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

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

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

51210462

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

S001

PROVEEDOR: Envato Elements Pty Ltd / PO Box 16122 Collins St, Melbourne, Victoria 8007, 8007 / 4113 1100, 4113 1100 /

FECHA DEL DOCUMENTO	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
23/06/2021	Pago con tarjeta empresarial	Oficio DGCS/CA-0194-2021
FECHA DE ENTREGA	**LUGAR DE ENTREGA**	
12 meses	Chimalpopoca 112, Alcaldía Cuauhtémoc 06080, MX, DF	

Pos.	Clave Articulo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10	2150199000	1	PZA	Licencia de audio Envato Elements **OBSERVACIONES** Suscripción de la Licencia de audio Envato Elements . 1. Plazo de los servicios: 12 meses. 2. Fecha de inicio: 17 de junio de 2021. 3. Fecha de termino: 16 de junio de 2022. 4. Lugar de entrega: : Se obtendrá el control de software en el portal web del proveedor adjudicado, https://elements.envato.com. 5. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa. 6. Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/105/2021 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. "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". 10.Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones. 11.Fecha de autorización: 15 de junio de 2021. 12.Unidad responsable UR: 21310945S0010001 "Dirección General de Comunicación Social", Partida presupuestaria: La erogación que implica esta contratación se realiza con cargo de las partidas: 21501 "Material de Apoyo Informativo" 13. Área solicitante: Dirección General de Comunicación Social, mediante oficio DGCS/CA-0194-2021, de fecha 11 de junio de 2021. 14. Administrador del contrato: La Dirección General de Comunicación Social designa como administradora del presente contrato a la Lic. Erika Madrigal González, es 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. Contratación considerada en el Programa Anual de Necesidades 2021.	198.00	198.00

CONTINUA

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

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

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

51210462

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

S001

PROVEEDOR: Envato Elements Pty Ltd / PO Box 16122 Collins St, Melbourne, Victoria 8007, 8007 / 4113 1100, 4113 1100 /

FECHA DEL DOCUMENTO	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
23/06/2021	Pago con tarjeta empresarial	Oficio DGCS/CA-0194-2021
FECHA DE ENTREGA	**LUGAR DE ENTREGA**	
12 meses	Chimalpopoca 112, Alcaldía Cuauhtémoc 06080, MX, DF	

Pos.	Clave Articulo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				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 15 de junio de 2021.		

IMPORTE CON LETRA
CIENTO NOVENTA Y OCHO DÓLARES 00/100. USD

Subtotal	198.00
TOTAL	198.00

LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

LIC. OMAR GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Fecha de Impresión: 06/08/2021 00:24:47