

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



SEMANA 15- 09 ABRIL 2026

KIA LAVADERO

O.C.	PROVEEDOR	NOMBRE FISCAL	CONCEPTO A PAGAR	% SOLICITADO	MONTO SIN IVA
	ISAAC BAQUEIRO	ISAAC BAQUEIRO ACHACH	SOLDADURA DE PORTÓN PARA EVITAR SU APERTURA (TOTAL: \$1,000 + IVA) - S/ F.G	100%	\$ 1,000.00
				TOTAL	\$ 1,000.00

KIA CHETUMAL

O.C.	PROVEEDOR	NOMBRE FISCAL	CONCEPTO A PAGAR	% SOLICITADO	MONTO NETO
	ARIEL ALUMINERO	LUIS MARTIN ANCONA VILLANUEVA	PAGO POR COLOCACIÓN DE COSTILLA EN LA AGENCIA KIA CARIBE (TOTAL: \$9,600 + IVA) - S/F.G	50%	\$ 4,800.00
				TOTAL	\$ 4,800.00

KIA BAHÍA CAMPECHE

O.C.	PROVEEDOR	NOMBRE FISCAL	CONCEPTO A PAGAR	% SOLICITADO	MONTO NETO
	RODOLFO ANGUAS	GOADSUR PENINSULAR	PAGO DEL 100% DEL F.G POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALUMINIO (TOTA: 4,401.96 + IVA) - S/F.G	100%	\$ 4,401.96
				TOTAL	\$ 4,401.96

				TOTAL NETO \$	10,201.96
--	--	--	--	----------------------	------------------

SE REALIZAN PAGOS EN EFECTIVO



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 58 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel: 999 944 5327

ORDEN DE COMPRA
1735/2026
OBRA
KIA CAMPECHE
N° CONTROL
240923
FECHA
Jueves, 09 de Abril de 2026

PROVEEDOR

NOMBRE:	GOADSUR PENINSULAR
DIRECCIÓN:	CALLE 95 NO. 546 X 138 Y 138A COL. LOS HEROES C.P. 97306 MÉRIDA, YUCATÁN
TELÉFONO:	(999)-2645236
CORREO:	

RFC:	GPE240411A41
CONTACTO:	RODOLFO ANGUAS

L.A.B.:	
VIA:	
CONDICIONES DE PAGO:	PAGO DE FONDO DE GARANTÍA

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.
2357	PAGO DEL 100% DEL F.G POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALUMINIO (TOTA: 4,401.96 + IVA) - S/F.G		LOTE	1.00	\$3,794.79	\$3,794.79

PAGADO TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$4,401.96
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Viernes, 10 de Abril de 2026

SUBTOTAL:	\$ 3,794.79
IVA 16%:	\$ 607.17
ISR:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 4,401.96

Total en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO 96/100 M.N.

Comentario de Gloria:

Alan Anguas

240923 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 1735/2026 KIA CAMPECHE OBRA	LUIS MEZQUITA CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	---	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------