



## 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

0404/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Lunes, 14 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: SERVICIOS DIPROSURESTE  
PUBLICIDAD DISEÑO Y REDES SCP

RFC: TIS961202J84

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

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 IMPORTE	
						M.N.	M.N.
0780	? Costo del mantenimiento y soporte de la aplicación= 4,000 + IVA MXN mensuales. (El pago se realizará antes de finalizar cada mes). 1. Respalos de base la base de datos diario de 7:00 pm a 12:00 am. 2. Respalos de archivos PDF adjuntos. 3. Soporte del VPS (sin restricción de horario). ? Pago de la anualidad del VPS, el precio esta sujeto a cambios. ? Pago de la anualidad del Certificado de seguridad, el precio esta sujeto a cambios. ? Pago de la anualidad del dominio ARISTAMID.COM, el precio esta sujeto a cambios.			LOTE	1.00	\$4,000.00	\$4,000.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,640.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 14 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,000.00

IVA 16% \$ 640.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,640.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0404/2025				
	ADMINISTRATIVO OBRA	ADMINISTRACIÓN 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.	0403
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	ADMINISTRACIÓN
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 14 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0780	? Costo del mantenimiento y soporte de la aplicación= 4,000 + IVA MXN mensuales. (El pago se realizará antes de finalizar cada mes). 1. Respaldos de base la base de datos diario de 7:00 pm a 12:00 am. 2. Respaldos de archivos PDF adjuntos. 3. Soporte del VPS (sin restricción de horario). ? Pago de la anualidad del VPS, el precio esta sujeto a cambios. ? Pago de la anualidad del Certificado de seguridad, el precio esta sujeto a cambios. ? Pago de la anualidad del dominio ARISTAMID.COM, el precio esta sujeto a cambios.	LOTE	1.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 14 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

0403/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Lunes, 14 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: LUIS MEZQUITA

RFC: 0000

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.
0779	BATERIA CAMIONETA INFINITI			PZA	1.00	\$3,167.03	\$3,167.03

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$3,167.03**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 14 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,167.03

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,167.03

TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 03/100 M.N.

000000 N° CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0403/2025</b>  ADMINISTRATIVO 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.	0402
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 14 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0779	BATERIA CAMIONETA INFINITI \$3,167.03	PZA	1.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 14 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

0402/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 14 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

**NOMBRE:** COMERCIALIZADORA NUEVO  
YUCATAN

**DIRECCIÓN:** CALLE 31 No. INT. No.EXT. 212 Col.  
SANTA MARIA CHI CP. 97306

**TELÉFONO:** (999)-1024724

**CORREO:**

**RFC:** CNY100611FP7

**CONTACTO:** KARLA LÓPEZ

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

15 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.
0046	BLOCK DE 15X20X40			PZA	1000.00	\$11.36	\$11,357.83

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$13,175.08**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 14 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 11,357.83

IVA 16% \$ 1,817.25

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 13,175.08

TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 08/100 M.N.

	<b>ORDEN COMPRA: 0402/2025</b>				
N° 140125 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.	0401
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 14 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	1000.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 15 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

0401/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 14 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: PLÁSTICA PENINSULAR

RFC: PPE-970120-6G8

DIRECCIÓN: Calle 20 Ave. Líbano No. 66 x 11 y 13 Col.  
México Nte.

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-9600933

CORREO: tiendanorte@practibio.com

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

15 de Abril 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.
0008	BOLSA BASURA BD CAL 300 90X120 NEGRA PAQ C/25 KG			KG.	25.00	\$39.66	\$991.38

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$1,150.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 14 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 991.38

IVA 16% \$ 158.62

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,150.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0401/2025  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.	0400
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 14 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0008	BOLSA BASURA BD CAL 300 90X120 NEGRA PAQ C/25 KG	KG.	25.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 15 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

0400/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 14 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBA  
42

RFC: SCC2101212P3

CONTACTO: DAVID CORNEJO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (999)-2603147

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

15 de Abril 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.
0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG			PZA	100.00	\$195.69	\$19,569.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$22,700.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 14 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 19,569.00

IVA 16% \$ 3,131.04

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 22,700.04**

VEINTI DOS MIL SETECIENTOS 04/100 M.N.

140125 N° CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0400/2025</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.	0399
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 14 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG	PZA	100.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 15 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

0399/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Lunes, 14 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

**NOMBRE:** SANIPLUS SERVICIOS SANITARIOS S  
DE RL DE CV

**RFC:** SSS110111KG0

**CONTACTO:**

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

**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

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.
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**  
RENTA DEL 10/04/25 AL 09/05/25  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 14 de Abril 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.**

171224 N° CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0399/2025</b>  BARDA 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.	0398
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 14 de Abril 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				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 14 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

0398/2025

OBRA

OFICINA ARISTA

Nº CONTROL

000000

FECHA

Lunes, 14 de Abril 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:

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.
0775	identificación de nodos de red etiquetado de cables y nodos		LOTE	1.00	\$3,000.00	\$3,000.00
0776	mantenimiento preventivo CPU		LOTE	1.00	\$200.00	\$200.00
0777	conector jack keystone cat6		LOTE	1.00	\$130.00	\$130.00
0778	servicio de instalación de nodo de datos incluye materiales		PZA	2.00	\$400.00	\$800.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$4,790.80**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 14 de Abril de 2025

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA 80/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 4,130.00

IVA 16% \$ 660.80

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,790.80

Nº 000000 CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0398/2025</b>  OFICINA ARISTA 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.	0397
OBRA:	OFICINA ARISTA
ELABORÓ:	CARLA CANTALLAGO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 14 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0775	identificación de nodos de red etiquetado de cables y nodos	LOTE	1.00				
2	0776	mantenimiento preventivo CPU	LOTE	1.00				
3	0777	conector jack keystone cat6	LOTE	1.00				
4	0778	servicio de instalación de nodo de datos incluye materiales	PZA	2.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 14 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

0397/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 14 de Abril 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:

14 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.
0151	TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM			MTR	150.00	\$6.49	\$973.50
0673	CODO CONDUIT PVC PESADO 19MM			PZA	30.00	\$4.48	\$134.40
0063	PEGAMENTO TANGIT ALTA PRESION 475ML			PZA	5.00	\$180.34	\$901.70
0583	CONECTOR CONDUIT PVC PESADA 19MM			PZA	30.00	\$2.12	\$63.60

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$2,404.91**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 14 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,073.20

IVA 16% \$ 331.71

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,404.91

DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 91/100 M.N.



N° 140125 CONTROL	<b>ORDEN COMPRA: 0397/2025</b>  ANDANTES OBRA	ALDRIN DZIB <b>CONTROL OBRA</b>	Marcos Perez <b>RES. DE OBRA</b>	Cindy Sosa <b>ADMINISTRACIÓN</b>	Jorge Romero <b>DIRECCIÓN</b>
----------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------



## 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.	0396
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 14 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0151	TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM	MTR	150.00				
2	0673	CODO CONDUIT PVC PESADO 19MM	PZA	30.00				
3	0063	PEGAMENTO TANGIT ALTA PRESION 475ML	PZA	5.00				
4	0583	CONECTOR CONDUIT PVC PESADA 19MM	PZA	30.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 14 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

0396/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 14 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: SANTY JOSUE SILVA UC

DIRECCIÓN: CALLE 51 LOTE 4 COLONIA FANCISCO  
VILLA ORIENTE

TELÉFONO: (999)-3545122

CORREO: santy.silva0404@gmail.com

RFC: SIUS850404NR6

CONTACTO: SANTY UC

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

15 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.
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	14.00	\$500.00	\$7,000.00
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	14.00	\$428.57	\$5,999.98

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$14,917.48**  
ENTREGA EN CHICHI SUAREZ  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 14 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 12,999.98

IVA 16% \$ 2,080.00

ISR \$ 162.50

TOTAL: \$ 14,917.48

CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 48/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0396/2025 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.	0395
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 14 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14.00				
2	0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 15 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

0395/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 14 de Abril de 2025

### PROVEEDOR

NOMBRE: PROVEEDORA MEXICANA DE  
MATERIALES SA DE CV.

RFC: 0000000

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (983)-1542056

CORREO: miguelalejandro.sanchez@cemex.com

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE  
PAGO:

FECHA DE  
ENTREGA:

14 de Abril 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.
0088	Concreto F'c=250 KG/CM2 REV 14 A 28 DIAS			M3.	28.00	\$3,450.00	\$96,600.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE  
**\$104,328.00**  
AGENDADO 14/04/25 -04:00PM-  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
Lunes, 14 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 96,600.00

IVA 8% \$ 7,728.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 104,328.00

CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTI OCHO 00/100 M.N.

	<b>ORDEN COMPRA: 0395/2025</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.	0394
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 14 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0088	Concreto F'c=250 KG/CM2 REV 14 A 28 DIAS	M3.	28.00				

### FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 14 de Abril de 2025

## CONDICIONES DE USO DE LA APLICACIÓN

- Costo del mantenimiento y soporte de la aplicación= 4,000 + IVA MXN mensuales. (El pago se realizará antes de finalizar cada mes).
1. Respallos de base la base de datos diario de 7:00 pm a 12:00 am.
  2. Respallos de archivos PDF adjuntos.
  3. Soporte del VPS (sin restricción de horario).
- Pago de la anualidad del VPS, el precio esta sujeto a cambios.
  - Pago de la anualidad del Certificado de seguridad, el precio esta sujeto a cambios.
  - Pago de la anualidad del dominio ARISTAMID.COM, el precio esta sujeto a cambios.

**I.S.C. RUSSEL CRUZ RODRÍGUEZ**

ING. SOFTWARE (999) 908 5269



## ARISTA AR, S.A. DE C.V.

### REEMBOLSO FONDO FIJO

lunes, 14 de abril de 2025	\$ 2,500.00
----------------------------	-------------

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
10/abr/2025	3022	Agencia Infinity	Arq Jorge	bateria camioneta infiniti	\$ 3,167.03	DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE DEDUCIBLE

SUB-TOTAL \$ 3,167.03

NO Deducible  
G X C

SALDO EN EFECTIVO	-\$ 667.03
-------------------	------------

FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 2,500.00
TOTAL GASTOS PAGADOS	\$ 3,167.03

DIFERENCIA \$ -





## COTIZACIÓN

### SUCURSAL NORTE

Calle 20 Ave. Libano No. 66 x 11 y 13 Col. México Nte.

Tel.: 999 944 34 34 Whatsapp/Cel.: 999 960 0933

Email: [tiendanorte@practibio.com](mailto:tiendanorte@practibio.com)

**RFC:** PPE-970120-6G8 **Emisor** PLASTICA PENINSULAR  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Domicilio Fiscal:** Calle 47 #457 x 50 y 52 Col. Centro, CP. 97000, Mérida Yucatán México

**RFC:** XAXX010101000

**Receptor:** Publico en general

**Exportación:**

**Régimen Fiscal:**

**Domicilio Fiscal:** C47 x 50 y 52 457 Centro Mérida Yucatán México 97000

**Serie:** BCOT **Folio:** 3070

**Tipo de Comprobante:** Cotización

**Fecha:** 14/Abr/2025

**Lugar de expedición (C.P.):** 97125 - Mérida Yuc.

**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** -

**Método de Pago:** -

Cantidad	Unidad	Clave Ud SAT	Clave SAT	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto IVA	Importe
1.000000	PAQ	PCE	47121701	00411M - BOLSA BASURA BD CAL 300 90X120 NEGRA PAQ C/25 KG	\$1,150.00	0.000000	158.62,	\$991.38

**Total con letra:** mil ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.

**Subtotal:** \$991.38

**I.V.A.:** \$158.62

**Descuento:** 0.000000

**Total:** \$1,150.00

\* **VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 24 Hrs. A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN**

\* **PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO**

\* **FAVOR DE REVISAR SU COTIZACIÓN Y/O PRODUCTO, YA QUE UNA VEZ REALIZADA LA FACTURA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI CANCELACIONES**

#### DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

**A NOMBRE DE:** PLÁSTICA PENINSULAR **BANCO:** SANTANDER **CUENTA:** 655 0753 3094 **CLABE:** 0149 10655 0753 30948

**Favor de enviar el comprobante de transferencia en PDF al correo de la sucursal en la que cotizó para que podamos confirmar su pago.**

**Domicilio Fiscal:** Matiz Centro: Calle 47 #457 x 50 y 52, Centro. CP. 97000. Mérida, Yucatán, México. Tel. +52 (999) 928 45 91

**Sucursal Cauce:** Calle 59 #703 Local 2, por 88 y 90, Cd. Cauce. C.P. 93314 Mérida Yucatán México. Tel (999)226 78 39



## SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBÀ 42 SA DE CV

CLIENTE:	ARISTA	FECHA:	14/04/2025
ATN:		VENDEDOR:	DAVID R CORNEJO TENORIO
OBRA:	CHICHI SUAREZ	CORREO:	<a href="mailto:david.cornejo@coba42.mx">david.cornejo@coba42.mx</a>

### COTIZACION

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
CEMENTO GRIS CPC30R RS 50KG	100	\$ 227.00	\$ 22,700.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

TOTAL	\$	22,700.00
-------	----	-----------

### PRECIOS NETOS

Descarga a pie de camion, maximo 5 mts de acarreo.

Para cualquier duda o aclaracion al numero 999 260 3147 con el agente David Cornejo.



SANIPLUS SERVICIOS SANITARIOS  
**MÉRIDA**  
**R.F.C. SSS110111KG0**  
199 522  
Plan de Ayala Sur III, C.P. 97285,  
Mérida, Yucatán  
Tel. (999) 223-7160  
601 - General de Ley Personas Morales

FMID1766
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 97285 Fecha:12/04/2025 11:06:01
Fecha de Vencimiento
12/05/2025

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
5728F45E-155C-4C6D-8739-01E008DDFB18	00001000000705928441	12/04/25 11:07:05	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	30 días	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 10/04/25 AL 09/05/25  
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 5728F45E-155C-4C6D-8739-01E008DDFB18 2025-04-12T11:07:05 NWhNKM5Wlxh9IkmHXuFexcaqNLTzYCdZH/YhI03VnLXBj7a1biQa4EctTLIZQgasAddbKYznzhZ41OZ6eGitUm2cnMrIPNWAI2XRS35N9PnmwayKG8tJg8qMfvXM0ZYsPPgUG/DgoCEXPD5g49HJPLE7B+IxoE6peXZ4ZqfiWVYDUJ/FvFPm4t9LALMrD7/pr+q2DIdFZ9LJZLK8+f5KRjPVBXNvzjQk1lF18zfp2LleoVtSndglaowXaEHol/P3BqQpYyUlyhvCYomGpAJPVjRv7XB6KaRq0vccoc0IO7PxQCsp0EmcBB2Z1SBJXYFTfB+jr/aZaZQ+i8fSxdbFw== 00001000000705928441
Sello digital del CFDI
NWhNKM5Wlxh9IkmHXuFexcaqNLTzYCdZH/YhI03VnLXBj7a1biQa4EctTLIZQgasAddbKYznzhZ41OZ6eGitUm2cnMrIPNWAI2XRS35N9PnmwayKG8tJg8qMfvXM0ZYsPPgUG/DgoCEXPD5g49HJPLE7B+IxoE6peXZ4ZqfiWVYDUJ/FvFPm4t9LALMrD7/pr+q2DIdFZ9LJZLK8+f5KRjPVBXNvzjQk1lF18zfp2LleoVtSndglaowXaEHol/P3BqQpYyUlyhvCYomGpAJPVjRv7XB6KaRq0vccoc0IO7PxQCsp0EmcBB2Z1SBJXYFTfB+jr/aZaZQ+i8fSxdbFw==
Sello del Sat
h+YaGFWLU3TokONxIfI2vbm7QPsqLYDEgHmGbZP1208t5CbktisOUAXexvrTfTEpJESxwmtCdf2vs/Q3wl8aApjH2Zta6i+UMAZKazuZ8INIBZIHCoYwj2DY6N+WyDMF0zkQeQuG0nky71NURy+3D0tW9oYYMcTwczhsot2Wwat+ldE/zzeSgWdmWo6N9kpS8yhmfVAHqibilGx9fBZ9DF7Oxr5/SJ3r0apq7ft2333BzagXekDIDTuWnpDldzq1yz8H7dHbeLOQ3noR2G0+ALg7Dq381yG/ZfpxlhyMO+and19nEV1LdC9uGcTamwwfVxsqKCweWQVT8ShqERewQ==

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 12 de Mayo 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. - FMID1766



RFC emisor:

OASI830713D22

Nombre emisor:

ITZMAT UL ORTA MENDEZ Y SANCHEZ

RFC receptor:

AAR080509D22

Nombre receptor:

ARISTA A.R.

Código postal del receptor:

97118

Régimen fiscal receptor:

General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:

Adquisición de mercancías.

Folio fiscal:

A7860D2D-FED8-490C-BB90-B060A35174D6

No. de serie del CSD:

00001000000519076780

Código postal, fecha y hora de emisión:

97050 2025-04-01 09:37:15

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
81111803		1.00	H87	Pieza	3,000.00	3,000.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	identificación de nodos de red etiquetado de cables y nodos				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								
81112200		1.00	H87	Pieza	200.00	200.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	mantenimiento preventivo CPU				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	200.00	Tasa	16.00%	32.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
39121462		1.00	H87	Pieza	130.00	130.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	conector jack keystone cat6				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	130.00	Tasa	16.00%	20.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
81111803		2.00	H87	Pieza	400.00	800.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	servicio de instalación de nodo de datos incluye materiales				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	800.00	Tasa	16.00%	128.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 4,130.00

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 660.80

Total

\$ 4,790.80

Sello digital del CFDI:

WTaf5zCyp5Lb0JPJoVvkILDrlD4+5S5dBM2bS/F5Aa/pJKOH2sLsjI9QgbLZhKR29fzmj+kBMcu2hvsVJGsv83zGyxxEw51o0MRMgyAUg0Vf4spWg18gA08h8//YFUqqgenk1ZvWBnQZjubiKOtSVfMhgqTqEM+taVQxKFPL3+9j7zzX93Msiz6d9Qk+9lbTrQUw6cKrtjKXWB62lx0ImYgKF41znszKeNoVtjQtikX9J/vJfTzLSyNnL2LeQcBGrpmoWuyzdMJqwhEfrStagb/9rr8TXQdCRZQeLk/3+XfYrhgQTexhXHXfrJG64pQTbxmOnQnYmGiBr1IPyKvP4Q==

Sello digital del SAT:

fy/1eIK+h8gsKvztzw4iMP4RmvCCBHN71wNUexRyZeQilvhbnpRLbKoyAx9v664Wllt0kz6HXBpy+YuH9Ua3htFrR3G1e9xcn38WUO1UZliwu3doRM7rUEzc7Hd/p9AhGSaJqnQH8dOo0YLkH8cJtlm/hNMX7eiMzuXKZfVZQnSXq4nf0Ga3HhWoW0Vzjc57kVVUMibuirHZnewQKwAikOB2b50CHRoCjNsTc7Oq0wbTv11xoAjUPqwyv/FwvKZsBmxiDiGt+KvAI9ElmW6ZLGPJlRh9yk0JEKvRw6jFSsMtHH3gXMsdWNOezhBUMiwa2Lhnr+46wt8jegLr4Yw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A7860D2D-FED8-490C-BB90-B060A35174D6|2025-04-01T09:37:38|SAT970701NN3|WTaf5zCyp5Lb0JPJoVvkILDrlD4+5S5dBM2bS/F5Aa/pJKOH2sLsjI9QgbLZhKR29fzmj+kBMcu2hvsVJGsv83zGyxxEw51o0MRMgyAUg0Vf4spWg18gA08h8//YFUqqgenk1ZvWBnQZjubiKOtSVfMhgqTqEM+taVQxKFP L3+9j7zzX93Msiz6d9Qk+9lbTrQUw6cKrtjKXWB62lx0ImYgKF41znszKeNoVtjQtikX9J/vJfTzLSyNnL2LeQcBGrpmoWuyzdMJqwhEfrStagb/9rr8TXQdCRZQeLk/3+XfYrhgQTexhXHXfrJG64pQTbxmOnQnYmGiBr1IPyKvP4Q==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2025-04-01 09:37:38

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068





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.: 080000558652

FECHA: 2025-04-14

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
150	MTR (MTR)	TPPE19	40171517	TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM	20.00	8.11	6.49	973.20
30	PZA (H87)	CPCOPE19	39131717	CODO CONDUIT PVC PESADO 19MM	20.00	5.6	4.48	134.40
5	PZA (H87)	DVPET475	31201600	PEGAMENTO TANGIT ALTA PRESION 475ML	18.00	220	180.40	902.00
30	PZA (H87)	CPCMPE19	40172508	CONECTOR CONDUIT PVC PESADA 19MM	20.00	2.65	2.12	63.60

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA HASTA 2025-04-19

AGENTE:Miguel Angel  
Pacho Lozano

SUC: MONTECRISTO

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

SUBTOTAL: 2,564.00

DESC: 490.80

IVA 16%: 331.71

TOTAL: 2,404.91

-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: 08000055865242032247

Banco / Convenio	Clabe Interbancaria
Bancomer convenio BBVA CIE/Contrato: 1697439	CLABE interbancaria: 012914002016974396
HSBC Clave de servicio RAP: 2555	CLABE interbancaria: 021180550300025558

CLARA MENDOZA BLANCO

MEBC350210KVA

8 POR 19 N° Ext.93 Col.ITZIMNA CP.97100,MERIDA,YUCATAN,México

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante:

B6777

Lugar de expedición:

97100

Fecha comprobante:

2025-04-11T12:47:55

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Nombre: ARISTA A.R.

RFC: AAR080509D22 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal: 97118

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda : MXN Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78181500	1	E48 - Unidad de	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO Y TRASEROS.*	1,500.00	1,500.00
12161700	2	H87 - Pieza	AMORTIGUADOR TRA SERO.*	522.60	1,045.20
12161700	2	H87 - Pieza	AMORTIGUADOR DELANTERO.*	2,156.55	4,313.11
25174900	2	H87 - Pieza	SOPORTE DE AMORTIGUADOR DEL*	358.80	717.60
25174203	1	H87 - Pieza	TERMINAL EXT DERECHA.*	630.00	630.00
78181500	1	E48 - Unidad de	CAMBIO DE TERMINAL EXT DERECHA* FIT 2018	350.00	350.00

Subtotal	8,555.91
Descuento	
IVA (16) %	1,368.95
Total	9,924.86

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2025-04-11T12:50:08

Folio fiscal: 3C9DE1A1-2095-484E-91D4-A94E5B41EAD4

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000509476453

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 86/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|3C9DE1A1-2095-484E-91D4-A94E5B41EAD4|2025-04-11T12:50:08|TSP080724QW6|PWT8sgFCyZih3kllaPvc8sKZMAVfJN+zp71tLrsb+GbJ  
BKbx0+5bWzMK6QuNGM4Bieed7Sw1AeH9G7WM2+v6L1F6WkvTyyhZY7e10XjemWsbbsb/0ydEOB7NeCtVufITyFgyfUUsr0Z4z8x0alnGyw37cnVOskqfCt  
WTmBKlpadKufZj4R0UAXuNPZPdKODteI5T0XSRoOi198jE7pJrmhUcjh/6s8Ctt70m2ZiMab45iyeHfMZuVNxyQr83WZHoWtAAQamYabQH3BSm0qF10  
HzyoG33Vnmt3VhJsJRFSPbpwPqYfJ+H+k2PCEg0vnRWly+V/J6hi3Bz69uA==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

PWT8sgFCyZih3kllaPvc8sKZMAVfJN+zp71tLrsb+GbJBKbx0+5bWzMK6QuNGM4Bieed7Sw1AeH9G7WM2+v6L1F6WkvTyyhZY7e10XjemWsbbsb/0ydEOB7NeCtVufITy  
FgyfUUsr0Z4z8x0alnGyw37cnVOskqfCtWTmBKlpadKufZj4R0UAXuNPZPdKODteI5T0XSRoOi198jE7pJrmhUcjh/6s8Ctt70m2ZiMab45iyeHfMZuVNxyQr83WZHoW  
TtAAQamYabQH3BSm0qF10HzyoG33Vnmt3VhJsJRFSPbpwPqYfJ+H+k2PCEg0vnRWly+V/J6hi3Bz69uA==

Sello digital del SAT:

NPtKcmX3l/WBclB2NWBGxzzDVQRKik1+m1E5jNidNNFwFf5waKM2zIEJ8K5jYZC+fb1Dltiub0+swQX3TA/M61emTN1zaiatrtMvOtbwaoQs32FZaozY9DICwfuO89  
TQLKJXxKiKWEVUIW9gn8mc4DX4lqWgZDv6VQn9B0XV7m6+Kkl6RjZmhBCx+X78PjBaGRK90DjxMCVZrfxGqe9zsTN2nzMAAGyPdeXY28ZXH9CzrRNdYjcmYZ0kqA  
yGGS/LC172cQT7nyUJFXg1pPabjA/ita5ahjKJm+f1CfXUAKOKdpOfxWFnarfrfX7q8UCDii5HsYpIlUg==





CHETUMAL, QUINTANA ROO a 11 de abril de 2025

No. QUO-MAS-20254111430

Vigencia: 16/06/2025  
Asesor: MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ ZAVALA  
Email: miguelalejandro.sanchez@cemex.com  
Tel: 9831542056

Datos del cliente	
Cliente:	(0) ARISTA A.R.
Contacto:	Ing Gloria Martinez

Datos del proyecto	
Proyecto:	(0) Agencia KIA Chetumal
Dirección:	CHETUMAL

Productos y servicios					
ID Producto	Producto	Unidad	Cantidad	Unitario	Importe
001	Concreto F'c=250 KG/CM2 REV 14 A 28 DIAS	m³	28,0	3.450,0	\$ 96.600,00
				Subtotal:	\$ 96.600,00
				Impuesto:	\$ 7.728,00
				Total:	\$ 104.328,00

Cargos Adicionales
--------------------



<b>Cargo por distancia (Zona Suburbana)</b>	Acarreo fuera de la zona urbana, la tarifa depende de donde se ubique la obra: - Zona 0 (0-10 km) - Zona 1 (10-20 km) - Zona 2 (20-30 km) - Zona 3 (30-40 km) - Zona 4 (40-50 km) - Zona 5 (50-60 km) - Zona 6 (60-70 km) - Zona 7 (mayor a 70 km o difícil acceso).	Acorde a zona de entrega
<b>Carga mínima de concreto</b>	Carga de camiones con menos de 5 m3 para colados específicos. Ejemplo: volumen pedido de 4 m3, volumen no entregado de 1 m3 a \$365 + IVA por m3 (total).	\$427 + IVA por m3 no entregado
<b>Carga mínima de bombeo</b>	Aplica un cargo si el volumen por pedido es menor que 15 m3 (25 m3 para CDMX) y se calcula con base en el volumen no entregado. (Ej. volumen de pedido 10m3; volumen no entregado son 5m3 = Precio bombeo x 5m3).	Acorde al precio del servicio de bomba
<b>Suministro día inhábil</b>	Cargo de apertura de planta (8 hrs) de planta, domingo o día feriado	\$ 31,357.00 día / planta
<b>Cancelación de concreto</b>	Cancelación, disminución del 25% del volumen, así como modificación de horario después de las 17:00 horas del día anterior a su entrega (Sábados 14:00 hrs) Cobro de \$95 + IVA por m3 cancelado.	\$95 + IVA por m3 cancelado / Reducido.
<b>Tramo, codo y/o manguera para bomba</b>	Instalación de tubería para bombeo. Consulte las condiciones con su asesor comercial	El cargo es Manual. Acorde a las condiciones vigentes
<b>Excedente de Concreto</b>	Aplica cuando el cliente no utiliza el total del pedido solicitado y requiere que Cemex retire el remanente. El cargo es de \$2,452 + IVA por evento.	\$2,452 + IVA por evento.
<b>Cambio o Modificación de Facturas</b>	En caso de solicitar una modificación o corrección a una factura previamente emitida, por falta o cambio de información proporcionada a CEMEX, S.A.B. DE C.V. se aplicará un cargo de \$212 + IVA por concepto	\$212 + IVA c/u
<b>Horas extras</b>	Cargo de operación de planta en horario fuera del normal: Lunes a Viernes 6:00–19:00 Hrs ; Sábado 6:00–14:00 Hrs	\$1,883 por hora.
<b>Extracción de núcleo</b>	Te ofrecemos el servicio de extracción de núcleos para realizar análisis de tu elemento colado. Si hay algún reclamo y la responsabilidad es de Cemex te retiramos el cobro.	Costo: \$13,382 + IVA c/u
<b>Salida en falso de bomba</b>	Aplica un cargo si la bomba llega al sitio acordado, permanece hasta dos horas en la ubicación y no se comienza el suministro.	Acorde a regla de mínimo de bombeo
<b>Colado nocturno</b>	Aplica cuando el cliente solicita colocar un pedido de bombeo fuera de los horarios laborales de Operación. Horario Normal de Operación: Lunes a Viernes 6:00–19:00 Hrs ; Sábado 6:00–14:00 Hrs	\$7,317.00 / día

Estos precios son en MXN.

El precio esta cotizado con un Horario de Suministro : Lunes a Viernes: 6:00–19:00 Hrs; Sábado 6:00–14:00 Hrs

Cotización vigente hasta un mes posterior a la fecha de este documento.

Precios sujetos a cambios. Los precios del concreto pueden variar por escasez o incremento imprevisto de los agregados.

Esta cotización anula a las anteriores y es válida en formato electrónico

Nuestros concretos se encuentran regulados bajo la Norma Mexicana NMX C-155.

## Plazos y formas de Pago

El pago es de riguroso contado, antes de la entrega. El cliente podrá acceder a un plazo de 30 días de crédito, contados a partir de la fecha de facturación, si cumple con los requisitos correspondientes. Ponemos a su disposición las opciones de pago con cheque, tarjeta de crédito y débito, vía transferencia bancaria o depósitos en las cuentas señaladas a continuación. Le notificamos que si su opción de pago es en efectivo, deberá realizarlo directamente en la ventanilla de las entidades bancarias correspondientes ya que el personal de CEMEX no está autorizado para recibir pagos en efectivo

#### Garantía de calidad y servicio

CEMEX garantiza la calidad de la mezcla suministrada mediante dosificaciones exactas, tiempos y equipos de mezclado adecuados que permiten obtener las resistencias y características requeridas para su colocación y uso. Adicionalmente, CEMEX ofrece los servicios del área de aseguramiento de calidad, con apoyo del Centro de Tecnología Cemento y Concreto

#### Certificación - International Organization for Standardization (ISO)

El compromiso de CEMEX es lograr la satisfacción total del cliente mediante la mejora continua de sus productos, servicios y procesos. Para ello, CEMEX cuenta con la certificación ISO 9001:2008 en todas sus operaciones y unidades de negocio en México, para asegurar la conformidad con los requisitos normativos, legales, y del cliente. Adicionalmente, CEMEX cuenta con sistemas de gestión ambiental (ISO 14001:2004), y de seguridad y salud (OHSAS 18001:2007) para el cuidado del medio ambiente y de su personal.

#### Certificación - Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)

CEMEX cuenta con una red de laboratorios acreditados en lugares estratégicos del país. Para mantener el control de calidad del concreto, los laboratorios se basan en: la inspección, la metrología, las pruebas de laboratorio, el muestreo, las normas de producto y la estadística. Las acreditaciones aseguran que los resultados generados por los laboratorios son: verídicos, confiables y avalados por la entidad mexicana de acreditación

#### Programación del suministro de concreto

Para atenderlo como usted se merece, CEMEX cuenta con un centro de atención que podrá contactar en el teléfono: 981542056 opción 1. Consulte los horarios de atención con su asesor comercial.

## Información sobre la Entrega de Concreto con Bomba para el cliente

- Validación de accesos con al menos 4 metros de ancho de entrada y salida para el libre tránsito de los equipos de bombeo y camión revolvedor.
- Considerar un área aproximada de 12 mts. x 9 mts. Así asegurarse que las áreas asignadas queden libres de obstáculos y materiales de construcción.
- Señalización y demarcación de las áreas de trabajo dentro de obra y en la vialidad, así como bandereros para indicar la maniobra tanto a la bomba como CR.
- Gestión de los permisos correspondientes con la autoridad para la operación de los equipos de bombeo y camión revolvedor.
- Entregar en tiempo y forma las indicaciones generales de la obra (croquis, acceso, contacto).
- Informar si existen cables en el área de trabajo de la bomba a menos de 5 mts.
- Suministrar la lechada y/o el mortero de lubricación con las características y cantidad necesaria para cebar el equipo al inicio o reinicio del colado, un bulto de cemento y 4 botes de arena, cada 50 mts. de tubería.
- Asignar una zona de eliminación de residuos de concreto así como para la limpieza del equipo de bombeo, en caso de no contar con esta se procede al cobro correspondiente por retiro de residuos.

### Actividades Cliente