



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

51240119

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

S001

PROVEEDOR: Teradek, LLC / 8 Mason , Irvine, California, California, 92618 / 554113 1100, 554113 1100 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 20/03/2024	FORMA DE PAGO Tarjeta empresarial	OBSERVACIONES Oficio DGTI/179/2024
FECHA DE ENTREGA 9 meses	LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Articulo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10		1	SER	<p>Suscripción Core OBSERVACIONES Suscripción a la plataforma "Core" versión Plus</p> <ol style="list-style-type: none"> Plazo de los servicios: 9 meses Fecha de inicio: 19 de marzo de 2024. Fecha de termino: 19 de diciembre de 2024. Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa. Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/072/2024 Clasificación: Mínima 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. 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. <p>"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> <ol style="list-style-type: none"> Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones. Fecha de autorización: 14 de marzo de 2024. Unidad responsable UR: 24510906S0010001 "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" Área solicitante: Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante oficio DGTI/179/2024 de fecha 12 de marzo de 2024. Administrador del contrato: La "Suprema Corte" designa como administrador del presente contrato al Lic. Carlos Carvallo Hernández, Director de Estrategia Digital de la Dirección General de Comunicación Social, es 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 oportunas y verificar que los bienes o servicios, objeto de este contrato, cumplan con las especificaciones señaladas en el presente instrumento. <p>Contratación considerada en el Programa Anual de Necesidades 2024.</p>	891.00	891.00
				14. Con fundamento en el artículo 169, fracción II del AGA XIV/2019 y dado que el monto a		

DntTe5r7l4DGICh4E8OsXadCfGSD4wE+tfmkr4ya410=

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

51240119

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

S001

PROVEEDOR: Teradek, LLC / 8 Mason , Irvine, California, California, 92618 / 554113 1100, 554113 1100 /		
FECHA DEL DOCUMENTO 20/03/2024	FORMA DE PAGO Tarjeta empresarial	OBSERVACIONES Oficio DGTI/179/2024
FECHA DE ENTREGA 9 meses	LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro 06000, MX, DF	

Pos.	Clave Articulo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				<p>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 19 de marzo de 2024.</p> <p>Usted puede consultar el aviso de privacidad de los procedimientos de contratación para el suministro de recursos materiales y servicios generales en https://datos-personales.scjn.gob.mx/sites/default/files/aviso-de-privacidad/Aviso-Privacidad-Integral-C1.pdf</p> <p>ID MIPES: 10978 SERVICIOS INCLUIDOS: Suscripción Core</p>		
IMPORTE CON LETRA OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES 00/100. USD					Subtotal	891.00
					TOTAL	891.00

DnTe5r714DGICh4E8OsXadCfGSD4wE+ftfmkr4ya410=

LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

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