



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

0068/2025

OBRA

MG CHETUMAL

Nº CONTROL

260124

FECHA

Martes, 14 de Enero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: VICTOR ALFONSO FLORES DE LA CRUZ

RFC: FOCV940613BGA

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.
0156	TRABAJOS DE TABLAROCA			LOTE	1	\$2,525.88	\$2,525.88

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,930.02

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 14 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,525.88

IVA 16% \$ 404.14

TOTAL: \$ 2,930.02

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA 02/100 M.N.

Nº 260124 Nº CONTROL	ORDEN COMPRA: 0068/2025 MG CHETUMAL OBRA	GLORIA MARTINEZ 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.	0068
OBRA:	MG CHETUMAL
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 14 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0156	TRABAJOS DE TABLAROCA	LOTE	1				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 15 de Enero 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

0067/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 14 de Enero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: VICTOR ALFONSO FLORES DE LA CRUZ

RFC: FOCV940613BGA

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.
0156	TRABAJOS DE TABLAROCA			LOTE	1	\$27,358.95	\$27,358.95

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$31,736.38

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 14 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 27,358.95

IVA 16% \$ 4,377.43

TOTAL: \$ 31,736.38

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 38/100 M.N.

N° 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0067/2025 KIA CARIBE OBRA	GLORIA MARTINEZ 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.	0067
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 14 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0156	TRABAJOS DE TABLAROCA	LOTE	1				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 15 de Enero 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

0066/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 14 de Enero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SACK CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIAS

RFC: SCM121107JF8

CONTACTO:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

15 de Enero 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.
0079	MARCO DE 1.93 MT DE ALTURA X 1.52 MT DE ANCHO			PZA	12	\$150.00	\$1,800.00
0080	CRUCETAS PARA ANDAMIOS DE 2.13 MT			PZA	12	\$0.01	\$0.12
0081	RUEDA PARA ANDAMIO			PZA	8	\$300.00	\$2,400.00

RENTA DE TRES SEMANAS PAGAR TOTAL POR
LA CANTIDAD DE **\$4,872.14**
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 14 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,200.12

IVA 16% \$ 672.02

TOTAL: **\$ 4,872.14**

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 14/100 M.N.

N° CONTROL 170424	ORDEN COMPRA: 0066/2025 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.	0066
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 14 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0079	MARCO DE 1.93 MT DE ALTURA X 1.52 MT DE ANCHO	PZA	12				
2	0080	CRUCETAS PARA ANDAMIOS DE 2.13 MT	PZA	12				
3	0081	RUEDA PARA ANDAMIO	PZA	8				

RENTA POR 3 SEMANAS

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 15 de Enero de 2025

Cotización

Fecha	Folio
14/ene./2025	B3882

Cliente
ARISTA A.R
CALLE 19 363
PLAYA DE AYALA NORTE, YUCATAN MERIDA
MERIDA, YUCATAN CP: 97118
RFC: AAR080509D22

Vigencia	Condiciones	Vendedor
	CONTADO	SHEYLA YESENIA SANTANA GARZA

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
M200	MARCO DE 1.93 MT DE ALTURA X 1.52 MT DE ANCHO	PIEZA	12	150.00		1,800.00
CRUCETA	CRUCETAS PARA ANDAMIOS DE 2.13 MT	PIEZA	12	0.01		0.12
RUEDA	RUEDA PARA ANDAMIO	PIEZA	8	300.00		2,400.00

Deposito y transferencia:
Scotiabank cuenta: 25601045234 CLABE: 044690256010452347

(Cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 14/100 m.n.)	Subtotal IVA 16%	4,200.12 672.02
RENTA POR TRES SEMANAS	Total	4,872.14