



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

0133/2025

OBRA

CRM

N° CONTROL

000000

FECHA

Jueves, 20 de Febrero 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:

20 de Febrero 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.
0369	LAMP LED GU10 6W 100-240V 3000K550LM-PYXIES IV- LEDL LAMPARAS TECNOLITE - GU10L- LED/001/30			PZA	20	\$23.60	\$472.00
0370	CABLE USO RUDO CAL. 2X12 - IKURA - IK2X12			MTR	25	\$25.69	\$642.25
0371	CINTA TEMFLEX 165 COLOR NEGRO 19MM X 18.3 METROS 3M - S165			PZA	2	\$19.00	\$38.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$1,336.61**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Jueves, 20 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,152.25

IVA 16% \$ 184.36

TOTAL: **\$ 1,336.61**

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 61/100 M.N.

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0133/2025 CRM OBRA	GLORIA MARTINEZ 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.	0133
OBRA:	CRM
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 20 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0369	LAMP LED GU10 6W 100-240V 3000K550LM- PYXIES IV- LEDL LAMPARAS TECNOLITE - GU10L-LED/001/30	PZA	20				
2	0370	CABLE USO RUDO CAL. 2X12 - IKURA - IK2X12	MTR	25				
3	0371	CINTA TEMFLEX 165 COLOR NEGRO 19MM X 18.3 METROS 3M - S165	PZA	2				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 20 de Febrero 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

0131/2025

OBRA

ANDANTES

Nº CONTROL

140125

FECHA

Jueves, 20 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIRECCIÓN: CALLE 60 X 89 Y 89-A NO 709 COL
CENTRO CP 97000 MERIDA YUCATAN
MEXICO

TELÉFONO: (999)-2771695

CORREO:

RFC: NSU9102113Y9

CONTACTO: GUADALUPE GENOVEZ

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

21 de Febrero 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.
0361	LAVABO CATO TERRA BLANCO -MBLACTBCO-			PZA	1	\$526.78	\$526.78
0362	PEDESTAL CATO TERRA BLANCO - MBPECTBCO-			PZA	1	\$388.52	\$388.52
0363	TAZA ALARGADA CATO TERRA BLANCO - MBTAACTBCO-			PZA	1	\$981.81	\$981.81
0364	TANQUE CATO TERRA BLANCO -MBTQCTBCO-			PZA	1	\$775.74	\$775.74
0365	MEZ.LAV4.URREA C/MANERAL QUEEN 46QC - URC46Q-			PZA	1	\$1,120.18	\$1,120.18
0366	REGADERA C/BRAZO Y CHAPETON EXPLORA CROMO -HEH201-			PZA	1	\$949.41	\$949.41
0367	MANERAL Y CHAPETON QUEEN GDE.URREA - URCQG-			PZA	2	\$165.14	\$330.28
0368	REBOSADERO HORIZONTAL P/PASILLOS HELVEX -HE632H-			PZA	7	\$1,504.95	\$10,534.65

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
--------	-------------	-------	--------	--------	----------	----------------	-----------------

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$18,104.55
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Jueves, 20 de Febrero de 2025

SUBTOTAL:	\$ 15,607.37
IVA 16%	\$ 2,497.18
TOTAL:	\$ 18,104.55

DIESCIOCHO MIL CIENTO CUATRO 55/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0131/2025				
140125 N° CONTROL	ANDANTES OBRA	MARCOS PÉREZ 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.	0131
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	MARCOS PÉREZ
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 20 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0361	LAVABO CATO TERRA BLANCO -MBLACTBCO-	PZA	1				
2	0362	PEDESTAL CATO TERRA BLANCO - MBPECTBCO-	PZA	1				
3	0363	TAZA ALARGADA CATO TERRA BLANCO - MBTAACTBCO-	PZA	1				
4	0364	TANQUE CATO TERRA BLANCO -MBTQCTBCO-	PZA	1				
5	0365	MEZ.LAV4.URREA C/MANERAL QUEEN 46QC -URC46Q-	PZA	1				
6	0366	REGADERA C/BRAZO Y CHAPETON EXPLORA CROMO -HEH201-	PZA	1				
7	0367	MANERAL Y CHAPETON QUEEN GDE.URREA -URCQG-	PZA	2				
8	0368	REBOSADERO HORIZONTAL P/PASILLOS HELVEX - HE632H-	PZA	7				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Viernes, 21 de Febrero 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

0130/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Jueves, 20 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SERVICIOS DIPROSURESTE
PUBLICIDAD DISEÑO Y REDES SCP

RFC: TIS961202J84

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.
0360	Migración al servidor VPS a la aplicación Ordenes de compra para la empresa ARISTA AR SA DE CV.			LOTE	1	\$10,000.00	\$10,000.00

ANTICIPO DEL 50% POR LA CANTIDAD DE
\$10,800.00
DIEZ MIL OCHOCIENTOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Jueves, 20 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 10,000.00

IVA 16% \$ 1,600.00

TOTAL: \$ 11,600.00

ONCE MIL SEISCIENTOS 00/100 M.N.

N° 000000 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0130/2025 ADMINISTRATIVO OBRA	ADMINISTRACIÓN 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.	0130
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	ADMINISTRACIÓN
FECHA SOLICITADA:	Jueves, 20 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0360	Migración al servidor VPS a la aplicación Ordenes de compra para la empresa ARISTA AR SA DE CV.	LOTE	1				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 20 de Febrero 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

0129/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Miércoles, 19 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: COEL SA DE CV

RFC: COE9510055R6

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 20 de Febrero 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.
0359	INTERRUPTOR PARA RIEL DIN 3X100 AMP A9 IC120N			PZA	1	\$1,828.31	\$1,828.31

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,120.84

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 19 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,828.31

IVA 16% \$ 292.53

TOTAL: \$ 2,120.84

DOS MIL CIENTO VEINTE 84/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0129/2025				
N° 140125 CONTROL	ANDANTES OBRA	GLORIA MARTINEZ 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.	0129
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 19 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0359	INTERRUPTOR PARA RIEL DIN 3X100 AMP A9 IC120N	PZA	1				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 20 de Febrero 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

0128/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Miércoles, 19 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: GFS SEVILLA SA DE CV

RFC: GSE170621LE4

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 26 de Febrero 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.
0358	Registro para concreto con tapa de ángulo de 1/8 x 1 1/2" con cuadrícula de refuerzo de varilla corrugada 3/8 con agarradera tipo "U" y contramarco de ángulo de 1/8 x 2" con anclas tipo "L"			PZA	1	\$1,632.76	\$1,632.76

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$1,894.00**
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 19 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,632.76

IVA 16% \$ 261.24

TOTAL: **\$ 1,894.00**

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 M.N.

N° 210501 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0128/2025 CHICHI SUAREZ 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.	0128
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 19 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0358	Registro para concreto con tapa de ángulo de 1/8 x 1 1/2" con cuadrícula de refuerzo de varilla corrugada 3/8 con agarradera tipo "U" y contramarco de ángulo de 1/8 x 2" con anclas tipo "L"	PZA	1				MEDIDA .80X.60 M USO PEATONAL

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 26 de Febrero 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

0127/2025

OBRA

KIA CORPORATIVO

N° CONTROL

210722

FECHA

Miércoles, 19 de Febrero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: EDICOM INTERMEDIARIOS SA DE CV

RFC: EIN 180514 4W8

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 22 de Febrero 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.
0356	SUMINISTRO DE GRUA GENIE DE 220KG Y HASTA 18.5M DE ALTURA			DIA	2	\$3,200.00	\$6,400.00
0357	TRASLADO DE GENIE			PZA	1	\$4,000.00	\$4,000.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$12,064.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 19 de Febrero de 2025

SUBTOTAL: \$ 10,400.00

IVA 16% \$ 1,664.00

TOTAL: \$ 12,064.00

DOCE MIL SESENTA Y CUATRO 00/100 M.N.

210722 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0127/2025 KIA CORPORATIVO 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.	0127
OBRA:	KIA CORPORATIVO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 19 de Febrero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0356	SUMINISTRO DE GRUA GENIE DE 220KG Y HASTA 18.5M DE ALTURA	DIA	2				
2	0357	TRASLADO DE GENIE	PZA	1				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Sábado, 22 de Febrero de 2025