



## 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

0439/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 21 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: CANTERLANDIA S DE RL DE CV

RFC: CAN130226QAA

DIRECCIÓN: CALLE 20 X 15 Y 17 No. 87 COLONIA  
MEXICO, MERIDA, YUCATAN

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-4078438

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.
0857	Suministro e instalacion de mármol imperial liso Acabado avejentado			M2.	19.00	\$2,105.26	\$40,000.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$46,400.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 21 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 40,000.00

IVA 16% \$ 6,400.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 46,400.00

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100 M.N.

N° 140125 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0439/2025 ANDANTES OBRA	MARCOS PÉREZ 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.	0438
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	MARCOS PÉREZ
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 21 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0857	Suministro e instalacion de mármol imperial liso Acabado avejentado	M2.	19.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 22 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

0438/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 21 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: DESPACHO DE DISEÑO DE  
ILUMINACION S.A. de C.V.

RFC: 00000000

CONTACTO: Ing. Francisco Rojas

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 12 de Mayo 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.
0854	LED 24W 127-220V IP20 4000K - LDA4098BBNB-	LDA4098BBNB	PZA		3.00	\$650.00	\$1,950.00
0855	INT LED EMP 9W100-277V720LM3000K N -09YDLED109MV30N-	09YDLED109MV30N	PZA		8.00	\$355.00	\$2,840.00
0856	PERFORMA PRO 45W 5000K 127-277V BCO -CO1200BBFA-	CO1200BBFA	PZA		8.00	\$2,226.00	\$17,808.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$26,213.68**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 21 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 22,598.00

IVA 16% \$ 3,615.68

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 26,213.68

VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE 68/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0438/2025 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.	0437
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 21 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0854	LED 24W 127-220V IP20 4000K - LDA4098BBNB-	PZA	3.00			LDA4098BBNB	
2	0855	INT LED EMP 9W100- 277V720LM3000K N - 09YDLED109MV30N-	PZA	8.00			09YDLED109MV30N	
3	0856	PERFORMA PRO 45W 5000K 127- 277V BCO - CO1200BBFA-	PZA	8.00			CO1200BBFA	

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 12 de Mayo 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

0437/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 21 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

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

**RFC:** MGU091214GC4

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

**CONTACTO:**

**TELÉFONO:** (983)-7005576

**CORREO:**

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

22 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.
0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG			SACO	20.00	\$215.52	\$4,310.40

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$5,000.06**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 21 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,310.40

IVA 16% \$ 689.66

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 5,000.06**

CINCO MIL 00/100 M.N.

170424 N° CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0437/2025</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.	0436
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 21 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG	SACO	20.00				

	<b>FECHA DE ENTREGA SOLICITADA</b> Martes, 22 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

0436/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 21 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: ABASTECEDORA MAXIMO SA DE CV

RFC: AMA0512139J5

DIRECCIÓN:

CONTACTO: MIGUEL YAM

TELÉFONO: (999)-2989750

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

22 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.
0527	ANGULO AMARRE PERFIREFY C.26 1 " X 3.05M			PZA	20.00	\$27.50	\$550.00
0525	CANAleta CARGA PERFIREFY C.22 1 5/8 X 3.05M			PZA	84.00	\$48.10	\$4,040.40
0526	CANAL LISTON PERFIREFY C.26 X 3.05M			PZA	87.00	\$56.38	\$4,905.06
0529	TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1/2? EXTRAPLANA 500PZ			PZA	1.00	\$107.15	\$107.15
0852	TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4? 500PZ			PZA	4.00	\$178.61	\$714.44
0853	PERMABASE 1.22MX2.44M 12.7MM			PZA	52.00	\$847.22	\$44,055.44
0532	ALAMBRE GALVANIZADO C.14 - ROLLO 1KG			PZA	1.00	\$50.00	\$50.00
0533	ALAMBRE GALVANIZADO C.14 - ROLLO 5KG			PZA	1.00	\$241.56	\$241.56
0031	CINTA FIBRA DE VIDRIO 7.62CM X45.72M			PZA	5.00	\$109.47	\$547.35
0030	BASE COAT PROTEKTO PLUS SACO 22.7KG			PZA	10.00	\$596.30	\$5,963.00

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

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$66,068.35**  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 21 de Abril de 2025

SUBTOTAL:	\$ 61,174.40
IVA 8%	\$ 4,893.95
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	<b>\$ 66,068.35</b>

SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO 35/100 M.N.

	<b>ORDEN COMPRA: 0436/2025</b>				
Nº 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.	0435
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 21 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0527	ANGULO AMARRE PERFIREY C.26 1 " X 3.05M	PZA	20.00				
2	0525	CANAleta CARGA PERFIREY C.22 1 5/8 X 3.05M	PZA	84.00				
3	0526	CANAL LISTON PERFIREY C.26 X 3.05M	PZA	87.00				
4	0529	TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1/2? EXTRAPLANA 500PZ	PZA	1.00				
5	0852	TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4? 500PZ	PZA	4.00				
6	0853	PERMABASE 1.22MX2.44M 12.7MM	PZA	52.00				
7	0532	ALAMBRE GALVANIZADO C.14 - ROLLO 1KG	PZA	1.00				
8	0533	ALAMBRE GALVANIZADO C.14 - ROLLO 5KG	PZA	1.00				
9	0031	CINTA FIBRA DE VIDRIO 7.62CM X45.72M	PZA	5.00				
10	0030	BASE COAT PROTEKTO PLUS SACO 22.7KG	PZA	10.00				

**FECHA DE ENTREGA  
SOLICITADA**

Martes, 22 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

0435/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 21 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.
0788	ESMALTE BASE AGUA BLANCO MATE			PZA	3.00	\$3,077.24	\$9,231.72
0334	RODILLO SW PROFESIONAL 3/8			PZA	4.00	\$62.08	\$248.32
0201	KEM TONE EXTRA WHITE MATE BAJO VOC			PZA	2.00	\$2,592.42	\$5,184.84
0851	LIJA FANDELI 120			PZA	15.00	\$8.97	\$134.55

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$17,167.34**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 21 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 14,799.43

IVA 16% \$ 2,367.91

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 17,167.34

DIESCISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 34/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0435/2025  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.	0434
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 21 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0788	ESMALTE BASE AGUA BLANCO MATE	PZA	3.00				
2	0334	RODILLO SW PROFESIONAL 3/8	PZA	4.00				
3	0201	KEM TONE EXTRA WHITE MATE BAJO VOC	PZA	2.00				
4	0851	LIJA FANDELI 120	PZA	15.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 22 de Abril de 2025

CANTERLAND MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
SHOWROOM: CALLE 20 No. 87 X 15 Y 17 COL. MEXICO.  
MERIDA, YUCATAN CP. 97125



COTIZACION

lunes, 21 de abril de 2025

CLIENTE ING MARCO PEREZ  
EMPRESA ARISTA

[mauricio@canterlandmex.com](mailto:mauricio@canterlandmex.com)

PROYECTO HACIENDA CHICHI SUAREZ

Por este medio nos permitimos poner a su consideración nuestra propuesta para el siguiente Material:

PART	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Suministro e instalacion de mármol imperial liso Acabado avejentado	19.00	m2	\$ 2,290.00	\$ 43,510.00
				Subtotal	\$ 43,510.00
				Descuento	\$ 3,510.00
				Subtotal	\$ 40,000.00
				iva 16%	\$ 6,400.00
				Total	\$ 46,400.00

Incluye insumos para su correcta instalación

Los precios se ofertan: Pesos Mexicanos

Lugar de er Domicilio acordado con el Cliente

Forma de Pago: 70% anticipo y 30% saldo contra entrega

El tipo de Cambio (Dollar Americano) al día de la operación (Anticipo-Saldo)

NOTAS:

- \* Si las dimensiones de la materia prima lo permiten, las cubiertas se maquilarán a una sola pieza.
- \* Se considera 5% de merma para pisos.
- \* El tiempo de entrega se modificará en caso de no estar listas las áreas a recubrir.
- \* Los ensambles-uniones se definen según la disponibilidad del material y tamaño de las cubiertas.
- \* Se requiere el pago total para la entrega de estos materiales
- \* Una vez entregado el material, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- \* Según el Art. 139 de la Ley General de TIT. Y Operación de Crédito, todo cheque devuelto causará un 20% de interés.
- \* Por ser un producto natural, admite pegaduras, estucaduras y variaciones en su color y vetas.
- \* Esta lista de precios está sujeta a cambios sin previo aviso.
- \*\*\* Este presupuesto es válido por 5 días a partir de su fecha de elaboración.

Atentamente

Firma de Conformidad

LA . MAURICIO SOSA LÓPEZ  
GERENTE DE VENTAS

ING MARCO PEREZ

SHOWROOM: Calle 20 # 87 x 15 y 17 Col. México  
Mérida, Yucatán C.P 97125

## COTIZACIÓN

DESPACHO DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN S.A. de C.V.  
José Enrique Rodo 2986 int. 6-B  
Colonia Providencia sur  
Guadalajara, Jalisco.  
CP 44658



**ATENCIÓN :** GLORIA  
**PROYECTO :** KIA CHETUMAL  
**UBICACIÓN :**

21/04/2025

**VENDEDOR:** Ing. Francisco Rojas  
francisco.rojas@ladesign.com.mx  
tel . 33 36306030 EXT. 115

LNI, Erik Pérez  
[erik.perez@ladesign.com.mx](mailto:erik.perez@ladesign.com.mx)  
tel 33 36306030 ext 118

CANTIDAD	NOMENCLATURA	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE	TIEMPO DE ENTREGA
3		LDA4098BBNB	LED 24W 127-220V IP20 4000K	\$650.00	\$1,950.00	10 DIAS HABILES
8		09YDLED109MV30N	INT LED EMP 9W100-277V720LM3000K N	\$355.00	\$2,840.00	10 DIAS HABILES
8		CO1200BBFA	PERFORMA PRO 45W 5000K 127-277V BCO	\$2,226.00	\$17,808.00	3 SEMANAS

Proyctó:AKSR

SUBTOTAL \$22,598.00  
IVA \$ 3,615.68  
**TOTAL \$ 26,213.68**

### CONDICIONES :

50%Anticipo y 50% contra aviso de embarque de material  
Precios L.A.B. OBRA  
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  
No se aceptan devoluciones.

### DATOS:

DESPACHO DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN SA DE CV

BANCO : Santander

CTA: 65-50683316-1

CLABE 0143 20655 0683 31612

BANCO :Monex SA

SPEI : 112180000031443910

SPID : 112962000031443918

BANCO : Banco Base

MXF : 145320002387601011

UDA : 145320002387602010

\* Para cotizaciones en USD, por favor verifique con su Asesor de Iluminación el tipo de cambio antes de realizar el depósito

Sin mas por el momento quedo a sus órdenes

Atentamente

Ing. Francisco Rojas Sandoval  
Director



# COTIZACION

FOLIO:

59284

2025-04-21

CLIENTE: (1492)ARISTA A.R.

RFC: AAR080509D22

CANT	CLAVE	P. UNIT.	IMPORTE
DESCRIPCION			
20.00	2	250.00	4,310.35
CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50 KG			

OBSERVACIONES DE LA VENTA

TOTAL: \$5,000.00

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

COTIZACIÓN

CLIENTE: PUBLICO EN GENERAL CHETUMAL  
COTIZACIÓN: 144621  
FECHA Y HORA: 21/04/2025  
MONEDA: MXN

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	P000007779	ANGULO AMARRE PERFIREFY C.26 1 " X 3.05M	PZ	20	27.50	550.00
2	P000007741	CANAleta CARGA PERFIREFY C.22 1 5/8 X 3.05M	PZ	84	48.10	4,040.40
3	P000007776	CANAL LISTON PERFIREFY C.26 X 3.05M	PZ	87	56.38	4,905.06
4	P000007304	TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1/2? EXTRAPLANA 500PZ	PZ	1	107.15	107.15
5	P000006047	TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4? 500PZ	PZ	4	178.61	714.44
6	P000000048	PERMABASE 1.22MX2.44M 12.7MM	PZ	52	847.22	44,055.44
7	P000001364	ALAMBRE GALVANIZADO C.14 - ROLLO 1KG	PZ	1	50.00	50.00
8	P000001360	ALAMBRE GALVANIZADO C.14 - ROLLO 5KG	PZ	1	241.56	241.56
9	P000000531	CINTA FIBRA DE VIDRIO 7.62CM X 45.72M (PB)	PZ	5	109.47	547.35
10	P000007824	BASE COAT PROTEKTO PLUS SACO 22.7KG	PZ	10	596.30	5,963.00

SUB-TOTAL	61,174.40
DESCUENTOS	0
I.V.A. 8 %	4,893.95
TOTAL	66,068.35

LOS PRODUCTOS EN DOLARES SE CONSIDERA EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
LA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN ES DE 7 DÍAS





21/04/2025

SWMX\_CIA\_550\_JCC417\_SW44516

# 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: 21-04-2025  
Fecha Aprobación: 21-04-2025  
Fecha Expiración: 06-05-2025

Ln	Descripción	Comentarios	UM	Cant.	Precio Unitario	SubTotal
1	A12WJ02-5G A12 ESMALTE BASE AGUA BLANCO MATE		PZ - Piezas	3	3,077.24	9,231.72
2	AP2104 RODILLO SW PROFESIONAL 3/8		PZ - Piezas	4	62.08	248.32
3	K25WJ0171-5G KEM-TONE EXTRA WHITE MATE BAJO VOC		PZ - Piezas	2	2,592.42	5,184.84
4	799592000535 HOJA C-99 120 FANDELI 00053		PZ - Piezas	15	8.97	134.55

SubTotal \$	14,799.43
*IVA 16% \$	2,367.91
Total \$	17,167.34

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 \(www.gob.mx\)](#)