



**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**

**51210443**

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

S001

<b>PROVEEDOR:</b> Hootsuite Inc. / 8th Avenue 5 East, Vancouver, Vancouver, V5T 1R6 / 84250-7261, 84250-7261 /		
<b>FECHA DEL DOCUMENTO</b> 14/06/2021	<b>FORMA DE PAGO</b> Pago con tarjeta empresarial	<b>OBSERVACIONES</b> Oficio DGTI/206/2021
<b>FECHA DE ENTREGA</b> 12 meses	<b>LUGAR DE ENTREGA</b> Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10		1	SER	<p>Licencia Hootsuite Profesional <b>OBSERVACIONES</b> Licencia Hootsuite Profesional, de software para la gestión, programación y análisis de contenido e impacto de las distintas redes sociales de la Dirección General de Derechos Humanos.</p> <p>1. Plazo de los servicios: 12 meses. 2. Fecha de inicio: 6 de junio de 2021. 3. Fecha de termino: 5 de junio de 2022. 4. Lugar de entrega: : Se obtendrá el control de software en el portal web del proveedor adjudicado. <a href="https://www.hootsuite.com/es/planes/professional">https://www.hootsuite.com/es/planes/professional</a>, 5. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa. 6. Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/080/2021 7. Clasificación: Mínima 8. Fundamento de autorización: Artículos 43 fracción V, 46, 47 fracción IV, 95, 96 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9. Se cuenta con la autorización para el uso de la tarjeta de crédito. Comité de Gobierno y Administración, en la décima segunda sesión ordinaria celebrada el día dos de octubre de 2012, emitió el siguiente acuerdo.</p> <p>"10. Se autoriza a la Dirección General de Tesorería ampliar el uso de la tarjeta de crédito empresarial que tiene asignada, para efectuar el pago de servicios relacionados con la adquisición de dispositivos de identificación Automática Vehicular (peaje), software y tarjetas iTunes, así como para cubrir cualquier otro gasto de la Suprema Corte, cuya forma de pago sea exclusivamente con tarjeta de crédito".</p> <p>10. Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones. 11. Fecha de autorización: 4 de mayo de 2021. 12. Unidad responsable UR: 21510906S0010001 "Modernización y Automatización de Procesos", Partida presupuestaria: La erogación que implica esta contratación se realiza con cargo de las partidas: 32701 "Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros" 13. Área solicitante: Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante oficio DGTI/206/2021 , de fecha 30 de abril de 2021. 14. Administrador del contrato: La "Suprema Corte" designa como administrador del presente contrato al Ing. Carlos Manuel Robles Mondragón, es el 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</p>	228.00	228.00

CONTINUA



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

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 NACION

**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**

**51210443**

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

S001

<b>PROVEEDOR:</b> Hootsuite Inc. / 8th Avenue 5 East, Vancouver, Vancouver, V5T 1R6 / 84250-7261, 84250-7261 /		
<b>FECHA DEL DOCUMENTO</b> 14/06/2021	<b>FORMA DE PAGO</b> Pago con tarjeta empresarial	<b>OBSERVACIONES</b> Oficio DGTI/206/2021
<b>FECHA DE ENTREGA</b> 12 meses	<b>LUGAR DE ENTREGA</b> Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				especificaciones señaladas en el presente instrumento. Contratación considerada en el Programa Anual de Necesidades 2021. 15. Con fundamento en el artículo 169, fracción II del AGA XIV/2019 y dado que el monto a contratar no excede las 2,000 UMAS, la empresa queda exceptuada de presentar la fianza de cumplimiento para la formalización del contrato. PAGO TARJETA EMPRESARIAL: Este documento se emite para trámite de pago y efectos presupuestales, comprobación del pago realizado con la tarjeta empresarial de fecha 6 de junio de 2021. <b>SERVICIOS INCLUIDOS:</b> Licencia Hootsuite Professional		
<b>IMPORTE CON LETRA</b> DOSCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES 00/100. USD					<b>Subtotal</b>	228.00
					<b>TOTAL</b>	228.00

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

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