



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

0880/2025

OBRA

CRM

N° CONTROL

000000

FECHA

Martes, 29 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ALEJANDRA GUADALUPE CANO
CASANOVA

RFC: 00000

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.
--------	-------------	--------------	--------	----------	----------------	-----------------

1349 REPARACION DE CAMPANA DE COCINA,
INCLUYE VISITA

LOTE 1.00 \$2,700.00 \$2,700.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,132.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,700.00

IVA 16% \$ 432.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,132.00**

Total en letras: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00/00 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0880/2025				
000000 N° CONTROL	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.	0879
OBRA:	CRM
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1349	REPARACION DE CAMPANA DE COCINA, INCLUYE VISITA	LOTE	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 29 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

0879/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Martes, 29 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: JOSE ISRAEL CEN UN

DIRECCIÓN: CALLE 18 #453 COL. PETKANCHE
MERIDA

TELÉFONO: (999)-3090754

CORREO:

RFC: CEUI860121EN5

CONTACTO: ISRAEL CEN

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

30 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.
0524	PANEL DE YESO LIGHTREY 1.22M X 2.44M 12.7MM			PZA	50.00	\$196.52	\$9,826.00
0321	CANAL DE AMARRE 9.20X3.05 CALIBRE 26			PZA	100.00	\$84.95	\$8,495.00
1171	CUBETA DE READY MIX DE 28KG PANEL REY			PZA	15.00	\$594.66	\$8,919.90
1172	REBORDE J PAPEL DE METAL DE 12.7 X 2.40 ML			PZA	200.00	\$83.40	\$16,680.00
0323	TORNILLO 6X1/8TORNIPANEL			PZA	10000.00	\$0.16	\$1,600.00
0326	TORNILLO TEK PLANO 8X 1/2 PUNTA DE BROCA			PZA	10000.00	\$0.25	\$2,500.00
0698	POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26			PZA	24.00	\$65.55	\$1,573.20
0697	CANAL DE AMARRE 4.10X3.05 CALIBRE 26			PZA	32.00	\$53.79	\$1,721.28
1044	YESO MAXIMO BULTO DE 40KG			PZA	2.00	\$212.15	\$424.30

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	M.N.	IMPORTE	M.N.
PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$60,018.03						SUBTOTAL:		\$ 51,739.68	
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA						IVA 16%		\$ 8,278.35	
Martes, 29 de Julio de 2025						ISR		\$ 0.00	
						TOTAL:		\$ 60,018.03	

Total en letras: SESENTA MIL DIESCIOCHO 03/100 M.N.

Comentario de Gloria:

Nº 240923 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0879/2025	SERGIO MACHADO CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
	KIA CAMPECHE OBRA				



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.	0878
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0524	PANEL DE YESO LIGHTREY 1.22M X 2.44M 12.7MM	PZA	50.00					
0321	CANAL DE AMARRE 9.20X3.05 CALIBRE 26	PZA	100.00					
1171	CUBETA DE READY MIX DE 28KG PANEL REY	PZA	15.00					
1172	REBORDE J PAPEL DE METAL DE 12.7 X 2.40 ML	PZA	200.00					
0323	TORNILLO 6X1/8TORNIPANEL	PZA	10000.00					
0326	TORNILLO TEK PLANO 8X 1/2 PUNTA DE BROCA	PZA	10000.00					
0698	POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26	PZA	24.00					
0697	CANAL DE AMARRE 4.10X3.05 CALIBRE 26	PZA	32.00					
1044	YESO MAXIMO BULTO DE 40KG	PZA	2.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 30 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

0878/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Martes, 29 de Julio 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.
1348	REEMBOLSO POR GASOLINA PARA CAMIONETA \$1,000.00 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$123.00 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$288.00 MATERIAL PARA AFICINA CAMPECHE \$683.97 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$386.09 GASOLINA PARA CAMIONETA \$1,000.00 MATERIAL PARA HERRERIA \$1,157.00 29- 07-25		LOTE	1.00	\$4,638.06	\$4,638.06

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,638.06**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,638.06

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,638.06

Total en letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 06/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0878/2025				
240923 N° CONTROL	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.	0877
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1348	REEMBOLSO POR GASOLINA PARA CAMIONETA \$1,000.00 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$123.00 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$288.00 MATERIAL PARA AFICINA CAMPECHE \$683.97 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$386.09 GASOLINA PARA CAMIONETA \$1,000.00 MATERIAL PARA HERRERIA \$1,157.00 29-07-25	LOTE	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 29 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

0877/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Martes, 29 de Julio 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

Martes, 29 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,450.00

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,450.00

Total en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.

Comentario de Gloria:

N° 240923 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0877/2025 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.	0876
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0407	REEMBOLSO POR VIATICOS	LOTE	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 29 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

0876/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 29 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:

31 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.
0047	MATERIAL BASE DE 1" A 0" (ESCOMBRO FINO) VOLQ. 14M3		M3.	56.00	\$230.00	\$12,880.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$14,940.80**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 12,880.00

IVA 16% \$ 2,060.80

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 14,940.80**

Total en letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 80/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0876/2025				
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.	0875
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0047	MATERIAL BASE DE 1" A 0" (ESCOMBRO FINO) VOLQ. 14M3	M3.	56.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 31 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

0875/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Martes, 29 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:

31 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.
0047	MATERIAL BASE DE 1" A 0" (ESCOMBRO FINO) VOLQ. 14M3			M3.	14.00	\$230.00	\$3,220.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,735.20**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,220.00

IVA 16% \$ 515.20

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 3,735.20**

Total en letras: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 20/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0875/2025				
N° 171224 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.	0874
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0047	MATERIAL BASE DE 1" A 0" (ESCOMBRO FINO) VOLQ. 14M3	M3.	14.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 31 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

0843/2025

OBRA

YUCALPETEN

N° CONTROL

000000

FECHA

Jueves, 24 de Julio de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: GUADALUPE DEL ROSARIO SALAS
PAT

RFC: SAPG68011091A

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.
1311	Reparación de tarjeta electrónica modelo D455 Reemplazo de el decoder y cambio de filtros y resistencias Detectado por alto voltaje La reparación tiene 6 meses de garantía Sobre las piezas camabaiadas No aplica por alto voltaje La garantía es por defectos de la piezas De igual manera se recomienda colocar un regulador de voltaje para mayor protección Costo de la reparación Con regulador de voltaje Y mano de obra			LOTE	1.00	\$5,750.00	\$5,750.00

ANTICIPO DEL 60% POR LA CANTIDAD DE **\$4,002.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 24 de Julio de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,750.00

IVA 16% \$ 920.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 6,670.00

Total en letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 M.N.

Comentario de Gloria:

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0843/2025 YUCALPETEN 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.	0842
OBRA:	YUCALPETEN
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 24 de Julio de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1311	Reparación de tarjeta electrónica modelo D455 Remplazo de el decoder y cambio de filtros y resistencias Detectado por alto voltaje La reparación tiene 6 meses de garantía Sobre las piezas camabaiadas No aplica por alto voltaje La garantía es por defectos de la piezas De igual manera se recomienda colocar un regulador de voltaje para mayor protección Costo de la reparación Con regulador de voltaje Y mano de obra	LOTE	1.00					

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 29 de Julio de 2025

ALEJANDRA GUADALUPE CANO CASANOVA

REPARACION DE CAMPANA DE COCINA, INCLUYE
VISITA

PIEZA \$1,500

MANTENIMIENTO \$1,200

SUBTOTAL: \$2,700

IVA: \$432

TOTAL \$3,132

NOTA DE VENTA

MULTISOLUCIONES PLAFONES Y MUROS DEL SUR



"LA PACIENCIA ES UNA VIRTUD, LA EFICIENCIA UNA RESPONSABILIDAD"

RAZON SOCIAL **JOSE ISRAEL CEN UN** martes, 29 de julio de 2025

RFC	CEUI860121EN5
DIRECCION COMERCIAL	C.86A POR 171A Y 171B EMILIANO ZAPATA SUR III

CORREO: israelcen86@hotmail.com
plafonesymuros86@gmail.com

CODIGO POSTAL 97297

CLIENTE:	ARIST
----------	-------

RAZON SOCIAL:	ARISTA
----------------------	---------------

RFC:

USO DE CFDI:

CEL:

CODIGO POSTAL:

PROYECTO: MERIDA, YUCATAN

METODO DE PAÇO

COTIZACION

ABONO

CEL:9993090754

TIENDA: 9995706673

MULTISOLUCIONES

PLAFONES Y MUROS

DEL SUR



		COTIZACION			PRECIO PUBLICO		PRECIO ESPECIAL		
PLU	CLAVE SAT	DESCRIPCION	UNIDAD		P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
P01	30161503	PANEL DE YESO LIGHT -REY DE 1.22X2.44 12.7MM	PZ	50	\$	230.64 \$	11,532.00 \$	196.52 \$	\$9,826.00
M09	30102304	CANAL DE AMARRE 9.20X3.05 CALIBRE 26	PZ	100	\$	104.02 \$	10,402.00 \$	84.95 \$	\$8,495.00
R05	31201600	CUBETA DE READY-MIX DE 28KG PANEL REY	PZ	15	\$	618.45 \$	9,276.75 \$	594.66 \$	\$8,919.90
M14	30102304	REBORDE "J" PAPEL DE METAL DE 12.7 X 2.40 ML	PZ	200	\$	98.00 \$	19,600.00 \$	83.40 \$	\$16,680.00
T01	31161509	TORNILLO 6X1/8TORNIPANEL	PZ	10000	\$	0.16 \$	1,600.00 \$	0.16 \$	\$1,600.00
T02	31161509	TORNILLO TEK PLANO 8X 1/2 PUNTA DE BROCA	PZ	10000	\$	0.25 \$	2,500.00 \$	0.25 \$	\$2,500.00
M02	30102304	POSTE METALICO 4.10X3.05 CALIBRE 26	PZ	24	\$	80.26 \$	1,926.24 \$	65.55 \$	\$1,573.20
M06	30102304	CANAL DE AMARRE 4.10X3.05 CALIBRE 26	PZ	32	\$	65.86 \$	2,107.52 \$	53.79 \$	\$1,721.28
AC02	30111700	YESO MAXIMO BULTO DE 40KG	PZ	2	\$	239.82 \$	479.64 \$	212.15 \$	\$424.30
			PZ				\$0		\$0
			PZ				\$0		\$0
			PZ				\$0		\$0
			PZ				\$0		\$0
			PZ				\$0		\$0
			PZ				\$0		\$0
			PZ				\$0		\$0
						SUBTOTAL	\$ 59,424.15	SUBTOTAL	\$51,739.68
						IVA	\$ 9,507.86	IVA	\$8,278.35
						TOTAL	\$ 68,932.01	TOTAL	\$60,018.03

RECIBIO *COTIZACION NO VALIDA PARA ENTREGA DE MATERIAL *

NOMBRE Y FIRMA

DESCUENTO

\$7,684.47

BANCO : SANTANDER

CUENTA:65510028857

CLABE:0149-1065-5100-2885-70



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

REEMBOLSO FONDO FIJO

martes, 29 de julio de 2025 \$ 4,700.00

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
22/jul/2025	AKI-124496	COMBUSTIBLES DE YUCATAN	KIA BAHIA	GASOLINA PARA CAMIONETA	\$ 1,000.00	DEDUCIBLE
23/jul/2025	30934	CONSTRUOREZA	KIA BAHIA	MATERIAL PARA ALBAÑILERIA	\$ 123.00	DEDUCIBLE
25/jul/2025	30975	CONSTRUOREZA	KIA BAHIA	MATERIAL PARA ALBAÑILERIA	\$ 288.00	DEDUCIBLE
25/jul/2025	MBB041619	PAPELERIA TONY	KIA BAHIA	MATERIAL PARA AFICINA CAMPECHE	\$ 683.97	DEDUCIBLE
28/jul/2025	253056	FERRECONSTRU	KIA BAHIA	MATERIAL PARA ALBAÑILERIA	\$ 386.09	DEDUCIBLE
28/jul/2025	WEB-29588	DISTRIBUIDORA DE SUMINSTROS GENERALES	KIA BAHIA	GASOLINA PARA CAMIONETA	\$ 1,000.00	DEDUCIBLE
28/jul/2025	D363B77	ACEROFERTAS	KIA BAHIA	MATERIAL PARA HERRERIA	\$ 1,157.00	DEDUCIBLE
						DEDUCIBLE
						DEDUCIBLE
						DEDUCIBLE
						DEDUCIBLE
						DEDUCIBLE
						DEDUCIBLE

SUB-TOTAL \$ 4,638.06

DEDUCIBLE
NO Deducible

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 4,638.06

SALDO EN EFECTIVO \$ 61.94

FONDO FIJO AUTORIZADO \$ 2,500.00

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 2,438.06

DIFERENCIA \$ 2,200.00



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

REEMBOLSO FONDO FIJO

martes, 29 de julio de 2025 \$ 2,100.00

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
27/jul/2025	FAC01	DOMINGO	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
28/jul/2025	FAC02	LUNES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
29/jul/2025	FAC03	MARTES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
30/jul/2025	FAC04	MIERCOLES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
31/jul/2025	FAC05	JUEVES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
01/ago/2025	FAC06	VIERNES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
02/ago/2025	FAC07	SABADO	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE

SUB-TOTAL \$ 2,450.00

SUB-TOTAL \$ -

SUB-TOTAL \$ -

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 2,450.00

SALDO EN EFECTIVO -\$ 350.00

FONDO FIJO AUTORIZADO \$ 1,750.00

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 2,100.00

DIFERENCIA \$ 350.00

COTIZACIÓN 10125027435P

FECHA Y HORA: Julio 29, 2025 11:35 a. m.
FORMA DE ENVÍO: 35, S/NEterior, S/NIterior, Chichi Suárez, 97306, Mérida, Yucatán
CLIENTE: ARISTA A.R.



Elsi 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			56.00	\$ 230.00	\$ 12,880.00
SUBTOTAL						\$ 12,880.00
FLETE						\$ 0.00
IMPUESTOS						\$ 2,060.80
DESCUENTOS						\$0.00
TOTAL						\$14,940.80

COTIZACIÓN 10125027439P

FECHA Y HORA: Julio 29, 2025 11:41 a. m.
FORMA DE ENVÍO: TABLAJE 18614 SOBRE PERIFERICO ** VER UBICACION**, Chubuma de Hidalgo, 97208, M
CLIENTE: ARISTA A.R.



Elsi 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			14.00	\$ 230.00	\$ 3,220.00
SUBTOTAL						\$ 3,220.00
FLETE						\$ 0.00
IMPUESTOS						\$ 515.20
DESCUENTOS						\$0.00
TOTAL						\$3,735.20

Cotización

21/07/25

Reparación de tarjeta electrónica modelo D455

Remplazo de el decoder y cambio de filtros y resistencias

Detectado por alto voltaje

La reparación tiene 6 meses de garantía

Sobre las piezas camabaiadas

No aplica por alto voltaje

La garantía es por defectos de la piezas

De igual manera se recomienda colocar un regulador de voltaje para mayor protección

Costo de la reparación

Con regulador de voltaje

Y mano de obra

\$6,670 ya con IVA incluido

Para proceder con la reparación se requiere un anticipo de el 60% y el saldo ala entrega del trabajo