



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

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACIÓN CUAUHTEMOCCP. 06080, D.F.  
R.F.C. SCJ-950204-6P5

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

**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, 5706  
FAX. 5130-1750

**DIRECCIÓN DE ALMACENES**

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340  
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 0910, MEXICO D.F.  
TELS. 5701-2036 Y 5763-7883

**CONTRATO SIMPLIFICADO**

**50210172**

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

S001

<b>PROVEEDOR:</b> INTERCOMZA, S.A. DE C.V. / CÁDIZ 56 A INT. 12 , COL. INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 03920 / 5549871441, 5549871441 /		
<b>FECHA DEL DOCUMENTO</b> 29/04/2021	<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>OBSERVACIONES</b> AD/ESP/DGRM/024/2021
<b>FECHA DE ENTREGA</b> Primera entrega: 10 días hábiles	<b>LUGAR DE ENTREGA</b> Calz. Ignacio Zaragoza 1340, Col. Juan Escutia 09100, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10	2540199000	25	PZA	<p>RECARGA DE GEL ANTIBACTERIAL MAY 2021</p> <p><b>OBSERVACIONES</b> Maxipack fórmula líquida original, presentación en caja de 6 bolsas de 946ml, de recarga para dispensador automático de gel antibacterial.</p> <p>Los bienes deben ser conforme a su propuesta técnica presentada el 17 de marzo de 2021.</p> <p>Lugar de entrega: Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Calzada Ignacio Zaragoza número 1340, colonia Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México</p> <p>El presente es un contrato abierto, con las siguientes características:</p> <p>Precio unitario por caja = \$3,500.00 antes de IVA Cantidad y Presupuesto mínimo: 56 cajas = \$196,000.00 antes de IVA Cantidad y Presupuesto máximo: 200 cajas = \$700,000.00 antes de IVA</p> <p>Forma de pago: El pago será a mensualidad vencida a los 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, en Ventanilla Única de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, acompañada de la constancia de entrega a entera satisfacción, previa conciliación de las cajas efectivamente entregadas con el administrador del contrato.</p> <p>a. Plazo de primera entrega: 10 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación. Entregas subsecuentes: los primeros 10 días naturales del mes. b. Fecha inicio: mayo de 2021 c. Fecha fin: 31 de diciembre de 2021 d. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa. e. Clasificación: Especial f. Fundamento de autorización: Artículos 45, fracción II, 95 y 96 del AGA XIV/2019. g. Órgano que autoriza: CASOD en su cuarta sesión extraordinaria. h. Número de procedimiento: AD/ESP/DGRM/024/2021 i. Fecha de autorización: 26 de abril de 2021 j. Unidad responsable (UR): 21310935P0010001 k. Partida presupuestaria PP: 25401 l. Certificación Presupuestal: DGRM-2021-052 m. Área solicitante: Dirección General de Servicios Médicos n. Comprobación de recursos: no aplica ñ. Administrador del contrato: La "Suprema Corte" designa al titular de la Dirección General de Servicios Médicos, como administrador del presente contrato, o a quien este designe, quien supervisará su estricto cumplimiento; en consecuencia, deberá revisar e inspeccionar las</p>	3,500.00	87,500.00

CONTINUA



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

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACIÓN CUAUHTEMOCCP. 06080, D.F.  
R.F.C. SCJ-950204-6P5

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

**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, 5706  
FAX. 5130-1750

**DIRECCIÓN DE ALMACENES**

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340  
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 0910, MEXICO D.F.  
TELS. 5701-2036 Y 5763-7883

**CONTRATO SIMPLIFICADO**

**50210172**

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

S001

<b>PROVEEDOR:</b> INTERCOMZA, S.A. DE C.V. / CÁDIZ 56 A INT. 12 , COL. INSURGENTES MIXCOAC, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 03920 / 5549871441, 5549871441 /		
<b>FECHA DEL DOCUMENTO</b> 29/04/2021	<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>OBSERVACIONES</b> AD/ESP/DGRM/024/2021
<b>FECHA DE ENTREGA</b> Primera entrega: 10 días hábiles	<b>LUGAR DE ENTREGA</b> Calz. Ignacio Zaragoza 1340, Col. Juan Escutia 09100, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				actividades que desempeñe el "Proveedor", así como girar las instrucciones que considere oportunas y verificar que los bienes, objeto de este contrato, cumplan con las especificaciones señaladas en el presente instrumento.  Con fundamento en el artículo 169, fracción II, la empresa queda exceptuada de presentar la fianza de cumplimiento para la formalización del contrato, toda vez que el pago se realizará en su totalidad posteriormente a la entrega-recepción de los bienes a satisfacción de la Suprema Corte.		
20	2540199000	25	PZA	RECARGA DE GEL ANTIBACTERIAL JUN 2021	3,500.00	87,500.00
30	2540199000	25	PZA	RECARGA DE GEL ANTIBACTERIAL JUL 2021	3,500.00	87,500.00
40	2540199000	25	PZA	RECARGA DE GEL ANTIBACTERIAL AGO 2021	3,500.00	87,500.00
50	2540199000	25	PZA	RECARGA DE GEL ANTIBACTERIAL SEP 2021	3,500.00	87,500.00
60	2540199000	25	PZA	RECARGA DE GEL ANTIBACTERIAL OCT 2021	3,500.00	87,500.00
70	2540199000	25	PZA	RECARGA DE GEL ANTIBACTERIAL NOV 2021	3,500.00	87,500.00
80	2540199000	25	PZA	RECARGA DE GEL ANTIBACTERIAL DIC 2021	3,500.00	87,500.00
<b>IMPORTE CON LETRA</b> OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100. M.N.					<b>Subtotal</b>	700,000.00
					<b>I.V.A.</b>	112,000.00
					<b>TOTAL</b>	812,000.00

**LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA**  
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

**LIC. OMAR GARCÍA MORALES**  
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES