

ARISTA AR, S.A DE C.V

RFC: AAR-080509-D22

OBRA: GAC MOTORS
 UBICACION: MÉRIDA, YUC.
 CLIENTE: GRUPO DC

CLAVE: PMR-001
 FECHA: 07/ABRIL/2026
 PAGINA: 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
45.0	PPTO. POR TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS - GAC MÉRIDA					
45.1	SALIDA A TALLER					
45.1.1	CAMBIO DE BISAGRA EN PISO					
*TEMP1	CAMBIO DE BISAGRA HIDRÁULICA EN PISO DE LA MARCA OLIMPIA 630 PARA PUERTA DE CRISTAL, CONSISTEN EN DESMONTAR LA PUERTA, RETIRO DE LA PIEZA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE LA NUEVA Y MONTAJE DE LA PUERTA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$ 4,475.00	\$	4,475.00
	Total de CAMBIO DE BISAGRA EN PISO				\$	4,475.00
	Total de SALIDA A TALLER				\$	4,475.00
45.2	FILTRACIÓN DE SHOWROOM					
45.2.2	INTERIOR					
*TEMP1	REPARACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA A 30 CMS DE ANCHO POR LADO DE LA GRIETA, COLOCACIÓN DE CINTA Y APLICACIÓN DE PASTA TIPO READIMIX, INCLUYE; HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	ML	2.50	\$ 385.25	\$	963.13
*TEMP2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS CON PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR GRIS COD. 7072 MATE, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, 2 MANOS CAPAS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2.50	\$ 279.45	\$	698.63
	Total de INTERIOR				\$	1,661.76
	Total de FILTRACIÓN DE SHOWROOM				\$	1,661.76
45.3	FILTRACIÓN DE BODEGA DE ARCHIVOS					
45.3.1	EXTERIOR					
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON ESPUMA EN ORIFICIOS DE LA LÁMINA PARA GENERAR VOLUMEN Y POSTERIORMENTE APLICAR EL IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	4.20	\$ 109.30	\$	459.06
*TEMP2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOAMÉRICO COLOR BLANCO Y MEMBRANA REFORZADA EN LA JUNTA DE OBRA NUEVA Y ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.62	\$ 422.82	\$	1,953.43
	Total de EXTERIOR				\$	2,412.49
45.3.2	INTERIOR					
*TEMP2	REPARACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA A 30 CMS DE ANCHO POR LADO DE LA GRIETA, COLOCACIÓN DE CINTA Y APLICACIÓN DE PASTA TIPO READIMIX, INCLUYE; HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	ML	3.00	\$ 345.00	\$	1,035.00
*TEMP3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS CON PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, 2 MANOS CAPAS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	3.00	\$ 186.90	\$	560.70
	Total de INTERIOR				\$	1,595.70

ARISTA AR, S.A DE C.V

RFC: AAR-080509-D22

OBRA: GAC MOTORS
UBICACION: MÉRIDA, YUC.
CLIENTE: GRUPO DC

CLAVE: PMR-001
FECHA: 07/ABRIL/2026
PAGINA: 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de FILTRACIÓN DE BODEGA DE ARCHIVOS				\$	4,008.19
45.4	RESANES				
45.4.1	MURO				
*TEMP2	APLICACIÓN DE MASILLA EN MUROS PARA ESPACIOS DE 10X10 CMS POR DESPRENDIMIENTO DEL ACABADO PARA LUEGO RECIBIR PINTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	19.00	\$ 36.33	\$ 690.27
*TEMP2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS CON PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR GRIS COD. 7072 MATE, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, 2 MANOS CAPAS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	12.90	\$ 117.99	\$ 1,522.07
Total de MURO				\$	2,212.34
45.4.2	COLUMNA				
*TEMP2	RESANES GENERALES EN DE TABLAROCA POR TRABAJOS VARIOS EJECUTADOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	LTE	0.35	\$ 1,469.55	\$ 514.34
*TEMP2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS CON PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR GRIS 7076 MATE, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, 2 CAPAS DE PINTURA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	5.94	\$ 198.03	\$ 1,176.30
Total de COLUMNA				\$	1,690.64
Total de RESANES				\$	3,902.98
45.5	LIMPIEZA				
45.5.1	INTERIOR				
*TEMP2	LIMPIEZA Y DESALOJO DE BASURA Y/O ESCOBRO PRODUCTO DE TRABAJOS ADICIONALES REALIZADOS EN OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	LTE	1.00	\$ 862.50	\$ 862.50
Total de INTERIOR				\$	862.50
45.5.2	EXTERIOR				
*TEMP2	LIMPIEZA Y DESALOJO DE BASURA Y/O ESCOBRO PRODUCTO DE TRABAJOS ADICIONALES REALIZADOS EN OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	LTE	1.00	\$ 862.50	\$ 862.50
Total de EXTERIOR				\$	862.50
Total de LIMPIEZA				\$	1,725.00
Total de PPTO. POR TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS - GAC MÉRIDA				\$	15,772.93
Subtotal de Presupuesto				\$	15,772.93
				Impuesto	\$ 2,523.67
				Total	\$ 18,296.60

ARISTA A.R.

Calle 19 # 363 x 56 Colonia Plan de Ayala Norte C.P. 97118, Mérida, Yucatán
R.F.C. AAR-080509-D22

FECHA: 01/04/26

**SEMANA 15****KIA BAHÍA CAMPECHE**

SUBCONTRATO	CONCEPTO A PAGAR	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	TOTAL
RODOLFO ANGUAS	PAGO DEL 100% DEL F.G POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALUMINIO	1	SERVICIO	\$ 4,401.96	\$ 4,401.96

PAGO SOLICITADO DEL 100%

SUB-TOTAL	\$ 4,401.96
F.G. 5%	\$ -
SUB-TOTAL	\$ 4,401.96
IVA	\$ 704.31
TOTAL	\$ 5,106.27



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
1730/2026
OBRA
OFICINA ARISTA
N° CONTROL
000000
FECHA
Jueves, 09 de Abril de 2026

PROVEEDOR

NOMBRE: SANEAMIENTO SANA	RFC: SSA030409P68
DIRECCIÓN: CALLE 32 N196 GARCIA GINERES	CONTACTO:
TELÉFONO:	
CORREO:	

L.A.B.:	FECHA DE ENTREGA:	CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE CV
VÍA:	FECHA DE EMBARQUE: 09 de Abril de 2026	FACTURAR A: ARISTA AR SA DE CV
CONDICIONES DE PAGO:	VENDEDOR:	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.
0448	RECOLECCION DE RESIDUOS POR CUOTAS			SERV.	1.00	\$915.98	\$915.98

PAGO SERVICIO BASURA MES DE ABRIL 26 POR LA CANTIDAD DE **\$1,062.54**
 UN MIL SESENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.
 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
 Jueves, 09 de Abril de 2026

SUBTOTAL:	\$ 915.98
IVA 16%:	\$ 146.56
ISR:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 1,062.54

Total en letras:

Comentario de Gloria:

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 1730/2026 OFICINA ARISTA OBRA	ADMINISTRACIÓN 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.	1730
OBRA:	OFICINA ARISTA
ELABORÓ:	ADMINISTRACIÓN
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 09 de Abril de 2026

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0448	RECOLECCION DE RESIDUOS POR CUOTAS	SERV.	1.00				PAGO SERVICIO BASURA MES DE ABRIL 26	

PAGO SERVICIO BASURA MES DE ABRIL 26	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 09 de Abril de 2026
--------------------------------------	---



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
1729/2026
OBRA
PERSONAL JRR
N° CONTROL
25
FECHA
Miércoles, 08 de Abril de 2026

PROVEEDOR

NOMBRE:	SAT	RFC:	AAAAA
DIRECCIÓN:		CONTACTO:	
TELÉFONO:			
CORREO:			

L.A.B.:		FECHA DE ENTREGA:		CONSIGNAR A:	ARISTA AR SA DE CV
VÍA:		FECHA DE EMBARQUE:		FACTURAR A:	ARISTA AR SA DE CV
CONDICIONES DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	VENDEDOR:		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
1797	IMPUESTOS FEDERALES			SERV.	1.00	\$1,399.00	\$1,399.00

IMPUESTOS JORGE ROMERO MARZO 2026 POR LA CANTIDAD DE **\$1,399.00**
 SON: MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN
 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS SPEI
 Miércoles, 08 de Abril de 2026

SUBTOTAL:	\$ 1,399.00
IVA	\$ 0.00
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 1,399.00

Total en letras: Son: Mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 MN

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 1729/2026				
25 N° CONTROL	PERSONAL JRR OBRA	ERIC DOMIGUEZ VENTURA 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.	1729
OBRA:	PERSONAL JRR
ELABORÓ:	ERIC DOMIGUEZ VENTURA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 08 de Abril de 2026

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1797	IMPUESTOS FEDERALES	SERV.	1.00				Impuestos Jorge Romero Marzo 2026	

Impuestos Jorge Romero Marzo 2026	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 09 de Abril de 2026
-----------------------------------	---



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

1728/2026

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Miércoles, 08 de Abril de 2026

PROVEEDOR

NOMBRE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RFC: AXAXAXAX

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

FECHA DE ENTREGA:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE CV

VÍA:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

FECHA DE EMBARQUE:

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE CV

VENDEDOR:

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.
0468	04 CUOTA IMSS			SERV.	1.00	\$14,083.66	\$14,083.66

CUOTAS AL IMSS MARZO 2026 POR LA CANTIDAD DE **\$14,083.66**
SON: CATORCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 MN
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS SPEI
Miércoles, 08 de Abril de 2026

SUBTOTAL: \$ 14,083.66

IVA: \$ 0.00

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 14,083.66

Total en letras: Son: Catorce mil ochenta y tres pesos 66/100 MN

Comentario de Gloria:

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 1728/2026 ADMINISTRATIVO OBRA	ERIC DOMIGUEZ VENTURA 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.	1728
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	ERIC DOMIGUEZ VENTURA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 08 de Abril de 2026

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0468	04 CUOTA IMSS	SERV.	1.00				Cuotas al IMSS Marzo 2026	

Cuotas al IMSS Marzo 2026	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 09 de Abril de 2026
---------------------------	---



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
1727/2026
OBRA
ADMINISTRATIVO
N° CONTROL
000000
FECHA
Miércoles, 08 de Abril de 2026

PROVEEDOR

NOMBRE:	AAFY	RFC:	SHA840512SX1
DIRECCIÓN:		CONTACTO:	
TELÉFONO:			
CORREO:			

L.A.B.:		FECHA DE ENTREGA:		CONSIGNAR A:	ARISTA AR SA DE CV
VÍA:		FECHA DE EMBARQUE:		FACTURAR A:	ARISTA AR SA DE CV
CONDICIONES DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	VENDEDOR:		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.
0467	03 IMPUESTOS ESTATALES			SERV.	1.00	\$3,594.00	\$3,594.00

IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026 POR LA CANTIDAD DE **\$3,594.00**
 SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS SPEI
 Miércoles, 08 de Abril de 2026

SUBTOTAL:	\$ 3,594.00
IVA	\$ 0.00
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 3,594.00

Total en letras: Son: Tres mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100

Comentario de Gloria:

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 1727/2026 ADMINISTRATIVO OBRA	ERIC DOMIGUEZ VENTURA 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.	1727
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	ERIC DOMIGUEZ VENTURA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 08 de Abril de 2026

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0467	03 IMPUESTOS ESTATALES	SERV.	1.00				Impuesto sobre nomina Marzo 2026	

Impuesto sobre nomina Marzo 2026	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 09 de Abril de 2026
----------------------------------	---



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
1726/2026
OBRA
PERSONAL JRR
N° CONTROL
25
FECHA
Miércoles, 01 de Abril de 2026

PROVEEDOR

NOMBRE:	JORGE ROMERO Y ROMERO	RFC:	AAAAA
DIRECCIÓN:		CONTACTO:	
TELÉFONO:			
CORREO:			

L.A.B.:		FECHA DE ENTREGA:		CONSIGNAR A:	ARISTA AR SA DE CV
VÍA:		FECHA DE EMBARQUE:		FACTURAR A:	ARISTA AR SA DE CV
CONDICIONES DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	VENDEDOR:		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
2191	COLEGIATURA ESCOLAR			SERV.	1.00	\$32,740.00	\$32,740.00

COLEGIATURAS ABRIL 2026 POR LA CANTIDAD DE **\$32,740.00**
SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN
FORMA DE PAGO: DEPOSITO EN EFECTIVO
Miércoles, 01 de Abril de 2026

SUBTOTAL:	\$ 32,740.00
IVA	\$ 0.00
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 32,740.00

Total en letras: Son: Treinta y dos mil setecientos cuarenta pesos 00/100 MN

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 1726/2026				
25 N° CONTROL	PERSONAL JRR OBRA	ERIC DOMIGUEZ VENTURA 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.	1726
OBRA:	PERSONAL JRR
ELABORÓ:	ERIC DOMIGUEZ VENTURA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 01 de Abril de 2026

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
2191	COLEGIATURA ESCOLAR	SERV.	1.00				COLEGIATURAS ABRIL 2026	

COLEGIATURAS ABRIL 2026	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 09 de Abril de 2026
-------------------------	---