



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

0162/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 26 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:

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

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.
0410	B63TJ0002-1 PROMAX ACABADO EPOXICO BRILLANTE PARTE B			PZA	4.00	\$452.35	\$1,809.40
0411	R90KJ12-4 RED.P/REC. EPOXICO			PZA	1.00	\$980.40	\$980.40
0409	B63WJ9003-2 PROMAX ACABADO EPOXICO BLANCO PARTE A			PZA	4.00	\$869.09	\$3,476.36
0412	F96CJ0010-2.25 PROMAX ACABADO POLIURETANO PARTE A TRANSPARENTE			PZA	1.00	\$1,281.60	\$1,281.60
0413	V66VJ33-1 CATALIZADOR DE POLIURETANO F96			PZA	1.00	\$418.04	\$418.04
0414	R07KJ12-1 REDUCTOR P POLIURETANO			PZA	1.00	\$123.76	\$123.76

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$9,383.89**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 26 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 8,089.56

IVA 16% \$ 1,294.33

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 9,383.89**

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 89/100 M.N.

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0162/2025 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.	0162
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 26 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0410	B63TJ0002-1 PROMAX ACABADO EPOXICO BRILLANTE PARTE B	PZA	4.00				
2	0411	R90KJ12-4 RED.P/REC. EPOXICO	PZA	1.00				
3	0409	B63WJ9003-2 PROMAX ACABADO EPOXICO BLANCO PARTE A	PZA	4.00				
4	0412	F96CJ0010-2.25 PROMAX ACABADO POLIURETANO PARTE A TRANSPARENTE	PZA	1.00				
5	0413	V66VJ33-1 CATALIZADOR DE POLIURETANO F96	PZA	1.00				
6	0414	R07KJ12-1 REDUCTOR P POLIURETANO	PZA	1.00				

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

0161/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 26 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.
DE C.V

RFC: 00000

CONTACTO:

DIRECCIÓN: Av. Primero de Mayo, No. 120, Interior
301. San Andres Atoto Naucalpan de
Juarez, ESTADO DE MEXICO, C.P.

TELÉFONO:

CORREO: merida4@laferre.com.mx

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

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.
0209	SOLDADURA 60-13 1/8 LA FERRE INFRA			KG.	2.00	\$57.78	\$115.56
0217	TUBO MECANICO 1 1/2 CALIBRE 30			PZA	7.00	\$234.29	\$1,640.03
0215	SOLERA DE 1/4X2			PZA	1.00	\$444.63	\$444.63
0211	DISCO DE CORTE PARA METAL SUPER DELGADO DE 4 1/2 ASTROMEX			PZA	10.00	\$9.63	\$96.30
0212	DISCO DE DESBASTE DE METAL DE 4 1/2 X 1/4 BAJO ASTROMEX			PZA	1.00	\$25.19	\$25.19

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,507.45**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 26 de Febrero de 2025

DOS MIL QUINIENTOS SIETE 45/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 2,321.71

IVA 8%: \$ 185.74

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,507.45

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0161/2025 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.	0161
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 26 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0209	SOLDADURA 60-13 1/8 LA FERRE INFRA	KG.	2.00				
2	0217	TUBO MECANICO 1 1/2 CALIBRE 30	PZA	7.00				
3	0215	SOLERA DE 1/4X2	PZA	1.00				
4	0211	DISCO DE CORTE PARA METAL SUPER DELGADO DE 4 1/2 ASTROMEX	PZA	10.00				
5	0212	DISCO DE DESBASTE DE METAL DE 4 1/2 X 1/4 BAJO ASTROMEX	PZA	1.00				

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

0160/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 26 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: PLÁSTICA PENINSULAR

RFC: PPE-970120-6G8

DIRECCIÓN: Calle 20 Ave. Líbano No. 66 x 11 y 13 Col.
México Nte.

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-9600933

CORREO: tiendanorte@practibio.com

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.
0008	BOLSA BASURA BD CAL 300 90X120 NEGRA PAQ C/25 KG			KG.	25.00	\$39.66	\$991.50

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,150.14

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 26 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 991.50

IVA 16% \$ 158.64

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,150.14

UN MIL CIENTO CINCUENTA 14/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0160/2025				
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.	0160
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 26 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0008	BOLSA BASURA BD CAL 300 90X120 NEGRA PAQ C/25 KG	KG.	25.00				

	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

0159/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 26 de Febrero 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:

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.
0296	CLAVOS PARA CONCRETO 2 1/2"			KG.	25.00	\$47.43	\$1,185.75

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,375.47

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 26 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,185.75

IVA 16% \$ 189.72

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,375.47

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 47/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0159/2025				
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.	0159
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 26 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0296	CLAVOS PARA CONCRETO 2 1/2"	KG.	25.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 26 de Febrero de 2025
--	---



24/02/2025

SWMX_CIA_550_JCC417_SW40179

COTIZACIÓN

Señores (as)
DC MONTEJO
16758884

Dirección de facturación: PROLONG PASEO MONTEJO 6 DIAG 296 GONZALO GUERRERO
Estado de facturación: MÉRIDA, YUC
Dirección de envío: PROLONG PASEO MONTEJO 6 DIAG 296 GONZALO GUERRERO

Fecha Cotización: 24-02-2025
Fecha Aprobación: 24-02-2025
Fecha Expiración: 11-03-2025

Ln	Descripción	Comentarios	UM	Cant.	Precio Unitario	SubTotal
1	B63WJ9003-2 PROMAX ACABADO EPOXICO BLANCO PARTE A	2 gris claro y 2 gris oscuro	PZ - Piezas	4	869.09	3,476.36
2	B63TJ0002-1 PROMAX ACABADO EPOXICO BRILLANTE PARTE B		PZ - Piezas	4	452.35	1,809.40
3	R90KJ12-4 RED.P/REC. EPOXICO		PZ - Piezas	1	980.40	980.40
4	F96CJ0010-2.25 PROMAX ACABADO POLIURETANO PARTE A TRANSPARENTE		PZ - Piezas	1	1,281.60	1,281.60
5	V66VJ33-1 CATALIZADOR DE POLIURETANO F96		PZ - Piezas	1	1,017.27	1,017.27
6	R07KJ12-1 REDUCTOR P POLIURETANO		PZ - Piezas	1	123.76	123.76

SubTotal \$	8,688.79
*IVA 16% \$	1,390.21
Total \$	10,079.00

Descuentos: PRECIOS FINALES MÁS IVA
Mercancía puesta en:
Plazo del proyecto:
Vigencia: 15 días
Vendedor: CAMARA GONZALEZ JANET
Emitida por: Janet Concepcion Camara - Janet.C.Camara@sherwin.com.mx
Aprobada por: JCC417

****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 \(www.gob.mx\)](#)

Venta Mostrador Chetumal(154-1)

XAXX010101000

Fecha: **Miercoles, 26 de Febrero de**

Folio:

Estatus: **NO AUTORIZADO**

Atención:

Dirección de Fiscal:

Dirección: DOMICILIO ACREDITADO

Colonia: MAGISTERIAL CP: 77039

Ciudad: QUINTANA ROO Municipio: CHETUMAL

Entregar en: Domicilio Fiscal

A continuación someto a Usted la siguiente:

COTIZACION

#	Cantidad	Unidad de	Codigo SAT / Descripción	Precio Unitario	SubTotal
2048	2	KG	23271810 / SOLDADURA 6013 1/8 LA FERRE	\$57.78	\$115.56
4096	7	PZ	40182300 / TUBO MECANICO 1 C-30	\$234.29	\$1,640.03
6144	1	PZ	30102304 / SOLERA DE 1/4X2	\$444.63	\$444.63
8192	10	PZ	31191506 / DISCO DE CORTE PARA METAL SUPER DELGADO DE 4-1/2 X0.40X7/8 AUSTROMEX	\$9.63	\$96.30
10240	1	PZ	31191506 / Disco de desbaste de metal de 4-1/2 x 1/4 Bajo precio	\$25.19	\$25.19

SubTotal	\$2,321.71
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$2,321.71
I.V.A.:	\$185.74
Total:	\$2,507.45

LA FERRE COMERCIALIZADORA 12154 - Chetumal 26/02/2025 09:06:24 a. m. SPID: 124 CMC12154V1 - GABRIELA ESTEFANIA LOPEZ GARCIA - 57

SAMSUNG



COTIZACIÓN

SUCURSAL NORTE

Calle 20 Ave. Libano No. 66 x 11 y 13 Col. México Nte.

Tel.: 999 944 34 34 Whatsapp/Cel.: 999 960 0933

Email: tiendanorte@practibio.com

RFC: PPE-970120-6G8 **Emisor** PLASTICA PENINSULAR
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: Calle 47 #457 x 50 y 52 Col. Centro, CP. 97000, Mérida Yucatán México

RFC: AAR080509D22
Receptor: ARISTA A.R. SA DE CV
Exportación:
Régimen Fiscal:
Domicilio Fiscal: CALLE 19 X 56 363 COL. PLAN DE AYALA NORTE MERIDA YUCATAN MEXICO 97118

Serie: BCOT **Folio:** 2988
Tipo de Comprobante: Cotización
Fecha: 26/Feb/2025
Lugar de expedición (C.P.): 97125 - Mérida Yuc.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: -
Método de Pago: -

Cantidad	Unidad	Clave Ud SAT	Clave SAT	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto IVA	Importe
1.00000	PAQ	PCE	47121701	00411M - BOLSA BASURA BD CAL 300 90X120 NEGRA PAQ C/25 KG	\$1,150.00	0.00000	158.62,	\$991.38

Total con letra: mil ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$991.38
I.V.A.: \$158.62
Descuento: 0.00000
Total: **\$1,150.00**

* **VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 24 Hrs. A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN**

* **PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO**

* **FAVOR DE REVISAR SU COTIZACIÓN Y/O PRODUCTO, YA QUE UNA VEZ REALIZADA LA FACTURA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI CANCELACIONES**

DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

A NOMBRE DE: PLÁSTICA PENINSULAR **BANCO:** SANTANDER **CUENTA:** 655 0753 3094 **CLABE:** 0149 10655 0753 30948

Favor de enviar el comprobante de transferencia en PDF al correo de la sucursal en la que cotizó para que podamos confirmar su pago.

Domicilio Fiscal: Matiz Centro: Calle 47 #457 x 50 y 52, Centro. CP. 97000. Mérida, Yucatán, México. Tel. +52 (999) 928 45 91
Sucursal Cautel: Calle 59 #703 Local 2, por 88 y 90, Cd. Cautel. C.P. 93314 Mérida Yucatán México. Tel (999)226 78 39

**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:**

01-0019416

REFERENCIA:**FECHA:**

26/02/2025 09:10

MODIFICADO:

26/02/2025 09:10

OPERADOR:

KARLA

ESTADO:

ACTIVO

COMENTARIO:

PDA	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
000	0000001037	CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2	25.000	KG	\$55.02	\$1,375.53

SON: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRODUCTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

TOTAL: \$1,375.53