNESTO ERAZO RAUDA
0703/2011	GRABADORA DIGITAL	160.00	OMNISPORT, SA DE CV
0704/2011	PUERTA DE MADERA DE PLYWOOD	270.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0705/2011	LAPTOP HP. Y MALETIN Y PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE 900+	2,511.96	DATAPRINT , S.A DE C.V
0706/2011	LAPTOP HEWLETT PACKARD 6550b Xc 165La Ci5-450m 15.6 W7p Y MALETIN	1,381.96	DATAPRINT , S.A DE C.V
0707/2011	DIVISIONES MODULARES. Y ESCRITORIOS	3,404.72	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0708/2011	ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ORNAMENTACIÓN EN VARIAS OFICINASDE LA INSTITUCIÓN	776.38	FREUND, S. A. DE C. V.
0709/2011	RESTAURACION DE LIBRERA DE MADERA	300.00	QUIMOSA,S.A DE C.V
0710/2011	ALACENA PARA EL AREA DE SELECCION CON PUERTAS.	750.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0711/2011	MESA DE REUNIONES OVALADA	215.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0712/2011	TRANSFORMADORES	150.00	URRACA,S.A DE C.V
0713/2011	1600 PASTAS PLASTIFICADAS CARTA	240.00	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0714/2011	CAFETERA	47.70	CALTEC S.A. DE C.V.
0715/2011	2 ARCHIVO METALICOS	336.00	INNOVACIONES DE METAL, S. A. DE C. V.
0716/2011	HORNO MICROONDA	301.98	OMNISPORT, SA DE CV
0717/2011	HORNO TOSTADOR	227.98	OMNISPORT, SA DE CV



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0718/2011	RELOJ PARED FIGURAS	113.40	FREUND, S. A. DE C. V.
0719/2011	REPARACION DE GOTERAS	734.50	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0720/2011	COPA ITALIANA DE 43 CMS DE ALTO;INCLUYE PLACA FOTOGRAFADA COPA ITALIANA MEDIDA 48 CMS DE ALTO;INCLUYE PLACA FOTOGRAFADA; PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL IX CONCURSO UNIVERSITARIO	246.00	TOROGOZ, S. A. DE C.V.
0721/2011	COMPLEMENTOS DE HOJAS DE MEMORIAS DE LABORES	1,408.00	INNOVACION DIGITAL, S.A DE C.V
0723/2011	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN	1,939.08	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.
0724/2011	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN	821.50	INVERSIONES GUIRO, S.A DE C.V
0725/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO	600.00	QUIMOSA,S.A DE C.V
0726/2011	8 SILLA GERENCIAL	520.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0727/2011	34 DESAYUNOS PARA CAPACITACIÓN, 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	187.00	CIRCULO MILITAR
0728/2011	ANULADA		
0729/2011	FAX BROTHER T	258.00	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
0730/2011	COMPUTADORA GENERICA.	904.34	C&M SISTEMAS, S.A. DE C.V.
0731/2011	DIVISIONES MODULARES.	1,953.87	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0732/2011	SERVICIO DE UN AGENTE DE SEGURIDAD DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0733/2011	MONITOR LCD	133.34	PARTNER PC, S.A. DE C.V.
0734/2011	COMPUTADORA GENERICA.	904.34	C&M SISTEMAS, S.A. DE C.V.
0735/2011	4 CANOPI COMPLETOS LONA Y ESTRUCTURA	2,708.00	INDUSTRIAS LONAIRE,S.A DE C.V
0736/2011	PUBLICACIÓN DE AVISO DE PRIMERA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA No.LP-3/2011-CNJ	409.63	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0737/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011	2,547.02	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0738/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	2,547.02	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0739/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	2,547.02	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0740/2011	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA PARA RECOLECCIÓN DE AGUA CONDENSADA	171.76	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
0741/2011	ARRENDAMIENTO DE 24 MOPAS 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	284.64	ENMANUEL,S.A DE C.V
0742/2011	ARRENDAMIENTO DE ALFOMBRAS DE ENTRADA DE EDIFICIOS DURANTE NOVIEMBRE DEL 2011	176.28	ENMANUEL,S.A DE C.V
0743/2011	CREDENZA	898.00	LUIS FERNANDO MINA MONTALVO
0744/2011	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1,271.05	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
0745/2011	SERVICIO DE CONTRUCCION DE RED DE TIERRA	490.00	IMSELI S.A DE C.V
0746/2011	10 EMPASTADOS DE LIBROS	150.00	EL EXACTO IMPRESORES S.A. DE C.V.
0747/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO	645.29	IMSELI S.A DE C.V
0748/2011	JUEGOS DE POSTALES DE EL SALVADOR DE AYER DE 12 FOTOGRAFIAS DIFERENTES	937.50	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0749/2011	200 LIBROS "LOS SIETE HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA" DE STEPHEN COVEY". PARA EL PERSONAL DEL C.N.J.	2,950.00	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS, TALLERES GRAFICOS UCA
0750/2011	PUBLICACIÓN DE DOS ANUNCIOS EN LA PRENSA GRÁFICA TAMAÑO 3 COLS. X 7" BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.	512.57	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0751/2011	PUBLICACIÓN DE DOS ANUNCIOS EN EL DIARIO DE HOY TAMAÑO 3 COLS. X 7" BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.	411.04	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0752/2011	49 REFRIGERIOS 27 DE OCTUBRE DE 2011. INDUCCION A DOCENTES Y EQUIPO DE PARTICIPANTES DE UNIVERSIDADES DE LA ZONA	110.25	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0753/2011	160 ALMUERZOS PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	640.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0754/2011	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	236.41	IMSELI S.A DE C.V
0755/2011	SERVICIO DE 11 TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS	805.68	IMSELI S.A DE C.V
0756/2011	7 ALMUERZOS 7 CENAS Y 7 SERVICIOS DE HABITACIÓN PARA LOS CAPACITADORES QUE IMPARTIRÁN CAPACITACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	367.08	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0757/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO.	62.60	Jose Dolores Carrillo Guidos



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0758/2011	100 SERVICIOS COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO.	922.82	HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
0759/2011	130 ALMUERZOS PARA EVENTOS DICIEMBRE DE 2011.	520.00	MARGARITA EUGENIA MARTINEZ DE SIERRA
0760/2011	ANULADA		
0761/2011	MARCO DE VIDRIO M	579.60	ADELA DEL CARMEN NAVARRO DE TICAS - VIDRIOS Y MOLDURAS DECORATIVAS TICAS
0762/2011	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CORTINAS	658.50	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0763/2011	142 ENVIOS DE CORRESPONDENCIA Y 184 ENVIOS AL EXTERIOR	322.78	FONDOS DE ACT. ESPECIALES DEL M. DE GOB.
0764/2011	2116 UNIDADES DE VARIEDAD DE GALLETAS PARA CONSUMO EN LOS CURSOS DE SANTA ANA Y SAN MIGUEL	3,148.21	DIMPULSO,S.A DE C.V
0765/2011	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA 04 AL 31 DEL MES OCTUBRE DEL 2011.PARA CUBRIR LA INCAPACIDAD DE LA SEÑORA SONIA LUNA	327.51	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0766/2011	SERVICIOS DE ELABORACION, DIAGRAMACION Y PRODUCCION DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DEL CNJ	4,570.00	RICARDO ALFREDO GOMEZ POSADA
0767/2011	50 ROLLOS PARA FAX	7,521.36	D' QUISA, S. A. DE CV
0768/2011	175 COMPRA DE TINTA Y TONER PARA LOS IMPRESORES DEL C.N.J. TONER PARA FOTOCOPIADORA LANIER 5622	5,210.57	DPG, SA DE CV
0769/2011	SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURS	260.00	ABRAHAM ANGEL ROMERO PERALTA (IMPRENTA ROMERO)
0770/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	231.80	Jose Dolores Carrillo Guidos
0771/2011	CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CNJ, EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2011.	654.90	FEPADE
0772/2011	200 AGENDAS DIARIAS EJECUTIVAS	2,800.00	IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.
0773/2011	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CLAUSURA DE TALLERES DE REINGENIERÍA DE LA PERSONALIDAD 9 DE DICIEMBRE	2,400.00	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
0774/2011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO	90.40	Jose Dolores Carrillo Guidos
0775/2011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	90.40	Jose Dolores Carrillo Guidos
0776/2011	PUBLICACIÓN DE AVISO DE PRIMERA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA No.LP-4/2011-CNJ, "SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, AÑO 2012".TAMAÑO 3 COL. X 5". BLANCO Y NEGRO FECHA DE PUBLICACIÓN:11/11/2011.	211.88	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0777/2011	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUINES	2,053.63	FARMACIAS EUROPEAS,S.A DE C.V
0778/2011	GRABADORA DIGITAL	152.99	OMNISPORT, SA DE CV
0779/2011	FABRICACIÓN Y MONTAJE SOPORTE METÁLICO	175.35	IMSELI S.A DE C.V
0780/2011	SERVICIO DE MONTAJE Y FIJACION DE TV PLASMA D	254.25	IMSELI S.A DE C.V
0781/2011	SERVICIO DE LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISO	280.00	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0782/2011	SERVICIO DE 11 DISPENSADORES DESODORIZADORES PROHYGIENE. SERVICIO DE 18 DISPENSADORES AROMATIZADORES DE AMBIENTE. SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.	621.50	ENMANUEL,S.A DE C.V
0783/2011	SERVICIO DE VIGILANTES DE 6:00 A.M. A 6:00 P.M. PARA LA 6a. FERIA DEL PRODUCTOR A REALIZARSE EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2011.	200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0784/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS	220.00	ATE S.A. DE C. V.
0785/2011	CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CNJ 14,15,16,17 Y 21 DE NOVIEMBRE/2011, 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	10,307.15	FEPADE
0786/2011	6 COMPRA DE BROCHAS Y16 PINTURA	579.26	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0788/2011	COCHERA DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHO DE LAMINA	3,278.13	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0789/2011	191 VALES DE CONSUMO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA; COMO PRESTACION OTORGADA A EMPLEADOS.	36,290.00	OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
0790/2011	ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA ANA.	17,487.95	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0791/2011	SERVICIO DE CORTINAS	454.04	ALFREDO EDGARDO CONTRERAS MARTÍNEZ
0792/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CORTINAS VERTICALES	184.78	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
0793/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE PARED DIGITAL	160.00	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
0794/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE 4 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS. REPARACIONES Y ADECUACIÓN DE DOS PUERTAS	644.10	JOSE ROBERTO SEGOVIA HONLES
0795/2011	TELÉFONOS DIGITALES PARA FUNCIONARIOS TELÉFONOS INALÁMBRICOS	438.44	SIEMENS ENTERPRISE, S.A.
0796/2011	4,000 PAQUETES DE PAPEL TOALLA 1,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	8,510.00	CEK DE CENTROAMERICA(EL SALVADOR), S.A
0797/2011	4,000 RESMAS DE PAPEL BOND 500 RESMAS DE PAPEL BOND	15,960.00	DPG, SA DE CV
0798/2011	DIVISIÓN ESTRUCTURA RIOSTRA DE CEDRO	393.52	IMSELI S.A DE C.V
0799/2011	7 SILLAS DE CUERO	2,450.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0800/2011	IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED EXTERNA SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO Y CIELO FALSO	334.48	JOSE ROBERTO SEGOVIA HONLES
0801/2011	CAMBIO DE 2 BASES DOBLES CON 4 REFLECTORES CAMBIO DE REFLECTOR DOBLE HABILITAR 2 REFLECTORES ALÓGENOS REPARACIÓN DE UNA LÁMPARA DE MERCURIO	330.00	ATE S.A. DE C. V.
0802/2011	SERVICIO PERSONAL DE LIMPIEZA PERIODO DE TRABAJO DEL 15 AL 21 NOVIEMBRE 2011	84.91	LIMDEEX, S. A. DE C. V.
0803/2011	235 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES SEPTIEMBRE/2011.	1,057.50	FRANCISCA NELLY ORTEZ DE ROMERO
0804/2011	5 Almuerzos IX concurso Interuniversitario de fecha 28 de octubre de 2011. 44 Refrigerios IX concurso Interuniversitario de fecha 28 de octubre de 2011.	132.50	FRANCISCA NELLY ORTEZ DE ROMERO
0805/2011	15 ALMUERZOS PARA LOS CAPACITADORES SEPTIEMBRE/2011. 15 CENAS PARA LOS CAPACITADORES SEPTIEMBRE/2011. 15 SERVICIOS DE HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS CAPACITADORES SEPTIEMBRE/2011.	786.60	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0806/2011	10 ALMUERZOS PARA LOS CAPACITADORES DICIEMBRE/2011. 10 CENAS PARA LOS CAPACITADORES DICIEMBRE/2011. 10 SERVICIOS DE HABITACIÓN PARA LOS CAPACITADORES DICIEMBRE/2011.	524.40	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0807/2011	PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO CONVOCANDO A LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DE ABOGADOS DE EL SALVADOR Y A LOS ABOGADOS DE LA REPÚBLICA. FECHA DE LA PUBLICACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. TAMAÑO:3 COLS. X 7" BLANCO Y NEGRO	411.04	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A. DE C.V.
0808/2011	FLUXOMETRO ORINAL REGAL 186.5LT SLOAN (COD. 3545601) INODORO CENTURY ELONGADO BLANCO C/A (cod.10140625) ORINAL 308 S/FLUXOMETRO (COD.3566225) TUBO ABASTO NYLON INOD 3/8X7/820P (COD. 1992901) VALVULA CONTROL PARED 1/2 X 3/8PLG (COD. 30228801)	544.50	FREUND, S. A. DE C. V.
0809/2011	1 DESAGUE LAVABO PLAST CROM 1 1/4P CHROMA CODIGO (255501) 1 LAVAMANOS MARMOL CULTIVADO 37X22 PLG CODIGO (1996325) 1 LLAVE LAVABO SENCILLA CROMADO MONO 1194IV CODIGO (3739002) 1 MUEBLE PARA BAÑO 37X22 PLG WENGUE CON PAT/REG CODIGO(49972304) 1 SIFON PVC PARED 1-1/4X1-1/2PLG CODIGO (9847701) 1 TUBO DE ABASTO NYLON LAV 3/8 X 1/2 X 20 P CODIGO (2877701) 1 VALVULA CONTROL DE PARED 1/2 X 3/8 PLG CODIGO(30228801)	562.65	FREUND, S. A. DE C. V.
0810/2011	PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO CONVOCANDO A LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DE ABOGADOS DE EL SALVADOR Y A LOS ABOGADOS DE LA REPÚBLICA.FECHA DE LA PUBLICACIÓN:	512.57	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0811/2011	DERECHOS DE REFRENDA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y PLACA DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL CNJ PARA EL AÑO 2012.	3,155.41	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
0812/2011	81 DIPLOMAS IMPRESOS	364.50	IMPRESA LA TARJETA, S.A DE C.V
0813/2011	CAMBIO DE TOMA A 120V. DETERIORADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 120V. 15A, ALIMENTADO CON CIRCUITO INDEPENDIENTE, CANALIZADO EN FORMA SUPERFICIAL CON CANALETA PLÁSTICA.	137.00	ATE S.A. DE C. V.
0814/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN TELEFÓNICA REQUISICIÓN No.1363. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO TELEFÓNICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO TELEFÓNICO	428.00	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
0815/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO	689.30	Jose Dolores Carrillo Guidos
0816/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO	118.65	Jose Dolores Carrillo Guidos
0817/2011	REMODELACION DE BODEGA,	2,461.30	IMSELI S.A DE C.V
0818/2011	PANTALLAS LCD 32" PULGADAS	3,213.00	UNICOMER, S.A. DE C.V.
0819/2011	SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDICADO DE 250 HORAS DE OPERACION A PLANTA DE EMERGENCIA	402.91	COMPANIA GENERAL DE EQUIPOS, S. A. DE C. V.
0820/2011	BOCINA BIAMPLIFICADA 2 VIAS MARCA PROEL 350 WATS + 50V CABLES PARA MICROFONO DE BAJA IMPEDANCIA, CON CONECTORES TIPO CONSOLA STEREO 8 CANALES 2 GRUPOS-NUEVA VERSIÓN-5(P/MIC/LINEA) PEDESTAL PARA MICROFONO CON BRAZO MARCA STINGER DE METAL PORTAMICROFONO DE CLIP MATERIAL PLASTICO COLOR NEGRO,COMPA SISTEMA INALAMBRICO DE MANO, INCLUYE: 1 TRANSMISOR DE MANO PG2	2,037.88	INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL,S.A DE C.V



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0821/2011	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL C.N.J.	233.46	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0822/2011	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL C.N.J.	340.78	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0823/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	500.00	QUIMOSA,S.A DE C.V
0825/2011	678 CONSUMO DE GARRAFAS DE AGUA EMBOTELLADA NOVIEMBRE/2011.	1,098.36	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.
0826/2011	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA DE ABOGADO EXTERNO	3,000.00	ANGEL MANUEL MENJIVAR
0827/2011	PAGO POR SERVICIOS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011.	762.12	CLAUDIA LORENA GUERRERO AYALA
0829/2011	50 METROS DE CABLE TSJ No.16X3, GRAPAS, CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE CONDUCTOR DE FUERZA Y SEÑAL ENTRE MÓDULOS. DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3 TON. SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMOSTATO DE PARED	332.26	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
0830/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR	907.99	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
0831/2011	1 PINTURA EXCELLO LATEX MARFIL 2 PINTURA EXCELLO LATEX ROJO MISTICO	155.81	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
0833/2011	REPARACION DE ESCRITORIO DE MADERA	270.00	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, DECO SISTEMAS
0834/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	755.86	AMILCAR CANALES REYES
0835/2011	COMPUTADORA GENERICA.	7,511.52	C&M SISTEMAS, S.A. DE C.V.
0836/2011	155 Almuerzos para capacitaciones que se impartirán en el mes de diciembre de 2011.	697.50	NORMA ESTER SORTO DE GÓMEZ
0837/2011	Servicios de habitación individual los días 1, 2 y 9 de diciembre de 2011 en San Miguel, para el Lic. José Mauricio Ramírez; quien impartira capacitación sobre ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	112.77	TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.
0838/2011	360 Servicio de almuerzos para las capacitaciones diciembre de 2011.	1,620.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.
0839/2011	JUEGO DE SALA DE TAPICERA DE VINIL	1,959.00	FERROCENTRO,SA DE CV
0840/2011	SILLAS DE ESPERA MODELO 575-2V MARCA EUROTEK.	400.00	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.
0841/2011	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA	2,212.35	IMSELI S.A DE C.V
0842/2011	COMPUTADORA PORTATIL.	8,051.25	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
0843/2011	COMPUTADORA GENERICA.	23,282.40	C&M SISTEMAS, S.A. DE C.V.
0844/2011	ARCHIVADORES ESPECIALES EN PERCALINA COLOR AZUL CON LOGO DEL C.N.J CON ESTAMPADO FOIL DORADO DEPOSITO Y FORRADO DE PANA COLOR AZUL.	256.00	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0845/2011	FAX MARCA BROTHER	89.90	OFFICE DEPOT CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.(SUCURSAL EL SALV)
0846/2011	PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO TAMAÑO 3 COLS. X 7", BLANCO Y NEGRO.POSICIÓN:BOLSA DE TRABAJO COLOR: FULL COLOR FECHA DE PUBLICACIÓN: LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2011.	142.38	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.
0847/2011	PANTALLA LCD DE 32".	459.00	UNICOMER, S.A. DE C.V.
0848/2011	190 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRÁN EN EL MES DE NOVIEMBRE/2011.	855.00	FRANCISCA NELLY ORTEZ DE ROMERO
0849/2011	100 REFRIGERIOS CLAUSURA DEL DIPLOMA DE DERECHO LABORAL 16 DE DICIEMBRE DE 2011.	775.00	FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO
0850/2011	ADECUACION DE INSTALACIONES	17,900.00	JOSE EDGAR MARTINEZ
0851/2011	REFRIGERADORAS	870.00	OMNISPORT, SA DE CV
0852/2011	SILLA EJECUTIVA MODELO	255.00	FERROCENTRO,SA DE CV



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

Listado de Contrataciones y Adjudicaciones por Libre Gestión con Orden de Suministro

Orden de compra No.	Objeto	Monto	Proveedor
0853/2011	TELÉFONOS DIGITALES PARA JEFES DE UNIDADES	323.18	SIEMENS ENTERPRISE, S.A.
0854/2011	12 PINES CON EL ESCUDO DE EL SALVADOR	2,160.00	ALEXANDRA, S.A. DE C.V.
0855/2011	SERVICIOS DE 5 VIGILANTES DE 6:00 A.M. A 6:00 P.M. PARA LA 7a. FERIA DEL PRODUCTOR PARA EMPLEADOS Y VISITANTES.	200.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0857/2011	COMPUTADORA GENERICA	904.34	C&M SISTEMAS, S.A. DE C.V.
0858/2011	SILLAS PLEGABLES CON TAPIZ DE TELA COLOR A ELEGIR. GARANTIA : 1 AÑO	427.50	INNOVACIONES DE METAL, S. A. DE C. V.
0859/2011	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ALUROMETALICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED C	510.00	ATE S.A. DE C. V.
0860/2011	IMPRESOR LASERJET P-3015DN.	756.45	PARTNER PC, S.A. DE C.V.
0861/2011	ESCRITORIO RECEPCION Y VARIOS ESCRITORIOS DE OFICINA.	2,478.25	MODULARES PB, S.A. DE C.V.
0862/2011	SERVICIO DE ELABORACION DE 385 TARJETAS NAVIDEÑAS	346.65	IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
0863/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	334.71	Jose Dolores Carrillo Guidos
0865/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	996.66	Jose Dolores Carrillo Guidos
0866/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	1,375.14	Jose Dolores Carrillo Guidos
0867/2011	JUEGO DE ESTRIBOS PARA VEHÍCULO RAV4.	450.00	DIDEA S.A. DE C.V.
0868/2011	PRIMAS POR INCORPORACIÓN DE 22 EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.	16,603.84	LA CENTROAMERICANA S.A.
0870/2011	SERVICIO ELECTRICO POR TRASLADO DE CAJA TERMICA	197.04	INNOVATION & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
0871/2011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	278.55	Jose Dolores Carrillo Guidos
0872/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	2,688.10	UNIREFRI, S.A. DE C.V.
0873/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	2,688.10	UNIREFRI, S.A. DE C.V.
0875/2011	SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0876/2011	SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	800.00	ALPRODESA, S.A. DE C.V.
0877/2011	SERVICIO DE ENVÍO POR CORREO	124.00	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
0878/2011	SERVICIO DE INTERNET POR \$30.00 POR 12 MESES, T DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.	360.00	COMPañIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V
0879/2011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS	141.75	IMSELI S.A DE C.V