



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 13-AUG-2025

Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

Nº DE PEDIDO :
68543

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: 13/08/2025
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 94525 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 19/08/2025
Formalización: 13/08/2025

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: ROCIO TREJO

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 15-AGO-25, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato:

Vigencia Contrato:

Fecha de Adjudicación:

Tipo Adjudicación:

Fundamento:

13/08/2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 94525 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA MOVIL E INFORMATICOS PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA
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	2460101009	PBR25DE000004	COG: 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-24601-1-0-GCAM-11 CARGADOR DE PARED + CABLE USB C	13/08/2025	PIEZA	2	\$220.40	\$440.80
2	2940101010	PBR25DE000004	COG: 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29401-1-0-GCAM-11 DISCO DE ESTADO SOLIDO EXTERNO	13/08/2025	PIEZA	1	\$1,624.00	\$1,624.00
3	2460101009	PBR25DE000004	COG: 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 01-51241060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-24601-1-0-GCAM-11 POWER BANK	13/08/2025	PIEZA	1	\$1,183.20	\$1,183.20
4	2940101010	PBR25DE000004	COG: 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 01-51291020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-29401-1-0-GCAM-11 ADAPTADOR DE CORRIENTE	13/08/2025	PIEZA	1	\$904.80	\$904.80

TOTAL CON LETRA

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$4,152.80

OBSERVACIONES

ORTEGA CASTILLO JESSICA NOHEMI
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

LIC. ALARCÓN AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA