



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

0387/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Jueves, 10 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.
DE C.V

RFC: 00000

DIRECCIÓN: Av. Primero de Mayo, No. 120, Interior
301. San Andres Atoto Naucalpan de
Juarez, ESTADO DE MEXICO, C.P.

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO: merida4@laferre.com.mx

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.
0612	PTR 2X2 C-14			PZA	6.00	\$453.58	\$2,721.48
0209	SOLDADURA 60-13 1/8 LA FERRE INFRA			KG.	8.00	\$51.85	\$414.80
0210	DISCO PLANO DE CORTE 14X1/8X1 ASTROMEX			PZA	2.00	\$101.85	\$203.70
0211	DISCO DE CORTE PARA METAL SUPER DELGADO DE 4 1/2 ASTROMEX			PZA	50.00	\$12.04	\$602.00
0212	DISCO DE DESBASTE DE METAL DE 4 1/2 X 1/4 BAJO ASTROMEX			PZA	3.00	\$31.48	\$94.44

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,359.33**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 10 de Abril de 2025

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 33/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 4,036.42

IVA 8%: \$ 322.91

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,359.33

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0387/2025 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.	0386
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 10 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0612	PTR 2X2 C-14	PZA	6.00				
2	0209	SOLDADURA 60-13 1/8 LA FERRE INFRA	KG.	8.00				
3	0210	DISCO PLANO DE CORTE 14X1/8X1 ASTROMEX	PZA	2.00				
4	0211	DISCO DE CORTE PARA METAL SUPER DELGADO DE 4 1/2 ASTROMEX	PZA	50.00				
5	0212	DISCO DE DESBASTE DE METAL DE 4 1/2 X 1/4 BAJO ASTROMEX	PZA	3.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 11 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

0386/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Jueves, 10 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

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.
0404	METALEX BLANCO ACABADO			PZA	1.00	\$752.42	\$752.42
0250	ECONO PRIMER GRIS			PZA	5.00	\$177.93	\$889.65
0316	REDUCTOR UNIVERSAL 4 LT			PZA	2.00	\$232.42	\$464.84
0248	REDUCTOR 73			PZA	2.00	\$64.14	\$128.28

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,592.82

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 10 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,235.19

IVA 16% \$ 357.63

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,592.82

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 82/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0386/2025 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.	0385
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 10 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0404	METALEX BLANCO ACABADO	PZA	1.00				
2	0250	ECONO PRIMER GRIS	PZA	5.00				
3	0316	REDUCTOR UNIVERSAL 4 LT	PZA	2.00				
4	0248	REDUCTOR 73	PZA	2.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 11 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

0382/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Jueves, 10 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: PROVEEDORA MEXICANA DE
MATERIALES SA DE CV.

RFC: 0000000

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (983)-1542056

CORREO: miguelalejandro.sanchez@cemex.com

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

11 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.
0645	Concreto Convencional 200 Kg/cm2 a 28 días, T.M.A 3/4" Rev. 14 cm			M3.	7.00	\$3,276.00	\$22,932.00
0400	SERVICIO DE BOMBA			M3.	7.00	\$495.00	\$3,465.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$28,508.76

PROGRAMADO: SÁBADO 12 -07:00AM-

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 10 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 26,397.00

IVA 8% \$ 2,111.76

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 28,508.76

VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS OCHO 76/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0382/2025				
N° 170424 CONTROL	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.	0381
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 10 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0645	Concreto Convencional 200 Kg/cm2 a 28 días, T.M.A 3/4" Rev. 14 cm	M3.	7.00				
2	0400	SERVICIO DE BOMBA	M3.	7.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 11 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

0381/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 09 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:

10 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
0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2			PZA	2.00	\$2,931.09	\$5,862.18
0300	VARILLA 1/2"			PZA	30.00	\$256.89	\$7,706.70

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$15,739.90

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 09 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 13,568.88

IVA 16% \$ 2,171.02

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 15,739.90

QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 90/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0381/2025				
N° 170424 CONTROL	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.	0380
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 09 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2	PZA	2.00				
2	0300	VARILLA 1/2"	PZA	30.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 10 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

0380/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 09 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: JOSE ALFONSO TUT WAN

RFC: TUWA610920N85

DIRECCIÓN: AV PASEO DE LOS LAGOS #382,
ENTRE ISLA CANCÚN Y AVENIDA JUAN
JOSÉ SIORDIA, COL. 20 DE
NOVIEMBRE CP 77038

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.
--------	-------------	--------------	--------	----------	----------------	-----------------

0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)		PZA	1.00	\$3,000.00	\$3,000.00
------	---	--	-----	------	------------	------------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,480.00
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 09 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,000.00

IVA 16% \$ 480.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,480.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0380/2025 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.	0379
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 09 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 11 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

0379/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 09 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: GRUPO FERRETERO CONTINENTAL

RFC: GFC 051130D29

DIRECCIÓN: AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 242
ENTRE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO
I. M

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.
0765	POLIETILENO - POLIETILENO NEGRO DE B.D. CALIBRE 400			KG.	25.00	\$84.99	\$2,124.75

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,294.73

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 09 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,124.75

IVA 8% \$ 169.98

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,294.73**

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 73/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0379/2025 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.	0378
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 09 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0765	POLIETILENO - POLIETILENO NEGRO DE B.D. CALIBRE 400	KG.	25.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 11 de Abril de 2025
--	---

A continuación someto a Usted la siguiente:

COTIZACION

#	Cantidad	Unidad de	Código SAT / Descripción	Precio Unitario	SubTotal
2048	6	PZ	30102304 / PTR 2X2 C-14	\$453.58	\$2,721.48
4096	8	KG	23271810 / SOLDADURA 6013 1/8 LA FERRE	\$51.85	\$414.80
6144	2		31191506 / DISCO PLANO DE CORTE 14X1/8X1, 1 MALLA	\$101.85	\$203.70
8192	50	PZ	31191506 / DISCO DE CORTE PARA METAL SUPER DELGADO DE 4-1/2 X0.40X7/8 AUSTROMEX	\$12.04	\$602.00
10240	3	PZ	31191506 / Disco de desbaste de metal de 4-1/2 x 1/4 Bajo precio	\$31.48	\$94.44

Sub Total \$4,036.42
Descuento \$0.00
Sub Total: \$4,036.42
I.V.A.: \$322.91
Total: \$4,359.33

Condiciones:

Pago: Contado

Tiempo de Entrega:

Vigencia: Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Cotización al día de hoy.

El material está sujeto a inventarios al momento de la confirmación.

Cotización basada en pesos teóricos, para efectos de facturación rigen invariablemente los pesos de nuestras básculas.

Esperando que la presente nos ayude a incrementar nuestra relación comercial me despido y quedo a su atención para cualquier aclaración que considere conveniente.

CLIENTE REFERENCIA: 0784381659

BANCO	CIE	SUC	CTA	CTA CLASE
BANCOMER	1003228			012180001502229414
SANTANDER		65903300347		014180685033003474
BANAMEX		7004	3319606	002180700433186065
BANORTE			0829105333	072180008291053334
MONEX				



10/04/2025

SWMX_CIA_550_JCC417_SW43896

COTIZACIÓN

Señores (as)
ARISTA A.R.
15983896
Dirección de facturación: CALLE 19 363 PLAN DE AYALA NORTE
Estado de facturación: MERIDA, YUC
Dirección de envío: CALLE 19 363 PLAN DE AYALA NORTE

Fecha Cotización: 10-04-2025
Fecha Aprobación: 10-04-2025
Fecha Expiración: 25-04-2025

Ln	Descripción	Comentarios	UM	Cant.	Precio Unitario	SubTotal
1	F75WJ26-4 METALEX BLANCO ACABADO		PZ - Piezas	1	752.42	752.42
2	E61AJ06-QT ECONO-PRIMER GRIS		PZ - Piezas	5	177.93	889.65
3	R02KA04-G REDUCTOR 73		PZ - Piezas	2	232.42	464.84
4	R02KA04-QT REDUCTOR 73		PZ - Piezas	2	64.14	128.28

SubTotal \$	2,235.19
*IVA 16% \$	357.63
Total \$	2,592.82

Descuentos: PRECIOS FINALES MÁS IVA
Mercancía puesta en:
Plazo del proyecto:
Vigencia: 15 días
Vendedor: CAMARA GONZALEZ JANET
Emitida por: Janet Concepcion Camara - Janet.C.Camara@sherwin.com.mx
Aprobada por: JCC417

****Impuestos aplicables de acuerdo al decreto de estímulos fiscales.****

[Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte | Procuraduría de la Defensa del Contribuyente | Gobierno | gob.mx \(www.gob.mx\)](#)



CHETUMAL, QUINTANA ROO a 9 de abril de 2025

No. QUO-MAS-202549129

Vigencia: 14/06/2025
Asesor: MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ ZAVALA
Email: miguelalejandro.sanchez@cemex.com
Tel: 9831542056

Datos del cliente	
Cliente:	(0) ARISTA A.R.
Contacto:	Ing Gloria Martinez

Datos del proyecto	
Proyecto:	(0) Agencia KIA Chetumal
Dirección:	CHETUMAL

Productos y servicios					
ID Producto	Producto	Unidad	Cantidad	Unitario	Importe
001	Concreto F'c=200 KG/CM2 REV 14 A 28 DIAS	m³	7,0	3.276,0	\$ 22.932,00
002	Servicio de bomba	m³	7,0	495,0	\$ 3.465,00
				Subtotal:	\$ 26.397,00
				Impuesto:	\$ 2.111,76
				Total:	\$ 28.508,76

Cargos Adicionales	
--------------------	--

Cargo por distancia (Zona Suburbana)	Acarreo fuera de la zona urbana, la tarifa depende de donde se ubique la obra: - Zona 0 (0-10 km) - Zona 1 (10-20 km) - Zona 2 (20-30 km) - Zona 3 (30-40 km) - Zona 4 (40-50 km) - Zona 5 (50-60 km) - Zona 6 (60-70 km) - Zona 7 (mayor a 70 km o difícil acceso).	Acorde a zona de entrega
Carga mínima de concreto	Carga de camiones con menos de 5 m3 para colados específicos. Ejemplo: volumen pedido de 4 m3, volumen no entregado de 1 m3 a \$365 + IVA por m3 (total).	\$427 + IVA por m3 no entregado
Carga mínimo de bombeo	Aplica un cargo si el volumen por pedido es menor que 15 m3 (25 m3 para CDMX) y se calcula con base en el volumen no entregado. (Ej. volumen de pedido 10m3; volumen no entregado son 5m3 = Precio bombeo x 5m3).	Acorde al precio del servicio de bomba
Suministro día inhábil	Cargo de apertura de planta (8 hrs) de planta, domingo o día feriado	\$ 31,357.00 día / planta
Cancelación de concreto	Cancelación, disminución del 25% del volumen, así como modificación de horario después de las 17:00 horas del día anterior a su entrega (Sábados 14:00 hrs) Cobro de \$95 + IVA por m3 cancelado.	\$95 + IVA por m3 cancelado / Reducido.
Tramo, codo y/o manguera para bomba	Instalación de tubería para bombeo. Consulte las condiciones con su asesor comercial	El cargo es Manual. Acorde a las condiciones vigentes
Excedente de Concreto	Aplica cuando el cliente no utiliza el total del pedido solicitado y requiere que Cemex retire el remanente. El cargo es de \$2,452 + IVA por evento.	\$2,452 + IVA por evento.
Cambio o Modificación de Facturas	En caso de solicitar una modificación o corrección a una factura previamente emitida, por falta o cambio de información proporcionada a CEMEX, S.A.B. DE C.V. se aplicará un cargo de \$212 + IVA por concepto	\$212 + IVA c/u
Horas extras	Cargo de operación de planta en horario fuera del normal: Lunes a Viernes 6:00–19:00 Hrs ; Sábado 6:00–14:00 Hrs	\$1,883 por hora.
Extracción de núcleo	Te ofrecemos el servicio de extracción de núcleos para realizar análisis de tu elemento colado. Si hay algún reclamo y la responsabilidad es de Cemex te retiramos el cobro.	Costo: \$13,382 + IVA c/u
Salida en falso de bomba	Aplica un cargo si la bomba llega al sitio acordado, permanece hasta dos horas en la ubicación y no se comienza el suministro.	Acorde a regla de mínimo de bombeo
Colado nocturno	Aplica cuando el cliente solicita colocar un pedido de bombeo fuera de los horarios laborales de Operación. Horario Normal de Operación: Lunes a Viernes 6:00–19:00 Hrs ; Sábado 6:00–14:00 Hrs	\$7,317.00 / día

Estos precios son en MXN.

El precio esta cotizado con un Horario de Suministro : Lunes a Viernes: 6:00–19:00 Hrs; Sábado 6:00–14:00 Hrs

Cotización vigente hasta un mes posterior a la fecha de este documento.

Precios sujetos a cambios. Los precios del concreto pueden variar por escasez o incremento imprevisto de los agregados.

Esta cotización anula a las anteriores y es válida en formato electrónico

Nuestros concretos se encuentran regulados bajo la Norma Mexicana NMX C-155.

Plazos y formas de Pago

El pago es de riguroso contado, antes de la entrega. El cliente podrá acceder a un plazo de 30 días de crédito, contados a partir de la fecha de facturación, si cumple con los requisitos correspondientes. Ponemos a su disposición las opciones de pago con cheque, tarjeta de crédito y débito, vía transferencia bancaria o depósitos en las cuentas señaladas a continuación. Le notificamos que si su opción de pago es en efectivo, deberá realizarlo directamente en la ventanilla de las entidades bancarias correspondientes ya que el personal de CEMEX no está autorizado para recibir pagos en efectivo

Garantía de calidad y servicio

CEMEX garantiza la calidad de la mezcla suministrada mediante dosificaciones exactas, tiempos y equipos de mezclado adecuados que permiten obtener las resistencias y características requeridas para su colocación y uso. Adicionalmente, CEMEX ofrece los servicios del área de aseguramiento de calidad, con apoyo del Centro de Tecnología Cemento y Concreto

Certificación - International Organization for Standardization (ISO)

El compromiso de CEMEX es lograr la satisfacción total del cliente mediante la mejora continua de sus productos, servicios y procesos. Para ello, CEMEX cuenta con la certificación ISO 9001:2008 en todas sus operaciones y unidades de negocio en México, para asegurar la conformidad con los requisitos normativos, legales, y del cliente. Adicionalmente, CEMEX cuenta con sistemas de gestión ambiental (ISO 14001:2004), y de seguridad y salud (OHSAS 18001:2007) para el cuidado del medio ambiente y de su personal.

Certificación - Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)

CEMEX cuenta con una red de laboratorios acreditados en lugares estratégicos del país. Para mantener el control de calidad del concreto, los laboratorios se basan en: la inspección, la metrología, las pruebas de laboratorio, el muestreo, las normas de producto y la estadística. Las acreditaciones aseguran que los resultados generados por los laboratorios son: verídicos, confiables y avalados por la entidad mexicana de acreditación

Programación del suministro de concreto

Para atenderlo como usted se merece, CEMEX cuenta con un centro de atención que podrá contactar en el teléfono: 981542056 opción 1. Consulte los horarios de atención con su asesor comercial.

Información sobre la Entrega de Concreto con Bomba para el cliente

- Validación de accesos con al menos 4 metros de ancho de entrada y salida para el libre tránsito de los equipos de bombeo y camión revolvedor.
- Considerar un área aproximada de 12 mts. x 9 mts. Así asegurarse que las áreas asignadas queden libres de obstáculos y materiales de construcción.
- Señalización y demarcación de las áreas de trabajo dentro de obra y en la vialidad, así como bandereros para indicar la maniobra tanto a la bomba como CR.
- Gestión de los permisos correspondientes con la autoridad para la operación de los equipos de bombeo y camión revolvedor.
- Entregar en tiempo y forma las indicaciones generales de la obra (croquis, acceso, contacto).
- Informar si existen cables en el área de trabajo de la bomba a menos de 5 mts.
- Suministrar la lechada y/o el mortero de lubricación con las características y cantidad necesaria para cebar el equipo al inicio o reinicio del colado, un bulto de cemento y 4 botes de arena, cada 50 mts. de tubería.
- Asignar una zona de eliminación de residuos de concreto así como para la limpieza del equipo de bombeo, en caso de no contar con esta se procede al cobro correspondiente por retiro de residuos.

Actividades Cliente

EL TIGRE

MATERIALES GUIRIVE

MCU091214GC4

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.
OTOHN P. BLANCO, CHETUMAL QUINTANA ROO.

COTIZACION

FOLIO:

59102

2025-04-09

CLIENTE: (1492)ARISTA A.R.

RFC: AAR080509D22

CANT	CLAVE	P. UNIT.	IMPORTE
DESCRIPCION			
200.00	309	34.00	5,862.07
MALLA ELECTSLD 66-1010			
30.00	302	298.00	7,706.90
VARILLA 1/2" (13 MM) SI T 12M 4			

OBSERVACIONES DE LA VENTA

TOTAL:

\$15,740.00

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



ARRENDAMIENTOS DE ECO SANITARIOS PORTATILES

RFC emisor:	TUWA610920N85	Folio fiscal:	79C0D425-89FE-4781-9119-92D4F47F67D2
Nombre emisor:	JOSE ALFONSO TUT WAN	No. de serie del CSD:	00001000000517717800
RFC receptor:	AAR080509D22	Código postal, fecha y hora de emisión:	77038 2025-04-02 06:55:52
Nombre receptor:	ARISTA A.R.	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	97118	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	General de Ley Personas Morales	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80131506	ECO-0154	1.00	E48	Unidad de servicio	3,000.00	3,000.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL BASICO EN OBRA UBICADA EN AV ALVARO OBREGON ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 DE LA COL DINA CON SERVICIO DE LIMPIEZA CADA SEGUNDO DIA Y DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,000.00	Tasa	16.00%	480.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 3,000.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 480.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 3,480.00

Sello digital del CFDI:
Q46FRN1xwAbjKSV9dtoXaDvfnq7sNDiq34sL6vKiBrEj0pT4KZqh0KxRKHAD4mmE/WZI3DFZ0A9AbwH7ne1Vs+nluaRa0vx/F4yETVR1Xs1jToF9zibu+sfjMHNc+ku8V/UWZH9QuEcKkEL2Xmh7wgWOW5BEZ5MZF53jQd4lWkYbMDA8FUSPh7cRnUoilF3NmHQ39RAOsinNzVoUtRwnOo4VKXkAd0v8J7SVJLPVWIW0eQSmhTkZqoa8sdy1Y5KU3QA7Ch9FpAqQbD7tb2X6nu5ppFWqsv/6XnOyOi0y7z5y8FqvuyCii2hcYinctfw33PsiDLqRM9lZBAW8ZTmlg==

Sello digital del SAT:
BDgyEsAdNEzYqHw4d/bnV41+752D8gGDZDLFIH3nabx8RSJMFdrqe2cZ8W6AnmD2v4KIXdozu/xl6mXpJPiyfakjJltxkUlyETHrbplJcZL1XeFn1xl3W8e1QVcUDAnzPcMAGZIKt+mpwFGaVCIn1UgpyayLyHrHZAe51Kn89dO6/0NZBEQ4DEqScQclY26q0unwHOE4mxKDnWENSP+9KWIGROEewS3YtE9OF9D8jnB9qtq8Amq37cQU8PRAQkCrmFjwu8b7ZveYeW4EjOqKrXoQbRfLM3a09/GPIahePKHn8F6z53Rc9HyNoiUS+dQa9UTAwlff6q9Ga6VayrWw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|79C0D425-89FE-4781-9119-92D4F47F67D2|2025-04-02T06:56:19|SAT970701NN3|Q46FRN1xwAbjKSV9dtoXaDvfnq7sNDiq34sL6vKiBrEj0pT4KZqh0KxRKHAD4mmE/WZI3DFZ0A9AbwH7ne1Vs+nluaRa0vx/F4yETVR1Xs1jToF9zibu+sfjMHNc+ku8V/UWZH9QuEcKkEL2Xmh7wgWOW5BEZ5MZF53jQd4lWkYbMDA8FUSPh7cRnUoilF3NmHQ39RAOsinNzVoUtRwnOo4VKXkAd0v8J7SVJLPVWIW0eQSmhTkZqoa8sdy1Y5KU3QA7Ch9FpAqQbD7tb2X6nu5ppFWqsv/6XnOyOi0y7z5y8FqvuyCii2hcYinctfw33PsiDLqRM9lZBAW8ZTmlg==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-02 06:56:19
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





GRUPO FERRETERO CONTINENTAL
FERRETERIA CONTINENTAL "MATRIZ"

AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 242 ENTRE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. M

R.F.C: GFC 051130D29

Tels: 01-(983)-83-2-13-84 y 01-(983)-83-2-12-95

Email: ventas_continental@gfcontinental.com

COTIZACIÓN

FOLIO: 234297

FECHA: 09/04/2025

COTIZÓ: PEDRO RAMON DE JESUS MELENDEZ HERRERA

CLIENTE: ARQ. GERMAN

Exis	CANTIDAD	ARTICULO	DESC.	PRECIO	IMPORTE
	25.00	POLIETILENO - POLIETILENO NEGRO DE B.D. CALIBRE 400	13	84.9940	2,124.85
*** PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO ***					
SUBTOTAL:					2,124.85
TE INVITAMOS A NUESTRO SABADISIMO DORADO, ESTE 29 DE MARZO, NO TE LO PUEDES PERDER TU TARJETA CONTICLUB TENDRA DESCUENTO DORADO					
I.V.A.:8.00 %					\$169.99
TOTAL ART:					\$2,294.84
Manejo de material					\$0.00
MANIOBRA:					\$0.00
OTROS SERV:					\$0.00
TOTAL:					\$2,294.84

Datos bancarios:

GRUPO FERRETERO CONTINENTAL

BANCOMER

NUM CUENTA: 150137812

CLABE INTERBANCARIA: 012694001501378126