



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

0456/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Jueves, 24 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MATERIALES GUIRIVE S. DE R.L. DE C.V.

RFC: MGU091214GC4

DIRECCIÓN: AV. CONSTITUYENTE DEL 74 LTE. 15
MZA 297 COL. PROTERRITORIO ,
CHETUMAL QUINTANA ROO

CONTACTO:

TELÉFONO: (983)-7005576

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

25 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.	7.00	\$534.48	\$3,741.36
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	4.00	\$534.48	\$2,137.92
0046	BLOCK DE 15X20X40			PZA	30.00	\$14.65	\$439.50
0012	CAL MAYACAL			PZA	9.00	\$84.48	\$760.32
0884	POLVO FINO 20KG			SACO	10.00	\$67.24	\$672.40
0300	VARILLA 1/2"			PZA	5.00	\$256.89	\$1,284.45
0009	VARILLA DE 3/8"			PZA	3.00	\$143.96	\$431.88
0010	ALAMBRE RECOCIDO			KG.	20.00	\$37.08	\$741.66

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$11,843.01

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Jueves, 24 de Abril de 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	M.N.	IMPORTE	M.N.
						SUBTOTAL:		\$ 10,209.49	
						IVA 16%		\$ 1,633.52	
						ISR		\$ 0.00	
ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 01/100 M.N.						TOTAL:		\$ 11,843.01	

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0456/2025 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.	0455
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 24 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	7.00				
2	0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	4.00				
3	0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	30.00				
4	0012	CAL MAYACAL	PZA	9.00				
5	0884	POLVO FINO 20KG	SACO	10.00				
6	0300	VARILLA 1/2"	PZA	5.00				
7	0009	VARILLA DE 3/8"	PZA	3.00				
8	0010	ALAMBRE RECOCIDO	KG.	20.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 25 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

0455/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Jueves, 24 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:

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.
0834	CRISTAL TRANSPARENTE 6MM 180X260			PZA	1.00	\$1,348.00	\$1,348.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,563.68

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Jueves, 24 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,348.00

IVA 16% \$ 215.68

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 1,563.68**

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 68/100 M.N.

N° 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0455/2025 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.	0454
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 24 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0834	CRISTAL TRANSPARENTE 6MM 180X260	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 24 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

0453/2025

OBRA

CRM

N° CONTROL

000000

FECHA

Jueves, 24 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: FUMIROL CONTROL DE PLAGAS

RFC: 000000000

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.
0883	FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS RASTREROS (HORMIGAS, CUCARACHAS, ALACRANES, ETC.) INCLUYE: TRATAMIENTO DE SIFAS EN BAÑOS Y LAVABOS			LOTE	1.00	\$5,400.00	\$5,400.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$6,264.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 24 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,400.00

IVA 16% \$ 864.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 6,264.00

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 M.N.

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0453/2025 CRM 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.	0452
OBRA:	CRM
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 24 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0883	FUMIGACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS RASTREROS (HORMIGAS, CUCARACHAS, ALACRANES, ETC.) INCLUYE: TRATAMIENTO DE SIFAS EN BAÑOS Y LAVABOS	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 24 de Abril de 2025

COTIZACION

VOLIO:

59347

2025-04-24

CLIENTE: (1492)ARISTA A.R.

RFC: AAR080509D22

CANT	CLAVE	P. UNIT.	IMPORTE
DESCRIPCION			
7.00	112	620.00	3,741.38
POLVO PIEDRA			
4.00	111	620.00	2,137.93
GRAVA			
30.00	128	17.00	439.65
BLOCK 15 X 20 X 40 TRIVASA			
9.00	7	98.00	760.35
CAL MAYACAL 25 KG			
10.00	8	78.00	672.41
POLVO FINO 20 KG			
5.00	302	298.00	1,284.48
VARILLA 1/2" (13 MM) SI T 12M 4			
3.00	301	167.00	431.90
VARILLA 3/8" (9.5 MM) HY T 12M 3			
20.00	307	43.00	741.38
ALAMBRE RECOCIDO (16-MM)			

OBSERVACIONES DE LA VENTA

TOTAL: \$11,843.00

**** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****



MARCIAL CERV

R.F.C.: CEDM500130CZ8

Domicilio fiscal

Calle: AV. JOSE MARIA MORELOS No. 418, Col. LEONA VICARIO, CP
BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Lugar de expedición

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

Cliente: (3489) ARISTA A.R.

Calle: CALLE 19 No. 363 entre CALLE 56 y EN ESQUINA, Col. PLAN DE AYALA NOR
Mérida, Yucatán, RFC: AAR080509D22

Vendedor: 31

Enviar a: , CP: 97118

Cantidad	Clave	Descripción
1.0000	CTR180260-06	CRISTAL TRANSPARENTE 6MM 180X260