



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

0786/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Viernes, 11 de Julio 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: 14 de Julio 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.
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	14.00	\$428.57	\$5,999.98
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	14.00	\$500.00	\$7,000.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$14,917.48

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Viernes, 11 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 12,999.98

IVA 16% \$ 2,080.00

ISR \$ 162.50

TOTAL: **\$ 14,917.48**

CATORCE MIL NOVECIENTOS DIESCISIETE 48/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0786/2025 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.	0786
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 11 de Julio de 2025

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

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 14 de Julio 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

0785/2025

OBRA

ANDANTES

Nº CONTROL

140125

FECHA

Viernes, 11 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: EUROELECTRICA SA DE CV

DIRECCIÓN: AV. XCUMPICH 196 COL. JUAN B.
SOSA, C.P. 97205 MÉRIDA, YUCATÁN,
MÉXICO

TELÉFONO: (999)-9004485

CORREO:

RFC: EUR930324493

CONTACTO: MARIAN CASTILLO

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

11 de Julio 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.
--------	-------------	-------	--------	--------	----------	----------------	-----------------

0349	GABINETE METALICO NEMA 4/IP65 DE 50X40X20 CM C/PLATINA ANCLO			PZA	3.00	\$1,123.38	\$3,370.14
------	---	--	--	-----	------	------------	------------

PAGAR DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE
\$228.27

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 11 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,370.14

IVA 16% \$ 539.22

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,909.36

TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE 36/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0785/2025				
140125 Nº 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.	0785
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 11 de Julio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0349	GABINETE METALICO NEMA 4/IP65 DE 50X40X20 CM C/PLATINA ANCLO	PZA	3.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 11 de Julio 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

0784/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Viernes, 11 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: PRODUCTOS DE CONCRETO
PENINSULARES SA DE CV

RFC: PCP791001RM4

CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (999)-9600284

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

14 de Julio 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.
0953	MATERIAL BASE DE 1" A 0" (ESCOMBRO FINO) VOLQ. 7M3			M3.	28.00	\$255.00	\$7,140.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$8,282.40

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Viernes, 11 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 7,140.00

IVA 16% \$ 1,142.40

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 8,282.40

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 40/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0784/2025				
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.	0784
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 11 de Julio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0953	MATERIAL BASE DE 1" A 0" (ESCOMBRO FINO) VOLQ. 7M3	M3.	28.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 14 de Julio 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

0783/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Viernes, 11 de Julio 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:

12 de Julio 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
0009	VARILLA DE 3/8"			PZA	50.00	\$110.34	\$5,517.21

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$29,100.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 11 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 25,086.21

IVA 16% \$ 4,013.79

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 29,100.00**

VEINTI NUEVE MIL CIEN 00/100 M.N.

N° 140125 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0783/2025 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.	0783
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 11 de Julio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG	PZA	100.00				
2	0009	VARILLA DE 3/8"	PZA	50.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Sábado, 12 de Julio 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

0782/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Viernes, 11 de Julio 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:

12 de Julio 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	1500.00	\$11.36	\$17,040.00
0484	BLOCK DE 20X20X40			PZA	500.00	\$18.71	\$9,355.00
0017	MANIOBRAS NVO. YUCATAN			SERV.	1.00	\$374.09	\$374.09

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$31,052.14

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Viernes, 11 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 26,769.09

IVA 16% \$ 4,283.05

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 31,052.14

TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS 14/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0782/2025 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.	0782
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 11 de Julio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	1500.00				
2	0484	BLOCK DE 20X20X40	PZA	500.00				
3	0017	MANIOBRAS NVO. YUCATAN	SERV.	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Sábado, 12 de Julio 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

0781/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Viernes, 11 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: RECOLECCIONES INDUSTRIALES S.A.
DE C.V.

RFC: RIN100518KK9

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

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.
0086	RENTA DE SANITARIO ESTANDAR			PZA	2.00	\$2,250.00	\$4,500.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$5,220.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Viernes, 11 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,500.00

IVA 16% \$ 720.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 5,220.00

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0781/2025 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.	0781
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 11 de Julio de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0086	RENTA DE SANITARIO ESTANDAR	PZA	2.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 11 de Julio 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

0780/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Viernes, 11 de Julio 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
Viernes, 11 de Julio 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.

	ORDEN COMPRA: 0780/2025				
171224 N° CONTROL	BARDA 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.	0780
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Viernes, 11 de Julio 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 Viernes, 11 de Julio de 2025
--	---

COTIZACIÓN 10125024759P

FECHA Y HORA: Julio 10, 2025 03:45 p. m.
FORMA DE ENVÍO: 35, S/NEterior, S/NIterior, Chichi Suárez, 97306, Mérida, Yucatán
CLIENTE: ARISTA A.R.



Eisi Alejandra Vela Rodríguez
Auxiliar de ventas
9999 30 11 00
evela@procon.com.mx
www.procon.com.mx

PRODUCTO	UNIDAD	PIEZAS	LONGITUD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
Material base (1-0)	M3			28.00	\$ 255.00	\$ 7,140.00
SUBTOTAL						\$ 7,140.00
FLETE						\$ 0.00
IMPUESTOS						\$ 1,142.40
DESCUENTOS						\$0.00
TOTAL						\$8,282.40



FECHA: 10/07/2025

VENDEDOR: DAVID R CORNEJO TENORIO

CORREO: david.cornejo@coba42.mx

[illegible]

TOTAL	\$	29,100.00
--------------	-----------	------------------

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



COMERCIALIZADORA NUEVO YUCATAN

RFC: CNY100611FP7

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

31 No. INT. No.EXT. 212

Col. SANTA MARIA CHI CP. 97306

Tel.

COTIZACION

ATENCION: ARISTA AR.

ARISTA A.R.

R.F.C.: AAR080509D22

TEL:

DIRECCION: 19 363
PLAN DE AYALA NORTE
Mérida, Yucatán, México

FOLIO:

01-0021560

REFERENCIA:

FECHA:

10/07/2025 18:10

MODIFICADO:

10/07/2025 18:10

OPERADOR:

JESSICA

ESTADO:

ACTIVO

COMENTARIO: CHICHI SUAREZ

PDA	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
000	0000000048	BLOQUES DE 15*20*40 PROCON	1,500.000	PZ	\$13.18	\$19,762.62
000	0000000049	BLOQUES DE 20*20*40 PROCON	500.000	PZ	\$21.71	\$10,854.52
000	0000000359	MANIOBRAS	3.000	SR	\$145.00	\$435.00

SON: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRODUCTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

TOTAL: \$31,052.14



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

FMID2519
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 97285 Fecha: 08/07/2025 16:06:28
Fecha de Vencimiento
15/07/2025

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
284720D9-B6F4-44A4-80CD-964AE2EBC4A5	00001000000705928441	08/07/25 16:08:52	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	7 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 10/07/25 AL 09/08/25
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 284720D9-B6F4-44A4-80CD-964AE2EBC4A5 2025-07-08T16:08:52 VFKp1nEaxTUSVRxbnFli6TbfRnsp2vTkUBmosXW0bSVpHUJ5ZAO92NvJWbjjZOkXOkml+fo55RUV7ipnupKqNUUAFMANAs88llj760H6OsdN54PxPVBINWgODvcz8Gt1ChAo7TlswBEp61u0u7wrynhfZqr/cVx1j/xPHBH1uqgnntu/jM6o/NuYchNHgngTkwtSMDquBjlmVpVWwJdH9Qa7mFFZPJNBtvdgPGJ2/ZkNE4BpvkLw1SWd8ZZ9MuEwUmgT8W1qvwmp4NIO8krpS3raHBatV/Bj9N3yYYM+9S0N6YcZ7/Sig7gbidBWdGw2NVf8ofng6gtD9QKg== 00001000000705928441
Sello digital del CFDI
VFKp1nEaxTUSVRxbnFli6TbfRnsp2vTkUBmosXW0bSVpHUJ5ZAO92NvJWbjjZOkXOkml+fo55RUV7ipnupKqNUUAFMANAs88llj760H6OsdN54PxPVBINWgODvcz8Gt1ChAo7TlswBEp61u0u7wrynhfZqr/cVx1j/xPHBH1uqgnntu/jM6o/NuYchNHgngTkwtSMDquBjlmVpVWwJdH9Qa7mFFZPJNBtvdgPGJ2/ZkNE4BpvkLw1SWd8ZZ9MuEwUmgT8W1qvwmp4NIO8krpS3raHBatV/Bj9N3yYYM+9S0N6YcZ7/Sig7gbidBWdGw2NVf8ofng6gtD9QKg==
Sello del Sat
eT+x1bqJetGpE4EqbZieoaGg/AwJTXAO0PSKHmWJacxcHn4nTT4WEX5s2DyGGA0HoWUietHR+g/U49SGrd/B3Bi7ndpmAIH9iHCcWST4JOWagW23COcPYRwK o0MqXfcl5Nz/fy4SmskljpyBaj5mT7hogUwz4ealafVwUnzIXiKh6nL+lo6RKVxXqFzFE1ovMtdp6e3CGIL4frsNOiqjX7hfYv71yora1FZCVSFlsPDwo2QigplD6W znNmCP2UjLgrNox81oBeS+ohg2HTsX/+zvHJdBeH95Ytu1K5jUivArmlQgu011Af6mxiPTptLeFoGU4NcCNprCjAaUg==

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 15 de Julio 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. - FMID2519