



**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

ORDEN DE PAGO

51210532

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

S001

PROVEEDOR: PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. / Lago Zurich 245, Granada Ampliación, Miguel Hidalgo, 11529 / 26295400, 5518-4101 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 05/08/2021	FORMA DE PAGO Transferencia bancaria	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA 4 de agosto de 2021	LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10	5150199000	1	PZA	<p>IPad Pro 12.9pulg de 256GB WIFI+Cellular</p> <p>OBSERVACIONES iPod Pro 12.9" 256 GB de almacenamiento WiFi + Celular, color Gris Espacial iPod Pro 12.9" 256 GB de almacenamiento WiFi + Celular, color Gris Espacial</p> <p>Lugar de entrega: Calle 16 de Septiembre 38, 4° piso, Colonia Centro de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 (Dirección General de Tecnologías de la Información)</p> <p>Forma de pago: A la entrega total de los bienes y dentro de los 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, en Ventanilla Unica de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, acompañada de la constancia de entrega a entera satisfacción.</p> <p>a. Plazo de entrega: 4 de agosto de 2021. b. Fecha inicio: 3 de agosto de 2021 c. Fecha fin: 4 de agosto de 2021 d. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa. e. Clasificación: Mínima-compra de mostrador f. Fundamento de autorización: Artículos 43, fracción V, 95 y 96 del AGA XIV/2019. g. Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones. h. Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/134/2021 i. Fecha de autorización: 4 de agosto de 2021 j. Unidad responsable (UR): 21510906S0010001 k. Partida presupuestaria PP: 51501.29401 y 35301 l. Área solicitante: Dirección General de Tecnologías de la Información m. Comprobación de recursos: no aplica n. Administrador del contrato: La "Suprema Corte" designa al titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información, como administradora del presente contrato, o a quien esta designe, quien supervisará su estricto cumplimiento; en consecuencia, deberá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe el "Proveedor", así como girar las instrucciones que considere oportunas y verificar que los bienes, objeto de este contrato, cumplan con las especificaciones señaladas en el presente instrumento.</p> <p>Con fundamento en el artículo 169, fracción II, la empresa queda exceptuada de presentar la fianza de cumplimiento para la formalización del contrato, toda vez que el pago se realizará en su totalidad posteriormente a la entrega-recepción de los bienes a satisfacción de la Suprema Corte.</p> <p>Debido a la premura de la solicitud y a fin de contar con los bienes de manera inmediata, se realizó una compra de mostrador, por lo tanto la presente orden de pago se elabora para</p>	30,516.38	30,516.38

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

ORDEN DE PAGO

51210532

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

S001

PROVEEDOR: PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. / Lago Zurich 245, Granada Ampliación, Miguel Hidalgo, 11529 / 26295400, 5518-4101 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 05/08/2021	FORMA DE PAGO Transferencia bancaria	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA 4 de agosto de 2021	LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				efectos presupuestales y trámite de reembolso, toda vez que los bienes fueron pagados con recursos propios del Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones.		
20	2940199000	1	PZA	Apple Pencil Segunda Generación OBSERVACIONES Apple Pencil Segunda Generación	2,843.97	2,843.97
30	2940199000	1	PZA	Magic Keyboard para el iPad Pro de 12.9p OBSERVACIONES Magic Keyboard para el iPad Pro de 12.9", color negro, Quinta Generación español (América Latina).	7,499.14	7,499.14
40		1	SER	AppleCare+ por 2 años OBSERVACIONES Apple Care+ por 2 años SERVICIOS INCLUIDOS: Apple Care+ por 2 años	3,999.00	3,999.00
IMPORTE CON LETRA CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100. M.N.					Subtotal	44,858.49
					I.V.A.	6,537.52
					TOTAL	51,396.01

LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

LIC. OMAR GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES