



**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

50230339

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

S001

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NRLN, S.A. DE C.V. / AV. PUNTA ESTRELLA MZ 47 LT31, COLONIA SOLIDARIDAD, PLAYA DE CARMEN, QUINTANA ROO, 77723 / 5555664294, 5555664294 / ELIZABETH MÁRQUEZ SANTIAGO		
FECHA DEL DOCUMENTO 01/09/2023	FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA 60 DÍAS NATURALES	LUGAR DE ENTREGA	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10	5310199000	10	PZA	<p>Sillas evacuadoras (de escape) OBSERVACIONES Adquisición de equipo de accesibilidad</p> <p>Las características técnicas de los bienes se encuentran contenidas en la propuesta del proveedor Comercializadora y Servicios NRLN, S.A. de C.V., recibida con fecha 18 de agosto de 2023.</p> <p>Monto del contrato: \$618,860.00 I.V.A. incluido</p> <p>Lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Almacén General, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza número 1340 esquina con Eulogio Parra, colonia Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa, código postal 09100, Ciudad de México.</p> <p>Forma de pago: Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, de conformidad con los datos que sean proporcionados, a los 15 días hábiles siguientes de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) generado por Internet y autorizado, acompañado del documento que acredite la recepción de los servicios a entera satisfacción de este Alto Tribunal.</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 servicios no prestados a entera satisfacción</p> <p>Mediante transferencia bancaria, de conformidad con los datos que sean proporcionados.</p> <p>1. Plazo de entrega de bienes: 60 días naturales a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación. 2. Fecha de inicio: 30 de agosto de 2023 3. Fecha de término: 30 de octubre de 2023 4. Tipo de procedimiento: Adjudicación Directa. 5. Número de Procedimiento: AD/DGRM/DPC/025/2023. 6. Clasificación: Menor 7. Órgano que autoriza: Subdirector General de Contrataciones 8. Fundamento de autorización: Artículos 43, fracción V, 47 fracción IV, 86 y 96 del AGA XIV/2019. 9. Fecha de autorización: 28 de agosto de 2023 10. Sesión CASOD: No aplica. 11. Unidad responsable: 23430910S00100001 12. Partida presupuestaria: 53101 13. Certificación presupuestal: No aplica</p>	53,350.00	533,500.00

CONTINUA

SIN

TEXTTO



**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

50230339

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

S001

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NRLN, S.A. DE C.V. / AV. PUNTA ESTRELLA MZ 47 LT31, COLONIA SOLIDARIDAD, PLAYA DE CARMEN, QUINTANA ROO, 77723 / 5555664294, 5555664294 / ELIZABETH MÁRQUEZ SANTIAGO		
FECHA DEL DOCUMENTO 01/09/2023	FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA	OBSERVACIONES
FECHA DE ENTREGA 60 DÍAS NATURALES	LUGAR DE ENTREGA	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				14. Área solicitante: Dirección General de Seguridad 15. Número de contrato ordinario: No aplica. 16. Comprobación de recursos: No aplica. 17. Regularización: No aplica. 18. Administrador del contrato: Titular de Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil		
IMPORTE CON LETRA SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100. M.N.					Subtotal	533,500.00
					I.V.A.	85,360.00
					TOTAL	618,860.00

LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

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