



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

1098/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Jueves, 18 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: Servicios y Suministros de Campeche,
S.A. de C.V.

RFC: SSC0901249M9

DIRECCIÓN: AV. LOPEZ PORTILLO S/N L-1
FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS
CP24095 SAN FRANCISCO DE
CAMPECHE, CAM.

CONTACTO: MARCOS

TELÉFONO: (981)-1547418

CORREO: ventas2@pinturasoselcampeche.com

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 19 de Septiembre 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.
1574	PINTURA ACRILICA OSEL BRONCE BLANCO CUB	OSEL	1595-19	CUBETA	1.00	\$1,713.11	\$1,713.11
1575	VIN.OSEL ORO MATE N GAL CENCERRO 312- 04	OSEL	312-04	GALON	1.00	\$644.14	\$644.14
1576	VIN.OSEL ORO MATE N GAL NEGRA	OSEL	1864-04	GALON	1.00	\$644.14	\$644.14

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,481.61**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 18 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,001.39

IVA 16%: \$ 480.22

ISR: \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,481.61**

Total en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 61/100 M.N.

Comentario de Gloria:

N° 240923 CONTROL	ORDEN COMPRA: 1098/2025 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.	1098
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 18 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1574	PINTURA ACRILICA OSEL BRONCE BLANCO CUB	CUBETA	1.00		OSEL	1595-19		
1575	VIN.OSEL ORO MATE N GAL CENCERRO 312-04	GALON	1.00		OSEL	312-04		
1576	VIN.OSEL ORO MATE N GAL NEGRA	GALON	1.00		OSEL	1864-04		

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 19 de Septiembre 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

1097/2025

OBRA

MANTENIMIENTO

Nº CONTROL

100925

FECHA

Jueves, 18 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SISTEMAS EN RECUBRIMIENTOS
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CALLE 22 NUM. 38 X 5 Y 7 COL. SAN
ANTONIO CINTA MÉRIDA, YUCATÁN.
C.P. 97139

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: SRI120529RP8

CONTACTO: EDWARD GONGORA

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 18 de Septiembre 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.
1351	THERMOTEK DOBLE ACCIÓN FIBRATADO BLANCO (5A) 19LT		CUBETA	1.00	\$1,334.90	\$1,334.90
1570	DURETAN GRIS 300 ML		PZA	3.00	\$106.70	\$320.10
1571	BROCHA BYP LA SUPER 5"		PZA	2.00	\$39.65	\$79.30
1572	ADHECON 4LT		GALON	1.00	\$333.00	\$333.00
1573	VAPORFLEX 4LT		GALON	1.00	\$327.86	\$327.86

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,778.39**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 18 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,395.16

IVA 16% \$ 383.23

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,778.39**

Total en letras: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 39/100 M.N.

Comentario de Gloria:

Nº 100925 CONTROL	ORDEN COMPRA: 1097/2025 MANTENIMIENTO 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.	1097
OBRA:	MANTENIMIENTO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 18 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1351	THERMOTЕК DOBLE ACCIÓN FIBRATADO BLANCO (5A) 19LT	CUBETA	1.00					
1570	DURETAN GRIS 300 ML	PZA	3.00					
1571	BROCHA BYP LA SUPER 5"	PZA	2.00					
1572	ADHECON 4LT	GALON	1.00					
1573	VAPORFLEX 4LT	GALON	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 18 de Septiembre 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

1096/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Miércoles, 17 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MATERAMA DE MEXICO SA DE CV

DIRECCIÓN: ANILLO PERIFÉRICO POR CARRETERA
A KANASIN, KANASIN YUCATAN
MEXICO CP 97370

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: MME0010011S0

CONTACTO: JOSÉ RAMIREZ (COORDINADOR DE
VENTAS)

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.
1569	TUBO EXTENDIDO P/ CONTRA DE LAVABO CROMO TH-001	TH-001	PZA		4.00	\$393.13	\$1,572.52

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$1,824.12**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 17 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,572.52

IVA 16% \$ 251.60

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 1,824.12**

Total en letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO 12/100 M.N.

Comentario de Gloria: ACCESORIOS 1/4

210501 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 1096/2025 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.	1096
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 17 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1569	TUBO EXTENDIDO P/ CONTRA DE LAVABO CROMO TH-001	PZA	4.00			TH-001		

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 18 de Septiembre 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

1095/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Miércoles, 17 de Septiembre 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:

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.
1567	CITYLINE RECTIFICADO IVORY 59X59 PRIMERA	14.02m2	CAJA	10.00	\$373.42	\$3,734.20
1568	ADHESIVO NORMAL GRIS SACO 20 KGS		SACO	10.00	\$142.24	\$1,422.40

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$5,981.66**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 17 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,156.60

IVA 16% \$ 825.06

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 5,981.66**

Total en letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO 66/100 M.N.

Comentario de Gloria: Piso para baños body

210501 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 1095/2025 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.	1095
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 17 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1567	CITYLINE RECTIFICADO IVORY 59X59 PRIMERA	CAJA	10.00			14.02m2		
1568	ADHESIVO NORMAL GRIS SACO 20 KGS	SACO	10.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 18 de Septiembre de 2025
--	---

TEL. 9991217615
CONSTRUYENDO CONFIANZA!
miércoles, 17 de septiembre de 2025

FOLIO: CHUB-330

NOS PERMITIMOS COTIZAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU OBRA:

SUBTOTAL	\$	2,395.16
IVA	\$	383.23
TOTAL	\$	2,778.39

HSBC CUENTA 4054561485 CLABE 021910040545614857
BANCOMER CUENTA 0191111337 CLABE 012910001911113370
BANCA MIFEL CUENTA: 01600424099 CLABE: 042910016004240995
A NOMBRE DE: SISTEMAS EN RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A DE C.V

Edward Góngora González
Asesor comercial
CEL. 9991100149

CLIENTE: C000001 - ARQ GERMAN DUARTE
DIRECCION: C. 56-A X AV. PROLONGACION MONTEJO Y 36 COL. CAMPESTRE MERIDA
Yucatan 97120

Código	Descripción	Cantidad		Precio C/IVA	Desc	Importe
TH001	TUBO EXTENDIDO P/ CONTRA DE LAVABO CROMO TH-001	4.00	Manual	504.34	9.58	1,824.11

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 11/100 MXN

TOTAL NETO

\$1,824.11

ARQ GERMAN DUARTE

En espera de la confirmación de su pedido, nos ponemos a sus órdenes

PRECIOS INCLUYEN IVA
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
CHEQUE SALVO BUEN COBRO
MATERIAL SUJETO A EXISTENCIA
ENTREGA SIN CSTOS DENTRO DE LA CIUDAD
IGUALAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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: REMODELACIÓN

4230 ARISTA	ATIENDE:	LOPEZ RIVERO RAMON IVAN	PESO:	508.00 KGS.
19 ENTRE 56 Y ESQUINA No. 363	VIGENCIA:	18/09/2025		
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	
10	Cja	14.02 CITYLINE RECTIFICADO IVORY 59X59 PRIMERA	266.37	373.42	3,734.20	
10	Sco	ADHESIVO NORMAL GRIS SACO 20 KGS		142.24	1,422.40	
SUBTOTAL OTROS HOGAR \$					5,156.60	
SUBTOTAL \$					5,156.60	
16 % I.V.A. \$					825.06	
TOTAL \$					5,981.66	

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 atendió 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: () --

INTERPASS

¿ERES PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN?

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

