



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

0423/2025

OBRA

OFICINA ARISTA

N° CONTROL

000000

FECHA

Miércoles, 16 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: TRANSFORMADORA DE MADERA AB
S.A.S. DE C.V.

RFC: TMA230418QM8

DIRECCIÓN: Calle 16 No. 98 NVL 2 DPTO A 9 Col.
Brisas del Norte. C. P. 97144

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.
0571	JABONERA AITANA BLANCA LOGO JOFEL AC70000		PZA	3.00	\$389.00	\$1,167.00
0572	AE59000 PORTARROLLO SMART MINI BLANCO LOGO JOFEL		PZA	2.00	\$303.45	\$606.90
0573	AH37000 TOALLERO Z SMART BLANCO		PZA	3.00	\$472.50	\$1,417.50
0837	PAPELERA DE PEDAL GRANDE ACERO BRILLANTE -IYL1012-		PZA	2.00	\$565.56	\$1,131.12

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$5,014.12

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 16 de Abril de 2025

CINCO MIL CATORCE 12/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 4,322.52

IVA 16%: \$ 691.60

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 5,014.12

Nº 000000 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0423/2025 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.	0422
OBRA:	OFICINA ARISTA
ELABORÓ:	CARLA CANTALLAGO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 16 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0571	JABONERA AITANA BLANCA LOGO JOFEL AC70000	PZA	3.00				
2	0572	AE59000 PORTARROLLO SMART MINI BLANCO LOGO JOFEL	PZA	2.00				
3	0573	AH37000 TOALLERO Z SMART BLANCO	PZA	3.00				
4	0837	PAPELERA DE PEDAL GRANDE ACERO BRILLANTE -IYL1012-	PZA	2.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 16 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

0422/2025

OBRA

KIA CARIBE

Nº CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 16 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SERGIO CONCEPCION MACHADO

RFC: 0000000

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.
0407	REEMBOLSO POR VIATICOS			LOTE	1.00	\$2,450.00	\$2,450.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,450.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 16 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,450.00

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,450.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.

170424 Nº CONTROL	ORDEN COMPRA: 0422/2025 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.	0421
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 16 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0407	REEMBOLSO POR VIATICOS	LOTE	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 16 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

0421/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 16 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SACK CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIAS

RFC: SCM121107JF8

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 M.N.	IMPORTE M.N.
0080	CRUCETAS PARA ANDAMIOS DE 2.13 MT		PZA	7.00	\$343.97	\$2,407.79
0082	COPLER PARA ANDAMIO (REPOSICION)		PZA	18.00	\$91.87	\$1,653.66
0079	MARCO DE 1.93 MT DE ALTURA X 1.52 MT DE ANCHO		PZA	1.00	\$849.56	\$849.56

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$5,696.77

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 16 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,911.01

IVA 16% \$ 785.76

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 5,696.77

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 77/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0421/2025				
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.	0420
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 16 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0080	CRUCETAS PARA ANDAMIOS DE 2.13 MT	PZA	7.00				
2	0082	COPLER PARA ANDAMIO (REPOSICION)	PZA	18.00				
3	0079	MARCO DE 1.93 MT DE ALTURA X 1.52 MT DE ANCHO	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 16 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

0420/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 16 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MARCIAL CERVERA DELGADO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: CEDM500130CZ8

CONTACTO: ROSSANA

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

17 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.
0802	CERCO RANURADO NATURAL 6.10			PZA	2.00	\$1,055.09	\$2,110.18
0803	JUNQUILLO RECTO NATURAL			PZA	5.00	\$157.37	\$786.85
0804	ZOCLO BATIENTE NATURAL			PZA	1.00	\$837.30	\$837.30
0805	TOPE BATIENTE 3/4 NATURAL			PZA	3.00	\$148.77	\$446.31
0806	TUBO 3 X 1 3/4 NATURAL			PZA	1.00	\$729.09	\$729.09
0807	ESCALONADO 3p NATURAL			PZA	3.00	\$598.77	\$1,796.31
0808	JUNQUILLO 3p NATURAL			PZA	3.00	\$204.09	\$612.27
0809	BOLSA 3p NATURAL			PZA	3.00	\$674.99	\$2,024.97
0810	TAPA BOLSA 3p NATURAL			PZA	1.00	\$373.76	\$373.76
0811	RIEL 3p NATURAL			PZA	2.00	\$414.34	\$828.68
0812	CHAMBRANA 3p NATURAL			PZA	5.00	\$576.63	\$2,883.15
0813	ZOCLO VENTANA 3p NATURAL			PZA	2.00	\$464.75	\$929.50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0814	CABEZAL 3p NATURAL			PZA	2.00	\$367.62	\$735.24
0815	CERCO PUERTA 3p NATURAL 6.10			PZA	3.00	\$499.18	\$1,497.54
0816	TRASLAPE PTA 3p NATURAL 6.10			PZA	3.00	\$561.88	\$1,685.64
0817	KILO VINIL PENSILVANIA 143-12/100012 GR			KG.	10.00	\$97.19	\$971.90
0818	METRO FELPA GRIS MX65226			MTR	50.00	\$0.86	\$43.00
0819	CHAPA HIMALYA DOB MANIJ T EURO GR			PZA	2.00	\$272.22	\$544.44
0820	PIVOTE DESCENTRADO HEX NATURAL			PZA	2.00	\$195.37	\$390.74
0821	TENSOR GALV 3/8 1.20 MT			PZA	4.00	\$28.71	\$114.84
0822	ARANDELA GALV P/TENSOR 3/8			PZA	8.00	\$0.32	\$2.56
0823	TUERCA GALV P/TENSOR 3/8			PZA	8.00	\$0.50	\$4.00
0824	JALADERA EMBUTIR 3p NATURAL			PZA	6.00	\$67.13	\$402.78
0825	CARRETILLA ESPAÑOLA L3 TECNO (PEM3)			PZA	12.00	\$19.83	\$237.96
0826	PIJA GALV CF 10 X 1			PZA	200.00	\$0.36	\$72.00
0827	REMACHE NUM 45 NATURAL			PZA	200.00	\$0.34	\$68.00
0828	PIJA GALV PH 10 X 3			PZA	200.00	\$0.72	\$144.00
0829	TAQUETE 1/4 BLANCOS ZAKANY 100 PZAS			PZA	2.00	\$23.00	\$46.00
0830	PIJA GALV PH 10 X 2			PZA	100.00	\$0.53	\$53.00
0831	PIJA GALV CF 8 X 1/2			PZA	50.00	\$0.39	\$19.50
0832	SELLADOR ACRILASTIC PENSILVANIA BLANCO			PZA	15.00	\$47.90	\$718.50
0833	SILICON PEPE TRANSPARENTE			PZA	3.00	\$57.09	\$171.27
0834	CRISTAL TRANSPARENTE 6MM 180X260			PZA	6.00	\$1,391.69	\$8,350.14
0835	ANGULO 1 1/2*1 1/2*1/8 S/A ANCLA			PZA	1.00	\$246.53	\$246.53
0836	ANGULO 1p NATURAL			PZA	3.00	\$172.13	\$516.39

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$36,417.43

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 16 de Abril de 2025

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIESCISIETE 43/100M.N.

SUBTOTAL:	\$ 31,394.34
IVA 16%	\$ 5,023.09
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 36,417.43

	ORDEN COMPRA: 0420/2025				
Nº 170424 CONTROL	KIA CARIBE 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.	0419
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 16 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0802	CERCO RANURADO NATURAL 6.10	PZA	2.00				
2	0803	JUNQUILLO RECTO NATURAL	PZA	5.00				
3	0804	ZOCLO BATIENTE NATURAL	PZA	1.00				
4	0805	TOPE BATIENTE 3/4 NATURAL	PZA	3.00				
5	0806	TUBO 3 X 1 3/4 NATURAL	PZA	1.00				
6	0807	ESCALONADO 3p NATURAL	PZA	3.00				
7	0808	JUNQUILLO 3p NATURAL	PZA	3.00				
8	0809	BOLSA 3p NATURAL	PZA	3.00				
9	0810	TAPA BOLSA 3p NATURAL	PZA	1.00				
10	0811	RIEL 3p NATURAL	PZA	2.00				
11	0812	CHAMBRANA 3p NATURAL	PZA	5.00				
12	0813	ZOCLO VENTANA 3p NATURAL	PZA	2.00				
13	0814	CABEZAL 3p NATURAL	PZA	2.00				

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DEUSO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
14	0815	CERCO PUERTA 3p NATURAL 6.10	PZA	3.00				
15	0816	TRASLAPE PTA 3p NATURAL 6.10	PZA	3.00				
16	0817	KILO VINIL PENSILVANIA 143- 12/100012 GR	KG.	10.00				
17	0818	METRO FELPA GRIS MX65226	MTR	50.00				
18	0819	CHAPA HIMALYA DOB MANIJ T EURO GR	PZA	2.00				
19	0820	PIVOTE DESCENTRADO HEX NATURAL	PZA	2.00				
20	0821	TENSOR GALV 3/8 1.20 MT	PZA	4.00				
21	0822	ARANDELA GALV P/TENSOR 3/8	PZA	8.00				
22	0823	TUERCA GALV P/TENSOR 3/8	PZA	8.00				
23	0824	JALADERA EMBUTIR 3p NATURAL	PZA	6.00				
24	0825	CARRETILLA ESPAÑOLA L3 TECNO (PEM3)	PZA	12.00				
25	0826	PIJA GALV CF 10 X 1	PZA	200.00				
26	0827	REMACHE NUM 45 NATURAL	PZA	200.00				
27	0828	PIJA GALV PH 10 X 3	PZA	200.00				
28	0829	TAQUETE 1/4 BLANCOS ZAKANY 100 PZAS	PZA	2.00				
29	0830	PIJA GALV PH 10 X 2	PZA	100.00				

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DEUSO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
30	0831	PIJA GALV CF 8 X 1/2	PZA	50.00				
31	0832	SELLADOR ACRILASTIC PENSILVANIA BLANCO	PZA	15.00				
32	0833	SILICON PEPE TRANSPARENTE	PZA	3.00				
33	0834	CRISTAL TRANSPARENTE 6MM 180X260	PZA	6.00				
34	0835	ANGULO 1 1/2*1 1/2*1/8 S/A ANCLA	PZA	1.00				
35	0836	ANGULO 1p NATURAL	PZA	3.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 17 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

0415/2025

OBRA

KIA CORPORATIVO

N° CONTROL

210722

FECHA

Miércoles, 16 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL ILUM
DEL SURESTE

DIRECCIÓN: C.1 #417 x 6A y 8, Díaz Ordaz, Mérida,
Yucatán

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: DCI240312MK8

CONTACTO: MARIAN EUAN

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

09 de Mayo 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.
0801	COLGANTE THEO LED 42W/3000K ACAB. NEGRO MATE 90-130V	QUOR	THEO - QUOQ21092BK	PZA	2.00	\$5,306.52	\$10,613.05

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$12,311.14
TIEMPO DE ENTREGA DE 12-15 DÍAS
HÁBILES
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 16 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 10,613.05

IVA 16% \$ 1,698.09

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 12,311.14

DOCE MIL TRESCIENTOS ONCE 14/100 M.N.

210722 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0415/2025 KIA CORPORATIVO 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.	0414
OBRA:	KIA CORPORATIVO
ELABORÓ:	CARLA CANTALLAGO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 16 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0801	COLGANTE THEO LED 42W/3000K ACAB. NEGRO MATE 90-130V	PZA	2.00		QUOR	THEO - QUOQ21092BK	

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 09 de Mayo 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

0414/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 16 de Abril 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	\$1,500.00	\$1,500.00
------	---	-----	------	------------	------------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,740.00
PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2025
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 16 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,500.00

IVA 16% \$ 240.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,740.00

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0414/2025 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.	0413
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 16 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

Miércoles, 16 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

0413/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 16 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: AME DE QUINTANA ROO

RFC: AMES409102M3

DIRECCIÓN: AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO
MANZANA 20 LOTE 19 SM 64 CALLE 15
y CALLE 13, Col. Supermanzana 64,
Cancun, Quintana Roo, Mexico. CP 77524

CONTACTO:

TELÉFONO: (983)-1811995

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

18 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.
0800	REFLECTOR EXTERIOR LED 100W 100-277V 8000LM 30K IP65 NEGRO TECNOLITE	TECNOLITE	TEC- 100LQLEDT30MVN	PZA	4.00	\$455.62	\$1,822.48

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD
DE **\$1,968.28**

ENTREGA EN 2 DÍAS

FORMA DE PAGO:
TRANSFERENCIA

Miércoles, 16 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,822.48

IVA 8% \$ 145.80

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,968.28

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 28/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0413/2025 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.	0412
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 16 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0800	REFLECTOR EXTERIOR LED 100W 100-277V 8000LM 30K IP65 NEGRO TECNOLITE	PZA	4.00		TECNOLITE	TEC-100LQLEDT30MVN	

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 18 de Abril de 2025



Mérida, Yuc., a 15 de abril de 2025

RAZON SOCIAL					FORMA DE PAGO					
ARISTA A.R.					CONTADO					
DIRECCION					OC CLIENTE					
COLONIA										
C.P.		DELEG. /MPIO		MERIDA						
CIUDAD				ESTADO		YUCATAN		ASESOR COMERCIAL		
TEL				RFC.				VICENTE ALVAREZ		
DEPOSITOS EN										
				JOFEL MEXICO, S.A. DE C.V.		NUMERO DE CLIENTE				
#	Cantidad	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	DESC 1	PROMO	PARCIAL			
1	3	AC70000	JABONERA AITANA BLANCA LOGO JOFEL	\$ 389.00			\$ 1,167.00			
2	2	AE59000	PORTARROLLO SMART MINI BLANCO LOGO JOFEL	\$ 303.45			\$ 606.90			
3	3	AH37000	TOALLERO Z SMART BLANCO	\$ 472.50			\$ 1,417.50			
4	2	IYL1012	PAPELERA DE PEDAL GRANDE ACERO BRILLANTE	\$ 679.31			\$ 1,358.62			
5										
6										
7										
8										
9										
COMENTARIOS				PARCIAL			\$ 4,550.02			
INCLUYE GASTOS DE ENVIO				DESCUENTO C.O.D..	5%		\$ 227.50			
				I.V.A.	16%		\$ 691.60			
				TOTAL			\$ 5,014.12			
				SELLOS DE AUTORIZAR				SELLOS DE AUTORIZAR		



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

REEMBOLSO FONDO FIJO

martes, 15 de abril de 2025 \$ 2,450.00

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
15/abr/2025	FAC01	SABADO	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
16/abr/2025	FAC02	DOMINGO	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
17/abr/2025	FAC03	LUNES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
18/abr/2025	FAC04	MARTES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
19/abr/2025	FAC05	MIERCOLES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
20/abr/2025	FAC06	JUEVES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
21/abr/2025	FAC07	VIERNES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE

SUB-TOTAL \$ 2,450.00

SUB-TOTAL \$ -

SUB-TOTAL \$ -

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 2,450.00

SALDO EN EFECTIVO \$ -

FONDO FIJO AUTORIZADO \$ 1,750.00

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 1,750.00

DIFERENCIA \$ 700.00

Cotización

Fecha	Folio
14/abr./2025	B4555

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	Descto.	Importe
REPCRUCETA	CRUCETAS 2.13 MT (REPOSICION)	PIEZA	7	343.97		2,407.79
REPCOPLE	COPLE PARA ANDAMIO (REPOSICION)	PIEZA	18	91.87		1,653.66
REPMCO20	MARCO DE 1.93 X 1.52 MT (REPOSICION)	PIEZA	1	849.56		849.56

Deposito y transferencia:
Scotiabank cuenta: 25601045234 CLABE: 044690256010452347

(Cinco mil seiscientos noventa y seis pesos 77/100 m.n.)	Subtotal IVA 16%	4,911.01 785.76
REPOSICION 7 CRUCETAS 4 DAÑADAS 3 FALTANTES 18 COPLES FALTANTES 1 MARCO M200 DAÑADO	Total	5,696.77



MARCIAL CERVERA DELGADO

Domicilio fiscal

R.F.C. : CEDM500130CZ8

COTIZACIÓN No. :

0000086138

Calle: AV. JOSE MARIA MORELOS No. 418, Col. LEONA VICARIO, CP: 77016, OTHON P.

16/04/2025

BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Lugar de expedición

Calle: AV. JOSE MARIA MORELOS No. 418, Col. LEONA VICARIO, CP: 77016, OTHON P. BLANCO,

Cliente: (3489) ARISTA A.R.

Calle: CALLE 19 No. 363 entre CALLE 56 y EN ESQUINA, Col. PLAN DE AYALA NORTE, CP: 97118, Mérida, Mérida, Yucatán, RFC: AAR080509D22

Vendedor : 31

Enviar a : CP: 97118

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2.0000	9204-7-11	CERCO RANURADO NATURAL 6.10	0.00	1,055.0968	2,110.19
5.0000	6370-7-11	JUNQUILLO RECTO NATURAL	0.00	157.3788	786.89
1.0000	9187-7-11	ZOCLO BATIENTE NATURAL	0.00	837.3000	837.30
3.0000	11032-7-11	TOPE BATIENTE 3/4 NATURAL	0.00	148.7743	446.32
1.0000	11122-7-11	TUBO 3 X 1 3/4 NATURAL	0.00	729.0921	729.09
3.0000	9136-7-11	ESCALONADO 3p NATURAL	0.00	598.7752	1,796.33
3.0000	9112-7-11	JUNQUILLO 3p NATURAL	0.00	204.0932	612.28
3.0000	9135-7-11	BOLSA 3p NATURAL	0.00	674.9948	2,024.98
1.0000	7315-7-11	TAPA BOLSA 3p NATURAL	0.00	373.7681	373.77
2.0000	9957-7-11	RIEL 3p NATURAL	0.00	414.3477	828.70
5.0000	7826-7-11	CHAMBRANA 3p NATURAL	0.00	576.6396	2,883.20
2.0000	7835-7-11	ZOCLO VENTANA 3p NATURAL	0.00	464.7535	929.51
2.0000	7836-7-11	CABEZAL 3p NATURAL	0.00	367.6201	735.24
3.0000	7847-7-11	CERCO PUERTA 3p NATURAL 6.10	0.00	499.1851	1,497.56
3.0000	7848-7-11	TRASLAPE PTA 3p NATURAL 6.10	0.00	561.8870	1,685.66
10.0000	KVIPEN100012-GR	KILO VINIL PENSILVANIA 143-12/100012 GR	0.00	97.1988	971.99
50.0000	1070-M-GR	METRO FELPA GRIS MX65226	0.00	0.8667	43.34
2.0000	1096003GR	CHAPA HIMALYA DOB MANIJ T EURO GR	0.00	272.2222	544.44
2.0000	2032000NA	PIVOTE DESCENTRADO HEX NATURAL	0.00	195.3703	390.74
4.0000	2137-120-38	TENSOR GALV 3/8 1.20 MT	0.00	28.7100	114.84
8.0000	2140-000-38	ARANDELA GALV P/TENSOR 3/8	0.00	0.3200	2.56
8.0000	2139-000-38	TUERCA GALV P/TENSOR 3/8	0.00	0.5000	4.00
6.0000	1002-000-11	JALADERA EMBUTIR 3p NATURAL	0.00	67.1378	402.83
12.0000	5113-TEC-00	CARRETILLA ESPAÑOLA L3 TECNO (PEM3)	0.00	19.8378	238.05
200.0000	1510-001-CF	PIJA GALV CF 10 X 1	0.00	0.3552	71.04
200.0000	REM-045-NA	REMACHE NUM 45 NATURAL	0.00	0.3400	68.00
200.0000	1510-003-PH	PIJA GALV PH 10 X 3	0.00	0.7215	144.30
2.0000	6010-000-BL	TAQUETE 1/4 BLANCOS ZAKANY 100 PZAS	0.00	23.0000	46.00
100.0000	1510-002-PH	PIJA GALV PH 10 X 2	0.00	0.5328	53.28
50.0000	1508-012-CF	PIJA GALV CF 8 X 1/2	0.00	0.3963	19.82
15.0000	SEL-PEN-BL	SELLADOR ACRILASTIC PENSILVANIA BLANCO	0.00	47.8720	718.08
3.0000	SIL-PEP-TR	SILICON PEPE TRANSPARENTE	0.00	57.0350	171.10
6.0000	CTR180260-06	CRISTAL TRANSPARENTE 6MM 180X260	0.00	1,391.6700	8,350.02
0.5000	1311-7-0	ANGULO 1 1/2*1 1/2*1/8 S/A ANCLA	0.00	493.0000	246.50
3.0000	1324-7-11	ANGULO 1p NATURAL	0.00	172.1314	516.39

Subtotal	31,394.34
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
IEPS	0.00
Ret IVA	0.00
Ret ISR	0.00
I.V.A.	5,023.09
Total	36,417.43

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 43/100 M.N.

Observaciones:

"Estimado cliente favor de revisar su material y sus datos ya que no se aceptan cambios, devoluciones, ni cancelaciones"
"La descarga de material es a pie de camión, en caso de requerir más distancia el riesgo es a cuenta del cliente"



Cotización

Folio: 8517
Fecha: 15/Abr/2025 ::
Venc: 15/Abr/2025 ::

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ILUM DEL SURESTE

DCI240312MK8
Direccion: C.1 #417 x 6A y 8, Díaz Ordaz, Mérida, Yucatán
Tel: 9999380197, 9999381980, 9999273577

Cliente: ARISTA A.R.
RFC: AAR080509D22
Domicilio: Calle 19 por 56 363
Colonia: Plan de Avala Norte CP: 97118
Localidad: Mérida Estado: Yucatán

Cantidad	Código	Descripción	Valor unit.	Descuento	Importe
2.000000	QUOQ21092BK	Colgante Theo led 42W/3000k acab. Negro mate 90-130V .Tiempo de entrega de 12-15 días hábiles	5,705.94	798.830000	11,411.88

Referencia: Consultar descuento adicional por volumen

Observaciones:

Subtotal	11,411.88
Descuentos	798.83
I.V.A	1,698.09
Total	\$12,311.14

Importe con letra

doce mil trescientos once Pesos 14/100 M.N.

Ficha Depósito o Transferencia

BANCO: SANTANDER
SUC. : 5103, CTA: 65-51042943-6
CLABE: 014910655104294366

A Nombre: Distribuidora Comercial Ilum del Sureste (SA de CV)

PONER FOLIO COTIZACIÓN O FACTURA AL REALIZAR EL PAGO

Enviar Comprobante a: dcilumdelsureste.ventas@gmail.com; dcilumdelsureste.admon@gmail.com

CONDICIONES COMERCIALES:

- 1.- SE REQUIERE DE ORDEN DE COMPRA O PRESUPUESTO ACEPTADO
- 2.-TODO PEDIDO REQUIERE DEL 70 % DE ANTICIPO Y EL 30% CONTRA AVISO DE ENTREGA.(PREVIO PAGO: EFECTIVO-TRANSFERENCIA-CHEQUE SALVO BUEN COBRO)
- 3.- UNA VEZ AUTORIZADO EL PRESUPUESTO, NO SE ACEPTARAN CANCELACIONES DE PEDIDOS NI DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS.
- 4. EL TIEMPO DE ENTREGA DEPENDE DEL STOCK Y CONTARA A PARTIR DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO O PAGO TOTAL RESPECTIVO (VERIFICAR EXISTENCIAS ANTES DE HACER PAGO).
- 5- LOS PRECIOS NO INCLUYEN COSTOS POR INSTALACION, NI ENVIO (FLETES).
- 6.-PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
- 7.- LAB MERIDA (TIENDA LUMINICA)
- 8.- PARA CAMBIOS FISICOS SON 5 DIAS A LA FECHA DE COMPRA, EXCEPTO EN MATERIAL SOBRE PEDIDO, NO HAY CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES.



ARRENDAMIENTOS DE ECO SANITARIOS PORTATILES

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

TUWA610920N85

JOSE ALFONSO TUT WAN

AAR080509D22

ARISTA A.R.

97118

General de Ley Personas Morales

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

3BDF413F-0434-41AE-B950-A6635104DCB0

00001000000517717800

77038 2025-04-16 06:31:16

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80131506	ECO-0180	1.00	E48	Unidad de servicio	1,500.00	1,500.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL BASICO EN OBRA UBICADA EN LA ALVARO OBREGON ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 DE LA COL DINA CON SERVICIO DE LIMPIEZA TERCiado Y DEL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,500.00	Tasa	16.00%	240.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 1,500.00

\$ 240.00

\$ 1,740.00

Sello digital del CFDI:

UHxYlaCCMt0wVIPO5QqZeOS9v89NTMfAZjwBRBa53qE3EZ5hDINQ6OFFIxI2WXbbPRI3wpfdz56uTHwysVL0Yu/phsPJ0hAOGn6CcuaV5JDr0xjaqTzbizF/b7kpFzTgVKbDPyB7ApJBczVJbYIXAbcVqz95PP825rGdRC23NDPEnQGn+aiceWQGidmvYZMu/k6F4UW79yb0VQp8ve8HXO6PwJJKHnaRer6c8U58oKHZL+OtBXvGhvQAr/y70Yv1ohuXBsUFHbnZhPesUWcijrs475bb37olQqN2yQeC4DmhQcaACeyuq+QOS4qilCpLA3Wo9k/KDlnqBkQhbVCrQ==

Sello digital del SAT:

TMVSIz/ITT34EOyt/GW/6GIMOtTC6aysY3RFVHoB4nhAhp7qcHvIE6HEY3ECEroVhnMj20wm7TE0hsa9Sv50V2iftcKqQ92DT4CVRsB/5uCDHRhibR6UIQiD5W1R4POwG8IcopVLZ9oVS7aNCvYcl2AzmlMWqguasp/B05SQJH5ODMPmpQ7xGfVX0UzQyiWnQkrEmxeorEcwK+uVVIm0x6Uf/3HIWg0HMM2a3x98jBsymkROX2x7h2V4ZsoAGve9ZH6rwAaJXOSJ1dwrBctULsu+vg yuwwJjG5yprBvVehDv3Nx/bbLUjykrhi9tjmMMoQxlpkV6710CmXzXenjHw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3BDF413F-0434-41AE-B950-A6635104DCB0|2025-04-16T06:31:51|SAT970701NN3|UHxYlaCCMt0wVIPO5QqZeOS9v89NTMfAZjwBRBa53qE3EZ5hDINQ6OFFIxI2WXbbPRI3wpfdz56uTHwysVL0Yu/phsPJ0hAOGn6CcuaV5JDr0xjaqTzbizF/b7kpFzTgVKbDPyB7ApJBczVJbYIXAbcVqz95PP825rGdRC23NDPEnQGn+aiceWQGidmvYZMu/k6F4UW79yb0VQp8ve8HXO6PwJJKHnaRer6c8U58oKHZL+OtBXvGhvQAr/y70Yv1ohuXBsUFHbnZhPesUWcijrs475bb37olQqN2yQeC4DmhQcaACeyuq+QOS4qilCpLA3Wo9k/KDlnqBkQhbVCrQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación:

2025-04-16 06:31:51

SAT970701NN3

00001000000705250068



