



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 25-02-2025

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

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

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

Nº Factura

Monto Factura:

25/02/2025

25/02/2025

21/02/2025

FAC/2025/-1221

\$7,081.40

Descripción Factura:

66970 REQ. 89942, ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO EN DESPACHO. SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Nº Contrato o Pedido: 66970

Descripción:

REQ. 89942, ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO EN DESPACHO. SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Nº Línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	89942	66970		PBR25DE000004	1	CARTUCHO DE TINTA 62XL NEGRO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	25/02/2025	\$1,090.00
2	89942	66970		PBR25DE000004	1	TONER 410 NEGRO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	25/02/2025	\$4,802.40
3	89942	66970		PBR25DE000004	1	CARTUCHO DE TINTA 62XL COLOR 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11	25/02/2025	\$1,189.00

TOTAL CON IVA
INCLUIDO: \$7,081.40

ORDEN DE PAGO

MELENDEZ NEGRETE AZUCENA

ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERREIRA NAVARRO ANA LUCIA

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE

AUTORIZA



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo

OFICINA DE TRABAJO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

26 FEB. 2025



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 19-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
66970

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 paquetes)

Fecha Creación: 19/02/2025
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
N° REQ y Solicitante: 89942 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 17/03/2025
Formalización: 19/02/2025

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 27-FEB-25, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

No aplica Contrato

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 19/02/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 89942, ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO EN DESPACHO. SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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 PÚBLICO 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
1	2140101003	PBR25DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 TONER 410 NEGRO	19/02/2025	PIEZA	2	\$2,401.20	\$4,802.40
2	2140101002	PBR25DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 CARTUCHO DE TINTA 62XL COLOR	19/02/2025	PIEZA	1	\$1,189.00	\$1,189.00
3	2140101002	PBR25DE000004	COG: 21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO 01-51211040001-999999-04-03001-131-000-02R0101-21401-1-0-GCAM-11 CARTUCHO DE TINTA 62XL NEGRO	19/02/2025	PIEZA	1	\$1,090.00	\$1,090.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$7,081.40
SETE MIL OCHENTA Y UNO CON CUARENTA		

OBSERVACIONES

NEVAREZ ARIAS LILIAN
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
(Proveedora Municipal)



Chihuahua, Chih., a 25 febrero de 2025
OFICIO No. 0080-2025 ADM/DESP.PRES

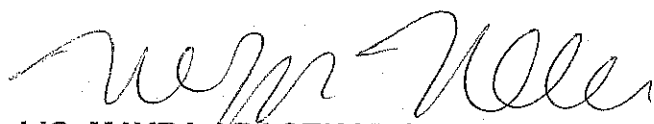
LIC. ANGELICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
OFICIALÍA MAYOR
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le envió un cordial saludo. Y aprovecho la ocasión para informarle referente a la adquisición de tóner y cartuchos para uso en Despacho de Presidencia Municipal, contratando al proveedor SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. con No. de pedido 66970, recibido en tiempo y forma, así mismo se recibió la factura No. FAC/2025/-1221.

Lo anterior, para que se proceda con el pago correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada a la presente.

A T E N T A M E N T E


LIC. MAYRA ARACELY MOLINA RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

AMN



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Despacho Presidencia Municipal

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Victoria 14/QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO
31000 Chihuahua, Chihuahua
México

RFC: MCI651010V22
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

FAC/2025/01221

Folio Fiscal:

E9CE1D62-4B98-5D96-8E69-E0E42908C4CC

Tipo de Comprobante: Ingreso

Asesor: Rocio Trejo

Días de crédito: 30 Días

Fecha de factura:	Fecha de vencimiento:	Origen:	Uso:	Forma de Pago:	Método de Pago:	Referencia:	Moneda:
21/02/2025	23/03/2025	572372	G03 - Gastos en general	99 - Por definir	PPD	Visita local Azucena	MXN

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Código	Unidad	Impuestos	Importe
44103105	[ORG-C2P07AL][ORG-C2P07AL][ORG-C2P07AL]Cartucho de Tinta HP C2P07AL=62XL Color Alto Rendimiento	1	MXN \$ 1,025.00	H87	IVA(16%)		MXN \$ 1,025.00
		Unidades					
44103105	[ORG-C2P05AL][ORG-C2P05AL][ORG-C2P05AL]Cartucho de Tinta HP C2P05AL=62XL Negro 6,000Pag. Alto Rendimiento	1	MXN \$ 940.00	H87	IVA(16%)		MXN \$ 940.00
		Unidades					
44103103	[CF410A] Cartucho de Toner HP CF410A=410A Negro para LaserJet Pro M452, M477 2300pag	2	MXN \$ 2,070.00	H87	IVA(16%)		MXN \$ 4,140.00
		Unidades					
Subtotal							MXN \$ 6,105.00
IVA 16%							MXN \$ 976.80
Total							MXN \$ 7,081.80

NOTAS:

- Todo tipo de cambio o devolución causará un 20% de su valor y no se admiten cambios o devoluciones después de 7 días.
- En productos sobre pedido no hay cancelación ni devolución.
- Sugerimos abrir y evaluar el producto dentro de los primeros 7 días, a fin de corroborar el buen estado del mismo. Con el fin de reportar a nuestros fabricantes dentro del tiempo que ellos marcan.

EN CASO DE GARANTÍA, CONSIDERAR:

1. El producto debe estar dentro del periodo de garantía.
2. La garantía aplica por defecto de fábrica y no por daño físico (p.e. roturas, golpes, sobretensión, derrame de líquido, etc.).
3. En caso de garantías de productos que manejen Centro de Servicio Autorizado (CAS) como HP, Epson, Apple, Acer, etc. Se tramita la garantía según las políticas de cada fabricante.
4. En caso de servicios de reparación la garantía será válida a partir de 30 días después de la fecha de factura.
5. Validez de la garantía:
 - Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar este documento (Factura).
 - Fallas causadas por configuración incorrecta de programas (Software) o información no es parte de la garantía.

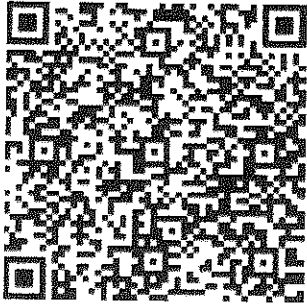
Utilice la siguiente referencia al realizar su pago: FAC/2025/01221

SIETE MIL OCHENTA Y UNO PESOS 80/100 M.N

Re facturación FAC/2024/07945 FAC/2025/00137

Nuestro propósito: Apoyar a nuestros clientes en su Transformación Digital al fin de sumar al Desarrollo de México.

+52 614 5450100 contacto@samsarasoluciones.com <http://samsarasoluciones.com>



Se ha digitalizado el documento original.

eVC4kBG5FFfYchHdCcOEGcdkz8zVGgbGng+SpccsQ22hBFpxOUenDZ8J10mP3PEbrUMhN5KEEsTDwWVaiZzh0J6dvn17WGD11NYkrO8doR55RFx4TRN/aMp4eVpsc29IOy4saHpVIPea8nvBMdJ52oakY2QG6qBkviwTKZFUe1LBm5mtp+CxKFnCVIAITkVUUh8rrFWmkSqUeynlen2fsE9KhJBkS4198T+Hw9JU1/1105A8HyKVeeXXbHOGkmG/qNYnIH0efTeOGHY+C5OnQ3TswL4ZkP32oaHJPrCGv+r76+WcQ4nGY1pKYFkn040k64hlHexVXgLAk6UyJyOg==

Ren1oPy6wB12nJbIrT/Qa0bDjSbs8B0mFTz9dJZYInS3U2y1A22kccGKSTlbd4qLxb7x3FOtmxyU8RXhBMZb1+/G0P+HYVfoJOZlmtwG2Py42M29Mk03R1RUbX1Ep5ylV8Ykq2KQc/YhlhJzGTpl7Ah7ULvQZBfUmf+dW3jjeMVp1/5TsCYNJBpbDPIZZgMj2EYqf+ObLZcQRW13EnDg2BVOdl93Dbpp6YE07T39S+AyU2ub1IP4mAZD7J5IDkslJ7zlpwOSEKn/Vy1FvAIT2rd/4PbTq5V4L6WubLbWoBuQPOnihWkgvAgIOM5eU+Ks2q2uIGKxDTs95Lg==

El presente documento es una representación impresa de un CFDI.

[1.1]E9CE1D62-4B98-5D96-8E69-E0E42908C4CC|2025-02-21T11:22:03|CVD110412TF6leVC4kBG5FFfYchHdCcOEGcdkz8zVGgbGng+SpccsQ22hBFpxOUenDZ8J10mP3PEbrUMhN5KEEsTDwWVaiZzh0J6dvn17WGD11NYkrO8doR55RFx4TRN/aMp4eVpsc29IOy4saHpVIPea8nvBMdJ52oakY2QG6qBkviwTKZFUe1LBm5mtp+CxKFnCVIAITkVUUh8rrFWmkSqUeynlen2fsE9KhJBkS4198T+Hw9JU1/1105A8HyKVeeXXbHOGkmG/qNYnIH0efTeOGHY+C5OnQ3TswL4ZkP32oaHJPrCGv+r76+WcQ4nGY1pKYFkn040k64hlHexVXgLAk6UyJyOg==+J00001000000707310321|

Certificado del emisor: 00001000000511020123 | Certificado SAT: 00001000000707310321 | Lugar de expedición: 31000 | Régimen Fiscal: 601 | Fecha de Emisión: 2025-02-21 11:22:03 | Fecha de Certificación: 2025-02-21 11:22:03 | Folio Fiscal: E9CE1D62-4B98-5D96-8E69-E0E42908C4CC

Este documento es una representación impresa de un CFDI