



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

0168/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Jueves, 27 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV

RFC: CRE0109299E7

DIRECCIÓN:

CONTACTO: EL VIRA JUAREZ GUZMAN

TELÉFONO: (983)-3328876

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

28 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.
0423	VINIMEX ANTIBACTERIAL NEGRO 4 LTS			PZA	2.00	\$839.35	\$1,678.70
0475047							

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,813.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Jueves, 27 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,678.70

IVA 8% \$ 134.30

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 1,813.00**

UN MIL OCHOCIENTOS TRECE 00/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0168/2025 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.	0168
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 27 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0423	VINIMEX ANTIBACTERIAL NEGRO 4 LTS 0475047	PZA	2.00				

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

0167/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

Nº CONTROL

000000

FECHA

Jueves, 27 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ITZMAT UL ORTA MENDEZ Y SANCHEZ

RFC: 00000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

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.
0419	TOMA UNICA DE INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO			LOTE	1.00	\$1,200.00	\$1,200.00
0420	SERVICIO DE CONFIGURACION E INSTALACION DE SOFTWARE (AUTOCAD)			PZA	1.00	\$300.00	\$300.00
0421	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO O LAPTOP (ALDRIN)			PZA	1.00	\$450.00	\$450.00
0422	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO O LAPTOP E INSTALACION DE OFFICE Y AUTOCAD			PZA	1.00	\$600.00	\$600.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,958.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 27 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,550.00

IVA 16% \$ 408.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,958.00**

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 M.N.

Nº 000000 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0167/2025 ADMINISTRATIVO OBRA	CARLA CANTALLAGO 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.	0167
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	CARLA CANTALLAGO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 27 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0419	TOMA UNICA DE INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO	LOTE	1.00				
2	0420	SERVICIO DE CONFIGURACION E INSTALACION DE SOFTWARE (AUTOCAD)	PZA	1.00				
3	0421	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO O LAPTOP (ALDRIN)	PZA	1.00				
4	0422	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO O LAPTOP E INSTALACION DE OFFICE Y AUTOCAD	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

0166/2025

OBRA

KIA LAVADERO

N° CONTROL

50324

FECHA

Jueves, 27 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: EUROELECTRICA SA DE CV

DIRECCIÓN: AV. XCUMPICH 196 COL. JUAN B.
SOSA, C.P. 97205 MÉRIDA, YUCATÁN,
MÉXICO

TELÉFONO: (999)-9004485

CORREO:

RFC: EUR930324493

CONTACTO: MARIAN CASTILLO

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

28 de Febrero 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.
0418	L5405-530 LUMINARIA GAMMA LED 1200S 30W 100- MAGG 305V 600K IP65 GRIS TRANSPARENTE MAGG	L5405	530	PZA	3.00	\$850.05	\$2,550.15

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,958.17**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 27 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,550.15

IVA 16% \$ 408.02

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,958.17**

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 17/100 M.N.

50324 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0166/2025				
	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.	0166
OBRA:	KIA LAVADERO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 27 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0418	L5405-530 LUMINARIA GAMMA LED 1200S 30W 100-305V 600K IP65 GRIS TRANSPARENTE MAGG	PZA	3.00		MAGG	L5405 530	

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 28 de Febrero de 2025
--	--

SUC. ALVARO OBREGON
Usuario:GTE Caja:01 Hora:14:56:20

27 Feb 2025 /Jue Pag. 1

COTIZACION

Ref: CZ 229 Fecha: 27-02-2025

COTIZACION

Atencion:

VENTA AL PUBLICO

AVENIDA ALVARO OBREGON
CHETUMAL

XAXX-016101-000 (VTEFOR)

C.F.: 77000

En atencion a su amable solicitud, nos permitimos presentar la
cotizacion del siguiente material:

Cantidad	Clave	Descripcion	UM	Precio Unit.	Subtotal
2,000	0475047	VINIMEX ANTIBACTERIAL NEGRO 4 LTS	GL	906.5000	1,813.000

(UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL 1,813.00

Deseamos que lo anterior sea de su aprobacion, quedamos a sus
ordenes para cualquier duda o aclaracion.

NOTAS IMPORTANTES:

a) Condiciones de pago :
Contado

b) Vigencia de precios :

Todos los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso

d) Tiempo de entrega :
Inmediato

d) L.A.B. :
CHETUMAL

*Esto NO es un comprobante de venta Y No es un comprobante fiscal

*En caso de la aplicacion de ofertas revisar la vigencia.

Atentamente

ELVIRA JUAREZ GUZMAN

Detalles de la Cotización



SinapsTech

📍 Calle 93 X 50 Y 52 Centro
✉️ atencion@sinapstech.com
☎️ 9991542403

FOLIO N°: 107

CLIENTE: ARISTA

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
SERVICIO - 81111812 TOMA UNICA DE INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
SERVICIO - 81111812 SERVICIO DE CONFIGURACION E INSTALACION DE SOFTWARE (AUTOCAD)	1	\$300.00	\$300.00
SERVICIO - 81111812 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO O LAPTOP (ALDRIN)	1	\$450.00	\$450.00
SERVICIO - 81111812 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO O LAPTOP E INSTALACION DE OFFICE Y AUTOCAD	1	\$600.00	\$600.00

ENTREGA: TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2025

VIGENCIA: N/A

COMENTARIOS: TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2025.

DATOS DE TRANSFERENCIA:

BANCO: BBVA
CUENTA DE CHEQUES.
CUENTA CLAVE: 012 910 004816258612
NUMERO DE CUENTA: 048 162 5861
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ITZMAT UL ORTA
MENDEZ Y SANCHEZ

Enviar Comprobantes de Pago a :
pagos@sinpastech.com

Sub Total: \$2,550.00

IVA: \$408.00

Total: \$2,958.00



www.euroelectrica.com.mx



EUROELECTRICA SA DE CV

EUR930324493

Sucursal: Mérida

Av. Xcumpich 196
Col. Juan B Sosa, C.P. 97205
Mérida, Yucatán Mexico
Tel. (999) 478-9100

Expedida el: Jueves, 27 de Febrero de 2025

Cliente: 240981

RFC: AAR080509D22

Nombre: ARISTA A.R.

Dirección: CALLE 19 #363 COL PLAN DE AYALA NORTE Plan de
Ayala Yucatán 97118 México

Moneda: Pesos
Condición: Contado Especial
Referencia:
Atentamente: MARIAN CASTILLO eMail:

Cotización : P53082

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Tiempo Entrega	Precio	Importe
L5405-530	LUMINARIA GAMMA LED 1200S 30W 100-305V 600K IP65 GRIS TRANSPARENTE MAGG	3	PZA	INMEDIATA	\$850.05	\$2,550.15

OBSERVACIONES :

Existencias salvo previa venta / L.A.B.
No se aceptan cambios ni devoluciones.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Vigencia de la cotización 15 días naturales.
Tiempo de entrega expresado en días hábiles.
En cortes de cable no hay cambios ni devoluciones.
Cotizamos bajo nuestro mejor entendimiento según la petición del cliente.

Importe:	\$2,550.15
Impuestos:	\$408.02
Importe Total:	\$2,958.17

Banco	Sucursal	Cuenta	CLABE
Santander	5106	65-50912229-9	014 910 655 0912 2299 1

TOTAL GROUND
An Electrical Company

**CONOCE NUESTRAS
LÍNEAS DE PRODUCTOS**

- ✦ SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
- ✦ SISTEMAS DE PARARRAYOS
- ✦ TELEMETRÍA Y CONTROL
- ✦ BANCOS DE CAPACITORES
- ✦ FILTROS DE ARMÓNICAS
- ✦ SUPRESORES DE TRANSIENTES

¡Búscanos como **Total Ground** en todas las redes!

www.totalground.com