



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

4515000577

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

S001

PROVEEDOR: CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. / JUPITER B NO. 43-A, FRACC. RINCONADA COACALCO, ESTADO DE MÉXICO, 55713 / 10882881, 10882881

FECHA DEL DOCUMENTO 23/02/2015	FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, MES VENCIDO	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA MAY 2015 ABR 2016	LUGAR DE ENTREGA Calz. Ignacio Zaragoza 1340, Col. Juan Escutia, 09100, MX, DF	

Partida	Clave arc	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10		1	SER	LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN MAY 2015 SERVICIOS INCLUIDOS	96,342.80	96,342.80
20		1	SER	LIMPIEZA SEDE ALTERNA MAY 2015 LIMPIEZA ALMACEN GENERAL MAY 2015 LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN JUN 2015 SERVICIOS INCLUIDOS	96,342.80	96,342.80
30		1	SER	LIMPIEZA SEDE ALTERNA JUN 2015 LIMPIEZA ALMACEN GENERAL JUN 2015 LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN JUL 2015 SERVICIOS INCLUIDOS	96,342.80	96,342.80
40		1	SER	LIMPIEZA SEDE ALTERNA JUL 2015 LIMPIEZA ALMACEN GENERAL JUL 2015 LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN AGO 2015 SERVICIOS INCLUIDOS	96,342.80	96,342.80
50		1	SER	LIMPIEZA SEDE ALTERNA AGO 2015 LIMPIEZA ALMACEN GENERAL AGO 2015 LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN SEP 2015 SERVICIOS INCLUIDOS	96,342.80	96,342.80
60		1	SER	LIMPIEZA SEDE ALTERNA SEP 2015 LIMPIEZA ALMACEN GENERAL SEP 2015 LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN OCT 2015 SERVICIOS INCLUIDOS	96,342.80	96,342.80
70		1	SER	LIMPIEZA SEDE ALTERNA OCT 2015 LIMPIEZA ALMACEN GENERAL OCT 2015 LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN NOV 2015 SERVICIOS INCLUIDOS	96,342.80	96,342.80
80		1	SER	LIMPIEZA SEDE ALTERNA NOV 2015 LIMPIEZA ALMACEN GENERAL NOV 2015 LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN DIC 2015 OBSERVACIONES	96,342.80	96,342.80
						CONTINUA

IRINEO JUAREZ REYES
DIRECTOR DE SERVICIOS

LIC. MARIA ESTHER HERNANDEZ Y CHAVEZ
DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES



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

JOSE MARIA PINO SUAREZ No 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 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, 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

4515000577

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

S001

PROVEEDOR: CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. / JUPITER B NO. 43-A, FRACC. RINCONADA COACALCO, ESTADO DE MÉXICO, 55713 / 10882881, 10882881

FECHA DEL DOCUMENTO 23/02/2015	FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, MES VENCIDO	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA MAY 2015 ABR 2016	LUGAR DE ENTREGA Calz. Ignacio Zaragoza 1340, Col. Juan Escutia, 09100, MX, DF	

Partida	Clave-art	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				1.- Servicios de limpieza integral para las instalaciones de la Sede Alterna y Almacén General, ubicadas en el Distrito Federal, por el periodo del 1° de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016.		
				El servicio deberá prestarse en: Sede Alterna: Avenida Revolución número 1508, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. Almacén General: Calzada Ignacio Zaragoza número 1340, Colonia Juan Escutia, Código Postal 09100, Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal. El servicio incluye los elementos y horarios que se indica a continuación: Sede Alterna: 11 elementos en turno matutino de lunes a viernes de 6:00 a 14:00 horas y, 3 elementos en turno vespertino de lunes a viernes de 13:00 a 21:00 horas (14 elementos en total) Almacén General: 6 elementos y 1 supervisor, de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 horas. (7 elementos) El servicio deberá prestarse conforme a las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta técnica del 12 de febrero de 2015. Los materiales e insumos deberán presentarse al inicio de cada mes, según la lista de bienes y marcas solicitadas. 2.- Periodo de contratación: 12 meses, de mayo de 2015 a abril de 2016 3.- Monto total del contrato: \$1,341,091.78 IVA 16% incluido		
						CONTINUA

IRINEO JUAREZ REYES

LIC. MARIA ESTHER HERNANDEZ Y CHAVEZ
DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES



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

4515000577

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

S001

PROVEEDOR: CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. / JUPITER B NO. 43-A, FRACC. RINCONADA COACALCO, ESTADO DE MÉXICO, 55713 / 10882881, 10882881

FECHA DEL DOCUMENTO 23/02/2015	FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, MES VENCIDO	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA MAY 2015 ABR 2016	LUGAR DE ENTREGA Calz. Ignacio Zaragoza 1340, Col. Juan Escutia, 09100, MX, DF	

Partida	Clave an	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				Importe total mensual: \$111,757.64 IVA 16% incluido Importe mensual Sede Altema: \$74,502.97 IVA 16% incluido Importe mensual Almacén General \$37,254.67 IVA 16% incluido		
				Importe a ejercer 2015: \$894,061.48 IVA 16% incluido Importe a ejercer 2016: \$447,030.59 IVA 16% incluido Valor en UDIS antes de IVA (5.273 del 2 de enero de 2015): 219,251.58 El pago de los servicios para el año 2016, estará sujeto a la autorización del Presupuesto de Egresos por la H. Cámara de Diputados para dicho ejercicio fiscal. 4.- Forma de pago: La forma de pago será a mes vencido, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación correcta del comprobante fiscal digital (CFDI) en la ventanilla única de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, previa notificación por escrito por parte del Administrador del Contrato (Dirección General de Infraestructura Física), de que la prestación de los servicios se realizó a entera satisfacción. 5. En caso de ausentismo de personal se descontará con base en la siguiente fórmula: $\text{Costo mensual por elemento/días del mes} = \frac{\text{importe diario del elemento}}{\text{días del mes}}$ el cual será descontado de la factura mensual que se presente. 6.- La solicitud de esta contratación se recibió de la Dirección General de Infraestructura Física, con el oficio DGIF/174/2015. 7.-La presente contratación es con cargo a la partida presupuestaria		
						CONTINUA

IRINEO JUAREZ REYES
DIRECTOR DE SERVICIOS

LIC. MARIA ESTHER HERNANDEZ Y CHAVEZ
DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES



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 7863



CONTRATO SIMPLIFICADO

4515000577

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

S001

PROVEEDOR: CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. / JÚPITER B NO. 43-A, FRACC. RINCONADA COACALCO, ESTADO DE MÉXICO, 55713 / 10882881, 10882881

FECHA DEL DOCUMENTO 23/02/2015	FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, MES VENCIDO	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA MAY 2015 ABR 2016	LUGAR DE ENTREGA Calz. Ignacio Zaragoza 1340, Col. Juan Escutia, 09100, MX, DF	

Partida	Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				35901, unidad responsables 1131400, centro de coste 142. Certificación presupuestal 090/2015		
				8.- La presente contratación se realizó mediante el procedimiento de concurso público sumario CPSI/DGRM/DS-005/2015 toda vez que la contratación se clasifica como inferior, con base a lo estipulado en el artículo 39, fracción III, 42 y 82 del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración.		
				9. Este contrato simplificado se emite conforme a la autorización del punto de acuerdo de fecha 3 de marzo de 2015, autorizado por la Directora General de Recursos Materiales.		
				10. Responsabilidad objetiva: El prestador de servicios responderá por los daños que se causen a las personas o bienes con motivo de la presente contratación, aun cuando no exista negligencia. La reparación del daño consistirá, a elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios, con independencia de ejercer las acciones legales a que haya lugar.		
90		1	SER	SERVICIOS INCLUIDOS LIMPIEZA SEDE ALTERNA DIC 2015 LIMPIEZA ALMACEN GENERAL DIC 2015 LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN 2016 SERVICIOS INCLUIDOS LIMPIEZA SEDE ALTERNA 2016 LIMPIEZA ALMACEN GENERAL 2016	385,371.20	385,371.20
SUBTOTAL						1,156,113.60
I.V.A.						184,978.19
TOTAL						1,341,091.79

IMPORTE EN LETRA
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 79/100, M.N.

IRINEO JUAREZ REYES

LIC. MARIA ESTHER HERNANDEZ Y CHAVEZ
DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES