



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

0658/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Miércoles, 11 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ALMACEN DE MATERIALES DEL
SURESTE S.A. DE C.V.

RFC: AMS860820EX9

CONTACTO: Mariela Can

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

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.
1071	KRONOS 2 GRIS ESTRUCTURADO 40X40 PRIMERA			CAJA	63.00	\$262.89	\$16,561.86
0701	MATERIA GRAFITE 60X60 PRIMERA			CAJA	13.00	\$371.17	\$4,825.21
1072	ADHESIVO PORCELANICO GRIS SACO 20 KGS			SACO	150.00	\$206.90	\$31,035.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$60,809.60

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 11 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 52,422.07

IVA 16% \$ 8,387.53

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 60,809.60

SESENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE 60/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0658/2025				
N° 171224 CONTROL	BARDA 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.	0658
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 11 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1071	KRONOS 2 GRIS ESTRUCTURADO 40X40 PRIMERA	CAJA	63.00				100.80 m2
2	0701	MATERIA GRAFITE 60X60 PRIMERA	CAJA	13.00				18.72m2
3	1072	ADHESIVO PORCELANICO GRIS SACO 20 KGS	SACO	150.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 11 de Junio 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

0657/2025

OBRA

MG CHETUMAL

N° CONTROL

260124

FECHA

Miércoles, 11 de Junio 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.
0184	TUBERIA PVC C-40 25MM 1 (EL/BOC)			MTR	21.00	\$18.04	\$378.84
0063	PEGAMENTO TANGIT ALTA PRESION 475ML			PZA	1.00	\$180.40	\$180.40
0625	LLAVE ESFERA PVC CEMENTAR 25MM 1"			PZA	2.00	\$19.68	\$39.36
0795	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO SIMON 25			PZA	1.00	\$24.46	\$24.46
0793	PLACA 1 MOD. BLANCO C/CHASIS SIMON 25			PZA	1.00	\$23.62	\$23.62
1070	CABLE THW CO 90C CAL 12 NEGRO			MTR	50.00	\$10.37	\$518.50
1056	CODO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19mm			PZA	5.00	\$117.26	\$586.30
0964	CURVA CONDUIT GALV. P/D 19MM 3/4"			PZA	6.00	\$31.16	\$186.96
0979	COPLE CONDUIT GALV P/D 19MM 3/4"			PZA	11.00	\$7.74	\$85.14

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

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,185.47
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 11 de Junio de 2025

SUBTOTAL:	\$ 2,023.58
IVA 8%	\$ 161.89
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 2,185.47

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 47/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0657/2025				
Nº 260124 CONTROL	MG CHETUMAL 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.	0657
OBRA:	MG CHETUMAL
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 11 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0184	TUBERIA PVC C-40 25MM 1 (EL/BOC)	MTR	21.00				
2	0063	PEGAMENTO TANGIT ALTA PRESION 475ML	PZA	1.00				
3	0625	LLAVE ESFERA PVC CEMENTAR 25MM 1"	PZA	2.00				
4	0795	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO SIMON 25	PZA	1.00				
5	0793	PLACA 1 MOD. BLANCO C/CHASIS SIMON 25	PZA	1.00				
6	1070	CABLE THW CO 90C CAL 12 NEGRO	MTR	50.00				
7	1056	CODO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO 19mm	PZA	5.00				
8	0964	CURVA CONDUIT GALV. P/D 19MM 3/4"	PZA	6.00				
9	0979	COPLE CONDUIT GALV P/D 19MM 3/4"	PZA	11.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 11 de Junio 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

0655/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Miércoles, 11 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBA
42

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (999)-2603147

CORREO:

RFC: SCC2101212P3

CONTACTO: DAVID CORNEJO

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.
0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG			PZA	100.00	\$195.68	\$19,568.00
0013	CAL MITZA 25kg			PZA	50.00	\$74.16	\$3,707.86

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$27,000.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 11 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 23,275.86

IVA 16% \$ 3,724.14

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 27,000.00

VEINTI SIETE MIL 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0655/2025				
N° 171224 CONTROL	BARDA 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.	0655
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 11 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG	PZA	100.00				
2	0013	CAL MITZA 25kg	PZA	50.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 11 de Junio 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

0654/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Martes, 10 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SANTY JOSUE SILVA UC

DIRECCIÓN: CALLE 51 LOTE 4 COLONIA FANCISCO
VILLA ORIENTE

TELÉFONO: (999)-3545122

CORREO: santy.silva0404@gmail.com

RFC: SIUS850404NR6

CONTACTO: SANTY UC

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.
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	14.00	\$500.00	\$7,000.00
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	7.00	\$428.57	\$2,999.99

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$11,474.99

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 10 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 9,999.99

IVA 16% \$ 1,600.00

ISR \$ 125.00

TOTAL: \$ 11,474.99

ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 99/100 M.N.

171224 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0654/2025 BARDA 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.	0654
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 10 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14.00				
2	0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	7.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 11 de Junio 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

0653/2025

OBRA

KIA CARIBE

Nº CONTROL

170424

FECHA

Martes, 10 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: PERFILES Y ACEROS DE QUINTANA
ROO SA DE CV.

RFC: PAQ950124AP0

DIRECCIÓN: AVENIDA HEROES 365 COLONIA
ADOLFO LOPEZ MATEOS CODIGO
POSTAL 77010 CHETUMAL, QUINTANA
ROO, MEXICO

CONTACTO:

TELÉFONO: (983)-1971126

CORREO: paqsa@yahoo.com.mx

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.
1068	LAMINA DONKA 3X7 CAL. 22			PZA	2.00	\$344.82	\$689.64
1069	CERRADURA DE BARRA NUM 800			PZA	1.00	\$275.87	\$275.87
0988	SERVICIO DE ENVIO			SERV.	1.00	\$103.46	\$103.46

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,240.01

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 10 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,068.97

IVA 16%: \$ 171.04

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,240.01

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 01/100 M.N.

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0653/2025 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.	0653
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 10 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1068	LAMINA DONKA 3X7 CAL. 22	PZA	2.00				
2	1069	CERRADURA DE BARRA NUM 800	PZA	1.00				
3	0988	SERVICIO DE ENVIO	SERV.	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 11 de Junio 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

0652/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 10 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV

RFC: CRE0109299E7

DIRECCIÓN:

CONTACTO: EL VIRA JUAREZ GUZMAN

TELÉFONO: (983)-3328876

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

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.
1067	PINTURA ESMALTE ESPATULA FLASH COAT N VIVID B1 4LTS SECADO RÁPIDO			GALON	1.00	\$1,157.50	\$1,157.50

PAGAR TOTA POR LA CANTIDAD DE **\$1,250.01**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 10 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,157.50

IVA 8% \$ 92.60

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,250.10

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 01/100 M .N.

	ORDEN COMPRA: 0652/2025				
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.	0652
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 10 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1067	PINTURA ESMALTE ESPATULA FLASH COAT N VIVID B1 4LTS SECADO RÁPIDO	GALON	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 11 de Junio de 2025
--	---

ALMACEN DE MATERIALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.
CALLE 34 POR 7 Y 11 No. 385 A COLONIA EMILIANO ZAPATA NTE, C.P. 97129
MERIDA, YUCATAN
RFC AMS860820EX9 T. 999440684

ELABORADO PARA: KIA MERIDA

4230 ARISTA	ATIENDE:	LOPEZ RIVERO RAMON IVAN	PESO: 5,267.14 KGS.
19 ENTRE 56 Y ESQUINA No. 363 PLAN DE AYALA NORTE Loc. MERIDA MERIDA, YUCATAN, C.P. 97118 RFC AAR080509D22 Tel. 9812087262	VIGENCIA:	11/06/2025	

Apreciable Cliente, a continuación estamos presentando la propuesta de los productos que amablemente nos ha solicitado:

OTROS OBRA

CANTIDAD	M2	DESCRIPCION	PRECIO M2	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
63 Cja	100.80	KRONOS 2 GRIS ESTRUCTURADO 40X40 PRIMERA	206.04	329.66	20,768.58
13 Cja	18.72	MATERIA GRAFITE 60X60 PRIMERA	257.76	371.17	4,825.21
150 Sco		ADHESIVO PORCELANICO GRIS SACO 20 KGS		206.90	31,035.00
SUBTOTAL					56,628.79

SUBTOTAL	56,628.79
DESCUENTO	4,206.72
SUBTOTAL	52,422.07
16 % I.V.A.	8,387.53
TOTAL	60,809.60

Escanea el código con tu dispositivo para ingresar a nuestro catalogo de lineas



KRONOS 2



MATERIA

Esperamos que los productos cotizados sean de su interés y nos ponemos a su entera disposición para resolverle cualquier pregunta sobre el particular.

Observaciones:

Contado Riguroso.

* La existencia disponible no cubre la totalidad de la cantidad cotizada.

** Productos promocionados sujetos a existencia disponible.

Precios Unitarios no incluyen I.V.A.

Precios considerando entrega en la bodega de la localidad.

Esta cotización es válida hasta la fecha de vigencia indicada en la parte superior.

Le atendió con gusto:
RAMON IVAN LÓPEZ RIVERO
ASESOR DE VENTAS CORPORATIVAS
E-mail: ventas_corporativas5@interceramic.com

Contactenos en su tienda Interceramic al
Tel: (999) 440-68-4
Fax: () --



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.: 080000565289

FECHA: 2025-06-11

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
21	MTR (MTR)	THC425	40171617	TUBERIA PVC C-40 25MM 1 (EL/BOC)	18.00	22	18.04	378.84
1	PZA (H87)	DVPET475	31201600	PEGAMENTO TANGIT ALTA PRESION 475ML	18.00	220	180.40	180.40
2	PZA (H87)	ECESP25	40141607	LLAVE ESFERA PVC CEMENTAR 25MM 1"	18.00	24	19.68	39.36
1	PZA (H87)	SI2510130	39122200	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO SIMON 25	15.00	28.78	24.46	24.46
1	PZA (H87)	SI2561130	39121704	PLACA 1 MOD. BLANCO C/CHASIS SIMON 25	15.00	27.79	23.62	23.62
50	MTR (MTR)	ELCATHW12N	26121634	CABLE THW CO 90C CAL 12 NEGRO	17.00	12.49	10.37	518.33
5	PZA (H87)	TUGD19	39131719	TUBO CONDUIT GALV P/DELG 19MM (3 MTS)	18.00	143	117.26	586.30
6	PZA (H87)	CUCU19	39121464	CURVA CONDUIT GALV. P/D 19MM 3/4"	18.00	38	31.16	186.96
11	PZA (H87)	CGCPPD19	39121434	COPEL CONDUIT GALV P/D 19MM 3/4"	18.00	9.44	7.74	85.15

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN
PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA
HASTA 2025-06-16

AGENTE:GUADALUPE
GENOVES GENAREZ

SUC: MONTECRISTO

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

SUBTOTAL: 2,457.91
DESC: 434.49
IVA 16%: 323.73
TOTAL: 2,347.15

-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: 08000056528942624281

Banco / Convenio

Clabe Interbancaria

Bancomer convenio BBVA CIE/Contrato: 1697439

CLABE interbancaria: 012914002016974396

HSBC Clave de servicio RAP: 2555

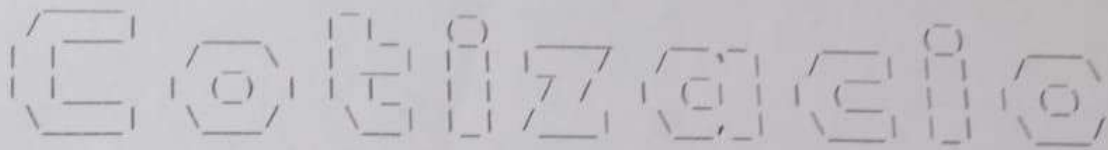
CLABE interbancaria: 021180550300025558

SUC. ALVARO OBREGON
Usuario:GTE Caja:01 Hora:11:05:31

10 Jun 2025 /M

COTIZACION

Ref: CZ 404 Fecha: 10



ARISTA AR

Atencion:

VENTA AL PUBLICO

AVENIDA ALVARO OBREGON
CHETUMAL

C.P.:

XAXX-010101-000 (VTPUB)

En atencion a su amable solicitud, nos permitimos presentarle la
cotizacion del siguiente material:

Cantidad	Clave	Descripcion	UM	Precio Unit
1.000	0403339	FLASH COAT NP VIVID B1 4 LTS	GL	1,250
(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)				
TOTAL			1,250.00	

Deseamos que lo anterior sea de su aprobacion, quedamos a sus
ordenes para cualquier duda o aclaracion.

NOTAS IMPORTANTES:

a) Condiciones de pago :
Contado

b) Vigencia de precios :

Todos los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso

d) Tiempo de entrega :
Inmediato

e) L.A.B. :

CHETUMAL

*Esto NO es un comprobante de venta Y No es un comprobante
*En caso de la aplicacion de ofertas revisar la vigencia.

Atentamente

ELVIRA JUAREZ GUZMAN