



**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**

**51220451**

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

S001

<b>PROVEEDOR:</b> EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. / CALLE DURANGO No. 230 , COLONIA ROMA, CUAUHTÉMOC, 06700 / 5728-9905, 5510 2287 /		
<b>FECHA DEL DOCUMENTO</b> 17/06/2022	<b>FORMA DE PAGO</b> Compra en tienda	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>FECHA DE ENTREGA</b> 8 de junio de 2022	<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	5110199000	1	PZA	<p>SET DE DOS MESAS DE CENTRO <b>OBSERVACIONES</b></p> <p>Adquisición de diverso mobiliario para stock de almacén Set de 2 mesas de centro Pinetto</p> <p>1. Plazo de entrega: 1 día. 2. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa. 3. Clasificación: Mínima compra directa en tienda 4. Fundamento de autorización: Artículos 43, fracción V, 95 y 96 del AGA XIV/2019. 5. Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones. 6. Fecha de autorización: 8 de junio de 2022 (fecha del CFDI) 7. Unidad responsable (UR): 22510915S0010001 8. Partida presupuestaria PP: 51101 9. ID MIPES: 2357 10. Área solicitante: Subdirección General de Servicios y Almacenes 11. Administrador del contrato: La "Suprema Corte" designa Director de Almacenes e Inventarios adscrito a la Dirección General de Recursos Materiales, como administradora del presente contrato o a quien este designe, quien supervisará su estricto cumplimiento; en consecuencia, deberá revisar e inspeccionar las 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. 12. La presente orden de pago se emite para comprobar los recursos solicitados mediante oficio DGRM-SGC-DADE-925-2022 de fecha 6 de junio de 2022.</p>	21,456.00	21,456.00
<b>IMPORTE CON LETRA</b> DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 46/100. M.N.					<b>Subtotal</b>	21,456.00
					<b>Descuentos</b>	5,364.22-
					<b>I.V.A.</b>	2,574.68
					<b>TOTAL</b>	18,666.46

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

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