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

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

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

50210442

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

S001

PROVEEDOR: María de Lourdes Hernández Vázquez / [redacted] , [redacted] , [redacted] , [redacted] / [redacted] , [redacted] /

FECHA DEL DOCUMENTO	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
03/11/2021	Transferencia electrónica	Transferencia electrónica

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
DEL 5 AL 26 NOV 2021	Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF

Pos.	Clave Articulo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10		1	SER	Taller de psicomotricidad pensionados **OBSERVACIONES** Contratación de un taller de psicomotricidad para pensionados del Poder Judicial de la Federación Las especificaciones técnicas los servicios está(n) detallada(s) en la propuesta técnica recibida el 27 de octubre de 2021 1.Plazo de entrega: 22 días naturales 2.Fecha inicio: 5 de noviembre de 2021 3.Fecha fin: 26 de noviembre de 2021. 4.Lugar y forma de entrega: Las sesiones se realizarán en línea a través de la plataforma digital de la SCJN Microsoft Teams. Horario de taller de psicomotricidad para pensionados: Viernes de 13:00 a 14:00 horas 5. Forma de pago: El prestador de servicios es causante de retenciones. El pago se realizará en una exhibicion, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción de la DGRH, mediante transferencia electrónica, a los 15 días hábiles siguientes a la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, en la ventanilla única de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad; y evidencia de la recepción de los servicios a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El comprobante de pago deberá ser enviado a la dirección de correo electrónico: 6. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa 7. Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/204/2021 8. Clasificación: Minima 9. Fundamento de autorización: Artículo 3,38,40,41,43 fracción V,46,47 fracción IV, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 10. Órgano que autoriza: Subdirector General de Contrataciones 11. Fecha de autorización: 29 de octubre de 2021 12. Unidad responsable UR: 21510976S0010001 Partida presupuestaria PP: 44101 13. Área solicitante: Dirección General de Recursos Humanos 14. Administrador del contrato: Mtro. Luis Rodrigo López Tapia, Director de Servicios al Personal adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos, como administrador del presente contrato, quien supervisará su estricto cumplimiento; en consecuencia, deberá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe el "Prestador de Servicios", así como girar las instrucciones que considere oportunas y verificar que los servicios, objeto de este contrato, cumplan con las especificaciones señaladas en el presente instrumento. Con fundamento en el artículo 169, fracción II y dado que el monto a contratar no excede las 2,000 UMAS, el prestador de servicios queda exceptuada de presentar la fianza de	1,804.20	1,804.20

CONTINUA

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

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

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

50210442

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

S001

PROVEEDOR: María de Lourdes Hernández Vázquez / [redacted] , [redacted] , [redacted] , [redacted] / [redacted] , [redacted] /

FECHA DEL DOCUMENTO	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
03/11/2021	Transferencia electrónica	Transferencia electrónica

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
DEL 5 AL 26 NOV 2021	Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF

Pos.	Clave Articulo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				cumplimiento para la formalización del contrato. **SERVICIOS INCLUIDOS:** Taller de psicomotricidad pensionados		

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 87/100. M.N.

Subtotal	1,804.20
I.V.A.	288.67
TOTAL	2,092.87

LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

LIC. OMAR GARCÍA MORALES
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES