



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

0201/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Jueves, 06 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV

RFC: HDM001017AS1

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO: 8675-salesrep@homedepot.com.mx

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

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.
0466	COMPUESTO STD PLUS CUBETA DE 28KG			PZA	3.00	\$490.50	\$1,471.50

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,589.22

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Jueves, 06 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,471.50

IVA 8% \$ 117.72

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,589.22

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 22/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0201/2025				
N° 170424 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.	0201
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 06 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0466	COMPUESTO STD PLUS CUBETA DE 28KG	PZA	3.00				

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

0200/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Jueves, 06 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: GRUPO BOXITO S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: C. 22 #282 X 37 Y 39 FRACC.
MONTERREAL C.P. 97133

TELÉFONO: (999)-2175741

CORREO:

RFC: GBO1310311S2

CONTACTO:

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

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.
0465	EF7017 YD 1200 BL EMPOT NARBONA BCO 060W 100240V E27			PZA	48.00	\$156.66	\$7,519.68
0291	LUM SOB OPORTO IV PRUEB VAPOR 036W 100- 277V 65K (36ESTLED236MV65G)			PZA	37.00	\$272.25	\$10,073.22

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$20,407.75**
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Jueves, 06 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 17,592.90

IVA 16% \$ 2,814.86

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 20,407.76

VEINTE MIL CUATROCIENTOS SIETE 76/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0200/2025 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.	0200
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 06 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0465	EF7017 YD 1200 BL EMPOT NARBONA BCO 060W 100240V E27	PZA	48.00				
2	0291	LUM SOB OPORTO IV PRUEB VAPOR 036W 100-277V 65K (36ESTLED236MV65G)	PZA	37.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 07 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

0199/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Jueves, 06 de Marzo 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:

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.
0464	02503 - ROLLOS TUBULAR BD CAL 400 DE 1.50CMS NEGRO x KG		KG.	56.00	\$73.28	\$4,103.45

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,760.00**
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Jueves, 06 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,103.45

IVA 16% \$ 656.55

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,760.00

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0199/2025				
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.	0199
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 06 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0464	02503 - ROLLOS TUBULAR BD CAL 400 DE 1.50CMS NEGRO x KG	KG.	56.00				

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

0198/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Jueves, 06 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:

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.
0463	PEGAZULEJO PISOS Y MARMOL BCO 20KG CEMIX 30159			PZA	40.00	\$105.40	\$4,216.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$4,890.56

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Jueves, 06 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,216.00

IVA 16% \$ 674.56

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,890.56

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 56/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0198/2025				
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.	0198
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 06 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0463	PEGAZULEJO PISOS Y MARMOL BCO 20KG CEMIX 30159	PZA	40.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 07 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

0197/2025

OBRA

KIA CORPORATIVO

N° CONTROL

210722

FECHA

Jueves, 06 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LA VIGA VIANA Y CIA

DIRECCIÓN: CALLE 40, MÉRIDA CENTRO

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: VVIO60918IV7

CONTACTO: JIMMY

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.
0458	1324713 TUBO 3 X 1 NATURAL MATE			PZA	3.00	\$948.50	\$2,845.50
0459	22242713 ANGULO DE 1 NATURAL MATE DE ALUMINIO			PZA	4.00	\$158.15	\$632.60
0460	SELL18 PEPE SILICON TRANSPARENTE CARTUCHO 280ML 3SSI00800			PZA	3.00	\$53.02	\$159.06
0461	1294280BL SELLADOR ACRILICO UNIPEGA 280ML BLANCO 1294 HERRALUM 1294280BL			PZA	4.00	\$34.74	\$138.96
0462	1294280GR SELLADOR ACRILICO UNIPEGA 280ML GRIS 1294 HERRALUM 1294280GR			PZA	3.00	\$44.27	\$132.81

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,534.36**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 06 de Marzo de 2025

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 36/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 3,908.93

IVA 16% \$ 625.43

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,534.36

Nº 210722 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0197/2025 KIA CORPORATIVO 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.	0197
OBRA:	KIA CORPORATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 06 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0458	1324713 TUBO 3 X 1 NATURAL MATE	PZA	3.00				
2	0459	22242713 ANGULO DE 1 NATURAL MATE DE ALUMINIO	PZA	4.00				
3	0460	SELL18 PEPE SILICON TRANSPARENTE CARTUCHO 280ML 3SSI00800	PZA	3.00				
4	0461	1294280BL SELLADOR ACRILICO UNIPEGA 280ML BLANCO 1294 HERRALUM 1294280BL	PZA	4.00				
5	0462	1294280GR SELLADOR ACRILICO UNIPEGA 280ML GRIS 1294 HERRALUM 1294280GR	PZA	3.00				

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

0195/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Jueves, 06 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

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

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

TELÉFONO: (983)-7005576

CORREO:

RFC: MGU091214GC4

CONTACTO:

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

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	1000.00	\$14.66	\$14,655.17

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$17,000.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Jueves, 06 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 14,655.17

IVA 16% \$ 2,344.83

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 17,000.00

DIECISIETE MIL 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0195/2025				
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.	0195
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 06 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	1000.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 07 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

0194/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Jueves, 06 de Marzo 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:

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

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.	14.00	\$500.00	\$7,000.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$8,032.50
ENTREGA EN HACIENDA CHICHI SUAREZ
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Jueves, 06 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 7,000.00

IVA 16% \$ 1,120.00

ISR \$ 87.50

TOTAL: \$ 8,032.50

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0194/2025 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.	0194
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 06 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 07 de Marzo de 2025

Grupo Boxito S.A de C.V.
Sucursal 4 de Marzo
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ X AV. 4 DE MARZO ESQUINA LOTE 2 MZA. 286 C.P. 77083
Telefono: 7-32-70, 7-32-72, 7-32-77

COTIZACION

CLIENTE: 459559 ARISTA A.R.

19363Plan de Ayala Mérida YUC

Telefono : 9991213518
Vendedor:MIGUEL LORENZO MENDEZ CANCHE

COTIZACIÓN : XU042417

Condición de pago : CONTADO
Fecha de la Cotización: 05-mar.-2025
Fecha de Vencimiento: 08-mar.-2025

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe	Impuesto	Importe Neto
1951499	48.000	PZ	EF7017-YD-1200/BL EMPOT NARBONA BCO 060W 100-240V E27 (YD-1200/B)	156.66	7,519.68	601.57	8,121.25
1951341	37.000	PZ	ED5236-36ESTLED236MV65G R LUM SOB OPORTO IV PRUEB VAPOR 036W 100-277V 65K (36ESTLED236MV65G)	307.47	11,376.39	910.11	12,286.50
Totales :					18,896.07	1,511.68	20,407.75

(VEINTE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 75/100 MN)



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: 2025-03-06

PRESUP.: 080000554617

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
40	SACO (H87) PIPEGAC		30111504	PEGAZULEJO PISOS Y MARMOL BCO 20KG CEMIX 30159	15.00	124	105.40	4,216.00

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA HASTA 2025-03-11

AGENTE:BLANCA AURORA SANCHEZ CANTO	SUBTOTAL:	4,960.00
SUC: MONTECRISTO	DESC:	744.00
TEL: (999) 948 0824, (999) 948 0823, (999) 948 0826	IVA 16%:	674.56
	TOTAL:	4,890.56

-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: 08000055461741648241

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

SUC. LA VIGA CENTRO
Calle 50, Merida Centro C.P. 97000
Mérida, Yucatán, México
Tels. 999-9309145

Fecha Emisión:05 de Marzo de 2025

Folio Cotización:B9377

ARISTA A.R. (2485)
CALLE 19 363 56 Y EN ESQUINA
PLAN DE AYALA NORTE
MERIDA YUCATAN 97118 Mexico

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Importe
22242713	TUBO 3 X 1 NATURAL	PZA	3	959.99	2879.97
1324713	ANGULO DE 1 NATURAL	PZA	4	158.15	632.6
SELL18	PEPE SILICON TRANSPARENTE CARTUCHO 280ML 3SSI00800	PZA	3	53.02	159.06
1294280BL	SELLADOR ACRILICO UNIPEGA 280ML BLANCO 1294 HERRALUM 1294280BL	PZA	4	34.74	138.95
1294280GR	SELLADOR ACRILICO UNIPEGA 280ML GRIS 1294 HERRALUM 1294280GR	PZA	3	44.27	132.81

Cuatro Mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos 35/100 M.N.

Elaborado: JVAZQUEZ

Nota : PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

SUB-TOTAL:

\$3,943.39

I.V.A.:

\$625.43

TOTAL:

\$4,534.35

COTIZACION

FOLIO:

58545

2025-03-05

CLIENTE: (1492) ARISTA A.R.

RFC: AAR080509D22

CANT	CLAVE	P. UNIT.	IMPORTE
DESCRIPCION			
1000.00	128	17.00	14,655.17
BLOCK 15 X 20 X 40 TRIVASA			

OBSERVACIONES DE LA VENTA

TOTAL:

\$17,000.00

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