



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

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACIÓN CUAUHTEMOC CP. 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**

**51220457**

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

S001

<b>PROVEEDOR:</b> Envato Elements Pty Ltd / PO Box 16122 Collins St, Melbourne, Victoria 8007, 8007 / 4113 1100, 4113 1100 /		
<b>FECHA DEL DOCUMENTO</b> 22/06/2022	<b>FORMA DE PAGO</b> Pago con tarjeta empresarial	<b>OBSERVACIONES</b> Oficio DGCS/CA-316-2022
<b>FECHA DE ENTREGA</b> 12 meses	<b>LUGAR DE ENTREGA</b> Chimalpopoca 112, Alcaldía Cuauhtémoc 06080, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10	2150199000	1	PZA	<p>Licencia de audio Envato Elements</p> <p><b>OBSERVACIONES</b> Suscripción de la Licencia de audio Envato Elements</p> <p>Plazo de vigencia de los servicios: 12 meses. Fecha de inicio: 17 de junio de 2022. Fecha fin: 16 de junio de 2023.</p> <p>Tipo de contratación. Adjudicación Directa Clasificación: Mínima Fundamento: Artículo 43 fracción V, 47 fracción IV, 95 y 96 AGA XIV/2019</p> <p>Unidad Responsable: 22310945S0010001 Partida Presupuestaria: 21501 "Material de Apoyo Informativo"</p> <p>Administrador del contrato: La "Suprema Corte" designa como administradora del presente contrato a la Lic. Ma. Guadalupe Sánchez Castillo, quien supervisará su estricto cumplimiento; en consecuencia, deberá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe el "Proveedor o Prestador de de los servicios", así como girar las instrucciones que considere oportunas y verificar que los servicios, objeto de este contrato, cumplan con las especificaciones señaladas en el presente instrumento.</p> <p>PAGO TARJETA EMPRESARIAL: Este documento se emite para trámite de pago y efectos presupuestales, comprobación del pago realizado con la tarjeta empresarial de fecha 20 de junio de 2021.</p>	198.00	198.00
<b>IMPORTE CON LETRA</b> CIENTO NOVENTA Y OCHO DÓLARES 00/100. USD					<b>Subtotal</b>	198.00
					<b>TOTAL</b>	198.00

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

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