



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

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

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

**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

51230256

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

S001

| | | |
|---|---|---|
| PROVEEDOR: Getty Images Mexico S. de R.L. de C.V. / Gabriel Mancera 1041, Del Valle, Benito Juárez, 03100 / 50040435, 50040435 / | | |
| FECHA DEL DOCUMENTO 08/08/2023 | FORMA DE PAGO Tarjeta empresarial | OBSERVACIONES Oficio DGCS-94-2023 |
| FECHA DE ENTREGA 12 meses | LUGAR DE ENTREGA Calle Chimalpopoca 115, Cuauhtemoc 06080, MX, DF | |

| Pos. | Clave Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | Importe Total |
|------|----------------|----------|--------|---|-------------|---------------|
| 10 | 2150199000 | 1 | PZA | <p>Suscripción de banco de imágenes</p> <p>OBSERVACIONES Suscripción al banco de imágenes del catálogo Istock # Essentials, esta licencia corresponde a una renovación automática, con cargo a la tarjeta empresarial.</p> <ol style="list-style-type: none"> Plazo de los servicios: 12 meses. Fecha de inicio: 1 de agosto de 2023. Fecha de termino: 31 de julio de 2024. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa. Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/105/2023. Clasificación: Mínima 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. Se cuenta con la autorización para el uso de la tarjeta de crédito. Comité de Gobierno y Administración, en la décima segunda sesión ordinaria celebrada el día dos de octubre de 2012, emitió el siguiente acuerdo. <p>"10. Se autoriza a la Dirección General de Tesorería ampliar el uso de la tarjeta de crédito empresarial que tiene asignada, para efectuar el pago de servicios relacionados con la adquisición de dispositivos de identificación Automática Vehicular (peaje), software y tarjetas iTunes, así como para cubrir cualquier otro gasto de la Suprema Corte, cuya forma de pago sea exclusivamente con tarjeta de crédito".</p> <ol style="list-style-type: none"> Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones. Fecha de autorización: 30 de marzo de 2023. Unidad responsable UR: 23310945S0010001 "Dirección General de Comunicación Social", Partida presupuestaria: La erogación que implica esta contratación se realiza con cargo de la partida: 21501 "Material de Apoyo Informativo" Área solicitante: Dirección General de Comunicación Social, mediante oficio DGCS-94-2023 de fecha 15 de marzo de 2022. Administrador del contrato: La "Suprema Corte" designa como administrador del presente contrato al Mtro. Álvaro Acosta Baeza, Subdirector de Gestión, quien supervisará su estricto 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. 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. | 37,620.00 | 37,620.00 |

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

ORDEN DE PAGO

51230256

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

S001

| | | |
|---|---|---|
| PROVEEDOR: Getty Images Mexico S. de R.L. de C.V. / Gabriel Mancera 1041, Del Valle, Benito Juárez, 03100 / 50040435, 50040435 / | | |
| FECHA DEL DOCUMENTO 08/08/2023 | FORMA DE PAGO Tarjeta empresarial | OBSERVACIONES Oficio DGCS-94-2023 |
| FECHA DE ENTREGA 12 meses | LUGAR DE ENTREGA Calle Chimalpopoca 115, Cuauhtemoc 06080, MX, DF | |

| Pos. | Clave Articulo | Cantidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | Importe Total |
|--|----------------|----------|--------|--|-----------------|---------------|
| | | | | PAGO TARJETA EMPRESARIAL: Este documento se emite para trámite de pago y efectos presupuestales, comprobación del pago realizado con la tarjeta empresarial de fecha 1 de agosto de 2023. Renovación automática. ID MIPES: 3381 | | |
| IMPORTE CON LETRA CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100. M.N. | | | | | Subtotal | 37,620.00 |
| | | | | | I.V.A. | 6,019.20 |
| | | | | | TOTAL | 43,639.20 |

LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

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