



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

0189/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 05 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: PRODUCTOS DE CONCRETO
PENINSULARES SA DE CV

RFC: PCP791001RM4

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (999)-9600284

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

06 de Marzo 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.
0047	MATERIAL BASE DE 1" A 0" (ESCOMBRO FINO) VOLQ. 14M3			M3.	70.00	\$255.00	\$17,850.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$20,706.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 05 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 17,850.00

IVA 16% \$ 2,856.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 20,706.00**

VEINTE MIL SETECIENTOS SEIS 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0189/2025				
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.	0189
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 05 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0047	MATERIAL BASE DE 1" A 0" (ESCOMBRO FINO) VOLQ. 14M3	M3.	70.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 06 de Marzo 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

0188/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 05 de Marzo 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:

05 de Marzo 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.
0332	TSDU100 - TUBERIA PVC SANITARIA 100MM 4"			MTR	180.00	\$28.66	\$5,158.80
0068	CODO 90 PVC SANIT 100MM 4"			PZA	20.00	\$14.72	\$294.40
0067	CODETE PVC SANIT 100MM 4"			PZA	15.00	\$10.61	\$159.15
0113	TUBERIA PVC SANITARIA 50MM 2"			MTR	180.00	\$11.73	\$2,111.40
0305	CODO 90 PVC SANIT 50MM 2"			PZA	20.00	\$3.39	\$67.80
0306	CODETE PVC SANIT 50MM 2"			PZA	15.00	\$2.50	\$37.50
0443	PEGAMENTO OATEY PVC TAREA PESADA 236ML 32345MX / 31951			PZA	3.00	\$75.12	\$225.36

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$9,343.12**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 05 de Marzo de 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N
						SUBTOTAL:	\$ 8,054.41
						IVA 16%	\$ 1,288.71
						ISR	\$ 0.00
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 12/100 M.N.						TOTAL:	\$ 9,343.12

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0188/2025	ALDRIN DZIB CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
	ANDANTES OBRA				



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.	0188
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 05 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0332	TSDU100 - TUBERIA PVC SANITARIA 100MM 4"	MTR	180.00				
2	0068	CODO 90 PVC SANIT 100MM 4"	PZA	20.00				
3	0067	CODETE PVC SANIT 100MM 4"	PZA	15.00				
4	0113	TUBERIA PVC SANITARIA 50MM 2"	MTR	180.00				
5	0305	CODO 90 PVC SANIT 50MM 2"	PZA	20.00				
6	0306	CODETE PVC SANIT 50MM 2"	PZA	15.00				
7	0443	PEGAMENTO OATEY PVC TAREA PESADA 236ML 32345MX / 31951	PZA	3.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 05 de Marzo 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

0186/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 05 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: JOSE ALFONSO TUT WAN

RFC: TUWA610920N85

DIRECCIÓN: AV PASEO DE LOS LAGOS #382,
ENTRE ISLA CANCÚN Y AVENIDA JUAN
JOSÉ SIORDIA, COL. 20 DE
NOVIEMBRE CP 77038

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.
--------	-------------	--------------	--------	----------	----------------	-----------------

0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)		PZA	1.00	\$3,000.00	\$3,000.00
------	---	--	-----	------	------------	------------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,480.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 05 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,000.00

IVA 16% \$ 480.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,480.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0186/2025 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.	0186
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 05 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 05 de Marzo 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

0185/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 05 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: GRUPO NEGOCIOS Y SOLUCIONES
BAHÍA

RFC: GNS120626TG8

CONTACTO:

DIRECCIÓN: Av. Álvaro Obregón 281 y 283 S/N Colonia
centro entre José María Morelos y
Emiliano Zapata.

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 05 de Marzo 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.
--------	-------------	-------	--------	--------	----------	----------------	-----------------

0024	ADHECON 19 LITROS FESTERBOND			PZA	1.00	\$1,620.37	\$1,620.37
------	------------------------------	--	--	-----	------	------------	------------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,750.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 05 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,620.37

IVA 8% \$ 129.63

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,750.00

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0185/2025 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.	0185
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 05 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0024	ADHECON 19 LITROS FESTERBOND	PZA	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 05 de Marzo 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

0180/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 04 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBA
42

RFC: SCC2101212P3

CONTACTO: DAVID CORNEJO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (999)-2603147

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

04 de Marzo 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.
0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2			PZA	4.00	\$1,655.12	\$6,620.48
0010	ALAMBRE RECOCIDO			KG.	100.00	\$20.26	\$2,026.00
0009	VARILLA DE 3/8"			PZA	100.00	\$106.32	\$10,632.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$22,363.04

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 04 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 19,278.48

IVA 16% \$ 3,084.56

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 22,363.04**

VEINTI DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 04/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0180/2025				
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.	0180
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 04 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2	PZA	4.00				
2	0010	ALAMBRE RECOCIDO	KG.	100.00				
3	0009	VARILLA DE 3/8"	PZA	100.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 04 de Marzo 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

0178/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 04 de Marzo 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:**

05 de Marzo 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.
0444	RECT. GALV. 2X1 AR200 C-20			PZA	10.00	\$208.62	\$2,086.20
0445	RECT. GALV. 1 1/2X3 AR300 C-20			PZA	5.00	\$317.76	\$1,588.80

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,969.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 04 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,675.00

IVA 8% \$ 294.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,969.00

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0178/2025				
170424 N° CONTROL	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.	0178
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 04 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0444	RECT. GALV. 2X1 AR200 C-20	PZA	10.00				
2	0445	RECT. GALV. 1 1/2X3 AR300 C-20	PZA	5.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 05 de Marzo 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

0176/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 04 de Marzo 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:

07 de Marzo 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.
0001	MASILLA GRIS PERDURA 25KG			PZA	75.00	\$74.34	\$5,575.50

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$6,021.54

FORMA DE PAGO:

Martes, 04 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,575.50

IVA 8% \$ 446.04

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 6,021.54

SEIS MIL VEINTI UNO 54/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0176/2025				
170424 N° CONTROL	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.	0176
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 04 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0001	MASILLA GRIS PERDURA 25KG	PZA	75.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 07 de Marzo de 2025
--	--

— ×

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

-  F2 - Cancelar
-  F3 - Cantidad
-  F4 - Modificar precio
-  F5 - Desc. en porcentaje
-  F6 - Verificador
-  F7 - Clientes
-  F8 - Reimpresión
-  F9 - Lista de atajos
-  F10 - Copiar de
-  F11 - Manipular partida
-  F12 - Recuperar operación

ENTER - Generar nota

ENTER - Generar nota

ENTER - Generar nota

ARISTA A.R. (394494)

AAR080509D22

Fecha: martes, 4 de marzo de 2025

Folio:

Estatus: NO AUTORIZADO

Atención:

Dirección de Fiscal:

Dirección: CALLE 19 NUM EXT 363 ENTRE CALLE 56 Y CALLE ESQUINA

Colonia: PLAN DE AYALA NORTE CP: 97118

Ciudad: YUCATAN Municipio: MERIDA

Entregar en: Domicilio Fiscal

A continuación someto a Usted la siguiente:

COTIZACION

#	Cantidad	Unidad de	Codigo SAT / Descripción	Precio Unitario	SubTotal
2048	10	PZ	30102304 / RECT. GALV. 2X1 AR200 C-20	\$208.62	\$2,086.20
4096	5	PZ	30102304 / RECT. GALV. 1 1/2X3 AR300 C-20	\$317.76	\$1,588.80

SubTotal	\$3,675.00
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$3,675.00
I.V.A.:	\$294.00
Total:	\$3,969.00

Condiciones:

Pago:

Contado

LA FERRE COMERCIALIZADORA 12154 - Chetumal 04/03/2025 09:48:18 a.m. SPID: 131 CMC12154V1 - GABRIELA ESTEFANIA LOPEZ GARCIA - 47

SAMSUNG



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.: 080000554328

FECHA: 2025-03-04

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
75	SACO (H87)	PIPEGAMAPE25	30111500	MASILLA FINA GRIS INT/EXT 25KG PERDURA 2040-1604-SA25	15.00	87.46	74.34	5,575.57

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA HASTA 2025-03-09

AGENTE:LUIS JESUS CANCHE ALPUCHE	SUBTOTAL:	6,559.50
SUC: MONTECRISTO	DESC:	983.93
TEL: (999) 948 0824, (999) 948 0823, (999) 948 0826	IVA 16%:	892.09
	TOTAL:	6,467.66

-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: 08000055432841627264

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