

REQUISICIÓN

THE UNIVERSITY OF THE WEST INDIES
ST. AUGUSTINE, TRINIDAD AND TOBAGO

Coordinación: RECURSOS MATERIALES
Solicitante: DAIROV CAPOTE BRAÑA

Fecha de solicitud: 24/07/2024

Fecha de uso:

UNIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA (marca, modelo, color, tipo, medida exacta, características especiales, diseño a utilizar etc.)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PZA	HIG SLIP JUNIOR 180 MTS C/ 12 PZAS	60	\$ 26.29	\$ 1,577.40
PZA	TOALLA EN ROLLO BLANCA 150 MTS C/ 6 PZAS	18	\$ 53.88	\$ 969.82
BIDON	GERMON LIMPIADOR Y BACTERICIDA ENV. 20 LITROS S	1	\$ 386.20	\$ 386.20
PZA	PASTILLA WIESE 40 GRS P/ WC	40	\$ 11.21	\$ 448.24
PZA	DOSIFICADOR 1 LITRO C/ ENVASE	5	\$ 30.60	\$ 153.00
PZA	AROMA AEROSOL WIESE AQUA 323GRS	5	\$ 36.21	\$ 181.03
PZA	ATOMIZADOR CON ENVASE 125 ML	6	\$ 9.05	\$ 54.30
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			SUBTOTAL	\$3,769.99
			IVA	\$603.20
			TOTAL	\$4,373.19

[illegible]

FIRMA DEL JEFE DE DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

A utilizarse en:	RECURSOS MATERIALES
Necesario para:	LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FEPT
Observaciones:	FERIA 2024

DAIROV CAPOTE BRANA	
NOMBRE	
FIRMA DEL SOLICITANTE	

C. P. KARINA GARAY BURDIAGA
NOMBRE

FIRMA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

G. JOSE LAURO ARCE GALLEGOS	NOMBRE 	PIRMA-AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL
------------------------------------	--	---



PROVEEDOR:

QUIMICA SAN ISMAEL

FOLIO:

FEPT/ 722

FECHA:

24/07/2024

POR LO SIGUIENTE:

UNIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PZA	HIG SLIP JUNIOR 180 MTS C/ 12 PZAS	60	\$ 26.29	\$ 1,577.40
PZA	TOALLA EN ROLLO 150 MTS C/ 6 PZAS	18	\$ 53.88	\$ 969.84
BIDON	GERMOL LIMPIADOR Y BACTERICIDA ENV. 20 LITROS	1	\$ 386.20	\$ 386.20
PZA	PASTILLA WIESE 40 GRS P/ WC	40	\$ 11.21	\$ 448.24
PZA	DOSIFICADOR 1 LT C/ ENVASE	5	\$ 30.60	\$ 153.00
PZA	AROMA AEROSOL WIESE AQUA 323 GRS	5	\$ 36.21	\$ 181.05
PZA	ATOMIZADOR CON ENVASE 125 ML	6	\$ 9.05	\$ 54.30
			\$	-
			\$	-
		SUBTOTAL		\$3,770.03
		IVA 16%		\$603.20
		TOTAL		\$4,373.23

COORDINACIÓN:

RECURSOS MATERIALES

MATERIAL SOLICITADO PARA:

LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FEPT

OBSERVACIONES:

FERIA 2024



CESAR VILLA CONTRERAS
VICC711010B95
NOMBRE DE DIOS 305HIPOROMO

618 810 0017
www.sanismael.com

Cotización

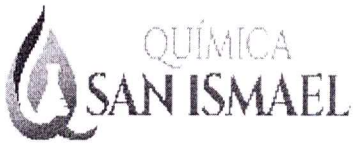
Fecha 24/jul./2024 **Folio** C14504
618 1091641

Cliente
FERIAS ESPECTACULOS Y PASEOS
TURISTICOS DE DURANGO
CARRET MEZQUITAL KM 3.5
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
DURANGO, Dgo. CP: 34307
RFC: FEP2211074A6

ventas2sanismael@gmail.com; dairov.capote@durango.gob.mx; gob.mx

Vigencia	Condiciones		Vendedor			
	CREDITO	SALVADOR CORONADO				
Artículo	Nombre	U.med.	Un	Precio	Importe	Imagen
HIPAH005	HIG SLIP JUNIOR 180 MTS CAJA C /12 PIEZAS	Pieza	60	26.29	1,577.40	
QS17	TOALLA EN ROLLO BLANCA 150 MTS C/6 PZS	Pieza	18	53.87931	969.83	
QS83	GERMOL LIMPIADOR Y BACTERICIDA ENVASE DE 20 LTS	Pieza	1	386.206897	386.21	
QS364	PASTILLA WIESE 40 GRS PARA WC C/50 PZS	Pieza	40	11.206897	448.28	
ACACAE07	AROMA AEROSOL WIESE AQUA 323 G RS	Pieza	5	36.206897	181.03	
DOOP01	DOSIFICADOR DE 1LT C/ ENVASE O PACO DE 1LT	Pieza	5	30.603448	153.02	

(Cuatro mil trescientos diez pesos 29/100 m.n.)	Subtotal	3,715.77
	IVA 16%	594.52
	Total	4,310.29



CESAR VILLA CONTRERAS

NOMBRE DE DIOS 305
HIPOROMO
DURANGO, DURANGO CP: 34270
RFC: VICC711010B95
CURP: VICC711010HDGLNS06

Tels.: (618) 810 0017 / 827 3132 / 825 4734
www.sanismael.com

Factura

Fecha	Folio
26/jul./2024 09:28:50	FH48238

Cliente	QS1621
FERIAS ESPECTACULOS Y PASEOS TURISTICOS DE DURANGO	
618 1091641	
CARRET MEZQUITAL KM 3.5 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO	
rm.feria@durango.gob.mx;dairov.capote@durango.gob.mx; ventas2sanismael@gmail.com	
DURANGO, Dgo. CP: 34307 Domicilio fiscal: 34307	RFC: FEP2211074A6 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
Contado		SALVADOR CORONADO	

Direccion Entrega

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HIPAH005	HIG SLIP JUNIOR 180 MTS CAJA C/12 PIEZAS 141111704/Papel higiénico	Pieza H87/Pieza	60	26.29		1,577.40
QS17	TOALLA EN ROLLO BLANCA 150 MTS C/6 PZS 14111703/Toallas de papel	Pieza H87/Pieza	18	53.87931		969.83
QS83	GERMOL LIMPIADOR Y BACTERICIDA ENVASE DE 20 LTS 47131803/Desinfectantes para uso doméstico	Pieza H87/Pieza	1	386.206897		386.21
QS364	PASTILLA WIESE 40 GRS PARA WC C/50 PZS 47131829/Limpiadores de baños	Pieza H87/Pieza	40	11.206897		448.28
ACACAE07	AROMA AEROSOL WIESE AQUA 323 GRS 47131816/Desodorantes	Pieza H87/Pieza	5	36.206897		181.03
DOOP01	DOSIFICADOR DE 1LT C/ ENVASE OPACO DE 1LT 24122002/Botellas de plástico	Pieza H87/Pieza	5	30.603448		153.02
ATOPEN12	ATOMIZADOR C/ENVASE OPACO DE 125ML 27112903/Rociador manual	Pieza H87/Pieza	6	9.051724		54.31

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1]1.1|BF231797-C27B-8943-A087-EC85A2AF8D8F|2024-07-26T09:40:13|SCD110105654|BC0mBixKCZrm5NEprFJCY72WUOeSQpR537WkfoV90t8iae+KHgqfMPc4kdxZs3L51WRAL+Ie/aA8Igy/6+GPhzOaIr5Ls8nWZw4+82wJosXVjPA0U2mt0L3BddPoxDtx
LJ5WDDpZmRzOYFXHV4uBXw0ZQJwFZcISWBoA4h0UIrJ5sD7T9UENz2bZn+mdMrc9f5EzF0aPrTu6fwk/EA7Jvh8VL1FPsG5RDQyTFYLVRIHOISVZ44K7d1AntrJaJOkG5dSYtoG1x4PaFuoyFawokfThRYbwcs/QWphkQTLqzVxY40CPsD6Y/Y7TVqis9dy/uT3uxH7J
NhS7DhxmnQ==|00001000000702501858|
Sello digital del CFDI:
BC0mBixKCZrm5NEprFJCY72WUOeSQpR537WkfoV90t8iae+KHgqfMPc4kdxZs3L51WRAL+Ie/aA8Igy/6+GPhzOaIr5Ls8nWZw4+82wJosXVjPA0U2mt0L3BddPoxDtxLJ5WDDpZmRzOYFXHV4uBXw0ZQJwFZcISWBoA4h0UIrJ5sD7T9UENz2bZn+mdMrc9f5EzF0
aPrTu6fwk/EA7Jvh8VL1FPsG5RDQyTFYLVRIHOISVZ44K7d1AntrJaJOkG5dSYtoG1x4PaFuoyFawokfThRYbwcs/QWphkQTLqzVxY40CPsD6Y/Y7TVqis9dy/uT3uxH7JNhS7DhxmnQ==
Sello digital del SAT:
KLJjG59kiHINa+ZUR08Jv6LSRu9jZ00xP1YHRhgQguW2C9eMFX3YvSumZU/xwA9/24KeskcbBzZT+755GArICGxc5E9cWncTpeaQnePZ8MplcJHK7hS+gfb89eDU4Gcngm5Ehp7+irjTlenY53ajQdZlmazFnLQU+u0oaA+QxsXXP6G6CobFIYZWC0/WCwAcJC6w
mSnc4AEJQM4mfS25898/rL/NOYFH/tcInfOjmtI6ooyCxOXeZ6ZIXBxAMv+ngedTdXB4uuSjs8SavqalFpnHz+VQV4ESbopk9Rg29c4nuuvo8DimkRmktY7pJQNpfk91fv1727XPrJQnvQ==

	(Cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 29/100 m.n.)	Subtotal	3,770.08
		002 IVA 16%	603.21
	Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 03/Transferencia electrónica de fondos Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Total (MXN)	4,373.29

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: BF231797-C27B-8943-A087-EC85A2AF8D8F
Fecha de certificación: 26/jul./2024 09:40:13 Certificado del emisor: 00001000000507120556 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 34270

DATOS BANCARIOS: DISTRIBUIDORA SAN ISMAEL	
BANCO: SANTANDER CUENTA: 65-50821116-0 CLABE: 014190655082111608	26/07/2024 09:41:24 a. m.
DATOS BANCARIOS: CESAR VILLA CONTRERAS	
BANCO: SANTANDER CUENTA: 60541669043 CLABE: 014190605416690431	