



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 22-10-2025  
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

Fecha Creación

22/10/2025

Fecha Contable

22/10/2025

Fecha Factura

20/10/2025

Proveedor

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

N° Factura

FAC/2025/-7047

Monto Factura:

\$9,511.65

Descripción Factura:

69028 REQ. 95701 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA A COLOR PARA USO EN OFICINA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

N° Contrato o Pedido: 69028

Descripción:

REQ. 95701 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA A COLOR PARA USO EN OFICINA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

| N° Línea | N° Req. | N° OC | N° Desp. | Proyecto PBR  | Folio Suficiencia | Descripción / Combinación Contable                                                    | Fecha Contable | Importe    |
|----------|---------|-------|----------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1        | 95701   | 69028 |          | PBR25DE000012 | 1                 | IMPRESORA A COLOR<br>01-12413010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-51501-2-0-GCAM-11 | 22/10/2025     | \$9,511.65 |

TOTAL CON IVA  
INCLUIDO: \$9,511.65

ORDEN DE PAGO

MELENDEZ NEGRETE AZUCENA  
ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA  
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA  
REQUIRIENTE  
AUTORIZA



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Departamento Administrativo

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

23 OCT. 2025  
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
PEDIDO

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

DEL PEDIDO  
Nº DE PEDIDO :  
69028

STATUS DEL PEDIDO:  
APROBADO

DEL PROVEEDOR  
Nº Y NOMBRE:

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

(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y envíos)  
Fecha Creación: 16/10/2025  
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro  
Nº REQ y Solicitante: 95701 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA  
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA  
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY  
Vigencia: 28/10/2025  
Formalización: 16/10/2025

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: 20-OCT-25, Lugar: SEXTA Y MINA (SISTEMAS)  
CONDICIONES DE PAGO  
Parcialidades

ADJUDICACIÓN  
Contrato: No aplica Contrato  
Vigencia Contrato: /  
Fecha de Adjudicación: 16/10/2025  
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 95701 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA A COLOR PARA USO EN OFICINA DEL 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 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      | 5150101008     | PBR25DE000012 | COG: 51501 EQUIPO DE USO INFORMATICO GCAM<br>01-12413010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-51501-2-0-GCAM-11<br>IMPRESORA A COLOR | 16/10/2025     | PIEZA | 1     | \$9,511.65          | \$9,511.65 |

|                           |  |                         |            |
|---------------------------|--|-------------------------|------------|
| TOTAL CON LETRA           |  | TOTAL CON IVA INCLUIDO: | \$9,511.65 |
| NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE |  |                         |            |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

ORTEGA CASTILLO JESSICA NOHEMI  
COMPRADOR  
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA  
PROVEEDORA MUNICIPAL  
VALIDA

LIC. ALARCÓN AVITIA MARIO ALBERTO  
OFICIAL MAYOR  
AUTORIZA

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

RFC: MCI651010V22

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FAC/2025/07047**

**Folio Fiscal:**

85020CA9-0BFA-5D4E-BC2F-9006EEEEAF6D

**Tipo de Comprobante:** Ingreso

**Asesor:** Rocio Trejo

**Días de crédito:** 30 Días

|                          |                              |                |                                      |                       |                        |                    |                |
|--------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Fecha de factura:</b> | <b>Fecha de vencimiento:</b> | <b>Origen:</b> | <b>Uso:</b>                          | <b>Forma de Pago:</b> | <b>Método de Pago:</b> | <b>Referencia:</b> | <b>Moneda:</b> |
| 20/10/2025               | 19/11/2025                   | S89262         | 104 - Equipo de cómputo y accesorios | 99 - Por definir      | PPD                    | 69028              | MXN            |

| Código Producto | Descripción                                                                                                  | Cantidad      | Precio unitario | Código Unidad | Impuestos | Importe         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 82121503        | [5HH48A#BGJ]Impresora Láser HP LaserJet Pro 4203dw Color 35PPM Dúplex<br>1 año de garantía<br>SN: VNB6H00599 | 1<br>Unidades | MXN \$ 8,199.70 | H87           | IVA(16%)  | MXN \$ 8,199.70 |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Subtotal</b> | MXN \$ 8,199.70 |
| <b>IVA 16%</b>  | MXN \$ 1,311.95 |
| <b>Total</b>    | MXN \$ 9,511.65 |

**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/2025/07047**

NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 65/100 M.N



Sello digital del emisor

IcJAb7ovDCMS+VZsi5jSIFayOrkjO8VqrbC/Q+adgJXZSj+UJjtMFYXGd62M/BsddXclrfqNcNbG/VgQRRwf2sajh25PENFekZfvqPYu85kaB1sXaaqGKT21Y1HIXFGvAqIkHmznnnWSvNKUkcqfXaVwFwb53DOCNs/dhvN0sYQyW7+a7MhIB+ate4GRf3HLPn6FU/04bMfewCfPIY0prdgApHmd1r1+wH6drFtBle3Bcs/axRGKyWmiOVIr+2FQ/GkmJSFdlGMIQU5cToYnF3xOtq2kKMrkZyOwOmw9SITLxbQfixytAHfj2qWSlndcF6oHJKyOXOHVEI3ellhSg==

Sello digital de SAT

D5o5mUCo/Yl8K9vdUjXI2fGB7UQYvj98219ZePVNATSj0ndmuDjLXOieYiArj8DZUz+mO1Hsgh+L9OPrShZWRzAfGXZ5oNIGWI3uXxYhVRqaHYJVK/OlqzQSurrhm74HW7lu2ZRRxvj7qN3rOGn2lcM1+8FI+5CBlnECrZNwsqTSC+bmSPNEIOGvd8Yki5jbqwdS4z4DcJ5QXVoxGGIacUgcUM0Db7bVNYKzQZuxmx8nLr3zltYShkK9+VknbADNAzAg7h+v/7OJCrVZTD1gegSLbcwsEEDPNd0MDU8GPZkDTMAkEctIMijZQP+MtbPY8MbY7PYmeG0j5UJTTow==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|85020CA9-0BFA-5D4E-BC2F-9006EEEEAF6D|2025-10-20T09:39:38|CVD1104127F6||IcJAb7ovDCMS+VZsi5jSIFayOrkjO8VqrbC/Q+adgJXZSj+UJjtMFYXGd62M/BsddXclrfqNcNbG/VgQRRwf2sajh25PENFekZfvqPYu85kaB1sXaaqGKT21Y1HIXFGvAqIkHmznnnWSvNKUkcqfXaVwFwb53DOCNs/dhvN0sYQyW7+a7MhIB+ate4GRf3HLPn6FU/04bMfewCfPIY0prdgApHmd1r1+wH6drFtBle3Bcs/axRGKyWmiOVIr+2FQ/GkmJSFdlGMIQU5cToYnF3xOtq2kKMrkZyOwOmw9SITLxbQfixytAHfj2qWSlndcF6oHJKyOXOHVEI3ellhSg==|00001000000707310321||

Información Extra

Certificado del emisor: 00001000000511020123 | Certificado SAT: 00001000000707310321 | Lugar de expedición: 31000 | Régimen Fiscal: 601 | Fecha de Emisión: 2025-10-20 09:39:37 | Fecha de Certificación: 2025-10-20 09:39:38 | Folio Fiscal: 85020CA9-0BFA-5D4E-BC2F-9006EEEEAF6D

Este documento es una representación impresa de un CFDI



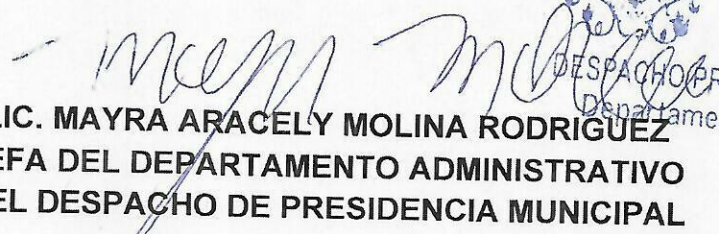
Chihuahua, Chih., a 22 de octubre de 2025  
OFICIO No. 0524-2025 ADM/DESP.PRES

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

Por medio del presente, me permito informarle que los servicios prestados correspondientes al pedido/ O.C. 69028, a nombre de SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A DE C.V., factura FAC/2025/-7047, referente a ADQUISICIÓN DE IMPRESORA A COLOR PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, han sido realizados a entera satisfacción de esta dependencia, dicho trámite quedara bajo resguardo de ANA LUCIA HERRERA NAVARRO con No. de empleado 23238. Por lo anterior, solicito se dé inicio al trámite de 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**



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Departamento Administrativo

amn

"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 07/2 Tel. (614) 200 48 00 | [municipiochihuahua.gob.mx](http://municipiochihuahua.gob.mx)