



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

0500/2025

OBRA

ADMINISTRATIVO

N° CONTROL

000000

FECHA

Lunes, 05 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CLARA MENDOZA BLANCO

RFC: MEBC350210KVA

DIRECCIÓN: C. 8 POR 19 N° Ext.93 Col.ITZIMNA
CP.97100,MERIDA,YUCATAN,México

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.
0952	MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOR 10,000kMS. 4CIL.(INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) YYJ 921 E 80,106*			LOTE	1.00	\$2,491.38	\$2,491.38

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,890.00**
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 05 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,491.38

IVA 16% \$ 398.62

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 2,890.00**

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 M.N.

000000 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0500/2025 ADMINISTRATIVO 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.	0500
OBRA:	ADMINISTRATIVO
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 05 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0952	MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOR 10,000KMS. 4CIL.(INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) YYJ 921 E 80,106*	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 05 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

0499/2025

OBRA

GAC CANCÚN

Nº CONTROL

10823

FECHA

Lunes, 05 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: **SISCOR**

DIRECCIÓN: AV. HACIENDA DE CHUNCHUMIL 1542B
77539 SM 200 HACIENDAS REAL DEL
CARIBE CANCUN, Q.ROO

TELÉFONO: (998)-3044095

CORREO:

RFC: SIS180625929

CONTACTO: WILLIAM 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

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.
0949	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING CON LAMINA GALVANIZADA CAL.20 SELLO EN UNIONES Y EN TORNILLERIA INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION			ML.	22.00	\$2,200.00	\$48,400.00
0950	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SALIDAS ELECTRICAS CON TUBERIA CONDUIT DE 1/2" LIGERO PARA CONTACTO DUPLEX INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION			PZA	2.00	\$1,150.00	\$2,300.00
0951	INSTALACION DE BARANDAL CON REMACHE PARA SU FIJACION INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION			PZA	1.00	\$800.00	\$800.00

ANTICIPO DEL 30% POR LA CANTIDAD DE
\$17,922.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 05 de Mayo de 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
						SUBTOTAL:	\$ 51,500.00
						IVA 16%	\$ 8,240.00
						ISR	\$ 0.00
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 M.N.						TOTAL:	\$ 59,740.00

10823 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0499/2025	MARCOS PÉREZ CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
	GAC CANCÚN 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.	0499
OBRA:	GAC CANCÚN
ELABORÓ:	MARCOS PÉREZ
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 05 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0949	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING CON LAMINA GALVANIZADA CAL.20 SELLO EN UNIONES Y EN TORNILLERIA INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	ML.	22.00				
2	0950	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SALIDAS ELECTRICAS CON TUBERIA CONDUIT DE 1/2" LIGERO PARA CONTACTO DUPLEX INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	PZA	2.00				
3	0951	INSTALACION DE BARANDAL CON REMACHE PARA SU FIJACION INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 05 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

0498/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 05 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: JOSE OCTAVIO RUÍZ SALAZAR

RFC: RUSO881124BV7

DIRECCIÓN: PALERMO NO. 274 LOCAL B, COLONIA
8 DE OCTUBRE, CHETUMAL QUINTANA
ROO, C.P. 77028

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-9831805

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.
0948	LIMPIEZA DE CRISTALES INTERNOS Y EXTERNOS (250 M2 APROXIMADAMENTE) DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA AUTOMOTRIZ KIA MOTORS CHETUMAL.			LOTE	1.00	\$8,300.00	\$8,300.00

ANTICIPO DEL 50% POR LA CANTIDAD DE
\$4,430.12

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 05 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 8,300.00

IVA 8% \$ 664.00

ISR \$ 103.75

TOTAL: **\$ 8,860.25**

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 25/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0498/2025 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.	0498
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 05 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0948	LIMPIEZA DE CRISTALES INTERNOS Y EXTERNOS (250 M2 APROXIMADAMENTE) DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA AUTOMOTRIZ KIA MOTORS CHETUMAL.	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 05 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

0497/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 05 de Mayo 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:

05 de Mayo 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.
0190	LLAVE ANGULAR SIN CONTRATUERCA 401-SC			PZA	10.00	\$95.17	\$951.70
0867	CESPOL FREGADERO PVC REX ORIGINAL			PZA	1.00	\$82.82	\$82.82
0946	CONTRA CANASTA ACEROINOX Y LATON 3812			PZA	1.00	\$213.61	\$213.61
0558	CODO 90 PVC-HID CEM 32MM 1 1/4"			PZA	30.00	\$6.91	\$207.30
0557	TEE PVC-HID CEM 32MM 1 1/4"			PZA	6.00	\$8.41	\$50.46
0553	RED BUSH PVC-HID 38 A 32MM 1 1/2 A 1 1/4"			PZA	5.00	\$6.48	\$32.40
0894	LLAVE ESFERA PVC CEMENTAR 32MM 1 1/4"			PZA	5.00	\$27.06	\$135.30
0365	MEZ.LAV4.URREA C/MANERAL QUEEN 46QC - URC46Q-			PZA	1.00	\$1,003.42	\$1,003.42
0947	MONOM LAVABO LIA CROMO			PZA	3.00	\$1,027.21	\$3,081.63

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

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$6,219.33
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 05 de Mayo de 2025

SUBTOTAL:	\$ 5,758.64
IVA 8%	\$ 460.69
ISR	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 6,219.33

SEIS MIL DOSCIENTOS DIESCINUEVE 33/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0497/2025				
Nº 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.	0497
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 05 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0190	LLAVE ANGULAR SIN CONTRATUERCA 401-SC	PZA	10.00				
2	0867	CESPOL FREGADERO PVC REX ORIGINAL	PZA	1.00				
3	0946	CONTRA CANASTA ACEROINOX Y LATON 3812	PZA	1.00				
4	0558	CODO 90 PVC-HID CEM 32MM 1 1/4"	PZA	30.00				
5	0557	TEE PVC-HID CEM 32MM 1 1/4"	PZA	6.00				
6	0553	RED BUSH PVC-HID 38 A 32MM 1 1/2 A 1 1/4"	PZA	5.00				
7	0894	LLAVE ESFERA PVC CEMENTAR 32MM 1 1/4"	PZA	5.00				
8	0365	MEZ.LAV4.URREA C/MANERAL QUEEN 46QC -URC46Q-	PZA	1.00				
9	0947	MONOM LAVABO LIA CROMO	PZA	3.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 05 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

0496/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 05 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: M. INDUSTRIA S.A. DE C.V.

RFC: 00000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE ENTREGA: 05 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.
0380	K632-SS KIT P/PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO (632/GD10S/PF003-KMS/GD20/GD02/GL10P)			PZA	1.00	\$1,972.93	\$1,972.93

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,288.60**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 05 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,972.93

IVA 16% \$ 315.67

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,288.60

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 60/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0496/2025 KIA CARIBE 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.	0496
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 05 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0380	K632-SS KIT P/PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO (632/GD10S/PF003-KMS/GD20/GD02/GL10P)	PZA	1.00	AREA DE ENTREGAS			

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 05 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

0495/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 05 de Mayo 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 Mayo 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.
0217	TUBO MECANICO 1 1/2 CALIBRE 30			PZA	7.00	\$432.34	\$3,026.38
0209	SOLDADURA 60-13 1/8 LA FERRE INFRA			KG.	50.00	\$51.85	\$2,592.50
0210	DISCO PLANO DE CORTE 14X1/8X1 ASTROMEX			PZA	1.00	\$101.85	\$101.85
0212	DISCO DE DESBASTE DE METAL DE 4 1/2 X 1/4 BAJO ASTROMEX			PZA	1.00	\$31.48	\$31.48

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$6,212.39**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 05 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 5,752.21

IVA 8%: \$ 460.18

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 6,212.39

SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 39/100 M.N.

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0495/2025 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.	0495
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 05 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0217	TUBO MECANICO 1 1/2 CALIBRE 30	PZA	7.00				
2	0209	SOLDADURA 60-13 1/8 LA FERRE INFRA	KG.	50.00				
3	0210	DISCO PLANO DE CORTE 14X1/8X1 ASTROMEX	PZA	1.00				
4	0212	DISCO DE DESBASTE DE METAL DE 4 1/2 X 1/4 BAJO ASTROMEX	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 05 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

0494/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 05 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ABASTECEDORA MAXIMO SA DE CV

RFC: AMA0512139J5

DIRECCIÓN:

CONTACTO: MIGUEL YAM

TELÉFONO: (999)-2989750

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.
0524	PANEL DE YESO LIGHTREY 1.22M X 2.44M 12.7MM			PZA	13.00	\$244.44	\$3,177.72
0527	ANGULO AMARRE PERFIREFY C.26 1 " X 3.05M			PZA	10.00	\$30.30	\$303.00
0525	CANAleta CARGA PERFIREFY C.22 1 5/8 X 3.05M			PZA	30.00	\$53.00	\$1,590.00
0526	CANAL LISTON PERFIREFY C.26 X 3.05M			PZA	10.00	\$62.10	\$621.00
0942	TORNILLO STD 6 X 1 1/8? 500PZ			PZA	1.00	\$81.67	\$81.67
0943	TORNILLO STD 6 X 1 1/8? 100PZ			PZA	3.00	\$16.48	\$49.44
0852	TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4? 500PZ			PZA	1.00	\$178.61	\$178.61
0535	POSTE METALICO PERFIREFY C.26 6.35 X 3.05M			PZA	30.00	\$76.50	\$2,295.00
0532	ALAMBRE GALVANIZADO C.14 - ROLLO 1KG			PZA	1.00	\$50.00	\$50.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$9,014.16

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 05 de Mayo de 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	M.N.	IMPORTE	M.N.
						SUBTOTAL:		\$ 8,346.44	
						IVA 8%		\$ 667.72	
						ISR		\$ 0.00	
NUEVE MIL CATORCE 16/100 M.N.						TOTAL:		\$ 9,014.16	

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0494/2025	SERGIO MACHADO 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.	0494
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 05 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0524	PANEL DE YESO LIGHTREY 1.22M X 2.44M 12.7MM	PZA	13.00				
2	0527	ANGULO AMARRE PERFIREFY C.26 1 " X 3.05M	PZA	10.00				
3	0525	CANAleta CARGA PERFIREFY C.22 1 5/8 X 3.05M	PZA	30.00				
4	0526	CANAL LISTON PERFIREFY C.26 X 3.05M	PZA	10.00				
5	0942	TORNILLO STD 6 X 1 1/8? 500PZ	PZA	1.00				
6	0943	TORNILLO STD 6 X 1 1/8? 100PZ	PZA	3.00				
7	0852	TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4? 500PZ	PZA	1.00				
8	0535	POSTE METALICO PERFIREFY C.26 6.35 X 3.05M	PZA	30.00				
9	0532	ALAMBRE GALVANIZADO C.14 - ROLLO 1KG	PZA	1.00				

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

0493/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 05 de Mayo 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

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.
0941	01-may-25 GALMO GAS MORELOS - CHETUMAL \$ 1,299.22 03-may-25 GO GAS CHETUMAL - MORELOS \$ 1,275.98 03-may-25 GALMO GAS MORELOS - MÉRIDA \$ 688.11 01-may-25 CASA CHETUMAL HOSPEDAJE JUEVES \$ 3,465.00 02-may-25 CASA CHETUMAL HOSPEDAJE VIERNES \$ 3,465.00 02- may-25 CASA CHETUMAL HOSPEDAJE SÁBADO Y DOMINGO \$ 5,040.00 04-may-25 VIAJE A CHETUMAL VIATICOS POR 7 TRABAJADORES DE J-V \$ 3,500.00 04-may-25 VIAJE A CHETUMAL VIATICOS POR 1 TRABAJADOR J-V \$ 700.00 04-may-25 VIAJE A CHETUMAL VIATICOS POR 6 TRABAJADORES DE S-D \$ 3,000.00			LOTE	1.00	\$22,433.31	\$22,433.31

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$22,433.31**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 05 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 22,433.31

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 22,433.31

VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 31/100 M.N.

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0493/2025 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.	0493
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	MARCOS PÉREZ
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 05 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0941	01-may-25 GALMO GAS MORELOS - CHETUMAL \$ 1,299.22 03-may-25 GO GAS CHETUMAL - MORELOS \$ 1,275.98 03-may-25 GALMO GAS MORELOS - MÉRIDA \$ 688.11 01-may-25 CASA CHETUMAL HOSPEDAJE JUEVES \$ 3,465.00 02-may-25 CASA CHETUMAL HOSPEDAJE VIERNES \$ 3,465.00 02-may-25 CASA CHETUMAL HOSPEDAJE SÁBADO Y DOMINGO \$ 5,040.00 04-may-25 VIAJE A CHETUMAL VIATICOS POR 7 TRABAJADORES DE J-V \$ 3,500.00 04-may-25 VIAJE A CHETUMAL VIATICOS POR 1 TRABAJADOR J-V \$ 700.00 04-may-25 VIAJE A CHETUMAL VIATICOS POR 6 TRABAJADORES DE S-D \$ 3,000.00	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 05 de Mayo de 2025

CLARA MENDOZA BLANCO

MEBC350210KVA

8 POR 19 N° Ext.93 Col.ITZIMNA CP.97100,MERIDA,YUCATAN,México

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante:

B6806

Lugar de expedición:

97100

Fecha comprobante:

2025-05-02T13:41:00

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Nombre: ARISTA A.R.

RFC: AAR080509D22

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal: 97118

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda : MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78181500	1	SET - Conjunto	MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOR 10,000KMS. 4CIL.(INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) YYJ 921 E 80,106*	2,491.38	2,491.38

Subtotal	2,491.38
Descuento	
IVA (16) %	398.62
Total	2,890.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2025-05-02T13:40:47
Folio fiscal: 29362755-F63D-485D-9EEF-F7168BB489AC
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000509476453
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|29362755-F63D-485D-9EEF-F7168BB489AC|2025-05-02T13:40:47|TSP080724QW6|KiQnEDLK2NSJh9gIHW8jmpZVjNcKMyYN4PjLKsBP2xFddiQ6skGDA6EFGOIDR7xbkTNTTlrlNVomfun423LdC/r2gLq5GFyRqSJIOUgEGWU4rh4KvTin04ZGkR/pDONyV07/YVEUEG6djyc+CO5UvzQ8IY1lIBdN7VJT WKdpsA+HMYFjnv9VA5Ky9t86KqKwAQzapwydqOzP0HhLkXm5s4l5Dmq30LtmpafQosMILiVZBc0uC3p/Uc1H23lOU5D/XH4BtHlwjRG5jV3AbISvroizeXJ8 ZuomIZMK2alp0fAX5bnHaW9opizL8TqF2OyhzRxtYctpMhW2xjRfyzDiQ==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

KiQnEDLK2NSJh9gIHW8jmpZVjNcKMyYN4PjLKsBP2xFddiQ6skGDA6EFGOIDR7xbkTNTTlrlNVomfun423LdC/r2gLq5GFyRqSJIOUgEGWU4rh4KvTin04ZGkR/pDONyV07/YVEUEG6djyc+CO5UvzQ8IY1lIBdN7VJTWKdpsA+HMYFjnv9VA5Ky9t86KqKwAQzapwydqOzP0HhLkXm5s4l5Dmq30LtmpafQosMILiVZBc0uC3p/Uc1H23lOU5D/XH4BtHlwjRG5jV3AbISvroizeXJ8ZuomIZMK2alp0fAX5bnHaW9opizL8TqF2OyhzRxtYctpMhW2xjRfyzDiQ==

Sello digital del SAT:

m8F5lPz4d2SsdTzqIhgGm5d5GqtCzjlo1rko6Tct1QjBNYLzFTtHEj5t4vNNGMsf7KNiN6irGF951VA/DHt6MrQpuRITelBkCsS7DPOURwKyx+8lYlVMMehWxXhqJz4Ry5x4lXBkpj76O/WJQQvYNiilRZq+OjjqPoULUZgNf44DOJ4DI3rE9s9VbfpUNb2LzXzG7jRyL+RJErsuW3MlgT8alWYO4dW2oBaNTol6HaDmoP1PBp1iQnZ/G3GoHmEddYYeTAB0V4xsQzKWHiilgsFQBTTyuNQiAFKZR5QppMplW4T7jbgP4tLkPViGqcd1ZTCxJM5Y1radOzSGKCG==





ARCHMART

FECHA:

07/03/2024

CLIENTE: ARQ. JORGE ROMERO

OBRA: GAC MOTOR CANCUN

UBICACIÓN: Av Xcaret No. 5-03-mz. 1, Centro, 77500 Cancún, Q.R.

ARQ. JORGE ROMERO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
1.00	IMPERMEABILIZANTE			\$	161,376.95
				\$	
				\$	
FLASHING-1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING CON LAMINA GALVANIZADA CAL 20, SELLO EN UNIONES Y EN TORNILLERIA, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	ML	22.00	\$ 2,200.00	\$ 48,400.00
CONTACTOS-1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS CON TUBERIA CONDOT DE 1/2" LIGERO PARA CONTACTO DUPLEX, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	SALIDA	2.00	\$ 1,150.00	\$ 2,300.00
BARANDAL-1.4	INSTALACION DE BARANDAL CON REMACHE PARA SU FIJACION, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	PIEZA	1.00	\$ 800.00	\$ 800.00

Subtotal : \$51,500

IVA: \$8,240

Total: \$59,740

NOTAS:

- Este Presupuesto está limitado únicamente a los conceptos y cantidades de obra especificados en el mismo, cualquier cambio de volúmenes o conceptos modificará la estructura del mismo y será motivo para su actualización en tiempo e Importes.
- Para el inicio de dichos trabajos se requieren de un 70% y el 30% contra culminar dichos trabajos.

ARQ. WILLIAM MARTINEZ

CEL. (998) 304 4095

AV. HACIENDA DE CHUNCHUMIL 1542B 77539 SM 200 HACIENDAS REAL DEL CARIBE CANCUN, Q ROO



SERVICIOS DE LIMPIEZA RM

CHETUMAL, Q. ROO A 2 DE MAYO DEL 2025.

A QUIEN CORRESPONDA PRESENTE

Por medio de la presente, pongo a disposición la cotización correspondiente para la limpieza de cristales internos y externos (250 m² aproximadamente) de las instalaciones de la Agencia Automotriz **KIA MOTORS CHETUMAL**.

Se realizará el trabajo con el 50 % de anticipo que corresponde a **\$4, 430.125**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		COSTO
1	Servicio de limpieza de cristales.		
		SUBTOTAL	\$ 8,300.00
		IVA 0.8%	\$ 664.00
		ISR	\$ 103.75
		TOTAL	\$ 8,860.25

No habiendo más, y en espera de una respuesta satisfactoria quedo de Usted SS.

ATENTAMENTE

JOSE OCTAVIO RUÍZ SALAZAR

TELEFONO 9831805142



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.: 080000560690

FECHA: 2025-05-05

CANT	UM (UM-SAT)	CODIGO	COD-SAT	DESCRIPCION	%DES	P.U.	P. DES	IMPORTE
10	PZA (H87)	URC401SC	30181700	LLAVE ANGULAR SIN CONTRATUERCA 401-SC	23.86	124.99	95.17	951.67
1	PZA (H87)	DVCEFPRO	48101812	CESPOL FREGADERO PVC REX ORIGINAL	18.00	101	82.82	82.82
1	PZA (H87)	URD3812	31161716	CONTRA CANASTA ACEROINOX Y LATON 3812	23.86	280.55	213.61	213.61
30	PZA (H87)	CHCO32	40172808	CODO 90 PVC-HID CEM 32MM 1 1/4"	18.00	8.43	6.91	207.38
6	PZA (H87)	CHTE32	40174608	TEE PVC-HID CEM 32MM 1 1/4"	18.00	10.26	8.41	50.48
5	PZA (H87)	CHRB3832	40173608	RED BUSH PVC-HID 38 A 32MM 1 1/2 A 1 1/4"	18.00	7.9	6.48	32.39
5	PZA (H87)	ECESP32	40141607	LLAVE ESFERA PVC CEMENTAR 32MM 1 1/4"	18.00	33	27.06	135.30
1	PZA (H87)	URC46Q	30181700	MEZ.LAV4.URREA C/MANERAL QUEEN 46QC	23.86	1317.86	1,003.42	1,003.42
3	PZA (H87)	URD100CL	30181700	MONOM LAVABO LIA CROMO	23.86	1349.11	1,027.21	3,081.64

TIPO: Recoger

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PRECIOS EN
PAGOS DE CONTADO, VIGENCIA DE COTIZACION 5 DIAS VALIDA
HASTA 2025-05-10

AGENTE:GUADALUPE
GENOVES GENAREZ

SUC: MONTECRISTO

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

SUBTOTAL: 7,515.60

DESC: 1,756.89

IVA 16%: 921.40

TOTAL: 6,680.11

-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: 08000056069042250259	
Banco / Convenio	Clabe Interbancaria
Bancomer convenio BBVA CIE/Contrato: 1697439	CLABE interbancaria: 012914002016974396
HSBC Clave de servicio RAP: 2555	CLABE interbancaria: 021180550300025558

PRESUPUESTO No. : 80320551

No. Cliente: 5037
Nombre: ARISTA A.R.
Dirección: CALLE 19 # 363 X 56 Y EN ESQUINA COL. PLAN DE AYALA NORTE
CP/Población: 97118 /MERIDA (YUCATAN)
Teléfono: Tel.: 944.53.27
RFC: AAR080509D22



Sucursal: COTOLENGO
Asesor de ventas: THALIA RODRIGUEZ CC
Fecha: 05.05.2025

Ref. / Obra:

POS.	CONCEPTO	MEDIDAS M.M.		PZA.	PRECIO	IMPORTE
		Ancho	Alto			
		Peso			PZA.	
K632-SS KIT P/PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO (632/GD10S/PF003-KMS/GD20/GD02/GL10P)						
P1		1.00		1	1,972.93	1,972.93

Por favor, confirme si los precios aún son válidos antes de lanzar una Orden de Compra. Estamos experimentando aumentos de precios inesperados de nuestros proveedores que pueden afectar esta cotización.

Una vez confirmado el pedido no podremos aceptar modificaciones y/o cancelaciones.

Para trabajos con un monto inferior a \$10,000.00 pesos, se solicitará el pago en su totalidad al momento de la contratación.

Para trabajos superiores a \$10,000.00 pesos, se requerirá un anticipo del 70% y el saldo restante deberá ser liquidado un día antes de la entrega.

Una vez terminado el material, el cliente tiene 3 días naturales para pagar el saldo que presente y programar el envío del producto.

El pago del Reynobond, Alucom y herrajes es al tipo de cambio del día en el que se realiza.

La entrega de nuestros productos es a pie de transporte (planta baja).

Los pedidos con esmeril franjas o dibujos y/o serigrafía gráfica o digital será necesario nos proporcione su diseño al momento de solicitar su pedido. Formatos requeridos: DWG o CDR.

Todos los productos que fabricamos son hechos a medida. El comprador es responsable de revisar las medidas, tipo de vidrio, acabados y cualquier otro detalle del vidrio y los herrajes.

El comprador es responsable de cumplir con todos los códigos de construcción del producto seleccionado para un proyecto y ubicación específicos.

Existe un riesgo potencial de percibir una variación de color visto de diferentes ángulos cuando se lamina un vidrio de control solar "LOW-E" con "proceso magnetronico". (MSVD Magnetron Sputtering Vacuum Deposition).

Laminar un vidrio Low-E con el revestimiento hacia el laminado, hará cambiar el color y también puede tener diferencias entre las piezas. El comprador deberá solicitar unas muestras reales para observar físicamente.

Los vidrios con pintura cerámica son productos para ser envidriados contra una superficie uniforme y opaca. El proceso de fabricación de este producto es con malla y rodillos lo cual deja imperfecciones como estrías y pequeños puntos que son muy visibles si el vidrio es puesto a contraluz (Con luz en la parte opuesta a la que es vista).

Todas las órdenes y envíos de material están sujetos a disponibilidad del producto.

Medidas máximas de templado 3.00 x 6.00, de laminado 3.00 x 6.00, de pintura cerámica con rodillo o a malla 2.20 x 5.00, de impresión digital de pintura cerámica 3.00 x 6.00, de vidrio insulado 2.70 x 5.50mts.

Cuando se ordena un material a M Industria, el comprador está de acuerdo con los términos y condiciones de venta.

No nos hacemos responsables del material que permanezca en almacén más de 7 días naturales, después de su venta.

El comprador es responsable de identificar el espaciador apropiado y la dimensión de la línea de visión de la composición de vidrio solicitada en una unidad aislante de vidrio (IGU) (Vidrio insulado). El tamaño, el grosor y el tratamiento térmico de la unidad de vidrio afectan la resistencia y el centro de la deflexión del vidrio, comprometiendo el rendimiento del vidrio y su comportamiento estructural. Millet Industria de Vidrio no asume responsabilidad alguna por ello.

Para depósitos en ventanilla y pagos electrónicos, favor de realizar su pago a nombre de M INDUSTRIA, S.A. DE C.V.

Banco Convenio CIE BBVA Clabe interbancaria
BBVA 001418564 012 914002 0141 85640
Referencia: CLAVE CIE CLIENTE: AAR080509D222

TRASNF 4775
G01

Total Kg.: 1.00

Total m².: 0.00

Total Pza.: 1

SUBTOTAL	IVA		TOTAL PRESUP.
	%	IMPORTE	
1,972.93	16.00	315.67	2,288.60 PESOSMX

Suc. Circuito C.43 N°319 Pedregales de Tanlum Mérida, Yucatán, Mex. 97210 T+52 (999)920 3257 / 925 8364
Suc. Chichí Suárez C.21 Tablaje Catastral 17439 por 2 y 4 Chichí Suárez Mérida, Yuc., Mex. 97306 T+52(999) 611 6344 al 48
Suc. Cancún Av. López Portillo L4, Mz 2, SM 65, Benito Juárez, CP 77524, Cancún, Q. Roo, Mex. 77524 T+52(998)193 1080 Y (998)843 1220
Planta Conkal Km 10, Carretera Federal Mérida-Motul, Conkal, Yucatán, Mex. 97345 T+52(999) 432 1000
www.millet.com.mx

WhatsApp Millet



Venta Mostrador Chetumal(154-1)

XAXX010101000

Fecha: martes, 29 de abril de 2025

Folio:

Atención:

Estatus: NO AUTORIZADO

Dirección de Fiscal:

Entregar en: Domicilio Fiscal

Dirección: AV. PRIMERO DE MAYO, NO. 120, INTERIOR 301.

Colonia: SAN ANDRÉS ATOTO CP: 53600

Ciudad: ESTADO DE MÉXICO Municipio: NAUCALPAN DE JUÁREZ

A continuación someto a Usted la siguiente:

COTIZACION

#	Cantidad	Unidad de	Código SAT / Descripción	Precio Unitario	SubTotal
2048	7	PZ	40182300 / TUBO MECANICO 1 1/2 C-30	\$432.34	\$3,026.38
4096	50	KG	23271810 / SOLDADURA 6013 1/8 LA FERRE	\$51.85	\$2,592.50
6144	1	PZ	31191506 / DISCO PLANO DE CORTE 14X18X1, 1 MALLA	\$101.85	\$101.85
8192	1	PZ	31191506 / Disco de desbaste de metal de 4-1/2 x 1/4 Bajo precio	\$31.48	\$31.48

Sub Total \$5,752.21
Descuento \$0.00
Sub Total: \$5,752.21
I.V.A.: \$460.18
Total: \$6,212.39

Condiciones:

Pago: Contado

Tiempo de Entrega:

Vigencia: Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Cotización al día de hoy.

CLIENTE: REFERENCIA: 0011358827

El material está sujeto a disponibilidad. El monto de la cotización

UTILIZADORA 12154 - Chetumal 29/04/2025 02:29:58 p. m. SPID: 115 CMC12154V1 - GABRIELA ESTEFANIA LOPEZ GARCIA - \$3



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: 05-abr-25

FORMATO REEMBOLSO DE GASTOS
ING. MARCOS PÉREZ SOLÍS

						NO.
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
01-may-25		GALMO GAS	MORELOS - CHETUMAL			\$ 1,299.22
03-may-25		GO GAS	CHETUMAL - MORELOS			\$ 1,275.98
03-may-25		GALMO GAS	MORELOS - MÉRIDA			\$ 688.11
01-may-25		CASA CHETUMAL	HOSPEDAJE JUEVES			\$ 3,465.00
02-may-25		CASA CHETUMAL	HOSPEDAJE VIERNES			\$ 3,465.00
02-may-25		CASA CHETUMAL	HOSPEDAJE SÁBADO Y DOMINGO			\$ 5,040.00
04-may-25		VIAJE A CHETUMAL	VIATICOS POR 7 TRABAJADORES DE J-V			\$ 3,500.00
04-may-25		VIAJE A CHETUMAL	VIATICOS POR 1 TRABAJADOR J-V			\$ 700.00
04-may-25		VIAJE A CHETUMAL	VIATICOS POR 6 TRABAJADORES DE S-D			\$ 3,000.00
TOTAL				0.00	0.00	22,433.31

Elaboro
Ing. Marcos Pérez

Autorizó
Arq. Jorge Romero



GEORGINA DEL SOCORRO MARZUCA FUENTES
MAFG690824PK7
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AV. ALVARO OBREGON 193 PLUTARCO ELIAS CALLES
CHETUMAL, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO. Mexico. C.P. 77090

FACTURA: A11970
Expedido en: 77090
FOLIO FISCAL (UUID):
DD0ADD4A-6E74-468F-A306-0827756CEB75
CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000508768672
CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000517655036
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2025-05-02T18:24:40
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2025-05-02T18:56:11
Efecto de comprobante:
I Ingreso
RFC del proveedor de certificacion:
SIF0403229F9
Régimen fiscal del receptor:
601 - General de Ley Personas Morales
Versión de CFDI:
4.0

ARISTA A.R.
CALLE 19 EXT. 363 PLAN DE AYALA NORTE
MERIDA, YUCATAN. México. C.P. 97118

RFC: AAR080509D22

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
10	2.000	E48	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL DIA 1 DE MAYO DEL 2025. HOTEL CASA CHETUMAL.	1,100.030	2,200.060
Clave prod/serv: 90111800 - Cuartos de hotel			Clave unidad: E48 - Unidad de servicio		
D. SANEAMIENTO: 50.91, ISH 5.0%: 151.06, IVA Credito aplicado del 50% 8.0%: 176.00 (02 - Sí objeto de impuesto)					
NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
10	1.000	E48	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL DIA 1 DE MAYO DEL 2025. HOTEL CASA CHETUMAL	821.270	821.270
Clave prod/serv: 90111800 - Cuartos de hotel			Clave unidad: E48 - Unidad de servicio		
IVA Credito aplicado del 50% 8.0%: 65.70 (02 - Sí objeto de impuesto)					

IMPORTE CON LETRA

=TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.=

Subtotal	3,021.33
ISH 5%	151.06
002-IVA Credito aplicado del 50% 8%	241.70
D. SANEAMIENTO 0%	50.91
Total	3,465.00

Forma de Pago	Metodo de Pago	Moneda	Uso de cfdi:
04 Tarjeta de crédito	PUE Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano	G03 Gastos en general

H109, H110 Y H117

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NBn88Zn/+q0kC3XCjCgFpsWgRRmQ3FOg36cLXcF1kP1r+IzQ1d667wykLI0G7fc+U75WTvGn5lPFBld58flspTrTsXpkrR6j40otB5+gd6LdFyYQYwb/Xu/0l08goQs0qBX6lEMg3upballnj1KMv/zOFbpyBykV
AYjNhqpv2acUrssbjGOMVJjbBvHGeNVUDldc+aDDdYavZbKxysnatxuTAGcuMpkvgiyUMP6gRcalK9FLkEnT2YzTWKwheUvqzTh/iaBXigVwf5nYriYg26oSqyNd6Y53EhzbPxvMlgCKHjfmOID4gI5JdGuq47
blR4jTkYoj46thxsAizkw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JDBUTC01aERgrwDaTWfpxyRRpbyy+utRgtW7B35XZxCBscwZR5SMVxOP8eja78luXXh919l8MnwV4+obxbURiPoVfrhWrtj/qg+1fnOGVzZQXi1QFTkf5nw2lik+ctTKlYkxUdew7PKgBtrZwhUvOHLgAvn
Rqs9Ka2ugi9CAWrp/kiQlj9ggK4vokNHMHIXSmMLEqp94uxOKxlaqyGFB9qtcVy9/fNmtTeqdQP6KNoPITNlEd8SpgaXZ7pZQ8OwDAS2lv880pvg2ZvrlFnD+IMOh305uW95+flquXzYF4LhGOjKrb7Q6B+j
ZHc24IS+MgQZwGMnxgAXtw71UZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DD0ADD4A-6E74-468F-A306-0827756CEB75|2025-05-02T18:24:40|SIF0403229F9|NBn88Zn/+q0kC3XCjCgFpsWgRRmQ3FOg36cLXcF1kP1r+IzQ1d667wykLI0G7fc+U75WTvGn5lPFBld58flspTrTsXpkrR6j40otB5+gd6LdFyYQYwb/Xu/0l08goQs0qBX6lEMg3upballnj1KMv/zOFbpyBykVAYjNhqpv2acUrssbjGOMVJjbBvHGeNVUDldc+aDDdYavZbKxysnatxuTAGcuMpkvgiyUMP6gRcalK9FLkEnT2YzTWKwheUvqzTh/iaBXigVwf5nYriYg26oSqyNd6Y53EhzbPxvMlgCKHjfmOID4gI5JdGuq47blR4jTkYoj46thxsAizkw==|00001000000508768672|



Este documento es una representacion impresa de un CFDI.



GEORGINA DEL SOCORRO MARZUCA FUENTES
MAFG690824PK7
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AV. ALVARO OBREGON 193 PLUTARCO ELIAS CALLES
CHETUMAL, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO. Mexico. C.P. 77090

FACTURA: A11971
Expedido en: 77090
FOLIO FISCAL (UUID):
4520688F-E2A8-4265-AFC2-26EDA325B1DB
CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000508768672
CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000517655036
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2025-05-02T18:26:43
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2025-05-02T19:25:09
Efecto de comprobante:
I Ingreso
RFC del proveedor de certificacion:
SIF0403229F9
Régimen fiscal del receptor:
601 - General de Ley Personas Morales
Versión de CFDI:
4.0

ARISTA A.R.
CALLE 19 EXT. 363 PLAN DE AYALA NORTE
MERIDA, YUCATAN. México. C.P. 97118

RFC: AAR080509D22

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
10	2.000	E48	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2025. HOTEL CASA CHETUMAL.	1,100.030	2,200.060
Clave prod/serv: 90111800 - Cuartos de hotel			Clave unidad: E48 - Unidad de servicio		
D. SANEAMIENTO: 50.91, ISH 5.0%: 151.06, IVA Credito aplicado del 50% 8.0%: 176.00 (02 - Sí objeto de impuesto)					
NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
10	1.000	E48	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2025. HOTEL CASA CHETUMAL	821.270	821.270
Clave prod/serv: 90111800 - Cuartos de hotel			Clave unidad: E48 - Unidad de servicio		
IVA Credito aplicado del 50% 8.0%: 65.70 (02 - Sí objeto de impuesto)					

IMPORTE CON LETRA

=TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.=

Subtotal	3,021.33
ISH 5%	151.06
002-IVA Credito aplicado del 50% 8%	241.70
D. SANEAMIENTO 0%	50.91
Total	3,465.00

Forma de Pago	Metodo de Pago	Moneda	Uso de cfdi:
04 Tarjeta de crédito	PUE Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano	G03 Gastos en general

H109, H110 Y H117

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jnbvkrlyl2YGo56sChArXbwNQLhUI9VFNLpaxLnGoOLkNizRVOU40ZWYJTVrQGfwlLp8DspPwY/w4BsYjMOIYBganP+Vjb2qDuPjmbX7mFsJEI+z22hSeTm1C3VZeYgu1QIwboNii6cu1rTiINmifodfWblw8KkiWUNdQzQWA/Bt7fuMmg6iylKSyAzlYsRPq2BallNvccm89xWhDDPvMGfXTUDqnJryt6beOjpdAZRfil6NH3xgzIEkyYW+AxpX7kB6Klmd3CXI83Nm/HMcpao+ddT6fSmwrK0L2eBeAqMmFXyPQJ0bi+NoH4+WdNIYmqJfHUYssA60PdA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W3dLIXZ5PnXCPB0FWa4E872RsFRIC9rmlpHADsn0ayesOQFyJujkp2NV+DIXyWmtYAFRa1FikHmkXr0n731ILAmq3jdxWbCXwJguqpU2B5eGT8Og9l3VH1McMjYITfZglSX9XT7vg0XleeLyB0TYeHkNW92ymBASwH6auNniUggMGPBWnwnK6o7yOIHUhrDqOj7f64kLmsqDID/U3h3C/YVmjzJSTtTed+dBaiiCOVjEeop0GhzJLzBa0ACOZow//JPxmxOVzSOqCBwYqmHwIMlik9l5s0KyKgDDkOxXf/7NFZ1vZvQDC/CxttlvYK59o1Vyxngly7yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4520688F-E2A8-4265-AFC2-26EDA325B1DB|2025-05-02T18:26:43|SIF0403229F9||jnbvkrlyl2YGo56sChArXbwNQLhUI9VFNLpaxLnGoOLkNizRVOU40ZWYJTVrQGfwlLp8DspPwY/w4BsYjMOIYBganP+Vjb2qDuPjmbX7mFsJEI+z22hSeTm1C3VZeYgu1QIwboNii6cu1rTiINmifodfWblw8KkiWUNdQzQWA/Bt7fuMmg6iylKSyAzlYsRPq2BallNvccm89xWhDDPvMGfXTUDqnJryt6beOjpdAZRfil6NH3xgzIEkyYW+AxpX7kB6Klmd3CXI83Nm/HMcpao+ddT6fSmwrK0L2eBeAqMmFXyPQJ0bi+NoH4+WdNIYmqJfHUYssA60PdA==|00001000000508768672||



Este documento es una representacion impresa de un CFDI.



Othón P. Blanco, Quintana Roo, 04 de Mayo de 2025 a las 06:43:33 am

EMITIDO POR:		INMOBILIARIA KUKULKAN	RFC:	IKU080708DQ5
AVENIDA ALVARO OBREGON NUM. 342,346 Y 348 MZA 03 Chetumal Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000				
Régimen:		601 - General de Ley Personas Morales		
EXPEDIDO EN:				
AVENIDA ALVARO OBREGON NUM. 342,346 Y 348 MZA 03 Chetumal Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000				

Folio Fiscal:	1071753e-4339-4a80-9830-e206fcf49b29	Folio:	BBA-71197
Fecha SAT:	2025-05-04T06:43:36-05:00	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Versión y número de certificado			
Emisor:	V4.0 / 00001000000704402765	Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
SAT:	V1.1 / 00001000000509846663	Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
		No. de Cuenta:	

FACTURADO A:	ARISTA A.R.	RFC:	AAR080509D22
USO CFDI:	G03 - Gastos en General		
RÉGIMEN:	601 - General de Ley Personas Morales		
CALLE 19 X 56 EN ESQUINA 363 NA X 56 COL.PLAN DE AYALA NORTE MERIDA MERIDA Yucatán México 97118			

Cantidad	Unidad	Cod.Prod.	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
50.27502	LITROS	PL/1684/EXP/ES/2015-3628582	15101515	PLUS	\$ 23.55	\$ 1,184.05
Este documento es una representación impresa de un CFDI					SUBTOTAL	\$ 1,184.05
CANTIDAD CON LETRA					IVA8%	\$ 91.93
Son (Mil Doscientos Setenta Y Cinco Pesos 98/100 M.N.)					TOTAL	\$ 1,275.98
Observaciones:						



Sello Digital Emisor
AqlhuK1g4XL+WHZTHnybZr4KZjodG4Zo/aeTPIMlzf5JWC5dSDnpj0KQldFDZPq8x6sTZUi0IPxnHA8ScOdZq1sbVklMQq9qg4SByMCO8pKZdB6VTknSveOroSdpSMrecwZ9e2cW3HqwmkHmPPHkRI6VGmbTVesbT5wdf4HSejLs6gdok/sp3u3ms+yY1B5tLYoGjKNBkVgQiiOS0IBEPyi+YklJ4OXU8Av8KePqF9q6l5JGI8m2t9lsS9VngB8ZqeSg4cc6dibK0expNaeXu3l1dtoa/nRQ6pY+15rvPntD550ACqWzP4w230u1EP0mFMS0HPwC1zPqdS8CE6kZQw==

Sello Digital SAT
e+SV94NGs4ojby0m3vSE0xBBGH4tbGDf/b7BI9iQCo8F0i8wpzshu2ix5Ko+I/ttK4ONty8Kfof7kz/epfhV7/fa9+Z6REluQ8znCqbZ0lWnKZl abMr2/I2DVpziCb8GYLfh5monlta32hjLGI6S4bhGMhh7IEMpLPyq52t8yPwXl/icTkdrCDfUjgRcxABba4yCqXAtCdfAtyZAZfgVxpuVFJNm4k9wi 3loSm0aWFyp+7rpkQh0OjADUi1LNEC+zAb0SsEUR6yUnf9PHpkZa1wPFxReSR036rNNA/6cnO4iWV5aF3vgplto3mhKyjHLwAuncg/kGn4qYYaR4Q==

Cadena Original
||1.1|1071753e-4339-4a80-9830-e206fcf49b29|2025-05-04T06:43:36-05:00|LSO1306189R5|AqlhuK1g4XL+WHZTHnybZr4KZjodG4Zo /aeTPIMlzf5JWC5dSDnpj0KQldFDZPq8x6sTZUi0IPxnHA8ScOdZq1sbVklMQq9qg4SByMCO8pKZdB6VTknSveOroSdpSMrecwZ9e2cW3HqwmkHmPP HkRI6VGmbTVesbT5wdf4HSejLs6gdok/sp3u3ms+yY1B5tLYoGjKNBkVgQiiOS0IBEPyi+YklJ4OXU8Av8KePqF9q6l5JGI8m2t9lsS9VngB8ZqeSg 4cc6dibK0expNaeXu3l1dtoa/nRQ6pY+15rvPntD550ACqWzP4w230u1EP0mFMS0HPwC1zPqdS8CE6kZQw=||00001000000509846663||



Combustibles de Tulum y del Caribe, S.A. DE C.V.

R.F.C. CTC850424RN8

C.R.E. PL/7751/EXP/ES/2015

Se expide en: (77870) Morelos

Página 1 de 1

FACTURA

TA48338

ARISTA A.R.

R.F.C. AAR080509D22 C.P. Fiscal 97118 Régimen General de Ley Personas Morales (601)

Uso CFDI (G03) Gastos en general

Exportación: (01) No aplica

CALLE 19 NO, 363 X 56, Col. PLAN DE AYALA NORTE, MERIDA, YUCATAN, México C.P. 97118

Cantidad	Unidad Descripción	Clave	Objeto impuestos	P. Unitario	Importe
53.6000	LTR Litro PL/7751/EXP/ES/2015-11448366 MAGNA	15101514	02	\$20.97444000	\$1,124.23000000

Importe con letras:

Son: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.

TICKETS DE VENTA CONSIDERADOS EN ESTE COMPROBANTE: 8461110-984

Subtotal	\$1,124.23
IVA 16%	\$174.99
Total	\$1,299.22

Fecha Emisión 2025-05-05 T 07:35:20
No. Certificado 00001000000509431072
Folio Fiscal 7d36a315-d321-4ff3-a8e8-1f56ba895cb9
Fecha Certificación 2025-05-05 T 07:35:25
No. Certificado SAT 00001000000513570558



Versión 4.0

Este documento se emite con un 16% de Iva

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Forma de Pago

(04) Tarjeta de crédito

Métodos de Pago

(PUE) Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal de Ley

(601) General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7d36a315-d321-4ff3-a8e8-1f56ba895cb9|2025-05-05T07:35:25|

qTZhxDwCR61DmR7d0YiQtw+hGjffjd2T5K5C3hyk7Y06srffTPWbnPvu2HjWArp3WsO3mMViOoDyIZzQTCIDhJxHjJm/
m7VikqNi2MdsYyinXDEs4mQJ24y/RdTRelhH+eoSG5eJ5clipXWnY6NZmKBh5e0JeQJ5ss2FdLq2oaTk6wRyXOfpSgtqCNKW/
nrl+rNbaQe6ciYdUk2+e2jVIL8escGIVQYLUNpTifaRMfO8Mruk86hah4sPfGfWOGCXSGbmsilp5HEXgsuM2H1qq+FNAQONik2r/
+xmMuFDjGT38fN4r68AKx7tsWJn3t8QMw4PrvkY6wnirYTFVpA=|=|00001000000513570558|

Sello Digital del Emisor

KWwEAmaszZ9tamrUHNwGWTdlewhg7/Tyz1THnhh/

WKdGRyZATBvcqFBHxFUITwLJl1Q3BjdEEzgEkM2pDbpNf+s2baEqP8zAENsfvBT/12vQRnKOONzCwtqbWa7A0LPirbFtvGbibl/

FU7z+bDcjH6s9LlyZ0g2sce1y54HZJ0XECRC5+F76FjAX9P601yCvxOHllnqqLqdQjObeRLO9Q2MT8Pfp2ozwOhty2ogxcATbul4YICmJnGRS37gLOc/
zEGtlbg7nRMI1VbQA+huPRuUi2KRG8yX45uay8dSd3HfP5SLGArguAyclMm+sxX0WJJgxeCcXZ/ki4d9Cw==

Sello Digital del SAT

qTZhxDwCR61DmR7d0YiQtw+hGjffjd2T5K5C3hyk7Y06srffTPWbnPvu2HjWArp3WsO3mMViOoDyIZzQTCIDhJxHjJm/
m7VikqNi2MdsYyinXDEs4mQJ24y/RdTRelhH+eoSG5eJ5clipXWnY6NZmKBh5e0JeQJ5ss2FdLq2oaTk6wRyXOfpSgtqCNKW/
nrl+rNbaQe6ciYdUk2+e2jVIL8escGIVQYLUNpTifaRMfO8Mruk86hah4sPfGfWOGCXSGbmsilp5HEXgsuM2H1qq+FNAQONik2r/
+xmMuFDjGT38fN4r68AKx7tsWJn3t8QMw4PrvkY6wnirYTFVpA=

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://miscomprobantes.mx/descargas> con la clave: G-JDQJNZGKM2AMAARC3



Combustibles de Tulum y del Caribe, S.A. DE C.V.

R.F.C. CTC850424RN8

C.R.E. PL/7751/EXP/ES/2015

Se expide en: (77870) Morelos

Página 1 de 1

FACTURA

TA48339

ARISTA A.R.

R.F.C. AAR080509D22 C.P. Fiscal 97118 Régimen General de Ley Personas Morales (601)

Uso CFDI (G03) Gastos en general

Exportación: (01) No aplica

CALLE 19 NO, 363 X 56, Col. PLAN DE AYALA NORTE, MERIDA, YUCATAN, México C.P. 97118

Cantidad	Unidad Descripción	Clave	Objeto impuestos	P. Unitario	Importe
26.4300	LTR Litro PL/7751/EXP/ES/2015-11448367 PREMIUM	15101515	02	\$22.50927000	\$594.92000000

Importe con letras:

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.

TICKETS DE VENTA CONSIDERADOS EN ESTE COMPROBANTE: 8463346-963

Subtotal	\$594.92
IVA 16%	\$93.19
Total	\$688.11

Fecha Emisión 2025-05-05 T 07:36:13
No. Certificado 00001000000509431072
Folio Fiscal 1f1e87a4-082b-4134-b5ef-c075607076af
Fecha Certificación 2025-05-05 T 07:36:17
No. Certificado SAT 00001000000513570558

Forma de Pago (04) Tarjeta de crédito
Condición de Pago CONTADO

Métodos de Pago (PUE) Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal de Ley (601) General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1f1e87a4-082b-4134-b5ef-c075607076af|2025-05-05T07:36:17|
BuyHrp2vVkk+r3dlBkUs99RTEQLg5HgJTENeyJzYdGg+5lujGgegq6UuLohgaLLmlzwOIGUpLr33O3OZ63vqTj1tCXKRxeLJqAbU9ovF5J9DFGRcv00qE
rl6J0vbGgHtOW6tU2OtogfAEoNXCPjL2fL3WG4cYq57pSWozKct5pmzxOp5wmthUZalhtTy3DtyxohM5Ej92CGgQVCmVHEw16OCPO00MqhDugbg
abz4NhywO/5qbx+0100lhdX1RkJBtEowKWLsZ0VSq1VYhKfPB4V9vlfJe4cxWNfwK320jRmIho8Ab9ApL4UefPKtzeDj/FNbEX3lWRxybnRMDJQ==|
00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor

TGe+jLM1m+yzjGghobKxlvDGP+oUXwQpCvbuwJ3zk+QNbZJZjOXsogMDGpSlxflRLGx5MBk756tUav54PATsSeHrVV0PufFRXmJyJZ8sr6alP55kw1
WWmNc5kXE97k03uu36lI3fXjWkssxlkFDd/YKlZ8BaGhJ9caldJs/
YODEFsMx0mABs8Mzkl9Xhb7IY508DPaVZ6co9y8rFLPb3sZGsN9X7llq2VAf8YzeQGdVICAag5ZlfnJC/
giLBgQJkaQFkht1YdDRKH8m9Xlq+7jmZjhOv6xqV8yiw8Nug5DW1rIT5SFTcc4OT7un4xwjampe/S6CkLqbVv36hQ==

Sello Digital del SAT

BuyHrp2vVkk+r3dlBkUs99RTEQLg5HgJTENeyJzYdGg+5lujGgegq6UuLohgaLLmlzwOIGUpLr33O3OZ63vqTj1tCXKRxeLJqAbU9ovF5J9DFGRcv00qE
rl6J0vbGgHtOW6tU2OtogfAEoNXCPjL2fL3WG4cYq57pSWozKct5pmzxOp5wmthUZalhtTy3DtyxohM5Ej92CGgQVCmVHEw16OCPO00MqhDugbg
abz4NhywO/5qbx+0100lhdX1RkJBtEowKWLsZ0VSq1VYhKfPB4V9vlfJe4cxWNfwK320jRmIho8Ab9ApL4UefPKtzeDj/FNbEX3lWRxybnRMDJQ==



Versión 4.0

Este documento se emite con un 16% de Iva

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://miscomprobantes.mx/descargas> con la clave: G-JDQJNZTBMN6DAARCY