



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### ORDEN DE COMPRA

0358/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Viernes, 04 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIRECCIÓN: CALLE 60 X 89 Y 89-A NO 709 COL  
CENTRO CP 97000 MERIDA YUCATAN  
MEXICO

TELÉFONO: (999)-2771695

CORREO:

RFC: NSU9102113Y9

CONTACTO: GUADALUPE GENOVEZ

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

RFC: AAR080509D22

Previa aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0731	TUBERIA CPVC-CTS 32MM 1 1/4"			MTR	15.00	\$37.86	\$567.90
0732	TEE CPVC CTS CEM 32MM			PZA	5.00	\$11.32	\$56.60
0733	CONECT MACHO CPVC CTS CEM R EXT 38MM			PZA	1.00	\$7.87	\$7.87
0734	LLAVE ESFERA CPVC CEMENTAR 32MM 1 1/4"			PZA	1.00	\$47.56	\$47.56
0735	LLAVE ESFERA CPVC CEMENTAR 25MM 1"			PZA	2.00	\$38.54	\$77.08
0736	WC ALARGADO CATO BERLIN BLANCO (TZ, TQ Y ASIENTO)PACK			PZA	1.00	\$1,550.86	\$1,550.86
0737	LAVABO JAZMIN CATO BLANCO			PZA	1.00	\$379.38	\$379.38
0738	PEDESTAL CATO JAZMIN BLANCO			PZA	1.00	\$409.43	\$409.43
0739	COFLEX WC VIN/GRIS 16X13X35 TCA PLAST CVSG-C35			PZA	1.00	\$41.58	\$41.58
0740	ALIMENTADOR TIPO T PARA LAVABO 13X13X13			PZA	1.00	\$86.49	\$86.49

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0741	LLAVE ANGULAR 1/4 VUELTA DICA		PZA	2.00	\$33.69	\$67.38
0742	MEZCLADORA LAVABO BASIC		PZA	1.00	\$176.30	\$176.30
0098	CESPOL LAVABO PVC REX ORIGINAL		PZA	1.00	\$56.58	\$56.58
0301	TUBERIA CPVC-CTS 19MM 3/4"		MTR	15.00	\$12.92	\$193.80
0744	TUBERIA CPVC-CTS 25MM 1"		MTR	24.00	\$19.44	\$466.56
0745	TEE CPVC CTS CEM 19MM 3/4"		PZA	8.00	\$3.08	\$24.64
0746	RED BUSH CPVC CTS 32 A 19MM		PZA	2.00	\$3.12	\$6.24
0747	RED BUSH CPVC CTS 38 A 32MM		PZA	1.00	\$6.97	\$6.97
0748	PEGAMENTO OATEY CPVC CTS 473 ML 32430MX		PZA	1.00	\$128.43	\$128.43
0302	CODO 90 CPVC CTS CEM 19MM		PZA	15.00	\$2.37	\$35.55
0750	CODO 90 CPVC CTS CEM 32MM		PZA	10.00	\$8.00	\$80.00
0332	TSDU100 - TUBERIA PVC SANITARIA 100MM 4"		MTR	6.00	\$28.66	\$171.96
0752	YEE PVC SANIT 100 A 50MM 4" A 2"		PZA	2.00	\$15.52	\$31.04
0067	CODETE PVC SANIT 100MM 4"		PZA	6.00	\$10.61	\$63.66
0074	TUBERIA CPVC-CTS 13MM 1/2"		MTR	12.00	\$7.49	\$89.88
0754	CODO 90 CPVC CTS CEM 25MM		PZA	10.00	\$4.51	\$45.10

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$5,647.85**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 04 de Abril de 2025

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 85/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$ 4,868.84
IVA 16%	\$ 779.01
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 5,647.85

Nº 171224 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0358/2025  BARDA OBRA	LUIS MEZQUITA CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0357
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 04 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0731	TUBERIA CPVC-CTS 32MM 1 1/4"	MTR	15.00				
2	0732	TEE CPVC CTS CEM 32MM	PZA	5.00				
3	0733	CONECT MACHO CPVC CTS CEM R EXT 38MM	PZA	1.00				
4	0734	LLAVE ESFERA CPVC CEMENTAR 32MM 1 1/4"	PZA	1.00				
5	0735	LLAVE ESFERA CPVC CEMENTAR 25MM 1"	PZA	2.00				
6	0736	WC ALARGADO CATO BERLIN BLANCO (TZ, TQ Y ASIENTO)PACK	PZA	1.00				
7	0737	LAVABO JAZMIN CATO BLANCO	PZA	1.00				
8	0738	PEDESTAL CATO JAZMIN BLANCO	PZA	1.00				
9	0739	COFLEX WC VIN/GRIS 16X13X35 TCA PLAST CVSG-C35	PZA	1.00				
10	0740	ALIMENTADOR TIPO T PARA LAVABO 13X13X13	PZA	1.00				
11	0741	LLAVE ANGULAR 1/4 VUELTA DICA	PZA	2.00				
12	0742	MEZCLADORA LAVABO BASIC	PZA	1.00				

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
13	0098	CESPOL LAVABO PVC REX ORIGINAL	PZA	1.00				
14	0301	TUBERIA CPVC-CTS 19MM 3/4"	MTR	15.00				
15	0744	TUBERIA CPVC-CTS 25MM 1"	MTR	24.00				
16	0745	TEE CPVC CTS CEM 19MM 3/4"	PZA	8.00				
17	0746	RED BUSH CPVC CTS 32 A 19MM	PZA	2.00				
18	0747	RED BUSH CPVC CTS 38 A 32MM	PZA	1.00				
19	0748	PEGAMENTO OATEY CPVC CTS 473 ML 32430MX	PZA	1.00				
20	0302	CODO 90 CPVC CTS CEM 19MM	PZA	15.00				
21	0750	CODO 90 CPVC CTS CEM 32MM	PZA	10.00				
22	0332	TSDU100 - TUBERIA PVC SANITARIA 100MM 4"	MTR	6.00				
23	0752	YEE PVC SANIT 100 A 50MM 4" A 2"	PZA	2.00				
24	0067	CODETE PVC SANIT 100MM 4"	PZA	6.00				
25	0074	TUBERIA CPVC-CTS 13MM 1/2"	MTR	12.00				
26	0754	CODO 90 CPVC CTS CEM 25MM	PZA	10.00				

	<b>FECHA DE ENTREGA SOLICITADA</b> Viernes, 04 de Abril de 2025
--	--



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0357/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Jueves, 03 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIRECCIÓN: CALLE 60 X 89 Y 89-A NO 709 COL  
CENTRO CP 97000 MERIDA YUCATAN  
MEXICO

TELÉFONO: (999)-2771695

CORREO:

RFC: NSU9102113Y9

CONTACTO: GUADALUPE GENOVEZ

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

RFC: AAR080509D22

Previa aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0730	TINACO CONSTRUCT PLUS 800LT TRICAPA ROTOPLAS 500477			PZA	1.00	\$1,684.42	\$1,684.42

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$1,953.93**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Jueves, 03 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,684.42

IVA 16% \$ 269.51

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,953.93

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 93/100 M.N.

171224 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0357/2025  BARDA OBRA	LUIS MEZQUITA CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA	
REQUISICIÓN SEMANAL N.	0356
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 03 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0730	TINACO CONSTRUCT PLUS 800LT TRICAPA ROTOPLAS 500477	PZA	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 04 de Abril de 2025
--	---



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0355/2025

OBRA

GAC MÉRIDA

N° CONTROL

241023

FECHA

Jueves, 03 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: CIA SHERWIN WILLIAMS

RFC: 00000000000000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-4453713

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

RFC: AAR080509D22

Previa aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0502	RODILLO BYP 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 3/4"			PZA	1.00	\$47.41	\$47.41
0319	KEM-TONE BLANCO MATE BAJO VOC. 19 LTS.			CUBETA	1.00	\$2,592.42	\$2,592.42

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$3,062.20**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 03 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,639.83

IVA 16% \$ 422.37

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,062.20

TRES MIL SESENTA Y DOS 20/100 M.N.

	<b>ORDEN COMPRA: 0355/2025</b>				
	GAC MÉRIDA				
	OBRA				
		LUIS MEZQUITA	Marcos Perez	Cindy Sosa	Jorge Romero
		CONTROL OBRA	RES. DE OBRA	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0354
OBRA:	GAC MÉRIDA
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 03 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0502	RODILLO BYP 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 3/4"	PZA	1.00				
2	0319	KEM-TONE BLANCO MATE BAJO VOC. 19 LTS.	CUBETA	1.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 04 de Abril de 2025





## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### ORDEN DE COMPRA

0354/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Jueves, 03 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: M. INDUSTRIA S.A. DE C.V.

RFC: 00000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE  
CV

RFC: AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0705	10MM CLARO TEMPLADO CPP[1/2/3/4] 4 CANTOS(S) PULIDO(S) PLANO(S) 1042X3025		PZA	1.00	\$3,447.85	\$3,447.85

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,999.51**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 03 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,447.85

IVA 16% \$ 551.66

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,999.51**

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 51/100 M.N.

170424 N° CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0354/2025</b>  KIA CARIBE OBRA	LUIS MEZQUITA CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA	
REQUISICIÓN SEMANAL N.	0353
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 03 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0705	10MM CLARO TEMPLADO CPP[1/2/3/4] 4 CANTOS(S) PULIDO(S) PLANO(S) 1042X3025	PZA	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 04 de Abril de 2025
--	---



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0346/2025

OBRA

KIA LAVADERO

N° CONTROL

50324

FECHA

Martes, 01 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: JOSE ISRAEL CEN UN

DIRECCIÓN: CALLE 18 #453 COL. PETKANCHE  
MERIDA

TELÉFONO: (999)-3090754

CORREO:

RFC: CEUI860121EN5

CONTACTO: ISRAEL CEN

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

01 de Abril de 2025

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

RFC:

AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0320	PANEL DE CEMENTO PERMABASE DE 1.22X2.44 12.7MM			PZA	2.00	\$773.33	\$1,546.66
0697	CANAL DE AMARRE 4.10X3.05 CALIBRE 26			PZA	2.00	\$53.79	\$107.58
0698	POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26			PZA	5.00	\$65.55	\$327.75
0699	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 3X45M			PZA	1.00	\$70.00	\$70.00
0324	BASE-COAT UNIREY DE 20KG			PZA	1.00	\$346.76	\$346.76
0700	TORNILLO PERMABASE 8X1 1/4 PUNTA DE BROCA			PZA	200.00	\$0.48	\$96.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$2,893.91**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Martes, 01 de Abril de 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N
						SUBTOTAL:	\$ 2,494.75
						IVA 16%	\$ 399.16
						ISR	\$ 0.00
DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 91/100 M.N.						TOTAL:	\$ 2,893.91

50324 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0346/2025	LUIS MEZQUITA CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
	KIA LAVADERO OBRA				



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0345
OBRA:	KIA LAVADERO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 01 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0320	PANEL DE CEMENTO PERMABASE DE 1.22X2.44 12.7MM	PZA	2.00				
2	0697	CANAL DE AMARRE 4.10X3.05 CALIBRE 26	PZA	2.00				
3	0698	POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26	PZA	5.00				
4	0699	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 3X45M	PZA	1.00				
5	0324	BASE-COAT UNIREY DE 20KG	PZA	1.00				
6	0700	TORNILLO PERMABASE 8X1 1/4 PUNTA DE BROCA	PZA	200.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 01 de Abril de 2025



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0345/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 01 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: MATERIALES GUIRIVE S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: AV. CONSTITUYENTE DEL 74 LTE. 15  
MZA 297 COL. PROTERRITORIO ,  
CHETUMAL QUINTANA ROO

TELÉFONO: (983)-7005576

CORREO:

RFC: MGU091214GC4

CONTACTO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

02 de Abril de 2025

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE CV

RFC: AAR080509D22

Previa aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N
0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG			PZA	70.00	\$215.51	\$15,085.70
0033	ALAMBRON			KG.	50.00	\$30.17	\$1,508.50
0296	CLAVOS PARA CONCRETO 2 1/2"			KG.	20.00	\$75.86	\$1,517.20
0046	BLOCK DE 15X20X40			PZA	300.00	\$14.66	\$4,398.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$26,110.90**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Martes, 01 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 22,509.40

IVA 16% \$ 3,601.50

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 26,110.90

VEINTI SEIS MIL CIENTO DIEZ 90/100 M.N.

Nº 170424 CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0345/2025</b>  KIA CARIBE OBRA	SERGIO MACHADO CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0344
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 01 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG	PZA	70.00				
2	0033	ALAMBRON	KG.	50.00				
3	0296	CLAVOS PARA CONCRETO 2 1/2"	KG.	20.00				
4	0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	300.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 02 de Abril de 2025





## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0344/2025

OBRA

KIA CORPORATIVO

N° CONTROL

210722

FECHA

Martes, 01 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV

RFC: GCH900308NIA

DIRECCIÓN: CALLE 5-D XCUMPICH NO. INT.  
LOC.8,9,10. MERIDA, YUCATAN,  
MEXICO

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-3034097

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

01 de Abril de 2025

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

RFC:

AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0695	BROCHA SW DORADA 5 PLG.			PZA	1.00	\$88.79	\$88.79
0417	KEM TONE SW 6147 BCO OSTION 19.00Lts			CUBETA	1.00	\$2,592.42	\$2,592.42

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$3,110.20**

FORMA DE PAGO:

Martes, 01 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,681.21

IVA 16% \$ 428.99

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,110.20

TRES MIL CIENTO DIEZ 20/100 M.N.

210722 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0344/2025  KIA CORPORATIVO OBRA	LUIS MEZQUITA CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA	
REQUISICIÓN SEMANAL N.	0343
OBRA:	KIA CORPORATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 01 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0695	BROCHA SW DORADA 5 PLG.	PZA	1.00				
2	0417	KEM TONE SW 6147 BCO OSTION 19.00Lts	CUBETA	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 01 de Abril de 2025
--	--



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0343/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 01 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: SANTY JOSUE SILVA UC

RFC: SIUS850404NR6

DIRECCIÓN: CALLE 51 LOTE 4 COLONIA FANCISCO  
VILLA ORIENTE

CONTACTO: SANTY UC

TELÉFONO: (999)-3545122

CORREO: santy.silva0404@gmail.com

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

02 de Abril de 2025

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

RFC:

AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	14.00	\$500.00	\$7,000.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$8,032.50**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Martes, 01 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 7,000.00

IVA 16% \$ 1,120.00

ISR \$ 87.50

TOTAL: **\$ 8,032.50**

OCHO MIL TREINTA Y DOS 50/100 M.N.

	<b>ORDEN COMPRA: 0343/2025</b>				
N° 140125 CONTROL	ANDANTES OBRA	ALDRIN DZIB CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0342
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 01 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 02 de Abril de 2025



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0342/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Martes, 01 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

**NOMBRE:** PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES  
RAMXA, S.A. DE C.V.

**RFC:** PIR -020322-8J1

**CONTACTO:**

**DIRECCIÓN:** RAMBLAS CALLE35LT21#1POR8Y10  
LEANDROVALLE MERIDA,YUCATAN  
MEXICOC.P.97143

**TELÉFONO:** (999)-2653500

**CORREO:**

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

01 de Abril de 2025

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

RFC:

AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
--------	-------------	--------------	--------	----------	----------------	-----------------

0089	DUREX MASTER BLANCO		CUBETA	1.00	\$1,424.14	\$1,424.14
------	---------------------	--	--------	------	------------	------------

0632	RODILLO ULTRA WARREN LISO COMEX		PZA	1.00	\$68.97	\$68.97
------	---------------------------------	--	-----	------	---------	---------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$1,732.01**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Martes, 01 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,493.11

IVA 16% \$ 238.90

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,732.01

UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 01/100 M.N.

N° 210501 CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0342/2025</b> CHICHI SUAREZ OBRA	LUIS MEZQUITA CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	---	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA	
REQUISICIÓN SEMANAL N.	0341
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 01 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0089	DUREX MASTER BLANCO	CUBETA	1.00				
2	0632	RODILLO ULTRA WARREN LISO COMEX	PZA	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 01 de Abril de 2025
--	--



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### ORDEN DE COMPRA

0341/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Martes, 01 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: GFS SEVILLA SA DE CV

RFC: GSE170621LE4

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

08 de Abril de 2025

FECHA DE  
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

FACTURAR A:

ARISTA AR SA DE  
CV

RFC:

AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0693	Registro para concreto de 3/16" x 1 1/2" con cuadrícula de refuerzo de varilla corrugada y dos agarraderas tipo "U" contramarco de ángulo de 3/16" x 2" con anclas tipo "L" en acabado galvanizado. Medida terminada del contramarco. .60x.60m	TRAFICO PESADO	PZA		5.00	\$2,775.87	\$13,879.35

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$16,100.05**  
ENTREGA EN 7 DÍAS  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Martes, 01 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 13,879.35  
IVA 16% \$ 2,220.70  
ISR \$ 0.00  
TOTAL: \$ 16,100.05

DIECISEIS MIL CIENTO CINCO M.N.

171224 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0341/2025  BARDA OBRA	LUIS MEZQUITA CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	--	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



## ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.  
97118  
RFC: AAR080509D22  
Tel.:999 944 5327

### REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0340
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 01 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0693	Registro para concreto de 3/16" x 1 ½" con cuadrícula de refuerzo de varilla corrugada y dos agarraderas tipo "U" contramarco de ángulo de 3/16" x 2" con anclas tipo "L" en acabado galvanizado. Medida terminada del contramarco. .60x.60m	PZA	5.00			TRAFICO PESADO	

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 08 de Abril de 2025





EL NIPLITO DEL SURESTE S.A. DE C.V.  
DIR: CALLE 60 X 89 Y 89-A NO 709 COL CENTRO CP 97000 MERIDA YUCATAN MEXICO  
CLIENTE: ARISTA A.R.

RFC: NSU9102113Y9      FECHA: 2025-04-03  
PRESUPUESTO: 080000557510

CANTIDAD	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCIONES	% DESCUENTO	P. UNITARIO	P. DESCUENTO	IMPORTE
1	PZA (H87)	TIRP800TEC	24111810	TINACO CONSTRUCT PLUS 800LT TRICAPA ROTOPLAS 500477	50.41	3396.9	1,684.42	1,684.42

TIPO	Recoger	AGENTE: BLANCA AURORA SANCHEZ CANTO	SUBTOTAL:	3,396.90
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN PAGOS DE		SUC: MONTECRISTO	DESCUENTO:	1,712.48
CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA HASTA 2025-04-08		TEL: (999) 948 0824, (999) 948 0823, (999) 948 0826	IVA:	269.51
			TOTAL:	1,953.93

-Para deposito o transferencia referenciada se requiere capturar la referencia única en el apartado REFERENCIA DE PAGO o CONCEPTO DE PAGO según la banca electrónica de la institución de su preferencia para que esta pueda proceder de manera exitosa.	
Referencia unica: 08000055751041924268	
Banco / Convenio	Clave Interbancaria
Bancomer convenio BBVA CIE/Contrato: 1697439	CLABE interbancaria: 012914002016974396
HSBC Clave de servicio RAP: 2555	CLABE interbancaria: 021180550300025558



GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV

LA PRESENTE COTIZACIÓN NO ES UNA NOTA DE VENTA

SUCURSAL XCUMPICH

5-D XCUMPICH NO. INT. LOC.8,9,10. MERIDA, YUCATAN, MEXICO

Teléfono : 999-3034-097 Correo : xcumpich@swpeninsular.com

FECHA :

Jueves 03 de Abril de 2025

NO. DE COTIZACIÓN :

3424

Cotización Para

Nombre : ARISTA A.R.

Dirección : 19 X 56 ESQUINA PLAN DE AYALA NORTE NO. EXT. 363. MERIDA, YUCATAN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	% DESC	TOTAL
RPA0015	RODILLO ESTANDAR 9" ALTA DENS.RUGOSO 3/4	1	\$ 47.41	0.00%	\$ 47.41
K25WJ0170-5G	KEM-TONE BLANCO MATE BAJO VOC. 19 LTS.	1	\$ 3,240.52	20.00%	\$ 2,592.42
SUBTOTAL					\$ 2,639.83
IVA					\$ 422.37
TOTAL					\$ 3,062.20

Total (Sin desc)	\$ 3,287.93
Descuento	\$ 648.10
Subtotal	\$ 2,639.83
IVA (16%)	\$ 422.37
Total Neto	\$ 3,062.20

LE ATENDIÓ :

CARLOS ERNESTO POOL TEPAL

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO\*\*  
¡EXIJA SU NOTA DE VENTA!

**PRESUPUESTO No. : 80317543**

No. Cliente: 5037  
Nombre: ARISTA A.R.  
Dirección: CALLE 19 # 363 X 56 Y EN ESQUINA COL. PLAN DE AYALA NORTE  
CP/Población: 97118 /MERIDA (YUCATAN)  
Teléfono: Tel.: 944.53.27  
RFC: AAR080509D22



Sucursal: COTOLENGO  
Asesor de ventas: ADRIAN TORRES ESP  
Fecha: 02.04.2025

Ref. / Obra:

POS.	CONCEPTO	Peso	MEDIDAS M.M.		PZA.	PRECIO PZA.	IMPORTE
			Ancho	Alto			
10MM CLARO TEMPLADO							
CPP[1/2/3/4] 4 CANTOS(S) PULIDO(S) PLANO(S)							
P1		78.80	1042	x 3025	1	3,447.85	3,447.85

Por favor, confirme si los precios aún son válidos antes de lanzar una Orden de Compra. Estamos experimentando aumentos de precios inesperados de nuestros proveedores que pueden afectar esta cotización.

Una vez confirmado el pedido no podremos aceptar modificaciones y/o cancelaciones.

Para trabajos con un monto inferior a \$10,000.00 pesos, se solicitará el pago en su totalidad al momento de la contratación.

Para trabajos superiores a \$10,000.00 pesos, se requerirá un anticipo del 70% y el saldo restante deberá ser liquidado un día antes de la entrega.

Una vez terminado el material, el cliente tiene 3 días naturales para pagar el saldo que presente y programar el envío del producto.

El pago del Reynobond, Alucom y herrajes es al tipo de cambio del día en el que se realiza.

La entrega de nuestros productos es a pie de transporte (planta baja).

Los pedidos con esmeril franjas o dibujos y/o serigrafía gráfica o digital será necesario nos proporcione su diseño al momento de solicitar su pedido. Formatos requeridos: DWG o CDR.

Todos los productos que fabricamos son hechos a medida. El comprador es responsable de revisar las medidas, tipo de vidrio, acabados y cualquier otro detalle del vidrio y los herrajes.

El comprador es responsable de cumplir con todos los códigos de construcción del producto seleccionado para un proyecto y ubicación específicos.

Existe un riesgo potencial de percibir una variación de color visto de diferentes ángulos cuando se lamina un vidrio de control solar "LOW-E" con "proceso magnetronico". (MSVD Magnetron Sputtering Vacuum Deposition).

Laminar un vidrio Low-E con el revestimiento hacia el laminado, hará cambiar el color y también puede tener diferencias entre las piezas. El comprador deberá solicitar unas muestras reales para observar físicamente.

Los vidrios con pintura cerámica son productos para ser envidriados contra una superficie uniforme y opaca. El proceso de fabricación de este producto es con malla y rodillos lo cual deja imperfecciones como estrías y pequeños puntos que son muy visibles si el vidrio es puesto a contraluz (Con luz en la parte opuesta a la que es vista).

Todas las órdenes y envíos de material están sujetos a disponibilidad del producto.

Medidas máximas de templado 3.00 x 6.00, de laminado 3.00 x 6.00, de pintura cerámica con rodillo o a malla 2.20 x 5.00, de impresión digital de pintura cerámica 3.00 x 6.00, de vidrio insulado 2.70 x 5.50mts.

Cuando se ordena un material a M Industria, el comprador está de acuerdo con los términos y condiciones de venta.

No nos hacemos responsables del material que permanezca en almacén más de 7 días naturales, después de su venta.

El comprador es responsable de identificar el espaciador apropiado y la dimensión de la línea de visión de la composición de vidrio solicitada en una unidad aislante de vidrio (IGU) (Vidrio insulado). El tamaño, el grosor y el tratamiento térmico de la unidad de vidrio afectan la resistencia y el centro de la deflexión del vidrio, comprometiendo el rendimiento del vidrio y su comportamiento estructural. Millet Industria de Vidrio no asume responsabilidad alguna por ello.

Para depósitos en ventanilla y pagos electrónicos, favor de realizar su pago a nombre de M INDUSTRIA, S.A. DE C.V.

Banco Convenio CIE BBVA Clabe interbancaria  
BBVA 001418564 012 914002 0141 85640  
Referencia: CLAVE CIE CLIENTE: AAR080509D222

TRASNF 4775  
G01

Total Kg.: 78.80

Total m².: 3.15

Total Pza.: 1

SUBTOTAL	IVA		TOTAL PRESUP.
	%	IMPORTE	
3,447.85	16.00	551.66	3,999.51 PESOSMX



Suc. Circuito C.43 N°319 Pedregales de Tanlum Mérida, Yucatán, Mex. 97210 T+52 (999)920 3257 / 925 8364  
Suc. Chichí Suárez C.21 Tablaje Catastral 17439 por 2 y 4 Chichí Suárez Mérida, Yuc., Mex. 97306 T+52(999) 611 6344 al 48  
Suc. Cancún Av. López Portillo L4, Mz 2, SM 65, Benito Juárez, CP 77524, Cancún, Q. Roo, Mex. 77524 T+52(998)193 1080 Y (998)843 1220  
Planta Conkal Km 10, Carretera Federal Mérida-Motul, Conkal, Yucatán, Mex. 97345 T+52(999) 432 1000  
[www.millet.com.mx](http://www.millet.com.mx)

WhatsApp Millet





**"LA PACIENCIA ES UNA VIRTUD, LA EFICIENCIA UNA RESPONSABILIDAD"**

Cliente :	ARISTA	FECHA:	martes, 1 de abril de 2025		
NOMBRE:		N° CELULAR:	9993090754 Israel Cen	CORREO: <a href="mailto:israelcen86@hotmail.com">israelcen86@hotmail.com</a>	
Regimen Fiscal:		RFC:	CEUI860121EN4	DIRECCION FISCAL: C. 88 #820bis x 131 Emiliano Zapata Sur I	
Correo:		DIRECCION COMERCIAL :	C.86a por 171a y 171b Emiliano Zapata Sur III	CODIGO POSTAL: 97297	
Clave :		REDES SOCIALES			
RFC		DATOS BANCARIOS BANCO: SANTANDER CUENTA: 65510028857 CLABE: 0149-1065-5100-2885-70		99-93-09-07-54 <b>ISRAEL</b>	
METODO DE PAGO:			WhatsApp	99-95-70-66-73 <b>TIENDA</b>	
CFDI:				MULTISOLUCIONES PLAFONES Y MUROS DEL SUR	
CEL:					
OBRA:					

			DESCRIPCION		PRECIO PUBLICO		
CLAVE SAT			DESCRIPCION	UNIDAD		P.U.	IMPORTE
1	p07	30161505	PANEL DE CEMENTO PERMABASE DE 1.22X2.44 12.7MM	PZ	2	\$	902.22 \$ 1,804.44
2	m06	30102304	CANAL DE AMARRE 4.10X3.05 CALIBRE 26	PZ	2	\$	65.86 \$ 131.72
3	m02	30102304	POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26	PZ	5	\$	80.26 \$ 401.30
4	c02	31201507	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 3X45M	PZ	1	\$	80.00 \$ 80.00
5	b02	31201618	BASE-COAT UNIREY DE 20KG	PZ	1	\$	404.56 \$ 404.56
6	t03	31161526	TORNILLO PERMABASE 8X1 1/4 PUNTA DE BROCA	PZ	200	\$	0.55 \$ 110.00
7				PZ			\$0
8				PZ			\$0
9				PZ			\$0
10				PZ			\$0
11				PZ			\$0
12				PZ			\$0
13				PZ			\$0
14				PZ			\$0
15				PZ			\$0
16				PZ			\$0
17				PZ			\$0

PRECIO ESPECIAL		
P.U.		IMPORTE
\$	773.33	\$1,546.66
\$	53.79	\$107.58
\$	65.55	\$327.75
\$	70.00	\$70.00
\$	346.76	\$346.76
\$	0.48	\$96.00
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
SUBTOTAL		\$2,494.75
IVA		\$399.16
TOTAL		\$2,893.91

**\*COTIZACION NO VALIDA PARA ENTREGA DE MATERIAL \***

		<b>*LOS PRECIOS NO INCLUYEN SERVICIO DE ENTREGA*</b>		<b>ABONO:</b>
--	--	--	--	---------------

		<b>*LOS PRECIOS NO INCLUYEN SERVICIO DE ENTREGA*</b>		ABONO:	
FIRMA DE ENTREGADOR		<b>ENTREGA:</b>		SALDO:	

**ENTREGA:**

**SALDO:**

**\$437.27**



MATRIZ: AV. CONSTITUYENTES DEL 74 MZA 297  
LOTE 13 S/N ENTRE CALLE CHABLE Y CALLE  
REFORMA COL. PROTERRITORIO C.P. 77086 MPIO  
OTHON P. BLANCO, CHETUMAL Q. ROO. TEL.  
(983) 118 1467, 118 1468

SUCURSAL: AV. INSURGENTES S/N POR LAGUNA  
NEGRA, COL. LAGUNITAS CP. 77029 MPIO.  
OTHON P. BLANCO, CHETUMAL QUINTANA ROO.

## COTIZACION

FOLIO: 58969 2025-03-31

CLIENTE: (1492)ARISTA A.R.  
RFC: AAR080509D22

CANT	CLAVE	P. UNIT.	IMPORTE
DESCRIPCION			
70.00	2	250.00	15,086.21
CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50 KG			
50.00	306	35.00	1,508.62
ALAMBRO			
20.00	315	88.00	1,517.24
CLAVOS P/CONCRETO 2 1/2"			
300.00	128	17.00	4,396.55
BLOCK 15 X 20 X 40 TRIVASA			

### OBSERVACIONES DE LA VENTA

TOTAL: \$26,110.00

\*\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*\*



GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV

## COTIZACIÓN

## LA PRESENTE COTIZACIÓN NO ES UNA NOTA DE VENTA

SUCURSAL XCUMPICH

5-D XCUMPICH NO. INT. LOC.8,9,10. MERIDA, YUCATAN, MEXICO

Teléfono : 999-3034-097 Correo : xcumpich@swpeninsular.com

FECHA :

Lunes 31 de Marzo de 2025

NO. DE COTIZACIÓN :

3404

## Cotización Para

Nombre : ARISTA A.R.

Dirección : 19 X 56 ESQUINA PLAN DE AYALA NORTE NO. EXT. 363. MERIDA, YUCATAN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	% DESC	TOTAL
AP3027	BROCHA SW DORADA 5 PLG.	1	\$ 88.79	0.00%	\$ 88.79
IGUALCC	KEM TONE SW6147 BCO OSTION 19.00Lts	1	\$ 3,240.52	20.00%	\$ 2,592.42
SUBTOTAL					\$ 2,681.21
IVA					\$ 428.99
TOTAL					\$ 3,110.20

Total (Sin desc)	\$ 3,329.31
Descuento	\$ 648.10
Subtotal	\$ 2,681.21
IVA (16%)	\$ 428.99
Total Neto	\$ 3,110.20

LE ATENDIÓ :

CARLOS ERNESTO POOL TEPAL

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO\*\*

¡EXIJA SU NOTA DE VENTA!



**PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA, S.A. DE C.V.**

**PIR -020322-8J1**

**Direccion:**

AVENIDA CAMARON # 615  
JUSTO SIERRA  
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE  
MEXICO C.P. 24114  
Tel. (938)381-30-35

**Emitido en:**

RAMBLAS  
CALLE 35 LT 21 # 1 POR 8 Y 10  
LEANDRO VALLE  
MERIDA, YUCATAN  
MEXICO C.P. 97143  
Tel. (999)406-04-04  
ramblas@ramxa.com.mx

**Cliente:**

ARISTA A.R.  
CALLE 19 ENTRE 56 EN ESQUINA # 363  
PLAN DE AYALA NORTE  
MERIDA  
MEXICO C.P. 97118

**COTIZACION**

**211 - 461**

**FECHA**

31-03-2025

**CONDICIONES**

**CONTADO**

**VIGENCIA**

8 DIAS

**VENDEDOR**

MANUEL FABIAN BENITEZ BAAS

**DEPARTAMENTO**

**ATENCION A**

Partida	Clave	Descripcion	Presentación	Cantidad	P. Unitario	Desccto	Importe
	1400-2	DUREX MASTER BLANCO	CUBETA	1.00	1,424.140	0.00%	1,424.14
	24316-3	RODILLO ULTRA WARREN RUGOSO COMEX	PIEZA	1.00	68.970	0.00%	68.97

Tiempo de entrega: INMEDIATO

Lugar de entrega:

SUBTOTAL 1,493.10

IVA 16.00 % 238.90

**TOTAL 1,732.00**

Mérida, Yucatán 31 de marzo del 2025

**FOLIO 3159**

**ARISTA.**

**Ponemos a su consideración la siguiente cotización:**

Registro para concreto de 3/16" x 1 1/2" con cuadrícula de refuerzo de varilla corrugada y dos agarraderas tipo "U" contramarco de ángulo de 3/16" x 2" con anclas tipo "L" en acabado galvanizado. Medida terminada del contramarco.

Medida	Cantidad	Unitario	Importe
0.60 x 0.60 mts	5 piezas	\$3,220.00	\$16,100.00

**FLETE A OBRA: \$200 + IVA DENTRO DE MERIDA.**

**TIEMPO DE ENTREGA: 4 semanas**

**PAGO DE CONTADO**

**\*\*NETO\*\***

**COTIZACION VIGENTE 15 DÍAS**

**\*\*PRECIO ESTIMADO SEGÚN EL NUMERO DE PIEZAS Y DESCRIPCION CITADA\*\***

CHEQUE A FAVOR DE GFS SEVILLA SA DE CV.

CTA. HSBC N° 4060775061 CLABE 021910040607750617

CTA. BANORTE N°. 0335748679 CLABE 072910003357486793

CTA. MIFEL N°. 01600615994 CLABE 042910016006159945

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO**

**ATENTAMENTE**

**ANGEL LOPEZ**

**Móvil: (999) 261 66 33**

***"Construir sin destruir... por un desarrollo sustentable, use materiales ecológicos"***

**Distribuidor Autorizado en la Península**

**Calle 110 No. 633 por Av. Aviación, Mérida, Yuc.**

**[ventas.angel@gfsevilla.com](mailto:ventas.angel@gfsevilla.com)**

**9992616633**