



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

0181/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Miércoles, 05 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: RASTREALL S DE RL DE CV

RFC: RAS161014DA3

DIRECCIÓN: CALLE 15 N441 X 52 Y 54 COLONIA
TERRANOVA

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 05 de Marzo de 2025

FECHA DE EMBARQUE: 05 de Marzo de 2025

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.
0447	SERVICIO LOCALIZACION VEHICULAR		SERV.	1.00	\$1,189.66	\$1,189.66

PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,380.01
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
01/100 M.N.
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Miércoles, 05 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,189.66

IVA 16% \$ 190.35

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,380.01

un mil trescientos ochenta pesos 01/100 m.n.

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0181/2025 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.	0181
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	ADMINISTRACIÓN
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 05 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0447	SERVICIO LOCALIZACION VEHICULAR	SERV.	1.00				servicio lozalizacion vehicular

PAGO MENSUAL LOCALIZACION VEHICULAR MES DE MARZO 2025	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 05 de Marzo 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

0180/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 04 de Marzo 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:

04 de Marzo 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.
0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2			PZA	4.00	\$1,655.12	\$6,620.48
0010	ALAMBRE RECOCIDO			KG.	100.00	\$20.26	\$2,026.00
0009	VARILLA DE 3/8"			PZA	100.00	\$106.32	\$10,632.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$22,363.04

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 04 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 19,278.48

IVA 16% \$ 3,084.56

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 22,363.04

VEINTI DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 04/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0180/2025				
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.	0180
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Martes, 04 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2	PZA	4.00				
2	0010	ALAMBRE RECOCIDO	KG.	100.00				
3	0009	VARILLA DE 3/8"	PZA	100.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 04 de Marzo 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

0179/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 04 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: AME DE QUINTANA ROO

RFC: AMES409102M3

DIRECCIÓN: AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO
MANZANA 20 LOTE 19 SM 64 CALLE 15
y CALLE 13, Col. Supermanzana 64,
Cancun, Quintana Roo, Mexico. CP 77524

CONTACTO:

TELÉFONO: (983)-1811995

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

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.
0168	TUBO METALICO FLEXIBLE 13 MM (1/2) SIN FORRO (ZAPA) TMF		MTR	50.00	\$18.14	\$907.00
0169	CONECTOR RECTO PLICA DE 13 MM ZAPA ANCLO		PZA	30.00	\$7.67	\$230.10
0177	TUERCA HEXAGONAL DE 1/4 ANCLO		PZA	500.00	\$0.20	\$100.00
0178	RONDANA PLANA DE 6.5 MM (1/4) GALVANIZADA ANCLO		PZA	500.00	\$0.26	\$130.00
0164	CURVA GALVANIZADO PARED DELGADA 25MM (1) C-20 ETIQUETA VERDE		PZA	30.00	\$49.90	\$1,497.00
0446	COPLE AMERICANO GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4) C-20 ETIQUETA VERDE		PZA	80.00	\$7.01	\$560.80

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,698.89**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 04 de Marzo de 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N
						SUBTOTAL:	\$ 3,424.90
						IVA 8%	\$ 273.99
						ISR	\$ 0.00
TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 89/100 M.N.						TOTAL:	\$ 3,698.89

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0179/2025 KIA CARIBE 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.	0179
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 04 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0168	TUBO METALICO FLEXIBLE 13 MM (1/2) SIN FORRO (ZAPA) TMF	MTR	50.00				
2	0169	CONECTOR RECTO PLICA DE 13 MM ZAPA ANCLO	PZA	30.00				
3	0177	TUERCA HEXAGONAL DE 1/4 ANCLO	PZA	500.00				
4	0178	RONDANA PLANA DE 6.5 MM (1/4) GALVANIZADA ANCLO	PZA	500.00				
5	0164	CURVA GALVANIZADO PARED DELGADA 25MM (1) C-20 ETIQUETA VERDE	PZA	30.00				
6	0446	COPE AMERICANO GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4) C-20 ETIQUETA VERDE	PZA	80.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 05 de Marzo 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

0178/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 04 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.
DE C.V

RFC: 00000

CONTACTO:

DIRECCIÓN: Av. Primero de Mayo, No. 120, Interior
301. San Andres Atoto Naucalpan de
Juarez, ESTADO DE MEXICO, C.P.

TELÉFONO:

CORREO: merida4@laferre.com.mx

L.A.B.:

VÍA:

**CONDICIONES DE
PAGO:**

**FECHA DE
ENTREGA:**

05 de Marzo 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.
0444	RECT. GALV. 2X1 AR200 C-20			PZA	10.00	\$208.62	\$2,086.20
0445	RECT. GALV. 1 1/2X3 AR300 C-20			PZA	5.00	\$317.76	\$1,588.80

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,969.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 04 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,675.00

IVA 8% \$ 294.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,969.00

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0178/2025				
170424 N° CONTROL	KIA CARIBE 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.	0178
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 04 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0444	RECT. GALV. 2X1 AR200 C-20	PZA	10.00				
2	0445	RECT. GALV. 1 1/2X3 AR300 C-20	PZA	5.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Miércoles, 05 de Marzo 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

0177/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 04 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MATERIALES GUIRIVE S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: AV. CONSTITUYENTE DEL 74 LTE. 15
MZA 297 COL. PROTERRITORIO ,
CHETUMAL QUINTANA ROO

TELÉFONO: (983)-7005576

CORREO:

RFC: MGU091214GC4

CONTACTO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

05 de Marzo 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
0009	VARILLA DE 3/8"			PZA	40.00	\$144.83	\$5,793.20
0033	ALAMBRON			KG.	100.00	\$30.17	\$3,017.00
0057	CEMENTO GRIS 25KG			PZA	75.00	\$215.52	\$16,164.00
0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2			PZA	10.00	\$2,931.03	\$29,310.30

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$62,970.02

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 04 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 54,284.50

IVA 16%: \$ 8,685.52

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 62,970.02

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 M.N.

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0177/2025 KIA CARIBE 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.	0177
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 04 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0009	VARILLA DE 3/8"	PZA	40.00				
2	0033	ALAMBRON	KG.	100.00				
3	0057	CEMENTO GRIS 25KG	PZA	75.00				
4	0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2	PZA	10.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 05 de Marzo 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

0176/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 04 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

DIRECCIÓN: Anillo Periférico, tablaje 13951 Dzitya -
Entronque Carretera Mérida Progreso,
97203 Mérida, Yuc

TELÉFONO: (999)-2771695

CORREO:

RFC: NSU9102113Y9

CONTACTO: GUADALUPE GENOVEZ

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

07 de Marzo 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.
0001	MASILLA GRIS PERDURA 25KG			PZA	75.00	\$74.34	\$5,575.50

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$6,021.54

FORMA DE PAGO:

Martes, 04 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,575.50

IVA 8% \$ 446.04

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 6,021.54

SEIS MIL VEINTI UNO 54/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0176/2025				
170424 N° CONTROL	KIA CARIBE 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.	0176
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 04 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0001	MASILLA GRIS PERDURA 25KG	PZA	75.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Viernes, 07 de Marzo de 2025
--	--

Pág. 1 de 1

ARISTA A.R. (394494)

AAR080509D22

Fecha: martes, 4 de marzo de 2025

Folio:

Estatus: NO AUTORIZADO

Atención:

Dirección de Fiscal:

Dirección: CALLE 19 NUM EXT 363 ENTRE CALLE 56 Y CALLE ESQUINA

Colonia: PLAN DE AYALA NORTE CP: 97118

Ciudad: YUCATAN Municipio: MERIDA

Entregar en: Domicilio Fiscal

A continuación someto a Usted la siguiente:

COTIZACION

#	Cantidad	Unidad de	Codigo SAT / Descripción	Precio Unitario	SubTotal
2048	10	PZ	30102304 / RECT. GALV. 2X1 AR200 C-20	\$208.62	\$2,086.20
4096	5	PZ	30102304 / RECT. GALV. 1 1/2X3 AR300 C-20	\$317.76	\$1,588.80

SubTotal	\$3,675.00
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$3,675.00
I.V.A.:	\$294.00
Total:	\$3,969.00

Condiciones:

Pago:

Contado

LA FERRE COMERCIALIZADORA 12154 - Chetumal 04/03/2025 09:48:18 a.m. SPID: 131 CMC12154V1 - GABRIELA ESTEFANIA LOPEZ GARCIA - 47

SAMSUNG

COTIZACION

FOLIO:

58509

2025-03-04

CLIENTE: (1492)ARISTA A.R.

RFC: AAR080509D22

CANT	CLAVE	P. UNIT.	IMPORTE
DESCRIPCION			

40.00	301	168.00	5,793.10
-------	-----	--------	----------

VARILLA 3/8" (9.5 MM) HY T 12M 3

100.00	306	35.00	3,017.24
--------	-----	-------	----------

ALAMBRON

75.00	2	250.00	16,163.79
-------	---	--------	-----------

CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50 KG

1000.00	309	34.00	29,310.35
---------	-----	-------	-----------

MALLA ELECTSLD 66-1010

OBSERVACIONES DE LA VENTA

TOTAL: \$62,970.00

**** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****



EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV

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

CLIENTE: ARISTA A.R.

RFC: NSU9102113Y9

PRESUP.: 080000554328

FECHA: 2025-03-04

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
75	SACO (H87)	PIPEGAMAPE25	30111500	MASILLA FINA GRIS INT/EXT 25KG PERDURA 2040-1604-SA25	15.00	87.46	74.34	5,575.57

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA HASTA 2025-03-09

AGENTE:LUIS JESUS CANCHE ALPUCHE	SUBTOTAL:	6,559.50
SUC: MONTECRISTO	DESC:	983.93
TEL: (999) 948 0824, (999) 948 0823, (999) 948 0826	IVA 16%:	892.09
	TOTAL:	6,467.66

-Para deposito o transferencia referenciada se requiere capturar la referencia única en el apartado REFERENCIA DE PAGO o CONCEPTO DE PAGO según la banca electrónica de la institución de su preferencia para que esta pueda proceder de manera exitosa.

Referencia unica: 08000055432841627264

Banco / Convenio	Clabe Interbancaria
Bancomer convenio BBVA CIE/Contrato: 1697439	CLABE interbancaria: 012914002016974396
HSBC Clave de servicio RAP: 2555	CLABE interbancaria: 021180550300025558