



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

0278/2025

OBRA

KIA LAVADERO

N° CONTROL

50324

FECHA

Miércoles, 19 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MIGUEL ANGEL CAAMAL ANCONA

DIRECCIÓN: CALLE 37 NO.400 X 20 Y 24 LOC.27
.FRAC.BRISAS,CP. 97144 MERIDA

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: CAAM540302UG2

CONTACTO:

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.
0574	SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESION CONSTANTE, BOMBA SU-- MERGIBLE DE 2 HP, CON CAPACIDAD DE HASTA 210 LPM PRESION INTERNO, TANQUE DE AMORTIGUAMIENTO EN ACERO Y MANO-- SISTEMAS DE PURIFICACION Y TRATAMIENTO DE AGUA MOTORQUA PAK .			LOTE	1.00	\$22,206.89	\$22,206.89
0575	MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA. CABLE PLANO CONECTORES TERMOCONTRACTILES, CUERDA DE SUSPENSION, ADAP- TADOR HIDRAULICO, TUBO DE COLUMNA DE DESCARGA, ETC			LOTE	1.00	\$7,600.00	\$7,600.00
0576	MANO DE OBRA DE INSTALACION, ARRANQUE Y PRUEBAS			PZA	1.00	\$3,200.00	\$3,200.00

ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE **\$34,575.99**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Miércoles, 19 de Marzo de 2025

SUBTOTAL: \$ 33,006.89

IVA 16% \$ 5,281.10

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 38,287.99

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 99/100 M.N,

<div>50324</div> <div>N° CONTROL</div>	<div>ORDEN COMPRA: 0278/2025</div> <div>KIA LAVADERO</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.	0278
OBRA:	KIA LAVADERO
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 19 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0574	SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE PRESION CONSTANTE, BOMBA SU-- MERGIBLE DE 2 HP, CON CAPACIDAD DE HASTA 210 LPM PRESION INTERNO, TANQUE DE AMORTIGUAMIENTO EN ACERO Y MANO-- SISTEMAS DE PURIFICACION Y TRATAMIENTO DE AGUA MOTORQUA PAK .	LOTE	1.00				
2	0575	MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA. CABLE PLANO CONECTORES TERMOCONTRACTILES, CUERDA DE SUSPENSION, ADAP-TADOR HIDRAULICO, TUBO DE COLUMNA DE DESCARGA, ETC	LOTE	1.00				
3	0576	MANO DE OBRA DE INSTALACION, ARRANQUE Y PRUEBAS	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 19 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

0277/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Miércoles, 19 de Marzo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: TRANSFORMADORA DE MADERA AB
S.A.S. DE C.V.

RFC: TMA230418QM8

DIRECCIÓN: Calle 16 No. 98 NVL 2 DPTO A 9 Col.
Brisas del Norte. C. P. 97144

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.
0571	JABONERA AITANA BLANCA LOGO JOFEL AC70000			PZA	8.00	\$389.00	\$3,112.00
0572	AE59000 PORTARROLLO SMART MINI BLANCO LOGO JOFEL			PZA	9.00	\$303.45	\$2,731.05
0573	AH37000 TOALLERO Z SMART BLANCO			PZA	8.00	\$472.50	\$3,780.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$11,162.74

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

SUBTOTAL: \$ 9,623.05

IVA 16% \$ 1,539.69

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 11,162.74

ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS 74/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0277/2025				
N° 170424 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.	0277
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Miércoles, 19 de Marzo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0571	JABONERA AITANA BLANCA LOGO JOFEL AC70000	PZA	8.00				
2	0572	AE59000 PORTARROLLO SMART MINI BLANCO LOGO JOFEL	PZA	9.00				
3	0573	AH37000 TOALLERO Z SMART BLANCO	PZA	8.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 19 de Marzo de 2025



Mérida, Yuc., a 18 de marzo de 2025

RAZON SOCIAL					FORMA DE PAGO				
ARISTA A.R.					CONTADO				
DIRECCION					OC CLIENTE				
COLONIA									
C.P.		DELEG. /MPIO		MERIDA					
CIUDAD				ESTADO		YUCATAN		ASESOR COMERCIAL	
TEL				RFC.				VICENTE ALVAREZ	
DEPOSITOS EN									
				JOFEL MEXICO, S.A. DE C.V.		NUMERO DE CLIENTE			
#	Cantidad	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	DESC 1	PROMO	PARCIAL		
1	8	AC70000	JABONERA AITANA BLANCA LOGO JOFEL	\$ 389.00			\$ 3,112.00		
2	9	AE59000	PORTARROLLO SMART MINI BLANCO LOGO JOFEL	\$ 303.45			\$ 2,731.05		
3	8	AH37000	TOALLERO Z SMART BLANCO	\$ 472.50			\$ 3,780.00		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
COMENTARIOS				PARCIAL			\$ 9,623.05		
INCLUYE GASTOS DE ENVIO				DESCUENTO C.O.D..			\$ -		
				I.V.A.	16%		\$ 1,539.69		
				TOTAL			\$ 11,162.74		
				SELLOS DE AUTORIZAR				SELLOS DE AUTORIZAR	