



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

51240140

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

S001

<b>PROVEEDOR:</b> Wolters Kluwer / P. O. Box 412094 , Boston, MA 02241-2094, Massachusetts, 02241 / 4113 1100, 4113 1100 /		
<b>FECHA DEL DOCUMENTO</b> 06/06/2024	<b>FORMA DE PAGO</b> Tarjeta empresarial	<b>OBSERVACIONES</b> Oficio DGSM-407-2024
<b>FECHA DE ENTREGA</b> 12 meses	<b>LUGAR DE ENTREGA</b> Calle de José María Pino Suárez No. 2 , Cuauhtemoc 06065, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
10	2150199000	1	PZA	<p>Licencia UpToDate <b>OBSERVACIONES</b> Licencia 1: Dirección General de Servicios Médicos Inicio - 1º de Junio 2024   Terminó # 31 Mayo 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Plazo de los servicios: 12 meses.</li> <li>Fecha de inicio: 1 de junio de 2024.</li> <li>Fecha de término: 31 de mayo de 2025.</li> <li>Tipo de Procedimiento: Adjudicación Directa.</li> <li>Número de procedimiento: AD/MIN/DGRM/100/2024.</li> <li>Clasificación: Mínima</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol> <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"> <li>Órgano que autoriza: Director de Adjudicaciones Directas y Excepciones.</li> <li>Fecha de autorización: 7 de mayo de 2024.</li> <li>Unidad responsable UR: 24310935S0010001 "Dirección General de Servicios Médicos", Partida presupuestaria: La erogación que implica esta contratación se realiza con cargo de las partidas: 21501 "Material de Apoyo Informativo"</li> <li>Área solicitante: Dirección General de Servicios Médicos, mediante oficio DGSM-407-2024 de fecha 26 de marzo de 2024.</li> <li>Administrador del contrato: La "Suprema Corte" designa como administradora del presente contrato la titular de la Dirección General de Servicios Médicos, 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.</li> </ol> <p>Contratación considerada en el Programa Anual de Necesidades 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Con fundamento en el artículo 169, fracción II del AGA XIV/2019 y dado que el monto a</li> </ol>	319.00	319.00

On7Fp8yZfQC8f8gIf9aBLngTM2pLTV3DS5cdVig/xpo=

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**

**51240140**

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

S001

<b>PROVEEDOR:</b> Wolters Kluwer / P. O. Box 412094 , Boston, MA 02241-2094, Massachusetts, 02241 / 4113 1100, 4113 1100 /		
<b>FECHA DEL DOCUMENTO</b> 06/06/2024	<b>FORMA DE PAGO</b> Tarjeta empresarial	<b>OBSERVACIONES</b> Oficio DGSM-407-2024
<b>FECHA DE ENTREGA</b> 12 meses	<b>LUGAR DE ENTREGA</b> Calle de José María Pino Suárez No. 2 , Cuauhtemoc 06065, MX, DF	

Pos.	Clave Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe Total
				contratar no excede las 2,000 UMAS, la empresa queda exceptuada de presentar la fianza de cumplimiento para la formalización del contrato.  PAGO TARJETA EMPRESARIAL: Este documento se emite para trámite de pago y efectos presupuestales, comprobación del pago realizado con la tarjeta empresarial de fecha 10 de mayo de 2024. (fecha de la factura)  ID MIPES: 9011		
<b>IMPORTE CON LETRA</b> TRESCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES 00/100. USD					<b>Subtotal</b>	319.00
					<b>TOTAL</b>	319.00

On7Fp8yZfQC8f8gIf9aBLngTM2pLtv3DS5dVig/xpo=

**LIC. LUIS FERNANDO CASTRO VIEYRA**  
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

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