



ORDEN DE COMPRA

FECHA DE AUTORIZACION 19/02/2018

S U O	004 INSTITUTO DE FISICA	MEDIO DE ENVIO	EL PROVEEDOR ENTREGA
PROVEEDOR	00461 COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS, S.A. DE C.V.	LUGAR DE ENTREGA	INSTITUTO DE FISICA/AVENIDA DR. MANUEL NAVA
TIPO ADJUDICACIÓN	COMPRA DIRECTA		

No Incluye impuesto

LIN	REQ	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MARCA	MODELO	PRECIO	%	%	IEPS	SUBTOTAL
				MEDIDA			UNITARIO	DESCTO	IMPTO		
1	0	1.00	JABON KIMCARE 18 LTS	BIDON			\$380.00	0.00	16.00		\$440.80
2	0	10.00	TOALLA SANITA	CAJA			\$148.00	0.00	16.00		\$1,716.80
3	0	15.00	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS C/6 180MTS	CAJA			\$259.00	0.00	16.00		\$4,506.60
4	0	10.00	FRANELA	METROS			\$11.00	0.00	16.00		\$127.60
5	0	20.00	GUANTE LATEX ROJO	PAR			\$11.00	0.00	16.00		\$255.20
6	0	10.00	DETERGENTE ROMA 1KG	PIEZA			\$28.00	0.00	16.00		\$324.80
7	0	60.00	FABULOSO 1LT	PIEZA			\$15.50	0.00	16.00		\$1,078.80
8	0	75.00	CLORALEX 950 ML	PIEZA			\$9.00	0.00	16.00		\$783.00
9	0	15.00	BOLSA NEGRA 60X90 KG	PIEZA			\$20.50	0.00	16.00		\$356.70
10	0	30.00	BOLSA NATURAL 60X90 KG	PIEZA			\$31.80	0.00	16.00		\$1,106.64

Observaciones: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE FISICA

TOTAL \$10,696.94 PESOS

ELABORADA POR

Diana Berenice Castillo Telles
CASTILLO TELLES DIANA BERENICE

APROBADA POR

Rosario de Alba Olvera Sepúlveda
OLVERA SEPULVEDA ROSARIO DE ALBA

AUTORIZADA POR

Bernardo Jose Luis Arauz Lara
ARAUZ LARA BERNARDO JOSE LUIS
DIRECTOR DE INSTITUTO

[4 - 1111- 21- 1] [4 - 1111- 21- 1] [4 - 1111- 21- 1] [4 - 1111- 21- 1] [4 - 1111- 21- 1] [4 - 1111- 21- 1] [4 - 1111- 21- 1] [4 - 1111- 21- 1] [4 - 1111- 21- 1] [4 - 1111- 21- 1]

CAPTURÓ CASTILLO TELLES DIANA BERENICE

21/02/2018 / 13:28

Nota: Para efecto de pago, se deberá presentar la orden de compra junto con la factura.
Deberá entregar la mercancía a más tardar el d 21/02/2018

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
ALVARO OBREGÓN # 64 ZONA CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. R.F.C.: UAS-230110-SU8

DATOS PARA ENTREGA DE FACTURAS A REVISIÓN

SECRETARIA DE FINANZAS
CORDILLERA DE LOS ALPES Y VILLA DE LA PAZ
COL. VILLAS DEL PEDREGAL C.P. 78218 TEL. 102 72 23

DFI - CON- FRN- 07

EN CASO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (DIGITAL) ENVIAR ARCHIVO XML AL CORREO: faccompras@uaslp.mx

13.12

PMwU5W0DR... [unreadable] ...
[unreadable] ...
[unreadable] ...
[unreadable] ...

[unreadable] ...
[unreadable] ...
[unreadable] ...
[unreadable] ...

Por el presente PAGARÉ reconozco (reconocemos) deber y pagar (pagaremos) a la orden de Comercial Papetera Famer Plus, S.A., de C.V. en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el día 22/02/2018 la cantidad de 10,696.94 valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de no ser pagado en su vencimiento me (nos) obligo (obligamos) a pagar interés moratorio al 6 % mensual. Pagadero en esta misma ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor o asociado:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
ALVARO OBREGÓN No. 64
ZONA CENTRO 78000
S L P

San Luis Potosí, S.L.P.
Acepto (amos)

Firma(s)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
Instituto de Física
DIANA P. CASILL



ORDEN DE COMPRA

FECHA DE AUTORIZACION 01/03/2018

S U O	004 INSTITUTO DE FISICA	MEDIO DE ENVIO	EL PROVEEDOR ENTREGA
PROVEEDOR	00461 COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS, S.A. DE C.V.	LUGAR DE ENTREGA	INSTITUTO DE FISICA/AVENIDA DR. MANUEL NAVA
TIPO ADJUDICACIÓN	COMPRA DIRECTA		

No incluye Impuesto

LIN	REQ	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	% DESCTO	% IMPTO	IEPS	SUBTOTAL
1	0	6.00	CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA SANITA GRABADA	PIEZA			\$148.00	0.00	16.00		\$1,030.08

TOTAL \$1,030.08 PESOS

ELABORADA POR

OLIVARES LOPEZ ROSARIO DE ALBA

APROBADA POR

ARAUZ LARA BERNARDO JOSE LUIS
Instituto de Física

AUTORIZADA POR

ARAUZ LARA BERNARDO JOSE LUIS
DIRECTOR DE INSTITUTO

[4 - 1111 - 21 - 1]

CAPTURÓ OLIVARES LOPEZ ROSARIO DE ALBA

02/03/2018 / 15:01

Nota: Para efecto de pago, se deberá presentar la orden de compra junto con la factura.

Deberá entregar la mercancía a mas tardar el d 01/03/2018

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
ALVARO OBREGÓN # 64 ZONA CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. R.F.C.: UAS-230110-SU8

DATOS PARA ENTREGA DE FACTURAS A REVISIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS
CORDILLERA DE LOS ALPES Y VILLA DE LA PAZ
COL. VILLAS DEL PEDREGAL. C.P. 78218 TEL. 102 72 23

13-12

DFI - CON- FRN- 07

EN CASO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (DIGITAL) ENVIAR ARCHIVO XML AL CORREO: facompras@uaslp.mx



ORDEN DE COMPRA

No. O. C.: 2018 / 15412

FECHA DE AUTORIZACION 24/05/2018

S. U. O.	004 INSTITUTO DE FISICA	MEDIO DE ENVIO	EL PROVEEDOR ENTREGA
PROVEEDOR	00461 COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS, S.A. DE C.V.	LUGAR DE ENTREGA	INSTITUTO DE FISICA/AVENIDA DR. MANUEL NAVA
TIPO ADJUDICACIÓN	COMPRA DIRECTA		

No incluye impuesto

LIN	REQ	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	% DESCTO	% IMPTO	IEPS	SUBTOTAL
1	0	10.00	HIG. JR MARLI 12/200 MTS	CAJA			\$229.50	0.00	16.00		\$2,662.20
2	0	5.00	TOALLA INTERDOBLADA SANITA	CAJA			\$148.00	0.00	16.00		\$858.40
3	0	12.00	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS MARLI C/6 180MTS	CAJA			\$259.00	0.00	16.00		\$3,605.28
4	0	15.00	TRAPEADOR DE ALGODON 500GMS NO.30	PIEZA			\$24.00	0.00	16.00		\$417.60
5	0	10.00	ESCOBA TIPO CEPILLO	PIEZA			\$22.50	0.00	16.00		\$261.00

Observaciones: MATERIAL PARA EL INSTITUTO DE FISICA

TOTAL \$7,804.48 PESOS

ELABORADA POR

Diana Berenice Castillo Telles
CASTILLO TELLES DIANA BERENICE

APROBADA POR

Diana Berenice Castillo Telles
CASTILLO TELLES DIANA BERENICE

AUTORIZADA POR

Bernardo Jose Luis Arauz Lara
ARAUZ LARA BERNARDO JOSE LUIS
DIRECTOR DE INSTITUTO

[4 - 1111 - 21 - 1] [4 - 1111 - 21 - 1] [4 - 1111 - 21 - 1] [4 - 1111 - 21 - 1] [4 - 1111 - 21 - 1]

CAPTURÓ CASTILLO TELLES DIANA BERENICE

28/05/2018 / 11:07

Nota: Para efecto de pago, se deberá presentar la orden de compra junto con la factura.

Deberá entregar la mercancía a mas tardar el d 29/05/2018

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
ÁLVARO OBREGÓN # 64 ZONA CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. R.F.C. UAS-230110-SUS

DATOS PARA ENTREGA DE FACTURAS A REVISIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS
CORDILLERA DE LOS ALPES Y VILLA DE LA PAZ
COL. VILLAS DEL PEDREGAL C.P. 78218 TEL 102 72 23

DFI - CON- FRN- 07

EN CASO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (DIGITAL) ENVIAR ARCHIVO XML AL CORREO: facompras@uaslp.mx



COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS, S.A. DE C.V.
 AV. INDUSTRIAS No. 2004.
 FRACC. INDUSTRIAS.
 C.P. 78399. SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 TEL.: (444) 8122429, 8424200.
 Email: famerplus@prodigy.net.mx

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 23 MAYO 2018

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI (INSTITUTO DE FISICA)
 AT: N Diana Berenice Castillo Telles
 Tel: 8262362 ext101

POR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU APRECIABLE CONSIDERACION LA
 COTIZACION DE NUESTROS PRODUCTOS:

90509	HIG. JR MARLI 12/200 MTS	CAJA	20,00	\$ 229,50	\$ 4.590,00
92231	TOALLA INT. SANITA	CAJA	10,00	\$ 148,00	\$ 1.480,00
92257	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS MARLI C/6 180MTS	CAJA	25,00	\$ 259,00	\$ 6.475,00
97369	TRAPEADOR DE ALGODON 500 GMS No 30	PZA.	15,00	\$ 24,00	\$ 360,00
30817	ESCOBA TIPO CEPILLO	PZA.	10,00	\$ 22,50	\$ 225,00
				SUB-TOTAL	\$ 13.130,00
				I.V.A	\$ 2.100,80
				TOTAL	\$ 15.230,80

ORDEN
 2295.
 740
 3108.
 360
 225
 6928
 1076.
 7804.98

7615.90

CONDICIONES GENERALES:

- LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ESTE IMPUESTO ESTA SUJETO A LAS MODIFICACIONES QUE DECRETE EL GOBIERNO FEDERAL.
- TIEMPO DE ENTREGA: SUJETO A DISPONIBILIDAD.
- L.A.B.: SUS INSTALACIONES, S.L.P., S.L.P.
- CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
- VIGENCIA DE PRECIOS: 30 DIAS.

EN ESPERA DE VERNOS BENEFICIADOS CON SU PEDIDO U ORDEN DE COMPRA QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION O DUDA,

ATENTAMENTE:

PATRICIA PEREZ NUÑEZ
 ASESOR DE VENTAS

6580. 20781

1111 4 21 11618 101 216



ORDEN DE COMPRA

FECHA DE AUTORIZACION 30/05/2018

S. U. O.	004 INSTITUTO DE FISICA	MEDIO DE ENVIO	EL PROVEEDOR ENTREGA
PROVEEDOR	00481 COMERCIAL PAPELERA FAMER PLUS, S.A. DE C.V.	LUGAR DE ENTREGA	INSTITUTO DE FISICA/AVENIDA DR. MANUEL NAVA
TIPO ADJUDICACIÓN	COMPRA DIRECTA		

No incluye impuesto

LIN	REQ.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	% DESCTO	% IMPTO	IEPS	SUBTOTAL
1	0	10.00	HIGIJSR MARLI 12/200 MTS	CAJA			\$229.50	0.00	16.00		\$2,662.20
2	0	5.00	TOALLA INT. SANITA	CAJA			\$148.00	0.00	16.00		\$858.40
3	0	15.00	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS MARLI C/6 180MTS	CAJA			\$259.00	0.00	16.00		\$4,506.60

Observaciones: MATERIAL PARA EL INSTITUTO DE FISICA

TOTAL \$8,027.20 PESOS

ELABORADA POR

Diana Berenice Castillo Telles

CASTILLO TELLES DIANA BERENICE

APROBADA POR

Rosario de Alba Olivares Lopez

OLIVARES LOPEZ ROSARIO DE ALBA

AUTORIZADA POR

Bernardo Jose Luis Arauz Lara

ARAUZ LARA BERNARDO JOSE LUIS
DIRECTOR DE INSTITUTO

[4 - 1111 - 21 - 1] [4 - 1111 - 21 - 1] [4 - 1111 - 21 - 1]

CAPTURÓ CASTILLO TELLES DIANA BERENICE

05/06/2018 / 9:33

Nota: Para efecto de pago, se deberá presentar la orden de compra junto con la factura.

Deberá entregar la mercancía a mas tardar el d 06/06/2018

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
ÁLVARO OBREGÓN # 64 ZONA CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. R.F.C.: UAS-230110-SUS

DATOS PARA ENTREGA DE FACTURAS A REVISIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS
CORDILLERA DE LOS ALPES Y VILLA DE LA PAZ
COL. VILLAS DEL PEDREGAL C.P. 78218 TEL. 102 72 23

DFI - CON-FRN-07

EN CASO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (DIGITAL) ENVIAR ARCHIVO XML AL CORREO: facompras@uaslp.mx