



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

ORDEN DE PAGO

51210779

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

S001

PROVEEDOR: Shopify International Limited / 2nd Floor 1-2, Buildings, Haddington Road, D04 XN32 / 554113 1100, 554113 1100 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 04/11/2021	FORMA DE PAGO Pago con tarjeta empresarial	OBSERVACIONES Oficio DGTI/414 y 467/2021
FECHA DE ENTREGA 2 meses	LUGAR DE ENTREGA	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10		1	SER	Plataforma de e-commerce OBSERVACIONES Plataforma Shopify (Plan Advanced Shopify) SERVICIOS INCLUIDOS: Shopify Plan Advanced	622.00	622.00
20		1	SER	Plugin de facturación OBSERVACIONES Plugin de facturación y Un pago adicional del 0.5%, derivado de las comisiones por transacciones de venta. 1. Plazo de los servicios: 2 meses 2. Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2021. 3. Fecha de termino: 31 de diciembre de 2021. 4. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa. 5. Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/170/2021 6. Clasificación: Mínima 7. 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. 8. 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. "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". 9. Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones. 10. Fecha de autorización: 27 de octubre de 2021. 11. Unidad responsable UR: 21510906S0010001 "Modernización y Automatización de Procesos", Partida presupuestaria: La erogación que implica esta contratación se realiza con cargo de las partidas: 32701 "Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros" 12. Área solicitante: Dirección General de Tecnologías de la Información, oficios DGTI/414/2021 y DGTI/467/2021, de fecha 24 de septiembre y 15 de octubre de 2021 respectivamente. 13. Administradores del contrato: La "Suprema Corte" designa como administradores del servicio a la Lic. Laura Ivette Dávila Colio, Subdirectora del Kiosco adscrita a la Dirección General de Comunicación Social y al Lic. Fernando Bravo Correa, Subdirector de Difusión de Publicaciones adscrito a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y	24.00	24.00

+hGVb+UJNHwZNnp73SzsxYVSK++6wq5xAnfAJJph68=

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

ORDEN DE PAGO

51210779

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

S001

PROVEEDOR: Shopify International Limited / 2nd Floor 1-2, Buildings, Haddington Road, D04 XN32 / 554113 1100, 554113 1100 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 04/11/2021	FORMA DE PAGO Pago con tarjeta empresarial	OBSERVACIONES Oficio DGTI/414 y 467/2021
FECHA DE ENTREGA 2 meses	LUGAR DE ENTREGA	

Pos.	Clave Articulo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				<p>Sistematización de Tesis, quienes supervisarán el cumplimiento; en consecuencia, deberán revisar e inspeccionar las actividades del servicio, así como girar las instrucciones que consideren oportunas y verificar que los servicios, cumplan con las especificaciones señaladas en el presente instrumento.</p> <p>Contratación considerada en el Programa Anual de Necesidades 2021.</p> <p>14. 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.</p> <p>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 noviembre de 2021.</p> <p>SERVICIOS INCLUIDOS: Plugin de facturación</p>		
IMPORTE CON LETRA SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES 00/100. USD					Subtotal	646.00
					TOTAL	646.00

+hgVB+UJNHwZnnp73SzsxYVSK++6wq5xAnfAJJph68=

LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

LIC. OMAR GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES