



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

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACIÓN CUAUHTEMOCCP. 06080, D.F.  
R.F.C. SCJ-950204-6P5

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

**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, 5706  
FAX. 5130-1750

**DIRECCIÓN DE ALMACENES**

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340  
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 0910, MEXICO D.F.  
TELS. 5701-2036 Y 5763-7883

**CONTRATO SIMPLIFICADO**

**50210189**

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

S001

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PROVEEDOR:</b> GRUPO EUROPRO S.A. DE C.V. / AVENIDA DE LAS PALMAS 880, CHAPULTEPEC, 11000, / 5559 6888, 5559 6800 / |  |   |
| <b>FECHA DEL DOCUMENTO</b><br>07/05/2021   | <b>FORMA DE PAGO</b><br>Transferencia Bancaria | <b>OBSERVACIONES</b><br>AD/MIN/DGRM/ 082/2021 |
| <b>FECHA DE ENTREGA</b><br>Mayo del 2021   | <b>LUGAR DE ENTREGA</b>                        |   |

| Pos. | Clave Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción  | P. Unitario | Importe Total |
|------|----------------|----------|--------|--|-------------|---------------|
| 10   |                | 1        | SER    | <p>Servicio de lavandería y tintorería<br/><b>OBSERVACIONES</b><br/>Servicio de lavandería y tintorería para el mes de mayo del 2021</p> <p>Periodicidad del servicio: Recolecta de prendas será de dos o tres veces por semana laboral, o en su defecto adaptándose a las necesidades y/o requerimientos del área.</p> <p>Horario de entrega y recolección: Se realizará a las 7:00 am (horario de acuerdo a necesidades) en la ubicación especificada.</p> <p>Lugares de recolección de prendas:</p> <p>a. Comedor de ministros "Miguel Domínguez Trujillo" y Comedor de Presidencia "Ignacio L. Vallarta": Calle José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro de la Ciudad de México CP. 06060, segundo piso, puerta 3139.</p> <p>b. Comedor de ministros "Manuel Crescencio Rejón": Av. Revolución no. 1508, colonia Guadalupe Inn, C.P. 1020, quinto piso.</p> <p>c. Comedor 05 de febrero: Calle Chimalpopoca No.112, esquina 05 de febrero, colonia Centro de la Ciudad de México, CP.06080, Alcaldía Cuauhtémoc</p> <p>Periodo de ejecución: mes de mayo del 2021</p> <p>El proveedor adjudicado, deberá presentar en cada servicio una hoja de salida y una de entrada de material, que considere al menos lo siguiente:</p> <p>i. Fecha<br/>ii. Concepto del material<br/>iii. Cantidad<br/>iv. Responsable (nombre y firma)<br/>Folio</p> <p>El concentrado mensual de los servicios realizados se deberá de entregar en una factura en la oficina administrativa de la Dirección de Comedores (Puerta 3017, 2° piso del Edificio Sede, ubicado en José María Pino Suárez N°2, Centro de la Ciudad de México)</p> <p>Forma de pago: A crédito dentro de los 15 días hábiles, posteriores a la presentación correcta del Comprobante Fiscal Digital por Internet y evidencia de que la prestación de los servicios fue a entera satisfacción de la Dirección General del Servicio Médico.</p> <p>Se pagarán los servicios efectivamente recibidos cada semana, con base en el precio unitario</p> | 81,830.00   | 81,830.00     |

CONTINUA



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

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACIÓN CUAUHTEMOCCP. 06080, D.F.  
R.F.C. SCJ-950204-6P5

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

**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, 5706  
FAX. 5130-1750

**DIRECCIÓN DE ALMACENES**

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340  
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 0910, MEXICO D.F.  
TELS. 5701-2036 Y 5763-7883

**CONTRATO SIMPLIFICADO**

**50210189**

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

S001

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PROVEEDOR:</b> GRUPO EUROPRO S.A. DE C.V. / AVENIDA DE LAS PALMAS 880, CHAPULTEPEC, 11000, / 5559 6888, 5559 6800 / |  |   |
| <b>FECHA DEL DOCUMENTO</b><br>07/05/2021   | <b>FORMA DE PAGO</b><br>Transferencia Bancaria | <b>OBSERVACIONES</b><br>AD/MIN/DGRM/ 082/2021 |
| <b>FECHA DE ENTREGA</b><br>Mayo del 2021   | <b>LUGAR DE ENTREGA</b>                        |   |

| Pos. | Clave Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción  | P. Unitario | Importe Total |
|------|----------------|----------|--------|--|-------------|---------------|
|      |                |          |        | <p>ofertado por prenda y conforme a las necesidades de la Subdirección General de Comedores.</p> <p>A. Prestación del servicio: Mayo.<br/>B. Fecha inicio: 07 de Mayo de 2021<br/>C. Fecha fin: 31 de mayo de 2021<br/>D. Tipo de procedimiento: Adjudicación Directa.<br/>E. Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/082/2021<br/>F. Clasificación: Mínima.<br/>G. Fundamento de autorización: Artículo 43, fracción V, 95 y 96 (AGA XIV/2019)<br/>H. Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones.<br/>I. Fecha de autorización: 06 de Mayo de 2021<br/>J. Unidad Responsable UR: 21510930s0010001<br/>K. Partida Presupuestaria PP: 35801<br/>L. Área solicitante: Subdirección General de Comedores<br/>M. Comprobación de recursos: No aplica<br/>N. Área destino: Dirección de Comedores<br/>O. Administradora del contrato: La "Suprema Corte" designa a la titular de la Subdirección General de Comedores, como administradora del presente contrato, quien supervisará su estricto cumplimiento; en consecuencia, deberá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe el "prestador de servicios", así como girar las instrucciones que considere oportunas y verificar que los servicios, objeto de este contrato, cumplan con las especificaciones señaladas en el presente instrumento.<br/>P. Con fundamento en el Artículo 169, fracción II y dado que el monto a contratar no excede las 2,000 UMAS, la empresa queda exceptuada de presentar la fianza de cumplimiento para la formalización del contrato.</p> <p><b>SERVICIOS INCLUIDOS:</b><br/>Mantel Redondo, medida: 2.10 M de diámet<br/>Mantel Redondo, medida: 3.10 M de diámet<br/>Mantel Redondo, medida: 5.00 M de diámet<br/>Mantel Rectangular, medida: 5.60 x 2.404<br/>Mantel Rectangular, medida: 3.80 x 2.904<br/>Mantel Rectangular, medida: 4.50 x 2.60<br/>Mantel Rectangular, medida: 3.60 x 2.80<br/>Mantel Rectangular, medida: 3.60 x 2.80<br/>Mantel Rectangular, medida: 6.00 x 2.92<br/>Mantel Rectangular, medida: 9.00 x 2.00<br/>Mantel Rectangular, medida: 8.00 x 2.00<br/>Mantel Rectangular, medida: 10.40 x 2.40<br/>Mantel Rectangular, medida: 11.60 x 3.46</p> |             |               |

CONTINUA



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

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACIÓN CUAUHTEMOCCP. 06080, D.F.  
R.F.C. SCJ-950204-6P5

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

**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, 5706  
FAX. 5130-1750

**DIRECCIÓN DE ALMACENES**

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340  
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 0910, MEXICO D.F.  
TELS. 5701-2036 Y 5763-7883

**CONTRATO SIMPLIFICADO**

**50210189**

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

S001

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PROVEEDOR:</b> GRUPO EUROPRO S.A. DE C.V. / AVENIDA DE LAS PALMAS 880, CHAPULTEPEC, 11000, / 5559 6888, 5559 6800 / |  |   |
| <b>FECHA DEL DOCUMENTO</b><br>07/05/2021   | <b>FORMA DE PAGO</b><br>Transferencia Bancaria | <b>OBSERVACIONES</b><br>AD/MIN/DGRM/ 082/2021 |
| <b>FECHA DE ENTREGA</b><br>Mayo del 2021   | <b>LUGAR DE ENTREGA</b>                        |   |

| Pos.  | Clave Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción  | P. Unitario     | Importe Total |
|---|----------------|----------|--------|--|-----------------|---------------|
|   |                |          |        | Servilletas Cuadradas con Logotipo<br>Servilletas para mantelitos individuales<br>Toallas blancas<br>Paneros<br>Baberos<br>Filipinas<br>Tortilleros<br>Mandiles<br>Manteletas en Lino, medida: .45 x .45<br>Servilletas en Lino, medida: .35 x .35<br>Molleton, medida: 7.35 x 2.10 M<br>Molleton, medida: 5.25 x 2.10 M<br>Mantel en Lino, medida: 2.00 x .75 M |                 |               |
| <b>IMPORTE CON LETRA</b><br>NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100. M.N. |                |          |        |  | <b>Subtotal</b> | 81,830.00     |
|   |                |          |        |  | <b>I.V.A.</b>   | 13,092.80     |
|   |                |          |        |  | <b>TOTAL</b>    | 94,922.80     |

**LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA**  
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

**LIC. OMAR GARCÍA MORALES**  
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES