



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

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

Nº DE PEDIDO :
68117

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

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

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

Fecha Creación: 19/06/2025
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nº REQ y Solicitante: 92966 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 04/07/2025
Formalización: 19/06/2024

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: 19/06/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 26-JUN-25, Lugar: DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.92966 ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS PARA MOVIL, PARA USO EN DESPACHO DE 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 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
1	2940101004	PBR25DE000004	COG 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29401-1-0-GCAM-11 CABLE DE ALIMENTACIÓN 3 CÍRCULOS DE CA PARA INJE	19/06/2025	PIEZA	1	\$150.80	\$150.80
2	2940101011	PBR25DE000004	COG 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29401-1-0-GCAM-11 FUENTE DE ALIMENTACIÓN POE	19/06/2025	PIEZA	1	\$812.00	\$812.00
3	2940101019	PBR25DE000004	COG 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29401-1-0-GCAM-11 SWITCH 5 PUERTOS	19/06/2025	PIEZA	1	\$197.20	\$197.20
4	2960101001	PBR25DE000004	COG 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-24601-1-0-GCAM-11 CARGADOR USB PARA AUTO	19/06/2025	UNIDAD	2	\$290.00	\$580.00
10	2460101003	PBR25DE000004	COG 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-24601-1-0-GCAM-11 ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C	19/06/2025	PIEZA	2	\$2,041.60	\$4,083.20
11	2460101003	PBR25DE000004	COG 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-24601-1-0-GCAM-11 CABLE USB-TO LIGHTNING	19/06/2025	PIEZA	5	\$696.00	\$3,480.00
12	2460101003	PBR25DE000004	COG 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-24601-1-0-GCAM-11 CABLE TRANSFERENCIA DE DATOS USB-C	19/06/2025	PIEZA	2	\$730.80	\$1,461.60
13	2460101003	PBR25DE000004	COG 24601 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-24601-1-0-GCAM-11 EXTENSIÓN ELECTRICA POLARIZADA USO RUDD	19/06/2025	PIEZA	3	\$162.40	\$487.20
14	2940101005	PBR25DE000004	COG 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29401-1-0-GCAM-11 EXTENSOR DE VIDEO INALAMBRICO	19/06/2025	PIEZA	1	\$2,343.20	\$2,343.20
15	2940101005	PBR25DE000004	COG 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29401-1-0-GCAM-11 CABLE HDMI	19/06/2025	PIEZA	1	\$55.00	\$55.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$13,650.20
TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON VEINTE		

OBSERVACIONES

LUCERO CENICEROS ALFONSO
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

LIC. ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA