



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-960204-SPE

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 2038 y 5763 7883



CONTRATO SIMPLIFICADO

4514000171

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

S001

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL JOSFER-CLEAN S.A. DE C.V. / AV. MARTÍN CARRERA 14 A-102, MARTÍN CARRERA, 07070, / 5577 5596, 5577 5596 /

FECHA DEL DOCUMENTO 20/01/2014	FORMA DE PAGO transferencia electrónica	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA enero a diciembre 2014	LUGAR DE ENTREGA	

Partida	Clave de identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10		1	SER	LIMPIEZA CENDI ENE 2014 OBSERVACIONES 1 Servicios de limpieza integral para las instalaciones del CENDI y la Estancia Infantil, ubicados en el Distrito Federal, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014. El servicio deberá prestarse en Calle Chimalpopoca número 112, esquina San Salvador el Verde, Colonia Centro de la Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. El servicio incluye los elementos y horarios que se indica a continuación: Enero a diciembre 2014: 12 elementos operativo y 1 supervisor fijo (13 elementos total) en turno de 17:30 a 23:30 horas de lunes a jueves; de 8:00 a 14:00 horas, domingos y días festivos. Enero y febrero 2014: 7 elementos operativos y 1 supervisor fijo (8 elementos en total) en turno de 5:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. El servicio deberá prestarse conforme a las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta técnica del 5 de diciembre de 2013. 2.- Periodo de contratación: enero a diciembre de 2014 3.- Monto total del contrato Importe total mensual enero a diciembre: \$58,812.00 IVA 16% incluido Importe total mensual de enero y febrero: \$36,192.00 IVA 16% incluido Importe total anual \$778,128.00 IVA 16% incluido	81,900.00	81,900.00
						CONTINUA

IRINEO JIMENEZ REYES
DIR. DE SERVICIOS

LIC. MARIA ESTHER HERNANDEZ 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

4514000171

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

S001

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL JOSFER-CLEAN S.A. DE C.V. / AV. MARTÍN CARRERA 14 A-102, MARTÍN CARRERA, 07070, / 5577 5596, 5577 5596 /

FECHA DEL DOCUMENTO 20/01/2014	FORMA DE PAGO transferencia electrónica	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA enero a diciembre 2014	LUGAR DE ENTREGA	

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Único	Importe Total
				<p>4.- Forma de pago: Vía transferencia electrónica, mediante mensualidades vencidas, una vez que se emita el visto bueno del servicio prestado, diez días hábiles posteriores a la presentación de las facturas correspondientes, en la Ventanilla Única.</p> <p>5.- Solicitud de la contratación: la solicitud de esta contratación se recibió de la Dirección General de Infraestructura Física</p> <p>6.-Afectación presupuestal: la presente contratación es con cargo a la partida presupuestaria 35901, unidad responsables 1131400, centro de coste 142. Certificación presupuestal 45/2014</p> <p>7.- Clasificación: la presente contratación se realizó mediante el procedimiento de concurso público sumario CPSI/DGRM/DS-088/2013, toda vez que la contratación se clasifica como inferior, con base a lo estipulado en el artículo 39, fracción IV, 42 y 82 del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración.</p> <p>8.- Autorización este contrato simplificado se emite conforme a la autorización del punto de acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2013, autorizado por la Directora General de Recursos Materiales.</p> <p>9. En apego al artículo 164, fracción II del Acuerdo General de Administración VI/2008, se exime de presentar garantía de cumplimiento, considerando que los servicios que ampara éste serán cubiertos una vez recibidos a entera satisfacción de este Alto Tribunal.</p>		
						CONTINUA

Página 2 de 4

IRINEO JUÁREZ REYES
DIR. DE SERVICIOS

LIC. MARIA ESTHER HERNÁNDEZ Y CHÁVEZ
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-960204-8PS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
BOLIVAR No. 30, 4o PISO
COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F.
TEL 4113-1000 EXT 5704, 5710, 5305, 5705
FAX 5730-1750



CONTRATO SIMPLIFICADO

4514000171

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.
TELE 5701 2038 y 5783 7883

S001

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL JOSFER-CLEAN S.A. DE C.V. / AV. MARTÍN CARRERA 14 A-102, MARTÍN CARRERA, 07070, / 5577 5596, 5577 5596 /

FECHA DEL DOCUMENTO 20/01/2014	FORMA DE PAGO transferencia electrónica	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA enero a diciembre 2014	LUGAR DE ENTREGA	

Página	Categoría	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
20		1	SER	SERVICIOS INCLUIDOS LIMPIEZA CENDI ENE 2014 LIMPIEZA CENDI ENE 2014 (8 elementos) LIMPIEZA CENDI FEB 2014 SERVICIOS INCLUIDOS LIMPIEZA CENDI FEB 2014 LIMPIEZA CENDI FEB 2014 (8 elementos) LIMPIEZA CENDI FEB 2014 (6 elementos)	102,000.00	102,000.00
30		1	SER	LIMPIEZA CENDI MZO 2014 SERVICIOS INCLUIDOS LIMPIEZA CENDI MZO 2014 LIMPIEZA CENDI MZO 2014 (8 elem15 días) LIMPIEZA CENDI MZO 2014 (6 elem15 días)	74,150.00	74,150.00
40		1	SER	LIMPIEZA CENDI ABR 2014 SERVICIOS INCLUIDOS LIMPIEZA CENDI ABR 2014	50,700.00	50,700.00
50		1	SER	LIMPIEZA CENDI MAY 2014 SERVICIOS INCLUIDOS LIMPIEZA CENDI MAY 2014	50,700.00	50,700.00
60		1	SER	LIMPIEZA CENDI JUN 2014 SERVICIOS INCLUIDOS LIMPIEZA CENDI JUN 2014	50,700.00	50,700.00
70		1	SER	LIMPIEZA CENDI JUL 2014 SERVICIOS INCLUIDOS LIMPIEZA CENDI JUL 2014	50,700.00	50,700.00
80		1	SER	LIMPIEZA CENDI AGO 2014 SERVICIOS INCLUIDOS LIMPIEZA CENDI AGO 2014	50,700.00	50,700.00
90		1	SER	LIMPIEZA CENDI SEPT 2014 SERVICIOS INCLUIDOS	50,700.00	50,700.00
						CONTINUA

Página 3 de 4

IRINEO JUAREZ REYES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

LIC. MARIA ESTHER HERNÁNDEZ 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. 08100, MEXICO, D.F.
TELS. 5701 2036 y 5783 7883



CONTRATO SIMPLIFICADO

4514000171

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

S001

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL JOSFER-CLEAN S.A. DE C.V. / AV MARTÍN CARRERA 14 A-102, MARTÍN CARRERA, 07070, / 5577 5596, 5577 5596 /

FECHA DEL DOCUMENTO 20/01/2014	FORMA DE PAGO transferencia electrónica	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA enero a diciembre 2014	LUGAR DE ENTREGA	

Cantidad	Clave art. inv.	Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Importe Total
100		1	SER	LIMPIEZA CENDI SEPT 2014 LIMPIEZA CENDI OCT 2014 SERVICIOS INCLUIDOS	50,700.00	50,700.00
110		1	SER	LIMPIEZA CENDI OCT 2014 LIMPIEZA CENDI NOV 2014 SERVICIOS INCLUIDOS	50,700.00	50,700.00
120		1	SER	LIMPIEZA CENDI NOV 2014 LIMPIEZA CENDI DIC 2014 SERVICIOS INCLUIDOS LIMPIEZA CENDI DIC 2014	50,700.00	50,700.00
					SUBTOTAL	714,350.00
					I.V.A.	114,296.00
					TOTAL	828,646.00

IMPORTE EN LETRA

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100. M.N

IRINEO JUAREZ REYES
DIR DE SERVICIOS

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