



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

0596/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Lunes, 26 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ARTICULOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO
S.A. DE C.V.

RFC: AEM 090803 3 P 9

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

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

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.
1014	Biodigestor 1400 lts Horizontal		MODELO G	PZA	1.00	\$9,436.86	\$9,436.86

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$10,946.76

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 26 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 9,436.86

IVA 16% \$ 1,509.90

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 10,946.76

DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 76/100 M.N.

171224 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0596/2025 BARDA 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.	0596
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 26 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1014	Biodigestor 1400 lts Horizontal	PZA	1.00			MODELO G	

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 26 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

0595/2025

OBRA

KIA CARIBE

Nº CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 26 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SERGIO CONCEPCION MACHADO

RFC: 0000000

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.
0407	REEMBOLSO POR VIATICOS			LOTE	1.00	\$2,450.00	\$2,450.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,450.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 26 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,450.00

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,450.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

	ORDEN COMPRA: 0595/2025				
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.	0595
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 26 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0407	REEMBOLSO POR VIATICOS	LOTE	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 26 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

0594/2025

OBRA

KIA CARIBE

Nº CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 26 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LUIS MEZQUITA

RFC: 0000

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.
1013	REEMBOLSO POR Gasolina JMM - Chetumal Antonio \$500.00 Gasolina JMM - Chetumal Issel \$478.80 Gasolina - Chetumal Merida Antonio \$976.00 Gasolina - Chetumal - Merida Issel \$976.00 Hospedaje 4 personas \$1,410.00 Gasolina JMM - Merida Antonio \$500.00 Gasolina JMM - Merida Issel \$722.70 Viaticos 4 personas (2 días Viernes y sábado -\$250 viernes-\$150 sabado) \$1,600.00 26-05-25			LOTE	1.00	\$7,163.50	\$7,163.50

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$7,163.50**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 26 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 7,163.50

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 7,163.50

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES 50/100 M.N.

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0594/2025 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.	0594
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 26 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1013	REEMBOLSO POR Gasolina JMM - Chetumal Antonio \$500.00 Gasolina JMM - Chetumal Issel \$478.80 Gasolina - Chetumal Merida Antonio \$976.00 Gasolina - Chetumal - Merida Issel \$976.00 Hospedaje 4 personas \$1,410.00 Gasolina JMM - Merida Antonio \$500.00 Gasolina JMM - Merida Issel \$722.70 Viaticos 4 personas (2 días Viernes y sábado -\$250 viernes-\$150 sabado) \$1,600.00 26-05-25	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 26 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

0593/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 26 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ALMACEN DE MATERIALES DEL
SURESTE S.A. DE C.V.

RFC: AMS860820EX9

CONTACTO: Mariela Can

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

26 de Mayo 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.
0206	BOQUILLA SIN ARENA WHITE PEARL SACO 5 KGS			SACO	20.00	\$168.97	\$3,379.40

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,920.10

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 26 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,379.40

IVA 16% \$ 540.70

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,920.10**

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE 10/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0593/2025 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.	0593
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 26 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0206	BOQUILLA SIN ARENA WHITE PEARL SACO 5 KGS	SACO	20.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 26 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

0592/2025

OBRA

CRM

N° CONTROL

000000

FECHA

Lunes, 26 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: FERRETERA Y MAQUINARIA DEL
BAZAR SA DE CV

RFC: AAAAA

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 26 de Mayo 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.
0402	SAL EN PELLETS P/SUAVIZADO BULTO 20KG			PZA	5.00	\$210.34	\$1,051.70

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,219.97

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 26 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,051.70

IVA 16% \$ 168.27

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,219.97

UN MIL DOSCIENTOS DIESCINUEVE 97/100 M.N.

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0592/2025 CRM 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.	0592
OBRA:	CRM
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 26 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0402	SAL EN PELLETS P/SUAVIZADO BULTO 20KG	PZA	5.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 26 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

0591/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Lunes, 26 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: PRODUCTOS DE CONCRETO
PENINSULARES SA DE CV

RFC: PCP791001RM4

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (999)-9600284

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
0046	BLOCK DE 15X20X40			PZA	300.00	\$11.17	\$3,351.00
0683	BOVEDILLA DE 15*25*56 PROCON			PZA	520.00	\$21.16	\$11,003.20
1012	VIGA 12-5			PZA	3.00	\$423.46	\$1,270.38
1012	VIGA 12-5			PZA	14.00	\$0.00	\$0.00
1012	VIGA 12-5			PZA	14.00	\$0.00	\$0.00
1012	VIGA 12-5			PZA	3.00	\$0.00	\$0.00
0048	MANIOBRAS			SERV.	1.00	\$132.00	\$132.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$36,329.54

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 26 de Mayo de 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	M.N.	IMPORTE	M.N.
						SUBTOTAL:		\$ 31,318.56	
						IVA 16%		\$ 5,010.97	
						ISR		\$ 0.00	
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTI NUEVE 53/100 M.N.						TOTAL:		\$ 36,329.53	

171224 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0591/2025		ALDRIN DZIB CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
	BARDA 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.	0591
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 26 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	300.00				
2	0683	BOVEDILLA DE 15*25*56 PROCON	PZA	520.00				
3	1012	VIGA 12-5	PZA	3.00				4.40 M
4	1012	VIGA 12-5	PZA	14.00				3.85 M
5	1012	VIGA 12-5	PZA	14.00				4.25 M
6	1012	VIGA 12-5	PZA	3.00				4.40 M
7	0048	MANIOBRAS	SERV.	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 26 de Mayo de 2025



ARTÍCULOS ECOLOGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AEM-0908033P9
Carr. Dzitya, Dzitya Yucatan C.P. 97302
Tel. (999) 317 99 16

COTIZACIÓN

Cliente:	ARISTA A.R.	Fecha:	26-may-25
Contacto:		Vigencia:	15-jun-25
Entrega:	En Planta	Condiciones:	Contado
Direccion:	Por confirmar	Municipio:	Mérida
Estado:	Yucatán	Localidad:	Mérida

Piezas	Producto	Precio Unit	Descuento	Precio c/desc	Importe Total
1	Biodigestor 1400 lts Horizontal	\$ 10,723.71	\$ 1,286.85	\$ 9,436.87	\$ 9,436.87
1	Kit de Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Maniobra y Descarga	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Subtotal	\$ 9,436.87
Iva	\$ 1,509.90
Total a Pagar	\$ 10,946.76

POLITICAS DE VENTA:

1. Para facturación, una vez realizado el pago del producto, se deberá de enviar al correo de ventas.gerencia@rotomayab.com la siguiente documentación:

- Comprobante de pago;
- Nombre completo;
- Correo electrónico;
- Constancia de Situación Fiscal;
- Uso CFDI acorde al régimen fiscal;
- Régimen Fiscal (únicamente si cuenta con más de un régimen).

2. La fecha límite para solicitar su factura es el último día del mes en curso, concluido dicho plazo no será posible obtenerla y ésta será emitida a público en general; una vez enviada la información durante el periodo mencionado, se enviará la factura al correo especificado con anterioridad. Para más información visita nuestra página de Internet <https://rotomayab.com/>, en el apartado de facturación.

3. Una vez entregado el producto no se aceptan cambios ni devoluciones, a excepción de que sea por garantía, por un producto igual y de la misma configuración.

4. El tiempo de entrega del producto consta de un plazo máximo de 12 días hábiles una vez recibida la orden de compra y que se haya realizado el pago.

5. Las entregas se hacen a pie de la obra, en bodega asignada y/o en la planta de fabricación del producto.

6. Incluye flete dentro de la Ciudad de Mérida. Los fletes fuera de Mérida generan un costo y se cotizarán por separado.

Atentamente: Fernando Garduño 9993-223534



ARISTA AR, S.A. DE C.V.

REEMBOLSO FONDO FIJO

jueves, 22 de mayo de 2025 \$ 2,450.00

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
17/may/2025	FAC01	SABADO	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
18/may/2025	FAC02	DOMINGO	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
19/may/2025	FAC03	LUNES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
20/may/2025	FAC04	MARTES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
21/may/2025	FAC05	MIERCOLES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
22/may/2025	FAC06	JUEVES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
23/may/2025	FAC07	VIERNES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE

SUB-TOTAL \$ 2,450.00

SUB-TOTAL \$ -

SUB-TOTAL \$ -

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 2,450.00

SALDO EN EFECTIVO \$ -

FONDO FIJO AUTORIZADO \$ 1,750.00

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 1,750.00

DIFERENCIA \$ 700.00



ARISTA AR, S.A. DE C.V.

REEMBOLSO FONDO FIJO

lunes, 26 de mayo de 2025

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
24/may/2025	48585	GALMOGAS	Kia chetumal	Gasolina JMM - Chetumal Antonio	\$ 500.00	DEDUCIBLE
24/may/2025	48584	GALMOGAS	Kia chetumal	Gasolina JMM - Chetumal Issel	\$ 478.80	DEDUCIBLE
24/may/2025	72335	LA GAS	Kia chetumal	Gasolina - Chetumal Merida Antonio	\$ 976.00	DEDUCIBLE
24/may/2025	72334	LA GAS	Kia chetumal	Gasolina - Chetumal - Merida Issel	\$ 976.00	DEDUCIBLE
24/may/2025	12094	CASA CHETUMAL	Kia chetumal	Hospedaje 4 personas	\$ 1,410.00	DEDUCIBLE
25/may/2025	48583	GALMOGAS	Kia chetumal	Gasolina JMM - Merida Antonio	\$ 500.00	DEDUCIBLE
25/may/2025	48584	GALMOGAS	Kia chetumal	Gasolina JMM - Merida Issel	\$ 722.70	DEDUCIBLE
25/may/2025		ARISTA A.R.	Kia chetumal	Viaticos 4 personas (2 días Viernes y sábado - \$250 viernes-\$150 sabado)	\$ 1,600.00	DEDUCIBLE

SUB-TOTAL \$ 7,163.50

ALMACEN DE MATERIALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.
CALLE 34 POR 7 Y 11 No. 385 A COLONIA EMILIANO ZAPATA NTE, C.P. 97129
MERIDA, YUCATAN
RFC AMS860820EX9 T. 999440684

ELABORADO PARA: CHICHI SUAREZ

4230 ARISTA	ATIENDE:	LOPEZ RIVERO RAMON IVAN	PESO:	100.00 KGS.
19 ENTRE 56 Y ESQUINA No. 363	VIGENCIA:	24/05/2025		
PLAN DE AYALA NORTE Loc. MERIDA				
MERIDA, YUCATAN, C.P. 97118				
AAR080509D22				
Tel. 9812087262				

Apreciable Cliente, a continuación estamos presentando la propuesta de los productos que amablemente nos ha solicitado:

OTROS HOGAR					
CANTIDAD	M2	DESCRIPCIÓN	PRECIO M2	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	Sco	BOQUILLA SIN ARENA WHITE PEARL SACO 5 KGS		168.97	3,379.40
SUBTOTAL OTROS HOGAR \$					3,379.40
SUBTOTAL \$					3,379.40
16 % I.V.A. \$					540.70
TOTAL \$					3,920.10

Esperamos que los productos cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular

Observaciones:

Contado Riguroso.

* La existencia disponible no cubre la totalidad de la cantidad cotizada.

** Productos promocionados sujetos a existencia disponible.

Precios Unitarios no incluyen I.V.A.

Precios considerando entrega en la bodega de la localidad.

Esta cotización es válida hasta la fecha de vigencia indicada en la parte superior.

Le atendio con gusto:
RAMON IVAN LOPEZ RIVERO
ASESOR DE VENTAS CORPORATIVAS
E-mail: ventas_corporativas5@interceramic.com

Contactenos en su tienda Interceramic al
Tel: (999) 440-68-4
Fax: () --



¿ERES PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN?

Únete a Interpass y empieza a disfrutar
de beneficios exclusivos para ti.



CLIENTE: AAR080509D22 RFC: AAR080509D22 AGENTE: ALEX GONZALEZ Cotización

ARISTA A.R.
19 x 56 ESQUINA 363 PLAN DE AYALA NORTE C.P. 97118
Mérida Mérida Yucatán México

CV 111781

LUGAR DE EXPEDICION FECHA
23/May/2025 ::

CODIGO	CANT	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO	DES %	IMPORTE
50171551	5.00	PZA	SAL EN PELLETS PREMIUM ROCHE P/ SUAVIZADOR 20KG	210.34	0.00%	1,051.70

OBSERVACIONES

CANTIDAD EN LETRAS

(SON: MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 97/100 M.N.)

Subtotal:	1,051.70
Descuentos:	0.00
I.V.A.:	168.27
Total:	\$1,219.97

CUENTAS BANCARIAS PARA DEPÓSITO O TRANSFERENCIAS

BANCO	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
BANAMEX MN	1160185704	002910011601857043
BBVA BANCOMER MN	0450293830	012910004502938301
BANORTE MN	0168829646	072910001688296463
BANAMEX Dólares	1169090471	002910011690904716

* Los motores y bombas de superficie, que se pongan en un registro bajo tierra, NO se garantizan *

* No procederá la garantía en motores utilizados en extractores de aire *

* Las bombas sumergibles deberán estar encamisadas para su uso en cisternas o pozos artesianales, para poder garantizarlas *

***IMPORTANTE: ESTE NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, SI LO RECIBE COMO
COMPROBANTE DE PAGO. POR FAVOR REPORTELO AL***

Tel. (999) 688 4023 o al correo: atencionclientes@chaac.mx

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

En accesorios y refacciones no hay cambios ni devoluciones

COTIZACIÓN 10125017967P

FECHA Y HORA
FORMA DE ENVÍO
CLIENTE

Mayo 23, 2025 09:02 a. m.
TABLAJE 18614 SOBRE PERIFERICO ** VER UBICACION**
Chuburna de Hidalgo, 97208, M
ARISTA A.R.



Elsi Alejandra Vela Rodríguez
Auxiliar de ventas
9999 30 11 00
evela@procon.com.mx
www.procon.com.mx

PRODUCTO	UNIDAD	PIEZAS	LONGITUD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Block 15	PZA			300.00	\$ 11.17	\$ 3,351.00
Bovedilla 15	PZA			520.00	\$ 21.16	\$ 11,003.20
Viga (12-5)	ML	14.00	3.45	48.30	\$ 96.24	\$ 4,648.39
Viga (12-5)	ML	14.00	3.85	53.90	\$ 96.24	\$ 5,187.34
Viga (12-5)	ML	14.00	4.25	59.50	\$ 96.24	\$ 5,726.28
Viga (12-5)	ML	3.00	4.40	13.20	\$ 96.24	\$ 1,270.37
Maniobra de carga y descarga	SRV			1.00	\$ 132.00	\$ 132.00
SUBTOTAL						\$ 31,318.58
FLETE						\$ 0.00
IMPUESTOS						\$ 5,010.96
DESCUENTOS						\$0.00
TOTAL						\$36,329.54