



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

1068/2025

OBRA

YUCALPETÉN (LA VILLA- MARINA)

N° CONTROL

050825

FECHA

Miércoles, 10 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MD CORPORACION SA DE CV

RFC: MCO010801DT1

DIRECCIÓN: CALLE 29 N0. 109 A ENTRE CALLE 22 Y
CALLE 24 COL. MEXICO C.P. 97125
MERIDA YUCATAN

CONTACTO: Adrian Amilcar Martin Medina

TELÉFONO: (999)-9218356

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.
1543	PINTURA ACRISOL COLOR F-168			CUBETA	1.00	\$1,111.21	\$1,111.21

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$1,289.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 10 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,111.21

IVA 16% \$ 177.79

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 1,289.00**

Total en letras: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 M.N.

Comentario de Gloria:

050825 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 1068/2025 YUCALPETÉN (LA VILLA- MARINA) 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.	1068
OBRA:	YUCALPETÉN (LA VILLA- MARINA)
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 10 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1543	PINTURA ACRISOL COLOR F-168	CUBETA	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 10 de Septiembre 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

1067/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 10 de Septiembre 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: 11 de Septiembre 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.
0464	02503 - ROLLOS TUBULAR BD CAL 400 DE 1.50CMS NEGRO x KG		KG.	12.00	\$73.28	\$879.31

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$1,020.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 10 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 879.31

IVA 16% \$ 140.69

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 1,020.00**

Total en letras: UN MIL VEINTE 00/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 1067/2025				
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.	1067
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 10 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0464	02503 - ROLLOS TUBULAR BD CAL 400 DE 1.50CMS NEGRO x KG	KG.	12.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 11 de Septiembre 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

1066/2025

OBRA

MANTENIMIENTO

N° CONTROL

100925

FECHA

Miércoles, 10 de Septiembre de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA
BURGOS

RFC: HMB1909271C6

CONTACTO:

DIRECCIÓN: Calle 30 x 7 136, Garcia Gineres, Del.
Mérida Mérida, Yucatán, México CP:
97070

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

1542	TALADRO INALAMBRICO BOSCH ATORN PERC D AC GSB INCLUYE 2 BATERIAS Y MALETÍN	BOSCH	PZA	1.00	\$2,998.99	\$2,998.99
------	---	-------	-----	------	------------	------------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,998.99**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 10 de Septiembre de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,998.99

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,998.99**

Total en letras: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 99/100 M.N.

Comentario de Gloria:

100925 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 1066/2025 MANTENIMIENTO 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.	1066
OBRA:	MANTENIMIENTO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 10 de Septiembre de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1542	TALADRO INALAMBRICO BOSCH ATORN PERC D AC GSB INCLUYE 2 BATERÍAS Y MALETÍN	PZA	1.00		BOSCH			

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 10 de Septiembre de 2025
--	--



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.

Exportación:

Régimen Fiscal:

Domicilio Fiscal: CALLE 19 X 56 363 COL. PLAN DE AYALA NORTE MERIDA YUCATAN MEXICO 97118

Serie: BCOT **Folio:** 3364

Tipo de Comprobante: Cotización

Fecha: 02/Sep/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
11.000000	KILOS	KGM	24111503	02503 - ROLLOS TUBULAR BD CAL 400 DE 1.50CMS NEGRO x KG	\$85.00	0.000000	128.97,	\$806.03

Total con letra: novecientos treinta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$806.03

I.V.A.: \$128.97

Descuento: 0.000000

Total: \$935.00

* **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 (CONFIRMACIONES UNICAMENTE DE LUNES A VIERNES)

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 Caucel: Calle 59 #703 Local 2, por 88 y 90, Cd. Caucel. C.P. 93314 Mérida Yucatán México. Tel (999)226 78 39

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA BURGOS

RFC HMB1909271C6
Calle 30 x 7 136, Garcia Gineres, Del. Mérida
Mérida, Yucatán, México CP: 97070
Lada 999 Tel(s) 928-6233
direccion@agroindustriasburgos.com, www.agroindustriasburgos.com

Cotización

Folio : 10193

Emitida
SEPTIEMBRE 6, 2025.

T.C.: 20.5000
Sucursal: SC
Almacén: 2-SCA

Cotizado a:

PUBLICO EN GENERAL SAN CARLOS
Contacto : SAN CARLOS PUBLICO EN GENERAL
PUBLICO EN GENERAL SAN CARLOS
Tels : 99-9965-3301

A continuación pongo a su consideración la siguiente cotización:

Otros Datos

	Cant.	Unid.	Atrib.	Clave	Descripción	P.Unitario	Importe	Mon
	1.00	PIEZA		06019K31G0	ATORN TALADR D PERC D AC GSB INCLUYE 2 BATERÍAS Y MALETÍN	2,585.34	2,585.34	M.N.

Importe	2,585.34	M.N.
Subtotal	2,585.34	M.N.
I.V.A.	413.65	M.N.
TOTAL	2,998.99	M.N.

Dos Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 99/100 M.N.

Peso Total Kg.

Quedo a sus órdenes,

JOSE GERARDO MEX UC