



**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

51220613

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

S001

PROVEEDOR: Sistemas Empresariales Dabo, SA de CV / Miguel Laurent 235 Piso 3 , Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100 / 55 5095 4242, 55 5674 6897 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 13/09/2022	FORMA DE PAGO Transferencia bancaria.	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA 13 de septiembre de 2022	LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10	5650199000	1	PZA	<p>IPhone 13 Pro 512GB Grafito</p> <p>OBSERVACIONES IPhone 13 PRO 512 GB, color Grafito</p> <p>Lugar de entrega: Calle 16 de Septiembre 38, 4° piso, Colonia Centro de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 (Dirección General de Tecnologías de la Información)</p> <p>Forma de pago: Compra de mostrador</p> <p>a. Plazo de entrega: 13 de septiembre de 2022. b. Fecha inicio: 13 de septiembre de 2022 c. Fecha fin: 13 de septiembre de 2022 d. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa. e. Clasificación: Mínima f. Fundamento de autorización: Artículos 43, fracción V, 95 y 96 del AGA XIV/2019. g. Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones. h. Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/302/2022 i. Fecha de autorización: 13 de septiembre de 2022 (fecha del oficio DGTI/382/2022) j. Unidad responsable (UR): 22510906S0010001 k. Partida presupuestaria PP: 56501 ID MIPES 459, 29401 ID MIPES 382 y 30160 ID MIPES l. Área solicitante: Dirección General de Tecnologías de la Información m. Comprobación de recursos: no aplica</p> <p>Administrador del contrato: La "Suprema Corte" designa al Lic. Javier Sánchez Valtierra, Director de Telecomunicaciones adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información, como administradora del presente contrato, o a quien esta 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.</p> <p>Con fundamento en el artículo 169, fracción II, la empresa queda exceptuada de presentar la fianza de cumplimiento para la formalización del contrato, toda vez que el pago se realizará en su totalidad posteriormente a la entrega-recepción de los bienes a satisfacción de la Suprema Corte.</p> <p>Debido a la premura de la solicitud y a fin de contar con los bienes de manera inmediata, se realizó una compra de mostrador, por lo tanto, la presente orden de pago se elabora para efectos presupuestales y trámite de reembolso, toda vez que los bienes fueron pagados con recursos propios del Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones.</p>	27,585.34	27,585.34

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

51220613

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

S001

PROVEEDOR: Sistemas Empresariales Dabo, SA de CV / Miguel Laurent 235 Piso 3 , Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100 / 55 5095 4242, 55 5674 6897 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 13/09/2022	FORMA DE PAGO Transferencia bancaria.	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA 13 de septiembre de 2022	LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
20	2940199000	1	PZA	Funda Case Mate Tough Iphone 13 Pro OBSERVACIONES Funda Case Mate Tough iPhone 13 Pro Magsafe, Transparente	775.00	775.00
30		1	SER	Apple Care+ por 2 años OBSERVACIONES Apple Care+ For iPhone 13 Pro, por 2 años SERVICIOS INCLUIDOS: Apple Care+ por 2 años	5,085.34	5,085.34
IMPORTE CON LETRA TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 98/100. M.N.					Subtotal	33,445.68
					I.V.A.	5,351.30
					TOTAL	38,796.98

LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

LIC. OMAR GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES