



**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

50230223

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

S001

PROVEEDOR: Inovaciones Alaska Supply, S.A. de C.V. / Calle 12 20, Col. Campestre Guadalupana, Nezahualcoyotl, 57120 / 5766 0764, 5766 0764 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 29/06/2023	FORMA DE PAGO Transferencia Bancaria	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA 6 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10	2160103018	200	PZA	<p>FIBRA DE ACERO OBSERVACIONES Adquisición de material de limpieza</p> <p>Las características técnicas de los bienes se encuentran contenidas en la propuesta del proveedor Inovaciones Alaska Supply, S.A. de C.V., recibida con fecha 20 de junio de 2023, en el marco del procedimiento de Adjudicación Directa AD/DGRM/DPC/021/2023, razón por la cual se obliga a cumplir como si a la letra estuvieran insertos en el presente contrato.</p> <p>Monto del contrato: \$2,034.64 I.V.A. Incluido</p> <p>Material: Fibra de acero Cantidad: 200 piezas Marca: Briosá Modelo: Sin modelo</p> <p>Plazo de entrega de los bienes: A partir de la notificación del fallo y como máximo el 5 de julio de 2023. Previa comunicación con el administrador del contrato.</p> <p>Lugar de entrega: Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Calzada Ignacio Zaragoza número 1340, colonia Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09100, Ciudad de México, previo acuerdo con el administrador del contrato. Todas las entregas deberán realizarse previa confirmación con quien administre el contrato.</p> <p>Forma de pago: El pago se realizará a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) una vez recibido los bienes a entera satisfacción de la Suprema Corte y que la documentación para el pago reúna los requisitos fiscales</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 bienes no entregados a entera satisfacción. Mediante transferencia bancaria de conformidad con los datos que sean proporcionados.</p> <p>1) Plazo de entrega de los bienes: 6 días hábiles 2) Fecha de inicio: 28 de junio de 2023 3) Fecha fin: 5 de julio de 2023 4) Tipo de procedimiento: Adjudicación Directa 5) Número de Procedimiento: AD/DGRM/DPC/021/2023 6) Clasificación: Mínima 7) Fundamento de Autorización: Artículos 13,38,40,41,43,46,47 y 86 del AGA XIV/2019 8) Órgano que Autoriza: Director de Procedimientos de Contratación 9) Sesión CASOD: No Aplica</p>	8.77	1,754.00

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

50230223

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

S001

PROVEEDOR: Inovaciones Alaska Supply, S.A. de C.V. / Calle 12 20, Col. Campestre Guadalupana, Nezahualcoyotl, 57120 / 5766 0764, 5766 0764 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 29/06/2023	FORMA DE PAGO Transferencia Bancaria	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA 6 días hábiles	LUGAR DE ENTREGA	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				10) Fecha de Autorización: 27 de junio de 2023 11) Unidad Responsable: 23510930S0010001 12) Partida Presupuestal: 21601 13) Número de Certificación Presupuestal: DGRM-2023-069 (1123000069) 14) Área Solicitante: Dirección General de Infraestructura Física 15) Número de Contrato Ordinario. No Aplica 16) Comprobación de Recursos: No Aplica 17) Regularización: No Aplica 18) Administrador del Contrato: Titular de la Dirección de Servicios de Limpieza e Intendencia, adscrita a la Dirección General de Infraestructura Física.		
IMPORTE CON LETRA DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 64/100. M.N.					Subtotal	1,754.00
					I.V.A.	280.64
					TOTAL	2,034.64

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

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