



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

0535/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 13 de Mayo 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:

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.
0201	KEM TONE EXTRA WHITE MATE BAJO VOC			PZA	2.00	\$2,592.42	\$5,184.84
0789	ESMALTE BASE AGUA			PZA	2.00	\$3,077.24	\$6,154.48

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$13,153.61

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 13 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 11,339.32

IVA 16% \$ 1,814.29

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 13,153.61

TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 61/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0535/2025 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.	0535
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 13 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0201	KEM TONE EXTRA WHITE MATE BAJO VOC	PZA	2.00				
2	0789	ESMALTE BASE AGUA	PZA	2.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 14 de Mayo 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

0534/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 13 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: AME DE QUINTANA ROO

RFC: AMES409102M3

DIRECCIÓN: AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO
MANZANA 20 LOTE 19 SM 64 CALLE 15
y CALLE 13, Col. Supermanzana 64,
Cancun, Quintana Roo, Mexico. CP 77524

CONTACTO:

TELÉFONO: (983)-1811995

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

14 de Mayo 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.
0899	CAJA RECTANGULAR FS2 19 MM S/TAPA 1 ENTRADA		PZA	5.00	\$111.09	\$555.45
0971	COPLER GALVANIZADO PARED GRUESA 25MM (1) C-30 ETIQUETA AMARILLA		PZA	15.00	\$16.73	\$250.95
0972	RECEPTACULO DPX 15A-2P+T 250V C/P BLANCO MODUS PRO BTICINO		PZA	7.00	\$71.85	\$502.95
0615	TAPA CUADRADA GALVANIZADA 4X4 LISA CAT.752 RACO		PZA	10.00	\$20.86	\$208.60
0974	CABLE THHW-LS 10 AWG 90 GDS. NEGRO (R=100m)		MTR	100.00	\$17.40	\$1,740.00
0437	CABLE THHW-LS 10 AWG 90 GDS. BLANCO (R=100m)		MTR	100.00	\$17.40	\$1,740.00
0438	CABLE THHW-LS 10 AWG 90 GDS. VERDE (R=100m)		MTR	100.00	\$17.40	\$1,740.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA MODELO	UNIDAD CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N
--------	-------------	--------------	-----------------	-------------	-------------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$7,276.99
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 13 de Mayo de 2025

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 99/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$ 6,737.95
IVA 8%	\$ 539.04
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 7,276.99

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0534/2025 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.	0534
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 13 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0899	CAJA RECTANGULAR FS2 19 MM S/TAPA 1 ENTRADA	PZA	5.00				
2	0971	COPE GALVANIZADO PARED GRUESA 25MM (1) C-30 ETIQUETA AMARILLA	PZA	15.00				
3	0972	RECEPTACULO DPX 15A-2P+T 250V C/P BLANCO MODUS PRO BTICINO	PZA	7.00				
4	0615	TAPA CUADRADA GALVANIZADA 4X4 LISA CAT.752 RACO	PZA	10.00				
5	0974	CABLE THHW-LS 10 AWG 90 GDS. NEGRO (R=100m)	MTR	100.00				
6	0437	CABLE THHW-LS 10 AWG 90 GDS. BLANCO (R=100m)	MTR	100.00				
7	0438	CABLE THHW-LS 10 AWG 90 GDS. VERDE (R=100m)	MTR	100.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 14 de Mayo 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

0533/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Martes, 13 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ROGELIO VALENCIA SERVIN DE LA MORA

RFC: 0000000000

CONTACTO:

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.
0970	Conexión de equipo de vapor *Se realiza la conexión adecuada en donde el cliente dejo las terminaciones y conexiones *No incluye material *El cliente debe dejar las adecuaciones previas indicadas para poder realizar la conexión cotizada			LOTE	1.00	\$25,000.00	\$25,000.00

ANTICIPO DEL 70% POR LA CANTIDAD DE
\$20,300.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 13 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 25,000.00

IVA 16% \$ 4,000.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 29,000.00**

VEINTI NUEVE MIL 00/100 M.N.

210501 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0533/2025 CHICHI SUAREZ OBRA	MARCOS PÉREZ 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.	0533
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	MARCOS PÉREZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 13 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0970	Conexión de equipo de vapor *Se realiza la conexión adecuada en donde el cliente dejo las terminaciones y conexiones *No incluye material *El cliente debe dejar las adecuaciones previas indicadas para poder realizar la conexión cotizada	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 14 de Mayo de 2025



13/05/2025

SWMX_CIA_550_JCC417_SW46128

COTIZACIÓN

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

Fecha Cotización: 13-05-2025
Fecha Aprobación: 13-05-2025
Fecha Expiración: 28-05-2025

Ln	Descripción	Comentarios	UM	Cant.	Precio Unitario	SubTotal
1	K25WJ0171-5G KEM-TONE EXTRA WHITE MATE BAJO VOC		PZ - Piezas	2	2,592.42	5,184.84
2	A12WJ02-5G A12 ESMALTE BASE AGUA BLANCO MATE		PZ - Piezas	2	3,077.24	6,154.48

SubTotal \$	11,339.32
*IVA 16% \$	1,814.29
Total \$	13,153.61

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

Pág. 1 de 1



Master Spa.
Residencial Villas Cancún.
Sm. 521 Mza 5 Lote 29 C
Cancun, Q.Roo
Tel (998) 1 272294
Representante de Amerec

Cliente:
Marcos Perez

COTIZACION ID	FECHA	CONDICIONES DE VENTA
14294	martes, 13 de mayo de 2025	Contado

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO MN
1	N/A	Conexión de equipo de vapor *Se realiza la conexión adecuada en donde el cliente dejo las terminaciones y conexiones *No incluye material *El cliente debe dejar las adecuaciones previas indicadas para poder realizar la conexión cotizada	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
			Sub Total	\$ 25,000.00
			Iva 16%	\$ 4,000.00
			Total MN	\$ 29,000.00
Tiempo de envío: 2 a 4 semanas				
25% de penalizacion por cancelacion sobre el monto total de la compra				