



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
1	102026	63660	03/10/2011	\$108.86	MATERIALES DE FERRETERIA (2 CANDADOS DE 2", 3 CANDADOS DE 3", 2 TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE, 2 CINTAS AISLANTES, 3 DISCOS PARA HIERRO 9"X 3 /16. 3 LIBRAS DE ELECTRODOS 3/32 2 SIERRAS DIENTE ORDINARIO)	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
2	69548	62852	03/10/2011	\$12.20	1 TELEFONO SENCILLO CON PANTALLA DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	CALTEC S.A. DE C.V.	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
3	80140	62794	03/10/2011	\$129.11	1 TONNER PARA FOTOCOPIADORA , MODELO WC350, SERIE VMA661197	PBS, EL SALVADOR S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
4	96382	63125	03/10/2011	\$16,325.10	990 VALES PARA CALZADO PARA COLABORADOR FEMENINO	ADOC S.A. DE C.V.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
5	96387	63124	03/10/2011	\$2,575.00	100 VALES PARA CALZADO PARA AUXILIARES DE AUTOPSIAS	ADOC S.A. DE C.V.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
6	102501	62770	03/10/2011	\$255.00	3 TONER PARA IMPRESOR MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-137ODN TK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
7	88527	62936	03/10/2011	\$27.00	1 CASCO PARA MOTOCICLETA TALLA"L"	MOTOCENTRO REPUESTOS S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ
8	102027	62851	03/10/2011	\$296.04	MATERIALES DE FERRETERIA (310 BLOCKS SALTEX N° 10, 30 DADOS SALTEX N°10, 6 BOLSAS DE CEMENTO, 15 BOLSAS DE ARENA COLADA, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 CUCHARA DE ALBAÑILERIA)	INMOBILIARIA LEMPA S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
9	87144	63122	03/10/2011	\$3,888.00	108 VALES PARA ESCOLTA PRESIDENCIAL Y MAGISTRADOS	ADOC S.A. DE C.V.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
10	102028	63705	03/10/2011	\$547.90	8 FIBROLIT DE 3/4 DE ESPESOR, LAMINA LISA 1/2 X4 X 8 PIE. 5 LAMINA METAL N° 18 1/2" X 4 X 8 PIE	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
11	102023	63481	03/10/2011	\$62.50	2 JUEGOS DE PARLANTES PARA COMPUTADORA	COMPUSYM S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
12	102024	62847	03/10/2011	\$75.00	10 MEMORIAS USB DE 4 GB	R.C.S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
13	99254	62751	03/10/2011	\$773.33	1 ALQUILER DEL INMUEBLE SITUADO EN COL. LAS COLINAS CARRETERA PANAMERICANA KM44.	IRMA BERNALDA RIVAS DE MARTINEZ	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE
14	96383	63126	03/10/2011	\$779.48	52 VALES DE CALZADO PARA ENFERMERAS	ADOC S.A. DE C.V.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
15	96386	63130	03/10/2011	\$8,909.50	346 VALES PARA AGENTES DE PROTECCION JUDICIAL TRASLADO DE REOS	ADOC S.A. DE C.V.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
16	99254	62752	03/10/2011	\$800.00	1 ALQUILER DEL INMUEBLE SITUADO EN COL. LAS COLINAS CARRETERA PANAMERICANA KM44.	IRMA BERNALDA RIVAS DE MARTINEZ	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE
17	99254	62753	03/10/2011	\$800.00	1 ALQUILER DEL INMUEBLE SITUADO EN COL. LAS COLINAS CARRETERA PANAMERICANA KM44.	IRMA BERNALDA RIVAS DE MARTINEZ	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE
18	99251	62781	03/10/2011	\$84.05	1 ESCALERA METALICA DE SIETE PIES DE ALTURA DOBLE BANDA	CECOFESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE
19	99500	62782	03/10/2011	\$85.00	1 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESOR KYOCERA, MODELO ECOSYS FS-1370DN TK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
20	102917	62719	04/10/2011	\$1,027.93	SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE TRANSMISION, SISTEMA DE EMBRAGUE, MATERIALES	IMPRESA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
21	102911	62707	04/10/2011	\$1,044.60	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE DIFERENCIAL, SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE TRANSMISION, SISTEMA DE CARROCERIA, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
22	102316	62882	04/10/2011	\$1,272.00	21,200 BOLSAS MANILA JUMBO 12 X 15" APROX.	PAPELCO S.A. DE C.V.	ALMACEN GENERAL
23	102951	62843	04/10/2011	\$1,305.36	72 CARTUCHOS HP OFFICE JET 920 TINTA NEGRA , 6 CARTUCHOS HP 22 TINTA COLOR.	DPG S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
24	86870	62842	04/10/2011	\$1,785.00	21 TONER (FOR ECOSYS PRINTER TK-172) PARA IMPRESORA	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE AHUACHAPAN
25	102315	62894	04/10/2011	\$110.00	200 PALAS PLASTICAS PARA BASURA CON MEDIDAS DE 25 CM DE ANCHO Y 22 CM DE LARGO Y 12 CM MANGO LARGO APROX.	MARIA GUILLERMINA AGUILAR	ALMACEN GENERAL
26	102914	62718	04/10/2011	\$134.76	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES	TALLERES MUÑOZ S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
27	90603	63025	04/10/2011	\$139.00	12 CAMISETAS EN TELA DE ALGODON COLOR AZUL, NEGRO LOGOTIPO DEL ORGANO JUDICIAL AL LADO IZQUIERDO. 5 CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL	CRISTIAN ERNESTO RAMIREZ PEREZ	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
28	90357	62733	04/10/2011	\$187.50	PRORROGA DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL JUZGADO DE PAZ DE SAN SEBASTIAN SALITRILLO . DURANTE 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2011	MARIA DEL ROSARIO CALDERON FLORES	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
29	102319	62893	04/10/2011	\$2,517.68	6,400 PLUMONES PUNTO FINO 0.4 COLORES 3,000 NEGROS . 3,000 AZULES Y 400 ROJOS	PAPELERA SANREY S.A. DE C.V.	ALMACEN GENERAL
30	102029	62808	04/10/2011	\$225.00	100 FOCOS LUZ BLANCA AHORRADORES DE 20 WATTS LUS DE DIA	VIDUC S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
31	102918	62712	04/10/2011	\$242.82	MANTENIMIENTO MENOR # 3, LIMPIAR Y AJUSTAR FRENOS Y REVISAR TUBERIAS Y MANGUERAS, ALINEAR RUEDAS DELANTERAS, BALANCEAR LLANTAS (4), MATERIALES	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
32	86878	62844	04/10/2011	\$242.95	1 TRITURADORA DE PAPEL DE TAMAÑO MEDIANO	CALTEC S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE AHUACHAPAN
33	84140	62898	04/10/2011	\$244.00	1 BOMBA DE AGUA DE 1 HP.	AGUAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE MORAZAN
34	101541	62724	04/10/2011	\$244.08	1 PUBLICACION DE LA CSJ. A TRAVES DE LA DACI. ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO SR. ANDRES CASTILLO ORTIZ. MEDIDAS : 3 COL. X 5"	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	UNIDAD DE COMUNICACIONES
35	84141	62952	04/10/2011	\$27.00	1 CASCO PARA MOTOCICLISTA TALLA "M"	MOTOCENTRO REPUESTOS S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE MORAZAN
36	102909	62715	04/10/2011	\$274.92	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE, MATERIALES.	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
37	98437	62853	04/10/2011	\$290.00	2 APARATOS DE FAX DE PAPEL TERMICO	MARINA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
38	102901	62708	04/10/2011	\$298.76	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, CAMBIO Y LIMPIEZA DE FRENOS, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, REPARAR FUGA DE ACEITE, NIVELACION DE RIN DELANTERO Y TRASERO, MATERIALES.	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
39	102907	62711	04/10/2011	\$382.94	MANTENIMIENTO MAYOR COMPLETO # 8, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE TRANSMISION, MATERIALES	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
40	102913	62717	04/10/2011	\$386.50	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE EVAORADOR, CAMBIO DE 1 FILTRO, CAMBIO DE 1 VALVULA, CARGA DE GAS 134a DE A/C, CAMBIO DE 1 FILTRO DE CABINA, CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR, MATERIALES	AMILCAR GEOVANNY LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
41	102910	62716	04/10/2011	\$427.39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS., REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE CARROCERIA, MATERIALES.	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
42	102318	62901	04/10/2011	\$640.00	2,000 NOTAS AUTOADHESIVAS 2 X 3 " (PAQUETITO)	NOE ALBERTO GUILLEN	ALMACEN GENERAL
43	102902	62709	04/10/2011	\$781.56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS., REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE SUSPENSION, MATERIALES.	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
44	102906	62710	04/10/2011	\$797.05	MANTENIMIENTO DE 120,000 KMS., CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE, DE 2 SOPORTES DE BOOMPER DELANTERO, ENGRASE DE BALEROS DE RUEDAS DELANTERAS, DE 2 ESPARRAGOS DE TUERCA DELANTEROS, CAMBIO DE REFRIGERANTE DE MOTOR, MATERIALES.	GRUPO Q EL SALVADOR S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
45	102948	62805	05/10/2011	\$1,136.29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS., REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE TRACCION, MATERIALES	GUILLERMO ALFREDO RIVAS MORENO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
46	102941	62866	05/10/2011	\$1,320.20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE TRANSMISION, SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE DIFERENCIAL, SISTEMA DE SUSPENSION, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
47	102943	62868	05/10/2011	\$1,540.91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE TRANSMISION, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE CARROCERIA, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
48	101953	63195	05/10/2011	\$113.50	MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED. (BOBINA DE CABLE UTP. CAÑUELAS PLASTICAS, ROLLO DE CINTA DOBLE CARA. CAJA RECTANGULARES, PLACA DOBLE CARA. CONECTOR RJ-45)	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
49	98700	63086	05/10/2011	\$115.00	1 MONITOR	WUILIAN CANALES	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
50	101956	62972	05/10/2011	\$125.00	250 DISCOS DVD-R /16 4.7 GB. 2 HORAS	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
51	69964	62976	05/10/2011	\$129.11	1 TONER PARA FOTOCOPIADORA	PBS, EL SALVADOR S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
52	101953	63193	05/10/2011	\$132.70	MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED. (BOBINA DE CABLE UTP. CAÑUELAS PLASTICAS, ROLLO DE CINTA DOBLE CARA. CAJA RECTANGULARES, PLACA DOBLE CARA. CONECTOR RJ-45)	R.C.S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
53	101206	62799	05/10/2011	\$140.12	IMPUTADO: RIGOBERTO VARIAS ZUNA FECHAS :07, 08 Y 09/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR
54	101209	62833	05/10/2011	\$154.14	IMPUTADO: ARISTIDES NAZARIO MONROY HENANDEZ FECHAS :07, 08 Y 09/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR
55	90353	63056	05/10/2011	\$16.25	1 MODULO DE MEMORIA RAM DDR1 DE 1 GB. 1 BATERIA PARA UPS DE 12V. 7 AMP	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
56	101266	62798	05/10/2011	\$165.54	IMPUTADO : JOSE ROLANDO CANALES RODRIGUEZ FECHAS : 07, 08 Y 09/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
57	101954	63184	05/10/2011	\$17.44	MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED. (BOBINA DE CABLE UTP. CAÑUELAS PLASTICAS, ROLLO DE CINTA DOBLE CARA. CAJA RECTANGULARES, PLACA DOBLE CARA. CONECTOR RJ-45)	R.C.S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
58	101269	62797	05/10/2011	\$170.88	IMPUTADO : ANA MARGOTH RIVERA GARCIA FECHAS : 07, 08 Y 09/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
59	101272	62796	05/10/2011	\$170.88	IMPUTADO : DANIEL MOISES MAJANO SORIANO FECHAS : 07, 08 Y 09/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
60	102928	62769	05/10/2011	\$198.62	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KSMS., MATERIALES	IMPRESA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
61	92848	62971	05/10/2011	\$2,067.90	10 TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX N° 106R1531 WORKCENTRE	PBS, EL SALVADOR S.A. DE C.V.	DIRECCION DE SEGURIDAD
62	99624	63052	05/10/2011	\$235.00	1 CABEZAL DE 24 PINES PARA MICROLINE 490	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SOYAPANGO
63	102366	62754	05/10/2011	\$250.00	ARRENDAMIENTO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1° AL 30 SEP/11	SANTOS AMILCAR MARTEL VALENCIA	CENTRO JUDICIAL DE CABAÑAS
64	95964	63022	05/10/2011	\$27.00	1 CASCO PARA MOTOCICLISTA TALLA "XL"	MOTOCENTRO REPUESTOS S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA UNION



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
65	102031	62892	05/10/2011	\$283.52	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR HP 920XL.CD973AL MAGENTA. CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR HP COLOR CYAN, COLOR YELOW, COLOR NEGRO.	DPG S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR
66	86877	63247	05/10/2011	\$285.00	MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RED PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	R.C.S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE AHUACHAPAN
67	97205	63553	05/10/2011	\$3,180.00	500 CAJAS PEQUEÑAS DE 40 CMK. 500 CAJAS MEDIDAS 51 CM LARGO 38 ANCHO Y 40 ALTO. 500 CAJAS GRANDES	D'EMPAQUE S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
68	102944	62800	05/10/2011	\$304.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
69	103101	63051	05/10/2011	\$325.00	1 SCANNER	WUILIAN CANALES	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
70	102942	62749	05/10/2011	\$335.66	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION, SISTEMA DE FRENOS, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
71	86880	63240	05/10/2011	\$349.54	MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RED PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	R.C.S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE AHUACHAPAN
72	84839	63048	05/10/2011	\$351.00	4 PROTECTORES DE PANTALLA DE 17", 2 QUEMADORES EXTERNOS, 8 MEMORIAS FLASH USB DE 8 GB. 6 MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	INVESTIGACION JUDICIAL
73	96364	62996	05/10/2011	\$394.00	1 LECTOR DE HUELLA DACTILAR	SCREEN CHECK EL SALVADOR S.A. DE C.V.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
74	86704	63191	05/10/2011	\$4,260.28	1 CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "RECONFIGURACION DE SUBESTACION DE 22KVA (3X75 KVA)	AES CLESA Y CIA S. ENC. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SONSONATE
75	95963	62854	05/10/2011	\$40.00	1 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	DAYSÍ ALMENDARES RIVERA	CENTRO JUDICIAL DE LA UNION
76	96894	62902	05/10/2011	\$413.58	2 TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX CODIGO 106R1531	PBS, EL SALVADOR S.A. DE C.V.	OFICINA COORDINADORA DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS DE LA C.S.J.
77	101210	62834	05/10/2011	\$42.04	IMPUTADO : JOSE WILFREDO CANALES VASQUEZ FECHAS : 07, 08 Y 09/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
78	102950	62824	05/10/2011	\$437.10	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE 10,000 KMS., REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR, MATERIALES.	GUILLERMO ALFREDO RIVAS MORENO	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
79	102934	62792	05/10/2011	\$466.38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE MOTOR, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
80	95871	63549	05/10/2011	\$5,391.49	20 PUNTOS DE ETHERNET FIBRA OPTICA	JM TELCOM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL
81	86880	63241	05/10/2011	\$51.20	MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RED PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	RESETEL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE AHUACHAPAN
82	98439	62897	05/10/2011	\$52.50	MATERIALES DE FERRETERIA(10 SIFONES PARA LAVAMANOS DE PARED,10 COLAS DE DESAGUE O RESUMIDEROS PARA LAVAMANOS, 10 EMPAQUES DE SIFON, 10 EMPAQUES ESPONJOSOS PARA TANQUE DE INODORO	CASTELLA SAGARRA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
83	102930	62789	05/10/2011	\$521.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICO, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE MOTOR, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
84	102162	62748	05/10/2011	\$546.92	RECTIFICAR ASIENTO, RECTIFICAR SUPERFICIE, EXTRAER, INSTALAR GUIAS, PRUEBA A PRESION, CALIBRAR VALVULAS, HACER ASIENOS, ALINEAR EJE DE LEVAS, VALVULA DE ADMISION, VALVULAS DE ESCAPE, GUIAS, SELLOS	M-M SERVICIOS DE RECTIFICADOS S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
85	102920	62767	05/10/2011	\$553.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
86	99252	63058	05/10/2011	\$6.25	1 MODEM PCI PARA LA CONECCION VIA TELEFONICA	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE
87	102935	62793	05/10/2011	\$60.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KSMS., MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
88	102933	62791	05/10/2011	\$669.78	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE TRANSMISION, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
89	101953	63194	05/10/2011	\$68.40	MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED. (BOBINA DE CABLE UTP. CAÑUELAS PLASTICAS, ROLLO DE CINTA DOBLE CARA. CAJA RECTANGULARES, PLACA DOBLE CARA. CONECTOR RJ-45)	RESETEL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
90	102939	62867	05/10/2011	\$693.49	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION, SISTEMA DE CARROCERIA, SISTEMA DE MOTOR, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
91	102947	62802	05/10/2011	\$716.60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS., REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE DIFERENCIAL, SISTEMA DE MOTOR, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
92	102949	62823	05/10/2011	\$720.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS., REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE SUSPENSION, MATERIALES	GUILLERMO ALFREDO RIVAS MORENO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
93	102932	62790	05/10/2011	\$748.82	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE COMBUSTIBLE, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE ESCAPE, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
94	102923	62768	05/10/2011	\$82.86	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KSMS., MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
95	99625	63049	05/10/2011	\$84.00	1 MODULO RAM 512 MB. 1 DISCO DURO DE 120 GB.	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SOYAPANGO
96	86877	63248	05/10/2011	\$86.40	MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RED PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE AHUACHAPAN
97	102929	62828	06/10/2011	\$1,003.51	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE CARROCERIA, SISTEMA DE FRENOS, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
98	105010	62966	06/10/2011	\$1,153.42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE DIFERENCIAL, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
99	102186	63486	06/10/2011	\$1,823.08	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS MARCA DAEWOO	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
100	101193	62849	06/10/2011	\$108.00	IMPUTADO: JORGE ALBERTO CRUZ MONTOYA FECHAS : 10, 11 Y 12/10/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
101	101197	62850	06/10/2011	\$108.00	IMPUTADO: WILLIAM BENJAMIN LEMUS ESQUIVEL FECHAS : 10, 11 Y 12/10/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
102	102185	63447	06/10/2011	\$11,884.00	BARRILES DE ACEITE PARA GASLINA 20W-50, 6 BARRILES DE ACEITE DIESEL 15W-40, 4 BARRILES PARA ACEITE DIESEL 25W-60	ROMENA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
103	102188	63503	06/10/2011	\$12,072.44	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHICULOS MARCA MITSUBISHI TIPO LANCER	REPUESTOS DIDEA S.A.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
104	102184	63482	06/10/2011	\$12,500.00	200 LLANTAS RADIALES 410 X 18 GRABADO TODO TERRENO, 200 LLANTAS 275 X 21 GRABADO TODO TERRENO CON TUBO VALVULA METALICA RECTA	MOTOCENTRO REPUESTOS S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
105	105002	62830	06/10/2011	\$137.56	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE 5,000 KMS., MATERIALES.	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
106	102507	62915	06/10/2011	\$145.00	1 TELEFAX DE PAPEL TERMICO	MARINA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
107	91082	63254	06/10/2011	\$17.50	1 MODULO DE MEMORIA DE 1 G B	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE SOYAPANGO
108	102465	62970	06/10/2011	\$170.00	2 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESOR MARCA KYOCERA MODELO ECOSYS FS-1370DN TK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
109	102945	62826	06/10/2011	\$188.55	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
110	102188	63504	06/10/2011	\$195.60	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHICULOS MARCA MITSUBISHI TIPO LANCER	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
111	102188	63502	06/10/2011	\$2,453.70	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHICULOS MARCA MITSUBISHI TIPO LANCER	REPUESTOS DIDEA S.A.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
112	81323	62992	06/10/2011	\$2,950.00	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS UPS DE 125 KVA	FASOR S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
113	81322	63119	06/10/2011	\$284.66	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL EDIFICIO	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
114	102182	62914	06/10/2011	\$298.32	4 LLANTAS RADIALES 185 / 70R 14 GRABADO NORMAL	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
115	102183	62941	06/10/2011	\$298.32	4 LLANTAS RADIALES 185/70 GRABADO NORMAL	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
116	102189	63524	06/10/2011	\$3,873.80	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA NISSAN TIPO SENTRA	ALPINA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
117	102509	63088	06/10/2011	\$3,974.40	36 TONER (T-4530) TOSHIBA, MODELO E-455	DPG S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
118	102187	63484	06/10/2011	\$303.20	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS MARCA TOYOTA	ALPINA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
119	90360	64150	06/10/2011	\$32.00	1 VENTILADOR DE TECHO	TRINIDAD DE JESUS PONCE DE ROSALES	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
120	105009	62967	06/10/2011	\$330.72	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE TRANSMISION, SISTEMA DE MOTOR, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
121	102189	63525	06/10/2011	\$354.00	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA NISSAN TIPO SENTRA	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
122	102505	62985	06/10/2011	\$36.26	2 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CD971A PARA IMPRESORA MARCA HP OFFICEJET 6000, MODELO E609A	DPG S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
123	105001	62839	06/10/2011	\$393.75	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, REMACHADO DE PRENSA DE CLUCH, CAMBIO DE RETENEDORES DE BARRAS, NIVELADO DE RIN TRASERO, DESARMADO Y ARMADO DE SISTE DE CLUTH, CALIBRACION DE PUNTERIAS, LAVADO DE MOTOR Y MOTOCICLETA COMPLETA, MATERIALES.	MECANICA.COM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
124	102186	63487	06/10/2011	\$410.00	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS MARCA DAEWOO	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
125	102187	63466	06/10/2011	\$455.70	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS MARCA TOYOTA	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
126	102032	62924	06/10/2011	\$46.55	1 CARRETA CON CAPACIDAD DE 300 LIBRAS	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
127	102926	62827	06/10/2011	\$497.19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE TRANSMISION, SISTEMA DE MOTOR, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
128	102191	62951	06/10/2011	\$497.20	LLANTAS RADIALES 195- R15 GRABADO NORMAL 8 LONAS	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
129	102190	62937	06/10/2011	\$497.20	4 LLANTAS RADIALES 195 R 15 GRABADO NORMAL	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
130	96749	63397	06/10/2011	\$5,446.60	4000 TARJETAS DE PVC ISO PVC. 10 KITS DE IMPRESION , ROLLOS DE CINTA YMCK	SCREEN CHECK EL SALVADOR S.A.DE C.V.	UNIDAD TECNICA CENTRAL
131	97691	63386	06/10/2011	\$5,480.00	4 SCANNER TIPO DE ESCANEAO AUTOMATICO DOC. FEEDER CON CAPACIDAD DE ESCANEAO A DOBLE CARA EN UNA PASADA	DATA & GRAPHICS S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
132	105003	62821	06/10/2011	\$523.21	MANTENIMIENTOS MAYOR #2, MATERIALES.	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
133	102189	63526	06/10/2011	\$556.20	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA NISSAN TIPO SENTRA	OJST HERNANDEZ S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
134	102931	62822	06/10/2011	\$559.30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KSMS., REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE CARROCERIA, SISTEMA DE FRENOS, MATERIALES	IMPRESA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
135	102187	63483	06/10/2011	\$583.90	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS MARCA TOYOTA	REPUESTOS DIDEA S.A.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
136	98319	62845	06/10/2011	\$64.65	COMPRA DE PAN (540 PAN FRANCES, 6 PAN PULLMAN GIGANTE,)	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
137	96749	63396	06/10/2011	\$640.00	4000 TARJETAS DE PVC ISO PVC. 10 KITS DE IMPRESION , ROLLOS DE CINTA YMCK	RAF S.A. DE C.V.	UNIDAD TECNICA CENTRAL
138	102467	62978	06/10/2011	\$642.42	3 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESOR HP LASER JET P3015 # 55X CE255X	ICONOS S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
139	105004	62829	06/10/2011	\$68.23	MANTENIMIENTOSPREVENTIVO DE 10,000 KMS., MATERIALES.	IMPRESA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
140	102327	62988	07/10/2011	\$1,020.00	600 ENGRAPADORA STANDARD TIRA COMPLETA METALICA	NOE ALBERTO GUILLEN	ALMACEN GENERAL
141	102037	63089	07/10/2011	\$1,020.00	12 MESAS DE PLASTICO DE 1.83 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO	CONSUPRO S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
142	90365	64070	07/10/2011	\$1,125.00	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	JULIO NEFTALI CAÑAS	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
143	105011	62877	07/10/2011	\$1,408.10	REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE MOTOR, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
144	90371	64030	07/10/2011	\$106.60	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CECOFESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
145	90376	64032	07/10/2011	\$112.55	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	FREDY NOE GRANADOS	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
146	90364	64094	07/10/2011	\$118.35	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CECOFESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
147	102041	63009	07/10/2011	\$132.25	5 FOCOS HALURO METALICO DE 400 WATTS, 5 FOTOCELDA PARA INTEMPERIE DE 105-305V. 100 WATTS.)	FREUND S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
148	90374	64119	07/10/2011	\$135.10	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CECOFESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
149	90372	64121	07/10/2011	\$154.10	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	FREDY NOE GRANADOS	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
150	90369	64003	07/10/2011	\$157.16	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	NELSON ANTONIO CRSPIN	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
151	90368	64065	07/10/2011	\$169.60	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CELESTINO GUARDADO LOPEZ	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
152	99628	62989	07/10/2011	\$170.00	2 TONER PARA IMPRESORA, MARCA KYOCERA MODELO FS-1370ODN	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SOYAPANGO
153	69549	62984	07/10/2011	\$170.00	2 TONER LASER KYOCERA TK-172	COPIDESA DE C.V.	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
154	102324	63112	07/10/2011	\$2,025.00	2,700 FOLDERS TAMAÑO OFICIO DE GUSANO	NOE ALBERTO GUILLEN	ALMACEN GENERAL
155	102320	62980	07/10/2011	\$216.00	900 SACAGRAPAS STANDARD, PARA SUPLIR NECESIDADES A TRIBUNALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NOE ALBERTO GUILLEN	ALMACEN GENERAL
156	90370	64082	07/10/2011	\$217.90	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	URRACA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
157	90375	64031	07/10/2011	\$218.55	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CELESTINO GUARDADO LOPEZ	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
158	102322	62990	07/10/2011	\$225.00	1,500 CAJAS DE CLIPS MEDIANOS # 1	NOE ALBERTO GUILLEN	ALMACEN GENERAL
159	90374	64120	07/10/2011	\$247.90	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CELESTINO GUARDADO LOPEZ	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
160	105012	62878	07/10/2011	\$272.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
161	102043	62999	07/10/2011	\$275.65	2 GALONES DE QUIMICOS WT-CS-10	ALKEMY EL SALVADOR S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
162	84758	63113	07/10/2011	\$3,115.89	1,500 PLATOS DE ALIMENTOS	LOS TEQUES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
163	84759	63131	07/10/2011	\$3,738.00	1,400 PLATOS DE ALIMENTOS	LOS TEQUES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
164	90366	64088	07/10/2011	\$311.83	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CECOFESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
165	105008	62876	07/10/2011	\$317.50	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, REPARAR FUGA DE ACEITE, NIVELACION DE RIN DELANTERO Y TRASERO, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, CAMBIO DE KIT DE TRACCION, MATERIALES	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
166	90368	64067	07/10/2011	\$340.30	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CECOFESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
167	105007	62872	07/10/2011	\$406.70	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, CAMBIO Y LIMPIEZA DE FRENOS, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, REPARAR FUGA DE ACEITE, NIVELACION DE RIN DELANTERO Y TRASERO, DESCARBONADO DE ESCAPE, FABRICAR MARCO PORTA PLACA, MATERIALES	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
168	90362	64273	07/10/2011	\$445.94	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
169	102325	62979	07/10/2011	\$488.00	12,200 BOLSAS MANILA PEQUEÑA 7X10 "APROX.	PAPELERA SANREY S.A. DE C.V.	ALMACEN GENERAL
170	105006	62871	07/10/2011	\$489.36	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, CAMBIO Y LIMPIEZA DE FRENOS, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, REPARACION DE MOTOR, NIVELACION DE RIN DELANTERO Y TRASERO, DESCARBONADO DE ESCAPE, RECTIFICADO DE CILINDRO, MATERIALES	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
171	102037	63979	07/10/2011	\$5,184.00	12 MESAS DE PLASTICO DE 1.83 MTS. DE LARGO Y 0.75 MTS. DE ANCHO	KUO-HUA S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
172	102040	64167	07/10/2011	\$50.35	1 LAMPARA DE EMERGENCIA DE 2 FOCOS	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
173	90372	64122	07/10/2011	\$50.96	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CECOFESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
174	90370	64083	07/10/2011	\$51.50	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	FREDY NOE GRANADOS	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
175	102328	62973	07/10/2011	\$512.00	1,600 PLUMONES PARA PIZARRA DE FORMICA	NOE ALBERTO GUILLEN	ALMACEN GENERAL
176	105005	62870	07/10/2011	\$541.61	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE KIT DE TRACCION, MONOSHOP, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, CALIBRACION DE VALVULAS DE MOTOR, MATERIALES	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
177	90363	64389	07/10/2011	\$61.33	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
178	102566	62942	07/10/2011	\$63.00	1 PIZARRA ACRILICA PARA PLUMON DE 1.50 MTS. DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO	JOSE GIL MAJANO	CENTRO JUDICIAL DE CUSCATLAN



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
179	90373	64084	07/10/2011	\$65.00	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CELESTINO GUARDADO LOPEZ	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
180	90369	64004	07/10/2011	\$67.00	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CELESTINO GUARDADO LOPEZ	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
181	102326	62969	07/10/2011	\$700.00	14,000 BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA 9X 12" APROX.	NOE ALBERTO GUILLEN	ALMACEN GENERAL
182	90368	64066	07/10/2011	\$712.00	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	URRACA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
183	90364	64095	07/10/2011	\$73.20	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	FREDY NOE GRANADOS	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
184	101401	63133	07/10/2011	\$75.00	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ODONTOLOGICO PORTATIL DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS	RICARDO CONTRERAS FAJARDO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
185	101402	63114	07/10/2011	\$75.00	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ODONTOLOGICO DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	RICARDO CONTRERAS FAJARDO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
186	101404	63116	07/10/2011	\$75.00	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ODONTOLOGICO ASIGNADO A LA CLINICA PEDIATRICA ODONTOLOGICA DE S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	RICARDO CONTRERAS FAJARDO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
187	90376	64033	07/10/2011	\$85.53	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CECOFESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
188	90371	64006	07/10/2011	\$90.20	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	URRACA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
189	90365	64069	07/10/2011	\$904.00	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS EN LOS TRIBUNALES Y UNIDADES JUDICIALES QUE LA UNIDAD EJECUTA	CECOFESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
190	92850	63129	10/10/2011	\$1,177.98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA PENAL DIM (SECCION BARTOLINAS) , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV y DIC/11	TAS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	DIRECCION DE SEGURIDAD
191	92850	63128	10/10/2011	\$1,177.98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA PENAL DIM (SECCION BARTOLINAS) , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV y DIC/11	TAS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	DIRECCION DE SEGURIDAD
192	102510	63028	10/10/2011	\$1,207.00	FOTOCOPIADORA (1)	PBS, EL SALVADOR S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
193	101213	62880	10/10/2011	\$126.00	IMPUTADO NANCY PATRICIA MARTINEZ DE VIDES, F.PUBLICACION 11, 13 y 13 OCT/11	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR
194	101219	62900	10/10/2011	\$126.00	IMPUTADO CARLOS EDUARDO MENDOZA HERNANDEZ, F.PUBLICACION 11, 12 y 13 OCT/11	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR
195	102035	63411	10/10/2011	\$134.00	PEGAMENTO (8 GALONES), GLICERINA (1 GALON) y ALCOHOL 90 (2 GALONES)	PAPELERA SANREY S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
196	101216	62881	10/10/2011	\$135.00	IMPUTADO JESUS JEOVANY RAMIREZ MARTINEZ, F.PUBLICACION 11, 12 y 13 OCT/11	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR
197	102471	63004	10/10/2011	\$142.00	GUILLOTINA DE 17" (2)	NOE ALBERTO GUILLEN	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
198	102035	63412	10/10/2011	\$172.10	PEGAMENTO (8 GALONES), GLICERINA (1 GALON) y ALCOHOL 90 (2 GALONES)	RZ S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
199	92846	63118	10/10/2011	\$18,400.00	CARTUCHOS CALIBRE 9mm y 38 ESPECIAL (10,000 C/U), CALIB.40 (3,000), CALIB.380 (2,500) y ESCOPETA 12 (500)	EL LANCERO S.A. DE C.V.	DIRECCION DE SEGURIDAD
200	105033	62913	10/10/2011	\$199.93	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE FRENOS, MATERIALES	IMPRESA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
201	65056	62981	10/10/2011	\$200.75	CARTUCHOS PARA IMPRESOR PG-40 y CL-41 (5 C/U)	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
202	96134	63026	10/10/2011	\$208.90	LECHE INSTANTANEA EN POLVO, FORTIFICADA DE 2,200 GRAMOS (10 BOLSAS)	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
203	105031	62904	10/10/2011	\$210.28	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE FRENOS, MATERIALES	IMPRESA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
204	24022	63210	10/10/2011	\$24,682.50	CONTRATACION DE EMPRESA PARA EJECUTAR EL PROYECTO AMPLIACION PARA SALA DE AUDIENCIAS	CONSTRUMETAL S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
205	105028	62911	10/10/2011	\$246.14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, MATERIALES	IMPRESA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
206	105018	62909	10/10/2011	\$269.00	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA DE EVAPORADORESCAMBIO DE FILTRO, CAMBIO DE 2 VALVULAS, CARGA DE GAS 134a DE A/C, CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR, MATERIALES	AMILCAR GEOVANNY LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
207	92847	63111	10/10/2011	\$27,400.00	ARCO ELECTROMAGNETICOS DETECTORES DE METAL (4), USO EN EDIF.C.S.J, ADMINISTRATIVO, CJIDPS y JUZGADOS ESPECIALIZADOS	MAXIMA ALERTA S.A. DE C.V.	DIRECCION DE SEGURIDAD
208	102474	62991	10/10/2011	\$287.20	CARTUCHOS PARA IMPRESOR CL-211 y PG-210 (8 C/U)	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
209	67840	63082	10/10/2011	\$3,375.00	BOLSAS DE POLIETILENO (750)	ZAMI S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
210	105017	62908	10/10/2011	\$346.00	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE FILTRO, CAMBIO DE 1 VALVULA, LIMPIEZA DE EVAPORADOR, CAMBIO DE COMPRESOR, CARGA DE GAS 134a DE A/C, CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR, MATERIALES	AMILCAR GEOVANNY LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
211	101761	62995	10/10/2011	\$349.80	CENAS (12), LOS DIAS 16,17,18 y 19 OCT/11, EVENTO EL ROL DEL SECTOR JUDICIAL EN LA APLICACION DEL DERECHO DE COMPETENCIA	HOTELES S.A. DE C.V. (HOTEL CAMINO REAL)	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS
212	105013	62906	10/10/2011	\$365.76	CAMBIAR BALEROS DE RUEDAS DELANTERAS FRENOS DE DISCOS, CAMBIAR POLVERA DE FLECHA, ALINEAR RUEDAS DELANTERAS, MATERIALES	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
213	85798	63192	10/10/2011	\$39.70	MEMORIA RAM DE 1 G (1), CPU COD.3303092	R.C.S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE
214	102470	62974	10/10/2011	\$413.31	CARTUCHOS PARA IMPRESOR HP 55A/CE255A/P3015 (3),	DPG S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
215	102473	62987	10/10/2011	\$47.70	CAFETERA (1)	CALTEC S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
216	96132	63014	10/10/2011	\$472.00	LECHE INSTANTANEA ENTERA DE 2,200 GRAMOS (25 BOLSAS)	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
217	101220	62879	10/10/2011	\$48.00	IMPUTADO FRANCISCO ALCIDES PEREZ FIGUEROA, F.PUBLICACION 11, 12 y 13 OCT/11	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
218	101759	63000	10/10/2011	\$565.00	HABITACIONES SENCILLA Y ALIMENTACION, LOS DIAS 16,17,18 y 19 OCT/11, EVENTO EL ROL DEL SECTOR JUDICIAL EN LA APLICACION DEL DERECHO DE COMPETENCIA	HOTELES S.A. DE C.V. (HOTEL CAMINO REAL)	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS
219	102044	63881	10/10/2011	\$725.40	RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO (32)	MARINA DEL CARMEN ROMERO	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
220	105015	62903	10/10/2011	\$816.95	ALINEAR RUEDAS DELANTERAS, CAMBIAR BUFAS TRASERAS, MATERIALES	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
221	105016	62907	10/10/2011	\$818.50	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,, CAMBIO DE EVAPORADOR, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE A/C, CAMBIO DE 1 VALVULA, CARGA DE GAS 134a DE A/C, CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR, CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE CONDENSADOR, MATERIALES	AMILCAR GEOVANNY LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
222	105029	62905	10/10/2011	\$82.86	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KMS, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
223	105030	62912	10/10/2011	\$82.86	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
224	105019	62910	10/10/2011	\$96.59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
225	101224	62949	11/10/2011	\$108.00	IMPUTADO :JAMES ENRIQUE AREVALO CAMPOS FECHAS 17, 18 Y 19/10/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
226	97261	63073	11/10/2011	\$126.56	7 FOCO LUZ BLANCA DE 175 W	ELECTROMERCANTIL S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
227	101221	62950	11/10/2011	\$144.00	IMPUTADO : OSCAR ANTONIO GARCIA PEREZ	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
228	102329	63054	11/10/2011	\$148.00	200 CEPILLOS MANGO LARGO PARA SERVICIO	CECOFESA DE C.V.	ALMACEN GENERAL
229	92260	63766	11/10/2011	\$163.80	12 RECARGAS DE EXTINTORES , CON UN CONTENIDO DE POLVO QUIMICO SECO	MARINA DEL CARMEN ROMERO	SECCION DE PUBLICACIONES
230	102330	63047	11/10/2011	\$189.00	140 PALOS METALICOS PARA TRAPEAR	CECOFESA DE C.V.	ALMACEN GENERAL
231	105023	62959	11/10/2011	\$217.77	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, DESCARBONADO DE ESCAPE, LAVADO DE MOTOR Y MOTOCICLETA COMPLETA, MATERIALES	MECANICA.COM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
232	101550	63071	11/10/2011	\$225.00	3 SILLAS SECRETARIALES EJECUTIVAS COLOR NEGRO CON BRAZO	DISTRIBUIDORA TAMIRA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE COMUNICACIONES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
233	24023	63010	11/10/2011	\$253.78	CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE READECUACION DE DOS DESCARGAS DE AIRE ACONDICIONADO	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
234	101686	63008	11/10/2011	\$26.00	4 LUPAS DE LECTURA	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
235	102331	63060	11/10/2011	\$3,560.00	2,000 ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	NOE ALBERTO GUILLEN	ALMACEN GENERAL
236	97264	63074	11/10/2011	\$32.90	1 PUERTA DE MADERA TIPO AMERICANA DE DOS TABLEROS	FREUND S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
237	105026	62962	11/10/2011	\$334.30	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARCIAL, BUSHING DE MONOSHOCK, CAMBIO DE EMPAQUES, RETENEDORES DE BOMBA DE LUBRICACION, TAPIZADO DE ASIENTO, LAVADO DE MOTOR, MATERIALES	ILATSA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
238	105025	62961	11/10/2011	\$342.05	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARCIAL, REPARACION DE ESCAPE, BUSHING DE MONOSHOCK, NIVELACION DE RIN TRASERO, LAVADO DE MOTOR, MATERIALES	ILATSA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
239	105027	62964	11/10/2011	\$352.60	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARCIAL, BUSHING DE MONOSHOCK, CAMBIAR RETENEDORES DE BOMBA DE LUBRICACION, NIVELADO DE RIN TRASERO, CAMBIO DE POLVERAS DE BARRA, LAVADO DE MOTOR, MATERIALES	ILATSA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
240	101225	62930	11/10/2011	\$36.00	IMPUTADO : JUAN CARLOS ORTEGA Y OTRO	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
241	32624	63617	11/10/2011	\$39,083.07	ESTANTES INDUSTRIALES	COMERCIALIZADORA HECASA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE ARCHIVO JUDICIAL
242	105020	62957	11/10/2011	\$401.62	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CALIBRACION DE PUNTERIAS, CAMBIO DE 2 LLANTAS, HECHURA DE BUSHING DE MONOSHOCK, MATERIALES	MECANICA.COM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
243	105021	62958	11/10/2011	\$403.76	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CALIBRACION DE PUNTERIAS, DESARMADO Y ARMADO DE SISTEMA DE CLUTCH, LAVADO DE MOTOR Y MOTOCICLETA COMPLETA, MATERIALES	MECANICA.COM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
244	102045	63011	11/10/2011	\$425.00	5 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESOR KYOCERA KAYOCERA TK-172	COPIDESA DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
245	105024	62960	11/10/2011	\$466.80	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARCIAL, BUSHING DE MONOSHOCK, HACER BUSHING DE AMORTIGUADOR, TAPIZADO DE ASIENTO, REPARACION DE PRENSA DE CLUTCH, LAVADO DE MOTOR, MATERIALES	ILATSA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
246	32625	62983	11/10/2011	\$47.70	1 CAFETERA 30 TAZAS	CALTEC S.A. DE C.V.	UNIDAD DE ARCHIVO JUDICIAL
247	105034	62965	11/10/2011	\$484.33	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE EMBRAGUE, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
248	97262	63095	11/10/2011	\$50.00	4 TRANSFORMADORES ELECTRONICOS DE 2 X 32 WATTS	URRACA S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
249	101685	63050	11/10/2011	\$50.85	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESOR LASER MARCA XEROX MODELO PHASER 6200	PBS, EL SALVADOR S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
250	98329	62939	11/10/2011	\$63.55	COMPRAS DE PAN. (540 PAN FRANCES , 5 PULLMAN GIGANTE, 135 PASTEL DE PIÑA)	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
251	102046	63087	11/10/2011	\$94.58	2 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESOR KONICA MINOLTA TN-113	CALTEC S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
252	92259	63213	12/10/2011	\$1,074.35	1 110V FUSER ASSEMBLY PLATA MAKER 4 MAX - 126K0814. -T	RAF S.A. DE C.V.	SECCION DE PUBLICACIONES
253	102968	63394	12/10/2011	\$1,356.00	90 ESPECULOS VAGINALES DESCARTABLES TRANSPARENTES, 90 ESPUCULOS VAGINALES DESCARTABLES DE PLASTICO TRANSPARENTE, 2 OTO OFTALMOSCOPIO DE DIAGNOSTICO	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
254	102958	63278	12/10/2011	\$1,400.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUARTOS FRIOS DEL IML. PARA EL MES DE DICIEMBRE 2011	AIRECONISIS S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
255	102961	63391	12/10/2011	1.405.50	SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE ESTERILIZACION TECNICA INTERMEDIA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS DEL I.M.L. PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011		INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
256	102961	63392	12/10/2011	\$1,405.50	SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE ESTERILIZACION TECNICA INTERMEDIA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS DEL I.M.L. PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011		INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
257	70153	64439	12/10/2011	\$10,033.16	49 PUNTOS DE RED, EQUIPO DE COMUNICACION Y SERVIDOR DE COMUNICACION	COINTEL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA
258	70153	64436	12/10/2011	\$10,794.62	49 PUNTOS DE RED, EQUIPO DE COMUNICACION Y SERVIDOR DE COMUNICACION	RAF S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA
259	101858	63255	12/10/2011	\$103.36	1 MONITOR	R.C.S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE USULUTAN
260	102968	63393	12/10/2011	\$122.04	90 ESPECULOS VAGINALES DESCARTABLES TRANSPARENTES, 90 ESPUCULOS VAGINALES DESCARTABLES DE PLASTICO TRANSPARENTE, 2 OTO OFTALMOSCOPIO DE DIAGNOSTICO	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
261	102955	63408	12/10/2011	\$13,980.00	2 MICROSCOPIOS DIGITALES CON MECANISMO QUE PERMITA LA VISUALIZACION DE UNA PANTALLA LCD.	CORESA DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
262	102967	63383	12/10/2011	\$131.08	4 GRADILLA DE UN PELDAÑO ESTRUCTURA METALICA, 2 MALETINES MEDICOS DE CUERO COLOR NEGRO , 12 ESPECULO TIPO VAGINAL DE ACERO INOXIDABLE	HOSPIMEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
263	102981	63282	12/10/2011	\$140.00	1 BANCO GIRATORIO ESTRUCTURA METALICA TUBULAR ASIENTO DE 30 CM. DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE.	OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
264	101551	62948	12/10/2011	\$148.31	1 PUBLICACION DE LA CSJ. AVISO DE NOTIFICACION DE LA DACI LP 29 Y 30 2011 CP 06 Y 07 /2011 FECHAS: 13/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	UNIDAD DE COMUNICACIONES
265	97266	63094	12/10/2011	\$152.45	MATERIALES DE FERRETERIA (90 PIEZAS DE CERAMICA , 8 BOLSAS DE PEGAMENTO P/CERAMICA DE 20 KG. 1 BOLSA P/SISTA DE CERAMICA COLOR GRIS	JULIO NEFTALI CAÑAS	SECCION MANTENIMIENTO
266	77248	63243	12/10/2011	\$159.00	1 IMPRESOR MULTIFUNCIONAL	DPG S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
267	101284	63003	12/10/2011	\$165.54	IMPUTADO : INES MONGE ACOSTA 14, 15 Y 16/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
268	98441	63096	12/10/2011	\$170.00	1 SILLON PRESIDENCIAL	KUO-HUA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
269	98442	63072	12/10/2011	\$170.00	1 SILLON PRESIDENCIAL	KUO-HUA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
270	101290	63001	12/10/2011	\$170.88	IMPUTADO : ANGEL RODOLFO LOPEZ MANCILLA 14, 15 Y 16/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
271	101275	63017	12/10/2011	\$176.22	IMPUTADO : LUZ JOSEFINA LOPEZ PUBLICACION : 14, 15 Y 16/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
272	102959	63283	12/10/2011	\$180.00	12 GALONES DE JABON YODADO	TIENDA MEDICA S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
273	101278	63016	12/10/2011	\$181.56	IMPUTADO : DAVID ERNESTO TORRES ABREGO O DAVID TORRES PUBLICACION : 14, 15 Y 16/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
274	101281	63015	12/10/2011	\$181.56	IMPUTADO : ROBERTO CARLOS MANZANARES GARCIA PUBLICACION : 14, 15 Y 16/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
275	101959	63180	12/10/2011	\$19.00	1 MEMORIA RAM DDR2 DE 1 GB. CON BUS DE 667 MHZ. 1 MOUSE OPTICO CON CABLE DE INTERFACE USB	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
276	86702	63201	12/10/2011	\$19.00	1 MEMORIA RAM DE 1 GB CON UN BUS DE 667 MHZ	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SONSONATE
277	101287	63002	12/10/2011	\$197.58	IMPUTADO : ALDO ODIR HERNANDEZ 14, 15 Y 16/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
278	101293	63024	12/10/2011	\$208.26	IMPUTADO : EDGAR ANTONIO MARTINES GOMEZ Y OTRO 14, 15 Y 16/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
279	102954	63610	12/10/2011	\$213.00	6 KITS DE 25 PRUEBAS CADA UNO CON UN AÑO DE VENCIMIENTO MINIMO (PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION ANTICUERPOS)	TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
280	102036	63091	12/10/2011	\$22.95	3 MEMORIAS USB DE 4 GB	COMPUSYM S.A. DE C.V.	SALA DE LO CIVIL



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
281	102957	63353	12/10/2011	\$220.00	2,000 BOLSAS PLASTICAS COLOR ROJO 24X32 PULGADAS EN PAQUETE DE 10 BOLSAS C/U.	TIENDA MEDICA S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
282	102508	63249	12/10/2011	\$235.00	1 CABEZAL PARA IMPRESOR OKI MICROLINE ML490 DE 24 PINES	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
283	102966	63418	12/10/2011	\$237.30	3 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO BRAZALETE PARA ADULTO VEJIGA DE 2. 3 LAMPARAS CUELLO DE GANSO , 3 NEGASTOSCOPIO DE UN CUERPO DE METAL PANTALLA ACRILICA DE DOS TUBOS	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
284	102966	63420	12/10/2011	\$237.30	3 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO BRAZALETE PARA ADULTO VEJIGA DE 2. 3 LAMPARAS CUELLO DE GANSO , 3 NEGASTOSCOPIO DE UN CUERPO DE METAL PANTALLA ACRILICA DE DOS TUBOS	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
285	102970	63378	12/10/2011	\$246.48	FORCEPS DE EXTRACCION N° 16, 2 ELEVADORES RECTO ACANALADO INSTRUMENTO METALICO , 4 SEPARADORES	MEDIDENT S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
286	102966	63419	12/10/2011	\$254.25	3 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO BRAZALETE PARA ADULTO VEJIGA DE 2. 3 LAMPARAS CUELLO DE GANSO , 3 NEGASTOSCOPIO DE UN CUERPO DE METAL PANTALLA ACRILICA DE DOS TUBOS	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
287	98328	63217	12/10/2011	\$282.46	COMPRAS VARIAS DE SUPEMERCADO	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
288	102967	63384	12/10/2011	\$338.28	4 GRADILLA DE UN PELDAÑO ESTRUCTURA METALICA, 2 MALETINES MEDICOS DE CUERO COLOR NEGRO , 12 ESPECULO TIPO VAGINAL DE ACERO INOXIDABLE	HOSPIMEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
289	102965	63310	12/10/2011	\$339.00	3 ESTETOSCOPIO PARA ADULTO TIPO CLASIC II DOBLE CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, 4 TENSIOMETRO DE MERCURIO MODELO DE PARED DE METAL BRAZALETE PARA ADULTO	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
290	102974	63347	12/10/2011	\$360.00	6,000 JERINGAS PLASTICAS DESCARTABLES DE 5 CC. CON AGUJA 22G. X 1.1/2	SURTIMEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
291	102969	63322	12/10/2011	\$369.72	FORCEPS N° 88 EXTRACCION DE INSTRUMENTO METALICO, 2 FORCEPS N° 88 DE EXTRACCION DE MOLARES, 2 FORCEPS DE EXTRACCION N° 150 INSTRUMENTO METALICO DE ACERO INOXIDABLE	MEDIDENT S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
292	102971	63374	12/10/2011	\$4,100.00	20 CAJAS DE ABA CARD P30 CAJA DE 25 TES	QUALITY GRAINS S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
293	102970	63379	12/10/2011	\$40.00	FORCEPS DE EXTRACCION N° 16, 2 ELEVADORES RECTO ACANALADO INSTRUMENTO METALICO , 4 SEPARADORES	CASTILLO LANE MEDICAL S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
294	102962	63352	12/10/2011	\$406.80	20 CAJAS DE PAPEL FILTRO WHATMAN N°1 DIAMETRO DE 11CM, CAJA POR 100 CIRCULOS	RYASA S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
295	101959	63181	12/10/2011	\$5.75	1 MEMORIA RAM DDR2 DE 1 GB. CON BUS DE 667 MHZ. 1 MOUSE OPTICO CON CABLE DE INTERFACE USB	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
296	102972	63323	12/10/2011	\$500.00	1,00 PRUEBAS DE EMBARAZO EN SANGRE /ORINA KIT DE 40 PRUEBAS	PRODYLAB S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
297	102956	63315	12/10/2011	\$500.00	50 CAJAS DE 100 UNIDADES DE GUANTES DE NITRILO TALLA "M"	SINDY BERENICE GARCIA DE PORTILLO	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
298	45579	63187	12/10/2011	\$54.50	1 DISCO DURO DE 160 GB TECNOLOGIA CONCTIVIDAD SATA	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	DIRECCION DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
299	102952	63569	12/10/2011	\$60,000.00	6 KITS DE DNA IQ CASEWORK SAMPLE KIT FOR MAXWELL 16	SINDY BERENICE GARCIA DE PORTILLO	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
300	102965	63311	12/10/2011	\$608.00	3 ESTETOSCOPIO PARA ADULTO TIPO CLASIC II DOBLE CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, 4 TENSIOMETRO DE MERCURIO MODELO DE PARED DE METAL BRAZALETTE PARA ADULTO	ST MEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
301	81327	62993	12/10/2011	\$630.00	175 REFRIGERIOS , 8 ALMUERZOS .	SONIA ELIZABETH SERRANO LOPEZ	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
302	102979	63271	12/10/2011	\$664.44	1 MESA GINECOLOGICA CON RESPALDAR ELEVABLE	HOSPIMEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
303	98327	63053	12/10/2011	\$668.48	32 BOLSAS DE LECHE ENTERA DE 2,200 GRAMOS	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
304	102963	63476	12/10/2011	\$759.20	40 BOBINAS	TIENDA MEDICA S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
305	102982	63264	12/10/2011	\$85.31	1 LAMPARA CUELLO DE GANSO HALOGENA PARA EXAMEN GINECOLOGICO CON BASE SOLIDA ALTURA AJUSTABLE CON CUELLO DE GANSO ALTURA MAXIMA APROX. 135CM. ALTURA MINIMA 97CM	HOSPIMEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
306	102975	63406	12/10/2011	\$884.00	2 MICROFONOS INALAMBRICOS	DOS MIL UNO MUSIC CENTER S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
307	67831	63259	12/10/2011	\$950.80	2 IMPRESORAS DE INYECCION MULTIFUNCIONAL , 1 IMPRESOR LASER PEQUEÑO	DPG S.A. DE C.V.	DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL
308	93505	63280	12/10/2011	\$980.00	28 SERVICIOS DE REPARACION DE MESAS MECANIGRAFICAS QUE INCLUYAN CAMBIO DE FORMICA , REPARACION DE RODOS Y RESTAURACION DE PINTURA COLOR HAYA	CONSUPRO S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE CIUDAD DELGADO
309	102047	63076	13/10/2011	\$102.00	1 HORNO MICROONDAS	OMNISPORT S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
310	64748	63077	13/10/2011	\$106.00	200 DVD CON SU CAJA	DPG S.A. DE C.V.	UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL
311	101241	63062	13/10/2011	\$108.00	IMPUTADO: ROMILIO ASCENCIO TORRES FECHAS : 27, 28 Y 29/10/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
312	101244	63080	13/10/2011	\$108.00	IMPUTADO: ERNESTO CHAVEZ C/P ERNESTO GRANADOS FECHAS : 27, 28 Y 29/10/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
313	101247	63081	13/10/2011	\$108.00	IMPUTADO: JORGE ANTONIO ALFARO FECHAS : 27, 28 Y 29/10/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
314	101231	63044	13/10/2011	\$108.00	IMPUTADO : ROBERTO CARLOS ARIAS FECHAS : 24. 25 Y 26/10/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
315	98331	63269	13/10/2011	\$113.00	REVISION Y LIMPIEZA DE CAMARA REFRIGERANTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DIVERSOS S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
316	67830	63084	13/10/2011	\$12.20	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	CALTEC S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
317	101234	63045	13/10/2011	\$144.00	IMPUTADO : JOSE MARDOQUEO TOBAR MARAVILLA FECHAS : 24. 25 Y 26/10/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
318	101238	63046	13/10/2011	\$144.00	IMPUTADO : LUCIA MORENO DE BARILLAS FECHAS : 24. 25 Y 26/10/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
319	105070	63005	13/10/2011	\$151.82	REVISION GENERAL DE 10,000 KMS, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, MATERIALES	GRUPO Q EL SALVADOR S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
320	86668	63059	13/10/2011	\$160.00	1 PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 1 AL 12 OCTUBRE 2011	ROSA ADELIA AGUILAR	CENTRO JUDICIAL DE METAPAN
321	81329	64062	13/10/2011	\$189.51	COMPRAS DE FERRETERIA . (14 TABLA YESO , 15 POSTEM 5 CANAL, 10 ESQUINERO . 4 PERFIL PLASTICO, 1 PASTA MASILLA PARA TABLA YESO CUBETA, 1 CINTA PAPEL 150 TORNILLO NEGRO PUNTA ROCA .	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
322	81331	63898	13/10/2011	\$197.60	COMPRAS DE FERRETERIA . (9 COSTANERAS DE PINO DE 3 VARAS, 13 VARAS DE ZOCALO , 1 PUERTA SIMULADO DE TABLERO	SERMA S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
323	93506	63367	13/10/2011	\$210.00	1 SERVICIO DE REPARACION DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CHILLER NUMERO DOS	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE CIUDAD DELGADO
324	81328	63227	13/10/2011	\$30.75	COMPRAS DE FERRETERIA . (TORNILLOS NEGRO, 12 LIJA PARA AGUA, 6 REPUESTOS PARA CUCHILLA . TACHUELON ACERO, ANCLA PARA TABLA ROCA TIPO TORNILLO. HOJA DE SIERRA DIENTES ORDINARIOS	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
325	93507	63339	13/10/2011	\$407.35	1 SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MONTAJE DE UN COMPRESOR DE 7.5 TONELADAS	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE CIUDAD DELGADO
326	99255	63340	13/10/2011	\$460.00	1 CONTRATACION DE EMPRESA PARA QUE SE REALICE LIMPIEZA DE CIELO FALSO	GUILLERMO RIVAS	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE
327	102048	63097	13/10/2011	\$47.07	1 CAFETERA CON CAPACIDAD DE 30 TAZAS	CALTEC S.A. DE C.V.	SALA DE LO PENAL
328	99257	63134	13/10/2011	\$60.41	1 BOTE DE PEGA PVS. 1 VALVULA DE CONTROL, 1 TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS. 10 LIBRAS DE CEMENTO GRIS	FERRETERIA A-Z S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE
329	81330	63235	13/10/2011	\$94.80	COMPRAS DE FERRETERIA . (3 PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO HUESO, 2 GALONES DE THINNER ACRILICO)	FERRETERIA A-Z S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
330	67830	63083	13/10/2011	\$95.00	1 TELEFAX,	MARINA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
331	105057	63038	14/10/2011	\$1,341.86	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE TRANSMISION, SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE ESCAPE, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
332	102332	63151	14/10/2011	\$1,500.00	30,000 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	D'QUIZA S.A. DE C.V.	ALMACEN GENERAL
333	105045	63036	14/10/2011	\$1,524.71	REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE ESCAPE, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
334	102336	63149	14/10/2011	\$105.00	700 CLIP SUPER STRONG O CHUCHITO PRENSA PAPEL 2X 1"	NOE ALBERTO GUILLEN	ALMACEN GENERAL



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
335	96389	64101	14/10/2011	\$11,936.00	407 TRAJES DE SALA PARA PERSONAL DEL I.M.L.	MAQUIBORDABBA S.A. DE C.V.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
336	45581	63121	14/10/2011	\$120.45	TINTAS CANON PG-40 NEGRO, TINTAS CANON CL-41 COLOR	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	DIRECCION DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
337	99629	63286	14/10/2011	\$13.70	1 FUENTE DE VOLTAJE DE 800 WATTS. 1 MODELULO DDR1 333 MHZ	R.C.S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SOYAPANGO
338	102335	63152	14/10/2011	\$140.00	2,000 BORRADORES DE PAN CON UN MINIMO DE 5 CM.	D'QUIZA S.A. DE C.V.	ALMACEN GENERAL
339	101961	63268	14/10/2011	\$16.00	1 FUENTE DE PODER GENERICA ATX DE 50 WATTS. 1 BATERIA PARA CMOS CR. 2032 DE 3 VOLTIOS	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
340	97270	63225	14/10/2011	\$192.60	COMPRAS DE FERRETERIA (9 TRANSFORMADORES DE 2 X 75W) 18 TUBOS FLUORESCENTES DE 75 WATTS)	URRACA S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
341	73685	63078	14/10/2011	\$2,240.00	1 CONTRATACION DE EMPRESA PARA EVENTO "DIPLOMADO EN MASTOLOGIA" EN EL CUAL PATICIPARAN 5 PERSONAS		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
342	73685	63079	14/10/2011	\$2,240.00	1 CONTRATACION DE EMPRESA PARA EVENTO "DIPLOMADO EN MASTOLOGIA"		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
343	102987	63471	14/10/2011	\$202.32	4 LAMINAS DE ALUMINIO Y AINC DE 5 METROS CADA UNA	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
344	105067	63043	14/10/2011	\$225.00	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA DE EVAPORADOR, CAMBIO DE FILTRO, CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR, CARGA DE GAS 134a DE A/C, CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR, MATERIALES	AMILCAR GEOVANNY LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
345	90379	63175	14/10/2011	\$303.70	1 ALFOMBRA TIPO NOMADA EN COLOR AZUL Y FONDO COLOR BLANCO	ALFINTE S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
346	97271	63233	14/10/2011	\$33.00	COMPRAS DE FERRETERIA (1 PUERTA AMERICANA DE 0.85 X 2.10 MTS. DE 6 TABLEROS	FREUND S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
347	101555	63030	14/10/2011	\$330.27	1 PUBLICACION DE LA CSJ. A TRAVES DE LA DACI SEGUN CONVOCATORIA MEDIDAS 3 X 5" FECHA DE LA PUBLICACION 17/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	UNIDAD DE COMUNICACIONES
348	101554	63027	14/10/2011	\$335.61	1 PUBLICACION DE LA CSJ. SEGUNDA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	UNIDAD DE COMUNICACIONES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
349	105066	63042	14/10/2011	\$351.00	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA DE EVAPORADORES, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE A/C, CAMBIO DE VALVULAS, CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR, CARGA DE GAS 134a DE A/C, CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR, MATERIALES	AMILCAR GEOVANNY LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
350	98337	63033	14/10/2011	\$352.62	COMPRAS DE SUPERMERCADO, SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2011	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
351	105065	63041	14/10/2011	\$368.50	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,, CAMBIO DE FILTRO, CAMBIO DE VALVULA, LIMPIEZA DE EVAPORADOR, CAMBIO DE COMPRESOR, CARGA DE GAS 134a DE A/C, CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR, MATERIALES	AMILCAR GEOVANNY LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
352	102333	63145	14/10/2011	\$400.00	1,000 TIJERAS STANDARD	PAPELERA SANREY S.A. DE C.V.	ALMACEN GENERAL
353	101552	63021	14/10/2011	\$429.36	1 PUBLICACION DE LA CSJ. A TRAVES DE LA DACI CONVOCATORIA PUBLICA MEDIDAS 3 COL. X 6.5 " FECHA; 14/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	UNIDAD DE COMUNICACIONES
354	101553	63023	14/10/2011	\$436.29	1 PUBLICACION DE LA CSJ. A TRAVES DE LA DACI CONVOCATORIA PUBLICA MEDIDAS 3 COL. X 6.5 " FECHA; 14/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	UNIDAD DE COMUNICACIONES
355	105064	63020	14/10/2011	\$487.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
356	102988	64211	14/10/2011	\$5,308.65	1 TARJETA ANALOGA ELU PARA 32 EXTENSIONES	DADA & DADA CIA. S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
357	101963	63413	14/10/2011	\$50.00	1 MODULO DE MEMORIA DDR1 1 GB. 1 DISCO DURO DE 160 GB. IDE, 1 QUEMADOR DE DVD IDE,	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
358	99629	63285	14/10/2011	\$52.00	1 FUENTE DE VOLTAJE DE 800 WATTS. 1 MODELULO DDR1 333 MHZ	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SOYAPANGO
359	105046	63019	14/10/2011	\$532.87	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE TRANSMISION, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
360	102051	63146	14/10/2011	\$575.46	3 RADIOS DE COMUNICACION	TELESIS S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
361	97268	63212	14/10/2011	\$59.00	MATERIALES DE FERRETERIA (4 TRANSFORMADORES ELECTRONICOS DE 2 X32W. 8 TUBOS FLUORESCENTES DE 32W)	URRACA S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
362	101409	63265	14/10/2011	\$59.20	2 JERINGAS RESIN PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA ODONTOLOGICA	SR DENTAL S.A. DE C.V.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
363	98340	63032	14/10/2011	\$605.23	COMPRAS DE SUPERMERCADO, SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2011	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
364	102985	63314	14/10/2011	\$610.00	COMPRA E INSTALACION DE MOTOR COMPRESOR DE LA PARTE CONDENSADORA	AIRECONSI S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
365	101405	63132	14/10/2011	\$63.28	1 CAJA DE PROTECTORES PLASTICOS PARA LAMPARAS DE FOTOCURADO INALAMBRICA RADIPLUS SDI	RAF S.A. DE C.V.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
366	97263	63236	14/10/2011	\$682.27	COMPRAS DE FERRETERIA. (TUBOS INDUSTRIALES , 35 YARDAS MALLA CICLON , 2 BALERO, 2 CHAPAS PIN VERTICAL, PLIEGOS DE LIJA. DISCO CORTE)	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
367	97206	63324	14/10/2011	\$69.00	1 MEMORIA DE 1 GB DDR2 BUS, 1 DICOS DUR IDE E 160 GB PARA CPU	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
368	73686	63092	14/10/2011	\$695.00	1 CONTRATACION DE EMPRESA PARA EVENTO "DIPLOMADO PSICOLOGIA JURIDICA Y FORENSE . PARTICIPARA 1 PERSONA	UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
369	102986	63354	14/10/2011	\$7,690.00	1,000 TRAJES IMPERMEABLES PARA AUTOSIAS TAMAÑO LARGO	CONNE S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
370	102042	63110	14/10/2011	\$75.00	1 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA COLOR NEGRO	DISTRIBUIDORA TAMIRA S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
371	105060	63040	14/10/2011	\$750.61	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE DIFERENCIAL, SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
372	105059	63039	14/10/2011	\$756.77	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE MOTOR, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
373	98901	63198	14/10/2011	\$8,250.00	50 PARES DE GRILLETES PARA PIE	RIVERA HOOVER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	DIRECCION DE SEGURIDAD
374	101963	63266	14/10/2011	\$82.00	1 MODULO DE MEMORIA DDR1 1 GB. 1 DISCO DURO DE 160 GB. IDE, 1 QUEMADOR DE DVD IDE,	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
375	102984	63309	14/10/2011	\$84.70	14 FOTOCELDAS PARA LAMPARA DE MERCURIO DE 175 W	CECOFESA DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
376	105053	63037	14/10/2011	\$841.78	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE COMBUSTIBLE, SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
377	97269	63234	14/10/2011	\$88.50	COMPRAS DE FERRETERIA (6 TRANSFORMADORES DE 2 X 32 W. 12 TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS)	URRACA S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
378	61994	63148	14/10/2011	\$95.00	1 GRABADORA PEQUEÑA	TRINIDAD DE JESUS PONCE DE ROSALES	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA
379	105073	63183	17/10/2011	\$1,292.58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE CARROCERIA, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
380	105075	63067	17/10/2011	\$1,486.72	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE CARROCERIA, SISTEMA DE ESCAPE, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
381	105077	63064	17/10/2011	\$1,689.73	MANTENIMIENTO MAYOR # 14, REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE, REEMPLAZAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA, EMPACAR CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIAR BALERO PILOTO DE EJE DE MANDO, CAMBIAR BALERO DE COLLARIN, CAMBIAR SELLO DE ACEITE TRASERO DEL CIGUEÑAL, CAMBIAR VOLANTE DE CIGUEÑAL, DESMONTAR Y MONTAR BUMPER PARA REPARAR BASE EN INSTALAR PERNOS, REPARAR ROSCAS DE PERNOS TAPADERA DOBLE (ALUMINIO)	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
382	105076	63068	17/10/2011	\$100.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000 KMS, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
383	99632	63404	17/10/2011	\$125.00	1 MONITOR	DPG S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SOYAPANGO
384	99258	63318	17/10/2011	\$125.00	1 MONITOR SVGA	DPG S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE
385	99631	63521	17/10/2011	\$130.00	1 FUENTE DE PODER PARA CPU OPTIPLEX	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SOYAPANGO
386	99630	63117	17/10/2011	\$145.00	1TELEFONO -FAX	MARINA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SOYAPANGO



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
387	101968	63150	17/10/2011	\$161.40	CARTUCHOS PARA IMPRESOR HP-122 NEGRO , CARTUCHOS P/IMPRESOR CANON 210 NEGRO	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
388	105037	63070	17/10/2011	\$197.20	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARCIAL, CAMBIO DE RETENEDORES, NIVELACION DE RIN DELANTERO Y TRASERO, LAVADO DE MOTOR, MATERIALES	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
389	101692	63612	17/10/2011	\$2,034.00	4 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
390	101689	63185	17/10/2011	\$20.40	30 PLACAS DOBLES PARA CONECTOR RJ -45 HEBRA CAT. 6	COMPUSYM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
391	101695	63395	17/10/2011	\$22.00	1 FUENTE DE PODER DE 800 WATTS ATX	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
392	105078	63138	17/10/2011	\$299.25	MANTENIMIENTO MENOR # 1, CAMBIAR FAJA DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIAR BALERO TENSOR DE FAJA A/C, CAMBIAR ELEMENTO O FILTRO DE ACEITE, AJUSTAR ASIENTO TRASERO, CAMBIAR PREFILTRO DE A/C, AJUSTAR COLA DE ESCAPE, MATERIALES	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
393	105042	63099	17/10/2011	\$306.70	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, CAMBIO Y LIMPIEZA Y FRENOS, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, REPARAR Y DESCARBONADO DE ESCAPE, NIVELACION DE RIN TRASERO Y DELANTERO, PINTAR Y REPARAR TANQUE DE COMBUSTIBLE, MATERIALES	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
394	105079	63065	17/10/2011	\$322.92	MANTENIMIENTO MENOR # 10, MATERIALES	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
395	105039	63100	17/10/2011	\$323.70	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, CAMBIO Y LIMPIEZA Y FRENOS, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, REPARAR FUGA DE ACEITE, NIVELACION DE RIN TRASERO Y DELANTERO, DESCARBONADO DE ESCAPE, MATERIALES	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
396	105074	63066	17/10/2011	\$329.30	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE CARROCERIA, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
397	97530	63387	17/10/2011	\$39.00	1 DISCO DURO SATA 160GB	FRANCISCO REYES ROMERO	SECRETARIA GENERAL
398	105036	63102	17/10/2011	\$396.80	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, REPARAR FUGA DE ACEITE, NIVELACION DE RIN DELANTERO Y TRASERO, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, MATERIALES	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
399	105041	63098	17/10/2011	\$408.40	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, CAMBIO Y LIMPIEZA Y FRENOS, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, REPARAR Y DESCARBONADO DE ESCAPE, NIVELACION DE RIN TRASERO Y DELANTERO, FABRICAR BUSHING, MATERIALES	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
400	101691	63155	17/10/2011	\$415.80	4 ESCALERAS DE 8 PIES LB 2 BANDAS	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
401	105035	63069	17/10/2011	\$439.22	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, DESCARBONADO DE ESCAPE, NIVELACION DE RIN TRASERO, LAVADO DE MOTOR Y MOTOCICLETA COMPLETA, MATERIALES	MECANICA.COM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
402	105038	63101	17/10/2011	\$447.56	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, NIVELACION DE RIN DELANTERO Y TRASERO, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE KIT DE TRACCION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, MATERIALES	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
403	101967	63520	17/10/2011	\$48.00	1 FUENTE DE PODER CON NUMERO DE PARTE 0957-2146	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
404	98448	63170	17/10/2011	\$490.01	1 CILINDRO , A CUCHILLA , 1 KIT DE RODILLOS DE 1 GAVETA. 5 SEPARADORES , 1 KIT DE RODILLOS ,. 1 MANO DE OBRA	DICSASA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
405	102338	63230	17/10/2011	\$5,625.00	2,500 LIBRAS DE CAFE	AVILES PACAS HERMANOS S.A. DE C.V.	ALMACEN GENERAL
406	105062	63063	17/10/2011	\$582.65	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE ESCAPE, MATERIALES	IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
407	88536	63153	17/10/2011	\$71.80	1 CARTUCHO DE TINTA HP 920 NEGRO. 1 CARTUCHO DE TINTA 920 DE COLOR	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ
408	105049	63182	17/10/2011	\$79.71	CAMBIO DE POLVERA PARA PALANCA DE VELOCIDADES, MATERIALES	STAR MOTOR'S S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
409	98646	63147	17/10/2011	\$85.00	1 TONER PARA IMPRESOR MARCA KYOCERA MODELO FS-132D 137ODN	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE CHALATENANGO
410	101694	63514	17/10/2011	\$98.00	1 LAMPARA LASER 305X ADF SCANNER FOR HP Q6500-60131 FUENTE DE PODER DE 800 WATTS ATX	COMPUSYM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
411	102053	63377	18/10/2011	\$100.98	1 FILTRO LARGE, 1 FILTRO SMALL.	FASOR S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
412	101969	63316	18/10/2011	\$103.20	COMPRAS DE FERRETERIA(1 LAMINA ZINC N°26 DE 7 METROS, 2 LAMINAS N°26 DE 3 YARDAS, 6 POLINES 4" CHAPA 14. 2 GALONES DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA)	CECOFESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
413	103559	63105	18/10/2011	\$105.00	IMPUTADO : MARIA DE LOS ANGELES SALMERON VIUDA DE QUINTANILLA FECHAS : 19, 20 y 21/10/2011	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR
414	103556	63104	18/10/2011	\$105.00	IMPUTADO : CARLOS ALONSO CALDERON BOLAÑOS FECHAS : 19, 20 y 21/10/2011	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR
415	102983	63348	18/10/2011	\$107.25	COMPRAS DE FERRETERIA (2 TERMICOS DE 20 AMP. 4 CONECTORES DE 1/2". 35 GRAPAS PLASTICAS, 1 CINTA AHULADA, 1 CEPO PARTIDO, 30 METROS DE TNM 2-10 CABLE)	MEW S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
416	84146	63407	18/10/2011	\$108.22	1 TECLADO , 1 MONITOR	ASIT S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE MORAZAN
417	98445	63223	18/10/2011	\$110.00	1 PULIDORA DE DISCO. 1 ESMERIL DE BANCO, 1 APARATO DE SOLDAR DE 110 AMPERIOS	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
418	103562	63106	18/10/2011	\$114.00	IMPUTADO : FECHAS : 19, 20 y 21/10/2011	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
419	98445	63221	18/10/2011	\$117.39	1 PULIDORA DE DISCO. 1 ESMERIL DE BANCO, 1 APARATO DE SOLDAR DE 110 AMPERIOS	VIDUC S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
420	101697	63409	18/10/2011	\$120.00	1 MOTHERBOARD TIPO MICRO BTX SMALL , 1 MODULO DE MEMORIA RAM DDR21 GB A 667 DE 1 GB A 667 MHZ	RESETEL S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
421	103553	63103	18/10/2011	\$123.00	IMPUTADO : ROXANA ELIZABETH OCHOA FECHAS : 19, 20 y 21/10/2011	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR
422	103565	63107	18/10/2011	\$130.11	IMPUTADO : MIGUEL MARTINEZ MANCIA FECHAS : 19, 20 y 21/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR
423	103568	63108	18/10/2011	\$133.12	IMPUTADO : NELSON ALCIDES BONILLA FECHAS : 19, 20 y 21/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR
424	98447	63279	18/10/2011	\$147.50	2 CARRETELLAS (PARA ALBAÑILERIA) 2 PALAS CUADRADAS PARA ALBAÑIL, 1 PALA DUPLEZ, 1 BARRA LINEAL. 1 BARRA DE UÑA, 3 LAZOS DE CEDA DE 20 METROS, 2 CINTAS METRICAS DE 8 METROS)	FERRETERIA A-Z S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
425	103571	63109	18/10/2011	\$154.13	IMPUTADO : MARCO ANTONIO DIAZ SALGUERO FECHAS : 19, 20 y 21/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR
426	101969	63317	18/10/2011	\$168.00	COMPRAS DE FERRETERIA(1 LAMINA ZINC N°26 DE 7 METROS, 2 LAMINAS N°26 DE 3 YARDAS, 6 POLINES 4" CHAPA 14. 2 GALONES DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA)	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
427	101687	63229	18/10/2011	\$169.00	1 ESCRITORIO SEVRETARIAL	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	UNIDAD DE INFORMATICA
428	101699	63599	18/10/2011	\$171.94	1 ROTOMARTILLO 1/2" , 1 JUEGO DE BROCCAS PARA CONCRETO . 1 MORDAZAS PLUGS RJ -45	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
429	102212	63262	18/10/2011	\$177.00	2 LLANTAS RADIALES 185 R 14GRABADO NORMAL 8 LONAS	ILATSA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
430	102341	63313	18/10/2011	\$18,450.00	9,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DIAMETRO INTERIOR DE 3 PULGADAS		ALMACEN GENERAL
431	101699	63600	18/10/2011	\$192.00	1 ROTOMARTILLO 1/2" , 1 JUEGO DE BROCCAS PARA CONCRETO . 1 MORDAZAS PLUGS RJ -45	FREDY NOE GRANADOS	UNIDAD DE INFORMATICA
432	102050	63971	18/10/2011	\$2,041.55	1 CMBIO DE CONDENSADOR DE 25KVAR. 480 V. 1 CAMBIO DE CONDENSADOR 25 KVAR 480 V. 1 CAMBIO DE MEDIDOR DIGITAL	SIEMENS S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
433	102339	63231	18/10/2011	\$2,148.00	1,200 CAJAS DE CONOS DESCARTABLES CON UN MINIMO DE 200 CONOS POR CAJA	PROQUINSA S.A. DE C.V.	ALMACEN GENERAL



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
434	102344	63216	18/10/2011	\$2,880.00	12,000 PASTILLAS AROMATIZANTES	PROQUINSA S.A. DE C.V.	ALMACEN GENERAL
435	81335	63369	18/10/2011	\$215.31	COMPRAS DE FERRETERIA (5 CLAVOS DE ACERO ESTRIADO, 1 PIEZA DE PLOMADA T/TROMPO)	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
436	101697	63410	18/10/2011	\$22.25	1 MOTHERBOARD TIPO MICRO BTX SMALL , 1 MODULO DE MEMORIA RAM DDR21 GB A 667 DE 1 GB A 667 MHZ	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
437	98450	63529	18/10/2011	\$266.05	COMPRAS DE FERRETERIA (30 JACK RJ-45 HEMBRA. 25 PATCH DE 7 PIES CAT 6, 25 PATCH CORD DE 3 PIES CAT 6. 60 TORNILLOS AUTORROSCANTE DE 2")	RESETEL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
438	102199	63319	18/10/2011	\$298.32	4 LLANTAS RADIALES 185/70 14 GRABADO NORMAL	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
439	81339	63350	18/10/2011	\$32.40	COMPRAS DE FERRETERIA (15 BOLSA DE ARENA ZARANDEADA, 5 BOLSA DE GRAVA N°1	CECOFESA DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
440	90382	63207	18/10/2011	\$330.00	3 SILLAS EJECUTIVAS	DISTRIBUIDORA TAMIRA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
441	102204	63288	18/10/2011	\$354.00	4 LLANTAS RADIALES 185 R14 GRABADO NORMAL 8 LONAS	ILATSA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
442	102202	63260	18/10/2011	\$380.60	2 LLANTAS RADIALES 255 /70 16 GRABADO NORMAL TODO TERRENO	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
443	102049	63174	18/10/2011	\$420.00	1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR	COMPUSYM S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
444	101698	63400	18/10/2011	\$45.00	1 MODULO DE MEMORIA RAM DE 512 DIMM. PC 133 MHZ	COMPUSYM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
445	98440	63403	18/10/2011	\$512.00	1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
446	81336	63344	18/10/2011	\$530.78	COMPRAS DE FERRETERIA (1 TUNO ESTRUCTURAL CUADRADO 4", 4 PLIEGOS DE LAINA, 6 PIEZAS DE HIERRO, 3 GALONES ANTICORROSIVOS)	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
447	81338	63398	18/10/2011	\$55.46	COMPRAS DE FERRETERIA (1 PIEZA CARTON DE 24")	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
448	98445	63222	18/10/2011	\$62.50	1 PULIDORA DE DISCO. 1 ESMERIL DE BANCO, 1 APARATO DE SOLDAR DE 110 AMPERIOS	FREUND S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
449	102201	63294	18/10/2011	\$68.00	4 LLANTAS RADIALES 185/70 GRABADO NORMAL	CENTRO DE SERVICIO DOÑO S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
450	102203	63287	18/10/2011	\$761.20	4 LLANTAS RADIALES 255/70R GRABADO TODO TERRENO	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
451	98449	63519	18/10/2011	\$879.20	COMPRAS DE FERRETERIA (1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 6, 1 PATCH PANEL DE 48 PUERTOS, 20 CAÑUELAS PLASTICAS DE 2 X 2", 2 ROLLOS DE CINTA DOBLE CARA DE 50 METROS. ,10 CAJAS RECTANGULARES, 10 PLACAS DOBLE PARA RJ-45. 9 PLACAS SENCILLAS)	RESETEL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
452	105085	63307	19/10/2011	\$1,790.30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
453	101302	63168	19/10/2011	\$108.00	IMPUTADO : DANIEL ISAAC QUINTANILLA GUERRA Y OTRO FECHAS: 01, 02 Y 03/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
454	101309	63245	19/10/2011	\$108.00	IMPUTADO : JOSE ALEXANDER CASTRO CRUZ FECHAS: 07, 08 Y 09/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
455	101312	63246	19/10/2011	\$108.00	IMPUTADO : FRANCISCO MACHADO MERCADO FECHAS: 07, 08 Y 09/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
456	102369	63190	19/10/2011	\$108.33	1 ARRENDAMIENTO DE LOCAL , DEL 01 AL 13 DE OCTUBRE 2011	SANTOS AMILCAR MARTEL VALENCIA	CENTRO JUDICIAL DE CABAÑAS
457	102995	63261	19/10/2011	\$119.64	2 LAMPARAS DE MERCURIO DE 175WATTS A 220V.	VIDUC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
458	102372	63281	19/10/2011	\$12.00	3 CJAS DE CASSETTES DE 90 MINUTOS	DPG S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE CABAÑAS
459	105081	63137	19/10/2011	\$146.98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KMS, MATERIALES	GRUPO Q EL SALVADOR S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
460	102516	63228	19/10/2011	\$158.90	2 ESCALERAS TIPO TIJERA DE 2 BANDAS DE ALUMINIO DE 7 PIES	VIDUC S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
461	101359	63162	19/10/2011	\$160.20	IMPUTADO : EDWIN GEOVANY HERNANDEZ VASQUEZ FECHAS: 20, 21 Y 22/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
462	101365	63161	19/10/2011	\$165.54	IMPUTADO : JOSE PEDRO HERNANDEZ MIRANDA FECHAS: 20, 21 Y 22/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
463	101356	63157	19/10/2011	\$181.56	IMPUTADO : JOSE ADAN RAMIREZ NAVARRO FECHAS: 20, 21 Y 22/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
464	101362	63159	19/10/2011	\$181.56	IMPUTADO : MANUEL DE JESUS MURILLO LOPEZ Y OTRA FECHAS: 20, 21 Y 22/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
465	101353	63156	19/10/2011	\$186.90	IMPUTADO : INGRID DE LOS ANGELES ROSALES FERNANDEZ FECHAS: 20, 21 Y 22/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
466	105083	63143	19/10/2011	\$198.25	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
467	105080	63142	19/10/2011	\$220.50	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE A/C, CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION, LIMPIEZA DE EVAPORADOR, CAMBIO DE SENSOR DE FRIO, CARGA DE GAS 134a DE A/C, CAMBIO DE FILTRO DE CABINA DE A/C, CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR, MATERIALES	AMILCAR GEOVANNY LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
468	101512	63163	19/10/2011	\$254.25	1 PUBLICACION DE LA CSJ. A TRAVES DE LA DACI. LICITACION PUBLICA LP 38/2011 MEDIDAS : 3 COL. X 6" FECHA : 20/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	UNIDAD DE COMUNICACIONES
469	102514	63214	19/10/2011	\$255.00	1 TONER KYOCERA (TK-172) MODELO ECOSYS FS-1370DN	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
470	105089	63203	19/10/2011	\$258.35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE CARROCERIA, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
471	105093	63139	19/10/2011	\$258.90	MANTENIMIENTO MAYOR # 10, MATERIALES	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
472	95884	63263	19/10/2011	\$27.00	1 CASCO PARA MOTOCICLISTA TALLA "M"	MOTOCENTRO REPUESTOS S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
473	95885	63284	19/10/2011	\$27.00	1 CASCO PARA MOTOCICLISTA	MOTOCENTRO REPUESTOS S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL
474	102511	63237	19/10/2011	\$278.00	1 TELEFONO DIGITAL CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	DADA & DADA CIA. S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
475	101249	63166	19/10/2011	\$36.00	IMPUTADO . NORMA GRISELDA RODRIGUEZ PEREIRA FECHAS : 20, 21 Y 22/10/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
476	101306	63167	19/10/2011	\$36.00	IMPUTADO : OSCAR ARMANDO GOMEZ CLEMENTE FECHAS: 01, 02 Y 03/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
477	101313	63244	19/10/2011	\$36.00	IMPUTADO : AURELIO BLADIMIR MEMBREÑO FECHAS: 07, 08 Y 09/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
478	86706	63208	19/10/2011	\$394.26	6 JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 800 ML. CAJA DE 12 U.	MAGNO ALBERTO RODRIGUEZ	CENTRO JUDICIAL DE SONSONATE
479	102517	63206	19/10/2011	\$41.64	1 CARRETILLA TIPO DIABLO	CECOFESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
480	102989	63375	19/10/2011	\$420.00	6,000 JERINGAS PLASTICAS DESCARTABLES DE 10CC CON AGUJA DE 21 G X 1.1/2	SURTIMEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
481	105095	63141	19/10/2011	\$428.82	MANTENIMIENTO MAYOR # 4, AJUSTAR ASIENTO TRASERO, APLICAR TRATAMIENTO PREVENTIVO A TREN DE MARCHA (1 COMPONENTE), MATERIALES	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
482	98904	63345	19/10/2011	\$520.00	1 CAMARA DE VIDEO 1920 X 1080	RAF S.A. DE C.V.	DIRECCION DE SEGURIDAD
483	105086	63202	19/10/2011	\$579.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
484	102515	63224	19/10/2011	\$60.80	2 PARES DE GUANTES DE CUERO TALLA "M" MANGA CORTA, 2 PARES DE GUANTES DE CUELLO TALLA "M" MANGA LARGA. 6 CINTURONES DE NYLON PARA CARGA	FERRETERIA A-Z S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
485	105087	63144	19/10/2011	\$697.14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
486	101248	63165	19/10/2011	\$72.00	IMPUTADO: WALTER ALEXANDER VIERA FECHAS: 20,21 Y 22/10/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
487	98903	63351	19/10/2011	\$745.00	5 CAMARAS FOTOGRAFICAS	RAF S.A. DE C.V.	DIRECCION DE SEGURIDAD
488	97272	63291	19/10/2011	\$77.40	6 TRANSFORMADORES. 12 TUBO FLUORESCENTES DE 32 WATTS	MEW S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
489	105094	63140	19/10/2011	\$970.08	MANTENIMIENTO MAYOR # 8, RECTIFICAR DOS DISCOS DE FRENO, REACONDICIONAR BOMBAS DELANTERAS (DOS LADOS FRENOS DE DISCO), CAMBIAR PERNO DE PIN DE CALIPER, ENGRASE DE FLECHAS Y CAMBIO DE ABRAZADERAS, MATERIALES	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
490	105088	63136	19/10/2011	\$970.33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE DIFERENCIAL, SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
491	84144	63527	20/10/2011	\$16.00	1 MONITOR, 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 7 AMP.	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE MORAZAN
492	97273	63308	20/10/2011	\$196.50	COMPRAS DE FERRETERIA (75 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS. 12 TRANSFORMADORES P/LAMPARAS FLUORESCENTE 2X 40 W.)	ELECTROMERCANTIL S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
493	102569	63512	20/10/2011	\$22.00	1 QUEMADOR DE DVD SATA	R.C.S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE CUSCATLAN
494	69550	63289	20/10/2011	\$235.00	LAMPARA PARA PROYECTOR EPSON (1)	COMPUSYM S.A. DE C.V.	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
495	102052	63551	20/10/2011	\$35.00	1 MODULO DE MEMORIA RAM DDR, BUS DE 333 MHZ DE 1 GB. 1 DISCO DURO DE 320 GB. CON SU CABLE SATA, 1 CONVERTIDOR DE FUENTE DE PODER.	R.C.S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
496	102374	63209	20/10/2011	\$425.00	5 TONER TK-172 PARA IMPRESOR KYOCERA FS-137ODN	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE CABAÑAS
497	102052	63552	20/10/2011	\$49.00	1 MODULO DE MEMORIA RAM DDR, BUS DE 333 MHZ DE 1 GB. 1 DISCO DURO DE 320 GB. CON SU CABLE SATA, 1 CONVERTIDOR DE FUENTE DE PODER.	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
498	102056	63637	20/10/2011	\$49.00	1 DISCO DURO	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
499	49654	63650	20/10/2011	\$49.00	1 DISCO DURO SATA DE 160 GB	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	INVESTIGACION PROFESIONAL
500	102570	63509	20/10/2011	\$85.00	1 CABEZAL PARA IMPRESOR EPSON LQ 590 DE 24 PINES	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE CUSCATLAN



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
501	102371	63513	20/10/2011	\$97.18	1 MONITOR	ASIT S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE CABAÑAS
502	84144	63528	20/10/2011	\$97.18	1 MONITOR, 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 7 AMP.	ASIT S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE MORAZAN
503	105098	63256	21/10/2011	\$1,154.97	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE TRANSMISION, SISTEMA DE CARROCERIA, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
504	102067	63341	21/10/2011	1.262.00	200 UNIDADES DE JABON LIQUIDO EN SPRAY DISPENSADOR	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
505	98346	63238	21/10/2011	\$120.20	COMPRAS DE SUPERMERCADO	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
506	98343	63360	21/10/2011	\$311.75	COMPRAS VARIAS DE SUPERMERCADO	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
507	102218	63462	21/10/2011	\$319.12	2 LLANTAS RADIALES 255/70 R16 GRABADO TODO TERRENO	IMPRESSA S.A. DE C.V.	DIRECCION DE LOGISTICA
508	102214	63470	21/10/2011	\$354.00	4 LLANTAS RADIALES 185 R 14 GRABADO NORMAL 8 LONAS	ILATSA	DIRECCION DE LOGISTICA
509	3529	63358	21/10/2011	\$425.00	500 CARPETAS DE LA UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL	EDITORIA EL MUNDO S.A.	UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL
510	102224	63463	21/10/2011	\$440.00	4 LLANTAS RADIALES 185 R 14 GRABADO NORMAL 8 LONAS	ILATSA	DIRECCION DE LOGISTICA
511	90380	63475	21/10/2011	\$503.50	1 TANQUE DE PRESION DE 220 GALONES REALES /80 GALONES DE AGUA CH 17002,	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA
512	97274	63349	21/10/2011	\$51.51	3 FOCOS TIPO AHORRADORES DE ENERGIA DE 65W 65W/120V. BASE E26. FOTOCELDAS AZULES 110/220V.	ELECTROMERCANTIL S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
513	102220	63469	21/10/2011	\$632.00	4 LLANTAS CONVECCIONALES 700X15 8 LONAS	CENTRO DE SERVICIO DOÑO S.A. DE C.V.	DIRECCION DE LOGISTICA
514	95761	63662	21/10/2011	\$636.33	1 SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACTUALIZACION DE DIRECTORIOS DIRECCIONALES DE LOS ROTULOS DE RUTA EN LOS DISTINTOS NIVELES	PRODINA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
515	105099	63257	21/10/2011	\$658.93	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE SUSPENSION, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
516	105100	63205	21/10/2011	\$665.29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE MOTOR, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
517	98344	63366	21/10/2011	\$668.48	32 BOLSAS DE LECHE ENTERA	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
518	102058	63365	21/10/2011	\$708.80	CARTUCHOS DE TINTA IMPRESOR HP 920XL CD975AL COLOR NEGRO, HP 920XL. COLOR CYAN, HP 920XL COLOR MAGENTA, HP COLOR AMARILLO	DPG S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
519	98347	63239	21/10/2011	\$74.14	COMPRAS DE SUPERMERCADO	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
520	105096	63204	21/10/2011	\$762.43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE DIFERENCIAL, SISTEMA DE CARROCERIA, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
521	101974	63370	21/10/2011	\$900.00	1 REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO Y GRABACION DE SALA DE AUDIENCIAS	DOS MIL UNO MUSIC CENTER S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
522	95886	63731	24/10/2011	\$110.00	1 UNIDAD DE FOTOCONDUCTORA MARCA : EPSON	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL
523	101975	63363	24/10/2011	\$129.11	1 TONER PARA FOTOCOPIDORA	PBS, EL SALVADOR S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
524	102518	63356	24/10/2011	\$179.50	5 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 NEGRO, 5 CARTUCHOS TINTA CANON CL-211 COLOR	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
525	102524	63357	24/10/2011	\$205.64	2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR HP LASER JET 2100 M/TN C-4096	DPG S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
526	102991	63682	24/10/2011	\$225.00	1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASER HP LASERJET 2200D NUEVO PARA CORREGIR ERRORES	COMPUSYM S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
527	101701	63372	24/10/2011	\$242.95	1 TRITURADORA PEQUEÑA DE PAPEL	CALTEC S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
528	102477	63361	24/10/2011	\$262.04	2 TONER LASSER HP 55A/CE255A/P3015	D'QUISA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
529	102478	63364	24/10/2011	\$288.78	CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210XL NEGRO, CARTUCHOS CANON CL-211XL COLOR	D'QUISA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
530	96135	63346	24/10/2011	\$348.00	12 PUPITRES	CONSUPRO S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
531	24025	63911	24/10/2011	\$37,314.12	CONTRATACION DE EMPRESA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE READECUACION Y CONSTRUCCION DE SALA DE AUDIENCIAS PARA EL JUZGADO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES, DEPTO. LA PAZ.	WILMER NAPOLEON CASTANEDA	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
532	96136	63376	24/10/2011	\$390.00	6 SILLA COMEDOR	PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
533	101556	63219	24/10/2011	\$429.35	1 PUBLICACION DE LA CSJ. A TRAVES DE LA DACI AVISO.MEDIDAS 3 COL. X 6.5 "	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	UNIDAD DE COMUNICACIONES
534	102521	63362	24/10/2011	\$51.40	CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 NEGRO , 211 COLOR	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
535	95760	63730	24/10/2011	\$512.00	1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK T-642	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
536	101557	63232	24/10/2011	\$535.45	1 PUBLICACION DE LA CSJ. A TRAVES DE LA DACI AVISO.MEDIDAS 3 COL. X 6.5 "	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	UNIDAD DE COMUNICACIONES
537	92228	63657	24/10/2011	\$55.00	1 DISCO DURO DE 500 GB	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
538	24024	63577	24/10/2011	\$6,690.00	CENTRO DE ATENCION AL USUARIO Y MUEBLE DE VENTANILLAS DE LA RECEPCION DE DEMANDAS DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO, PRIVADO Y SOCIAL	JOSE ROGELIO DABOU	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
539	101560	63359	24/10/2011	\$8,730.00	SOLICITUD DE RESERVACION DE HOTEL PARA LOS DIAS 5,6 Y 7 DICIEMBRE	HOTELES S.A. DE C.V. (HOTEL CAMINO REAL)	UNIDAD DE COMUNICACIONES
540	67362	63558	24/10/2011	\$81.13	1 DISCO DURO DE 160 GB IDE, 1 MEMORIA RAM DE 1 GB CON U N BUS DE 333 MHZ DDR	R.C.S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
541	102525	63320	24/10/2011	\$85.00	1 TONER PARA IMPRESOR MARCA KYOCERA , MODELO FS-1370D TK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
542	102519	63312	24/10/2011	\$85.00	1 TONER PARA IMPRESOR KYOCERA MODELO FS-137DNTK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
543	98647	63321	24/10/2011	\$85.00	1 TONER KYOCERA IMPRESORA LASER	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE CHALATENANGO
544	101702	63290	24/10/2011	\$95.00	1 FAX DE PAPEL BOND	MARINA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	UNIDAD DE INFORMATICA
545	81340	63704	25/10/2011	\$1,084.00	MATERIALES DE FERRETERIA (15 METROS DE CANAL DE LAMINA, 30 METROS LINEALES DE BOTA AGUAS DE LAMINA CALIBRE 22, 10 LOSETAS PARA CIELO FALSO)	FOUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
546	102233	64381	25/10/2011	\$1,539.50	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA MAZDA (FRICCIONES PARA DISCOS DELANTERO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO PARA AIRE. FILTRO PARA COMBUSTIBLE)	OJST HERNANDEZ S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
547	102235	64392	25/10/2011	\$1,593.90	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA NISSAN (BALEROS P/BUFA DELANTERA,INTERIOR Y EXTERIOR, BOMBA CENTRAL FAN CLUTHC. JUEGOS DE EMBRAGUE, BUSHING. FILTROS PILOTO PB, BUSHING PILOTO, FILTROS PARA ACEITE.	REPUESTOS DIDEA S.A.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
548	102235	64393	25/10/2011	\$1,669.60	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA NISSAN (BALEROS P/BUFA DELANTERA,INTERIOR Y EXTERIOR, BOMBA CENTRAL FAN CLUTHC. JUEGOS DE EMBRAGUE, BUSHING. FILTROS PILOTO PB, BUSHING PILOTO, FILTROS PARA ACEITE.	ALPINA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
549	102236	64445	25/10/2011	\$1,872.00	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHICULOS (144 GALON DE REFRIGERANTE)	ALPINA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
550	88537	63402	25/10/2011	\$104.88	8 PAPELERAS ACRILICAS DE 3 NIVELES	BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ
551	103583	63252	25/10/2011	\$108.00	IMPUTADO JORGE AMERICO TORRES, F.PUBLICACION 26, 27 y 28 OCT/11	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR
552	101316	63277	25/10/2011	\$108.00	IMPUTADO PATRICIA CAROLINA FUNES DE ESPINOZA, F.PUBLICACION 27, 28 y 29 OCT/11	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
553	101321	63371	25/10/2011	\$108.00	IMPUTADO: CARMEN ABIGAIL CONTRERAS , FECHAS : 03, 04 Y 05/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
554	95880	63459	25/10/2011	\$108.80	COMPRAS DE FERRETERIA (CUBETA EXC. LATEX, 1 REP. 1 BROCHA CERDA 4" P PLUS.	JULIO NEFTALI CAÑAS	CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL
555	103574	63276	25/10/2011	\$114.00	IMPUTADO OSCAR ROLANDO CRUZ MAGANA, F.PUBLICACION 26, 27 y 28 OCT/11	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR
556	103577	63250	25/10/2011	\$114.00	IMPUTADO MANUEL DE JESUS ARRIAZA ALVARADO, F.PUBLICACION 26, 27 y 28 OCT/11	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR
557	103580	63251	25/10/2011	\$117.00	IMPUTADO JOSE AMIR LOPEZ MENENDEZ, F.PUBLICACION 26, 27 y 28 OCT/11	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR
558	95879	63661	25/10/2011	\$129.46	MATERIALES DE FERRETERIA (36 POSTES P/TABLA ROCA , CLAVOS CONCRETO, TORNILLOS DE PARED,	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL
559	45582	63428	25/10/2011	\$141.76	CARTUCHOS DE TINTA HP 920 BLACKM CYAN, MAGENTA, YELLOW,	DPG S.A. DE C.V.	DIRECCION DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
560	101372	63273	25/10/2011	\$144.18	IMPUTADO WILLIAM ADOLFO LOVATO VILLALOBOS, F.PUBLICACION 26, 27 y 28 OCT/11	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
561	99261	63424	25/10/2011	\$170.00	2 TONER PARA IMPRESOR MARCA KYOCERA MODELO TK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE
562	102528	63438	25/10/2011	\$174.60	6 CARTUCHOS /TINTA CANON PC-210 NEGRO. 4 CARTUCHOS /TINTA CANON CL-211 COLOR	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
563	102234	64383	25/10/2011	\$180.00	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA MAZDA (FRICCIONES PARA DISCOS DELANTERO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO PARA AIRE. FILTRO PARA COMBUSTIBLE)	ALPINA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
564	95883	63573	25/10/2011	\$19.41	COMPRAS DE FERRETERIA (PLYWOOD, FORMICA, REMOVEDOR DE PINTURA. THINNER, PROTECTORES PLASTICOS,)	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
565	101366	63275	25/10/2011	\$192.24	IMPUTADO JOSE EFRAIN ALAS, CONOCIDO POR OTTO DOMINGO CAMPOS FLORES, F.PUBLICACION 26, 27 y 28 OCT/11	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
566	101369	63274	25/10/2011	\$197.58	IMPUTADO MARTA YANETH TORRES CHINCILLA, F.PUBLICACION 26, 27 y 28 OCT/11	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	OFICIALIA MAYOR
567	102072	63421	25/10/2011	\$2,737.50	1 CONTRATACION DE EMPRESA, PARA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE ODORIZACION Y AROMATIZACION . PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICION	PROCAMPOLY S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
568	102070	63380	25/10/2011	\$2,737.50	1 CONTRATACION DE EMPRESA, PARA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE ODORIZACION Y AROMATIZACION . PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICION	PROCAMPOLY S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
569	105203	63292	25/10/2011	\$210.00	ALAS PARA ESCRITORIO MODULAR (2)	KUO-HUA S.A. DE C.V.	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
570	102530	63399	25/10/2011	\$220.00	2 LIBRERAS VERTICALES DE MADERA	KUO-HUA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
571	102480	63422	25/10/2011	\$228.00	150 CAJAS DE 100 UNIDADES DE PANUELOS DESECHABLES CON MEDIDAS 21.5 X 21 CM.	MARIA GUILLERMINA AGUILAR	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
572	40581	63534	25/10/2011	\$232.90	10 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	MAGNO ALBERTO RODRIGUEZ	DEPARTAMENTO DE PRACTICA JURIDICA
573	101561	63293	25/10/2011	\$244.08	1 PUBLICACION DE LA CSJ. A TRAVES DE LA DACI ESQUELA SR. JUAN ANTONIO CRUZ FECHA 26/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	UNIDAD DE COMUNICACIONES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
574	102235	64396	25/10/2011	\$25.20	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA NISSAN (BALEROS P/BUFA DELANTERA, INTERIOR Y EXTERIOR, BOMBA CENTRAL FAN CLUTHC. JUEGOS DE EMBRAGUE, BUSHING. FILTROS PILOTO PB, BUSHING PILOTO, FILTROS PARA ACEITE.	OJST HERNANDEZ S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
575	102533	63479	25/10/2011	\$255.00	3 TONER PARA IMPRESOR MARCA KYOCERA. MODELO FS-137ODN TK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
576	102232	63489	25/10/2011	\$263.97	2 LLANTA RADIAL 185/70 R-14	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
577	95878	63677	25/10/2011	\$269.90	MATERIALES DE FERRETERIA (36 POSTES P/TABLA ROCA, CLAVOS CONCRETO, TORNILLOS DE PARED,	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL
578	103584	63253	25/10/2011	\$27.00	IMPUTADO ERICK MAURICIO PEREZ ZETINO, F.PUBLICACION 26, 27 y 28 OCT/11	EDITORIA EL MUNDO S.A.	OFICIALIA MAYOR
579	102529	63385	25/10/2011	\$278.00	1 APARATO TELEFONICO DIGITAL, CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS. COMPATIBLE CON PLANTA TELEFONICA	DADA & DADA CIA. S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
580	95883	63567	25/10/2011	\$31.90	COMPRAS DE FERRETERIA (PLYWOOD, FORMICA, REMOVEDOR DE PINTURA. THINNER, PROTECTORES PLASTICOS,)	MARTA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE HERNANDEZ	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
581	102234	64382	25/10/2011	\$337.60	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA MAZDA (FRICCIONES PARA DISCOS DELANTERO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO PARA AIRE. FILTRO PARA COMBUSTIBLE)	REPUESTOS DIDEA S.A.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
582	102539	63427	25/10/2011	\$41.44	2 PELICULAS PARA FAX MARCA PANASONIC FX-FA52A	CALTEC S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
583	102542	63437	25/10/2011	\$438.66	6 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR HP 1536 DNF MFP CARTUCHO CE 278/78	D'QUISA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
584	75450	63433	25/10/2011	\$47.70	1 CAFETERA CON CAPACIDAD DE 10 TAZAS	CALTEC S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA
585	95876	63342	25/10/2011	\$473.80	1 SERVICIO APERTURA REPARACION DE PUERTA CON PINTURA AL FRENTE, TRANSPORTE	DISTRIBUIDORA TAMIRA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL
586	102223	63628	25/10/2011	\$497.20	4 LLANTAS RADIALES 185/70 R-15 8 LONAS	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
587	88538	64207	25/10/2011	\$57.70	8 EXTRACTORES DE AIRE DE 110 VOLTIOS CON EXTENCION ELECTRICA DE 2 METROS	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
588	92230	63431	25/10/2011	\$570.00	1,500 CD-R	DPG S.A. DE C.V.	CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL
589	102234	64384	25/10/2011	\$632.80	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA MAZDA (FRICCIONES PARA DISCOS DELANTERO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO PARA AIRE. FILTRO PARA COMBUSTIBLE)	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
590	102233	64380	25/10/2011	\$698.30	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA MAZDA (FRICCIONES PARA DISCOS DELANTERO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO PARA AIRE. FILTRO PARA COMBUSTIBLE)	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
591	102073	63893	25/10/2011	\$70.20	1 CONTRATACION DE EMPRESA, PARA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE ODORIZACION Y AROMATIZACION . PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICION	MARINA DEL CARMEN ROMERO	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
592	101318	63334	25/10/2011	\$72.00	IMPUTADO: CESAR RAFAEL MENA VELASCO , FECHAS : 01, 02 Y 03/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
593	101323	63336	25/10/2011	\$72.00	IMPUTADO; JOSE JEOVANY BENITEZ GONZALEZ. FECHAS : 3. 4 Y 5/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
594	102229	63636	25/10/2011	\$74.58	1 LLANTA RADIAL 185/70 R-14	IMPRESSA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
595	101983	63443	25/10/2011	\$80.30	2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO PG40 P IMPRESOR CANON Y 2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR CL41 PARA IMPRESOR CANON IP1900	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
596	102546	63536	25/10/2011	\$800.35	CONTRATACION DE EMPRESA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN VENTANA DEL EDIFICIO A-1	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
597	102544	63472	25/10/2011	\$85.00	1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA, MODELO FS-1370DN TK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
598	102537	63426	25/10/2011	\$85.00	1 TONER PAR IMPRESORA MARCA KYOCERA MODELO FS-1370DN TK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
599	102532	63423	25/10/2011	\$85.00	1 TONER PARA IMPRESOR MARCA KYOCERA MODELO FS-1370DN TK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
600	102534	63474	25/10/2011	\$85.00	1 TONER PARA IMPRESORA MARCA KYOCERA MODELO FS-1370DN TK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
601	99264	63430	25/10/2011	\$85.00	1 TONER PARA IMPRESA MARCA KYOCERA MODELO TK-172	COPIDESA DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
602	95883	63566	25/10/2011	\$91.55	COMPRAS DE FERRETERIA (PLYWOOD, FORMICA, REMOVEDOR DE PINTURA. THINNER, PROTECTORES PLASTICOS,)	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
603	92229	63473	25/10/2011	\$96.00	1,200 VIÑETAS PARA CD-R	DPG S.A. DE C.V.	CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL
604	84149	63446	26/10/2011	\$1,016.00	10 CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO	JULIO NEFTALI CAÑAS	CENTRO JUDICIAL DE MORAZAN
605	98348	63774	26/10/2011	\$107.35	1 REPARACION DE COCINA ELECTRICA GENERAL	SERVICIOS Y SUMINISTROS DIVERSOS S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
606	105108	63299	26/10/2011	\$108.45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
607	103588	63325	26/10/2011	\$119.10	IMPUTADO : SANDRA ROXANA ESCOBAR GIL , FECHAS : 28, 29 Y 30/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR
608	103591	63304	26/10/2011	\$133.12	IMPUTADO : MANUEL HERNANDEZ , FECHAS : 28, 29 Y 30/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR
609	103597	63301	26/10/2011	\$147.12	IMPUTADO : WILLIAM RIGOBERTO DE PAZ VASQUEZ , FECHAS : 28, 29 Y 30/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR
610	103000	63572	26/10/2011	\$170.00	1 SILLON PRESIDENCIAL CON BRAZOS	KUO-HUA S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
611	103594	63303	26/10/2011	\$185.66	IMPUTADO : JORGE ALEXANDER CORONADO RIVERA Y OTROS , FECHAS : 28, 29 Y 30/10/2011	DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR
612	102999	63839	26/10/2011	\$198.00	REVISION Y REPERACION DE LA PROCESADORA AUTOMATICA DE RADIOGRAFIAS MARKA KODAK	RAF S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
613	105109	63295	26/10/2011	\$2,485.99	REVISION DE 140,000 KMS, ENGRASSAR BALEROS DE BUFA, ENGRASAR BARRAS DE TORCION, CAMBIAR MOTOR DE ARRANQUE, EXTRAER PERNO QUEBRADO DE TIJERAS, CARGAR Y EVACUAR AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE LLAVIN DE ENCENDIDO, MATERIALES	GRUPO Q EL SALVADOR S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
614	103002	63837	26/10/2011	\$226.00	1 SILLON PRESIDENCIAL CON BRAZOS	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
615	105107	63297	26/10/2011	\$229.00	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA DE EVAPORADOR, CAMBIO DE FILTRO, CAMBIO DE VALVULA, CARGA DE GAS 134a DE A/C, CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, REPARACION DE CONDENSADOR, MATERIALES	AMILCAR GEOVANNY LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
616	102541	63574	26/10/2011	\$27.00	CASCO PARA MOTOCICLETA T-M (1)	MOTOCENTRO REPUESTOS S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
617	103002	63838	26/10/2011	\$3,565.00	1 SILLON PRESIDENCIAL CON BRAZOS	SIEMENS S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
618	102998	63461	26/10/2011	\$3,595.68	36 CARTUCHOS DE TINTA HP OFFICE JET 920 XL TINTA, CARTUCHOS HP OFFICE JET	DPG S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
619	105097	63296	26/10/2011	\$327.14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KMS, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
620	32626	63442	26/10/2011	\$360.06	CARTUCHOS DE TINTA COLOR, MAGENTA, CYAN, AMARILLO, NEGRO	DPG S.A. DE C.V.	UNIDAD DE ARCHIVO JUDICIAL
621	105112	63305	26/10/2011	\$514.95	REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
622	78678	63464	26/10/2011	\$567.00	TONER RICOH COLOR BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW	RICOH EL SALVADOR S.A. DE C.V.	DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL
623	105111	63300	26/10/2011	\$618.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE DIFERENCIAL, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
624	102536	63467	26/10/2011	\$649.75	1 TONER Y CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX.	PBS, EL SALVADOR S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
625	105113	63306	26/10/2011	\$691.12	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE DIFERENCIAL, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
626	105110	63298	26/10/2011	\$914.90	MANTENIMIENTO MAYOR COMPLETO # 8, MATERIALES	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
627	102071	63429	26/10/2011	\$99.98	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP 96A C4096A (1)	D'QUISA S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
628	93512	63478	27/10/2011	\$1,874.00	100 JABON EN SPRAY DE MANO DE 400 ML. 100 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ	CENTRO JUDICIAL DE AHUACHAPAN
629	81342	63570	27/10/2011	\$132.98	MATERIALES DE FERRETERIA (150 TORNILLOS , 60 METROS DE CABLE ELECTRICO, 2 TOMAS CORRIENTES. 25 CONECTOR , 2 CINTAS AISLANTES)	VIDUC S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
630	93511	63468	27/10/2011	\$145.41	3 TONER MP4500A COLOR BLACK	DPG S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE CIUDAD DELGADO
631	86708	63382	27/10/2011	\$160.00	1 ALQUILER DE INMUEBLE POR UN PERIODO DE 5 DIAS (27 AL 31 DE OCT. 2011)	LUIS ERNESTO ALARCON	CENTRO JUDICIAL DE SONSONATE
632	86709	63382	27/10/2011	\$160.00	1 ALQUILER DE INMUEBLE POR UN PERIODO DE 7 DIAS (1º AL 07 DE NOV/11)	LUIS ERNESTO ALARCON	CENTRO JUDICIAL DE SONSONATE
633	105118	63326	27/10/2011	\$230.35	CAMBIO DE POLVERA DE FLECHA, FAJA EXTERNA DEL MOTOR Y FILTRO DE AIRE, MATERIALES	TALLER DIDEA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
634	102057	63651	27/10/2011	\$240.00	1 DISCO DURO EXTERNO	WUILIAN CANALES	SALA DE LO CIVIL
635	103001	63836	27/10/2011	\$25,200.00	3 PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULA RADIAGRAFICA.	RAF S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
636	102064	63440	27/10/2011	\$275.00	1 DISCO DURO DE 160 GB SATA Y 1 CABLE PARA DISCO DURO	PROALVI S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
637	81341	63575	27/10/2011	\$287.80	COMPRAS DE FERRETERIA (510 METROS DE CABLE TELEFONICO , 19 CANALETAS PLASTICAS , 12.03 YARDAS DE CINTA DOBLE CARA. 6 CAJAS PLASTICAS SUPERFICIALES, 21 PLACA TELEFONICA, 4 TERMINALES)	RESETEL S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
638	101324	63335	27/10/2011	\$36.00	IMPUTADO ; JOSE ANTONIO RAMOS ARGUETA FECHAS: 01, 02 Y 03/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
639	95762	63511	27/10/2011	\$369.70	5 CARTUCHOS HP 78A	DPG S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL EN MATERIA PRIVADA Y SOCIAL
640	105120	63328	27/10/2011	\$387.25	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, DESCARBONADO DE ESCAPE, RECTIFICADO DE CILINDRO, DESARMADO Y ARMADO DE CABEZAL, CAMBIO DE RETENEDORES DE BARRA, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, MATERIALES	MECANICA.COM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
641	105121	63329	27/10/2011	\$396.32	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CALIBRACION DE PUNTERIAS, NIVELADO DE RIN DELANTERO, HECHURA DE BUSHING DE MONOSHOCK, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, MATERIALES	MECANICA.COM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
642	88540	63842	27/10/2011	\$425.00	1 CONTRATACION DE UN CAMION SISTERNA PARA VACIAR FOSA SEPTICAS, PARA JUZGADO DE PAZ DE SAN MIGUEL TEPEZONTE	MAPRECO S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ
643	105127	63333	27/10/2011	\$440.48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE DIFERENCIAL, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE ELECTRICO, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
644	86711	63381	27/10/2011	\$450.00	1 ALQUILER DE INMUEBLE POR UN PERIODO DE UN MES (DESDE 1º AL 31 DIC/11)	MARIA ISABEL HERNANDEZ DE CALDERON	CENTRO JUDICIAL DE SONSONATE
645	86710	63405	27/10/2011	\$450.00	1 ALQUILER DE INMUEBLE POR UN PERIODO DE TREINTA DIAS (DESDE 1 AL 30/11/2011)	MARIA ISABEL HERNANDEZ DE CALDERON	CENTRO JUDICIAL DE SONSONATE
646	88540	63843	27/10/2011	\$452.25	1 CONTRATACION DE UN CAMION SISTERNA PARA VACIAR FOSA SEPTICAS, PARA EL JUZGADO DE PAZ DE SAN PEDRO MASAHUAT	MAPRECO S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ
647	88540	63844	27/10/2011	\$470.95	1 CONTRATACION DE UN CAMION SISTERNA PARA VACIAR FOSA SEPTICAS, PARA EL JUZGADO DE PAZ DE TAPALHUACA	MAPRECO S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ
648	88540	63841	27/10/2011	\$483.75	1 CONTRATACION DE UN CAMION SISTERNA PARA VACIAR FOSA SEPTICAS, PARA EL JUZGADO DE PAZ DE SAN RAFAEL OBRAJUELO	MAPRECO S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ
649	105119	63327	27/10/2011	\$486.57	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, NIVELACION DE RIN DELANTERO, HACER BUSHING DE BALANCIN DE MONOSHOCK, CALIBRAR PUNTERIA, LAVADO DE MOTOR Y MOTOCICLETA COMPLETA, MATERIALES	MECANICA.COM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
650	102062	63669	27/10/2011	\$49.00	1 DISCO DURO DE 160 GB SATA Y 1 CABLE PARA DISCO DURO	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
651	105122	63330	27/10/2011	\$491.25	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, DESARMADO Y ARMADO DE MOTOR, RECTIFICADO DE CILINDRO, LAVADO DE MOTOR Y MOTOCICLETA COMPLETA, MATERIALES	MECANICA.COM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
652	88540	63840	27/10/2011	\$495.00	1 CONTRATACION DE UN CAMION SISTERNA PARA VACIAR FOSA SEPTICAS, PARA EL JUZGADO DE PAZ DE SAN LUIS LA HERRADURA	MAPRECO S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ
653	96750	63439	27/10/2011	\$516.44	4 TONER 106R01528/29 STANDARD CAPACITY PRINT	PBS, EL SALVADOR S.A. DE C.V.	UNIDAD TECNICA CENTRAL
654	103008	63815	27/10/2011	\$606.20	2,000 FRASCOS PLASTICOS DE 8 ONZAS BOCA ANCHA	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
655	105124	63332	27/10/2011	\$696.98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE MOTOR, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
656	105123	63331	27/10/2011	\$783.74	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
657	86883	63587	27/10/2011	\$93.24	COMPRAS DE FERRETERIA (2 PLIEGOS DE LAMINA LISA. 100 REMACHES POP. 1 GALON DE THINNER. 2 BROCHAS DE 1/8 DE PULGADA. 1 GALON DE THINNER. 2 PINCELES . 1 BROCHA DE 1 PULGADA)	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE AHUACHAPAN
658	105125	63355	28/10/2011	\$1,671.24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE DIFERENCIAL, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SISTEMA DE CARROCERIA, SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
659	88542	63740	28/10/2011	\$103.96	1 MONITOR	TECNO EXCEL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ
660	101988	63601	28/10/2011	\$104.50	COMPRAS DE FERRETERIA (8 COSTANERAS DE PINO DE 4 VARAS, 5 PLYWOOD DE IÑO DE 4 X 8 X 1/4. 20 TORNILLOS DE 3 PULGADAS, CLAVOS,	BONET HERMANOS Y CIA.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
661	105204	63568	28/10/2011	\$122.15	1 TANQUE PLASTICO DE 1100 LITROS CON SUS ACSESORIOS	FERRETERIA A-Z S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE MORAZAN
662	88545	63518	28/10/2011	\$129.11	1 TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO XC3550, SERIWE VMA65091 COD. 2707737	PBS, EL SALVADOR S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ
663	91084	63805	28/10/2011	\$130.00	1 FUENTE DE PODER	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE SOYAPANGO
664	86669	63733	28/10/2011	\$130.00	1 FUENTE DE PODER ESPECIFICACIONES PARA DELL ORTIPLEX	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE METAPAN



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
665	102535	63738	28/10/2011	\$15.30	1 FUENTE DE PODER DE 600 WATTS PARA REPARACION DE CPU	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
666	101562	63831	28/10/2011	\$178.00	1 COMPRA DE SOFTWARE NEGRO 10 PARA EDITAR Y GRABAR LOS NOTICIEROS Y ENTREVISTAS DE LOS DIFERENTES CANALES	COMPUSYM S.A. DE C.V.	UNIDAD DE COMUNICACIONES
667	103108	63480	28/10/2011	\$190.00	2 ARCHIVADORES METALICOS DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO	PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
668	102347	63501	28/10/2011	\$195.00	3 TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA TK-137	COPIDESA DE C.V.	ALMACEN GENERAL
669	97277	63606	28/10/2011	\$2,945.91	1 DESGRAMADORA (CEPILLO) PARA MADERA. 1 JUEGO DE CUCHILLAS 20"P /CEPILLO	OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
670	102545	63747	28/10/2011	\$235.00	1 CABEZAL DE IMPRESION OKI MICROLINE 490	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
671	84056	63691	28/10/2011	\$250.85	COMPRA DE FERRETERIA (1 BOBINA DE CABLE UTP CAT. 5E, 1 SWICTH DE 8 PUERTOS, 1 ROLLO DE CINTA DOBLE CARA)	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE MORAZAN
672	102346	63505	28/10/2011	\$280.00	800 BATERIAS GRANDES DE 1.5V.	FERRETERIA A-Z S.A. DE C.V.	ALMACEN GENERAL
673	103301	63737	28/10/2011	\$30.58	2 MODULOS DE MEMORIA DDR DE 512 MB.	R.C.S.A. DE C.V.	OFICINA COORDINADORA DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS DE LA C.S.J.
674	101861	63748	28/10/2011	\$315.00	1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR MARCA HP LASERJET P30005DN.	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE USulután
675	101987	63613	28/10/2011	\$32.90	1 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA	BONET HERMANOS Y CIA.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
676	101986	63589	28/10/2011	\$32.90	1 BRAZO HIDRAULICO	BONET HERMANOS Y CIA.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
677	78695	63633	28/10/2011	\$322.80	12 TARJETAS DE RED PCI MBPS	R.C.S.A. DE C.V.	DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL
678	95970	63432	28/10/2011	\$40.00	1 PAGO DE ALQUILER DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011	DAYSI ALMENDARES RIVERA	CENTRO JUDICIAL DE LA UNION
679	97209	64354	28/10/2011	\$408.00	1 TECLADO USB	RESETEL S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
680	90386	63796	28/10/2011	\$46.50	1 MEMORIA DIMM DE 512 MB	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SANTA ANA



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
681	102538	63729	28/10/2011	\$49.00	1 DISCO DURO NUEVO DE 160 GB SATA PARA SUSTITUIR UN DAÑADO COD. 3303481	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
682	102994	63759	28/10/2011	\$494.55	2 BOBINAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6. 1 GABINETE CERRADO DE 9 UNIDADES, 1 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, 1 ORGANIZADOR DE 2U. 1 PDU DE 19 PULGADAS. 1 SWITCH DE 24 PUERTOS.	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
683	86707	64299	28/10/2011	\$5,379.56	1 CONTRATACION DE EMPRESA PARTICULAR ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	JM TELCOM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SONSONATE
684	101985	63736	28/10/2011	\$51.00	1 BATERIA DE 3 VOLTIOS TIPO CR-2032, 1 DISCO DURO DE 160 GB SATA CON CABLE	CORPORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
685	97278	63571	28/10/2011	\$548.00	1 TALADRO DE PEDESTAL DE 16" 1/2 HP	HENRIQUEZ S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
686	98349	63343	28/10/2011	\$55.20	COMPRAS DE PAN (405 PAN FRANCES, 6 PAN PULLMAN GIGANTE, 135 PASTEL DE PIÑA)	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
687	88535	63709	28/10/2011	\$643.74	COMPRAS DE FERRETERIA (METROS DE CABLE UTP CAT. 6 BRACKER DE 8 UNIDADES, 1 PATCH PANEL DE 12 PUERTOS, 1 SWITCH DE 12 PUERTOS, 10 CANALETAS BLANCAS, 10 CONECTORES RJ45)	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE LA PAZ
688	99635	64266	28/10/2011	\$8,913.47	GESTION DE TRAMITE PARA INSTALAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL CENTRO JUDICIAL DE APOPA	JM TELCOM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SOYAPANGO
689	102992	63710	28/10/2011	\$811.50	2 BOBINAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6. 1 GABINETE CERRADO DE 9 UNIDADES, 1 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, 1 ORGANIZADOR DE 2U. 1 PDU DE 19 PULGADAS. 1 SWITCH DE 24 PUERTOS.	COMPUSYM S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN SALVADOR
690	86882	63806	28/10/2011	\$95.50	1 MONITOR LCD	ASIT S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE AHUACHAPAN
691	102080	63517	31/10/2011	\$1,581.16	CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA REPARACION DE TECHO DEL PARQUEO COSTADO NOR-PONIENTE DEL EDIFICIO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS	MJ REMODELACIONES S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
692	105133	63416	31/10/2011	\$1,840.62	REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE CARROCERIA, MATERIALES	TALLERES MUÑOZ S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
693	105135	63417	31/10/2011	\$1,890.20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE MOTOR, SISTEMA DE EMBRAGUE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
694	52641	63739	31/10/2011	\$103.96	1 MONITOR	TECNO EXCEL S.A. DE C.V.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
695	101327	63494	31/10/2011	\$108.00	IMPUTADO : JESUS ISRAEL FLORES FECHAS : 10, 11 Y 12/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
696	101330	63434	31/10/2011	\$108.00	IMPUTADO : WILLIAM JOAQUIN VALENZUELA GARCIA FECHAS : 10, 11 Y 12/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
697	101335	63516	31/10/2011	\$108.00	IMPUTADO :HECTOR DIAZ FECHAS: 17, 18 Y 19/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
698	101338	63515	31/10/2011	\$108.00	IMPUTADO : ALICIA YANETH PINEDA FECHAS: 17, 18 Y 19/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
699	102078	63895	31/10/2011	\$123.04	COMPRAS DE FERRETERIA (ESPONJAS PARA ALBAÑILERIA, 50 ANCLAS PLASTICAS, 1 BROCA DE CONCRETO.)	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION EDIFICIO C.S.J.
700	52640	63794	31/10/2011	\$15.30	1 FUENTE DE PODER ATX DE 500 WATTS	ASISTENCIA TECNICA S.A. DE C.V.	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
701	81343	63607	31/10/2011	\$2,440.00	CUBETAS DE PINTURA (25)	JULIO NEFTALI CAÑAS	ADMINISTRACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CSJ
702	99638	63703	31/10/2011	\$207.11	COMPRAS DE FERRETERIA (2 LIBRAS DE ELECTRODOS, 12 DISCO DURO PARA PULIR. 1/4 DE GALON ANTICORROSIVA, 1 BOTELLA DE TINNER)	FERRETERIA A-Z S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SOYAPANGO
703	97279	63782	31/10/2011	\$208.83	COMPRAS DE FERRETERIA (3 CUCHILLAS RETRACTILES, 2 BANDEJA PARA MASILLA, 2 ATORNILLADORES, 1 TIRA DE LINEAS DE TIZA)	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO
704	97279	63783	31/10/2011	\$209.30	COMPRAS DE FERRETERIA (3 CUCHILLAS RETRACTILES, 2 BANDEJA PARA MASILLA, 2 ATORNILLADORES, 1 TIRA DE LINEAS DE TIZA)	FERRETERIA A-Z S.A. DE C.V.	SECCION MANTENIMIENTO



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
705	24027	63797	31/10/2011	\$25,625.00	CONTRATACION DE EMPRESA PARA REALIZAR EL PROYECTO DE READECUACION DE AREA PARA LA ADMINISTRACION EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.	CONACTUAL S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
706	89060	63401	31/10/2011	\$254.25	1 PUBLICACION DE LA CSJ A TRAVES DE LA DACI. LICITACIONES PUBLICAS LP-39/2011 Y LP 40/2011 CP 08/2011 MEDIDAS 3 COL. FECHA. 31/10/2011	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S.A.	UNIDAD DE COMUNICACIONES
707	103403	63389	31/10/2011	\$284.44	COMPRAS DE SUPERMERCADO, SEMANA DEL 31/10/2011 AL 4/11/2011	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
708	103405	63390	31/10/2011	\$295.98	COMPRAS DE SUPERMERCADO SEMANA DEL 31 OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 2011	EUROPA S.A. DE C.V.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
709	101331	63436	31/10/2011	\$36.00	IMPUTADO : NELSON ARMANDO DURAN FECHAS : 10, 11 Y 12/11/2011	COLATINO DE R.L.	OFICIALIA MAYOR
710	86136	63508	31/10/2011	\$45.50	1 CEFETERA CON CAPACIDAD PARA 12 TAZAS CON PICHEL	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA
711	105131	63415	31/10/2011	\$472.80	REVISION GENERAL, ENGRASE GENERAL, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, NIVELACION DE RIN DELANTERO, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, LAVADO DE MOTOCICLETA COMPLETA, REPARAR ENDEREZAR Y PINTAR CHASIS, DESCARBONADO DE ESCAPE, REPARAR FUGA DER ACEITE, MATERIALES	MOTOR TECNICA S.A. DE C.V.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
712	24026	63754	31/10/2011	\$5,828.48	CONTRATACION DE EMPRESA PARA EJECUTAR EL PROYECTO READECUACION DE AREA PARA LA COORDINACION TECNICA FINANCIERA	MJ REMODELACIONES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
713	101411	63603	31/10/2011	\$52.60	1 APARATO PARA MEDIR GLUCOSA	JOSE ORLANDO MARTINEZ ALFARO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
714	105130	63414	31/10/2011	\$587.54	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KMS, REPARACION DE SISTEMA DE DIFERENCIAL, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE CARROCERIA, MATERIALES	ARELI DEL ROSARIO MARTINEZ DE LOPEZ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
715	103013	63618	31/10/2011	\$6,995.00	1 KIT PARA 200 REACCIONES DE IDENTIFICADOR PLUS PCR	QUALITY PRODUCTS S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
716	99267	63675	31/10/2011	\$78.34	1 TALADRO MODELO PROFESIONAL DE 1/2 CON SU RESPECTIVA BROCA	ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE



ORGANO JUDICIAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS POR LIBRE GESTION
OCTUBRE 2011

#	REQUISICION	O.C.	FECHA RECEPCION	MONTO EN \$	DETALLE	SUMINISTRANTE	DEPENDENCIA
717	99268	63522	31/10/2011	\$95.00	1 TELEFAX DE PAPEL BOND	MARINA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CENTRO JUDICIAL DE SAN VICENTE

\$776,365.74