



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

0165/2025

OBRA

KIA CORPORATIVO

N° CONTROL

210722

FECHA

Miércoles, 26 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV

RFC: GCH900308NIA

DIRECCIÓN: CALLE 5-D XCUMPICH NO. INT.
LOC.8,9,10. MERIDA, YUCATAN,
MEXICO

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-3034097

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE PAGO: LA PINTURA KEM-TONE BLANCO SATIN 4 LT SERA DE USO PARA EL LAVADERO

FECHA DE ENTREGA:

27 de Febrero de 2025

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.
0416	KEM-TONE BLANCO SATIN 4 LT			PZA	1.00	\$588.97	\$588.97
0417	KEM TONE SW 6147 BCO OSTION 19.00Lts			PZA	1.00	\$2,592.42	\$2,592.42
0022	PROCRAFT 8710 W DISCOVERY 19.00Lts			PZA	1.00	\$2,083.45	\$2,083.45

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$6,107.21

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 26 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,264.84

IVA 16% \$ 842.37

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 6,107.21

SEIS MIL CIENTO SIETE 21/100 M.N.

210722 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0165/2025 KIA CORPORATIVO 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.	0165
OBRA:	KIA CORPORATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 26 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0416	KEM-TONE BLANCO SATIN 4 LT	PZA	1.00				
2	0417	KEM TONE SW 6147 BCO OSTION 19.00Lts	PZA	1.00				
3	0022	PROCRAFT 8710 W DISCOVERY 19.00Lts	PZA	1.00				

LA PINTURA KEM-TONE BLANCO SATIN 4 LT SERA DE USO PARA EL LAVADERO

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 27 de Febrero 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

0164/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 26 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SOPORTES ELECTRICOS
PENINSULARES

RFC: 00000000

CONTACTO: JUAN PABLO ARANA

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 27 de Febrero de
2025

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.
0415	Tubo PAD 50mm corrugado rojo (100mts) tupssa			PZA	1.00	\$1,959.10	\$1,959.10

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,272.56

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 26 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,959.10

IVA 16% \$ 313.46

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,272.56

DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS 56/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0164/2025				
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.	0164
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 26 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0415	Tubo PAD 50mm corrugado rojo (100mts) tupssa	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 27 de Febrero 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

0163/2025

OBRA

KIA LAVADERO

N° CONTROL

50324

FECHA

Miércoles, 26 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: EDICOM INTERMEDIARIOS SA DE CV

RFC: EIN 180514 4W8

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

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.
0356	SUMINISTRO DE GRUA GENIE DE 220KG Y HASTA 18.5M DE ALTURA			PZA	1.00	\$3,134.48	\$3,134.48

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,636.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 26 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,134.48

IVA 16% \$ 501.52

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,636.00**

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 M.N.

50324 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0163/2025 KIA LAVADERO 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.	0163
OBRA:	KIA LAVADERO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 26 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0356	SUMINISTRO DE GRUA GENIE DE 220KG Y HASTA 18.5M DE ALTURA	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 26 de Febrero de 2025



GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV

LA PRESENTE COTIZACIÓN NO ES UNA NOTA DE VENTA

SUCURSAL XCUMPICH

5-D XCUMPICH NO. INT. LOC.8,9,10. MERIDA, YUCATAN, MEXICO

Teléfono : 999-3034-097 Correo : xcumpich@swpeninsular.com

FECHA :

Miércoles 26 de Febrero de 2025

NO. DE COTIZACIÓN :

3200

Cotización Para

Nombre : PUBLICO EN GENERAL

Dirección : Calle 5-D Xcumpich NO. EXT. 318-E. Merida, Yucatán

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	% DESC	TOTAL
K25WJ60-G	KEM-TONE BLANCO SATIN 4 LT	1	\$ 736.21	20.00%	\$ 588.97
IGUALCC	KEM TONE SW 6147 BCO OSTION 19.00Lts	1	\$ 3,240.52	20.00%	\$ 2,592.42
IGUALCC	PROCRAFT 8710 W DISCOVERY 19.00Lts	1	\$ 2,604.31	20.00%	\$ 2,083.45
SUBTOTAL					\$ 5,264.84
IVA					\$ 842.37
TOTAL					\$ 6,107.21

Total (Sin desc)	\$ 6,581.04
Descuento	\$ 1,316.20
Subtotal	\$ 5,264.84
IVA (16%)	\$ 842.37
Total Neto	\$ 6,107.21

LE ATENDIÓ :

CARLOS ERNESTO POOL TEPAL

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO**

¡EXIJA SU NOTA DE VENTA!



SOPORTES ELECTRICOS PENINSULARES SA DE CV

Calle 56 No 472-C x 55 y 53 Centro
Tels 9999280857 / 9999235452
CP 97000 Mérida, Yuc., México



FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2025
CLIENTE: ARISTAA.R.
DIRECC: CALLE 19 # 363 X 56 X ESQ
CIUDAD: MERIDA, YUC
AT'N: ARQ GERMAN
E-mail: compras@grupoarista.com.mx

COTIZACION **035**

TEL

CANT	UNID	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	Pza	Tubo PAD 50mm corrugado rojo (100mts) tupssa	\$ 1,959.10	\$ 1,959.10
Subtotal			\$	1,959.10
16% IVA			\$	313.46
Total M.N.			\$	2,272.56

Precios LAB Merida

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Pago: Contado

Tiempo de entrega: Inmediato

Una vez confirmado su pedido no se aceptan cambios devoluciones ni cancelaciones



COTIZACIONES

GOMAQ

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN



MAQUINARIA
Y
CONSTRUCCIÓN

MAQ

CLIENTE:	ARISTA CONSTRUCTORA				
UBICACIÓN	KIA PENINSULA				
CORREO:	oficialgomaq@gmail.com			FECHA	martes, 18 de febrero de 2025
FOLIO:	2461			TEL	999 442 0000
CONCEPTO			CANTIDAD	UNIDAD	P.U TOTAL
suministo de grua genie de 220kg y hasta 18.5m de altura			2	dia	\$ 5,000.00 \$ 10,000.00
traslado			2	Viaje	\$ 2,000.00 \$ 4,000.00
					Subtotal \$ 14,000.00
					Iva \$ 2,240.00
					Total \$ 16,240.00
Edicom Intermediarios Sa De cv					pagado \$ 12,604.00
RFC: EIN 180514 4W8					diferencia \$ 3,636.00
Banorte Cta 1014159081 Clabe 072910010141590817					

La maquinaria incluye Diesel , operador , viatico

Los fletes corren por cuenta del cliente

traslado hacia el tramo y hospedaje del operador son responsabilidad del cliente

La rentande la maquinaria empieza a correr una vez salida de la base

La horas de la maquinaria se emepiezan a cobrar llegada al tramo

se resquiere el 70% del anticipo para mover la maquinaria o haber cubierto en su totalidad el pago, saldo antes de terminar

La Maquina debe ser cuidada por el cliente por, lo que es su responsabilidad , resguardarla para evitar siniestros

Si la maquina sufre algun tipo de robo, o siniestro durante el tramo. El proveedor debera cubrir .el100% de este incidente. Ya que el sitio debe contar con seguridad

Maquina parada por falta de tramo corren sus 8 hrs laboradas por parte del cliente, si la maquina se queda parada por fallas mecanicas corre por cuenta del proveedor esas horas

En temporadas de cambios meterologicos(lluviass, huracanes, tormentas etc.)El tiempo muerto o dias tenedido por estas... se dividen en partes iguales cliente-proveedor

*