



**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

51210444

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

S001

PROVEEDOR: Prezi Inc / 450 Bryant Street , San Francisco, California, 94107 / 4113 1100, 4113 1100 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 14/06/2021	FORMA DE PAGO Pago con tarjeta empresarial.	OBSERVACIONES Oficio DGTI/250/2021
FECHA DE ENTREGA 12 meses	LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10		1	SER	<p>Renovación de Licencia Prezi Plus OBSERVACIONES Renovación de 4 Licencias Prezi Plus: a. prez-5@mail.scjn.gob.mx (Arturo López Calleja) b. Prezi-2@mail.scjn.gob.mx (Carlos Ernesto Maraveles Tovar) c. Prezi-3@mail.scjn.gob.mx (Benjamín Alejandro Cervantes Pérez) d. Prezi-4@mail.scjn.gob.mx (María Gabriela Ruiz Contreras)</p> <p>1. Plazo de los servicios: 12 meses. 2. Fecha de inicio: 11 de junio de 2021. 3. Fecha de termino: 10 de junio de 2022. 4. Lugar de entrega: Se obtendrá el control de software en el portal web del prestador de servicios https://prezi.com/es/ 5. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa. 6. Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/098/2021 7. Clasificación: Mínima 8. 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. 9. 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".</p> <p>10. Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones. 11. Fecha de autorización: 3 de junio de 2021. 12. 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" 13. Área solicitante: Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante oficio DGTI/206/2021, de fecha 1 de junio de 2021. 14. Administrador del contrato: La "Suprema Corte" designa como administrador del presente contrato al Ing. Carlos Manuel Robles Mondragón, es el 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</p>	14,352.00	14,352.00

CONTINUA



**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

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

51210444

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

S001

PROVEEDOR: Prezi Inc / 450 Bryant Street , San Francisco, California, 94107 / 4113 1100, 4113 1100 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 14/06/2021	FORMA DE PAGO Pago con tarjeta empresarial.	OBSERVACIONES Oficio DGTI/250/2021
FECHA DE ENTREGA 12 meses	LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Articulo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				<p>oportunas y verificar que los bienes o servicios, objeto de este contrato, cumplan con las especificaciones señaladas en el presente instrumento.</p> <p>Contratación considerada en el Programa Anual de Necesidades 2021.</p> <p>15. 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 11 de junio de 2021.</p> <p>SERVICIOS INCLUIDOS: Renovación de Licencias Prezi</p>		
IMPORTE CON LETRA CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100. M.N.					Subtotal	14,352.00
					TOTAL	14,352.00

LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

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