



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

No. 143/2020

Fecha de Documento: 23-Abr-2020

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

SEÑORES: VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA) -
Atentamente ruegole entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 50 | BATERIAS PARA UPS 12 VOLT.7 AMPERIOS | \$13.3500 | \$667.50 |
| 6 | DISCOS DUROS DE 500 GB | \$47.1900 | \$283.14 |
| LG-0315-2020 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ. TELEFONO: 2250-0520 | | | |
| Requisición | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-BODEGA DE BIENES DE CONSUMO | TOTAL: | \$950.64 |

TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

[Signature]
JEFE UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
GERENCIA GENERAL
República de El Salvador, C.A.

[Signature]
GERENTE GENERAL

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
PRESIDENCIA
República de El Salvador, C.A.

VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL O ABOGADO
VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)

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

Elaborado por: gcastro

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
23 ABR. 2020
hora: 10:40 A.M.



U

ODP-145

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

No. 144/2020 ✓

Fecha de Documento: 23-Abr-2020

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

SEÑORES: ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|---|----------------|-------------|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMETRICOS AÑO/2020 RRHH.MARZO-NOVIEMBRE/2020 ✓ LG-0296-2020 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA.ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA TELEFONO: 2523-3014. | \$553.7000 | \$553.70 ✓ |
| Requisición - | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-RECURSOS HUMANOS | TOTAL: | \$553.70 ✓ |

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| | | | |
| JEFE UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL | |
| | | ITR EL SALVADOR, S. A. DE C. V. | |
| PRESIDENCIA | | REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | |

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

Elaborado por: gcastro

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
23 ABR. 2020
Licda. Masitza Lisette Aquino Dalvarez
HORA: 14:20 p.m.

615/25



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

009/10 140

No. 145/2020

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | | Fecha de Documento: 30-Mar-2020 |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | No. REGISTRO/NIT: FEC. ENTREGA: |

SEÑORES: TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 13 | SERVICIOS DE ALIMENTACION(CENAS) | \$6.6000 | \$85.80 |
| 13 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA CAPACITANDOS MES DE MARZO/2020 SEDE REGIONAL DE SAN MIGUEL. | \$49.0000 | \$637.00 |
| LG-0294-2020 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. DANIA ELENA TOLENTINO MEMBREÑO TELEFONO: 2523-3224 Requisición - Solicitado por: ECJ - DIRECCION | | TOTAL: | \$722.80 |

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

| | | |
|-----------------|--|--|
| JEFE UACI | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | ANSELMO VICTOR MANUEL RIVERA ACEVEDO REPRESENTANTE LEGAL | TURISTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V. Registro: 9067-0 |

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

Elaborado por: gcastro

PRESIDENCIA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 23 ABR. 2020
 Licda. Mariana Cissetto Aquino Deleite
 HORA: 3:20 p.m.



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

050-110-70

No. 146/2020

2020033

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | | Fecha de Documento: 29-Abr-2020 |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | No. REGISTRO/NIT: FEC. ENTREGA: |

SEÑORES: SOLUTECNO, S.A. de C.V.

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 1 | INSTALACION DE PUNTO TELEFONICO ANALOGO. | \$89.0000 | \$89.00 |
| 1 | SUMINISTRO DE TELEFONO ANALOGO CON PANTALLA COMPATIBLE CON PLANTA TELEFONICA ALCATEL. | \$34.2500 | \$34.25 |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED CATEGORIA 6. | \$89.0000 | \$89.00 |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE TRIFILAR, POLARIZADO PARA CONEXION DE LOS EQUIPOS EN EL ESPACIO ESPECIFICADO. | \$115.0000 | \$115.00 |
| ADMISTRADOR DE LA ORDE DE COMPRA: VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ CORREO: vcruz@cnj.gob.sv TELEFONO: 2523-3008 | | | |
| Requisición | 93-2,020 Solicitado por: PRESIDENCIA | TOTAL: | \$327.25 |

TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

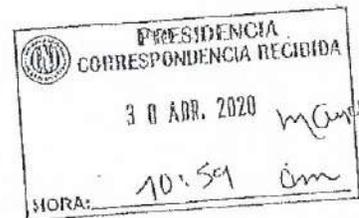
| | | |
|-----------------|--------------------------------|--|
| JEFE UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | SOLUTECNO, S.A. de C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |

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

2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Enmendado 0511 vale.

Elaborado por: chernandez



120772



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

No. 147/2020

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| FUEENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | | Fecha de Documento: 29-Abr-2020 |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | Nº REGISTRO/Nº REC ENTREGA |

SEÑORES: KALA MARKETING, S.A. DE C.V.

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|----------------|-------------|
| 3 | SUMINISTRO DE BANNERS TIPO ROLL UP EN LONA DE 13 ONZ, MEDIDAS DE 0.80CM X 2.00MTS, ACABADO CON SU ESTRUCTURA Y MALETIN DE TRANSPORTACION. | \$35.0000 | \$105.00 ✓ |
| Requisición | ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: DANIELA ELENA TOLENTINO MEMBREÑO. TELEFONO: 2523-3201 CORREO: DTOLENTINO@cnj.gob.sv Solicitado por: ECJ - DIRECCION | TOTAL: | \$105.00 ✓ |

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCO DOLARES

[Handwritten signature]
JEFE UACI



JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA



[Handwritten signature]
GERENTE GENERAL



PRESIDENCIA

KALA MARKETING, S.A. DE C.V.
[Handwritten signature]
REPRESENTANTE LEGAL O PI



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

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
30 ABR. 2020 *[Handwritten signature]*
HORA: 11:00 am



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

No. 148/2020

Fecha de Documento: 30-Abr-2020

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

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|----------------|-------------|
| 3 | SUMINISTRO DE TRES MEMORIAS USB. | \$20.9600 | \$62.88 |
| Requisición | PROCESO LG-0320-2020 ⁵ ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: JULIO ERNESTO CORNELIO CORREO: jcornelio@cnj.gob.sv TELEFONO: 2523-3002 Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-ACTIVO FIJO | TOTAL: | \$62.88 |

TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y DOS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

JEFE UACT

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

GERENTE GENERAL

PRESIDENCIA

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

30 ABR. 2020 *hycuals*

MORA: *11:01 am*



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

No. 149/2020

Fecha de Documento: 30-Abr-2020

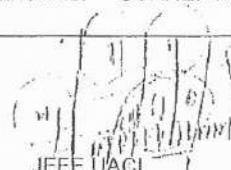
| | | |
|---|---------------------|--------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | No. REGISTRO/NIT | FEC. ENTREGA |
| | NOMBRE DE PROYECTO: | |

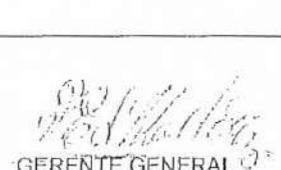
SEÑORES: COMPUSYM, S.A. DE C.V.

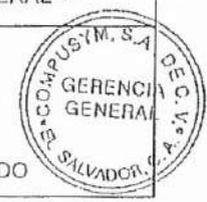
Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|----------------|-------------|
| 1 | UPS LG-0298-2020 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. DANIA ELENA TOLENTINO MEMBREÑO TELEFONO: 2523-3224 | \$42.0000 | \$42.00 |
| Requisición | Solicitado por: ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL | TOTAL: | \$42.00 |

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y DOS DOLARES



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

Elaborado por: eortiz


 30 ABR. 2020 *maceda*
 MORA: 10:57 am



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

EDD-196-20

No. 150/2020

Fecha del Documento: 30-Abr-2020

| | | |
|---|---------------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | No. REGISTRO/NIT | FECH. ENTREGA |
| | NOMBRE DE PROYECTO: | |

SEÑORES: VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|---|----------------|-------------|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA LG-0297-2020 ✓ ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LCDA. ELSA MARGARITA CLAROS DE NOSIGLIA TELEFONO: 2523-3061 | \$235.6000 | \$235.60 |
| Requisición | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-RECURSOS HUMANOS | TOTAL: | \$235.60 |

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

Jefe UACI

Jefe Unidad Administrativa

Gerente General

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V. (VENSERVA)

 REPRESENTANTE LEGAL

V S V
 Ventas y Servicios Varios, S.A. de C.V.
 VENSERVA, S.A. DE C.V.

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

Elaborado por: eortiz

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

30 ABR. 2020

HORA: 10:58



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

No. 151/2020

Fecha de Documento: 12-May-2020

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

SEÑORES: OSCAR WILFREDO AVALOS AVALOS

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 130 | MASCARILLA KN95 (BOLSA DE 10 UNIDADES) | \$46.0000 | \$5,980.00 |
| Requisición 159-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-CLINICA EMPREGARIAL | TOTAL: | \$5,980.00 |

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES

| | | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| Jefe UACI | Jefe Unidad Administrativa | Gerente General |
| PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | OSCAR WILFREDO AVALOS AVALOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |

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

Elaborado por: gcastro

PRESIDENCIA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 14 MAYO 2020
 HORA: 11:11 a.m.



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

No. 153/2020 ✓

20200106

Fecha de Documento: 05-May-2020 ✓

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

SEÑORES: ELECTRIC SG, S.A. DE C.V.

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR SERVICIO DE BUSQUEDA Y ELEMINACION DE FUGA Y CARGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANTE R22, EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO CENTRAL, MARCA COMFORT AIRE. ACTIVO FIJO No. 006717. | \$225.0000 | \$225.00 |
| Requisición 164-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$225.00 ✓ |

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

| | | |
|-----------------|--|---|
| JEFE UACI | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES Consejo Nacional de la Judicatura, El Salvador | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | ELECTRIC SG, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O ACREDITADO |

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

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 05 MAYO 2020
 HORA: 09:44 am



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

No. 154/2020 ✓

20200105

Fecha de Documento: 06-May-2020 ✓

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | No. REGISTRO/NIT | REC. ENTREGA |
| | NOMBRE DE PROYECTO: | |

SEÑORES: ELECTRIC SG, S.A. DE C.V. ✓

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TARJETA UNIVERSAL DE LA UNIDAD EVAPORADORA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT MARCA LENONOX ACTIVO FIJO No.002904 | \$75.0000 | \$75.00 |
| Requisición 106-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$75.00 ✓ |

TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y CINCO DOLARES

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| Jefe UACH | Jefe Unidad Administrativa | Gerente General |
| PRESIDENCIA | REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | ELECTRIC SG, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |

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

Elaborado por: chernandez

05 MAYO 2020 *maiden*
 HORA: 09:45 am



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

No. 156/2020

20200096

Fecha de Documento: 25-May-2020

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

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|
| 5 | CAJAS QUE CONTIENE 100 UNIDADES DE BAJALENGUAS DE MADERA. | \$5.0000 | \$25.00 |
| 25 | FRASCOS DE LAYSOL. | \$12.0000 | \$300.00 |
| 200 | GABACHONES MANGA LARGA DESECHABLES TALLA L | \$5.0000 | \$1,000.00 |
| 20 | GALONES DE AGUA DESTILADA PARA ESTERILIZADOR. | \$25.0000 | \$500.00 |
| Requisición 159-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-CLINICA EMPRESARIAL | TOTAL: | \$1,825.00 |

TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

| | | |
|-----------------|---------------------------|--|
| Jefe UACI | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA COMERCIAL EL PALMERAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |

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

Elaborado por: gcastro

PRESIDENCIA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 27 MAYO 2020
 Licda. Maritza Lissetta Aguino Palacios
 HORA: 12:55 p.m.

610089



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

No. 156/2020

20200098

Fecha de Documento: 25-May-2020

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

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

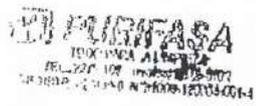
| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|--------------|
| 20 | BOLSAS ROJAS MEDIANAS PARA BASURA. | \$0.6000 | \$12.00 |
| 22 | CAJAS DE GUANTES LÁTEX DESCARTABLES (TALLA L). | \$14.5000 | \$319.00 |
| 8 | CAJAS DE GUANTES LÁTEX DESCARTABLES (TALLA M) | \$14.5000 | \$116.00 |
| 10 | GALONES DE ALCOHOL AL 70% O 90% | \$12.0000 | \$120.00 |
| 30 | GALONES DE AMONIO CUATERNARIO. | \$5.0000 | \$150.00 |
| 3,000 | MASCARILLAS QUIRURGICAS CON ASAS ELÁSTICAS | \$1.0000 | \$3,000.00 |
| Requisición 159-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-CLINICA EMPREGARIAL | TOTAL: | \$3,717.00 * |

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE DOLARES

| | | |
|-----------------|--------------------------------|--|
| JEFE UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |

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

Elaborado por: gcastro



PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
27 MAYO 2020
Licda. Maritza Lisette Aquino Palacios
HORA: 12:56 pm



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

No. 157/2020

20200097

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| | Fecha de Documento: | 27-May-2020 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | No. REGISTRO/NIT | PEC ENTREGA |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | |

SEÑORES: OSCAR WILFREDO AVALOS AVALOS

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 4 | GORROS DESECHABLES CON ELASTICO. (CAJA DE 100 UNIDADES) | \$22.6000 | \$90.40 |
| 4 | PANTALLAS DE PROTECCION PERSONAL TRANSPARENTES | \$16.9500 | \$67.80 |
| 4 | TERMOMETROS INFRARROJOS | \$169.5000 | \$678.00 |
| Requisición 159-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-CLINICA EMPREGARIAL | TOTAL: | \$836.20 |

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| Jefe UACI | Jefe Unidad Administrativa | Gerente General |
| PRESIDENCIA | OSCAR WILFREDO AVALOS AVALOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | |

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

Elaborado por: chemandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

27 MAYO 2020

Licda. Maritza Lisette Aquino Delgado

HORA: 12:57 m.



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

No. 15B/2020

Fecha de Documento: 10-Jun-2020

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | No. REGISTRO/NIT | REC. ENTREGA |
| | NOMBRE DE PROYECTO: | |

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| 1 | BATERIA DE 75 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA:P-87334 ASIGNADO AL AREA DE CONSEJALES DEL CNJ. | \$99.0000 | \$99.00 |
| Requisición 172-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE | TOTAL: | \$99.00 |

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE DOLARES

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| Jefe UACI | Jefe Unidad Administrativa | Gerente General |
| PRESIDENCIA | CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | |

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

Elaborado por: gcastro

11 JUN. 2020
 HORA: 09:30 am



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

No. 159/2020 ✓

Fecha de Documento: 10-Jun-2020 ✓

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | No. REGISTRO/NT | PEC. ENTREGA |
| | NOMBRE DE PROYECTO: | |

SEÑORES: CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| 1 | BATERIA DE 100 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACA: P-88135, ASIGNADO AL LICENCIADO CARLOS WILFREDO GARCIA AMAYA, CONSEJAL-PROPIETARIO. | \$135.0000 | \$135.00 |
| Requisición 173-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE ✓ | TOTAL: | \$135.00 |

TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

| | | |
|-----------------|--------------------------------|--|
| JEFE UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | CARLOS ALFREDO ARTIGA ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO |

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

Elaborado por: gcastro

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
11 JUN. 2020
MORA: 09. 32 am



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

No. 161/2020

202005

Fecha de Documento: 10-Jun-2020

| | | |
|---|------------------|--------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | No. REGISTRO/NIT | REC. ENTREGA |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | |

SEÑORES: WENDY AGUIÑADA BARAHONA

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 6 | ALFOMBRAS DESINFESTANTES PARA SUELA DE ZAPATOS. | \$35.2500 | \$211.50 |
| Requisición 174-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$211.50 |

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| Jefe UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | WENDY AGUIÑADA BARAHONA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | |

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

Elaborado por: gcastro

eventos sv

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
11 JUN. 2020 mcyca
HORA: 09:25 am



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

No. 162/2020

CBP 201/2020

Fecha de Documento: 15-Jun-2020

20200913

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

SEÑORES: JOSUE ALBERTO MENDOZA CRUZ

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR: TRABAJOS DE IDENTIFICAR, REPARAR GOTERAS Y FILTRACIONES DE AGUA, EN OFICINA DE LICDO. SANTOS CECILIO TREMINIO, UBICACION EDIFICIO PRINCIPAL. ADMINISTRADOR DE ORDEN COMPRA: JESUS ALONSO MARQUEZ CORREO: jmarquez@cnj.gob.sv TELEFONO: 2523-3062 CDP N° 201-2020 | \$436.5000 | \$436.50 |
| Requisición 176-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$436.50 |

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| JEFE UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |

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

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
15 JUN. 2020
Ciela Maritza Lissette Aquino Valero
MORA: *11:31 a.m.*

CPA-70/2020



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

No. 163/2020 ✓

2020094

Fecha de Documento: 15-Jun-2020 ✓

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

SEÑORES: CARLOS ANTONIO CASTELLON SORIANO ✓

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HECHURA DE PUERTA DE MADERA, PARA PERSONAL DE ASISTENTES DE PRESIDENCIA, UBICACION EDIFICIO PRINCIPAL. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JESUS ALONSO MARQUEZ CORREO: jmarquez@cnj.gob.sv TELEFONO: 2523-3062 CDP N° 200-2020 ✓ | \$450.0000 | \$450.00 |
| Requisición 175-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$450.00 ✓ |

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES

| | | |
|-----------------|---|---|
| JEFE UAGI | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL JEFES UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | CARLOS ANTONIO CASTELLON SORIANO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |

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

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 15 JUN. 2020
 Lic. Mariana Lisette Aquino Valdes
 MORA: 11:32 a.m.



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

No. 164/2020

Fecha de Documento: 15-Jun-2020

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

SEÑORES: SOLUTECNO, S.A. DE C.V.

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-----------------|
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO TELEFONICO. | \$148.7000 | \$148.70 |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONO ANALOGO ALCATEL T56, PARA AREA DE ACCESO A CONSEJALES Y PRESIDENCIA, UBICACION EDIFICIO PRINCIPAL. | \$34.2500 | \$34.25 |
| PROCESO: LG-300-2020 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JESUS ALONSO MARQUEZ GUEVARA TELEFONO 2523-3062 CORREO: jmarquez@cnj.gon.sv CDP N° 155-2020 Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | | TOTAL: | \$182.95 |

AL EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

[Handwritten signature]
JEFE UACI



JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA



[Handwritten signature]
GERENTE GENERAL



PRESIDENCIA

SOLUTECNO, S.A. DE C.V.
[Handwritten signature]
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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



Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
15 JUN. 2020
Cda. Maritza Lisvette Aquino Palacios
HORA: 11:33 a.m.



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

No. 165/2020

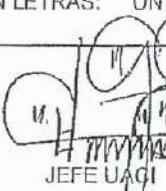
Fecha de Documento: 10-Jul-2020

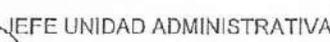
| | | |
|---|----------------|---------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | Nº REGISTRO/NT | FECHA ENTREGA |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | |

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

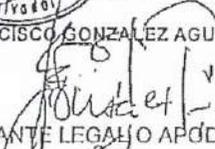
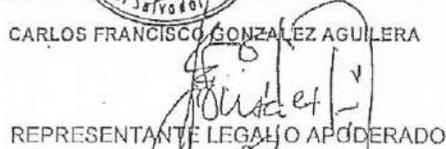
| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|---|----------------|-------------|
| 100 | GALONES DE ALCOHOL GEL | \$12.9500 | \$1,295.00 |
| Requisición | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-BODEGA DE BIENES DE CONSUMO | TOTAL: | \$1,295.00 |

TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES







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

Elaborado por: eortiz

OBSERVACIONES:

LG-0330-2020 ✓
 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:
 JULIO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ ✓
 CORREO: jjuarez@cnj.gob.sv

CDP No. 211-2020 ✓


 PRESIDENCIA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 10 JUL. 2020
 HORA: 12:10 pm

10 JUL 2020
 2:15 pm



20200070

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

No. 166/2020 ✓

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL | | Fecha de Documento: 16-Jun-2020 ✓ |
| Nombre de Proyecto: | | No. Registro/NIT: REC-ENTREGA |

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| 1 | SERVICIO DE INSTALACION DE ACRILICOS DE PROTECCION PARA AREA DE PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL ✓ | \$644.1000 | \$644.10 ✓ |
| Requisición 169-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES ✓ | TOTAL: | \$644.10* |

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

| | | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| JEFE UAJCI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | | GRUPO ALSACON, S.A. DE C.V REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |

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

Elaborado por: eortiz

C.N.J
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
RECIBIDO
 Fecha: 18/06/2020 Hora: 3:25pm
 Firma: Hugo Eduardo.

PRESIDENCIA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 16 JUN. 2020
 HORA: 03:49 pm



2020 0099
Consejo Nacional de la Judicatura
 San Salvador, El Salvador C.A.

No. 167/2020

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL | | Fecha de Documento: 16-Jun-2020 |
| Nombre de Proyecto: | | No. REGISTRO/NIT: FPC/ENTREGA |

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | SERVICIO DE INSTALACION DE ACRILICO DE PROTECCION PARA AREA DE RECURSOS HUMANOS | \$1,364.1400 | \$1,364.14 |
| Requisición 183-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-RECURSOS HUMANOS | TOTAL: | \$1,364.14 |

TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| Jefe UACI | Jefe Unidad Administrativa | Gerente General |
| PRESIDENCIA | GRUPO ALSACON, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | |

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

Elaborado por: eortiz

PRESIDENCIA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 16 JUN. 2020
 HORA: 03:50 pm

Recibido:
 18 JUN 2020
 3:25 pm
 E. Ortiz



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

No. 168/2020

20200107

| | |
|---|-------------|
| Fecha de Documento: 16-Jun-2020* | |
| No. REGISTRO/NIT | FEC.ENTREGA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | |
| NOMBRE DE PROYECTO: | |

SEÑORES: ELECTRIC SG, S.A. DE C.V.

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 48,000 ACTIVO FIJO No.009282,UBICACION AULA 4. Requisicion No.180-181/2020 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JESUS ALONSO MARQUEZ GUEVARA TELEFONO :2523-3030/3062 CORREO: jmarquez@cnj.gob.sv | \$175.0000 | \$175.00 |
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 ACTIVO FIJO No.009114,UBICACION AULA 2. | \$175.0000 | \$175.00 |
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 ACTIVO FIJO No.009255,UBICACION AULA A. | \$225.0000 | \$225.00 |
| Requisición 179-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$575.00 |

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES

| | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| JEFE UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | S. A. DE C. V. |

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

Elaborado por: chernandez

Recibido:
17 JUN 2020
3:20 p.m.
-H-



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

No. 169/2020¹

2020100

| | | |
|--|--|--|
| FUEENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | | Fecha de Documento: 16-Jun-2020 ² |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | No. REGISTRO/NIT: FEC. ENTREGA: |

SEÑORES: JOSUE ALBERTO MENDOZA CRUZ *

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

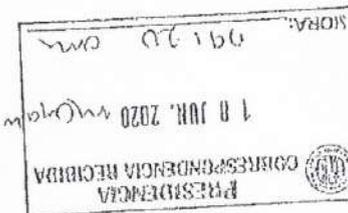
| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|----------------|-----------------------|
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA IDENTIFICAR Y REPARAR GOTERAS EN TECHOS Y FILTRACIONES DE AGUA, EN OFICINA DE LICDA. MARIA PETRONA CHAVEZ, CONSEJAL PROPIETARIO. | \$395.0000 | \$395.00 ³ |
| Requisición 182-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$395.00 ¹ |

TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES

| | |
|------|------|
| | |
| | |

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

Elaborado por: chernandez



Recibido:
18 JUN 2020
3:25pm
Jorge Eduardo

312 605

ODP-117/2020

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

No. 170/2020

2020 0101

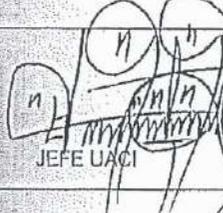
Fecha de Documento: 16-Jun-2020

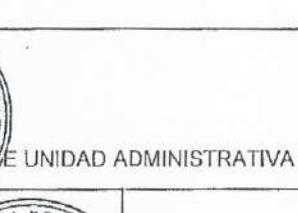
| | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| ENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | No. REGISTRO/INT: | FEC/ENTREGA: |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | |

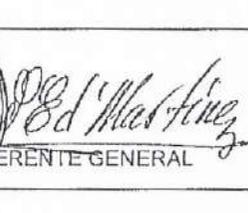
PROVEEDOR: GENERAL SUPPLY & SERVICE, S.A. DE C.V.
Se ruega entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

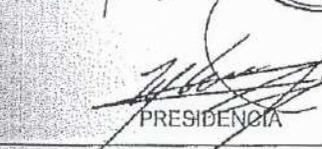
| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA IDENTIFICAR Y REPARAR GOTERAS EN TECHOS Y FILTRACIONES DE AGUA, EN INSTALACIONES DEL CNJ. UBICACION BIBLIOTECA ANEXO No. 1. | \$950.0000 | \$950.00 |
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA IDENTIFICAR Y REPARAR GOTERAS EN TECHOS Y FILTRACIONES DE AGUA, EN INSTALACIONES DEL CNJ. UBICACION SALON DE USOS MULTIPLES EDIFICIO PRINCIPAL. | \$2,950.0000 | \$2,950.00 |
| Administrador de Orden de Compra: JESUS ALONSO MARQUEZ GUEVARA TELEFONO: 2523-3030/3062 CORREO: jmarquez@cnj.gob.sv | | | |
| Requisición 178-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$3,900.00 |

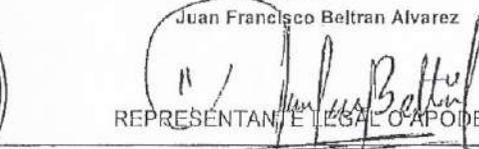
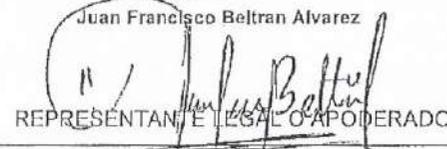
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS DOLARES









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

Elaborado por: chernandez

GENERAL SUPPLY & SERVICE, S.A. DE C.V.
6a. Av. Norte # 417, San Salvador
Tel. 2222-5225, 2222-4909

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
18 JUN. 2020
MORA: 09:28 am

Recibido:
18 JUN 2020
13/06/2020
3:55 pm
31



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

No. 171/2020

20200102

| | |
|---|--|
| Fecha de Documento: 16-Jun-2020 | |
| No. REGISTRO/NIT: REC. ENTREGA: | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | |
| NOMBRE DE PROYECTO: | |

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA IDENTIFICAR Y REPARAR GOTERAS EN TECHOS Y FILTRACIONES DE AGUA, EN INSTALACIONES DEL CNJ. UBICACION ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL ANEXO No.2 | \$850.0000 | \$850.00 |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JESUS ALONSO MARQUEZ GUEVARA TELEFONO: 2523-3030/3062 CORREO: jmarquez@cnj.gob.sv | | | |
| Adquisición 178-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$850.00 |

EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

| | | |
|-------------------|--------------------------------|---|
| JEFE UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | JOSE RAUL ALFARO HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |

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

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

18 JUN. 2020

HORA: *09:27*

*Recibido
18 JUN 2020
3:25 p.m.
Hugo Eduardo*



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

No. 172/2020

Fecha de Documento: 18-Jun-2020

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

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| 6 | SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION PARA EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXOS No.1 Y 2 DEL CNJ. SERVICIOS PARA CADA FIN DE SEMANA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNJ.8 A PARTIR DE JUNIO A AGOSTO DE 2020). ADMINSTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: JESUS ALONSO MARQUEZ GUEVARA. TELEFONO: 2523-3030-3062 CORREO: jmarquez@cnj.gob.sv | \$895.0000 | \$5,370.00 |
| Requisición 186-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$5,370.00 |

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA DOLARES

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| JEFE UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | INVERSIONES CASAUS LAINEZ, S.A. DE C.V. |

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

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
18 JUN. 2020
HORA: 03:20 pm

Recibido:
18 JUN 2020
3:25 pm
-Alexo Rodriguez

007-206



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

No. 173/2020

Fecha de Documento: 19-Jun-2020

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | No. REGISTRO/NIT | FECIENTREGA |
| | NOMBRE DE PROYECTO: | |

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 15 | TUBOS LED DE POLICARBONATO 4FT DE 18 WATTS, PARA SER INSTALADOS EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE CNJ. | \$7.9100 | \$118.65 |
| Requisición 187-2,020 | ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: VILMA ELIZABETH CRUZ DE MARTINEZ TELEFONO: 2523-3008 CORREO: vcruz@cnj.gob.sv Solicitado por: GERENCIA GENERAL | TOTAL: | \$118.65 |

TOTAL EN LETRAS: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

| | |
|---------------------|---|
| JEFE UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| PRESIDENCIA | REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |

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

Elaborado por: chernandez

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
19 JUN. 2020 *m. Amador*
HORA: 10:10 am

Recibido: 19/06/2020
Julio R



20200095

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

No. 174/2020

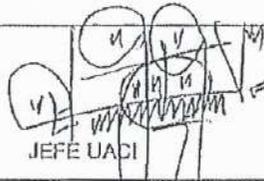
| | | |
|---|---------------------|---------------|
| | Fecha de Documento: | 19-Jun-2020 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | No. REGISTRO/NIT | FECH. ENTREGA |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | |

SEÑORES: GRUPO ALSACON, S.A. DE C.V

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | SERVICIO DE INSTALACION DE ACRILICOS DE PROTECCION PARA AREA DE CONSEJALES (6 ASISTENTES) | \$2,217.0600 | \$2,217.06 |
| Requisición 184-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$2,217.06 |

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

| | |
|--|--|
|  JEFE UACI |  UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA |
|  PRESIDENCIA |  GRUPO ALSACON, S.A. DE C.V REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO de C.V. |

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

Elaborado por: eortiz



PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

19 JUN. 2020

Licda. Maritza Cisette Aquino Palacios

HORA: 14:35 p.m.



2020 0116
Consejo Nacional de la Judicatura
 San Salvador, El Salvador C.A.

No. 175/2020

| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| | | Fecha de Documento: | 19-Jun-2020 |
| | | No. REGISTRO/NIT | FEC. ENTREGA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO GENERAL. | | |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | |

SEÑORES: GRUPO ALSACON, S.A. DE C.V

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | SERVICIOS DE INSTALACION DE ACRILICOS DE PROTECCION PARA LAS AREAS DE RECEPCIONES, UACI Y UFI | \$1,715.3400 | \$1,715.34 |
| Requisición 165-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$1,715.34 |

TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS QUINCE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| JEFE UACI | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | GRUPO ALSACON, S.A. DE C.V REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | |

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

Elaborado por: eortiz

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 10 JUN. 2020
 Cda. Maritza Lisette Aguino Delgado
 HORA: 14:36 p.m.



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

No. 176/2020 ✓

Fecha de Documento: 19-Jun-2020 ✓

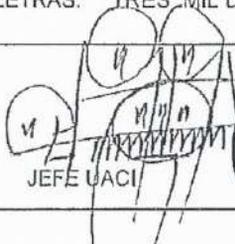
| | | |
|---|---------------------|--------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL | No. REGISTRO/NIT | FEC. ENTREGA |
| | NOMBRE DE PROYECTO: | |

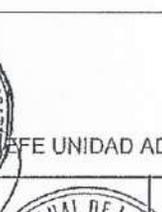
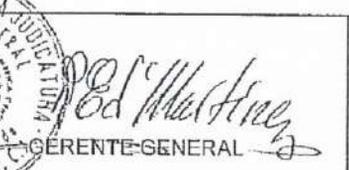
SEÑORES: FASOR, S.A. DE C.V. ✓

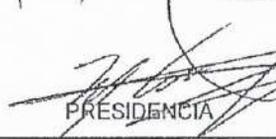
Atentamente ruégoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|----------------|--------------|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS CENTRAL ✓ SE REALIZARAN 3 MANTENIMIENTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ✓ LG-0328-2020 ✓ ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: ING. NOEL DIAZ CORREO: ndiaz@cnj.gov.sv | \$3,224.6600 | \$3,224.66 ✓ |
| Requisición | Solicitado por: UNIDAD DE INFORMATICA | TOTAL: | \$3,224.66 ✓ |

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS



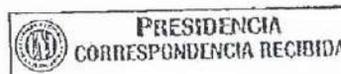







OBSERVACIONES: 1) Esta Orden de Compra solo tiene validez para una sola entrega; en el tiempo estipulado en la oferta
2) Factura a nombre de Consejo Nacional de la Judicatura

Elaborado por: eortiz


 22 JUN. 2020 *mayado*
 HORA: 12:03 pm

C.N.J.
 GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
 Fecha: 22 JUN. 2020 Hora: 8:25 am
 Nombre: *Azucena Marrasquin*



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

No. 177/2020 ✓

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL | | Fecha de Documento: 19-Jun-2020 ✓ |
| Nombre de Proyecto: | | Nº REGISTRO/NJI: / REG ENTREGA: |

SEÑORES: JOSE ANDRES CANTIZANO PALACIOS ✓

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|----------------|-------------|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESOR LASER LG-0325-2020 ✓ ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: ING. DOUGLAS CABRERA CORREO: dcabrera@cnj.gob.sv | \$678.0000 | \$678.00 ✓ |
| Requisición - | Solicitado por: UNIDAD DE INFORMATICA | TOTAL: | \$678.00 ✓ |

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES

| | |
|---|--|
| UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL JEFE UACI | CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | JOSE ANDRES CANTIZANO PALACIOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |

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

Elaborado por: eortiz

C.N.J.
GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
Fecha: 22 JUN, 2020 Hora: 8:25 am
Nombre: Azucena Marroquin

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
22 JUN, 2020 m(Coyote)
HORA: 12:04 pm



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

CSP. 213/2020

No. 178/2020 /

20200108

Fecha de Documento: 20-May-2020

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

SEÑORES: ROBERTO ENRIQUE MARTINEZ VELASQUEZ
Atentamente rúegoles entregar con cargo al Consejo Nacional de la Judicatura los bienes y/o servicios en esta Orden de Compra cuyas características se describen a continuación.

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR IDENTIFICAR Y REPARAR GOTERAS Y FILTRACIONES DE AGUA. UBICACION EN TERCER NIVEL DE ECJ. - FILTRACIONES DE AGUA EN SECRETARIA EJECUTIVA, - UNIDAD DE TECNICA DE EVALUACION Y PASILLO QUE CONDUCE A UTE DEL EDIFICIO PRINCIPAL. | \$750.0000 | \$750.00 ✓ |
| Requisición 167-2,020 | ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JESUS ALONSO MARQUEZ GUEVARA ✓ TELEFONO: 2523-3030/3026 CORREO: jmarquez@cnj.gob.sv Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$750.00 ✓ |

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

| | | | |
|-----------------|--|---|---------------------|
| Jefe UACI | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | Consejo Nacional de la Judicatura Gerencia General | Gerente General |
| PRESIDENCIA | Consejo Nacional de la Judicatura Presidencia | ROBERTO ENRIQUE MARTINEZ VELASQUEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | |

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

Elaborado por: chernandez

OBSERVACIONES:

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
25 JUN. 2020 *M. Guevara*
HORA: 02:07 *pin*

C.N.J.
GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
Fecha: 25 JUN. 2020 Hora: 9:02 a.m.
Nombre: *Margarita*



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

No. 179/2020

Fecha de Documento: 26-Jun-2020

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

SEÑORES: INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|----------------|-------------|
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNAS, UBICACION EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXOS 1 Y 2 DEL CNJ. PROCESO LG-0312-2020 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: JESUS ALONSO MARQUEZ GUEVARA. TELEFONO 2523-3030/3062 7745-0821 CORREO: JMARQUEZ@CNJ.GOB.SV | \$1,109.7300 | \$1,109.73 |
| Requisición - | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$1,109.73 |

TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO NUEVE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

JEFE UACI

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

GERENTE GENERAL

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

Elaborado por: chernandez

OBSERVACIONES:



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

No. 180/2020 ✓

Fecha de Documento: 25-Jun-2020 ✓

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

SEÑORES: COMPUSYM, S.A. DE C.V. ✓

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|----------------|-------------|
| 1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE LAPTOP ✓ LG-0321-2020 ✓ ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: ING. DOUGLAS CABRERA ✓ CORREO ELECTRONICO: 2523-3011 | \$150.0000 | \$150.00 ✓ |
| Requisición - | Solicitado por: UNIDAD DE INFORMATICA | TOTAL: | \$150.00 ✓ |

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA DOLARES

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| Jefe UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | COMPUSYM, S.A. DE C.V. GERENCIA GENERAL |

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

Elaborado por: eortiz

OBSERVACIONES:

CDP 179-2020

PRESIDENCIA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 26 JUN. 2020
 Licda. Maritza Lissotta Aquino Pulido
 MORA: B. S. L. a. m.

C.N.J.
 GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
 Fecha: 25 JUN. 2020 Hora: 11:32 a.m.
 Nombre: Margarita



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

No. 181/2020 ✓

2020012

Fecha de Documento: 25-Jun-2020

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

SEÑORES: JOSUE ALBERTO MENDOZA CRUZ ✓

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--|----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA: POR IDENTIFICAR Y REPARAR GOTERA EN TECHO Y FILTRACIONES DE AGUA, UBICACION BODEGA DE RECURSOS HUMANOS. ✓ | \$370.0000 | \$370.00 ✓ |
| Requisición 188 -2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES ✓ | TOTAL: | \$370.00 ✓ |

TOTAL EN LETRAS: TRESIENTOS SETENTA DOLARES

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| JEFE UACI | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | SERVICIOS DIVERSOS CONSTRUCTORES |

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

Elaborado por: gcastro

OBSERVACIONES:

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
26 JUN. 2020
Cida. Maritza Lissette Aquino Valencia
HORA: 8:52 a.m.

C.N.J.
GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
Fecha: 25 JUN. 2020 Hora: 11:32 a.m.
Nombre: Maritza

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

No. 182/2020

| | |
|---------------------|--------------|
| Fecha de Documento: | 10-Jul-2020 |
| No. REGISTRO/NIT | FEC. ENTREGA |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

NOMBRE DE PROYECTO:

SEÑORES: GRUPO MEW, S.A. DE C.V.

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|----------------|-------------|
| 60 | FOCO LED DE 15 WATTS A60 6,500K, 1450 LUMES EQUIVALENTE A 125 WATTS LUZ BLANCA. | \$4.2500 | \$255.00 |
| 70 | TUBO LED DE 18 WATTS DE POLICARBONATO DE 6,500K 2100 LUMENS, LUZ BLANCA EQUIVALENTE A 100 WATTS. | \$8.2500 | \$577.50 |
| Requisición | PROCESO LG-0331-2020 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JULIO ENRIQUE JUAREZ CORREO: jjuarez@cnj.gob.sv TELEFONO: 2250-0520 Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-BODEGA DE BIENES DE CONSUMO | TOTAL: | \$832.50 |

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

| | | |
|-----------------|--------------------------------|--|
| JEFE UACI | JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | REPRESENTANTE | GRUPO MEW, S.A. de C.V. Avenida Cuscatlán No. 812 San Salvador Tel: 2280-1050 / 2281-1000 |

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

Elaborado por: chernandez

OBSERVACIONES:

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

10 JUL. 2020 *2/12/20*

HORA: 12:11 pm

10 JUL 2020
2:15 pm
J. E.



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

No. 183/2020 ✓

20200114

Fecha de Documento: 25-Jun-2020 ✓

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

SEÑORES: JOSUE ALBERTO MENDOZA CRUZ

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA: POR IDENTIFICAR Y REPARAR GOTERA EN TECHO Y FILTRACIONES DE AGUA, UBICACION SALA DEL REUNIONES DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION. | \$385.0000 | \$385.00 |
| Requisición 192-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS GENERALES | TOTAL: | \$385.00 ✓ |

TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

| | | |
|-----------------|--|--|
| Jefe UACI | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA | Consejo Nacional de la Judicatura Gerente General |
| PRESIDENCIA | Consejo Nacional de la Judicatura Representante Legal | JOSUE ALBERTO MENDOZA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL O ADOPTIVO |

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

Elaborado por: gcastro

OBSERVACIONES:

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
26 JUN. 2020
Cida. Maritza Lissotte Aquino Velazquez
MORA: 8:53 a.m.

C.N.J.
GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
Fecha: 25 JUN. 2020 Hora: 11:32 a.m.
Nombre: Margarita



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

No. 184/2020 ✓

20200115

Fecha de Documento: 25-Jun-2020 ✓

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

SEÑORES: JOSUE ALBERTO MENDOZA CRUZ ✓

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

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA: POR IDENTIFICAR Y REPARAR GOTERA EN TECHO Y FILTRACIONES DE AGUA, UBICACION SALON DE USOS MULTIPLES, EDIFICIO PRINCIPAL ✓ | \$525.0000 | \$525.00 |
| Requisición 189-2,020 | Solicitado por: UNIDAD ADMINISTRATIVA-SERVICIOS ✓ GENERALES | TOTAL: | \$525.00 ✓ |

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTICINCO DOLARES

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| JEFES UACT | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GERENTE GENERAL |
| PRESIDENCIA | JOSUE ALBERTO MENDOZA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL APOYADO | |



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

Elaborado por: gcastro

OBSERVACIONES:

PRESIDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
26 JUN. 2020
Licda. Maritza Lissette Aquino Dabois
HORA: 0:54 a.m.

C.N.J.
GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
Fecha: 25 JUN. 2020 Hora: 11:32 a.m.
Nombre: Margarita