



## 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

0874/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 29 de Julio 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:

30 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.
0913	COFLEX LAVABO VINILO T 13X13X13 VL-T55			PZA	8.00	\$122.66	\$981.28
1346	MONOM LAVABO LUSITANIA SIN CONTRA CROMO			PZA	8.00	\$1,618.97	\$12,951.76
0861	CESPOL LAVABO LATON DICA FIG 4207			PZA	8.00	\$233.27	\$1,866.16
1347	EXTENSION LAVABO CROMADA C/CAMP.			PZA	8.00	\$72.36	\$578.88

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$18,998.57**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 16,378.08

IVA 16% \$ 2,620.49

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 18,998.57**

**Total en letras: DIESCIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 57/100 M.N.**

Comentario de Gloria:

	<b>ORDEN COMPRA: 0874/2025</b>				
140125 N° 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.	0873
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0913	COFLEX LAVABO VINILO T 13X13X13 VL-T55	PZA	8.00					
1346	MONOM LAVABO LUSITANIA SIN CONTRA CROMO	PZA	8.00					
0861	CESPOL LAVABO LATON DICA FIG 4207	PZA	8.00					
1347	EXTENSION LAVABO CROMADA C/CAMP.	PZA	8.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 30 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

0873/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Martes, 29 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:

30 de Julio 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.
0460	SELL18 PEPE SILICON TRANSPARENTE CARTUCHO 280ML 3SSI00800			PZA	72.00	\$46.06	\$3,316.46

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,847.10**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,316.46

IVA 16% \$ 530.63

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,847.09**

**Total en letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 10/100 M.N.**

Comentario de Gloria:

N° 240923 CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0873/2025</b>  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.	0872
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0460	SELL18 PEPE SILICON TRANSPARENTE CARTUCHO 280ML 3SSI00800	PZA	72.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 30 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

0872/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Martes, 29 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:

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.
1345	CANAL 3/4 X 3/4 NATURAL			PZA	5.00	\$291.48	\$1,457.40
0836	ANGULO 1p NATURAL			PZA	13.00	\$142.59	\$1,853.70

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,840.88**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,311.10

IVA 16% \$ 529.78

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,840.88**

**Total en letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 88/100 M.N.**

Comentario de Gloria:

	<b>ORDEN COMPRA: 0872/2025</b>				
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.	0871
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1345	CANAL 3/4 X 3/4 NATURAL	PZA	5.00					
0836	ANGULO 1p NATURAL	PZA	13.00					

### 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

0871/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Martes, 29 de Julio 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.
1344	REEMBOLSO POR Tonilleria para reparar mueble en corporativo \$108.71 material para sellar vidrio en junta de pared y vidrio \$111.26 material para reparar fuga de agua en cobre \$231.64 sapito para inodoro ofincinna \$45.96 material para conectar inodoro oficina \$106.28 cintas para sellar juntas entre vidrio y vidrio en domos \$133.31 pigmentos para colar acabado en pasillo \$132.66 pigmento para concreto \$265.32 material para limpieza \$87.00 codo para instalación hidraulicas \$65.98 pintira blanca para detalles \$379.01 repuesto para parrilla cocinna \$918.41 Gasolina para viaje a Campeche \$500.00 detales baño principal \$119.00 accesorio para detallar baño \$93.32 29-07-25			LOTE	1.00	\$3,297.86	\$3,297.86

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,297.86**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,297.86

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,297.86

**Total en letras: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE 86/100 M.N.**

Comentario de Gloria:

N° 000000 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0871/2025 ADMINISTRATIVO 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.	0870
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
--------	----------	--------	----------	-------------	-------	--------	---------------	-------------------



1344	REEMBOLSO POR Tonilleria para reparar mueble en corporativo \$108.71 material para sellar vidrio en junta de pared y vidrio \$111.26 material para reparar fuga de agua en cobre \$231.64 sapito para inodoro ofincinna \$45.96 material para conectar inodoro oficina \$106.28 cinstas para sellar juntas entre vidrio y vidrio en domos \$133.31 pigmentos para colar acabado en pasillo \$132.66 pigmento para concreto \$265.32 material para limpieza \$87.00 codo para instalación hidraulicas \$65.98 pintira blanca para detalles \$379.01 repuesto para parrilla cocinna \$918.41 Gasolina para viaje a Campeche \$500.00 detales baño principal \$119.00 accesorio para detallar baño \$93.32 29-07- 25	LOTE	1.00					
------	--	------	------	--	--	--	--	--

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

0870/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Martes, 29 de Julio 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.
0379	BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA ITALIANA 403B		PZA	2.00	\$1,424.11	\$2,848.21

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,303.92**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,848.21

IVA 16% \$ 455.71

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,303.92**

**Total en letras: TRES MIL TRESCIENTOS TRES 92/100 M.N.**

Comentario de Gloria:

240923 N° CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0870/2025</b>  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.	0869
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0379	BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA ITALIANA 403B	PZA	2.00					

	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

0869/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 29 de Julio de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: MIGUEL ANGEL CAAMAL ANCONA

DIRECCIÓN: CALLE 37 NO.400 X 20 Y 24 LOC.27  
.FRAC.BRISAS,CP. 97144 MERIDA

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: CAAM540302UG2

CONTACTO:

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.
1343	BOQUILLA PARA FUENTE MODELO FOAM JET DE 1" DE ACERO INOX. LINEA MESSNER			PZA	10.00	\$1,616.00	\$16,160.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$18,745.60**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 16,160.00

IVA 16% \$ 2,585.60

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 18,745.60**

**Total en letras: DIESCIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 60/100 M.N.**

Comentario de Gloria:

	<b>ORDEN COMPRA: 0869/2025</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.	0868
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1343	BOQUILLA PARA FUENTE MODELO FOAM JET DE 1" DE ACERO INOX. LINEA MESSNER	PZA	10.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 29 de Julio de 2025
--	--



Sucursal

SUC. CENTRO

Calle 50, Merida Centro C.P. 97000

Mérida, Yucatán, México

Tels. 999-9309145

Dirección 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	29 de Julio de 2025	B10569
--	---------	---------------------	--------

Referencia y/o Orden de Compra	Vigencia	Estatus Cotización
--------------------------------	----------	--------------------

	01 de Agosto de 2025 3 Días	PENDIENTE
--	--------------------------------	-----------

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Importe
----------	-------------	--------	----------	------------	---------

SELL18	PEPE SILICON TRANSPARENTE CARTUCHO 280ML 3SSI00800	PZA	72	\$51.18	\$3,684.96
--------	--	-----	----	---------	------------

ESTA COTIZACION NO SUSTITUYE SU FACTURA. NO VALIDO PARA RECLAMO DE GARANTIA

Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos 10/100 M.N.

SUB-TOTAL: \$3,684.96

DESCUENTO: \$368.50

I.V.A.: \$530.63

Nota : PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

TOTAL: \$3,847.10

**Sucursal**

**SUC. CENTRO**  
Calle 50, Merida Centro C.P. 97000  
Mérida, Yucatán, México  
Tels. 999-9309145

Dirección 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	29 de Julio de 2025		B10568	
Referencia y/o Orden de Compra			Vigencia		Estatus Cotización	
			01 de Agosto de 2025 3 Días		PENDIENTE	
Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Importe	
40156713	CANAL 3/4 X 3/4 NATURAL	PZA	5	\$291.48	\$1,457.40	
ESTA COTIZACION NO SUSTITUYE SU FACTURA. NO VALIDO PARA RECLAMO DE GARANTIA						
01324713	ANGULO DE 1 NATURAL	PZA	13	\$164.74	\$2,141.62	
ESTA COTIZACION NO SUSTITUYE SU FACTURA. NO VALIDO PARA RECLAMO DE GARANTIA						
Tres Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 87/100 M.N.			SUB-TOTAL:		\$3,599.02	
			DESCUENTO:		\$287.92	
			I.V.A.:		\$529.78	
Nota : PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.			TOTAL:		\$3,840.87	





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

### REEMBOLSO FONDO FIJO

martes, 29 de julio de 2025 \$ 2,500.00

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
16/jul/2025		Bajce	Corporativo	Tonilleria para reparar mueble en corporativo	\$ 108.71	DEDUCIBLE
18/jul/2025	396681	Vaqueiros	La ceiba	material para sellar vidrio en junta de pared y vidrio	\$ 111.26	DEDUCIBLE
15/jul/2025	3997	El Niplito	la ceiba	material para reparar fuga de agua en cobre	\$ 231.64	DEDUCIBLE
16/jul/2025	255793	Vaqueiros	oficina	sapito para inodoro ofincinna	\$ 45.96	DEDUCIBLE
22/jul/2025	196032	Vaqueiros	oficina	material para conectar inodoro oficina	\$ 106.28	DEDUCIBLE
22/jul/2025	196033	Vaqueiros	la ceiba	cinstas para sellar juntas entre vidrio y vidrio en domos	\$ 133.31	DEDUCIBLE
22/jul/2025	397266	Vaqueiros	la ceiba	pigmentos para colar acabado en pasillo	\$ 132.66	DEDUCIBLE
22/jul/2025	397294	Vaqueiros	la ceiba	pigmento para concreto	\$ 265.32	DEDUCIBLE
21/jul/2025	21523	talpaleria la burbuja	la ceiba	material para limpieza	\$ 87.00	DEDUCIBLE
16/jul/2025	195343	Vaqueiros	terreno kia	codo para instalación hidraulicas	\$ 65.98	
26/jul/2025	11007	aditimper	terreno kia	pintira blanca para detalles	\$ 379.01	
24/jul/2025	8327	Haus desig center	Casa arq Jorge	repuesto para parrilla cocinna	\$ 918.41	
25/jul/2025	DC602C70-135C-4516-A426	SERVICIO DOGRE	KIA CAMPECHE	Gasolina para viaje a Campeche	\$ 500.00	
	315275	Home depot	La ceiba	detales baño principal	\$ 119.00	
	398261	Vaqueiros	La ceiba	accesorio para detallar baño	\$ 93.32	

SUB-TOTAL \$ 3,297.86

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 3,297.86

NO Deducible

# PRESUPUESTO No. : 80329153

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: COTTOLENGO  
Asesor de ventas: Jeysi Briceño Ake  
Fecha: 28.07.2025

Ref. / Obra:									
POS.	CONCEPTO				MEDIDAS M.M.		PZA.	PRECIO	IMPORTE
		Peso	Ancho Alto			PZA.			
BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA ITALIANA 403B									
P1		12.36			2	1,424.10	2,848.20		

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.: 12.36

Total m².: 0.00

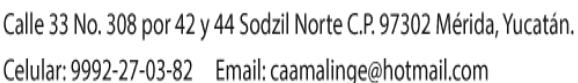
Total Pza.: 2

SUBTOTAL	IVA		TOTAL PRESUP.
	%	IMPORTE	
2,848.20	16.00	455.72	3,303.92 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





240725

CLIENTE		CONTACTO	FECHA	CIUDAD
ARISTA AR.		ING. MARCOS AGUILAR	24-jul-2025	MERIDA
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	DESCUENTO	T. PAGO
	HDA. CHICHI SUAREZ			

Ing. Miguel Angel Caamal Ancona  
SISTEMAS DE PURIFICACION Y TRATAMIENTO DE AGUA

