



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

0859/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Viernes, 25 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: EUROELECTRICA SA DE CV

DIRECCIÓN: AV. XCUMPICH 196 COL. JUAN B.
SOSA, C.P. 97205 MÉRIDA, YUCATÁN,
MÉXICO

TELÉFONO: (999)-9004485

CORREO:

RFC: EUR930324493

CONTACTO: MARIAN CASTILLO

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

29 de Julio 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.
0026	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE D			PZA	12.00	\$158.35	\$1,900.20
1325	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 15 A 127/240V. ENCHUFABLE- SQUARE D			PZA	24.00	\$158.35	\$3,800.40
0106	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 12 AWG 90° 600V. COLOR BLANCO (ROLLO) - CONDULAC			MTR	500.00	\$9.99	\$4,995.00
0105	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 12 AWG 90° 600V. COLOR NEGRO (ROLLO) - CONDULAC			MTR	500.00	\$9.99	\$4,995.00
1326	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCO H 3 POLOS 50 AMP TIPO ZAPATAS MCA SQUARE D			PZA	12.00	\$6,021.38	\$72,256.56

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$102,018.71**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 25 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 87,947.16

IVA 16% \$ 14,071.55

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 102,018.71**

Total en letras: CIENTO DOS MIL DIESCIOCHO 71/100 M.N.

Comentario de Gloria:

Nº 140125 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0859/2025 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.	0858
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 25 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0026	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE D	PZA	12.00					
1325	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 15 A 127/240V. ENCHUFABLE-SQUARE D	PZA	24.00					
0106	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 12 AWG 90° 600V. COLOR BLANCO (ROLLO) - CONDULAC	MTR	500.00					
0105	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 12 AWG 90° 600V. COLOR NEGRO (ROLLO) - CONDULAC	MTR	500.00					
1326	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCO H 3 POLOS 50 AMP TIPO ZAPATAS MCA SQUARE D	PZA	12.00					

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 29 de Julio 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

0857/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Viernes, 25 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LA VIGA VIANA Y CIA

DIRECCIÓN: CALLE 40, MÉRIDA CENTRO

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: VVIO60918IV7

CONTACTO: JIMMY

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

FECHA DE
EMBARQUE:

VENDEDOR:

26 de Julio de 2025

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.
1321	TROVICEL 1.22 X 2.44 6MM NEGRO NEWTON TR-TRING-56			PZA	1.00	\$934.00	\$934.00
1322	TROVICEL 1.22 X 2.44 3MM NEGRO NEWTON TR-TRING-53			PZA	1.00	\$541.15	\$541.15
1323	SILICON CONSTRUCCION II TRANSPARENTE			PZA	3.00	\$126.68	\$380.04
1324	CINTA MASKING TAPE TUK CREMA 1 PULGADA 24MM X 50MT			PZA	10.00	\$10.97	\$109.68

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,279.25**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 25 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,964.87

IVA 16% \$ 314.38

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,279.25**

Total en letras: DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 25/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0857/2025				
N° 240923 CONTROL	KIA CAMPECHE 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.	0856
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 25 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1321	TROVICEL 1.22 X 2.44 6MM NEGRO NEWTON TR-TRING-56	PZA	1.00					
1322	TROVICEL 1.22 X 2.44 3MM NEGRO NEWTON TR-TRING-53	PZA	1.00					
1323	SILICON CONSTRUCCION II TRANSPARENTE	PZA	3.00					
1324	CINTA MASKING TAPE TUK CREMA 1 PULGADA 24MM X 50MT	PZA	10.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 25 de Julio 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

0856/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Viernes, 25 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: GRUPO PENINSULAR LOGJA SA DE
CV

RFC: GPL2304206B2

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.
1320	ARENA EN VOLQUETE DE 14M3			M3.	14.00	\$857.14	\$12,000.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$13,920.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 25 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 12,000.00

IVA 16% \$ 1,920.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 13,920.00**

Total en letras: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0856/2025				
N° 140125 CONTROL	ANDANTES OBRA	GLORIA MARTINEZ 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.	0855
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 25 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1320	ARENA EN VOLQUETE DE 14M3	M3.	14.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 25 de Julio 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

0855/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Viernes, 25 de Julio 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.
1317	GALOSINA PARA CAMIONETA \$1,187.24		LOTE	1.00	\$2,187.24	\$2,187.24
	GALOSINA PARA CAMIONETA \$1,000.00 24-07-25					

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,187.24**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 25 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,187.24

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,187.24**

Total en letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 24/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0855/2025				
240923 N° CONTROL	KIA CAMPECHE 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.	0854
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 25 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1317	GALOSINA PARA CAMIONETA \$1,187.24 GALOSINA PARA CAMIONETA \$1,000.00 24-07-25	LOTE	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 25 de Julio 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

0854/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Jueves, 24 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: JOSE MANUEL CERVERA CRUZ

RFC: 00000000000

DIRECCIÓN: C.62 X 47 Y 49 CENTRO MERIDA
YUCATAN, MEX.

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-2179691

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.
1319	Suministro, maquila e instalación de cubiertas para Barra en mármol con dimensiones 1 pata lateral exterior de .92 X .96 + 2 tapas interiores de .82 X .70 + 4.89 X .71 + 4.89 X .25 + 1.45 X .96 + 1 pata lateral interior de .36 X .96 + base de .96 X .30 + 1 tapa de .26 X .96 sin zoclos y con faldones de 10cm, con cortes en 45, matando filos, paso para tarjas y llaves. Incluye anclaje de faldones.			LOTE	1.00	\$46,375.00	\$46,375.00

ANTICIPO DEL 60% POR LA CANTIDAD DE **\$32,277.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 24 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 46,375.00

IVA 16% \$ 7,420.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 53,795.00**

Total en letras: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0854/2025				
N° 140125 CONTROL	ANDANTES OBRA	CARLA CANTALLAGO 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.	0853
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	CARLA CANTALLAGO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 24 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1319	Suministro, maquila e instalación de cubiertas para Barra en mármol con dimensiones 1 pata lateral exterior de .92 X .96 + 2 tapas interiores de .82 X .70 + 4.89 X .71 + 4.89 X .25 + 1.45 X .96 + 1 pata lateral interior de .36 X .96 + base de .96 X .30 + 1 tapa de .26 X .96 sin zoclos y con faldones de 10cm, con cortes en 45, matando filos, paso para tarjetas y llaves. Incluye anclaje de faldones.	LOTE	1.00					

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 25 de Julio de 2025



www.euroelectrica.com.mx



EUROELECTRICA SA DE CV
EUR930324493
Sucursal: Mérida

Av. Xcumpich 196
Col. Juan B Sosa, C.P. 97205
Mérida, Yucatán Mexico
Tel. (999) 478-9100

Expedida el : miércoles, 23 de julio de 2025

Cliente : 240981
RFC : AAR080509D22
Nombre : ARISTA A.R.

Dirección : CALLE 19 # 363 COL PLAN DE AYALA NORTE Plan de
Ayala Yucatán 97118 México

Moneda : Pesos
Condición : Contado Especial
Referencia :
Atentamente : MARIAN CASTILLO eMail :

Cotización : P61703

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Tiempo Entrega	Precio	Importe
QO130	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 30 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	12	PZA	INMEDIATA	\$158.35	\$1,900.20
QO115	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 1 POLO 15 A 127/240V. ENCHUFABLE - SQUARE-D	24	PZA	INMEDIATA	\$158.35	\$3,800.40
CTHW12B	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 12 AWG 90° 600V. COLOR BLANCO (ROLLO) - CONDULAC	500	METRO	INMEDIATA	\$9.99	\$4,995.00
CTHW12N	CABLE CON AISLAMIENTO TIPO THW CAL. 12 AWG 90° 600V. COLOR NEGRO (ROLLO) - CONDULAC	500	METRO	INMEDIATA	\$9.99	\$4,995.00
HDL36050	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCO H 3 POLOS 50 AMPS TIPO ZAPATAS MCA SQUARE-D	12	PZA	1 SEMANA	\$6,021.38	\$72,256.56

OBSERVACIONES :

Existencias salvo previa venta / L.A.B.
No se aceptan cambios ni devoluciones.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Vigencia de la cotización 15 días naturales.
Tiempo de entrega expresado en días hábiles.
En cortes de cable no hay cambios ni devoluciones.
Cotizamos bajo nuestro mejor entendimiento según la petición del cliente.

Importe:	\$87,947.16
Impuestos:	\$14,071.55
Importe Total:	\$102,018.71

Banco	Sucursal	Cuenta	CLABE
Santander	5106	65-50912229-9	014 910 655 0912 2299 1





Sucursal

SUC. CENTRO

Calle 50, Merida Centro C.P. 97000

Mérida, Yucatán, México

Tels. 999-9309145

Direccion Sucursal		Condiciones	Fecha Emisión		Folio Cotización	
ARISTA A.R. (2485) CALLE 19 363 56 Y EN ESQUINA PLAN DE AYALA NORTE MERIDA YUCATAN 97118 Mexico		Contado	24 de Julio de 2025		B10550	
Referencia y/o Orden de Compra			Vigencia		Estatus Cotización	
			27 de Julio de 2025 3 Días		PENDIENTE	
Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Importe	
TR-TRING-56	TROVICEL 1.22 X 2.44 6MM NEGRO NEWTON TR-TRING-56 ESTA COTIZACION NO SUSTITUYE SU FACTURA. NO VALIDO PARA RECLAMO DE GARANTIA	PZA	1	\$934.00	\$934.00	
TR-TRING-53	TROVICEL 1.22 X 2.44 3MM NEGRO NEWTON TR-TRING-53 DESCONTINUADO ESTA COTIZACION NO SUSTITUYE SU FACTURA. NO VALIDO PARA RECLAMO DE GARANTIA	PZA	1	\$541.15	\$541.15	
SELL169	SILICON CONSTRUCCION II TRANSPARENTE 300ML 3SSI00261 ESTA COTIZACION NO SUSTITUYE SU FACTURA. NO VALIDO PARA RECLAMO DE GARANTIA	PZA	3	\$126.68	\$380.04	
CINT4	CINTA MASKING TAPE TUK CREMA 1 PULG. 24MM X 50MT 101020 ESTA COTIZACION NO SUSTITUYE SU FACTURA. NO VALIDO PARA RECLAMO DE GARANTIA	PZA	10	\$32.80	\$328.00	
Dos Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 25/100 M.N.			SUB-TOTAL:		\$2,183.19	
			DESCUENTO:		\$218.32	
			I.V.A.:		\$314.38	
Nota : PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.			TOTAL:		\$2,279.25	



GRUPO PENINSULAR LOGJA
2 185 SAN NICOLAS NORTE
97147 MÉRIDA YUCATÁN MÉXICO
GPL2304206B2
Regimen Fiscal: 601

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	00001000000709609813
No. CERTIFICADO EMISOR	00001000000702890949
FECHA CERTIFICACION	2025-07-25T10:51:21
FECHA Y HORA DE EMISION	2025-07-25T10:49:22
FOLIO FISCAL	60fda028-0c1d-496b-8216-bc64067b2d68
SERIE - FOLIO	GPL-1729

R.F.C:	AAR080509D22	Nombre:	ARISTA A.R.
Uso CFDI: G03 Gastos en general			
Domicilio Fiscal: 97118		Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe	ObjetoImp
11111612	1.00	E48	11111612 - VIAJE DE 14M3 DE POLVO	\$12,000.00	\$12,000.00	02
TRASLADO:	Base: 12000.000000		Impuesto: 002	TipoFactor: Tasa	TasaoCuota: 0.160000	Importe: 1920.000000

Importe con letra: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN		Subtotal:	\$12,000.00
Expedido en:	97147	Desc(0.00%):	\$0.00
Forma de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos	IVA(16.00%):	\$1,920.00
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Ret IVA:	\$0.00
CFDI Version 4.0		Ret ISR:	\$0.00
		Total:	\$13,920.00



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|60fda028-0c1d-496b-8216-bc64067b2d68|2025-07-25T10:51:21|EDI101020E99||Ni5qMq/AkWJhjGCvo8+4DDgHlfa+1BDCm38xrbNjLRxziFOwmr2vk3EgiUF+2dLCsvmn0pPjLTesYLDqJ4T42TasSMEg0ZwBFbrhkMlvyXP+12OyGhOLx63LNmcBv3Bhqm/VPT/eRqfzUDrQoHMNB12Li0Jec4IIMnvxYVCinspNPm7yPVkUMfmuKhfLC/iN5PXbSfjt5ipdWeZu4xd93FIDUAbp9KZIs8qMjOmV2prhUgmTE7nuQmYuBMJFMXKJfUe3BjwnK4VvI9Q6y0iAuF0sbkSmb0kCWGGxm7UvKZCZID3Xr7Kulqc/+iU+FB8wonVunUeqRBwXlcntl45ww==|00001000000709609813||

Sello Digital Del Emisor:

Ni5qMq/AkWJhjGCvo8+4DDgHlfa+1BDCm38xrbNjLRxziFOwmr2vk3EgiUF+2dLCsvmn0pPjLTesYLDqJ4T42TasSMEg0ZwBFbrhkMlvyXP+12OyGhOLx63LNmcBv3Bhqm/VPT/eRqfzUDrQoHMNB12Li0Jec4IIMnvxYVCinspNPm7yPVkUMfmuKhfLC/iN5PXbSfjt5ipdWeZu4xd93FIDUAbp9KZIs8qMjOmV2prhUgmTE7nuQmYuBMJFMXKJfUe3BjwnK4VvI9Q6y0iAuF0sbkSmb0kCWGGxm7UvKZCZID3Xr7Kulqc/+iU+FB8wonVunUeqRBwXlcntl45ww==

Sello Digital Del SAT:

Xis+SEEXwa33Ee6atkA15YeXijoVKuEbhPlx1SUqjTLKSEsTbEHBO1f8+y1jw/nLbsK/c4rL4A3z0EiPLtoPyQcvcJ2qADYXxn5YPB+IRylV8m3XIN+7Q84Jah1H8Vx4Poqi5izGHoSE7pUJZ7+nI9tGhF/JNqLXOGzcKSlj4PLD5YajOI2FQtWetov+Kn04gA7L3GOqiKstBD5SEU1VaK+fsZ3l8d1lxUDZV8zEOp0PbIFCsARRBM5e0qnEBYIV5XOC3Y6je2BHpoWDBlqpEBxBd4WshCf0A6mPbKQsXcVulXBIMpYqXjGQTzYmLovWwvTCnH69OCeEFjWksQL4Q==



L.D.P. JOSÉ M. CERVERA CRUZ
9992 17 58 91
JCERVERA@CAPITOL.COM
WWW.CAPITOLMARMOL.COM
C.52 x 47 y 49 CENTRO, MÉRIDA YUCATÁN MEX.



@Capitol.marmol

Cliente: ARISTA
Obra: Chichi Suarez

23/07/2025

Pongo a su consideración el siguiente presupuesto de:

Num.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio MXN	Importe MXN
------	-------------	----------	--------	------------	-------------

BARRA (MARMOL SANTO TOMAS)

1	Suministro, maquila e instalacion de cubiertas para Barra en marmol con dimensiones 1 pata lateral exterior de .92 X .96 + 2 tapas interiores de .82 X .70 + 4.89 X .71 + 4.89 X .25 + 1.45 X .96 + 1 pata lateral interior de .36 X .96 + base de .96 X .30 + 1 tapa de .26 X .96 sin zoclos y con faldones de 10cm, con cortes en 45, matando filos, paso para tarjas y llaves. Incluye anclaje de faldones.	1 lote		\$ 46,375.00	\$ 46,375.00
---	--	--------	--	--------------	--------------

Nota: el anclaje de los faldones no evita que se despeguen y requiera de mantenimiento, solo que no se caigan y se rompan.

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$	46,375.00
	IVA 16%	\$	7,420.00
	TOTAL	\$	53,795.00

NOTA:

- * Por ser un material natural, admite pegaduras, estucaduras y variación en su tono y vetas.
- * Las uniones y ensambles son definidos de acuerdo a la optimizacion, disponibilidad del material y diseño de las cubiertas, si las dimensiones lo permiten, las cubiertas, huellas, mesetas, islas, etc. se maquilaran en una sola pieza.
- * Una vez entregado el material, no se aceptan cambios o devoluciones.
- * T.C. dólar americano. Al día de la operación (saldo-anticipo).
- * Formas de pago: 60% anticipo y saldo 40% /Se requiere del pago total, para la entrega de estos materiales.
- * Sobre medidas proporcionadas por el cliente en caso de haber variación de estas en obra, causara un ajuste en el presupuesto.
- * Favor de notificar al momento de hacer su pago, pues solo se expedirá factura en el mes que se haya recibido el mismo.
- * Los pisos y placas no incluyen fletes y son libres de maniobras y descargas.
- * En caso de que las superficies a recubrir o instalar no esten listas, se tendran que modificar los tiempos de entrega.
- * Presupuesto valido por 15 dias a partir de la fecha de elaboracón.
- * Indispensable tener conexión electrica, de no ser asi, se hara un cargo adicional de \$600.00 pesos por día por concepto de renta de planta electrica.
- * Indispensable tener modelos físicos de parrilla, tarja, ovalin y llaves en el momento de la instalacion, de no ser asi se hara un cargo adicional de \$800 pesos por visita para hacer estos trabajos faltantes.
- * No se resguardan material ni sobrantes por mas de 20 dias, no nos hacemos responsables por daños a estos.

Agradeciendo las atenciones prestadas quedo de Ud. Para cualquier duda o aclaración.

CAPITOL MARMOL Y GRANITO

ACEPTO PRESUPUESTO

L.D.P. José Cervera Cruz

ARISTA