



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

0957/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Martes, 19 de Agosto 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:

20 de Agosto 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.
1437	CAJA E INTERIOR PARA CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 3 FASE 4 HILOS PARA 20 POLOS 125 AMP			PZA	1.00	\$4,737.42	\$4,737.42
1438	FRENTE CENTRO DE CARGA CON INT PRINC DE 1 FASE 3H DE 24P 100 A. EMB. SQUARE-D			PZA	1.00	\$677.90	\$677.90

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$6,281.77**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 19 de Agosto de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,415.32

IVA 16% \$ 866.45

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 6,281.77**

Total en letras: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 77/100 M.N.

Comentario de Gloria:

210501 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0957/2025 CHICHI SUAREZ 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.	0956
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 19 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1437	CAJA E INTERIOR PARA CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 3 FASE 4 HILOS PARA 20 POLOS 125 AMP	PZA	1.00					
1438	FRENTE CENTRO DE CARGA CON INT PRINC DE 1 FASE 3H DE 24P 100 A. EMB. SQUARE-D	PZA	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 20 de Agosto 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

0956/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 19 de Agosto 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

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.
1436	VIDRIO LAMINADO FORMA 999 FORMA LIBRE 1 6MM CLARO TEMPLADO 2226 x 936 CPP[1/2/3/4] 4 CANTOS(S) PULIDO(S) PLANO(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) SENTRY GLASS PLUS 0.89MM 1 6MM CLARO TEMPLADO 2226 x 936 CPP[1/2/3/4] 4 CANTOS(S) PULIDO(S) PLANO(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) ***CORTE SEGUN PLANTILLA***			PZA	2.00	\$6,883.98	\$13,767.96

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$15,907.84**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 19 de Agosto de 2025

SUBTOTAL: \$ 13,767.96

IVA 16% \$ 2,202.87

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 15,970.83**

Total en letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA 83/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0956/2025				
N° 140125 CONTROL	ANDANTES OBRA	LUIS MEZQUITA CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1436	VIDRIO LAMINADO FORMA 999 FORMA LIBRE 1 6MM CLARO TEMPLADO 2226 x 936 CPP[1/2/3/4] 4 CANTOS(S) PULIDO(S) PLANO(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 SENTRY GLASS PLUS 0.89MM 1 6MM CLARO TEMPLADO 2226 x 936 CPP[1/2/3/4] 4 CANTOS(S) PULIDO(S) PLANO(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 RESAQUE(S) 1 ***CORTE SEGUN PLANTILLA***	PZA	2.00					

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 19 de Agosto 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

0955/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 19 de Agosto de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SANTY JOSUE SILVA UC

RFC: SIUS850404NR6

DIRECCIÓN: CALLE 51 LOTE 4 COLONIA FANCISCO
VILLA ORIENTE

CONTACTO: SANTY UC

TELÉFONO: (999)-3545122

CORREO: santy.silva0404@gmail.com

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 20 de Agosto 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.
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	7.00	\$500.00	\$3,500.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,016.25**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 19 de Agosto de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,500.00

IVA 16% \$ 560.00

ISR \$ 43.75

TOTAL: **\$ 4,016.25**

Total en letras: CUATRO MIL DIESCISEIS 25/100 M.N.

Comentario de Gloria:

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0955/2025 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.	0954
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 19 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	7.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 20 de Agosto 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

0954/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 19 de Agosto de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA NUEVO
YUCATAN

RFC: CNY100611FP7

DIRECCIÓN: CALLE 31 No. INT. No.EXT. 212 Col.
SANTA MARIA CHI CP. 97306

CONTACTO: KARLA LÓPEZ

TELÉFONO: (999)-1024724

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

20 de Agosto 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.
0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2			PZA	2.00	\$1,613.22	\$3,226.45
0046	BLOCK DE 15X20X40			PZA	200.00	\$11.36	\$2,272.00
0017	MANIOBRAS NVO. YUCATAN			SERV.	1.00	\$125.00	\$125.00
PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,523.20						SUBTOTAL:	\$ 5,623.45
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA						IVA 16%:	\$ 899.75
Martes, 19 de Agosto de 2025						ISR:	\$ 0.00
						TOTAL:	\$ 6,523.20

Total en letras: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI TRES 20/100 M.N.

Comentario de Gloria:

N° 140125 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0954/2025 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.	0953
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 19 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2	PZA	2.00					
0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	200.00					
0017	MANIOBRAS NVO. YUCATAN	SERV.	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 20 de Agosto 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

0953/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Martes, 19 de Agosto de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA NUEVO
YUCATAN

DIRECCIÓN: CALLE 31 No. INT. No.EXT. 212 Col.
SANTA MARIA CHI CP. 97306

TELÉFONO: (999)-1024724

CORREO:

RFC: CNY100611FP7

CONTACTO: KARLA LÓPEZ

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

20 de Agosto 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.
0046	BLOCK DE 15X20X40			PZA	600.00	\$11.36	\$6,816.00
0014	CLAVOS DE 2 1/2 PARA MADERA			KG.	25.00	\$22.11	\$552.75
0296	CLAVOS PARA CONCRETO 2 1/2"			KG.	25.00	\$48.89	\$1,222.25
0017	MANIOBRAS NVO. YUCATAN			SERV.	1.00	\$123.85	\$123.85

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$10,109.23**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 19 de Agosto de 2025

SUBTOTAL: \$ 8,714.85

IVA 16% \$ 1,394.38

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 10,109.23**

Total en letras: DIEZ MIL CIENTO NUEVE 23/100 M.N.

Comentario de Gloria:

210501 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0953/2025 CHICHI SUAREZ 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.	0952
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 19 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	600.00					
0014	CLAVOS DE 2 1/2 PARA MADERA	KG.	25.00					
0296	CLAVOS PARA CONCRETO 2 1/2"	KG.	25.00					
0017	MANIOBRAS NVO. YUCATAN	SERV.	1.00					

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 20 de Agosto 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

0952/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Martes, 19 de Agosto 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:

19 de Agosto 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.
0676	TUBERIA PVC C-40 50MM 2" (EL/BOC)			MTR	42.00	\$34.40	\$1,444.80
0677	CODO 90 PVC-HID CEM 50MM 2"			PZA	10.00	\$15.01	\$150.10
0678	CODETE PVC-HID CEM 50MM 2"			PZA	10.00	\$11.29	\$112.90
0094	TUBERIA PVC-HID CEDULA 40 19MM 3/4			MTR	30.00	\$10.80	\$324.00
0114	POLIFLEX NARANJA 3/4" GUIADO (50 MTS)			MTR	150.00	\$10.21	\$1,531.50
1435	CAJA REGISTRO PVC 5 X 5 C/TAPA			PZA	15.00	\$13.50	\$202.50
0582	CAJA CHALUPA PVC 3 MOD			PZA	25.00	\$7.46	\$186.50
1100	CONECTOR TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM			MTR	75.00	\$6.16	\$462.00
0583	CONECTOR CONDUIT PVC PESADA 19MM			PZA	25.00	\$2.07	\$51.75
0187	CONECT MACHO PVC-HID ROSC EXT 13MM 1/2"			PZA	15.00	\$1.09	\$16.35

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	M.N.	IMPORTE	M.N.
0190	LLAVE ANGULAR SIN CONTRATUERCA 401-SC			PZA	6.00	\$106.25		\$637.50	
1045	TUBERIA PVC-HID RD21 13MM 1/2"			MTR	12.00	\$5.14		\$61.66	
0307	RED BUSH PVC-HID 19 A 13MM 3/4 X 1/2"			PZA	10.00	\$1.59		\$15.90	

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$6,029.05**
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 19 de Agosto de 2025

SUBTOTAL:	\$ 5,197.46
IVA 16%	\$ 831.59
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 6,029.05

Total en letras: SEIS MIL VEINTI NUEVE 05/100 M.N.

Comentario de Gloria:

210501 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0952/2025 CHICHI SUAREZ 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.	0951
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 19 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0676	TUBERIA PVC C-40 50MM 2" (EL/BOC)	MTR	42.00					
0677	CODO 90 PVC-HID CEM 50MM 2"	PZA	10.00					
0678	CODETE PVC-HID CEM 50MM 2"	PZA	10.00					
0094	TUBERIA PVC-HID CEDULA 40 19MM 3/4	MTR	30.00					
0114	POLIFLEX NARANJA 3/4" GUIADO (50 MTS)	MTR	150.00					
1435	CAJA REGISTRO PVC 5 X 5 C/TAPA	PZA	15.00					
0582	CAJA CHALUPA PVC 3 MOD	PZA	25.00					
1100	CONECTOR TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM	MTR	75.00					
0583	CONECTOR CONDUIT PVC PESADA 19MM	PZA	25.00					
0187	CONECT MACHO PVC-HID ROSC EXT 13MM 1/2"	PZA	15.00					

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0190	LLAVE ANGULAR SIN CONTRATUERCA 401-SC	PZA	6.00					
1045	TUBERIA PVC-HID RD21 13MM 1/2"	MTR	12.00					
0307	RED BUSH PVC-HID 19 A 13MM 3/4 X 1/2"	PZA	10.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 19 de Agosto 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 : **Martes, 19 de Agosto 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 : P63407

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Tiempo Entrega	Precio	Importe
Q0320L125G	CAJA E INTERIOR PARA CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 3 FASE 4 HILOS PARA 20 POLOS 125 AMP	1	PZA	INMEDIATA	\$4,737.42	\$4,737.42
Q0C24UF	FRENTE CENTRO DE CARGA CON INT. PRIN. DE 1 FASE 3 H. DE 24 P. 100 A. EMB. SQUARE-D	1	PZA	INMEDIATA	\$677.90	\$677.90

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:	\$5,415.32
Impuestos:	\$866.45
Importe Total:	\$6,281.77

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



**COMERCIALIZADORA NUEVO YUCATAN****RFC: CNY100611FP7****GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

31 No. INT. No.EXT. 212

Col. SANTA MARIA CHI CP. 97306

Tel.

COTIZACION**ATENCION:** ARISTA AR.

ARISTA A.R.

R.F.C.: AAR080509D22**TEL:****DIRECCION:** 19 363

PLAN DE AYALA NORTE

Mérida, Yucatán, México

FOLIO:

01-0022189

REFERENCIA:**FECHA:**

19/08/2025 08:47

MODIFICADO:

19/08/2025 08:47

OPERADOR:

KARLA

ESTADO:

ACTIVO

COMENTARIO:

PDA	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
000	0000000036	ROLLO DE MALLA DE 6*6*10*10	2.000	RLL	\$1,871.60	\$3,743.20
000	0000000048	BLOQUES DE 15*20*40 PROCON	200.000	PZ	\$13.18	\$2,635.02
000	0000000359	MANIOBRAS	1.000	SR	\$145.00	\$145.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 22/100 M.N.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRODUCTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

TOTAL: \$6,523.22

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES SIN UN RECARGO DEL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL. POR FAVOR ASEGÚRATE DE REVISAR TU PEDIDO ANTES.

CONDICIONES DE ENTREGA:

El tiempo de espera de las unidades es de 15 minutos de tolerancia; de lo contrario, el operador continuará con su ruta de entrega. Se generará un costo por falso flete.

Las entregas incluyen la descarga máxima de 8 metros a partir de la plana lateral o final del camión según se estacione. En caso de vigas y varillas rectas es a pie del camión. Si la descarga excede los 8 metros, el chofer y el ayudante cobrarán un cargo adicional por el servicio extra de descarga.

Servicio de grúa y volquete todo material es a pie del camión, acceso de la unidad sujeto a la condición del camino y espacio. Debe estar libre de cables y arbustos.

Los accesos y caminos para la entrega de productos deben ser transitables y en buenas condiciones para el paso del camión y del personal operativo. (No se sube escalones o al segundo piso, no se atraviesan zanjas, fosas, lodo, montículo de escombros u otros agregados, etc.)

Si los productos son dañados durante el traslado o presenta defecto de fábrica, repórtelo a su vendedor al momento de recibir su pedido y haga la anotación en su nota de venta.

**COMERCIALIZADORA NUEVO YUCATAN****RFC: CNY100611FP7****GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

31 No. INT. No.EXT. 212

Col. SANTA MARIA CHI CP. 97306

Tel.

COTIZACION**ATENCION:** ARISTA AR.

ARISTA A.R.

R.F.C.: AAR080509D22**TEL:****DIRECCION:** 19 363

PLAN DE AYALA NORTE

Mérida, Yucatán, México

FOLIO:

01-0022187

REFERENCIA:**FECHA:**

19/08/2025 08:02

MODIFICADO:

19/08/2025 08:02

OPERADOR:

KARLA

ESTADO:

ACTIVO

COMENTARIO:

PDA	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
000	0000000048	BLOQUES DE 15*20*40 PROCON	600.000	PZ	\$13.18	\$7,905.05
000	0000000030	CLAVOS DE 2 1/2 PARA MADERA	25.000	KG	\$25.65	\$641.24
000	0000001037	CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2	25.000	KG	\$56.72	\$1,417.94
000	0000000359	MANIOBRAS	1.000	SR	\$145.00	\$145.00

SON: DIEZ MIL CIENTO NUEVE PESOS 23/100 M.N.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRODUCTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

TOTAL: \$10,109.23

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES SIN UN RECARGO DEL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL. POR FAVOR ASEGÚRATE DE REVISAR TU PEDIDO ANTES.

CONDICIONES DE ENTREGA:

El tiempo de espera de las unidades es de 15 minutos de tolerancia; de lo contrario, el operador continuará con su ruta de entrega. Se generará un costo por falso flete.

Las entregas incluyen la descarga máxima de 8 metros a partir de la plana lateral o final del camión según se estacione. En caso de vigas y varillas rectas es a pie del camión. Si la descarga excede los 8 metros, el chofer y el ayudante cobrarán un cargo adicional por el servicio extra de descarga.

Servicio de grúa y volquete todo material es a pie del camión, acceso de la unidad sujeto a la condición del camino y espacio. Debe estar libre de cables y arbustos.

Los accesos y caminos para la entrega de productos deben ser transitables y en buenas condiciones para el paso del camión y del personal operativo. (No se sube escalones o al segundo piso, no se atraviesan zanjas, fosas, lodo, montículo de escombros u otros agregados, etc.)

Si los productos son dañados durante el traslado o presenta defecto de fábrica, repórtelo a su vendedor al momento de recibir su pedido y haga la anotación en su nota de venta.



EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIR: CALLE 60 X 89 Y 89-A NO 709 COL CENTRO
CP 97000 MERIDA YUCATAN MEXICO

CLIENTE: ARISTA A.R.

RFC: NSU9102113Y9

FECHA: 2025-08-19

PRESUP.: 080000572344

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
42	MTR (MTR)	THC450	40171617	TUBERIA PVC C-40 50MM 2" (EL/BOC)	20.00	43	34.40	1,444.80
10	PZA (H87)	CHCO50	40172808	CODO 90 PVC-HID CEM 50MM 2"	18.00	18.3	15.01	150.06
10	PZA (H87)	CHCD50	40172808	CODETE PVC-HID CEM 50MM 2"	18.00	13.77	11.29	112.91
30	MTR (MTR)	THC419	40171517	TUBERIA PVC-HID CEDULA 40 19MM 3/4	20.00	13.5	10.80	324.00
150	MTR (MTR)	POELP19G	40171520	POLIFLEX NARANJA 3/4" GUIADO (50 MTS)	45.63	18.78	10.21	1,531.50
15	PZA (H87)	CPCAR5	39121332	CAJA REGISTRO PVC 5 X 5 C/TAPA	25.00	18	13.50	202.50
25	PZA (H87)	BT503MS	39121303	CAJA CHALUPA PVC 3 MOD	24.00	9.82	7.46	186.58
75	MTR (MTR)	TPPE19	40171517	TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM	24.00	8.11	6.16	462.27
25	PZA (H87)	CPCMPE19	40172508	CONECTOR CONDUIT PVC PESADA 19MM	22.00	2.65	2.07	51.67
15	PZA (H87)	CHCM13	40172608	CONECT MACHO PVC-HID ROSC EXT 13MM 1/2"	22.00	1.39	1.08	16.26
6	PZA (H87)	URC401SC	30181700	LLAVE ANGULAR SIN CONTRATUERCA 401-SC	15.00	124.99	106.24	637.45
12	MTR (MTR)	THR113	40171617	TUBERIA PVC-HID RD21 13MM 1/2"	20.00	6.42	5.14	61.63
10	PZA (H87)	CHRB1913	40173608	RED BUSH PVC-HID 19 A 13MM 3/4 X 1/2"	18.00	1.93	1.58	15.83

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA HASTA 2025-08-24

AGENTE:GUADALUPE
GENOVES GENAREZ

SUC: MONTECRISTO

TEL: (999) 948 0824, (999)
948 0823, (999) 948 0826

SUBTOTAL: 7,405.83

DESC: 2,208.37

IVA 16%: 831.59

TOTAL: 6,029.05

-Para deposito o transferencia referenciada se requiere capturar la referencia única en el apartado REFERENCIA DE PAGO o CONCEPTO DE PAGO según la banca electrónica de la institución de su preferencia para que esta pueda proceder de manera exitosa.

Referencia unica: 08000057234443324269

Banco / Convenio

Clabe Interbancaria

Bancomer convenio BBVA CIE/Contrato: 1697439

CLABE interbancaria: 012914002016974396

HSBC Clave de servicio RAP: 2555

CLABE interbancaria: 021180550300025558

fox

El Niplito del Sureste SA de CV
RFC: NSU9102113Y9
Calle 18 N° 100-D y 100-E por 5 y 8 Dia. Fracc.

DEVOLUCION DE VENTA

DOCUMENTO: 08000013760D
CLIENTE: [08000025] ARISTA A.R.
VENDEDOR: [1200] GUADALUPE GENOVES GENAREZ
CAJA: -2402

FECHA FAC: 2025-08-18

CANT.	UM	DESCRIPCION	CODIGO	UNIT	DESC	SUBTOTAL	IMPORTE
5	PZA	ASIENTO PARA W.C. INFANTIL CATO BLANCO	MBAICBCO	\$ 463.23	0 %	\$ 463.23	\$ 2,316.15

OBSERVACIONES: Ref. 08FH00027132 --
SUBTOTAL \$ 2,316.13 IVA al 16 % \$ 370.58 TOTAL (PESOS M.N.) \$ 2,686.71

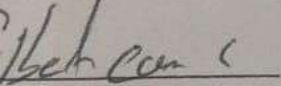
Método de pago: PUE
Total en letras:

Dos Mil Seiscientos Ochenta y Seis pesos 71/100 M.N.

\$1,107.20

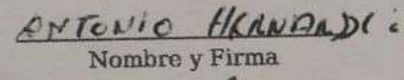
ESTA FACTURA YA INCLUYE EL DESCUENTO COMERCIAL Y DE PRONTO PAGO.
VERIFIQUE QUE SUS DATOS SEAN CORRECTOS CUENTA CON SOLO 5 DIAS PARA CUALQUIER CAMBIO O
DECLARACION POR DATOS.
DESCARGUE SU FACTURA DESDE NUESTRO SITIO WEB www.elniplito.com.mx.

Fecha de impresión: 2025-08-18


Nombre y Firma
Almacén

Nombre y Firma
Vendedor

Nombre y Firma
Gerente


Nombre y Firma
Cliente

Libera
[1] YAZMIN GUADALUPE UICAB
BRICEÑO

Libera
[2041] YAZMIN GUADALUPE UICAB
BRICEÑO

Aplica
[2402] RICARDO DE JESUS MARTINEZ
PAMPLONA

Saldo \$ 1,579.51