



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

**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

**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**  
  
**50220102**  
  
EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y  
CORRESPONDENCIA FAVOR DE  
ANOTAR ESTE NÚMERO DE  
DOCUMENTO  
  
S001

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>PROVEEDOR:</b> Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. de C.V. / Tomas Vázquez 143, Col. Barrio San Pedro, Del. Iztacalco, 08220 / 5674-4856, 5539-7266 / |   |   |
| <b>FECHA DEL DOCUMENTO</b><br>09/03/2022   | <b>FORMA DE PAGO</b><br>15 días hábiles   | <b>OBSERVACIONES</b><br>Oficio DGTI/83/2022 |
| <b>FECHA DE ENTREGA</b><br>3 días naturales  | <b>LUGAR DE ENTREGA</b><br>Calz. Ignacio Zaragoza 1340, Col. Juan Escutia 09100, MX, DF |   |

| Pos. | Clave Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción  | P. Unitario | Importe Total |
|------|----------------|----------|--------|--|-------------|---------------|
| 10   | 2940199000     | 2        | PZA    | <p>Impresora Multifuncional Wifi</p> <p><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TODO EN UNO):</p> <p>-TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO</p> <p>-FUNCIONES: IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAR, FAX</p> <p>-CONEXIONES: 1 USB 2.0 1 USB INTEGRADO (IMPRIMA DESDE JPEG, TIFF, DPOF 1.1, EXIF 2.3, PNG) 1 ETHERNET 1 CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N 2 PUERTOS DE MÓDEM RJ-11</p> <p>-VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: B/N HASTA 24 PPM</p> <p>-VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: COLOR HASTA 20 PPM</p> <p>-CAPACIDAD DE HOJAS: 250 HOJAS</p> <p>-RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO (ÓPTIMA): 1205 X 1200 PPP REALES COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 DPI 1200 X 1200 DPI DE ENTRADA</p> <p>-RESOLUCIÓN DE ESCANEADO HARDWARE: HASTA 1200 X 1200 PPP O#PTICA: HASTA 1200 PPP</p> <p>-PROFUNDIDAD DE BITS/NIVELES DE ESCALA GRISES 24 BITS</p> <p>-VELOCIDAD DE COPIADO NEGRO (ISO): HASTA 23 CPM; COLOR (ISO): HASTA 17 CPM; NEGRO (BORRADOR): HASTA 23 CPM; COLOR (BORRADOR): HASTA 17 CPM</p> <p>-OTRAS CARACTERÍSTICAS: ESCANEÓ AUTOMÁTICO A DOBLE CARA ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 35 PÁGINAS IMPRIME Y ESCANEA DESDE CELULAR</p> <p>1. Plazo de entrega de los bienes: 3 días naturales a partir de la notificación al proveedor adjudicado.</p> <p>2. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa.</p> <p>3. Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/082/2022</p> <p>4. Clasificación: MÍNIMA</p> <p>5. Fundamento de autorización: Artículos 43 fracción V, 46, 47 fracción IV, 95, 96 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.</p> <p>6. Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones.</p> <p>7. Fecha de autorización: 9 de marzo de 2022.</p> <p>8. Unidad responsable UR: 22510906S0010001 "Modernización y Automatización de Procesos", Partida presupuestaria: La erogación que implica esta contratación se realiza con cargo de las partidas: 29401 "Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones"</p> <p>9. Área solicitante: Dirección General de Tecnologías de la Información mediante oficio DGTI/83/2022, de fecha 1 de marzo de 2022.</p> <p>10. Administradora del contrato: La "Suprema Corte" designa a la Ing. Berenice Pineda Romero, como administradora del presente contrato, quien supervisará su estricto</p> | 4,145.65    | 8,291.30      |

CONTINUA



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

**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

**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**

**50220102**

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

S001

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>PROVEEDOR:</b> Sistemas Técnicos de Información y Avance, S.A. de C.V. / Tomas Vázquez 143, Col. Barrio San Pedro, Del. Iztacalco, 08220 / 5674-4856, 5539-7266 / |   |   |
| <b>FECHA DEL DOCUMENTO</b><br>09/03/2022   | <b>FORMA DE PAGO</b><br>15 días hábiles   | <b>OBSERVACIONES</b><br>Oficio DGTI/83/2022 |
| <b>FECHA DE ENTREGA</b><br>3 días naturales  | <b>LUGAR DE ENTREGA</b><br>Calz. Ignacio Zaragoza 1340, Col. Juan Escutia 09100, MX, DF |   |

| Pos.  | Clave Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción  | P. Unitario     | Importe Total |
|---|----------------|----------|--------|--|-----------------|---------------|
|   |                |          |        | cumplimiento; en consecuencia, deberá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe el "Proveedor o Prestador de Servicios", así como girar las instrucciones que considere oportunas y verificar que los bienes o servicios, objeto de este contrato, cumplan con las especificaciones señaladas en el presente instrumento.<br><br>11. Con fundamento en el artículo 169, fracción II del AGA XIV/2019 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.<br><br>12. Garantía: 1 año.<br><br>13. Forma de pago: A la entrega total de los bienes recibidos a entera satisfacción por parte de la SCJN a los 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente.<br><br>ID MIPES: 382 |                 |               |
| <b>IMPORTE CON LETRA</b><br>NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 91/100. M.N. |                |          |        |  | <b>Subtotal</b> | 8,291.30      |
|   |                |          |        |  | <b>I.V.A.</b>   | 1,326.61      |
|   |                |          |        |  | <b>TOTAL</b>    | 9,617.91      |

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

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