



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

0721/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Martes, 24 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: GRUPO COMERCIAL SEAE SA DE CV

RFC: 00000000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 24 de Junio 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.
0694	RODILLO ULTRA WARREN RUGOSO COMEX			PZA	1.00	\$71.55	\$71.55
1154	Comex brocha plus 4"			PAR	1.00	\$62.93	\$62.93
0089	DUREX MASTER BLANCO			CUBETA	1.00	\$1,424.14	\$1,424.14

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,808.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 24 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,558.62

IVA 16% \$ 249.38

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 1,808.00**

UN MIL OCHOCIENTOS OCHO 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0721/2025				
000000 N° CONTROL	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.	0721
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 24 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0694	RODILLO ULTRA WARREN RUGOSO COMEX	PZA	1.00				
2	1154	Comex brocha plus 4"	PAR	1.00				
3	0089	DUREX MASTER BLANCO	CUBETA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 24 de Junio 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

0720/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 24 de Junio 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:

25 de Junio 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	\$500.00	\$3,500.00
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	7.00	\$428.57	\$2,999.99

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$7,458.74

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 24 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 6,499.99

IVA 16% \$ 1,040.00

ISR \$ 81.25

TOTAL: **\$ 7,458.74**

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 74/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0720/2025 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.	0720
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 24 de Junio 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.	7.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 25 de Junio 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

0719/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

Nº CONTROL

240923

FECHA

Martes, 24 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: INMOBILIARIA DAIM S.A. DE C.V.

RFC: 00000000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO: (941)-130714_

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

24 de Junio 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.
1152	RENTA DE DOS (2) SANITARIOS PORTATILES POR EL PERIODO DE UN MES CON SERVICIO DE LIMPIEZA 3 VECES POR SEMANA INCLUYE: Disposición final de aguas sanitarias en planta de tratamiento ? Dos rollos de papel sanitario por servicio ? Aromatizante Ambiental líquido (flash). ? Productos desinfectantes biodegradables para el WC. ? Movilización de baños 1 MOVIMIENTO POR BAÑO ? Entrega y retiro de baño sin costo. ? Limpieza del baño por dentro y por fuera. ? Documentaciones actualizadas (Permisos, convenios, tarjetón y bitácoras de servicios)			PZA	2.00	\$3,000.00	\$6,000.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$6,960.00**
RENTA DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2025
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 24 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 6,000.00

IVA 16% \$ 960.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 6,960.00

SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 M.N.

Nº 240923 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0719/2025 KIA CAMPECHE 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.	0719
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 24 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1152	RENTA DE DOS (2) SANITARIOS PORTATILES POR EL PERIODO DE UN MES CON SERVICIO DE LIMPIEZA 3 VECES POR SEMANA INCLUYE: Disposición final de aguas sanitarias en planta de tratamiento ? Dos rollos de papel sanitario por servicio ? Aromatizante Ambiental líquido (flash). ? Productos desinfectantes biodegradables para el WC. ? Movilización de baños 1 MOVIMIENTO POR BAÑO ? Entrega y retiro de baño sin costo. ? Limpieza del baño por dentro y por fuera. ? Documentaciones actualizadas (Permisos, convenios, tarjetón y bitácoras de servicios)	PZA	2.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 24 de Junio 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

0718/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Martes, 24 de Junio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: JORGE CARLOS CUEVAS MELKEN

RFC: CUMJ440929N45

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.
1151	RENTA MENSUAL POR PAGO DE DEPARTAMENTO EN CAMPECHE			PZA	1.00	\$4,741.38	\$4,741.38

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$5,500.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 24 de Junio de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,741.38

IVA 16% \$ 758.62

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 5,500.00

CINCO MIL QUINIENTOS 00/100 M.N.

240923 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0718/2025 KIA CAMPECHE 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.	0718
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 24 de Junio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	1151	RENTA MENSUAL POR PAGO DE DEPARTAMENTO EN CAMPECHE	PZA	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 24 de Junio de 2025
--	--