



OPINIÓN JURÍDICA RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PACTADA EN EL CONTRATO SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021

VISTA la documentación remitida por la Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) y la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), relativa a la aplicación de pena convencional al proveedor **"DIGILOGICS, S.A. DE C.V."**, con fundamento en lo previsto por el artículo 35, fracción II, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el numeral Segundo, fracción I, del Acuerdo General de Administración número I/2019, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, por el que se modifica orgánica y funcionalmente su estructura administrativa, y por el artículo 172, párrafo noveno, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante "Acuerdo General de Administración XIV/2019"), la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) emite opinión con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 6 de septiembre de 2021, el Doctor Diego Gutiérrez Morales, entonces Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscribió el Contrato **SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021** con el proveedor **"DIGILOGICS, S.A. DE C.V."**, relativo a la **"Compraventa de un sistema de control de inventarios por medio de radiofrecuencia"**, por un monto de **\$8,533,490.08 (Ocho millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa pesos 08/100 moneda nacional)**, más el Impuesto al Valor Agregado.
2. En la cláusula Quinta del referido Contrato se estableció un plazo máximo de 120 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación del fallo (13 de agosto de 2021), para realizar la instalación, configuración y puesta a punto de la solución, con servicios funcionando al 100 por ciento de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.
3. Mediante oficio conjunto **DGTI/SGPCPT/23/2022** y **DGRM/SGSA/210/2022**, recibido el 31 de marzo de 2022, así como el diverso oficio conjunto **DGTI/SGPCPT/28/2022** y **DGRM/SGSA/218/2022**, de fecha 2 de abril, el licenciado Sergio Rangel Ayala, Subdirector General de Planeación y Control de Proyectos Tecnológicos de la DGTI, y la maestra Sylvia Margarita Narro Robles, Subdirectora General de Servicios y Almacenes de la DGRM, solicitaron a esta Dirección General opinión jurídica sobre la procedencia de aplicar la pena convencional derivada del atraso en la entrega de diversos bienes descritos en el Contrato **SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021**, para lo cual remitieron cálculo de la pena convencional, así como copia simple de la siguiente documentación:

- I. Contrato **SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021**, firmado por las partes el 6 de septiembre de 2021, relativo a la **"Compraventa de un sistema de control de inventarios por medio de radiofrecuencia"**.

6NK9L2DzUPmKK0joNkgPZpix6aKvR4u8c98q/8QaZl8=



- II. Propuesta Técnica del proveedor **“DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”**, de 2 de agosto de 2021, dirigida a la DGRM.
- III. Documento de Entrega – Recepción de Bienes de 27 de diciembre de 2021, a través del cual se hace constar la entrega de diversos bienes adquiridos, con un sello de la Dirección de Almacenes e Inventarios con la fecha antes señalada.
- IV. Documento de Entrega – Recepción de Bienes de fecha 30 de diciembre de 2021, a través del cual se hace constar la entrega de diversos bienes adquiridos, con un sello de la Dirección de Almacenes e Inventarios con la fecha antes señalada.
- V. Documento de Entrega – Recepción de Bienes de fecha 4 de enero de 2022, a través del cual se hace constar la entrega de diversos bienes adquiridos y en el cual se advierte un sello de la Dirección de Almacenes e Inventarios con la fecha antes señalada.
- VI. Documento Pase de Salida de Material o Producto de 21 de enero de 2021 (sic) membretado por el proveedor **“DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”**, en el cual se advierte un sello de recepción de mercancía de la Dirección de Almacenes e Inventarios de 21 de enero de 2022, haciéndose constar la entrega de diversos bienes adquiridos.
- VII. Cuadro de cálculo de pena convencional en formato Excel.
- VIII. Correo electrónico de 23 de agosto de 2021, a través del cual el proveedor **“DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”** remite a personal de la DGRM y DGTI, el Plan de Trabajo del Proyecto.
- IX. Plan de Trabajo Preliminar de 23 de agosto de 2021.
- X. Desglose de Semanas conforme al Plan de Trabajo, en el que se señalan fechas y las actividades del citado plan, elaborado en formato Excel, sin fecha de elaboración.
- XI. Escrito de 1 de diciembre de 2021, suscrito por el apoderado legal del proveedor **“DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”**, mediante el cual solicita prórroga para cumplir con la entrega del sistema de control de inventarios por medio de radiofrecuencia, argumentando problemas en la cadena de suministros causado por caso fortuito o fuerza mayor derivado de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2; asimismo, señaló que la entrega de las etiquetas han tenido retraso derivado de la escasez a nivel mundial de la materia prima (circuitos integrados de RFID) necesarios para la fabricación de las etiquetas de RFID.
- XII. Oficio **DGRM/SGSA/DAI/204/2021**, de 2 de diciembre de 2021, suscrito por la maestra Sylvia Margarita Narro Robles, Subdirectora General de Servicios y Almacenes de la DGRM, dirigido al apoderado legal del proveedor **“DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”**, a través del cual se le da respuesta negando la prórroga solicitada, toda vez que no encontraron justificación ya que al participar en el concurso licitatorio

6NK9L2DzUPmKK0joNkgPzpix6aKvR4u8c98q/8QaZl8=



debieron considerar la situación sanitaria por la que atraviesa el país y el mundo, lo que ya no es fortuito ni imprevisto, en tanto que la pandemia lleva más de año y medio; asimismo, se le requirió para que a la brevedad posible, realizara la entrega de los bienes y procediera al reetiquetado y levantamiento de inventario que se contrató.

La documentación referida, constituye el material necesario para la emisión de la presente opinión jurídica al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. PROCEDENCIA Y APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL. De conformidad con el artículo 172, párrafo primero, del “Acuerdo General de Administración XIV/2019”¹, se podrán pactar penas convencionales a cargo de los proveedores, prestadores de servicios o contratistas, ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La contratación se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional **LPN/SCJN/DGRM/005/2021**, habiéndose adjudicado al proveedor **“DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”** la *Compraventa de un sistema de control de inventarios por medio de radiofrecuencia*, mismo que quedó formalizado en el Contrato **SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021**, suscrito el 6 de septiembre de 2021.

De acuerdo con la cláusula Primera, último párrafo, del referido Contrato², el proveedor se comprometió a entregar los bienes contratados en los términos y condiciones pactados; no obstante, de los documentos remitidos (Antecedente 3, numerales III, IV, V y VI) se observa la entrega extemporánea de los siguientes bienes:

- **8** piezas de “Lectores móviles Hand Held para RFID”; **3** piezas de “Impresora-codificadora RFID”, y **20** piezas de “Portales de lectura de Tags RFID”, **entregadas el día 27 de diciembre de 2021.**

- **4,000** piezas de “Etiquetas RFID”; **9,250** piezas de “Tags RFID para artículos metálicos”, y **4,200** piezas de “Tag RFID para bienes informáticos”, **entregadas el día 30 de diciembre de 2021.**

- **750** piezas de “Tags RFID para artículos metálicos”, **entregadas el 4 de enero de 2022.**

¹ Acuerdo General de Administración XIV/2019

“Artículo 172. Penas Convencionales.

La Suprema Corte podrá pactar penas convencionales a cargo de los Proveedores, Prestadores de Servicios o Contratistas por el incumplimiento en sus obligaciones pactadas en el contrato o en el instrumento jurídico correspondiente.”

² Contrato SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021

“PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

...

Para efectos del presente contrato, el “Proveedor” se compromete a entregar los bienes, objeto del presente contrato, y la “Suprema Corte” a efectuar el pago pactado.”



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

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

- **11,000** piezas de “Etiquetas RFID”, y **1,400** piezas de “Tag RFID para bienes informáticos”,
entregadas el 21 de enero de 2022.

Lo anterior, aun cuando en el Contrato se pactó un plazo máximo de 120 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación del fallo (13 de agosto de 2021), siendo la fecha límite de cumplimiento el día **13 de diciembre de 2021**, para realizar la instalación, configuración y puesta a punto de la solución, con servicios funcionando al 100 por ciento de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas; por tanto, hubo un atraso de diversos días en la entrega de los bienes adquiridos.

En consecuencia, mediante el oficio conjunto **DGTI/SGPCPT/28/2022** y **DGRM/SGSA/218/2022**, enviado en alcance a esta Dirección General el 5 de abril de 2021, se remitió el siguiente cálculo de la pena convencional, en relación con el Plan de Trabajo del Preliminar y el desglose de Semanas conforme al Plan de Trabajo, elaborado en formato Excel (Antecedente 3, numerales IX y X).

N°	Entregable	Cantidad	Costo unitario antes de IVA	Total antes de IVA	Fecha de entrega conforme al plan de trabajo original	Fecha real de cumplimiento	Días naturales de retraso	Pena convencional real conforme al incumplimiento 1% por día natural de retraso (SIN IVA)	Pena convencional conforme al principio de proporcionalidad 30%, invocado por la DGAJ (SIN IVA)
2	Lectores móviles HandHeld para RFID	8	\$55,229.06	\$441,832.48	15/10/2021	27/12/2021	73	\$322,537.71	\$132,549.74
3	Impresora-codificadora RFID	3	\$117,001.42	\$351,004.26	15/10/2021	27/12/2021	73	\$256,233.11	\$105,301.28
4	Portales de lectura de Tags RFID.	20	\$96,176.79	\$1,923,535.80	15/10/2021	27/12/2021	73	\$1,404,181.13	\$577,060.74
5	Etiquetas RFID	4,000	\$13.74	\$54,960.00	27/08/2021	30/12/2021	125	\$68,700.00	\$16,488.00
		11,000	\$13.74	\$151,140.00	27/08/2021	21/01/2022	147	\$222,175.80	\$45,342.00
6	Tags RFID para artículos metálicos	9,250	\$43.20	\$399,600.00	27/08/2021	30/12/2021	125	\$499,500.00	\$119,880.00
		750	\$43.20	\$32,400.00	27/08/2021	04/01/2022	130	\$42,120.00	\$9,720.00
7	Tag RFID para bienes informáticos	4200	\$51.05	\$214,410.00	27/08/2021	30/12/2021	125	\$268,012.50	\$64,323.00
		1400	\$51.05	\$71,470.00	27/08/2021	21/01/2022	147	\$105,060.90	\$21,441.00
Total sin IVA									\$1,092,105.76

La anterior propuesta de cálculo de pena convencional se elaboró realizando el cómputo de los días de retraso en la entrega de los bienes conforme al Plan de Trabajo Preliminar, el cual está establecido dentro de la Propuesta Técnica en su apartado 6.5 “Entregables”, y fue entregado por



el proveedor el 23 de agosto del año 2021; en él se contempló el periodo de ejecución en 17 semanas y 1 día, iniciando el 16 de agosto de 2021 (tomando como base que la notificación del fallo fue el 13 de agosto y su inicio se computó a partir del día hábil siguiente de la citada notificación) y con fecha de conclusión del plazo el 13 de diciembre de 2021.

Sin embargo, esta área jurídica advierte que el documento que plasma el Plan de Trabajo Preliminar establece un programa de actividades a desarrollar, cuyas fechas son anteriores al plazo que se acordó en el Contrato, por lo que pueden considerarse como una guía operativa para darle orden al conjunto global de bienes a entregar y servicios a ejecutar y no como un plazo definitivo.

En virtud de lo anterior, se estima que existe un plazo formal de cumplimiento en el Contrato, señalado en su cláusula Quinta, el cual prevé una temporalidad genérica para cumplir con la totalidad del objeto del contrato y consta de 120 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación del fallo (13 de agosto de 2021), para realizar la instalación, configuración y puesta a punto de la solución, con servicios funcionando al 100 por ciento de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas. Por tanto, se estima que el cálculo de los días de retraso en la entrega de los bienes debió computarse a partir del día 14 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de entrega de los mismos, lo cual se hace constar en los documentos relacionados en el Antecedente 3, numerales III, IV, V y VI.

Con motivo de los anteriores razonamientos, **se deja a valoración** de las áreas requirentes de este dictamen, el siguiente cuadro de cálculo de la pena convencional conforme a lo previamente señalado:

N°	Entregable	Cantidad	Costo unitario antes de IVA	Total antes de IVA	Fecha límite de cumplimiento (Al finalizar el plazo de 120 días naturales)	Fecha real de cumplimiento	Días naturales de retraso	Pena convencional real conforme al incumplimiento 1% por día natural de retraso (SIN IVA)	Pena convencional conforme al principio de proporcionalidad sin exceder del 30% (SIN IVA)
2	Lectores móviles HandHeld para RFID	8	\$55,229.06	\$441,832.48	13/12/2021	27/12/2021	14	\$61,856.54	\$61,856.54
3	Impresora-codificadora RFID	3	\$117,001.42	\$351,004.26	13/12/2021	27/12/2021	14	\$49,140.59	\$49,140.59
4	Portales de lectura de Tags RFID.	20	\$96,176.79	\$1,923,535.80	13/12/2021	27/12/2021	14	\$269,295.01	\$269,295.01
5	Etiquetas RFID	4,000	\$13.74	\$54,960.00	13/12/2021	30/12/2021	17	\$9,343.20	\$9,343.20
		11,000	\$13.74	\$151,140.00	13/12/2021	21/01/2022	39	\$58,944.60	\$45,342.00
6	Tags RFID para artículos metálicos	9,250	\$43.20	\$399,600.00	13/12/2021	30/12/2021	17	\$67,932.00	\$67,932.00
		750	\$43.20	\$32,400.00	13/12/2021	04/01/2022	22	\$7,128.00	\$7,128.00

6NK9L2DzUPmKK0joNkgPzpix6aKvR4u8c98q/8QaZl8=



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

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

CORTES DE JUSTICIA DE LA NACION									
7	Tag RFID para bienes informáticos	4200	\$51.05	\$214,410.00	13/12/2021	30/12/2021	17	\$36,449.70	\$36,449.70
		1400	\$51.05	\$71,470.00	13/12/2021	21/01/2022	39	\$27,873.30	\$21,441.00
								Total sin IVA	\$567,928.04

Por lo anterior, dado el incumplimiento del proveedor contratado, esta Dirección General estima **PROCEDENTE Y APLICABLE LA PENA CONVENCIONAL.**

SEGUNDO. LÍMITE EN LA CUANTIFICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL. En términos del citado artículo 172, párrafo segundo, del “Acuerdo General de Administración XIV/2019”, ante el incumplimiento del proveedor **“DIGILOGICS, S.A. DE C.V.”**, en sus obligaciones pactadas en el Contrato **SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021**, la pena convencional deberá aplicarse en forma proporcional.

La Cláusula Décima Tercera del Contrato **SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021** establece lo siguiente:

“DÉCIMA TERCERA. PENA CONVENCIONAL.

Las penas convencionales serán determinadas por la “Suprema Corte”, en función del incumplimiento decretado, conforme lo siguiente:

Se aplicarán las penas convencionales y deducciones correspondientes, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o del inicio en la prestación del servicio y con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el “Proveedor” respecto de los servicios prestados, respectivamente, mismas que de forma enunciativa se relacionan a continuación.

En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato y de sus anexos, entregables, actividades, tiempos para el desarrollo de las fases o servicios que no se hayan prestado, o bien, no se hayan recibido a entera satisfacción, la “Suprema Corte” podrá aplicar al “Proveedor” una pena convencional hasta por el 30 por ciento del monto que corresponda al valor de los bienes o la prestación de los servicios, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que no se hayan recibido, o bien, no se hayan recibido a entera satisfacción de la “Suprema Corte”.

De existir incumplimiento parcial, la pena se ajustará proporcionalmente al porcentaje incumplido.

Si el incumplimiento versa sobre los plazos pactados en el Anexo Técnico, se aplicará, por cada día natural de retraso en la prestación de los servicios, una pena convencional equivalente al 1 por ciento del monto que corresponda al valor de los servicios pendientes de atender o prestar y no podrán exceder del 30 por ciento del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

6NK9L2DzUPmKK0joNkgPzpix6aKvR4u8c98q/8QaZl8=



En caso de que no se otorgue prórroga al “Proveedor” respecto al cumplimiento en los plazos establecidos en el contrato, se aplicará una pena convencional por atrasos que le sean imputables en la entrega de los bienes, prestación de los servicios o en la ejecución de los trabajos, equivalente al monto que resulte de aplicar el 1 por ciento diario a la cantidad que importen los bienes pendientes de entrega, los servicios no prestados o los conceptos de trabajos no realizados, y no podrán exceder del 30 por ciento del monto total del contrato.

Si las penas convencionales rebasan el porcentaje señalado anteriormente, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato.

El “Proveedor”, responsable del incumplimiento, se hará acreedor a las penas convencionales previstas en los párrafos que anteceden, con independencia que se hagan efectivas las garantías otorgadas.

Las penas podrán descontarse de los montos pendientes de cubrir por parte de la “Suprema Corte” al “Proveedor” o, de ser necesario, ingresando su monto a la Tesorería este Alto Tribunal.”

De la cláusula transcrita se colige que las penas convencionales serán determinadas en función del incumplimiento decretado, por lo que, en cuanto al atraso de los bienes entregados, se podrá aplicar una pena equivalente al monto que resulte de aplicar el 1 por ciento diario a la cantidad que importen los bienes entregados fuera del plazo pactado y no podrá exceder del 30 por ciento del monto total del contrato, situación que acontece en el presente caso.

Cabe mencionar que el porcentaje antes citado se realizó de manera proporcional, únicamente respecto del valor de los bienes que se entregaron fuera del tiempo pactado.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 172, párrafo noveno, del “Acuerdo General de Administración XIV/2019”, la Dirección General de Asuntos Jurídicos **DETERMINA:**

ÚNICO. Es procedente y aplicable la pena convencional al proveedor “**DIGILOGICS, S.A. DE C.V.**”, en términos de los considerandos expuestos, la cual deberá ser aplicada por la Dirección General de Recursos Materiales, conforme a lo señalado en la Cláusula Décima Tercera del Contrato **SCJN/DGRM/DPC-021/08/2021**, y en lo dispuesto por el artículo 13, fracción XXXVII, del “Acuerdo General de Administración XIV/2019”,³ así como en el diverso 25, fracción XIII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁴,

³ **Acuerdo General de Administración XIV/2019**

“**Artículo 13. Atribuciones de Recursos Materiales.** Recursos Materiales por conducto de su titular o del servidor público que corresponda, conforme a la regulación aplicable, ejercerá las siguientes atribuciones:

...

XXXVII. Conforme a lo previsto en este Acuerdo General, aplicar administrativamente las sanciones que correspondan en los contratos de adquisición de bienes y servicios, hacerlas efectivas e ingresar su importe a la Tesorería...”

⁴ **Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ROMA).**

...

“**Artículo 25.** El Director General de Recursos Materiales tendrá las siguientes atribuciones:

(...)



en relación con la fracción V, del numeral Sexto del Acuerdo General de Administración número I/2019.⁵

Las opiniones jurídicas que emite esta Dirección General de Asuntos Jurídicos constituyen consideraciones o criterios orientadores sobre el marco jurídico aplicable en los asuntos materia de consulta con base en la información y documentación proporcionada, siendo responsabilidad de los órganos y áreas de la Suprema Corte decidir las acciones a seguir ante las incidencias en los contratos que suscribieron.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2022

Atentamente

Mercedes Verónica Zamora Muciño Arroyo
Directora de Contratos y Convenios

Oficio formalizado por medio de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo Tercero del Acuerdo General de Administración III/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte.

Actividad	Nombre del Servidor Público	Cargo
Revisó	Glorineyda Zúñiga Galindo	Subdirectora de Área
Elaboró	Hugo Cásares Alcántara	Profesional Operativo

XIII. Aplicar las sanciones que corresponda por el incumplimiento de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con la participación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y, en su caso, hacerlas efectivas e ingresar su importe a la Dirección General de la Tesorería...”.

⁵ **Acuerdo General de Administración I/2019, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve (Acuerdo General de Administración I/2019).**

“**Sexto.** La Oficialía Mayor ejercerá las atribuciones previstas en los artículos 19 y 20 del ROMA-SCJN, salvo la señalada en su fracción XX, y tendrá adscritas las áreas siguientes:

(...)

V. La Dirección General de Recursos Materiales, la que ejercerá las atribuciones previstas en el artículo 25 del ROMA-SCJN.”

6NK9L2DzUPmKK0joNkgPzpix6aKvR4u8c98q/8QaZl8=