



**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**

**50230229**

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

S001

<b>PROVEEDOR:</b> Comercializadora y Servicios NRLN, S.A. de C.V. / Av. Punta Estrella Mz 47 Lt 31, Col. Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, 77723 / 5555664294, 5555664294 /		
<b>FECHA DEL DOCUMENTO</b> 03/07/2023	<b>FORMA DE PAGO</b> TRANSFERENCIA BANCARIA	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>FECHA DE ENTREGA</b> 60 DÍAS NATURALES	<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10	5310199000	10	PZA	<p><b>SILLA DE RUEDAS DESMONTABLE</b> <b>OBSERVACIONES</b></p> <p>Adquisición de equipo de accesibilidad</p> <p>Las características técnicas de los bienes se encuentran contenidas en la propuesta del proveedor Comercializadora y Servicios NRLN, S.A. de C.V., recibida con fecha 19 de junio de 2023.</p> <p>Monto del contrato: \$89,987.00 I.V.A. incluido</p> <p>Lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Almacén General, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza número 1340 esquina con Eulogio Parra, colonia Juan Escutia, Alcaldía Iztápalapa, código postal 09100, Ciudad de México.</p> <p>Forma de pago: Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, de conformidad con los datos que sean proporcionados, a los 15 días hábiles siguientes de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) generado por Internet y autorizado, acompañado del documento que acredite la recepción de los servicios a entera satisfacción de este Alto Tribunal.</p> <p>En términos de los artículos 159 y 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, en ningún caso procederán pagos por concepto de servicios no prestados a entera satisfacción</p> <p>Mediante transferencia bancaria, de conformidad con los datos que sean proporcionados.</p> <p>1. Plazo de entrega de bienes: 60 días naturales a partir del día siguiente de la notificación del fallo. 2. Fecha de inicio: 29 de junio de 2023 3. Fecha de termino: 28 de agosto de 2023 4. Tipo de procedimiento: Concurso Público Sumario. 5. Número de Procedimiento: CPSM/DGRM/025/2023. 6. Clasificación: Menor 7. Órgano que autoriza: Subdirector General de Contrataciones 8. Fundamento de autorización: Artículos 43, fracción IV y 86 del AGA XIV/2019. 9. Fecha de autorización: 28 de junio de 2023 10. Sesión CASOD: No aplica. 11. Unidad responsable: 23430910S00100001 12. Partida presupuestaria: 53101 13. Certificación presupuestal: No aplica</p>	6,800.00	68,000.00

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**

**50230229**

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

S001

<b>PROVEEDOR:</b> Comercializadora y Servicios NRLN, S.A. de C.V. / Av. Punta Estrella Mz 47 Lt 31, Col. Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, 77723 / 5555664294, 5555664294 /		
<b>FECHA DEL DOCUMENTO</b> 03/07/2023	<b>FORMA DE PAGO</b> TRANSFERENCIA BANCARIA	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>FECHA DE ENTREGA</b> 60 DÍAS NATURALES	<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				14. Área solicitante: Dirección General de Seguridad 15. Número de contrato ordinario: No aplica. 16. Comprobación de recursos: No aplica. 17. Regularización: No aplica. 18. Administrador del contrato: Titular de Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil		
20	5310199000	1	PZA	SILLA DE RUEDAS INF CON RESP ACOLCHONADO	5,950.00	5,950.00
30	5310199000	5	PZA	MULETAS	725.00	3,625.00
<b>IMPORTE CON LETRA</b> OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100. M.N.					<b>Subtotal</b>	77,575.00
					<b>I.V.A.</b>	12,412.00
					<b>TOTAL</b>	89,987.00

**L.C. ANTONIO PRIETO REVILLA**  
DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

**MTRA. GABRIELA ALEJANDRA BACA PÉREZ DE TEJADA**  
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES