



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTÉMOC, 06060, 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, 5705
FAX: 5130-1750



CONTRATO SIMPLIFICADO
50250113
EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y
CORRESPONDENCIA FAVOR DE
ANOTAR ESTE NUMERO DE
DOCUMENTO

DIRECCIÓN DE ALMACENES
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F.
TELS.: 5701 2036 y 5763 7883

S001

PROVEEDOR: OSCAR GÓMEZ BAUTISTA / CALLE ERASMO CASTELLANOS QUINTO NO. 428 S/N, COL. EDUCACION, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, 04400 / 00000 00000, 00000 00000 /

FECHA DEL DOCUMENTO 26/05/2025	FORMA DE PAGO 15 días hábiles revisión factura.	OBSERVACIONES AD/DGRM/006/2025
FECHA DE ENTREGA Del 1 de junio al 15 de dic. 2	LUGAR DE ENTREGA	

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe Total
10	2210499000	1	PZA	<p>Concentrados de agua junio</p> <p>OBSERVACIONES "adquisición de materia prima para la preparación de alimentos para los comedores institucionales y CENDI, mediante contrato abierto"</p> <p>Requerimiento Técnico: Las características técnicas de los servicios están descritas en la propuesta técnica de Oscar Gómez bautista, presentada el 9 de mayo de 2025, en el marco del procedimiento de Concurso Publico Sumario CPSI/DGRM/019/2025 y ratificada el 21 de mayo de 2025 mediante adjudicación directa AD/DGRM/006/2025, razón por la cual se obliga a cumplir como si a la letra estuvieran insertos en el presente contrato.</p> <p>Se realizarán entregas parciales en el periodo de entregas</p> <p>Lugar de entrega de bienes: Comedor Mariano Otero ubicado en edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Pino Suárez 2, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06065. Piso/Puerta: 3/S/N y Comedor 05 de febrero ubicado en Edificio 5 de Febrero; Chimalpopoca 112 esq. 5 de febrero, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06080. Piso/Puerta: 6/S/N.</p> <p>Monto total máximo del contrato: \$471,190.50 (cuatrocientos setenta y un mil ciento noventa pesos 50/100 M.N.) No aplica I.V.A.</p> <p>Monto total mínimo del contrato: \$282,694.50 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.) No aplica I.V.A.</p>	70,000.00	70,000.00
						CONTINUA

SIN

TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
 JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, 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. 5704,5710,5305,5705
 FAX: 5130-1750

DIRECCIÓN DE ALMACENES
 CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340
 COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F.
 TELS.: 5701 2036 y 5763 7883



CONTRATO SIMPLIFICADO

50250113

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

S001

PROVEEDOR: OSCAR GÓMEZ BAUTISTA / CALLE ERASMO CASTELLANOS QUINTO NO. 428 S/N, COL. EDUCACION, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, 04400 / 00000 00000, 00000 00000 /

FECHA DEL DOCUMENTO 26/05/2025	FORMA DE PAGO 15 días hábiles revisión factura.	OBSERVACIONES AD/DGRM/006/2025
-----------------------------------	--	-----------------------------------

FECHA DE ENTREGA Del 1 de junio al 15 de dic. 2	LUGAR DE ENTREGA
--	------------------

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe Total
				<p>Forma de pago: Los pagos se realizará a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) una vez entregdos los bienes a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la documentación para el pago reúna los requisitos fiscales.</p> <p>En términos de los Artículos 159 y 177 del Acuerdo General de Administración VII/2024, en ningún caso procederán pagos por bienes no entregados a entera satisfacción.</p> <p>Mediante transferencia bancaria, de conformidad con los datos que sean proporcionados.</p> <p>1) Plazo de entrega: 7 meses. 2) Fecha de inicio: 1ro de junio de 2025. 3) Fecha fin: 15 de diciembre de 2025. 4) Tipo de procedimiento: Adjudicación Directa, derivada de un Concurso Público Sumario declarado desierto 5) Número de procedimiento: AD/DGRM/006/2025 6) Clasificación: Inferior 7) Fundamento de autorización: Artículos 13, 28, 31, 33, 37, 38, 85 y 95 del Acuerdo General de Administración VII/2024. 8) Órgano que autoriza: Subdirección General de Contrataciones. 9) Sesión CASOD: No aplica 10) Fecha de autorización: 23 de mayo de 2025 11) Unidad responsable y CC: 25310955S0010001-Dirección de Comedores. 12) Partida presupuestaria: 22104 Productos alimenticios para personas en las instalaciones de la SCJN. 13) Número de certificación presupuestal: DGRM-2025-033/1125000033 14) Área solicitante: Subdirección General de Comedores.</p>		
						CONTINUA

SIN

TEXTO



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, 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. 5704,5710,5305,5705
FAX: 5130-1750



CONTRATO SIMPLIFICADO

50250113

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

S001

PROVEEDOR: OSCAR GÓMEZ BAUTISTA / CALLE ERASMO CASTELLANOS QUINTO NO. 428 S/N, COL. EDUCACION, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, 04400 / 00000 00000, 00000 00000 /

FECHA DEL DOCUMENTO 26/05/2025	FORMA DE PAGO 15 días hábiles revisión factura.	OBSERVACIONES AD/DGRM/006/2025
FECHA DE ENTREGA Del 1 de junio al 15 de dic. 2	LUGAR DE ENTREGA	

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.Unitario	Importe Total
				15) Número de contrato ordinario: No aplica 16) Comprobación de recursos: No aplica 17) Regularización: No aplica 18) Administrador del contrato: Titulares de la Subdirección General de Comedores.		
20	2210499000	1	PZA	Concentrados de agua julio	50,000.00	50,000.00
30	2210499000	1	PZA	Concentrados de agua agosto	70,000.00	70,000.00
40	2210499000	1	PZA	Concentrados de agua septiembre	70,000.00	70,000.00
50	2210499000	1	PZA	Concentrados de agua octubre	70,000.00	70,000.00
60	2210499000	1	PZA	Concentrados de agua noviembre	70,000.00	70,000.00
70	2210499000	1	PZA	Concentrados de agua diciembre	71,190.50	71,190.50
					SUBTOTAL	471,190.50
					I.V.A.	0.00
					TOTAL	471,190.50

IMPORTE EN LETRA
CUATROCIENTOS SETENTAY UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 50/100. M.N.

LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

MTRA. GABRIELA ALEJANDRA BACA PÉREZ DE TEJADA
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

