



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

0996/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 27 de Agosto de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: HERBERT ANDREN VALENCIA MARTINEZ

DIRECCIÓN: c 33 numero 301 por 20 y 22 juan pablo II
cp:97246

TELÉFONO: (999)-1999902

CORREO: herbert_val.mar@hotmail.com

RFC: VAMH920903KD2

CONTACTO: HERBERT ANDREN VALENCIA MARTINEZ

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.
1467	PROTECTORES Se fabrica protectores para tronco de arbo. Se fabrica en hule espuma de 1" aglutinado, cuenta con ojillas y cuerda contarcter.			PZA	3.00	\$2,000.00	\$6,000.00

ANTICIPO DEL 50% POR LA CANTIDAD DE **\$3,480.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 27 de Agosto de 2025

SUBTOTAL: \$ 6,000.00

IVA 16%: \$ 960.00

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 6,960.00

Total en letras: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0996/2025				
N° 140125 CONTROL	ANDANTES 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.	0996
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 27 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1467	PROTECTORES Se fabrica protectores para tronco de arbo. Se fabrica en hule espuma de 1" aglutinado, cuenta con ojillas y cuerda contarcter.	PZA	3.00					

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 27 de Agosto 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

0995/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Miércoles, 27 de Agosto 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	\$2,100.00	\$2,100.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,100.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 27 de Agosto de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,100.00

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,100.00**

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

Comentario de Gloria:

N° 240923 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0995/2025 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.	0995
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 27 de Agosto 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 Miércoles, 27 de Agosto 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

0994/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Miércoles, 27 de Agosto 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.
1466	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MATERIAL PARA ELECTRICOS \$463.56 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$452.00 MATERIAL PARA LIMPIEZA \$378.16 GASOLINA PARA LA CAMIONETA \$996.40 LICENCIA DE CHOFER \$2,580.00 MATERIAL PARA TABLAROCA \$588.37 27-08-25		LOTE	1.00	\$5,458.49	\$5,458.49

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$5,458.49**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 27 de Agosto de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,458.49

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 5,458.49**

Total en letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 49/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0994/2025				
N° 240923 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.	0994
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 27 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
1466	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MATERIAL PARA ELECTRICOS \$463.56 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$452.00 MATERIAL PARA LIMPIEZA \$378.16 GASOLINA PARA LA CAMIONETA \$996.40 LICENCIA DE CHOFER \$2,580.00 MATERIAL PARA TABLAROCA \$588.37 27-08-25	LOTE	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 27 de Agosto 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

0993/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Miércoles, 27 de Agosto de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LUIS MEZQUITA

RFC: 0000

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 IMPORTE	
				M.N.	M.N.
1465	REEMBOLSO DE CAJA CHICA LLAVE PARA AREA LAVADERO \$79.00 FLOTADOR CISTERNA \$118.98 CANDADOS REJA AREA JARDIN TRASERO \$105.33 POLIDUCTO REPARACION BOMBA TINACO \$153.05 CABLE HDMI SOLICITADO POR IN MARCOS PARA SU MONITOR \$150.00 GANCHO PARA COLGAR CABLE DE CARGADOR \$172.00 TORNILLERIA PARA COLGAR BASES DE TV \$279.64 TAQUETES DE TABLAROCA PARA COLGAR CORTINAS \$87.43 HERRAJE NUEVO PARA CORTINA ENROLLABLE \$218.00 POLIFORM PARA CUBIRI MONTICULOS \$271.67 POLIFORM PARA CUBIRI MONTICULOS \$489.01 PEGAMENTO DE CONTACTO PARA MONTICULOS \$601.43 PEGAMENTO Y TORNILLERIA PARA MONTICULOS \$876.82 POLIFORM MUESTRA PARA MONTICULOS \$76.00 CINTA MASKIN PARA AREA DE ESCALERAS \$33.32 CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES \$202.33 CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES \$606.98 LLAVE PARA LABAVO DE PIEDRA CABAÑAS \$70.99 THINNER LIMPIEZA DE PISO CABAÑA 11 \$195.44 COLFEX EN T PARA FREGADERO ACERO INOXIDABLE \$160.95 27-08-25	LOTE	1.00	\$4,948.37	\$4,948.37

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,948.37**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 27 de Agosto de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,948.37

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,948.37

Total en letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 37/100 M.N.

Comentario de Gloria:

<div>000000</div> <div>N° CONTROL</div>	<div>ORDEN COMPRA: 0993/2025</div> <div>ADMINISTRATIVO</div> <div>OBRA</div>	<div>LUIS MEZQUITA</div> <div>CONTROL OBRA</div>	<div>Marcos Perez</div> <div>RES. DE OBRA</div>	<div>Cindy Sosa</div> <div>ADMINISTRACIÓN</div>	<div>Jorge Romero</div> <div>DIRECCIÓN</div>
---	--	--	---	---	--



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.	0993
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 27 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
--------	----------	--------	----------	-------------	-------	--------	---------------	-------------------

1465	REEMBOLSO DE CAJA CHICA LLAVE PARA AREA LAVADERO \$79.00 FLOTADOR CISTERNA \$118.98 CANDADOS REJA AREA JARDIN TRASERO \$105.33 POLIDUCTO REPARACION BOMBA TINACO \$153.05 CABLE HDMI SOLICITADO POR IN MARCOS PARA SU MONITOR \$150.00 GANCHO PARA COLGAR CABLE DE CARGADOR \$172.00 TORNILLERIA PARA COLGAR BASES DE TV \$279.64 TAQUETES DE TABLAROCA PARA COLGAR CORTINAS \$87.43 HERRAJE NUEVO PARA CORTINA ENROLLABLE \$218.00 POLIFORM PARA CUBIRI MONTICULOS \$271.67 POLIFORM PARA CUBIRI MONTICULOS \$489.01 PEGAMENTO DE CONTACTO PARA MONTICULOS \$601.43 PEGAMENTO Y TORNILLERIA PARA MONTICULOS \$876.82 POLIFORM MUESTRA PARA MONTICULOS \$76.00 CINTA MASKIN PARA AREA DE ESCALERAS \$33.32 CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES \$202.33 CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES \$606.98 LLAVE PARA LABAVO DE PIEDRA CABAÑAS \$70.99 THINNER LIMPIEZA DE PISO CABAÑA 11 \$150.00	LOTE	1.00					
------	---	------	------	--	--	--	--	--

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 27 de Agosto 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

0992/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 27 de Agosto 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:

28 de Agosto 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	2100.00	\$11.36	\$23,856.00
0017	MANIOBRAS NVO. YUCATAN			SERV.	1.00	\$120.44	\$120.44

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$27,812.67**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 27 de Agosto de 2025

SUBTOTAL: \$ 23,976.44

IVA 16% \$ 3,836.23

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 27,812.67**

Total en letras: VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE 67/100 M.N.

Comentario de Gloria:

	ORDEN COMPRA: 0992/2025				
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.	0992
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 27 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	2100.00					
0017	MANIOBRAS NVO. YUCATAN	SERV.	1.00					

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Jueves, 28 de Agosto 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

0991/2025

OBRA

KIA CAMPECHE

N° CONTROL

240923

FECHA

Miércoles, 27 de Agosto de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CARLOS ANTONIO BARRERA AGUILAR

RFC: BAAC7611198F3

DIRECCIÓN: Av. Álvaro Obregón, Barrio de Sta Lucía,
24020 San Francisco de Campeche,
Camp.

CONTACTO: ERIKA AGUILAR

TELÉFONO: (981)-1309262

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 28 de Agosto 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	PROCON		PZA	900.00	\$14.22	\$12,798.00
1017	CASTILLO ELECT. 15X15-4			PZA	12.00	\$142.24	\$1,706.88
0009	VARILLA DE 3/8"			PZA	18.00	\$125.00	\$2,250.00
1464	CEMENTO GRIS MAYA EXTRA 50KG			PZA	68.00	\$249.14	\$16,941.52
0010	ALAMBRE RECOCIDO			KG.	20.00	\$24.14	\$482.80
0296	CLAVOS PARA CONCRETO 2 1/2"			KG.	25.00	\$55.43	\$1,385.75
0014	CLAVOS DE 2 1/2 PARA MADERA			KG.	25.00	\$28.54	\$713.50
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	7.00	\$387.30	\$2,711.10
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3		3/4	M3.	7.00	\$387.30	\$2,711.10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N
PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$48,372.75						SUBTOTAL:	\$ 41,700.65
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA						IVA 16%	\$ 6,672.10
Miércoles, 27 de Agosto de 2025						ISR	\$ 0.00
						TOTAL:	\$ 48,372.75

Total en letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 75/100 M.N.

Comentario de Gloria:

Nº 240923 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0991/2025	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.	0991
OBRA:	KIA CAMPECHE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 27 de Agosto de 2025

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	COMENTARIO GRUPAL
0046	BLOCK DE 15X20X40	PZA	900.00		PROCON			
1017	CASTILLO ELECT. 15X15-4	PZA	12.00					
0009	VARILLA DE 3/8"	PZA	18.00					
1464	CEMENTO GRIS MAYA EXTRA 50KG	PZA	68.00					
0010	ALAMBRE RECOCIDO	KG.	20.00					
0296	CLAVOS PARA CONCRETO 2 1/2"	KG.	25.00					
0014	CLAVOS DE 2 1/2 PARA MADERA	KG.	25.00					
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	7.00					
0037	GRAVA EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	7.00			3/4		

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 28 de Agosto de 2025



Fecha

25/08/2025

Wood House Valencia

Cliente: Arista A.R.

Cantidad		Precio unitario	total
3	proctectores. Se fabrica protectores para tronco de arbo. Se fabrica en hule espuma de 1" aglutinado, cuenta con ojillas y cuerda contarcter.	\$2,000.00	\$6,000.00

*cualquier modificacion se generara un costo extra. Cotizacion valida por 15 dias. Anticipo del 50% y pago contra entrega.	sub total	\$6,000.00
	Iva 16%	\$960.00
	total	\$6,960.00

cel : 9991 999902 calle 172 entre 14 y 16 Francisco I.Madero C.P.97240 RFC: VAMH920903KD2



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

REEMBOLSO FONDO FIJO

martes, 19 de agosto de 2025 \$ 2,100.00

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

SUB-TOTAL \$ 2,100.00

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

REEMBOLSO FONDO FIJO

miércoles, 27 de agosto de 2025	\$ 4,700.00
---------------------------------	-------------

[illegible]

SUB-TOTAL	\$	5,458.49
-----------	----	----------

DEDUCIBLE
NO Deducible



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

REEMBOLSO FONDO FIJO

miércoles, 27 de agosto de 2025 \$ 2,500.00

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
21/ago/2025	197617	FERROTLAPALERIA DEL NORTE	CASA ARQ JORGE	LLAVE PARA AREA LAVADERO	\$ 79.00	DEDUCIBLE
21/ago/2025	112560	VAQUEIROS	CASA ARQ JORGE	FLOTADOR CISTERNA	\$ 118.98	DEDUCIBLE
21/ago/2025	200370	VAQUEIROS	OFICINA ARISTA	CANDADOS REJA AREA JARDIN TRASERO	\$ 105.33	DEDUCIBLE
18/ago/2025	401992	VAQUEIROS	OFICINA ARISTA	POLIDUCTO REPARACION BOMBA TINACO	\$ 153.05	DEDUCIBLE
22/ago/2025	9442	COMPUSISTEMAS	OFICINA ARISTA	CABLE HDMI SOLICITADO POR IN MARCOS PARA SU MONITOR	\$ 150.00	DEDUCIBLE
14/ago/2025	320908	HOME DEPOT	COUNTRY CLUB	GANCHO PARA COLGAR CABLE DE CARGADOR	\$ 172.00	DEDUCIBLE
14 AGOSOT	401296	VAQUEIROS	COUNTRY CLUB	TORNILLERIA PARA COLGAR BASES DE TV	\$ 279.64	DEDUCIBLE
22/ago/2025	3540	VAQUEIROS	DEPARTAMENTO YUCALPETEN ARQ JORGE	TAQUETES DE TABLAROCA PARA COLGAR CORTINAS	\$ 87.43	DEDUCIBLE
22/ago/2025	122547	DECORAMA	COOPORATIVO	HERRAJE NUEVO PARA CORTINA ENROLLABLE	\$ 218.00	DEDUCIBLE
23/ago/2025	16007	EMPACK ORIENTE	ANDANTES	POLIFORM PARA CUBIRI MONTICULOS	\$ 271.67	DEDUCIBLE
23/ago/2025	15997	EMPACK ORIENTE	ANDANTES	POLIFORM PARA CUBIRI MONTICULOS	\$ 489.01	DEDUCIBLE
23/ago/2025	634362	BAJCE CHICHI	ANDANTES	PEGAMENTO DE CONTACTO PARA MONTICULOS	\$ 601.43	DEDUCIBLE
23/ago/2025	71587	VLANDER	ANDANETS	PEGAMENTO Y TORNILLERIA PARA MONTICULOS	\$ 876.82	DEDUCIBLE
22/ago/2025	50144	EMPACK CIRCUITO	ANDANTES	POLIFORM MUESTRA PARA MONTICULOS	\$ 76.00	DEDUCIBLE
20/ago/2025	200242	VAQUEIROS	ANDAN TES	CINTA MASKIN PARA AREA DE ESCALERAS	\$ 33.32	DEDUCIBLE
22/ago/2025	200559	VAQUEIROS	ANDANTES	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES	\$ 202.33	DEDUCIBLE
21/ago/2025	200367	VAQUEIROS	ANDANTES	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES	\$ 606.98	DEDUCIBLE
21/ago/2025	200414	VAQUEIROS	ANDANTES	LLAVE PARA LABAVO DE PIEDRA CABAÑAS	\$ 70.99	DEDUCIBLE
25/ago/2025	200799	VAQUEIROS	ANDANTES	THINNER LIMPIEZA DE PISO CABAÑA 11	\$ 195.44	DEDUCIBLE
15/ago/2025	1739	SURPESA	ANDANTES	COLFEX EN T PARA FREGADERO ACERO INOXIDABLE	\$ 160.95	DEDUCIBLE

SUB-TOTAL \$ 4,948.37

SALDO EN EFECTIVO -\$ 2,448.37

FONDO FIJO AUTORIZADO \$ 2,500.00

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 4,948.37

DIFERENCIA \$ -

**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:

01-0022324

REFERENCIA:**FECHA:**

27/08/2025 09:19

MODIFICADO:

27/08/2025 09:19

OPERADOR:

KARLA

ESTADO:

ACTIVO

COMENTARIO:

PDA	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
000	0000000048	BLOQUES DE 15*20*40 PROCON	2,100.000	PZ	\$13.18	\$27,667.67
000	0000000359	MANIOBRAS	1.000	SR	\$145.00	\$145.00

SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 67/100 M.N.

TOTAL: \$27,812.67

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRODUCTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES SIN UN RECARGO DEL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL. POR FAVOR ASEGÚRATE DE REVISAR TU PEDIDO ANTES.

CONDICIONES DE ENTREGA:

El tiempo de espera de las unidades es de 15 minutos de tolerancia; de lo contrario, el operador continuará con su ruta de entrega. Se generará un costo por falso flete.

Las entregas incluyen la descarga máxima de 8 metros a partir de la plana lateral o final del camión según se estacione. En caso de vigas y varillas rectas es a pie del camión. Si la descarga excede los 8 metros, el chofer y el ayudante cobrarán un cargo adicional por el servicio extra de descarga.

Servicio de grúa y volquete todo material es a pie del camión, acceso de la unidad sujeto a la condición del camino y espacio. Debe estar libre de cables y arbustos.

Los accesos y caminos para la entrega de productos deben ser transitables y en buenas condiciones para el paso del camión y del personal operativo. (No se sube escalones o al segundo piso, no se atraviesan zanjas, fosas, lodo, montículo de escombros u otros agregados, etc.)

Si los productos son dañados durante el traslado o presenta defecto de fábrica, repórtelo a su vendedor al momento de recibir su pedido y haga la anotación en su nota de venta.

Orden de venta

Cliente

110001

VENTAS DE MOSTRADOR CAMPECHE

Almacén

ALMACEN LOGISTICA

Vendedor

ERIKA AGUILAR

**acerimat**
Construyendo tus Sueños**TOTAL \$48,372.80**
Partidas 9

Artículo	Nombre	Unidades	Precio	Desccto
10801037	BLOCK DE 15X20X40CM PROCON S.R.	900	16.50	0.00
10102030	CASTILLO ELECTROSOLDADO 15-20-4 6M	12	165.00	0.00
10101010	VARILLA DE 3/8" 12M	18	145.00	0.00
10701010	CEMENTO GRIS MAYA EXTRA (50 KG)	68	289.00	0.00
10104010	ALAMBRE RECOCIDO #16	20	28.00	0.00
10602010	CLAVO P/CONCRETO 2 1/2"	25	64.30	0.00
10601010	CLAVO P/MADERA DE 2 1/2"	25	33.10	0.00
10401012	POLVO PIEDRA (VOLQ 7M3)	1	3,142.90	0.00
10402012	GRAVA DE 3/4 (VOLQ 7M3)	1	3,142.90	0.00

Total

\$48,372.80

Referencia

CONSTRUCTORA ARISTA / ARQ. GERMAN DUA

Artículos
1,070**microsip**