



**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

ORDEN DE PAGO

51210397

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

S001

PROVEEDOR: Software Express, S.A. de C.V. / Av. Insurgentes Sur 105, Col. Juárez, Ciudad de México, 06600 / 56359376, 56359376 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 25/05/2021	FORMA DE PAGO 15 días hábiles.	OBSERVACIONES Oficio DGTI/162/2021
FECHA DE ENTREGA 3 meses	LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10		1	SER	Servicio administrado antivirus Jun 21 OBSERVACIONES Servicio de Antivirus Empresarial correspondiente al mes de Junio 2021. SERVICIOS INCLUIDOS: Servicio administrado antivirus Jun 21	248,850.00	248,850.00
20		1	SER	Servicio administrado antivirus Jul 21 OBSERVACIONES Servicio de Antivirus Empresarial correspondiente al mes de Julio 2021. SERVICIOS INCLUIDOS: Servicio administrado antivirus Jul 21	248,850.00	248,850.00
30		1	SER	Servicio administrado antivirus Ago 21 OBSERVACIONES Servicio de Antivirus Empresarial correspondiente al mes de Agosto 2021. Cuarta prórroga del servicio administrado de antivirus empresarial. Las especificaciones técnicas de los servicios será bajo los mismos términos y condiciones del contrato abierto SCJN/DGRM/DABI-038/06/2017. 1. Plazo de entrega de los servicios: Del 1 de junio al 31 de agosto de 2021. 2. Tipo de Procedimiento: AD Prórroga 3. Número de procedimiento: No aplica 4. Clasificación: Inferior 5. Fundamento de autorización: Artículos 20 fracción XIV, 143 fracción I, tercer párrafo del AGA VI/2008 y Transitorio Segundo del AGA XIV/2019 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Órgano que autoriza: CASOD en la 9a sesión ordinaria 7. Fecha de autorización: 13 de mayo 2021. 8. Unidad responsable UR: 21510906S0010001 "Modernización y Automatización de Procesos". Partida presupuestaria: La erogación que implica esta contratación se realiza con cargo de la partida: 33301 "Servicio de desarrollo de aplicaciones informáticas" 9. Área solicitante: Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante oficio DGTI/162/2021 de fecha 6 de abril de 2021. 10. Administrador del contrato: La "Suprema Corte" designa como administrador del presente contrato el Mtro. Omar Salinas García, quien supervisará su estricto cumplimiento; en consecuencia, deberá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe el "Proveedor o Prestador de Servicios", así como girar las instrucciones que considere oportunas y verificar que los bienes o servicios, objeto de este contrato, cumplan con las especificaciones señaladas en el presente instrumento.	248,850.00	248,850.00

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

ORDEN DE PAGO

51210397

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

S001

PROVEEDOR: Software Express, S.A. de C.V. / Av. Insurgentes Sur 105, Col. Juárez, Ciudad de México, 06600 / 56359376, 56359376 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 25/05/2021	FORMA DE PAGO 15 días hábiles.	OBSERVACIONES Oficio DGTI/162/2021
FECHA DE ENTREGA 3 meses	LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Articulo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				12. Con fundamento en el artículo 164 fracción II del AGA VI/2008, una vez formalizado el instrumento contractual correspondiente, la empresa presentará el endoso de la fianza de cumplimiento correspondiente a la tercera prórroga del contrato ordinario primigenio SCJN/DGRM/DABI-038/06/2017. Forma de Pago: El pago se realizará en 3 mensualidades vencidas previa verificación de que los servicios se recibieron a entera satisfacción de la DGTI y a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente. SERVICIOS INCLUIDOS: Servicio de Antivirus Empresarial Ago 21		
IMPORTE CON LETRA OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100. M.N.					Subtotal	746,550.00
					I.V.A.	119,448.00
					TOTAL	865,998.00

LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

LIC. OMAR GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES