



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

0477/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 29 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MADERERIA HADAD

DIRECCIÓN: Av. Alvaro Obregón Entre Rafael E.
Melgar y Bogota 364 Colonia: Chetumal
Centro

TELÉFONO: (983)-8384201

CORREO:

RFC: MHA021115IY0

CONTACTO: JOSE LUIS

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.
0546	SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE RENTA DE CAMPER DE DIMENSIONES 10.05 MTS X 2.60 MTS			PZA	1.00	\$9,000.00	\$9,000.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$10,440.00**
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 29 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 9,000.00
IVA 16% \$ 1,440.00
ISR \$ 0.00
TOTAL: **\$ 10,440.00**

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0477/2025				
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.	0476
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0546	SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE RENTA DE CAMPER DE DIMENSIONES 10.05 MTS X 2.60 MTS	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 29 de Abril 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

0476/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 29 de Abril 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:

30 de Abril 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.
0895	TANQUE COLONY 3" BLANCO			PZA	2.00	\$611.05	\$1,222.10
0896	TAZA ALARGADA COLONY 3" NH BLANCO			PZA	2.00	\$1,026.02	\$2,052.04
0898	ASIENTO ALARGADO M-235 BLANCO IDEAL S.			PZA	3.00	\$409.17	\$1,227.51

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$4,861.78

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 29 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,501.65

IVA 8% \$ 360.13

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,861.78

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 78/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0476/2025 KIA CARIBE 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.	0475
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0895	TANQUE COLONY 3" BLANCO	PZA	2.00				
2	0896	TAZA ALARGADA COLONY 3" NH BLANCO	PZA	2.00				
3	0898	ASIENTO ALARGADO M-235 BLANCO IDEAL S.	PZA	3.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 30 de Abril 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

0475/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Martes, 29 de Abril 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:

06 de Mayo 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	10.00	\$1,316.38	\$13,163.80

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$15,270.01**
FABRICACIÓN DE 8 DÍAS HÁBILES
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 29 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 13,163.80
IVA 16% \$ 2,106.21
ISR \$ 0.00
TOTAL: \$ 15,270.01

QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 01/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0475/2025				
140125 N° 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.	0474
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Abril 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	10.00	REGISTRO POZOS CAPTACION Y APROVECHAMIENTO			

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 06 de Mayo 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

0474/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 29 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SACK CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIAS

RFC: SCM121107JF8

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.
0877	MARTILLO DEMOLEDOR HEX. 1.1/8", 2100W DE 30KG DEWALT..			PZA	1.00	\$1,800.00	\$1,800.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,088.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 29 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,800.00

IVA 16% \$ 288.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,088.00**

DOS MIL OCHENTA Y OCHO 00/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0474/2025 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.	0473
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0877	MARTILLO DEMOLEDOR HEX. 1.1/8", 2100W DE 30KG DEWALT..	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 29 de Abril 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

0473/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 29 de Abril 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:

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.
0911	MEZ FREG URREA PISO C/CUB MAN QUEEN CHICO 318QC			PZA	2.00	\$1,239.28	\$2,478.56
0862	FREG AC INOX M-100 TARJA S/CEJA 49X47 M10054			PZA	1.00	\$567.46	\$567.46
0739	COFLEX WC VIN/GRIS 16X13X35 TCA PLAST CVSG-C35			PZA	6.00	\$42.09	\$252.54
0912	COFLEX LAVABO VIN/GRIS 13X13X40 TCA PLAST CVLG-C40			PZA	4.00	\$37.49	\$149.96
0913	COFLEX LAVABO VINILO T 13X13X13 VL-T55			PZA	2.00	\$124.16	\$248.32

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,992.59

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 29 de Abril de 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N
						SUBTOTAL:	\$ 3,696.84
						IVA 8%	\$ 295.75
						ISR	\$ 0.00
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 59/100 M.N.						TOTAL:	\$ 3,992.59

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0473/2025	GLORIA MARTINEZ CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
	KIA CARIBE 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.	0472
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0911	MEZ FREG URREA PISO C/CUB MAN QUEEN CHICO 318QC	PZA	2.00				
2	0862	FREG AC INOX M-100 TARJA S/CEJA 49X47 M10054	PZA	1.00				
3	0739	COFLEX WC VIN/GRIS 16X13X35 TCA PLAST CVSG-C35	PZA	6.00				
4	0912	COFLEX LAVABO VIN/GRIS 13X13X40 TCA PLAST CVLG-C40	PZA	4.00				
5	0913	COFLEX LAVABO VINILO T 13X13X13 VL- T55	PZA	2.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 29 de Abril 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

0471/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 29 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: GLORIA MARTINEZ

RFC: 0

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.
0755	VIATICOS POR VIAJE A CHETUMAL			LOTE	1.00	\$600.00	\$600.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$600.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 29 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 600.00

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 600.00

SEISCIENTOS 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0471/2025				
N° 170424 CONTROL	KIA CARIBE 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.	0470
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0755	VIATICOS POR VIAJE A CHETUMAL	LOTE	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 29 de Abril 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

0470/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 29 de Abril 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:

30 de Abril 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.
0910	LAMPARA INTERIOR EMP. REDONDO LED 24W 100-240V 65K BLANCO C/F TECNOLITE	TEC-	24YDLED430MV65B	PZA	8.00	\$170.86	\$1,366.86

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$1,476.21

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 29 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,366.86

IVA 8% \$ 109.35

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,476.21

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 21/100 M.N.

N° CONTROL 170424	ORDEN COMPRA: 0470/2025 KIA CARIBE 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.	0469
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0910	LAMPARA INTERIOR EMP. REDONDO LED 24W 100-240V 65K BLANCO C/F TECNOLITE	PZA	8.00			TEC-24YDLED430MV65B	

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Miércoles, 30 de Abril 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

0469/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 29 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MARCOS PÉREZ SOLÍS

RFC: 00000

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.
0909	23-abr-25 MÉRIDA - MORELOS \$ 683.68 23-abr-25 GALMO GAS CHETUMAL - MORELOS \$ 1,500.11 24- abr-25 CASA CHETUMAL HOSPEDAJE \$ 1,890.00 24- abr-25 VIAJE A CHETUMAL VIATICOS POR DOS DÍAS \$ 600.00		LOTE	1.00	\$4,673.79	\$4,673.79

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,673.79**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,673.79

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,673.79

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 79/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0469/2025 KIA CARIBE 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.	0468
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	MARCOS PÉREZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0909	23-abr-25 MÉRIDA - MORELOS \$ 683.68 23-abr-25 GALMO GAS CHETUMAL - MORELOS \$ 1,500.11 24-abr-25 CASA CHETUMAL HOSPEDAJE \$ 1,890.00 24-abr-25 VIAJE A CHETUMAL VIATICOS POR DOS DÍAS \$ 600.00	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 29 de Abril 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

0468/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Martes, 29 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL ILUM
DEL SURESTE

DIRECCIÓN: C.1 #417 x 6A y 8, Díaz Ordaz, Mérida,
Yucatán

TELÉFONO:

CORREO:

RFC: DCI240312MK8

CONTACTO: MARIAN EUAN

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.
0469	TL20LFCLED2204MV40N INTERIOR LINEAL LED20W100-240V4000K NEGRO MOD.NEIVA II 1300L	TL20LFCLED2204MV40NPZA			1.00	\$1,377.78	\$1,377.78

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD
DE **\$1,598.22**

FORMA DE PAGO:
TRANSFERENCIA

Martes, 29 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,377.78

IVA 16%: \$ 220.44

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,598.22

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 22/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0468/2025 KIA CARIBE 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.	0467
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Martes, 29 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBS.
1	0469	TL20LFCLED2204MV40N INTERIOR LINEAL LED20W100-240V4000K NEGRO MOD.NEIVA II 1300L	PZA	1.00	SEMINUEVOS		TL20LFCLED2204MV40N	

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 29 de Abril 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

0467/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Lunes, 28 de Abril de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LUIS MEZQUITA

RFC: 0000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 28 de Abril de 2025

FECHA DE EMBARQUE: 28 de Abril 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.
0138	REEMBOLSOS		SERV.	1.00	\$4,314.15	\$4,314.15

REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE **\$4,314.15**
CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 15/100 M.N.
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 28 de Abril de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,314.15

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,314.15

CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 15/100 M.N.

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0467/2025 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.	0466
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	ADMINISTRACIÓN
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 28 de Abril de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0138	REEMBOLSOS	SERV.	1.00	ADMINISTRACION / OBRA			REEMBOLSO

REEMBOLSO

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 28 de Abril de 2025



MADERERIA HADAD

Visitanos en : www.madereriahadad.com.mx
Matriz Chetumal: (983) 832-5908 y (983) 832-7540
Sucursal Bacalar: (983) 700-0748

FACTURA

Tipo: I - Ingreso
Serie: FCM
Folio: 7602
Fecha: 25/Abr/2025 09:08:58
Expedido (C.P.): 77000

Emisor:

MADERERIA HADAD SA DE CV Régimen Fiscal: 626
RFC: MHA0211151Y0 Régimen Simplificado de Confianza
DIRECCION: Av. Alvaro Obregón Entre Rafael E. Melgar y Bogota 364
COLONIA: Chetumal Centro CIUDAD: Chetumal MUNICIPIO: Othón P.
Blanco ESTADO: Quintana Roo PAIS: México

Datos del Comprobante

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 Gastos en general

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: ARISTA A.R.
RFC: AAR080509D22 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
DIRECCION:
19 X 56 363 Col.PLAN DE AYALA NORTE C.P. 97118 , , MERIDA , YUCATAN , MEXICO

Código	Cantidad	Unidad S AT	Clave Prod/Se rvicio	Descripción	Precio	Imp.	Importe
SERV	1.00000	E48 - Unidad de servicio	78101805	SERVICIO DE RENTA DE REMOLQUE RENTA DE CAMPER DE DIMENSIONES 10.05 MTS X 2.60 MTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2025.	\$9,000.00	\$1,440. 00	\$9,000.00

Total con letra:

diez mil cuatrocientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

-

Subtotal: \$9,000.00
IVA 16%: \$1,440.00
Total: \$10,440.00

Cuenta para depositos.

Banco: Santander
Cuenta: 92000088194
Clabe: 014690920000881941



OBSERVACIONES:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000710358842
Folio Fiscal: EFEFC2E9-8C20-4240-BDF8-6EABFA5BA167
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-04-25T08:09:01

Sello digital del CFDI

iWVKL3Eg23ltjw8sJg4cLAKLp4sG9O44S4vmoYdaRHAB20casJCPMc5KbsH20EJ5NP9iNpDF9CCKntayiEbRIUjELG0PXFvT8RSE2hucM9GJBFzuvVC5k17Uwlf/wa44V5hO+6W6R5iUAOtYvwxLfx0aw/JZTQ
LMn8EC2igvchntVavPwLUuJ3yfh/i7iNYHiVrekFLbQzv2wzjPR1YhY2sNidY98vvQbNEQPLRB+ZDm2wLS3yvlQY+0251Gs3QMqllhTwdAZ4umLER54SsL36Xe0d1ZmiXUENu1/FWjSAUPc1Q8N+ZKNYqiDF
eA5OJHb1jh0cxd576UM8WMLw==

Sello del SAT

C5TRij3tHJScklBg9itrlnm/T4q5PmAHcmTmUKwWwsYGOgKsc+EsTWHactioyd31Sapo9QLtAerRBILoXgvxHoMyS0Rsf88EJ+z6HYwx1He67ABt6/0MOKl3CnhoRGC7RbVGPSX2ZUmjRWvPRZLv9F4+774sH/
eZpZmvpOCUTManltao83CT9I7vQg4bBEJSrXZTuGpW66s0448/i4aaZ42a53Goq5nyKFIEf0vHVGjdbKBfW5k3F5jA2z8JfNaVAg6JHIK7wxBZ4Ar/friC2Ln6/di0UF/QR0H4d5PSyzXdJdAYvdsK92N9EB
UrrehqvrjP4s6Xn7Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|EFEFC2E9-8C20-4240-BDF8-6EABFA5BA167|2025-04-25T08:09:01|MAs0810247C0||iWVKL3Eg23ltjw8sJg4cLAKLp4sG9O44S4vmoYdaRHAB20casJCPMc5KbsH20EJ5NP9iNpDF9CCKntayiEbR
iUjelLG0PXFvT8RSE2hucM9GJBFzuvVC5k17Uwlf/wa44V5hO+6W6R5iUAOtYvwxLfx0aw/JZTQLMn8EC2igvchntVavPwLUuJ3yfh/i7iNYHiVrekFLbQzv2wzjPR1YhY2sNidY98vvQbNEQPLRB+ZDm2wLS3
yvlQY+0251Gs3QMqllhTwdAZ4umLER54SsL36Xe0d1ZmiXUENu1/FWjSAUPc1Q8N+ZKNYqiDFeA5OJHb1jh0cxd576UM8WMLw==|00001000000709182898||



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.: 080000559968

FECHA: 2025-04-28

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
2	PZA (H87)	IM4425A104B	30181515	TANQUE COLONY 3" BLANCO	27.13	838.59	611.05	1,222.10
2	PZA (H87)	IM3437C101B	30181505	TAZA ALARGADA COLONY 3" NH BLANCO	27.13	1408.07	1,026.02	2,052.04
3	PZA (H87)	IM11004B	30181603	ASIENTO ALARGADO M-235 BLANCO IDEAL S.	17.00	492.98	409.17	1,227.52

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA HASTA 2025-05-03

AGENTE:BLANCA
AURORA SANCHEZ CANTO

SUC: MONTECRISTO

TEL: (999) 948 0824, (999)
948 0823, (999) 948 0826

SUBTOTAL: 5,972.26

DESC: 1,470.60

IVA 16%: 720.27

TOTAL: 5,221.93

-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: 08000055996842184261

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

Cotización

Fecha	Folio
29/abr./2025	B4640

Cliente
ARISTA A.R
CALLE 19 363
PLAYA DE AYALA NORTE, YUCATAN MERIDA
MERIDA, YUCATAN CP: 97118
RFC: AAR080509D22

Vigencia	Condiciones	Vendedor
	CONTADO	JESUS ESTEBAN POOT CAAMAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
MA30KG1	MARTILLO DEMOLEDOR HEX. 1.1/8", 2100W DE 30KG DEW ALT..	PIEZA	1	1,800.00		1,800.00

Deposito y transferencia:
Scotiabank cuenta: 25601045234 CLABE: 044690256010452347

(Dos mil ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

RENTA POR 3 DIAS
26, 27 y 28 DE ABRIL DEL 2025

Subtotal	1,800.00
IVA 16%	288.00
Total	2,088.00



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.: 080000559989

FECHA: 2025-04-28

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
2	PZA (H87)	URC318Q	30181700	MEZ FREG URREA PISO C/CUB MAN QUEEN CHICO 318QC	23.86	1627.63	1,239.28	2,478.55
1	PZA (H87)	FRAM10	52141611	FREG AC INOX M-100 TARJA S/CEJA 49X47 M10054	18.00	692.03	567.46	567.46
6	PZA (H87)	DVALC1613VP	40141720	COFLEX WC VIN/GRIS 16X13X35 TCA PLAST CVSG-C35	17.00	50.71	42.09	252.54
4	PZA (H87)	DVALC1313VP	40141720	COFLEX LAVABO VIN/GRIS 13X13X40 TCA PLAST CVLG-C40	17.00	45.17	37.49	149.96
1	PZA (H87)	DVALVLT55	40141720	COFLEX LAVABO VINILO T 13X13X13 VL-T55	17.00	149.59	124.16	124.16

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA HASTA 2025-05-03

AGENTE:JIMY LAUREANO RODRIGUEZ

SUC: MONTECRISTO

TEL: (999) 948 0824, (999) 948 0823, (999) 948 0826

SUBTOTAL: 4,581.82

DESC: 1,009.15

IVA 16%: 571.63

TOTAL: 4,144.30

-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: 08000055998942188263

Banco / Convenio

Clabe Interbancaria

Bancomer convenio BBVA CIE/Contrato: 1697439

CLABE interbancaria: 012914002016974396

HSBC Clave de servicio RAP: 2555

CLABE interbancaria: 021180550300025558



ARISTA AR, SA DE CV AAR080509D22

CALLE 19 NO. 363 X 56 PLAN DE AYALA NORTE C.P. 97118

TEL. 944-53-27

SEMANA: 18

FECHA: 29-abr-25

FORMATO REEMBOLSO DE GASTOS
ING. GLORIA MARTINEZ

					NO.	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
24-abr-25		VIAJE A CHETUMAL	VIATICOS POR DOS DÍAS (\$350 + \$250)			\$ 600.00
TOTAL				0.00	0.00	600.00

Elaboro
Ing. Gloria Martinez

Autorizó
Arq. Jorge Romero



ARISTA AR, SA DE CV AAR080509D22

CALLE 19 NO. 363 X 56 PLAN DE AYALA NORTE C.P. 97118

TEL. 944-53-27

SEMANA: 17

FECHA: 25-abr-25

FORMATO REEMBOLSO DE GASTOS
ING. MARCOS PÉREZ SOLÍS

					NO.	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
23-abr-25		GALMO GAS	MÉRIDA - MORELOS			\$ 683.68
23-abr-25		GALMO GAS	CHETUMAL - MORELOS			\$ 1,500.11
24-abr-25		CASA CHETUMAL	HOSPEDAJE			\$ 1,890.00
24-abr-25		VIAJE A CHETUMAL	VIATICOS POR DOS DÍAS			\$ 600.00
TOTAL				0.00	0.00	4,673.79

Elaboro
Ing. Marcos Pérez

Autorizó
Arq. Jorge Romero



Cotización

Folio: 8888
Fecha: 29/Abr/2025 ::
Venc: 29/Abr/2025 ::

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ILUM DEL SURESTE

DCI240312MK8
Direccion: C.1 #417 x 6A y 8, Díaz Ordaz, Mérida, Yucatán
Tel: 9999380197, 9999381980, 9999273577

Cliente: ARISTA A.R.
RFC: AAR080509D22
Domicilio: Calle 19 por 56 363
Colonia: Plan de Avala Norte CP: 97118
Localidad: Mérida Estado: Yucatán

Cantidad	Código	Descripción	Valor unit.	Descuento	Importe
1.000000	TL20LFCLED2204MV40N	INTERIOR LINEAL LED20W100-240V4000K NEGRO MOD.NEIVA II 1300L .Entrega inmediata	1,530.87	153.090000	1,530.87

Referencia: Consultar descuento adicional por volúmen
Observaciones:

Subtotal	1,530.87
Descuentos	153.09
I.V.A	220.44
Total	\$1,598.22

Importe con letra
mil quinientos noventa y ocho Pesos 22/100 M.N.

Ficha Depósito o Transferencia

BANCO: SANTANDER
SUC. : 5103, CTA: 65-51042943-6
CLABE: 014910655104294366

A Nombre: Distribuidora Comercial Ilum del Sureste (SA de CV)

PONER FOLIO COTIZACIÓN O FACTURA AL REALIZAR EL PAGO

Enviar Comprobante a: dcilumdelsureste.ventas@gmail.com; dcilumdelsureste.admon@gmail.com

CONDICIONES COMERCIALES:

- 1.- SE REQUIERE DE ORDEN DE COMPRA O PRESUPUESTO ACEPTADO
- 2.-TODO PEDIDO REQUIERE DEL 70 % DE ANTICIPO Y EL 30% CONTRA AVISO DE ENTREGA,(PREVIO PAGO: EFECTIVO-TRANSFERENCIA-CHEQUE SALVO BUEN COBRO)
- 3.- UNA VEZ AUTORIZADO EL PRESUPUESTO, NO SE ACEPTARAN CANCELACIONES DE PEDIDOS NI DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS.
- 4. EL TIEMPO DE ENTREGA DEPENDE DEL STOCK Y CONTARA A PARTIR DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO O PAGO TOTAL RESPECTIVO (VERIFICAR EXISTENCIAS ANTES DE HACER PAGO).
- 5- LOS PRECIOS NO INCLUYEN COSTOS POR INSTALACION, NI ENVIO (FLETES).
- 6.-PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
- 7.- LAB MERIDA (TIENDA LUMINICA)
- 8.- PARA CAMBIOS FISICOS SON 5 DIAS A LA FECHA DE COMPRA, EXCEPTO EN MATERIAL SOBRE PEDIDO, NO HAY CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES.