



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

0152/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 25 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CIA SHERWIN WILLIAMS

RFC: 00000000000000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-4453713

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

25 de Febrero 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.
0404	METALEX BLANCO ACABADO			PZA	2	\$222.03	\$444.06
0250	ECONO PRIMER GRIS			PZA	2	\$189.05	\$378.10
0248	REDUCTOR 73			PZA	1	\$261.47	\$261.47
0405	FELPA MICROFIBRA 4 3/8			PZA	4	\$45.52	\$182.08

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,468.22

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 25 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,265.71

IVA 16% \$ 202.51

TOTAL: \$ 1,468.22

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 22/100 M.N.

N° 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0152/2025 KIA CARIBE 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.	0152
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 25 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0404	METALEX BLANCO ACABADO	PZA	2				
2	0250	ECONO PRIMER GRIS	PZA	2				
3	0248	REDUCTOR 73	PZA	1				
4	0405	FELPA MICROFIBRA 4 3/8	PZA	4				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 25 de Febrero 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

0151/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 25 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ACERUNION, S.A. DE C.V.

RFC: ACE-090603-UH2

DIRECCIÓN: Calle 77 Lotes 1 2 y 3 x 64 y 66 CERRITO
DE MULCHECHEN

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 27 de Febrero 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.
0403	PLACA DE 3/16 EN 20 CM X 20 CM			PZA	20	\$92.50	\$1,850.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,146.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 25 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,850.00

IVA 16% \$ 296.00

TOTAL: \$ 2,146.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0151/2025 KIA CARIBE 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.	0151
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 25 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0403	PLACA DE 3/16 EN 20 CM X 20 CM	PZA	20				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 27 de Febrero 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

0150/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 25 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MATERIALES GUIRIVE S. DE R.L. DE C.V.

RFC: MGU091214GC4

DIRECCIÓN: AV. CONSTITUYENTE DEL 74 LTE. 15
MZA 297 COL. PROTERRITORIO ,
CHETUMAL QUINTANA ROO

CONTACTO:

TELÉFONO: (983)-7005576

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 26 de Febrero 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
0057	CEMENTO GRIS 25KG			PZA	150	\$215.52	\$32,328.00
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	21	\$534.48	\$11,224.08
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	14	\$534.48	\$7,482.72

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$59,200.37

FORMA DE PAGO:

Martes, 25 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 51,034.80

IVA 16% \$ 8,165.57

TOTAL: \$ 59,200.37

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 37/100 M.N.

N° 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0150/2025 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.	0150
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 25 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0057	CEMENTO GRIS 25KG	PZA	150				
2	0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	21				
3	0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 26 de Febrero 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

0149/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 25 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIRECCIÓN: Anillo Periférico, tablaje 13951 Dzitya -
Entronque Carretera Mérida Progreso,
97203 Mérida, Yuc

TELÉFONO: (999)-2771695

CORREO:

RFC: NSU9102113Y9

CONTACTO: GUADALUPE GENOVEZ

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.
0001	MASILLA GRIS PERDURA 25KG			PZA	150	\$74.34	\$11,151.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$12,043.08

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 25 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 11,151.00

IVA 8% \$ 892.08

TOTAL: \$ 12,043.08

DOCE MIL CUARENTA Y TRES 08/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0149/2025 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.	0149
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 25 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0001	MASILLA GRIS PERDURA 25KG	PZA	150				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 25 de Febrero 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

0148/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 25 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ALVARO ANTONIO CHAVEZ
GONZALEZ

RFC: CAGX800921KI6

CONTACTO:

DIRECCIÓN: AV. ERICK PAOLO MARTINEZ #546 / AV.
CHETUMAL Y PETCACAB

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 25 de Febrero 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.
0402	SAL EN PELLETS P/SUAVIZADO BULTO 20KG			SACO	10	\$279.20	\$2,792.00
0401	TRICLORO TABLETA ALTA CONCENTRACION 50K			PZA	1	\$2,892.94	\$2,892.94

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$6,594.53

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 25 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,684.94

IVA 16% \$ 909.59

TOTAL: \$ 6,594.53

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 53/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0148/2025 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.	0148
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 25 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0402	SAL EN PELLETS P/SUAVIZADO BULTO 20KG	SACO	10				
2	0401	TRICLORO TABLETA ALTA CONCENTRACION 50K	PZA	1				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 25 de Febrero de 2025



25/02/2025

130495

PRESUPUESTO

Señores (as)
ARISTA A.R.
15983896
Dirección de facturación: CALLE 19 363 PLAN DE AYALA NORTE
Municipio de facturación: MERIDA
Estado de facturación: YUC
Dirección de envío: CALLE 19 363 PLAN DE AYALA NORTE

Ln	Descripción	Comentarios	UM	Cant.	Precio Unitario	SubTotal
1	F75WJ26-1 METALEX BLANCO ACABADO		PZ - Piezas	2	222.03	444.06
2	E61AJ06-QT ECONO-PRIMER GRIS		PZ - Piezas	2	189.05	378.10
3	R02KA04-G REDUCTOR 73		PZ - Piezas	1	261.47	261.47
4	AP9230 FELPA MICROFIBRA 4 3/8		PZ - Piezas	4	45.52	182.08

SubTotal \$	1,265.71
*IVA 16% \$	202.51
Total \$	1,468.22

Descuentos: PRECIOS FINALES MÁS IVA
Mercancía puesta en:
Entrega:
Vigencia: 15 días
Vendedor: CAMARA GONZALEZ JANET
Emitida por: Janet Concepcion Camara - Janet.C.Camara@sherwin.com.mx

****Impuestos aplicables de acuerdo al decreto de estímulos fiscales.****

[Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte | Procuraduría de la Defensa del Contribuyente | Gobierno | gob.mx \(www.gob.mx\)](#)



PLANTA MATRIZ
Calle 77 Lotes 1 2 y 3 x 64 y 66 CERRITO
DE MULCHECHEN
Tels.:(999)252-3939 y 252-6972

SUC. CHABLEKAL
Calle 21 #167 x 20 y 22
San Diego Kutz, Chablekal - Conkal
Cel.:9999692262

ACERO ESTRUCTURAL: VIGAS - PLACAS - POLINES - CANAL - LAMINAS - ÁNGULOS - SOLERAS - REDONDOS - CUADRADOS - TUBOS - HSS
ACERO P/CONSTRUCCIÓN: VARILLA CORRUGADA - ALAMBRE - ALAMBRÓN - MALLA 66-10 - CLAVOS STD. Y ACERADOS - ARMEX
Y TODO LO QUE USTED NECESITE EN ACERO PARA CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, ESTRUCTURAL, ETC.

A QUIEN CORRESPONDA
ARISTA A.R. S.A. DE C.V.

FECHA:
24-02-2025 2:57 PM

PROYECTO:

COTIZACIÓN No.

Atendiendo a su amable solicitud, me permito presentarle nuestra propuesta para suministro de materiales de acero, que a continuación se detalla.

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Sub total
P5927	20.00	PZA	PLACA DE 3/16 EN 20 CM X 20 CM *Tiempo de entrega: 3 días hábil *No incluye flete, LAB nuestro almacén Kanasín.	92.50	1,850.00

Importante: Los sábados y domingos son inhábil

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SUJETO A CAMBIO DE EXISTENCIAS
MANIOBRAS DE DESCARGA POR CUENTA DEL CLIENTE

Descuento	\$0.00
Precio Neto Sin IVA	\$1,850.00
I.V.A. 16%:	\$296.00
TOTAL NETO	\$2,146.00

Notas:

1. Condiciones de Venta: **CONTADO.**
2. Tiempo de Entrega: **REVISAR PARTIDAS.**
3. L.A.B.: BODEGA DEL CLIENTE **HASTA 10MTS. SUJETO A CONDICIÓN DE ACCESO*.**
4. Los pagos con cheque son **SALVO BUEN COBRO.**
5. Toda **DEVOLUCIÓN** o **CANCELACIÓN GENERA UN 20% DE CARGO, SIN EXCEPCIÓN.**
6. Para efectos de facturación rigen **INVARIABLEMENTE** los pesos de nuestras básculas.

Cuentas Bancarias:

Banca Mifel Cta. : **01600485136** Clabe Transferencia: **042910016004851368**
Santander Cta. : **65503770749** Clabe Transferencia: **014910655037707496**
Banorte Cta. : **0622425504** Clabe Transferencia: **072910006224255041**
Empresa: ACERUNION, S.A. DE C.V. RFC: ACE-090603-UH2

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO



Sin otro particular y en espera de poder servirle, me repito a sus ordenes.

Atentamente,
Wendy Sánchez Pino
Asistente Subdirección Comercial

ACERUNION, S.A. de C.V.
9993570492
wsanchez@acerunion.com

COTIZACION

FOLIO:

58398

2025-02-25

CLIENTE: (1492)ARISTA A.R.

RFC: AAR080509D22

CANT	CLAVE	P. UNIT.	IMPORTE
DESCRIPCION			
150.00	2	250.00	32,327.59
CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50 KG			
21.00	112	620.00	11,224.14
POLVO PIEDRA			
14.00	111	620.00	7,482.76
GRAVA			

OBSERVACIONES DE LA VENTA

TOTAL: \$59,200.00

**** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****



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

PRESUP.: 080000553563

FECHA: 2025-02-25

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
150	SACO (H87)	PIPEGAMAPE25	30111500	MASILLA FINA GRIS INT/EXT 25KG PERDURA 2040-1604-SA25	15.00	87.46	74.34	11,151.15

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA HASTA 2025-03-02

AGENTE:LUIS JESUS
CANCHE ALPUCHE

SUC: MONTECRISTO

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

SUBTOTAL: 13,119.00

DESC: 1,967.85

IVA 16%: 1,784.18

TOTAL: 12,935.33

-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: 08000055356341552249

Banco / Convenio	Clabe Interbancaria
Bancomer convenio BBVA CIE/Contrato: 1697439	CLABE interbancaria: 012914002016974396
HSBC Clave de servicio RAP: 2555	CLABE interbancaria: 021180550300025558



ALVARO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ
CAGX800921KI6
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ #546 / AV. CHETUMAL
Y PETCACAB - -
Col: SOLIDARIDAD C.P.: 77086
, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO
Tel: 1182958 Cel: 9837337558 eMail:
chetumal1@outlook.com

Cotización
14746



Fecha
25/02/2025

Moneda: MXN

RECEPTOR

Nombre: Público en General
eMail:
Domicilio:
Colonia:
Ciudad: , MÉXICO

R.F.C.:
Tel:
Cel:

IMG/CLAVE	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	1	PZA	TRICLORO TABLETA ALTA CONCENTRACION 50K	\$ 3,355.81	\$ 3,355.81
	10	PZA	SAL EN PELLETS P/SUAVIZADO BULTO 20KG	\$ 323.87	\$ 3,238.70

Vendedor

SINDELL JULISSA CALDERON TEC,, SINDELLCALDERON.23@GMAIL.COM
VENDEDOR

Total \$ 6,594.51

COTIZACION VIGENTE 7 DIAS HABILES