



**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**

**4515000197**

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. OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A. DE C.V. / ORIENTE 172 NO. 173, COL. MOCTEZUMA, VENUSTIANO CARRANZA, 15500 / 5785 1356, 5785 1356 /

FECHA DEL DOCUMENTO  
21/01/2015

FORMA DE PAGO  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA  
12 MESES MAY 2014 A ABR 2015

LUGAR DE ENTREGA

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe Total
10		1	SER	<p>LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN ENE 15</p> <p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>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 2014 al 30 de abril de 2015.</p> <p>El servicio deberá prestarse en:</p> <p>Sede Alterna: Avenida Revolución número 1508, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal.</p> <p>Almacén General: Calzada Ignacio Zaragoza número 1340, Colonia Juan Escutia, Código Postal 09100, Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal.</p> <p>El servicio incluye los elementos y horarios que se indica a continuación:</p> <p>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)</p> <p>Almacén General: 6 elementos y 1 supervisor, de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 horas. (7 elementos)</p> <p>El servicio deberá prestarse conforme a las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta técnica del 19 de febrero de 2014.</p> <p>Los materiales e insumos deberán presentarse al inicio de cada mes, según la lista de bienes y marcas solicitadas.</p>	93,198.00	93,198.00
						CONTINUA

IRINEO JUÁREZ 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 7663



CONTRATO SIMPLIFICADO

4515000197

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

S001

PROVEEDOR: OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A. DE C.V. / ORIENTE 172 NO. 173, COL. MOCTEZUMA, VENUSTIANO CARRANZA, 15500 / 5785 1356, 5785 1356 /

FECHA DEL DOCUMENTO 21/01/2015	FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA 12 MESES MAY 2014 A ABR 2015	LUGAR DE ENTREGA	

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe Total
				2.- Periodo de contratación: 12 meses, de mayo de 2014 a abril de 2015  3.- Monto total del contrato: \$1,297,316.16 IVA 16% incluido Importe total mensual: \$108,109.68 IVA 16% incluido  Importe mensual Sede Alterna: \$72,073.12 IVA 16% incluido Importe mensual Almacén General \$ 36,036.56 IVA 16% incluido  Importe a ejercer de mayo a diciembre 2014: \$864,877.44 IVA 16% incluido Importe a ejercer de enero a abril 2015: \$432,438.72 IVA 16% incluido  Saldo del contrato 45140000678  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: Costo mensual por elemento/días del mes = importe diario del elemento, el cual será descontado de la factura mensual que se presente.  6.- Solicitud de la contratación: la solicitud de esta contratación se recibió de la Dirección General de Infraestructura Física		
						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 7683



CONTRATO SIMPLIFICADO

4515000197

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

S001

PROVEEDOR: OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A. DE C.V. / ORIENTE 172 NO. 173, COL. MOCTEZUMA, VENUSTIANO CARRANZA, 15500 / 5785 1356, 5785 1356 /

FECHA DEL DOCUMENTO  
21/01/2015

FORMA DE PAGO  
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA  
12 MESES MAY 2014 A ABR 2015

LUGAR DE ENTREGA

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe Total
20		1	SER	<p>7.-Afectación presupuestal: la presente contratación es con cargo a la partida presupuestaria 35901, unidad responsables 1131400, centro de coste 142. Certificación presupuestal 010/2015</p> <p>8.- Clasificación: la presente contratación se realizó mediante el procedimiento de concurso público sumario CPSI/DGRM/DS-007/2014, 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.</p> <p>9. Autorización: este contrato simplificado se emite conforme a la autorización del punto de acuerdo de fecha 19 de marzo de 2014, autorizado por la Directora General de Recursos Materiales.</p> <p>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.</p> <p><b>SERVICIOS INCLUIDOS</b> SEDE ALTERNA ENE 2015 (14 ELEMENTOS) SEDE ALTERNA MATERIALES ENE 2015 ALMACEN GENERAL ENE 2015 (7 ELEMENTOS) ALMACEN GENERAL MATERIALES ENE 2015 LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN FEB 15 <b>SERVICIOS INCLUIDOS</b></p>	93,198.00	93,198.00
						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 7883



**CONTRATO SIMPLIFICADO**

**4515000197**

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

S001

PROVEEDOR: OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A. DE C.V. / ORIENTE 172 NO. 173, COL. MOCTEZUMA, VENUSTIANO CARRANZA, 15500 / 5785 1356, 5785 1356 /

FECHA DEL DOCUMENTO 21/01/2015	FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA 12 MESES MAY 2014 A ABR 2015	LUGAR DE ENTREGA	

Partida	Clave art.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe Total
30		1	SER	SEDE ALTERNA FEB 2015 (14 ELEMENTOS) SEDE ALTERNA MATERIALES FEB 2015 ALMACEN GENERAL FEB 2015 (7 ELEMENTOS) ALMACEN GENERAL MATERIALES FEB 2015 LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN MZO 15 SERVICIOS INCLUIDOS	93,198.00	93,198.00
40		1	SER	SEDE ALTERNA MZO 2015 (14 ELEMENTOS) SEDE ALTERNA MATERIALES MZO 2015 ALMACEN GENERAL MZO 2015 (7 ELEMENTOS) ALMACEN GENERAL MATERIALES MZO 2015 LIMPIEZA SEDE ALTERNA Y ALMACEN ABR 15 SERVICIOS INCLUIDOS	93,198.00	93,198.00
				SEDE ALTERNA ABR 2015 (14 ELEMENTOS) SEDE ALTERNA MATERIALES ABR 2015 ALMACEN GENERAL ABR 2015 (7 ELEMENTOS) ALMACEN GENERAL MATERIALES ABR 2015		
SUBTOTAL						372,792.00
I.V.A.						59,646.72
TOTAL						432,438.72

IMPORTE EN LETRA  
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 72/100. M.N.

Página 4 de 4

IRINEO JUAREZ REYES  
DIRECTOR DE SERVICIOS

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