



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Fecha de Clasificación	
Área	
Confidencial	Contrato Simplificado Por contener firmas del representante legal del proveedor que corresponde a datos personales de un particular. Indicado en negro
Fundamento Legal	Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículos trigésimo octavo, trigésimo noveno y cuadragésimo de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. Resoluciones del Comité de Transparencia correspondientes a los expedientes CT-CUM/A-21-2018-IV; CT-VT/A-30-2019, CT-VT/A-37-2019, CT-CUM/A-22-2019, CT-CUM/A-25-2019 y CT-VT/A-46-2019.
Rúbrica del titular del área	
Fecha de desclasificación	N/A
Rúbrica y cargo del servidor público	N/A



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHEMOC, 06060, D.F.
R.F.C. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
BOLIVAR No. 30, 4o PISO
COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F.
TELS.: 4113-1000 EXT. 5704,5710,5305,5705
FAX: 5130-1750



CONTRATO SIMPLIFICADO

4519002398

EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y
CORRESPONDENCIA FAVOR DE
ANOTAR ESTE NUMERO DE
DOCUMENTO

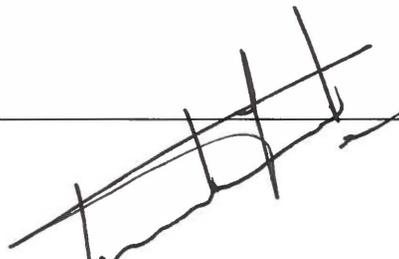
DIRECCIÓN DE ALMACENES
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F.
TELS.: 5701 2036 y 5763 7883

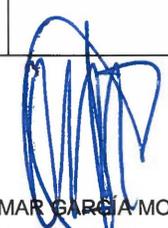
S001

PROVEEDOR: Netcontrol Group, S.A. de C.V. / Montecito, piso 17 oficina 23 38, Nápoles, Alc. Benito Juárez, 03410 / 5590001777, 5590001777 /

FECHA DEL DOCUMENTO 18/12/2019	FORMA DE PAGO 15 días hábiles presentación factura V.U.	OBSERVACIONES DGTI/1262/2019
FECHA DE ENTREGA 36 meses	LUGAR DE ENTREGA Calle de José María Pino Suárez No. 2 , Cuauhtemoc, 06065, MX, DF	

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.Unitario	Importe Total
10		1	SER	Servicio mantenimiento red inalámbrica OBSERVACIONES Servicio de mantenimiento a la infraestructura de la red inalámbrica de la SCJN, correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2020. SERVICIOS INCLUIDOS Servicio mantenimiento red inalámbrica	248,611.08	248,611.08
20		1	SER	Servicio mantenimiento red inalámbrica OBSERVACIONES Servicio de mantenimiento a la infraestructura de la red inalámbrica de la SCJN, correspondiente al trimestre de abril a junio de 2020. SERVICIOS INCLUIDOS Servicio mantenimiento red inalámbrica	248,611.08	248,611.08
30		1	SER	Servicio mantenimiento red inalámbrica OBSERVACIONES Servicio de mantenimiento a la infraestructura de la red inalámbrica de la SCJN, correspondiente al trimestre de julio a septiembre de 2020. SERVICIOS INCLUIDOS Servicio mantenimiento red inalámbrica	248,611.08	248,611.08
40		1	SER	Servicio mantenimiento red inalámbrica OBSERVACIONES Servicio de mantenimiento a la infraestructura de la red inalámbrica de la SCJN, correspondiente al trimestre de octubre a diciembre de 2020. SERVICIOS INCLUIDOS Servicio Mantenimiento red inalámbrica	248,611.08	248,611.08
						CONTINUA


L. ANTONIO PRIETO REVILLA
DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN


LIC. OMAR GARCÍA MORALES
DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES

DOCUMENTO EMITIDO PARA

EFECTOS PRESUPUESTALES



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F.
R.F.C. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
BOLIVAR No. 30, 4o PISO
COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO; D.F.
TELS.: 4113-1000 EXT. 5704,5710,5305,5705
FAX: 5130-1750



CONTRATO SIMPLIFICADO

4519002398

EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y
CORRESPONDENCIA FAVOR DE
ANOTAR ESTE NUMERO DE
DOCUMENTO

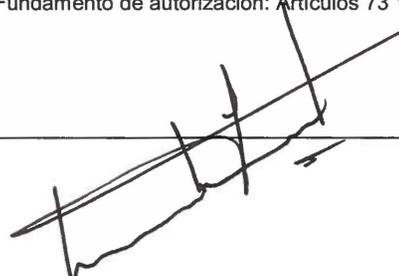
DIRECCIÓN DE ALMACENES
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F.
TELS.: 5701 2036 y 5763 7883

S001

PROVEEDOR: Netcontroll Group, S.A. de C.V. / Montecito, piso 17 oficina 23 38, Nápoles, Alc. Benito Juárez, 03410 / 5590001777, 5590001777 /

FECHA DEL DOCUMENTO 18/12/2019	FORMA DE PAGO 15 días hábiles presentación factura V.U.	OBSERVACIONES DGTI/1262/2019
FECHA DE ENTREGA 36 meses	LUGAR DE ENTREGA Calle de José María Pino Suárez No. 2 , Cuauhtemoc, 06065, MX, DF	

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.Unitario	Importe Total
50		1	SER	Servicio mantenimiento red inalámbrica OBSERVACIONES Servicio de mantenimiento a la infraestructura de la red inalámbrica de la SCJN, correspondiente al año 2021.	994,444.32	994,444.32
60		1	SER	SERVICIOS INCLUIDOS Servicio Mantenimiento red inalámbrica Servicio mantenimiento red inalámbrica OBSERVACIONES Servicio de mantenimiento a la infraestructura de la red inalámbrica de la SCJN, correspondiente al año 2022. Adjudicación Directa, para el servicios de mantenimiento a la infraestructura de la red inalámbrica de la SCJN. 1.Plazo de la prestación del servicio: 36 meses 2.Fecha inicio del servicio: 1 de enero de 2020 3.Fecha fin del servicio: 31 de diciembre 2022 4.Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa Proviene de dos LPN declaradas desiertas (LPN/SCJN/DGRM/012/2019 y LPN/SCJN/DGRM/003/2019) 5.Número de procedimiento: Sin número 6.Clasificación: Superior 7.Fundamento de autorización: Artículos 73 Y 92 del Acuerdo General de	994,444.32	994,444.32
						CONTINUA


L.O. ANTONIO PRIETO REVILLA
DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN


LIC. OMAR GARCIA MORALES
DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES

DOCUMENTO EMITIDO PARA

EFECTOS PRESUPUESTALES



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F.
R.F.C. SCJ-950204-6P5

**DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES**
BOLIVAR No. 30, 4to PISO
COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F.
TELS.: 4113-1000 EXT. 5704,5710,5305,5705
FAX: 5130-1750



CONTRATO SIMPLIFICADO

4519002398

EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y
CORRESPONDENCIA FAVOR DE
ANOTAR ESTE NUMERO DE
DOCUMENTO

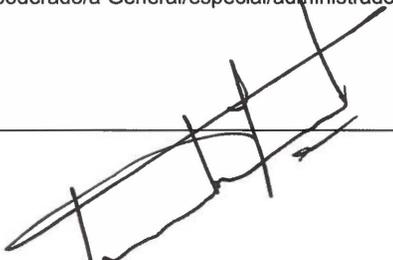
DIRECCIÓN DE ALMACENES
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F.
TELS.: 5701 2036 y 5763 7883

S001

PROVEEDOR: Netcontroll Group, S.A. de C.V. / Montecito, piso 17 oficina 23 38, Nápoles, Alc. Benito Juárez, 03410 / 5590001777, 5590001777 /

FECHA DEL DOCUMENTO 18/12/2019	FORMA DE PAGO 15 días hábiles presentación factura V.U.	OBSERVACIONES DGTI/1262/2019
FECHA DE ENTREGA 36 meses	LUGAR DE ENTREGA Calle de José María Pino Suárez No. 2 , Cuauhtemoc, 06065, MX, DF	

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.Unitario	Importe Total
				<p>Suprema Corte de Justicia de la Nación.</p> <p>8.Órgano que autoriza: CASOD</p> <p>9. Sesión: Décima primera sesión extraordinaria</p> <p>10.De fecha 13 de diciembre de 2019.</p> <p>11.Unidad Responsable: 1111400</p> <p>12.Partida presupuestaria: 35301</p> <p>13.Número de certificación presupuestal: No aplica</p> <p>14.Área solicitante: Dirección General de Tecnología de la Información</p> <p>15.Numero de contrato ordinario: Pendiente</p> <p>16.Administrador del contrato: La titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información.</p> <p>Las características técnicas de los servicios se encuentran contenidas en la propuesta técnica del proveedor "Netcontroll Group, S.A. de C.V.", recibida con fecha 13 de diciembre de 2019, razón por la cual, él se obliga a cumplir como si a la letra estuvieran insertos en el presente contrato.</p> <p>"Netcontroll Group, S.A. de C.V., manifiesta que comunicará a este Alto Tribunal, por medio de escrito original firmado por su apoderado/a General/especial/administrador único, cualquier cambio de</p>		
						CONTINUA


L.C. ANTONIO PRIETO REVILLA
DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN


LIC. OMAR GARCÍA MORALES
DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES

DOCUMENTO EMITIDO PARA

EFECTOS PRESUPUESTALES



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHEMOC, 06060, D.F.
R.F.C. SCJ-950204-6P5

**DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES**
BOLIVAR No. 30, 4o PISO
COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F.
TELS.: 4113-1000 EXT. 5704,5710,5305,5705
FAX: 5130-1750



CONTRATO SIMPLIFICADO

4519002398

EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y
CORRESPONDENCIA FAVOR DE
ANOTAR ESTE NUMERO DE
DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: Netcontroll Group, S.A. de C.V. / Montecito, piso 17 oficina 23 38, Nápoles, Alc. Benito Juárez, 03410 / 5590001777, 5590001777 /

FECHA DEL DOCUMENTO 18/12/2019	FORMA DE PAGO 15 días hábiles presentación factura V.U.	OBSERVACIONES DGTI/1262/2019
FECHA DE ENTREGA 36 meses	LUGAR DE ENTREGA Calle de José María Pino Suárez No. 2 , Cuauhtemoc, 06065, MX, DF	

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.Unitario	Importe Total
				domicilio que realice". =====		
				Garantías: En virtud de que esta contratación excede de las 100,000 UDIS (\$623,100.00.00 pesos 00/100 m.n.) sin considerar el I.V.A., deberá presentar una fianza de garantía de cumplimiento, de conformidad con el artículo 164 fracción II, inciso a) del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.		
				El presente contrato simplificado se registra en el Sistema Integral Administrativo (SIA) única y exclusivamente para efectos de seguimiento, aplicación presupuestal y pago del contrato ordinario PENDIENTE, no implica contratación adicional, ni modifica al contrato previamente formalizado y referenciado en este documento.		
				SERVICIOS INCLUIDOS Servicio Mantenimiento red inalámbrica		
					SUBTOTAL	2,983,332.96
					I.V.A.	477,333.26
					TOTAL	3,460,666.22

IMPORTE EN LETRA
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 22/100. M.N.

~~_____~~
L.C. ANTONIO PRIETO REVILLA
DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

~~_____~~
LIC. OMAR GARCIA MORALES
DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES

DOCUMENTO EMITIDO PARA

EFECTOS PRESUPUESTALES