



## 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

0234/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Martes, 11 de Marzo de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIRECCIÓN: CALLE 60 X 89 Y 89-A NO 709 COL  
CENTRO CP 97000 MERIDA YUCATAN  
MEXICO

TELÉFONO: (999)-2771695

CORREO:

RFC: NSU9102113Y9

CONTACTO: GUADALUPE GENOVEZ

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

12 de Marzo 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.
0503	TUBERIA PVC SANITARIA 75MM 3"			MTR	72.00	\$19.93	\$1,434.96
0504	CODETE PVC SANIT 75MM 3"			PZA	40.00	\$6.56	\$262.40
0505	RED BUSH PVC SANIT 75 A 50MM 3" A 2"			PZA	12.00	\$3.69	\$44.28
0506	COPLE PVC SANIT 75MM 3"			PZA	10.00	\$3.39	\$33.90
0064	COPLE PVC SANIT 100MM 4"			PZA	12.00	\$7.08	\$84.96
0332	TSDU100 - TUBERIA PVC SANITARIA 100MM 4"			MTR	120.00	\$28.66	\$3,439.20
0094	TUBERIA PVC-HID CEDULA 40 19MM 3/4			MTR	148.00	\$13.51	\$1,999.74
0093	CODO 90 PVC-HID CEM 19MM 3/4"			PZA	100.00	\$2.54	\$254.00
0507	CODETE PVC-HID CEM 19MM 3/4"			PZA	30.00	\$2.54	\$76.20
0508	TEE PVC-HID CEM 19MM 3/4"			PZA	25.00	\$3.85	\$96.25
0193	RED BUSH PVC-HID 19 A 13MM 3/4 X 1/2"			PZA	25.00	\$1.58	\$39.50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0509	TAPON CACHUCHA PVC-HID CEM 19MM		PZA	30.00	\$1.44	\$43.20
0510	TAPON CACHUCHA PVC-HID CEM 13MM		PZA	30.00	\$0.95	\$28.50
0511	TUBERIA PVC-HID CEDULA 40 13MM 1/2" (EL/BOC)		MTR	12.00	\$9.83	\$117.96
0187	CONECT MACHO PVC-HID ROSC EXT 13MM 1/2"		PZA	25.00	\$1.14	\$28.50
0512	PEGAMENTO OATEY PVC TAREA PESADA 473ML 32346MX / 31952		PZA	5.00	\$125.46	\$627.30
0513	LIJA PLOMERO J-73 08877		MTR	5.00	\$7.77	\$38.85

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$10,033.65**  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Martes, 11 de Marzo de 2025

DIEZ MIL TREINTA Y TRES 65/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$ 8,649.70
IVA 16%	\$ 1,383.95
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 10,033.65

210501 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0234/2025  CHICHI SUAREZ 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.	0234
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 11 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0503	TUBERIA PVC SANITARIA 75MM 3"	MTR	72.00				
2	0504	CODETE PVC SANIT 75MM 3"	PZA	40.00				
3	0505	RED BUSH PVC SANIT 75 A 50MM 3" A 2"	PZA	12.00				
4	0506	COPLE PVC SANIT 75MM 3"	PZA	10.00				
5	0064	COPLE PVC SANIT 100MM 4"	PZA	12.00				
6	0332	TSDU100 - TUBERIA PVC SANITARIA 100MM 4"	MTR	120.00				
7	0094	TUBERIA PVC-HID CEDULA 40 19MM 3/4	MTR	148.00				
8	0093	CODO 90 PVC-HID CEM 19MM 3/4"	PZA	100.00				
9	0507	CODETE PVC-HID CEM 19MM 3/4"	PZA	30.00				
10	0508	TEE PVC-HID CEM 19MM 3/4"	PZA	25.00				
11	0193	RED BUSH PVC-HID 19 A 13MM 3/4 X 1/2"	PZA	25.00				
12	0509	TAPON CACHUCHA PVC-HID CEM 19MM	PZA	30.00				

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DEUSO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
13	0510	TAPON CACHUCHA PVC-HID CEM 13MM	PZA	30.00				
14	0511	TUBERIA PVC-HID CEDULA 40 13MM 1/2" (EL/ BOC)	MTR	12.00				
15	0187	CONECT MACHO PVC-HID ROSC EXT 13MM 1/2"	PZA	25.00				
16	0512	PEGAMENTO OATEY PVC TAREA PESADA 473ML 32346MX / 31952	PZA	5.00				
17	0513	LIJA PLOMERO J-73 08877	MTR	5.00				

	<b>FECHA DE ENTREGA SOLICITADA</b> Miércoles, 12 de Marzo 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

0233/2025

OBRA

KIA LAVADERO

N° CONTROL

50324

FECHA

Martes, 11 de Marzo de 2025

### PROVEEDOR

**NOMBRE:** SISTEMAS EN RECUBRIMIENTOS  
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**DIRECCIÓN:** CALLE 22 NUM. 38 X 5 Y 7 COL. SAN  
ANTONIO CINTA MÉRIDA, YUCATÁN.  
C.P. 97139

**TELÉFONO:**

**CORREO:**

**RFC:** SRI120529RP8

**CONTACTO:** EDWARD GONGORA

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

12 de Marzo 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.
0473	VAPORFLEX 19LT			PZA	3.00	\$1,445.79	\$4,337.37
0254	BROCHA CLASICA 5 PULG PZA			PZA	5.00	\$51.75	\$258.75
0502	RODILLO BYP 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 3/4"			PZA	3.00	\$68.80	\$206.40

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$5,570.92**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Martes, 11 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,802.52

IVA 16% \$ 768.40

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 5,570.92**

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA 92/100 M.N.

50324 N° CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0233/2025</b>  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.	0233
OBRA:	KIA LAVADERO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 11 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0473	VAPORFLEX 19LT	PZA	3.00				
2	0254	BROCHA CLASICA 5 PULG PZA	PZA	5.00				
3	0502	RODILLO BYP 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 3/4"	PZA	3.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 12 de Marzo 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

0232/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 11 de Marzo de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIRECCIÓN: Anillo Periférico, tablaje 13951 Dzitya -  
Entronque Carretera Mérida Progreso,  
97203 Mérida, Yuc

TELÉFONO: (999)-2771695

CORREO:

RFC: NSU9102113Y9

CONTACTO: GUADALUPE GENOVEZ

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

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.
0501	PEGAZULEJO ADECON / VIVIENDERO GRIS 20KG PERDURA 2010-0053-SA20			PZA	90.00	\$63.77	\$5,739.30

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$6,198.44**  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Martes, 11 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,739.30

IVA 8% \$ 459.14

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 6,198.44**

SESI MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 44/100 M.N.

	<b>ORDEN COMPRA: 0232/2025</b>				
N° 170424 CONTROL	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.	0232
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 11 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0501	PEGAZULEJO ADECON / VIVIENDERO GRIS 20KG PERDURA 2010-0053-SA20	PZA	90.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 12 de Marzo 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

0231/2025

OBRA

ANDANTES

Nº CONTROL

140125

FECHA

Martes, 11 de Marzo de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: DISTRIBUCIÓN Y DISEÑOS LUCE S DE  
RL DE CV

RFC: DDL131113LN4

CONTACTO: ALEJANDRA FIGUEROA

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

01 de Abril 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.
0498	TS43003BL Mezcladora a la pared de dos manerales de palanca para ovalines. Incluye desagüe automático. Requiere agregar válvula modelo 9700. Negro MOEN		PZA	1.00	\$16,000.00	\$16,000.00
0499	9700 Válvula 2 manerales para lavabo de instalación a muro con Brakets de Montaje. No incluye Trim. - MOEN		PZA	1.00	\$4,645.00	\$4,645.00
0500	140780BL Desagüe con sistema push button ideal para ovalines. Negro Mate MOEN		PZA	2.00	\$2,315.00	\$4,630.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$29,319.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 11 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 25,275.00

IVA 16% \$ 4,044.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 29,319.00**

VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS DIESCINUEVE 00/100 M.N.

Nº 140125 CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0231/2025</b>  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.	0231
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 11 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0498	TS43003BL Mezcladora a la pared de dos manerales de palanca para ovalines. Incluye desagüe automático. Requiere agregar válvula modelo 9700. Negro MOEN	PZA	1.00				
2	0499	9700 Válvula 2 manerales para lavabo de instalación a muro con Brakets de Montaje. No incluye Trim. - MOEN	PZA	1.00				
3	0500	140780BL Desagüe con sistema push button ideal para ovalines. Negro Mate MOEN	PZA	2.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 01 de Abril 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

0230/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 11 de Marzo de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: MATERAMA DE MEXICO SA DE CV

RFC: MME0010011S0

DIRECCIÓN: ANILLO PERIFÉRICO POR CARRETERA  
A KANASIN, KANASIN YUCATAN  
MEXICO CP 97370

CONTACTO: JOSÉ RAMIREZ (COORDINADOR DE  
VENTAS)

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

12 de Marzo 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.
0497	905003N COLADERA CUADRADA DOBLE VISTA 10X10 BLACK MARCA CASTEL		PZA	1.00	\$442.68	\$442.68

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$513.51**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 11 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 442.68

IVA 16% \$ 70.83

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 513.51**

QUINIENTOS TRECE 51/100 M.N.

	<b>ORDEN COMPRA: 0230/2025</b>				
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.	0230
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 11 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0497	905003N COLADERA CUADRADA DOBLE VISTA 10X10 BLACK MARCA CASTEL	PZA	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 12 de Marzo 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

0220/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 10 de Marzo de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: JOSE ALFONSO TUT WAN

RFC: TUWA610920N85

DIRECCIÓN: AV PASEO DE LOS LAGOS #382,  
ENTRE ISLA CANCÚN Y AVENIDA JUAN  
JOSÉ SIORDIA, COL. 20 DE  
NOVIEMBRE CP 77038

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.
--------	-------------	---------------------	----------	----------------	-----------------

0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)	PZA	1.00	\$3,000.00	\$3,000.00
------	-----------------------------------------------------------	-----	------	------------	------------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$3,480.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 10 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,000.00

IVA 16% \$ 480.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,480.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0220/2025  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.	0220
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 10 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)	PZA	1.00				

PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	<b>FECHA DE ENTREGA SOLICITADA</b> Miércoles, 12 de Marzo 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

0218/2025

OBRA

GAC MÉRIDA

N° CONTROL

241023

FECHA

Lunes, 10 de Marzo de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: SANIPLUS SERVICIOS SANITARIOS

RFC: SSS110111KG0

DIRECCIÓN: Plan de Ayala Sur III, C.P. 97285, Mérida,  
Yucatán

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-4948914

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.
0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)			PZA	1.00	\$1,850.00	\$1,850.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$2,146.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 10 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,850.00

IVA 16% \$ 296.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,146.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00/100 M.N.

241023 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0218/2025 GAC MÉRIDA 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.	0218
OBRA:	GAC MÉRIDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 10 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)	PZA	1.00				

PERIODO A FACTURAR DEL 10/03/25 AL 09/04/25	<b>FECHA DE ENTREGA SOLICITADA</b> Miércoles, 12 de Marzo de 2025
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------



EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIR: CALLE 60 X 89 Y 89-A NO 709 COL CENTRO  
CP 97000 MERIDA YUCATAN MEXICO

CLIENTE: ARISTA A.R.

RFC: NSU9102113Y9

PRESUP.: 080000555135

FECHA: 2025-03-11

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
72	MTR (MTR)	TSDU75	40171517	TUBERIA PVC SANITARIA 75MM 3"	18.00	24.3	19.93	1,434.67
40	PZA (H87)	CSCD75	40172808	CODETE PVC SANIT 75MM 3"	18.00	8	6.56	262.40
12	PZA (H87)	CSRB7550	40173608	RED BUSH PVC SANIT 75 A 50MM 3" A 2"	18.00	4.5	3.69	44.28
10	PZA (H87)	CSCP75	40172608	COPL PVC SANIT 75MM 3"	18.00	4.13	3.39	33.87
12	PZA (H87)	CSCP100	40172608	COPL PVC SANIT 100MM 4"	18.00	8.63	7.08	84.92
120	MTR (MTR)	TSDU100	40171517	TUBERIA PVC SANITARIA 100MM 4"	18.00	34.95	28.66	3,439.08
147.5	MTR (MTR)	THC419	40171517	TUBERIA PVC-HID CEDULA 40 19MM 3/4	18.00	16.55	13.57	2,001.73
100	PZA (H87)	CHCO19	40172808	CODO 90 PVC-HID CEM 19MM 3/4"	18.00	3.1	2.54	254.20
30	PZA (H87)	CHCD19	40172808	CODETE PVC-HID CEM 19MM 3/4"	18.00	3.1	2.54	76.26
25	PZA (H87)	CHTE19	40174608	TEE PVC-HID CEM 19MM 3/4"	18.00	4.7	3.85	96.35
25	PZA (H87)	CHRB1913	40173608	RED BUSH PVC-HID 19 A 13MM 3/4 X 1/2"	18.00	1.93	1.58	39.56
30	PZA (H87)	CHTC19	40172408	TAPON CACHUCHA PVC-HID CEM 19MM	18.00	1.75	1.44	43.05
30	PZA (H87)	CHTC13	40172408	TAPON CACHUCHA PVC-HID CEM 13MM	18.00	1.16	0.95	28.54
11.8	MTR (MTR)	THC413	40171617	TUBERIA PVC-HID CEDULA 40 13MM 1/2" (EL/BOC)	18.00	11.99	9.83	116.01
25	PZA (H87)	CHCM13	40172608	CONECT MACHO PVC-HID ROSC EXT 13MM 1/2"	18.00	1.39	1.14	28.49
5	LATA (H87)	PEOTTPE473	31201617	PEGAMENTO OATEY PVC TAREA PESADA 473ML 32346MX / 31952	18.00	153	125.46	627.30
5	MTR (MTR)	DVLIP	31191500	LIJA PLOMERO J-73 08877	18.00	9.48	7.77	38.87

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA HASTA 2025-03-16

AGENTE:LUIS JESUS  
CANCHE ALPUCHE

SUC: MONTECRISTO

TEL: (999) 948 0824, (999)  
948 0823, (999) 948 0826

SUBTOTAL: 10,548.27

DESC: 1,898.69

IVA 16%: 1,383.94

TOTAL: 10,033.52

-Para deposito o transferencia referenciada se requiere capturar la referencia única en el apartado REFERENCIA DE PAGO o CONCEPTO DE PAGO según la banca electrónica de la institución de su preferencia para que esta pueda proceder de manera exitosa.

Referencia unica: 08000055513541690255

Banco / Convenio

Clabe Interbancaria

Bancomer convenio BBVA CIE/Contrato: 1697439

CLABE interbancaria: 012914002016974396

HSBC Clave de servicio RAP: 2555

CLABE interbancaria: 021180550300025558

TEL. 9991217615  
CONSTRUYENDO CONFIANZA!  
martes, 11 de marzo de 2025

FOLIO: -0277

NOS PERMITIMOS COTIZAR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU OBRA: wendy's cholul

HSBC CUENTA **4054561485** CLABE **021910040545614857**  
 BANCOMER CUENTA **0191111337** CLABE **012910001911113370**  
 BANCA MIFEL CUENTA: **01600424099** CLABE: **042910016004240995**  
 A NOMBRE DE: **SISTEMAS EN RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S.A DE C.V**

**Edward Góngora González**  
Asesor comercial  
CEL. 9991100149



MATERAMA DE MEXICO SA DE CV  
RFC MME0010011S0

FECHA 11 de marzo de 2025  
VIGENCIA 31 de marzo de 2025  
FOLIO MAT0023581  
OV

CLIENTE ARISTA A.R.  
PROYECTO PRIVADO

COD ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	UM	PRECIO	TOTAL
90.5003N	COLADERA CUADRADA DOBLE VISTA 10X10 BLACK	1.00	PZA	\$ 442.68	\$ 442.68

TRANSFERENCIA	MATERAMA DE MEXICO SA DE CV	SUBTOTAL	\$	442.68
	RFC MME0010011S0	IVA	\$	70.83
	REGIMEN FISCAL 601	TOTAL	\$	513.51
	DOMICILIO FISCAL			
	ANILLO PERIFERICO POR CARRETERA A KANASIN , KANASIN			
	YUCATÁN MEX. CP 97370			
BANCO	BBVA BANCOMER			
CUENTA	BANCOMER CTA:0453555259			
SUCURSAL	328			
CLABE	BANCOMER 012910004535552592			
CORREO	jramirez@materamamex.com			
		JOSE RAMIREZ		
		COORDINADOR DE VENTAS		
		CEL 9993627340		



# ARRENDAMIENTOS DE ECO SANITARIOS PORTATILES

RFC emisor:	TUWA610920N85	Folio fiscal:	77358DF8-1A63-4032-916E-32BC0630D842
Nombre emisor:	JOSE ALFONSO TUT WAN	No. de serie del CSD:	00001000000517717800
RFC receptor:	AAR080509D22	Código postal, fecha y hora de emisión:	77038 2025-03-05 13:40:55
Nombre receptor:	ARISTA A.R.	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	97118	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	General de Ley Personas Morales	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80131506	ECO-104	1.00	E48	Unidad de servicio	3,000.00	3,000.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL BASICO EN OBRA UBICADA EN AV ALVARO OBREGON ENTRE CALLE 1 Y 2 DE LA COLONIA DINA CON SERVICIO DE LIMPIEZA CADA SEGUNDO DIA Y DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,000.00	Tasa	16.00%	480.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 3,000.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 480.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 3,480.00

**Sello digital del CFDI:**  
dKXCCBB459NoyQB0cW/PFOgR/A8YRM4ags0/A351FvL2WFFW8U/gUEWHHcWB7OYwi/tqjJ/mTeVlelWQxQpdgl6c8Ju5YBle16/y48m9GoWWlgNjF5OPb84D9Jm2cTCirNmbIVoykwXEgF00ey1A/mLNKQ+rDbasBlta2EoY0ICKVpBxezZ7fxF5YqHNMLiFtGdhaK60829lQuruf1qoClprSoUBC8qlixTvdSbOQjygyCwHDStlls9w8K0Pucr+oBqnRad/Mo4sENXS1SeZMYv+VPRRW91rBAreplAHsnwDC76VYRTIfG3VS4//cM1tmQH0S61meB34nCZtUAXjw==

**Sello digital del SAT:**  
g9ZvZZT52CDqq3P3+g6bGSKzQWfE88EGoGssNh391MyjF9THmuwH8gG/gOvCVhEuLUGkNyJGmQAlhcOPphevzlF7szkfLD9+TReFRyCQi9khReCT8fY9fSweF1+SX1BS++VL5FTT+WhRbO9eE9WN8FW8FUG8FeqSiinAqCaum4D4ez/rgtNNl/mgSSyNe9+Myzxs4FTOIPO5cvlmdC8O1/FxrqelVHULle1cVbykK4YnnDUipTBqKZiqnBMKZ6BAGAZZZLeQgtv5Jg7AYG8S2Nw+ExO6ORaNCu2sOyrBguO8nAxqlnxEQoTschscipqvJzzDhCP22R33S26NubbQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[|1.1|77358DF8-1A63-4032-916E-32BC0630D842|2025-03-05T13:41:29|SAT970701NN3|dKXCCBB459NoyQB0cW/PFOgR/A8YRM4ags0/A351FvL2WFFW8U/gUEWHHcWB7OYwi/tqjJ/mTeVlelWQxQpdgl6c8Ju5YBle16/y48m9GoWWlgNjF5OPb84D9Jm2cTCirNmbIVoykwXEgF00ey1A/mLNKQ+rDbasBlta2EoY0ICKVpBxezZ7fxF5YqHNMLiFtGdhaK60829lQuruf1qoClprSoUBC8qlixTvdSbOQjygyCwHDStlls9w8K0Pucr+oBqnRad/Mo4sENXS1SeZMYv+VPRRW91rBAreplAHsnwDC76VYRTIfG3VS4//cM1tmQH0S61meB34nCZtUAXjw==|00001000000705250068|]  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-05 13:41:29  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068





SANIPLUS SERVICIOS SANITARIOS

MÉRIDA

R.F.C. SSS110111KGO

199 522

Plan de Ayala Sur III, C.P. 97285,

Mérida, Yucatán

Tel. (999) 223-7160

601 - General de Ley Personas Morales

FMID1447

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Expedición

Lugar: 97285

Fecha:06/03/2025 10:15:12

Fecha de Vencimiento

06/03/2025

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
A4CBDA2B-B9CD-4A6B-8093-7C7F6417D9B0	00001000000705928441	06/03/25 10:15:37	00001000000709567462	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor
RFC: AAR080509D22 Régimen fiscal: 601 Nombre: ARISTA A.R. Domicilio fiscal: CALLE 19 # 363 Col.PLAN DE AYALA NORTE C.P. 97118 Mérida, MERIDA, Yucatan MEX Tel. (999) 260-5698,		AGENCIA AUTOS MG PERIFERICO MANUEL BERZUNZA X 15 Y 15-A # S/N Col. PASEOS DE CHENKU CP. 97219 Tel: (999) 260-5698 Mérida, Yucatán MEX		Victor
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condición	Moneda
G03 - Gastos en general	PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 Por definir	Contado	MXN

Tipo
Venta

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe
1	Unidad de Servicio E48	RENTSANITARIOESTANDAR	80131506	RENTA DE SANITARIO ESTANDAR	\$1,850.000000	\$1,850.000000
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 1,850.000000 Importe: 296.000000						

Total de artículos: 1



Comentarios:  
PERIODO A FACTURAR DEL 10/03/25 AL 09/04/25  
PLACA ASIGNADA NO. 117

Subtotal: \$1,850.00  
IVA 16%: \$296.00  
Total: \$2,146.00

Cantidad con letra: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 A4CBDA2B-B9CD-4A6B-8093-7C7F6417D9B0 2025-03-06T10:15:37 hZoKo5Tz16gM8vDcMd/fPIRYDnxiTw80rLRavwZcGK0efLTkQLduol+smnO9K26ldAhqAvQNn/OLA41vEogGXuF9P5swY6eXHLkicV7yP8+Z+/D7INDUjAbVFyuvicA1IAji02M7HY2WQnU8tTo/iCzhQecalQ5pR/7Sc27y60/6MEccv+Y6NnRyw6tQ1C3eoveqMWs5zboi4MGihxfda4EF5nx7YgQtXgSZzr3UMYKeTd9XghYiP4jmZlAvLmswaVoVz21q/cVmxLxcRG0dT3pSg0FN/jfBkK5D8KYdrX7d3Poi1ZV3bDAZdJtOK2wXAKCKsCzsFCvMKk2We2FgwdQ== 00001000000705928441	
Sello digital del CFDI	
hZoKo5Tz16gM8vDcMd/fPIRYDnxiTw80rLRavwZcGK0efLTkQLduol+smnO9K26ldAhqAvQNn/OLA41vEogGXuF9P5swY6eXHLkicV7yP8+Z+/D7INDUjAbVFyuvicA1IAji02M7HY2WQnU8tTo/iCzhQecalQ5pR/7Sc27y60/6MEccv+Y6NnRyw6tQ1C3eoveqMWs5zboi4MGihxfda4EF5nx7YgQtXgSZzr3UMYKeTd9XghYiP4jmZlAvLmswaVoVz21q/cVmxLxcRG0dT3pSg0FN/jfBkK5D8KYdrX7d3Poi1ZV3bDAZdJtOK2wXAKCKsCzsFCvMKk2We2FgwdQ==	
Sello del Sat	
LDN3Ht/yshD0P65OxBGzPza9VdFz1ZhSxPvkAwUtcMZQxG5Jyn1epZkBj1F5j2hnT5vQxPL+CblFmr75qe/C1mlRas7W6Q/8P50uSScj6MLBA6KI7UW+hHW0y28F9Wg16IRUblidJSD4G8m0wmUTzo61N1EWM6B3Q8ZQ/WgWeyCz6VfH87WBN4nHr2YKh4tYOEQ047p3dPQOegWbY+0CV5oiFHzUHI1lRkcY+me4aBM4SN6FLbfZGA3FMPxwu6hrSh93uZ0cvPGyubiEtEhd9SPMz5c7QOgZjD44oiXT3MI4YSXgbSzfG1e7HzhplTbYB3nra3pYdetQR4JlBdIDOXg==	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Por este pagaré prometo (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de SANIPLUS SERVICIOS SANITARIOS S DE RL en cualquier parte de la República a elección del beneficiario, el día 6 de Marzo de 2025, la cantidad de \$2,146.00, (SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). Suma a la que se le agregará un interés moratorio de 2.00% mensual por el tiempo que permanezca insoluto este documento.

ACEPTO(AMOS) SELLO Y FIRMA

ARISTA A.R. - FMID1447