



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 16-JUN-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
68097

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

751 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 16/06/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA
Av. Independencia No. 209
N° REQ y Solicitante: 92693 - RAMIREZ NAJERA SAIRA GISSEL
Administrador: CONTRERAS DUARTE LAURA PATRICIA
Supervisor: CISNEROS AGUILAR FLOR
Vigencia: 27/06/2025
Formalización: 16/06/2025

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 25/06/25, Lugar: CALLE SÉXTA Y MINA
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Domicilio Fiscal: CENTRO, 20 DE NOVIEMBRE 509
Ciudad: CHIHUAHUA , CP 31000
RFC: SDC040913K34
Tel: TEL. (614) 545-01-00 FAX:
Correo: violeta.villagran@samsarasoluciones.com
Representante: AURORA GABRIELA PRIETO MEDRANO

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 16/06/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

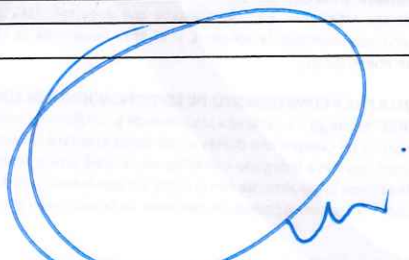
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 92693. ADQUISICIÓN DE MATERIAL ASI COMO SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40
FRACCIÓN II, 72, 74 FRACCIÓN I Y 83 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIGENTE, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.

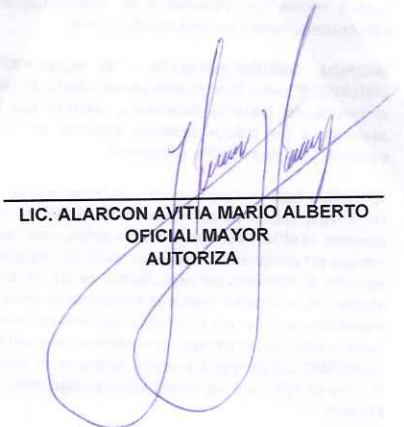
OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	3270101003	PBR25PC000006	COG: 32701 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE ACTUALIZACION 01-51321070001-999999-04-22001-271-000-02E1201-32701-1-0-GCAM-11 LICENCIAS (LICENCIA PARA DISEÑO GRAFICO, VIDEO Y	16/06/2025	PIEZA	1	\$30,044.00	\$30,044.00
3	2940101052	PBR25PC000004	COG: 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-22001-271-000-02E1201-29401-1-0-GCAM-11 MONITOR (MONITOR MINIMO 23.8" PUERTOS DE VIDEO V	16/06/2025	UNIDAD	16	\$2,158.99	\$34,543.87
4	2940101001	PBR25PC000004	COG: 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-22001-271-000-02E1201-29401-1-0-GCAM-11 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16/06/2025	PIEZA	1	\$754.00	\$754 00

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$65,341.87
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y SIETE			

OBSERVACIONES


ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA


LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA


LIC. ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

