

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
444	27/12/2024	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SEYTC S.R.L.	SEYTC SRL	AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 436.399,97
443	27/12/2024	MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRAL	DEPARTAMENTO TECNICO	RUEDA OMAR WALTER - EMPRESA DE SERV. Y MANT. ELECTRICO	RUEDA OMAR WALTER - ING OMAR WALTER RUEDA	RESOLUCION Nº 112-P.S.C.J.-2024	\$ 1.470.000,00
442	27/12/2024	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	INTENDENCIA	PIZARRO REFRIGERACION S.R.L.	PIZARRO REFRIGERACION S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 91.417,96
441	27/12/2024	RESMA DE PAPEL	DEPARTAMENTO CONTADURIA	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - DISTRILIMP - LIBRERIA EL CAMPEON	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 8.370.330,00
440	27/12/2024	UTILES	DEPARTAMENTO CONTADURIA	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - DISTRILIMP - LIBRERIA EL CAMPEON	CARATTONI SERGIO DANIEL - EL CAMPEON	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.244.590,60
439	27/12/2024	UTILES	DEPARTAMENTO CONTADURIA	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - DISTRILIMP - LIBRERIA EL CAMPEON	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 2.154.016,00
438	27/12/2024	SELLOS	DEPARTAMENTO CONTADURIA	MAESTRO	MAESTRO FERNANDO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 423.500,00
437	27/12/2024	CENA DE CAMARADERIA	SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA	HOWARD JOHNSON	VISION JUJUY S.A HOWARD JOHNSON PLAZA JUJUY	AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA	\$ 523.000,00
436	27/12/2024	ACCESORIOS DE COMPUTACION	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SEYTC S.R.L.	SEYTC SRL	AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 359.999,93
435	27/12/2024	COMPRA DE SILLAS DE OFICINA	DEPARTAMENTO CONTADURIA	NOVA OFICINA - ROSARIO MUEBLES	NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 2.888.674,96
434	27/12/2024	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	DEPARTAMENTO CONTADURIA	RUIZ BORDA ROSARIO - NOVA INFORMATICA	RUIZ BORDA ROSARIO N-ROSARIO MUEBLES	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 16.751.533,00
433	27/12/2024	MATERIALES PARA REFACCION EDIFICIO	INTENDENCIA	FULLBLOCK	FULLBLOCK S.R.L.	RESOLUCION Nº 46-PSCJ-2024	\$ 654.000,00
432	26/12/2024	RECARGA DE TONERS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	QUISPE ADRIAN ISMAEL	QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS	AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 543.700,00

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
431	26/12/2024	MATERIALES DE SEGURIDAD	INTENDENCIA	EL BOMBERITO	DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.507.680,00
430	26/12/2024	REPARACION DE VEHICULOS	INTENDENCIA	ALMAZAN FERNANDO - GUANUCO SIMON	ALMAZAN ALEM FERNANDO - TALLER UNO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 950.000,00
429	26/12/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INTENDENCIA	MECANICA LUNA	LUNA RICARDO JAVIER - MECÁNICA LUNA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 760.000,00
428	26/12/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INTENDENCIA	MECANICA LUNA	LUNA RICARDO JAVIER - MECÁNICA LUNA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 400.000,00
427	26/12/2024	COMPRA DE DISPOSITIVOS INFORMATICOS	DEPARTAMENTO CONTADURIA	SIMECOM S.R.L. - FIXED	SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 840.845,00
426	26/12/2024	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	INTENDENCIA	LUNA RICARDO JAVIER	LUNA RICARDO JAVIER - MECÁNICA LUNA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 300.000,00
425	26/12/2024	REPUESTOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	TODO TOYOTA	NICOLAS HÉCTOR JAVIER - TODO TOYOTA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.192.900,00
424	26/12/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INTENDENCIA	LA CASA DE LOS RADIADORES	GEMIO MIGUEL HUMBERTO - LA CASA DE LOS RADIADORES	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 320.000,00
423	26/12/2024	REPUESTO PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	TECNO HIDRAULICA	TECNO HIDRAULICA S.R.L	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 382.990,00
422	20/12/2024	LETRAS CORPOREAS	INTENDENCIA	LOOKING	JURE FERNANDO LUIS - LOOKING ARTE EN GRAFICA	RESOLUCION Nº 46-PSCJ- 2024	\$ 4.675.000,00
421	20/12/2024	INSUMOS VARIOS	INTENDENCIA	VILLANUEVA	VILLANUEVA LEONARDO CARLOS - DE CORTINAS	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 2.776.020,29
420	20/12/2024	INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	AÑOS LUZ	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - AÑOS LUZ HORIZONTE SRL	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 427.669,75
419	20/12/2024	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SIMECOM-SEYTC	SEYTC SRL	RESOLUCION Nº 111-PSCJ- 2024	\$ 405.000,00
418	20/12/2024	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SIMECOM-SEYTC	NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA	RESOLUCION Nº 111-PSCJ- 2024	\$ 14.064.372,86
417	20/12/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	CASTILLO-NOANET-NOVA- SIMECOM-POWER RECORDS	POWER RECORDS S.A.	RESOLUCION Nº 110-PSCJ- 2024	\$ 5.861.075,00

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
416	20/12/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	CASTILLO-NOANET-NOVA-SIMECOM	POWER RECORDS S.A.	RESOLUCION Nº 110-PSCJ-2024	\$ 1.024.337,60
415	20/12/2024	REPARACION DE VEHICULOS	INTENDENCIA	ALMAZAN FERNANDO - GUANUCO SIMON	ALMAZAN ALEM FERNANDO - TALLER UNO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 756.700,00
414	20/12/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	CASTILLO-NOANET-NOVA-SIMECOM	CASTILLO S A C I F I A	RESOLUCION Nº 110-PSCJ-2024	\$ 2.682.000,00
413	20/12/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	FIXED	LLUSCO ROLANDO - FIXED	AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 852.060,00
412	19/12/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SIMECOM-FIXED	LLUSCO ROLANDO - FIXED	RESOLUCION Nº109-PSCJ-2024	\$ 701.330
411	19/12/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SIMECOM-FIXED	SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL	RESOLUCION Nº109-PSCJ-2024	\$ 4.671.456
410	19/12/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SIMEOM-FIXED	NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA	RESOLUCION Nº109-PSCJ-2024	\$ 13.198.907
409	19/12/2024	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	RUIZ GUSTAVO	RUIZ GUSTAVO GABRIEL	RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2024	\$ 7.628.000
408	19/12/2024	INSUMOS MEDICOS	DEPARTAMENTO MEDICO	SIMED ORTOPEDIA	GABRIEL EDUARDO LUNA-SIMED ORTOPEDIA INSUMOS MEDICOS	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.529.549
407	18/12/2024	REPUESTOS DE VEHICULOS	INTENDENCIA	TODO TOYOTA - AUTOLUX S.A.	NICOLAS HÉCTOR JAVIER - TODO TOYOTA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 940.000
406	18/12/2024	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	EL CAÑADON-PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES	EL CAÑADON SRL	RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2024	\$ 448.953
405	18/12/2024	COMPRA DE MATERIALES	INTENDENCIA	CYC MATERIALES - PINTURERIA BERNARDO - EL CAÑADON	CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES	RESOLUCION Nº 99 - PSCJ - 2024	\$ 410.502
404	18/12/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TELMEX ARGENTINA SA	TELMEX ARGENTINA S.A CLARO	RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023	\$ 941.441
403	18/12/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	IMAGINE S.R.L.	IMAGINE S.R.L.	CONTRATO VIGENTE	\$ 1.804.150

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
402	18/12/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INTENDENCIA	AUTOSOL S.R.L.	AUTOSOL S.R.L	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 535.000
401	18/12/2024	FIBRA OPTICA	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	ZENTECH	ZENTECH - RÍOS SERGIO RAÚL	RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2024	\$ 1.260.000
400	18/12/2024	LICENCIAS ZOOM	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. - TECNICOS	MOLVER TECHNOLOGY	MOLVER TECHNOLOGY S.A.	RESOLUCION Nº105-PSCJ-2024	\$ 19.250.000
399	18/12/2024	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	LIBRERIA UNIVERSITARIA	LIBRERIA UNIVERSITARIA DE SUSANA B. MERLO	RESOLUCION Nº 104-PSCJ-2024	\$ 5.586.404
398	17/12/2024	INSTRUMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AA	INTENDENCIA	PIZARRO REFRIGERACION	PIZARRO REFRIGERACION S.R.L. PIZARRO CLIMATIZACIÓN	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 424.622
397	17/12/2024	NITROGENO PARA EQUIPOS DE AA	INTENDENCIA	CARMOTO	EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 791.545
396	17/12/2024	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REFACCION DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	IGNACIO GONZALEZ	GONZALEZ IGNACIO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 530.000
395	16/12/2024	MATERIALES PARA REFACCION DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	JURE FERNANDO	JURE FERNANDO LUIS - LOOKING ARTE EN GRAFICA	RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2024	\$ 860.000
394	16/12/2024	ARTICULOS DE INFORMATICA	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	FIXED - MEBAC - NOVA - SIMECOM	MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 397.725
393	16/12/2024	ARTICULOS DE INFORMATICA	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	FIXED - MEBAC - NOVA - SIMECOM	SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.527.091
392	16/12/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	FIXED - MEBAC - NOVA - SIMECOM	LLUSCO ROLANDO - FIXED	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.494.275
391	16/12/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SIMECOM S.R.L.	SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL	AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 2.678.979
390	16/12/2024	MATERIALES PARA REFACCION DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	EL MUNDO DEL PLOMERO-PINTURERIA BERNARDO	EL MUNDO DEL PLOMERO SRL	RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2024	\$ 2.001.915
389	16/12/2024	HERRAMIENTAS	INTENDENCIA	DERGAM -CARMOTO	DERGAM SRL	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 421.414

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
388	13/12/2024	PUESTA EN VALOR FACHADA EDIFICIO CENTRAL	INTENDENCIA	HIERRONORT - HIERROS LA QUIACA S.R.L.	HIERRONORT SRL	RESOLUCION Nº 46 - PSCJ - 2024 - EXPTE. Nº 900-3776/2024	\$ 1.069.027
387	13/12/2024	ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	INTENDENCIA	CARMOTO - PAMPE JUY - DERGAM	EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 750.834
386	12/12/2024	REPUESTOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	SARAVIA CAROLA INES - GENTILE SERGIO	SARAVIA CAROLA INES - ALECAR	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 367.900
385	12/12/2024	IMPRESION DE CARPETINES	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	ZISSI	DIAZ ILDA MARGARITA - IMPRENTA ZISSI	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 224.800
384	12/12/2024	RECARGA DE MATAFUEGOS	INTENDENCIA	EL BOMBERITO	DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 423.150
383	12/12/2024	ARTICULOS DE LIMPIEZA	INTENDENCIA	DANERT RAMON REINALDO - MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S.	MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S.E	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 6.742.364
382	12/12/2024	ARTICULOS DE LIMPIEZA	INTENDENCIA	DANERT RAMON REINALDO - MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S.	DANERT RAMON REINALDO - KE LIMPIO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 9.823.350
381	12/12/2024	PROVISIÓN DE BIDONES Y SIFONES	INTENDENCIA	SALVADOR MARINARO	SALVADOR MARINARO E HIJOS SRL	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 358.600
380	11/12/2024	MOBLAJE	DEPARTAMENTO CONTADURIA	NOVA OFICINA	NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 413.695
379	10/12/2024	TELEFONIA	INTENDENCIA	OVIEDO MIRTA	OVIEDO MIRTA KARINA - DRUGSTORE FACHELO'S	AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA	\$ 376.800
378	10/12/2024	ENCUENTRO DE JUECES	SUPERINTENDENCIA - OFICINA DE BIENESTAR LABORAL	EL BAYEH SA	EL BAYEH SA	RESOLUCION Nº 93-PSCJ-2024 - EXPTE. Nº 900-3913/24	\$ 9.161.197
377	05/12/2024	HOSPEDAJE DISERTANTES	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	HOTEL ALTOS DE LA VIÑA	ALTOS DE LA VIÑA S.R.L	AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	\$ 460.000
376	05/12/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	QUISPE ADRIAN ISMAEL	QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 702.400

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
375	05/12/2024	COMPRA DE INSUMOS DE PINTURERIA	INTENDENCIA	EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - PINTURERIA BERNARDO - COLORSHOP	EL MUNDO DEL PLOMERO SRL	RESOLUCION Nº99-PSCJ-2024 - EXPTE. 3916/2024	\$ 5.633.764
374	05/12/2024	INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE A/A	INTENDENCIA	PIZARRO CLIMATIZACION	PIZARRO REFRIGERACION S.R.L. PIZARRO CLIMATIZACIÓN	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 790.365
373	04/12/2024	MANO DE OBRA MMANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	RUIZ GUSTAVO	RUIZ GUSTAVO GABRIEL	RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2024	\$ 5.400.000
372	03/12/2024	INSUMOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE TRABAJO	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	FIXED-NOVA-NOANET	NOANET SOCIEDAD ANONIMA - NOANET SA	RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2024	\$ 3.523.465
370	02/12/2024	INSUMOS ELECTRICOS - RUBRO Nº4	INTENDENCIA	AÑOZ LUZ HORIZONTE S.R.L. - KILOWATT - ELECTROMAT	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - AÑOS LUZ HORIZONTE SRL	RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2024 - EXPTE. Nº 900-3916	\$ 22.161.991
369	29/11/2024	CENA DE CAMARADERIA	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	VIRACOCHA	ORTIZ JOSE ANTONIO - VIRACOCHA	AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	\$ 468.000
368	29/11/2024	SERVICIO DE CATERING	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	PIACERE	CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE	AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	\$ 960.000
367	28/11/2024	REPUESTOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	ROLCAR SA	ROLCAR SA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 718.336
366	28/11/2024	REPUESTO DE VEHICULOS	INTENDENCIA	DIESEL JUJUY SRL	DIESEL JUJUY S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 806.578
365	28/11/2024	REPUESTOS DE VEHICULOS	INTENDENCIA	ALMAZAN TALLER UNO	ALMAZAN ALEM FERNANDO - TALLER UNO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 750.000
364	27/11/2024	REPUESTOS ASCENSORES	INTENDENCIA	ALPORT	PORTILLO JUAN CARLOS - ASCENSORES ALPORT	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 429.000
363	27/11/2024	PAPELERIA	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	IMPRESA ZISSI	ILDA MARGARITA DIAZ - IMPRESA ZISSI	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 228.960
362	26/11/2024	EQUIPAMIENTO INFORMatico	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SIMECOM-NOANET-SEYTC	NOANET SOCIEDAD ANONIMA - NOANET SA	RESOLUCION Nº 101-PSCJ-2024	\$ 1.033.418
361	26/11/2024	EQUIPAMIENTO INFORMatico	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SIMECOM-NOANET-SEYTC	SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL	RESOLUCION Nº 101-PSCJ-2024	\$ 18.386.404
360	26/11/2024	EQUIPAMIENTO INFORMatico	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SIMECOM-NOANET-SEYTC	NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA	RESOLUCION Nº 101-PSCJ-2024	\$ 51.767.561

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
359	26/11/2024	REPUESTO DE AIRE ACONDICIONADO	INTENDENCIA	PIZARRO CLIMATIZACION	PIZARRO REFRIGERACION S.R.L. PIZARRO CLIMATIZACIÓN	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 319.293
358	26/11/2024	INSUMOS ELECTRICOS	INTENDENCIA	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L. - KILOWATT	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - AÑOS LUZ HORIZONTE SRL	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 534.240
357	22/11/2024	COMPRA DE HILO PIOLIN PARA ARCHIVO	ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL	CYC MATERIALES	CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 323.600
356	21/11/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SIMECOM S.R.L. - OVA INFORMÁTICA	SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 344.760
355	20/11/2024	MATERIALES PARA REFACCIONES	INTENDENCIA	EL CAÑADON S.R.L. - CORRALON EL MERCADO - CYC MATERIALES	EL CAÑADON SRL	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 892.176
354	20/11/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	GRUPO NORTE S.R.L. - FIXED - SIMECOM	GRUPO NORTE COMERCIAL S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 780.000
353	19/11/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INTENDENCIA	PRESTIGE SRL	PRESTIGE SRL- LUBRI SPORT	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 923.000
352	13/11/2024	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	EL MUNDO DEL PLOMERO SRL	EL MUNDO DEL PLOMERO SRL	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.965.711
351	13/11/2024	CERRAJERIA	INTENDENCIA	COPA CONDE MIGUEL	COPA CONDE MIGUEL - CERRAJERÍA MIGUELITO	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 577.000
350	12/11/2024	REPARACIÓN EDIFICIO EX- PANORAMA	INTENDENCIA	KLAUK DIEGO MARTIN - MADERERA DF	KLAUK DIEGO MARTIN - MADERERA EL TREBOL	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 303.109
349	12/11/2024	UTILES DE ESCRITORIO - PAPEL RESMA	DEPARTAMENTO CONTADURIA	LIBRERIA SAN PABLO - DISTRILIMP S.R.L. - LIBRERIA EL CAMPEON - MAESTRO - LIBRERIA MAGISTERIO	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 6.157.098
348	11/11/2024	TELEFONIA	INTENDENCIA	OVIEDO MIRTA	OVIEDO MIRTA KARINA - DRUGSTORE FACHELO'S	AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA	\$ 341.100
347	11/11/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	LLUSCO ROLANDO	LLUSCO ROLANDO - FIXED	AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 619.940

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
346	08/11/2024	DONACION	SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA	JOYERIA COLQUE	JOYERIA COLQUE S.R.L.	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 08/11/24	\$ 690.000
345	08/11/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	FIXED-MEBAC-NOVA	LLUSCO ROLANDO - FIXED	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 300.000
344	08/11/2024	REPUESTOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	NEUMATICOS ALTE BROWN-SUAREZ NEUMATICOS	PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 378.566
343	07/11/2024	PROVISIÓN DE BIDONES Y SIFONES	INTENDENCIA	SALVADOR MARINARO	SALVADOR MARINARO E HIJOS SRL	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 333.800
342	07/11/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	QUISPE ADRIAN ISMAEL	QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS	AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 727.300
341	11/11/2024	MATERIALES E INSUMOS PARA AIRES ACONDICIONADOS	INTENDENCIA	PIZARRO CLIMATIZACION	PIZARRO REFRIGERACION S.R.L. PIZARRO CLIMATIZACIÓN	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 326.949
340	07/11/2024	ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	INTENDENCIA	DERGAM S.R.L. - CARMOTO	DERGAM SRL	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 405.312
339	07/11/2024	REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO - COLORSHOP - PINTURERIAS MARTIN	BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 880.200
338	07/11/2024	REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	INTENDENCIA	EL CAÑADON - EL MERCADO - CYC MATERIALES	EL CAÑADON SRL	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 1.183.366
337	07/11/2024	REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO - EL MUNDO DEL PLOMERO - COLORSHOP	BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 1.742.900
336	06/11/2024	SERVICIO DE FILMACION Y EDICION DE VIDEO	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	LAZARTE CYNTHIA IVANA	LAZARTE CYNTHIA IVANA - CYNTHIA IVANA LAZARTE	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 350.000
335	06/11/2024	SERVICE DE VEHICULOS	INTENDENCIA	AUTOLUX S.A.	AUTOLUX S.A.	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 417.200
334	05/11/2024	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	INTENDENCIA	EL MUNDO DEL PLOMERO	EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 05/11/24	\$ 473.174

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
333	05/11/2024	SERVICE PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	PRESTIGE S.R.L.	PRESTIGE SRL- LUBRI SPORT	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 694.200
332	05/11/2024	RETAPIZADO DE SILLONES	INTENDENCIA	APARICIO ALVARADO CARLA - MORA DESIGN	APARICIO ALVARADO CARLA NOELIA	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 330.000
331	05/11/2024	INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS	INTENDENCIA	NORTEC S.R.L.	NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO NORTEC S.R.L.	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 774.000
330	04/11/2024	MATERIALES PARA REPARACIONES	INTENDENCIA	HIERRONORT - HIERROS LA QUIACA	HIERRONORT	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 583.115
329	31/10/2024	MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - PINTURERIA BERNARDO - CYC MATERIALES	EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 442.890
328	25/10/2024	MATERIALES PARA REFACCION DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	GUILLERMO CHABUR	GUILLERMO CHABUR DECORACION DE INTERIORES	RESOLUCION N° 92-PSCJ-2024	\$ 1.150.000
327	25/10/2024	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	ASSEF	ASSEF HERRAJES Y FERRETERIA MATIAS TOMAS	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 364.140
324	24/10/2024	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	COLORSHOP-PINTURERIA EXODO-PINTURERIA MARTIN	FERNANDEZ MARENGO JUAN JOSÉ - COLORSHOP	RESOLUCION N°46-PSCJ-2024	\$ 15.642.794
323	23/10/2024	ADQUISICION DE VENTILADORES	DEPARTAMENTO CONTADURIA	FRAVEGA-CASTILLO-MUSIMUNDO	FRAVEGA	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 22/10/24	\$ 1.118.686
322	23/10/2024	ADQUISICION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	DEPARTAMENTO CONTADURIA	FRAVEGA-CASTILLO-MUSIMUNDO	FRAVEGA	RESOLUCION N° 90-PSCJ-2024	\$ 11.699.992
321	22/10/2024	UTILES DE LIBRERIA	DEPARTAMENTO CONTADURIA	LIBRERIA EL CAMPEON - LIBRERIA MAGISTERIO - DISTRILIMP S.R.L. - LIBRERIA SAN PABLO	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 2.400.561
320	22/10/2024	UTILES DE LIBRERIA	DEPARTAMENTO CONTADURIA	LIBRERIA EL CAMPEON - LIBRERIA MAGISTERIO - DISTRILIMP S.R.L. - LIBRERIA SAN PABLO	CARATONI SERGIO DANIEL - EL CAMPEON	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.025.034

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
319	18/10/2024	REFACCION DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	KILOWATT/AÑOS LUZ	KILOWATT SRL	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 18/10/24	\$ 304.968
318	18/10/2024	MOBILIARIO	SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA	ROSARIO MUEBLES - MORA DESIGN - NOVA OFICINA	NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA	RESOLUCION Nº 87 - PSCJ - 2024	\$ 3.212.229
317	18/10/2024	MOBILIARIO	SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA	ROSARIO MUEBLES - MORA DESIGN - NOVA OFICINA	RUIZ BORDA ROSARIO N- ROSARIO MUEBLES	RESOLUCION Nº 87 - PSCJ - 2024	\$ 380.199
316	18/10/2024	REPARACION VEHICULOS	INTENDENCIA	ALMAZAN	ALMAZAN ALEM FERNANDO - TALLER UNO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 690.000
315	16/10/2024	CENA CAMARADERIA DISERTANTES	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	FLOR DEL PAGO	HANSEN ELISA MARIA - FLOR DE PAGO	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 424.600
314	16/10/2024	SERVICIO DE LUNCH CAPACITACION	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	PIACERE	CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/10/24	\$ 1.100.000
313	10/10/2024	REPUESTO PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	PORTICO CONSTRUCCIONES S.A.	PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 664.005
312	09/10/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	IMAGINE S.R.L.	IMAGINE S.R.L.	CONTRATO VIGENTE	\$ 875.800
311	09/10/2024	MATENIMIENTO VEHICULOS	INTENDENCIA	AUTOLUX S.A.	AUTOLUX S.A.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 325.500
310	09/10/2024	MATERIALES PARA REFACCIONES	INTENDENCIA	GONZALEZ MARIA MARTHA	GONZALEZ MARIA MARTHA - CRISTALES JUJUY	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 310.000
309	09/10/2024	MATERIALES VARIOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L.	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - AÑOS LUZ HORIZONTE SRL	AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 312.706
308	09/10/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	MEALLA JUAN CARLOS	MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC	AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 316.287
307	08/10/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	QUISPE ADRIAN ISMAEL	QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.141.000
306	03/10/2024	ARREGLO FLORAL	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	FLORERIA LA ORQUIDEA	NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 340.000

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
305	02/10/2024	SERVICIOS DE CATERING	TRIBUNAL EVALUADOR	CANELA CATERING	READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY	NOTA T.E. Nº 86/2024	\$ 577.500
304	30/09/2024	EQUIPAMIENTO	DEPARTAMENTO TECNICO	NOVA INFORMATICA	NOVA INFORMATICA S.A.	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 30/09/24	\$ 676.566
303	30/09/2024	INSUMOS MEDICOS	DEPARTAMENTO MEDICO	BAZAR UNIVERSO	MARIO ANDRES LLAPUR-BAZAR UNIVERSO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 825.933
302	30/09/2024	HOSPEDAJE DISERTANTES	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	HOTEL ALTOS LA VIÑA	ALTOS DE LA VIÑA S.R.L	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 27/09/24	\$ 537.676
301	25/09/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	ACR-ING. DURAN	ACR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS	RESOLUCION Nº 81-PSCJ-2024	\$ 940.514
300	25/09/2024	PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL	DEPARTAMENTO TECNICO	CULTIVAR SRL	CULTIVAR SRL	RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023	\$ 47.008.813
299	25/09/2024	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	DEPARTAMENTO CONTADURIA	MEBAC-FIXED	MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 764.472
298	23/09/2024	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	FIXED	LLUSCO ROLANDO - FIXED	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 260.000
297	20/09/2024	TONER	INTENDENCIA	NORTEC	NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO NORTEC S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 345.000
296	19/09/2024	MATERIALES PARA MANTENIMIEENTO DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	EL MUNDO DE LAS PLACAS	EL MUNDO DE LAS PLACAS DE CHEVALIE MARCELO PABLO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 233.472
295	19/09/2024	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	INTENDENCIA	DERGAM-CARMOTO	EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO - FERRETERIA INDUSTRIAL	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 435.125
294	18/09/2024	SERVICIO DE LUNCH PARA CONGRESO JUFEJUS	PRESIDENCIA	MACEDONIO	MILNA S.R.L.	AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	\$ 600.000
293	18/09/2024	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	EL TRIBUNO DE JUJUY	EDITORIA S.A - EL TRIBUNO DE JUJUY	NOTA T.E. Nº 77/24	\$ 309.700
292	18/09/2024	RECARGA DE MATAFUEGOS	INTENDENCIA	EL BOMBERITO	DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO	DECREYO DE PRESIDENCIA DE FECHA 18/09/24	\$ 468.150

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
291	18/09/2024	TELEFONOS IP	SUPERINTENDENCIA - CENTRAL TELEFONICA	SEYTC	SEYTC SRL	AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA	\$ 600.000
290	18/09/2024	HOSPEDAJE DISERTANTES	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	HOTEL ALTOS LA VIÑA	ALTOS DE LA VIÑA S.R.L	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 18/09/24	\$ 697.095
289	17/09/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TELMEX ARGENTINA SA	TELMEX ARGENTINA S.A CLARO	RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023	\$ 313.814
288	17/09/2024	TELEFONIA	INTENDENCIA	OVIEDO MIRTA	OVIEDO MIRTA KARINA - BRUGSTORE FACHEROS	AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA	\$ 244.800
287	13/09/2024	MATERIALES PARA REFACCIONES	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	RESOLUCION Nº 78-PSCJ-2024 DE FECHA 13/09/24	\$ 1.164.300
286	13/09/2024	REPARACION DE VEHICULO	INTENDENCIA	AUTOLUX S.A.	AUTOLUX S.A.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.180.185
285	12/09/2024	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	JUZGADO DE VIOLENCIA DE GENERO Nº 1	AMEZAGA ARIEL REYNALDO	AMEZAGA ARIEL REYNALDO	AUTORIZADO POR JUZGADO DE VIOLENCIA DE GENERO Nº1	\$ 223.250
284	12/09/2024	PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL	DEPARTAMENTO TECNICO	CULTIVAR SRL	CULTIVAR SRL	RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023	\$ 7.831.206
283	12/09/2024	PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL	DEPARTAMENTO TECNICO	CULTIVAR SRL	CULTIVAR SRL	RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023	\$ 2.820.001
282	12/09/2024	PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL	DEPARTAMENTO TECNICO	CULTIVAR SRL	CULTIVAR SRL	RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023	\$ 5.718.066
281	12/09/2024	PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL	DEPARTAMENTO TECNICO	CULTIVAR SRL	CULTIVAR SRL	RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023	\$ 8.730.061
280	12/09/2024	PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL	DEPARTAMENTO TECNICO	CULTIVAR SRL	CULTIVAR SRL	RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023	\$ 10.590.208
279	11/09/2024	MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	DEPARTAMENTO TECNICO	REFRI-NORT	YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 11/09/24	\$ 225.250

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
278	10/09/2024	REPUESTOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	AUTOLUX S.A.	AUTOLUX S.A.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.513.325
277	09/09/2024	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-NOANET-SEYTC	NOVA INFORMATICA S.A.	RESOLUCION N° 46-PSCJ DE FECHA 09/09/24	\$ 1.532.709
276	09/09/2024	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SEYTC-NOVA-NOANET	SEYTC SRL	RESOLUCION N° 46-PSCJ DE FECHA 09/09/24	\$ 480.000
275	09/09/2024	MATERIALES PARA REFACCIONES	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	RESOLUCION N° 46-PSCJ	\$ 203.800
274	09/09/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TONER PLUS	QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.089.500
273	06/09/2024	UTILES PARA OFICINA DE GESTION LABORAL	OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL - LABORAL	LIBRERIA SAN PABLO - 4A DISTRIBUCIONES & SERVICIOS - IMMERSA SOLUCIONES	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 546.350
272	06/09/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TELMEX ARGENTINA SA	TELMEX ARGENTINA S.A CLARO	RESOLUCION N° 02-PSCJ-2023	\$ 313.814
271	06/09/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TELMEX ARGENTINA SA	TELMEX ARGENTINA S.A CLARO	RESOLUCION N° 02-PSCJ-2023	\$ 313.814
270	05/09/2024	SUSCRIPCION BIBLIOTECA JURIDICA ONLINE	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	ALBREMATICA S.A.	ALBREMATICA S.A.	AUTORIZADO POR RESOLUCION N°72-PSCJ-2024	\$ 957.000
269	05/09/2024	SERVICIO DE SONIDO E IMAGEN	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	LOBO PRODUCCIONES	LOBO PRODUCCIONES DE NAVARRO FABIANA SOLAGE	AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	\$ 670.000
268	05/09/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	FIXED	LLUSCO ROLANDO - FIXED	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 233.860
267	04/09/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INTENDENCIA	LA CASA DE LOS RADIADORES	GEMIO MIGUEL HUMBERTO - LA CASA DE LOS RADIADORES	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 550.000
266	04/09/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	MEBAC	MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 326.982
265	03/09/2024	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	JUZGADO AMBIENTAL N° 1	ECO HOUSE ASOCIACION CIVIL	ECO HOUSE ASOCIACION CIVIL	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 03/09/24	\$ 239.875

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
264	03/09/2024	MATERIALES DE SEGURIDAD	INTENDENCIA	EL BOMBERITO	DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 02/09/24	\$ 602.800
263	03/09/2024	ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	RIOS MABEL HAYDEE	RIOS MABEL HAYDEE	DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 02/09/24	\$ 351.000
262	03/09/2024	SERVICIO DE SONIDO - FILMACION Y EDICION DE VIDEO	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	LAZARTE CYNTHIA IVANA	LAZARTE CYNTHIA IVANA	DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 02/09/24	\$ 300.000
261	03/09/2024	EVENO PRIVADO COMISION DIRECTIVA JUFEJUS	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	AMANECER ANDINO S.R.L.	AMANECER ANDINO S.R.L.	AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	\$ 1.532.000
260	03/09/2024	MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS	INTENDENCIA	EL BOMBERITO DE DUHART PONCE DE LEON	DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 268.100
259	29/08/2024	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	KILOWATT	KILOWATT SRL	RESOLUCION Nº 74-PSCJ- 2024 DE FECHA 29/08/24	\$ 1.402.159
258	29/08/2024	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	INTENDENCIA	CARMOTO-DERGAM	EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO - FERRETERIA INDUSTRIAL	RESOLUCION Nº 46-PSCJ- 2024 DE FECHA 14/06/24	\$ 2.290.089
257	28/08/2024	MOBILIARIOS PARA OFICINAS	OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL - LABORAL	NOVA OFICINA-ROSARIO MUEBLES-MORA DESING	NOVA INFORMATICA S.A.	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 28/08/24	\$ 1.360.000
256	28/08/2024	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	ING. RUEDA	RUEDA OMAR WALTER - ING OMAR WALTER RUEDA	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 27/08/24	\$ 237.000
255	28/08/2024	MATERIALES PARA REFACCIONES EDIFICIOS	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	RESOLUCION Nº 73-PSCJ DE FECHA 28/08/24	\$ 14.298.300
254	28/08/2024	REPARACION TOYOTA COROLLA DOMINIO PIF-891	INTENDENCIA	AUTOLUX S.A.	AUTOLUX S.A.	FACTURA B-0048-00031944 DE FECHA 27/08/24	\$ 1.471.355
253	27/08/2024	SERVICIO DE COFFE BREAK Y LUNCH	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	CIL MARIA DE LOS ANGELES	CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE	DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 26-08-24	\$ 1.676.000
252	27/08/2024	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	VISION JUJUY S.A.	VISION JUJUY S.A HOWARD JOHONSON PLAZA JUJUY	DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 26-08-24	\$ 386.600
251	26/08/2024	ALMUERZO REUNION JUFEJUS	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	HUICHAIRA VINEYARD S.R.L	HUICHAIRA VINEYARD S.R.L	AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	\$ 940.000

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
250	22/08/2024	MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS	INTENDENCIA	EL BOMBERITO DE DUHART	DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 248.450
249	22/08/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO		VELAZQUEZ ESTEBAN MARIO - EIE VIDRIERIA	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 20/08/24	\$ 290.000
248	22/08/2024	REPUESTO PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	NEUMATICOS ALMIRANTE BROWN	PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 268.765
247	21/08/2024	CAPACITACION	SUPERINTENDENCIA - OFICINA DE BIENESTAR LABORAL	INLAW-FILGUEIRA BARBARA	FILGUEIRA BARBARA	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 20/08/24	\$ 900.000
246	20/08/2024	CERRAJERIA	INTENDENCIA	COPA CONDE MIGUEL	CERRAJERIA MIGUELITO DE COPA CONDE MIGUEL	FACTURA DE FECHA 12-08- 2024	\$ 392.500
245	19/08/2024	CONFECCION DE SELLOS	DEPARTAMENTO CONTADURIA	FERNANDO MAESTRO	MAESTRO FERNANDO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 436.300
244	19/08/2024	RECARGAR DE TONERS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SIMECOM SRL	SIMECOM S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.805.657
243	16/08/2024	SERVICIO DE CATERING	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	PIACERE	CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/08/24	\$ 2.155.000
242	13/08/2024	COMPRA DE CARPETINES	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	DEL VALLE GUSTAVO FEDERICO	DEL VALLE GUSTAVO FEDERICO	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024	\$ 284.000
241	14/08/2024	COMPRA DE CARTULINAS PARA CARATULAS	INTENDENCIA - IMPRENTA	GUZMAN CLAUDIO	GUZMAN CLAUDIO RUBEN	RESOLUCION DE PRESIDENCIA	\$ 497.500
240	14/08/2024	EQUIPOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SEYTC	SEYTC SRL	RESOLUCION DE PRESIDENCIA N°71-PSCJ-DE FECHA 14/08/24	\$ 925.500
239	14/08/2024	EQUIPOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SEYTC	NOVA INFORMATICA S.A.	RESOLUCION DE PRESIDENCIA N°71-PSCJ-DE FECHA 14/08/24	\$ 3.207.055
238	14/08/2024	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	INTENDENCIA	LUBRI SPORT	LUBRI SPORT-PRESTIGE SRL	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 355.000

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
237	14/08/2024	CORONA DE FLORES	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	FLORERIA LA ORQUIDEA	NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 250.000
236	14/08/2024	REUNION FOFECMA	TRIBUNAL EVALUADOR	VIRACOCHA	ORTIZ JOSE ANTONIO - VIRACOCHA	NOTA TE N° 72/24 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	\$ 1.235.000
235	13/08/2024	RECARGA DE TONERS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SOLUCIONES INTEGRALES	FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 636.000
234	12/08/2024	TELEFONIA	INTENDENCIA	OVIEDO MIRTA	OVIEDO MIRTA KARINA - BRUGSTORE FACHEROS	AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA	\$ 220.800
233	12/08/2024	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-LAUFQUEN-ZENTECH	NOVA INFORMATICA S.A.	RESOLUCION N°69 PSCJ-2024	\$ 4.765.977
232	09/08/2024	EQUIPOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	LQ NET SA	LQNET S.A. - LAUFQUEN	RESOLUCION N° 69-PSCJ-2024	\$ 713.166
231	09/08/2024	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	MEBAC	MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC	RESOLUCION DE PRESIDENCIA	\$ 2.259.942
230	09/08/2024	SERVICIO DE LUNCH PARA CONGRESO	PRESIDENCIA	MACEDONIO	MILNA S.R.L.	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 07/08/24	\$ 4.800.000
229	09/08/2024	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	DEPARTAMENTO CONTADURIA	FRAVEGA-CETROGAR-MEGATONE	FRAVEGA	DECRETO C-09-2024	\$ 639.999
228	07/08/2024	UTILES DE ESCRITORIO-PAPEL	DEPARTAMENTO CONTADURIA	DISTRILIMP-LIBRERIA EL CAMPEON-LIBRERIA SAN PABLO	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	DECRETO N° 08-2024 CONTADURIA	\$ 6.658.722
227	05/08/2024	REPUESTO AUTOMOTORES	INTENDENCIA	HAFID AUTOPARTES	HAFID AUTOPARTES DE GENTILE SERGIO RADAMES	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 340.000
226	05/08/2024	REPARACION HERRAMIENTAS	INTENDENCIA	ELECTROMECANICA SANCHEZ	ARAGON NILDA MIRIAM-ELECTROMECANICA SANCHEZ	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 270.000
225	05/08/2024	INSUMOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	MEBAC	MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 389.973
223	02/08/2024	INSTALACION DE EQUIPO DE A.A.	DEPARTAMENTO TECNICO	REFRINOR-COOL CLIMA	YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 24/07/24	\$ 228.651

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
222	02/08/2024	REPUESTO PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	HAFID AUTOPARTES	HAFID AUTOPARTES DE GENTILE SERGIO RADAMES	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 315.600
221	31/07/2024	COMPRA INSUMOS DE COMPUTACION	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-MEBAC	NOVA INFORMATICA S.A.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 276.500
220	31/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	EYE VIDRIERIA-FER VIDRIOS	VELAZQUEZ ESTEBAN MARIO - EIE VIDRIERIA	RESOLUCION Nº 67-PSCJ- 2024	\$ 1.350.000
219	30/07/2024	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	CYC MATERIALES	CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 30/07/24	\$ 214.901
218	30/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	KILOWATT-HORIZONTE	KILOWATT SRL	RESOLUCION Nº 63-PSCJ- 2024	\$ 234.220
217	30/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	GRAFF-PG GRAFICA INTEGRAL	GRAFF IMAGEN COMERCIAL	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 25/07/24	\$ 256.030
216	30/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	HORIZONTE-KILOWATT	HORIZONTE S.R.L.	RESOLUCION Nº 63-PSCJ- 2024	\$ 489.713
215	30/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	BURGOS VIDRIOS	BURGOS VIDRIOS	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 25/07/24	\$ 356.657
214	30/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	HIPERPLACA-ASSEF HERRAJES	ASSEF HERRAJES Y FERRETERIA MATIAS TOMAS	RESOLUCION Nº 64-PSCJ- 2024	\$ 815.541
213	29/07/2024	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	INTENDENCIA	CYC MATERIALES	CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 234.957
212	29/07/2024	ACCESORIOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	TODO TOYOTA	TODO TOYOTA DE NICOLAS HÉCTOR JAVIER	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 607.000
211	29/07/2024	CUBIERTAS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	ALTE BROWN NEUMATICOS	PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.176.933
210	26/07/2024	COMPRA DE SWITCHS DE COMUNICACION PARA ED. SAN MARTIN Nº1158	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA INFORMATICA - ZENTECH - LAUFQUEN	LQNET S.A. - LAUFQUEN	RESOLUCION Nº 68-PSCJ- 2024 DE FECHA 26/07/2024	\$ 1.019.417
209	26/07/2024	REPARACIÓN DE DOS MOTORES DE VENTILADORES	INTENDENCIA	ARAGON NILDA MIRIAM	ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ	NOTA DE PEDIDO Nº 16053 - INTENDENCIA	\$ 280.000

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
208	18/07/2024	SERVICIOS INFORMATICOS E INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA INFORMATICA-ZENTECH-CANAL 4	ZENTECH - RÍOS SERGIO RAÚL	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 17/07/2024	\$ 1.242.120
207	18/07/2024	REPUESTOS PARA EQUIPOS	INTENDENCIA	NORTEC S.R.L.	NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO NORTEC S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 363.200
206	18/07/2024	MATERIALES PARA REFACCIONES	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO-C Y C MATERIALES	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 12/07/2024	\$ 280.600
205	18/07/2024	MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUE DE AGUA	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO-EL MUNDO DEL PLOMERO	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 17/07/2024	\$ 1.083.900
204	17/07/2024	REPUESTOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA INFORMATICA	NOVA INFORMATICA S.A.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 764.743
203	17/07/2024	MATERIALES PARA OBRA	DEPARTAMENTO TECNICO	EL MUNDO DEL PLOMERO-PINTURERIA BERNARDO	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	RESOLUCION Nº 66-PSCJ-2024	\$ 5.355.400
202	17/07/2024	MATERIALES PARA OBRA	DEPARTAMENTO TECNICO	EL MUNDO DEL PLOMERO-PINTURERIA BERNARDO	EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L.	RESOLUCION Nº 66-PSCJ-2024	\$ 3.078.165
201	17/07/2024	MATERIALES PARA OBRA	DEPARTAMENTO TECNICO	METALURGICA SAN JUAN-METALURGICA SAN PEDRITO	METALÚRGICA SAN PEDRITO DE SARA CLAUDIA CASAS	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/07/2024	\$ 818.560
200	16/07/2024	MATERIALES ELECTRICOS	DEPARTAMENTO TECNICO	KILOWATT-HORIZONTE S.R.L.	HORIZONTE S.R.L.	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/07/2024	\$ 246.285
199	15/07/2024	MATERIALES ELECTRICOS	DEPARTAMENTO TECNICO	KILOWATT-HORIZONTE S.R.L.	HORIZONTE S.R.L.	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/07/2024	\$ 785.855
198	12/07/2024	BIBLIOGRAFIA PARA EL PODER JUDICIAL	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	LIBRERIA UNIVERSITARIA	LIBRERIA UNIVERSITARIA DE SUSANA B. MERLO	RESOLUCION Nº 61-PSCJ-2024	\$ 996.856
197	15/07/2024	ADQUISICION DE EXTINTORES DE EMERGENCIA	DEPARTAMENTO TECNICO	DEL NOA EXTINTORES-MATAFUEGOS SUR-LA CASA DEL MATAFUEGO	DEL NOA DE OVIEDO RICARDO GABRIEL	RESOLUCION Nº 62-PSCJ-2024	\$ 2.023.200
196	12/07/2024	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 12/07/24	\$ 280.600
195	12/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	SALTAPOR	SALTAPOR SRL	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 12/07/24	\$ 219.182
194	11/07/2024	REPARACION DE UNA BOMBA DE AGUA	INTENDENCIA	ARAGON NILDA MYRIAM	ARAGON NILDA MIRIAM-ELECTROMECHANICA SANCHEZ	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 28/06/2024	\$ 320.000

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
192	11/07/2024	RECARGA DE TONERS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SOLUCIONES INTEGRALES	FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 769.000
191	10/07/2024	ADQUISICION DE MATAFUEGOS	INTENDENCIA	EL BOMBERITO-DEL NOA EXTINTORES	DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO	RESOLUCION Nº 59-PSCJ-2024	\$ 1.446.660
190	10/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	HIERRONORT-HIERROS LA QUIACA	HIERRONORT	RESOLUCION Nº 60-PSCJ-2024	\$ 1.995.137
189	10/07/2024	MATERIALES Y MANO DE OBRA ARREGLO EDIFICIO	DEPARTAMENTO TECNICO	RAMOS	RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 28/06/24	\$ 662.075
188	08/07/2024	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ROPA DE TRABAJO	DEPARTAMENTO TECNICO	CARMOTO-DERGAM-PAMPEJUY	DERGAM S.R.L.	RESOLUCION Nº 56-PSCJ-2024	\$ 368.828
187	08/07/2024	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ROPA DE TRABAJO	DEPARTAMENTO TECNICO	CARMOTO-DERGAM-PAMPEJUY	CARMOTO	RESOLUCION Nº 56-PSCJ-2024	\$ 431.027
186	08/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	CERRAJERIA MIGUELITO-CERRAJERIA ROCKERS	CERRAJERIA MIGUELITO DE COPA CONDE MIGUEL	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 05/07/24	\$ 378.000
185	08/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	EL MUNDO DE LAS PLACAS	EL MUNDO DE LAS PLACAS DE CHEVALIE MARCELO PABLO	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 05/07/24	\$ 564.064
184	08/07/2024	CARTULINAS CARATULAS	INTENDENCIA - IMPRENTA	IMPEL S.A.	IMPEL S.A.	AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA	\$ 815.053
183	05/07/2024	COMPRA Y RECARGA DE CARTUCHOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	MEBAC DE MEALLA JUAN CARLOS	MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC	AUTORIZADO POR DPTO. DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 309.669
182	05/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	REFRINORT	YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT	RESOLUCION Nº 58-PSCJ-2024	\$ 4.722.939
181	04/07/2024	HERRAMIENTAS VARIAS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	AÑOS LUZ HORIZONTE	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L	RESOLUCION Nº 55-PSCJ-2024	\$ 894.577
180	04/07/2024	MATERIALES ELECTRICOS	INTENDENCIA	AÑOS LUZ HORIZONTE	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 216.931
179	04/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	CYC MATERIALES-PINTURERIA BERNARDO	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	RESOLUCION PSCJ-2024	\$ 96.900

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
178	04/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	HORIZONTE-AMPERE-KILOWATT	KILOWATT SRL	RESOLUCION PSCJ-2024	\$ 556.187
177	04/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	HORIZONTE -KILOWATT	HORIZONTE S.R.L.	RESOLUCION PSCJ-2024	\$ 2.990.148
176	02/07/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	EL MUNDO DEL PLOMERO-CYC MATERIALES-PINTURERIA BERNARDO	EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L.	RESOLUCION Nº 52-PSCJ-2024	\$ 1.211.650
175	02/07/2024	MATERIALES PARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	INTENDENCIA	EL MUNDO DEL PLOMERO	EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 236.100
174	02/07/2024	CARTELERIA	INTENDENCIA	LOOKING ARTE GRAFICA-YAMIL INDUSTRIA GRAFICA	JURE FERNANDO LUIS - LOOKING ARTE EN GRAFICA	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 01/07/24	\$ 714.000
173	02/07/2024	EQUIPOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	MEBAC-NOANET-SIMECOM-NOVA	NOVA INFORMATICA S.A.	RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2024	\$ 865.998
172	28/06/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	EL MUNDO DE LAS PLACAS	EL MUNDO DE LAS PLACAS DE CHEVALIE MARCELO PABLO	DECRETO DE PRESIDENCIA	\$ 356.736
171	27/06/2024	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L.	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L	AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 510.070
170	26/06/2024	SUSCRIPCION SERVICIO DE JUSRISPRUDENCIA	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	MICROJURIS ARGENTINA SA	MICROJURIS ARGENTINA S.A.	RESOLUCION Nº 50-PSCJ-2024	\$ 837.000
169	25/06/2024	SERVICIO DE COFFEE BREAK - JORNADAS PREPARATORIAS	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	SALAVERON CLAUDIA MARIELA	SALAVERON CLAUDIA MARIELA	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024	\$ 555.000
168	26/06/2024	ACCESORIOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	CINCOTTA	NEUMATICOS JUJUY S.A. - CINCOTTA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 477.150
167	24/06/2024	SERVICIO DE CORTESIA JORNADA NACIONALES FOFECMA	TRIBUNAL EVALUADOR	SALAVERON CLAUDIA MARIELA	SALAVERON CLAUDIA MARIELA	NOTA TE Nº 57/2024	\$ 690.000
166	19/06/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	EMILIO MENDEZ	MENDEZ EMILIO OSVALDO	RESOLUCION Nº 48-PSCJ-2024	\$ 480.000
165	19/06/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	EL MUNDO DEL PLOMERO-PLOMAXIMO-CORRALON EL MERCADO	EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L.	RESOLUCION Nº 49-PSCJ-2024	\$ 777.430

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
164	19/06/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	HIERRONORT-HIERROS LA QUIACA	HIERRONORT	DECRETO DE PRESIDENCIA	\$ 459.485
163	18/06/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	HIPERPLACA-EL CAÑA	EL CAÑADON S.R.L. - CORRALON EL CAÑADON	RESOLUCION Nº 48-PSCJ-2024	\$ 857.903
162	18/06/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TELMEX ARGENTINA SA	TELMEX ARGENTINA S.A CLARO	RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023	\$ 313.814
161	18/06/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	IMAGINE SRL	IMAGINE S.R.L.	CONTRATO VIGENTE	\$ 751.210
160	14/06/2024	REPARACION DE DOS BOMBAS DE AGUA	INTENDENCIA	ARAGON NILDA MYRIAM	ARAGON NILDA MIRIAM-ELECTROMECANICA SANCHEZ	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 660.000
159	14/06/2024	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	INTENDENCIA	DERGAM-CARMOTO	DERGAM S.R.L.	RESOLUCION Nº 47-PSCJ-2024	\$ 1.822.808
154	11/06/2024	REUBICACIÓN DE BOMBA - EDIFICIO BUSTAMANTE Nº 84	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO - CYC MATERIALES	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 263.200
152	11/06/2024	PROVISIÓN DE BIDONES Y SIFONES	INTENDENCIA	MARINARO	SALVADOR MARINARO E HIJOS SRL	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 228.700
151	11/06/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	EL MUNDO DEL PLOMERO-PLOMAXIMO	EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L.	RESOLUCION Nº 44-PSCJ-2024	\$ 2.892.320
150	11/06/2024	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	INTENDENCIA	LUBRI SPORT	LUBRI SPORT-PRESTIGE SRL	AUTORIZADO POR INTENDENCIA	\$ 856.900
149	10/06/2024	MATERIALES VARIOS	DEPARTAMENTO TECNICO	DIGITAL NETWORK	HERRERA PABLO MILTON-DIGITAL NETWORK	AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA	\$ 436.575
148	10/06/2024	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS	TRIBUNAL EVALUADOR	EL TRIBUNO DE JUJUY	EDITORIA S.A - EL TRIBUNO DE JUJUY	NOTA T.E. Nº 40/24	\$ 384.300
147	10/06/2024	RECARGA DE TONER	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SOLUCIONES INTEGRALES	FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.085.000
146	10/06/2024	MATERIALES PARA REFACCIONES	DEPARTAMENTO TECNICO	EL MUNDO DE LAS PLACAS	EL MUNDO DE LAS PLACAS DE CHEVALIE MARCELO PABLO	DECRETO DE SUPERINTENDENCIA DE FECHA 10/06/24	\$ 313.908
145	10/06/2024	MATERIALES ELECTRICOS	INTENDENCIA	AÑOS LUZ HORIZONTE	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 10/06/24	\$ 390.664

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
144	10/06/2024	REPARACION FOTOCOPIADORA	DEPARTAMENTO CONTADURIA	NORTEC SRL	NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO NORTEC S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 335.000
143	10/06/2024	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	LOBO PRODUCCIONES	LOBO PRODUCCIONES DE NAVARRO FABIANA SOLAGE	AUTORIZADO POR DEPARTAMENTO PRENSA	\$ 250.000
142	07/06/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES-EL MUNDO DEL PLOMERO	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 07/06/2024	\$ 519.000
141	07/06/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	HORIZONTE-KILOWTT-AMPERE	KILOWATT SRL	RESOLUCION Nº 43-PSCJ-2024	\$ 3.693.387
140	07/06/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	HORIZONTE-KILOWTT-AMPERE	HORIZONTE S.R.L.	RESOLUCION Nº 43-PSCJ-2024	\$ 1.235.130
139	06/06/2024	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	FIXED	LLUSCO ROLANDO - FIXED	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 342.200
138	04/06/2024	ARREGLO FOTOCOPIADORA	INTENDENCIA	NORTEC SRL	NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO NORTEC S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 222.000
137	04/06/2024	ARREGLO FOTOCOPIADORA	INTENDENCIA	NORTEC SRL	NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO NORTEC S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 521.000
136	03/06/2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SIMECOM	SIMECOM S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.070.238
135	03/06/2024	MOBILIARIO	DEPARTAMENTO TECNICO	NOVA INFORMATICA	NOVA INFORMATICA S.A.	RESOLUCION Nº 42-PSCJ-2024	\$ 980.059
134	03/06/2024	REPARACIÓN DE MOTORES DE RADIADORES	INTENDENCIA	ELECTROMECAÁNICA SÁNCHEZ	ARAGON NILDA MIRIAM-ELECTROMECAANICA SANCHEZ	NOTA DE PEDIDO Nº 15047	\$ 280.000
127	30/05/2024	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS	TRIBUNAL EVALUADOR	EL TRIBUNO DE JUJUY	EDITORIA S.A - EL TRIBUNO DE JUJUY	NOTA T..E. Nº 50/24	\$ 384.300
126	30/05/2024	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS	TRIBUNAL EVALUADOR	EL TRIBUNO DE JUJUY	EDITORIA S.A - EL TRIBUNO DE JUJUY	NOTA T.E. Nº 38/24	\$ 384.300
124	28/05/2024	EQUIPOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SIMECOM-NOANET-MEBAC	SIMECOM S.R.L.	RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2024	\$ 1.822.260
123	28/05/2024	EQUIPOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA-SIMECOM-NOANET-MEBAC	NOVA INFORMATICA S.A.	RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2024	\$ 23.026.254

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
122	28/05/2024	OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	WAMAN CONSTRUYE-HUMBERTO RAMOS-MARIO ZAPANA-ING. BERNARD	COOPERATIVA DE TRABAJO WAMAN LIMITADA	RESOLUCION Nº41-PSCJ-2024	\$ 11.351.042
120	24/05/2024	MOBILIARIO	SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA	ROSARIO MUEBLES - LIBRERÍA SAN PABLO - NOVA OFICINA	NOVA INFORMATICA S.A.	DECRETO DE FECHA 22/05/2024	\$ 1.153.500
119	23/05/2024	OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	PINTURERIA BERNARDO - EL MUNDO DEL PLOMERO - EMI S.R.L.	EMI S.R.L. - CORRALON EMI	RESOLUCION Nº 38-PSCJ	\$ 553.026
118	23/05/2024	CERRAJERÍA	INTENDENCIA	COPA CONDE MIGUEL	CERRAJERIA MIGUELITO DE COPA CONDE MIGUEL	NOTA DE PEDIDO Nº 15034	\$ 267.000
117	22/05/2024	LIBROS	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	ARTES GRAFICAS S.A	ARTES GRAFICAS S.A	RESOLUCION Nº 37-PSCJ-2024	\$ 2.152.500
116	21/05/2024	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INTENDENCIA	CARMOTO-ELECTROMECANIA SANCHEZ-GOMEZ ROCO	ARAGON NILDA MIRIAM-ELECTROMECANICA SANCHEZ	DECRETO PSCJ DE FECHA 21/05/24	\$ 550.000
115	20/05/2024	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	INTENDENCIA	ELECTROMECANICA SANCHEZ	ARAGON NILDA MIRIAM-ELECTROMECANICA SANCHEZ	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 295.000
114	17/05/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	IMAGINE SRL	IMAGINE S.R.L.	CONTRATO VIGENTE	\$ 751.210
113	17/05/2024	OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	EL CAÑADON-HIPERPLACA-PINTURERIA BERNARDO	EL CAÑADON S.R.L. - CORRALON EL CAÑADON	RESOLUCION Nº36-PSCJ-2024 DE FECHA 17/05/24	\$ 7.656.396
112	17/05/2024	TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIO	DEPARTAMENTO TECNICO	COLEGIO DE ARQUITECTOS	COLEGIO DE ARQUITECTOS JUJUY	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 290.727
111	17/05/2024	MATERIALES PARA REFACCIONES EDIFICIO	INTENDENCIA	EL MUNDO DEL PLOMERO	EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 231.810
110	16/05/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TELMEX ARGENTINA SA	TELMEX ARGENTINA S.A CLARO	RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023	\$ 313.814
109	14/05/2024	CAPACITACIÓN "LEY PROCESAL DE FAMILIA LEY 6362/2023"	ESCUELA DE CAPACITACIÓN	LAZARTE	LAZARTE CYNTHIA IVANA	DECRETO DE FECHA 13/03/2024.-	\$ 260.000

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
108	13/05/2024	MUEBLES PARA TODO EL PODER JUDICIAL	DEPARTAMENTO CONTADURIA	ROSARIO MUEBLES - LIBRERÍA SAN PABLO - ACOSTA MUEBLES	RUIZ BORDA ROSARIO NIVA - ROSARIO MUEBLES	AUTORIZACIÓN DE CONTADURÍA	\$ 9.879.150
107	14/05/2024	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO	INTENDENCIA	CYCY MATERIALES	CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 258.147
106	13/05/2024	ÚTILES PARA TODO EL PODER JUDICIAL	DEPARTAMENTO CONTADURIA	EL CAMPEÓN - LIBRERÍA MAGISTERIO - DITRILIMP - LIBRERÍA SAN PABLO	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 2.158.681
105	13/05/2024	ÚTILES PARA TODO EL PODER JUDICIAL	DEPARTAMENTO CONTADURIA	EL CAMPEÓN - LIBRERÍA MAGISTERIO - DITRILIMP - LIBRERÍA SAN PABLO	DISTRILIMP SRL	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 706.166
104	13/05/2024	ÚTILES PARA TODO EL PODER JUDICIAL	DEPARTAMENTO CONTADURIA	EL CAMPEÓN - LIBRERÍA MAGISTERIO - DITRILIMP - LIBRERÍA SAN PABLO	LIBRERIA MAGISTERIO-ONTIVEROS MARTA ELISA	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 1.761.940
103	13/05/2024	ÚTILES PARA TODO EL PODER JUDICIAL	DEPARTAMENTO CONTADURIA	EL CAMPEÓN - LIBRERÍA MAGISTERIO - DITRILIMP - LIBRERÍA SAN PABLO	CARATONI SERGIO DANIEL - EL CAMPEON	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 846.560
102	09/05/2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SIMECOM	SIMECOM S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 944.795
101	08/05/2024	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	FIXED	LLUSCO ROLANDO - FIXED	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 651.955
100	08/05/2024	MAQUINARAS Y HERRAMIENTAS	INTENDENCIA	CARMOTTO-PINTURERIA BERNARDO	CARMOTO	DECRETO PSCJ DE FECHA 08/05/24	\$ 770.254
99	06/05/2024	RECARGA DE TONER	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SOLUCIONES INTEGRALES	FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 953.000
98	06/05/2024	OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTÍN N° 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	HORIZONTE S.R.L. - PINTURERIA BERNARDO - KILOWATT S.R.L.	HORIZONTE S.R.L.	RESOLUCION N° 34-PSCJ	\$ 526.561
97	06/05/2024	OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTÍN N° 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	KILOWATT S.R.L. - PINTURERIA BERBARDO - HORIZONTE S.R.L.	KILOWATT SRL	RESOLUCION N° 34-PSCJ	\$ 9.349.154

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
96	06/05/2024	MATERIALES DE ILUMINACIÓN	INTENDENCIA	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - KILOWATT S.R.L.	AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L	RESOLUCION Nº 35-PSCJ	\$ 2.322.660
95	06/05/2024	OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTÍN Nº 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	ZORRILLA JUAN MANUEL- DXAR CULTIVAR S.R.L. - ARQ. PABLO ZARIF	ZORRILLA JUAN MANUEL- DXAR	RESOLUCION Nº30-PSCJ-2024	\$ 28.649.451
94	06/05/2024	COMPRA DE ÚTILES	INTENDENCIA - IMPRENTA	DERGAM S.R.L. - C&C MATERIALES	DERGAM S.R.L.	DECRETO DE FECHA 03/05/2024	\$ 202.334
93	29/04/2024	SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.	RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024	\$ 182.688
92	29/04/2024	SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.	RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024	\$ 168.960
91	02/05/2024	OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTÍN Nº 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	PINTURERIA BERNARDO - C&C MATERIALES	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	RESOLUCION Nº 32-PSCJ-2024	\$ 6.626.300
90	02/05/2024	OBRA DE READECUACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO DEL TRIBUNAL DE TRABAJO SALA II - EDIFICIO EX PANORAMA	DEPARTAMENTO TECNICO	ZORRILLA JUAN MANUEL- DXAR RAMOS HUMBERTO HORACIO	ZORRILLA JUAN MANUEL- DXAR	DECRETO DE FECHA 02/05/2024	\$ 1.768.274
89	30/04/2024	REPUESTOS INFORMÁTICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SIMECOM S.R.L. - NOVA INFORMÁTICA	SIMECOM S.R.L.	DECRETO DE FECHA 30/04/2024	\$ 372.680
88	30/04/2024	MATERIALES DE PINTURA	INTENDENCIA	EL MUNDO DEL PLOMERO - PINTURERIA BERNARDO	EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L.	DECRETO DE FECHA 30/04/2024	\$ 577.706
87	29/04/2024	REPUESTOS DE VEHÍCULOS	INTENDENCIA	RM BATERÍAS - BATERÍAS MOURA	GONZALEZ MIGUEL DARIO - RM BATERIAS - TALLER TU-COR	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 113.900
86	30/04/2024	REPUESTOS INFORMÁTICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SIMECOM S.R.L. - NOVA INFORMÁTICA	SIMECOM S.R.L.	RESOLUCION Nº31-PSCJ-2024	\$ 2.184.792
85	29/04/2024	SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.	RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024	\$ 374.400
84	29/04/2024	SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.	RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024	\$ 410.352
83	29/04/2024	SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.	RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024	\$ 363.936

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
82	29/04/2024	SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.	RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024	\$ 336.288
81	29/04/2024	SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.	RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024	\$ 336.288
80	29/04/2024	SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.	RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024	\$ 336.288
79	29/04/2024	SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA	BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A	RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.	RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024	\$ 411.552
78	29/04/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO-EL CAÑADON-CYC MATERIALES	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 220.300
77	26/04/2024	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	PRESIDENCIA	FRAVEGA - CASTILLO	FRAVEGA	EXPTE. Nº 3720/2024 - DECRETO DE FECHA 26/04/2024	\$ 566.999
76	25/04/2024	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIF. SAN MARTÍN Nº 1158.-	DEPARTAMENTO TECNICO	EL HORNERO - PINTURERÍA ROSA LARRIEU	PINTURERIA Y FERRETERIA DE ROSA LARRIEU	EXPTE. Nº 900-3651/2024 - DECRETO DE FECHA 25/04/2024.-	\$ 411.000
75	25/04/2024	OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	DECRETO PSCJ DE ECHA 25/04/24	\$ 328.600
73	24/04/2024	EQUIPOS INFORMATICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SEYTC	SEYTC SRL	RESOLUCION Nº28-PSCJ-2024 DE FECHA 24/04/24	\$ 5.198.572
72	23/04/2024	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	INTENDENCIA	EL BOMBERITO-DEL NOA EXTINTORES-FARMACIA SAN MARTIN	DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 227.400
71	22/04/2024	SERVICIOS DE CATERING	TRIBUNAL EVALUADOR	CANELA CATERING	READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY	NOTA TE Nº28/2024	\$ 688.650
70	22/04/2024	OBRA REMODELACION 8 PISO EDIFIO CENTRAL	DEPARTAMENTO TECNICO	REFRI-NORT	YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT	RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023	\$ 203.400
67	18/04/2024	MATERIALES DE LIMPIEZA	INTENDENCIA	MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S. - KE LIMPIO	MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S.E	DECRETO DE CONTADURÍA Nº 4/2024	\$ 6.766.320

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
66	18/04/2024	INSUMOS DE LIMPIEZA	INTENDENCIA	KE LIMPIO-CASA LIMPIA-MAXIMA LIMPIEZA	DANERT RAMON REINALDO - KE LIMPIO	NOTA N°04/24 IM	\$ 3.309.640
65	17/04/2024	EQUIPAMIENTO BIOMETRICO	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SEYTC SRL - NOANET - FIXED - CATARUTTI - SGJTECNOLOGIA - NOACONTROL	SEYTC SRL	RESOLUCION N° 26-PSCJ-2024 - EXPTE 900 3693/2024	\$ 16.700.000
64	17/04/2024	OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158	DEPARTAMENTO TECNICO	PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	DECRETO PSCJ DE FECHA 16/04/24	\$ 384.000
63	17/04/2024	MANTENIMIENTO VEHICULOS	INTENDENCIA	LUBRI SPORT	LUBRI SPORT-PRESTIGE SRL	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 577.000
62	16/04/2024	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION	DEPARTAMENTO TECNICO	REFRI NORT - COOL CLIMA - PIZARRO CLIMATIZACIONES - PABLO LINAREZ	YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT	RESOLUCION N° 24-PSCJ-2024 - EXPTE 900-3397/2023	\$ 1.398.182
61	16/04/2024	EQUIPOS DE REFRIGERACION	DEPARTAMENTO TECNICO	FRAVEGA - PIZARRO CLIMATIZACION - REFRIGERACION NORTE	FRAVEGA	RESOLUCION N° 25-PSJ-2024 EXPTE 900-3397/2023	\$ 1.799.998
60	16/04/2024	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESO PLOTTER	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	MEBAC - NOVA INFORMATICA	MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC	DECRETO N° 3-2024 - CONTADURIA	\$ 1.433.513
59	15/04/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INTENDENCIA	GEMIO MIGUEL HUMBERTO - LA CASA DE LOS RADIADORES	GEMIO MIGUEL HUMBERTO - LA CASA DE LOS RADIADORES	RESOLUCION N° 23-PSCJ-2024	\$ 220.000
58	15/04/2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	INTENDENCIA	TODO TOYOTA - HAFID	TODO TOYOTA DE NICOLAS HÉCTOR JAVIER	RESOLUCION N° 23-PSCJ-2024	\$ 590.000
57	12/04/2024	INSUMOS INFORMÁTICA	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SOLUCIONES INTEGRALES.	FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES	AUTORIZACIÓN DE CONTADURÍA	\$ 1.318.500
56	12/04/2024	TERMINAL MULTI BIOMETRICA	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SEYTC SRL - NOANET - FIXED - CATARUTTI - SGJTECNOLOGIA - NOACONTROL	SEYTC SRL	DECRETO 11 ABRIL - EXPTE 900 3693/2024	\$ 290.000
55	12/04/2024	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA INFORMATICA - SIMECOM - FIXED	NOVA INFORMATICA S.A.	RESOLUCIÓN N° 22-PSCJ-2024 - EXPTE 900 3681/2024	\$ 11.478.281

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
54	11/04/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TELMEX ARGENTINA SA	TELMEX ARGENTINA S.A CLARO	RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023	\$ 313.814
53	11/04/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TELMEX ARGENTINA SA	TELMEX ARGENTINA S.A CLARO	RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023	\$ 313.814
52	11/04/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TELMEX ARGENTINA SA	TELMEX ARGENTINA S.A CLARO	RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023	\$ 313.814
51	11/04/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TELMEX ARGENTINA SA	TELMEX ARGENTINA S.A CLARO	RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023	\$ 313.814
50	08/04/2024	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	INTENDENCIA	TACHOUET GABRIEL ELISEO-GET SERVICIOS INDUSTRIALES - YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT	TACHOUET GABRIEL ELISEO-GET SERVICIOS INDUSTRIALES	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 261.118
49	08/04/2024	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	INTENDENCIA	ALEMAR-REFRIGERACION FERNANDEZ-ALPA CLIMA	MARCANI ALEJANDRO - ALEMAR	DECRETO PSCJ DE FECHA 26/03/24	\$ 539.970
48	05/04/2024	UTILES DE ESCRITORIO-PAPEL	DEPARTAMENTO CONTADURIA	DISTRILIMP-LIBRERIA EL CAMPEON-LIBRERIA SAN PABLO	DISTRILIMP SRL	DECRETO Nº02-2024 CONTADURIA	\$ 6.845.130
46	04/04/2024	MANTENIMIENTO EDIFICIO	INTENDENCIA	ASCENSORES ALPORT	PORTILLO JUAN CARLOS - ASCENSORES ALPORT	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 398.000
45	04/04/2024	MATERIALES DE PINTURA	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO - C&C MATERIALES	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	DECRETO DE FECHA 04/04/2024	\$ 353.200
44	04/04/2024	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	SIMECOM SRL	SIMECOM S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.144.593
43	03/04/2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	DC SUSPENSION	DC SUSPENSION - CARABAJAL LUIS DARIO	DECRETO PSCJ 21-03/24	\$ 200.000
42	27/03/2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	TODO TOYOTA-AUTOLUX	TODO TOYOTA DE NICOLAS HÉCTOR JAVIER	DECRETO PSCJ 21/03/24	\$ 480.000
41	26/03/2024	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	INTENDENCIA	APARICIO ALVARADO CARLA NOELIA - MARCANI ALEJANDRO - ALEMAR	APARICIO ALVARADO CARLA NOELIA	DECRETO DE FECHA 12/03/2024	\$ 363.000

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
40	20/03/2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	NEUMATICOS JUJUY-NEUMATICOS ALTE. BROWN	NEUMATICOS JUJUY S.A. - CINCOTTA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 744.000
39	20/03/2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	NEUMATICOS JUJUY-NEUMATICOS ALTE. BROWN	NEUMATICOS JUJUY S.A. - CINCOTTA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 744.000
38	20/03/2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	NEUMATICOS JUJUY-NEUMATICOS ALTE BROWN	NEUMATICOS JUJUY S.A. - CINCOTTA	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 945.000
37	20/03/2024	SERVICIO DE CATERING	TRIBUNAL EVALUADOR	READER MARIA EMILIA CANELA CATERING	READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY	NOTA TE N° 18/2024	\$ 275.650
36	20/03/2024	UTILES EN GRAL- SELLOS	DEPARTAMENTO CONTADURIA	FERNANDO MAESTRO	MAESTRO FERNANDO	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 329.000
35	18/03/2024	SERVICIO DE CATERING	TRIBUNAL EVALUADOR	READER MARIA EMILIA CANELA CATERING	READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY	NOTA TE N° 20/2024	\$ 716.380
34	15/03/2024	VENTILADORES DE PIE	DEPARTAMENTO CONTADURIA	FRAVEGA	FRAVEGA	DECRETO N° 01-2024 CONTADURIA	\$ 799.980
32	14/03/2024	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	INTENDENCIA	DC SUSPENSION	DC SUSPENSION - CARABAJAL LUIS DARIO	RESOLUCION N° 16-PSCJ-2024	\$ 350.000
31	14/03/2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	INTENDENCIA	TODO TOYOTA-TOYOJUY	TODO TOYOTA DE NICOLAS HÉCTOR JAVIER	RESOLUCION N° 16-PSCJ-2024 DE FECHA 14/03/24	\$ 2.176.400
30	14/03/2024	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	INTENDENCIA	RTV PIOLI	RTV PIOLI	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 322.000
29	13/03/2024	MATERIALES DE PINTURA	INTENDENCIA	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO - EL MUNDO DEL PLOMERO	PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 250.800
28	13/03/2024	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	INTENDENCIA	NORTEC SRL	NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO NORTEC S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 345.000
27	13/03/2024	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	DEPARTAMENTO TECNICO	PIZARRO REFRIGERACION-REFRIGERACION NORTE	PIZARRO REFRIGERACION S.R.L. PIZARRO CLIMATIZACIÓN	RESOLUCION N° 15-PSCJ-2024 DE FECHA 12/03/24	\$ 1.377.704
26	12/03/2024	UTILES DE ESCRITORIO	DEPARTAMENTO CONTADURIA	LIBRERIA SAN PABLO-	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 209.948
25	12/03/2024	SERVICIO DE INTERNET	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	IMAGINE S.R.L.	IMAGINE S.R.L.	CONTRATO	\$ 688.050

N°Orden	Fecha	Objeto Gasto	Dependencia	Proveed.Participantes	Proveed.Adjudicado	Inst.Legal	Importe
24	12/03/2024	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	DEPARTAMENTO TECNICO	REFRINORT-RAMOS SERVICIOS GENERALES	YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT	DECRETO PSCJ DE FECHA 05/03/24	\$ 1.369.454
23	12/03/2024	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	INTENDENCIA	NORTEC SRL	NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO NORTEC S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 245.500
22	07/03/2024	UNIFORMES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL	PAMPEJUY-DERGAM	DERGAM S.R.L.	DECRETO PSCJ DE FECHA 26/02/24	\$ 251.168
21	05/03/2024	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	TONER PLUS	QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 1.392.000
20	06/03/2024	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	FIXED	LLUSCO ROLANDO - FIXED	AUTORIZADO POR CONTADURIA	\$ 352.290
19	07/03/2024	MATERIALES ELÉCTRICOS	DEPARTAMENTO TECNICO	KILOWATT S.R.L. - AMPERE DE GEOMACO S.A.S. - HORIZONTE S.R.L.	KILOWATT SRL	DECRETO DE FECHA 06/03/2024	\$ 272.881
18	04/03/2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS	INTENDENCIA	ALTE.BROWN NEUMATICOS- PÓRTICO CONSTRUCCIONES SA - NEUMATICOS JUJUY S.A.	PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 1.426.906
17	29/02/2024	UNIFORMES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	INTENDENCIA	PAMPE JUY S.R.L. - DERGAM S.R.L.	PAMPE JUY S.R.L.	RESOLUCIÓN Nº 13-PSCJ-2024	\$ 2.788.000
16	28/02/2024	REPUESTOS INFORMÁTICOS	DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.	NOVA INFORMATICA - LLUSCO ROLANDO - FIXED	NOVA INFORMATICA S.A.	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 206.973
15	27/02/2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS	INTENDENCIA	SUCESION PEREZ HEMETERIO CHAPA EME - PAR EQUIPAMIENTOS - PAGANI ESCAPES	SUCESION PEREZ HEMETERIO - CHAPA EME	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 280.000
14	26/02/2024	REPUESTOS INFORMÁTICOS	INTENDENCIA	NORTEC S.R.L.	NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO NORTEC S.R.L.	AUTORIZADO POR CONTADURÍA	\$ 326.700
13	26/02/2024	GASTOS DE SEPELIO - FALLECIMIENTO JUEZ S.C.J.	DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS	NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI	NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI	ACORDADA Nº 8/2024	\$ 230.000
12	21/02/2024	MANO DE OBRA - TRIBUNAL DE TRABAJO	DEPARTAMENTO TECNICO	RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO	RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO	RESOLUCIÓN Nº 9-PSCJ-2024	\$ 2.481.082
11	21/02/2024	REPUESTOS INFORMÁTICOS	INTENDENCIA - CENTRAL TELEFONICA	SEYTC SRL	SEYTC SRL	RESOLUCIÓN Nº 10-PSCJ-2024	\$ 490.500

