



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

0532/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 12 de Mayo 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

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.
0079	MARCO DE 1.93 MT DE ALTURA X 1.52 MT DE ANCHO			PZA	6.00	\$100.00	\$600.00
0080	CRUCETAS PARA ANDAMIOS DE 2.13 MT			PZA	6.00	\$0.01	\$0.06
0081	RUEDA PARA ANDAMIO			PZA	8.00	\$200.00	\$1,600.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,552.07**
RENTA POR 14 DIAS NATURALES INICIO
10/05/25 TERMINO 23/05/25
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 12 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,200.06

IVA 16% \$ 352.01

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,552.07

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 07/100 M.N.

N° 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0532/2025 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.	0532
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 12 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0079	MARCO DE 1.93 MT DE ALTURA X 1.52 MT DE ANCHO	PZA	6.00				
2	0080	CRUCETAS PARA ANDAMIOS DE 2.13 MT	PZA	6.00				
3	0081	RUEDA PARA ANDAMIO	PZA	8.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 12 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

0531/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 12 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA NUEVO
YUCATAN

DIRECCIÓN: CALLE 31 No. INT. No.EXT. 212 Col.
SANTA MARIA CHI CP. 97306

TELÉFONO: (999)-1024724

CORREO:

RFC: CNY100611FP7

CONTACTO: KARLA LÓPEZ

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.
0475	CAL MITZA			PZA	50.00	\$80.18	\$4,009.00
0048	MANIOBRAS			SERV.	1.00	\$146.18	\$146.18

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$4,820.01

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 12 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,155.18

IVA 16% \$ 664.83

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,820.01

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 01/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0531/2025				
140125 N° 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.	0531
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 12 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0475	CAL MITZA	PZA	50.00				
2	0048	MANIOBRAS	SERV.	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 12 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

0530/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 12 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBA
42

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (999)-2603147

CORREO:

RFC: SCC2101212P3

CONTACTO: DAVID CORNEJO

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

13 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.
0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG			PZA	100.00	\$195.69	\$19,569.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$22,700.04

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 12 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 19,569.00

IVA 16% \$ 3,131.04

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 22,700.04**

VEINTI DOS MIL SETECIENTOS 04/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0530/2025 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.	0530
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 12 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG	PZA	100.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 13 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

0529/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 12 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SANTY JOSUE SILVA UC

RFC: SIUS850404NR6

DIRECCIÓN: CALLE 51 LOTE 4 COLONIA FANCISCO
VILLA ORIENTE

CONTACTO: SANTY UC

TELÉFONO: (999)-3545122

CORREO: santy.silva0404@gmail.com

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

13 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.
0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3			M3.	14.00	\$500.00	\$7,000.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$8,032.50
ENTREGA EN CHICHI SUAREZ
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 12 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 7,000.00

IVA 16% \$ 1,120.00

ISR \$ 87.50

TOTAL: \$ 8,032.50

OCHO MIL TREINTA Y DOS 50/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0529/2025 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.	0529
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 12 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0036	POLVO EN VOLQUETE DE 7M3	M3.	14.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 13 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

0528/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 12 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LUIS MEZQUITA

RFC: 0000

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.
0969	Hospedaje aluminieros \$750.00 Gasolina Chetumal - Merida \$1,060.91 Gasolina JMM - Merida \$700.92		LOTE	1.00	\$2,511.83	\$2,511.83

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,511.83**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 12 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,511.83

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,511.83

DOS MIL QUINIENTOS ONCE 83/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0528/2025 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.	0528
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 12 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0969	Hospedaje aluminieros \$750.00 Gasolina Chetumal -Merida \$1,060.91 Gasolina JMM - Merida \$700.92	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 12 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

0527/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 12 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: LUIS MEZQUITA

RFC: 0000

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.
0968	Gasolina JMM - Chetumal \$479.80 Gasolina Chetumal - Merida \$1,197.50 Gasolina JMM -Merida \$479.80 vaiticos isel y toni \$500.00		LOTE 1.00	\$2,657.10	\$2,657.10

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$2,657.10**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 12 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,657.10

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,657.10

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 10/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0527/2025 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.	0527
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 12 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0968	Gasolina JMM - Chetumal \$479.80 Gasolina Chetumal - Merida \$1,197.50 Gasolina JMM -Merida \$479.80 vairicos isel y toni \$500.00	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 12 de Mayo de 2025

Cotización

Fecha	Folio
09/may./2025	B4708

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
M200	MARCO DE 1.93 MT DE ALTURA X 1.52 MT DE ANCHO	PIEZA	6	100.00		600.00
CRUCETA	CRUCETAS PARA ANDAMIOS DE 2.13 MT	PIEZA	6	0.01		0.06
RUEDA	RUEDA PARA ANDAMIO	PIEZA	8	200.00		1,600.00

Deposito y transferencia:
Scotiabank cuenta: 25601045234 CLABE: 044690256010452347

(Dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 07/100 m.n.)

RENTA POR 14 DIAS NATURALES
INICIO 10/05/25
TERMINO 23/05/25

Subtotal	2,200.06
IVA 16%	352.01
Total	2,552.07

**COMERCIALIZADORA NUEVO YUCATAN****RFC: CNY100611FP7****GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

31 No. INT. No.EXT. 212

Col. SANTA MARIA CHI CP. 97306

Tel.

COTIZACION**ATENCION:** ARISTA AR.

ARISTA A.R.

R.F.C.: AAR080509D22**TEL:****DIRECCION:** 19 363
PLAN DE AYALA NORTE
Mérida, Yucatán, México**FOLIO:**

01-0020560

REFERENCIA:**FECHA:**

12/05/2025 10:51

MODIFICADO:

12/05/2025 10:51

OPERADOR:

KARLA

ESTADO:

ACTIVO

COMENTARIO:

PDA	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
000	0000000011	CAL MITZA	50.000	BLTO	\$93.00	\$4,650.00
000	0000000359	MANIOBRAS	1.172	SR	\$145.00	\$170.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRODUCTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

TOTAL: \$4,820.00



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBÀ 42 SA DE CV

CLIENTE:	ARISTA	FECHA:	12/05/2025
ATN:		VENDEDOR:	DAVID R CORNEJO TENORIO
OBRA:	CHICHI SUAREZ	CORREO:	david.cornejo@coba42.mx

COTIZACION

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
CEMENTO GRIS CPC30R RS 50KG	100	\$ 227.00	\$ 22,700.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

TOTAL	\$	22,700.00
-------	----	-----------

PRECIOS NETOS

Descarga a pie de camion, maximo 5 mts de acarreo.

Para cualquier duda o aclaracion al numero 999 260 3147 con el agente David Cornejo.



ARISTA AR, S.A. DE C.V.

REEMBOLSO FONDO FIJO

lunes, 12 de mayo de 2025

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
06/may/2025	13658	Hotel del caribe	Kia chetumal	Hospedaje aluminieros	\$ 750.00	DEDUCIBLE
07/may/2025	35279	Servicimbustibles insurgentes	Kia chetumal	Gasolina Chetumal -Merida	\$ 1,060.91	DEDUCIBLE
07/may/2025	48393	Galmogas JmM	Kia chetumal	Gasolina JMM - Merida	\$ 700.92	DEDUCIBLE

SUB-TOTAL \$ 2,511.83



ARISTA AR, S.A. DE C.V.

REEMBOLSO FONDO FIJO

lunes, 12 de mayo de 2025	\$ 2,500.00
---------------------------	-------------

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
08/may/2025	48392	Galmogas	Kia chetumal	Gasolina JMM - Chetumal	\$ 479.80	DEDUCIBLE
08/may/2025	71371	La gas	Kia chetumal	Gasolina Chetumal -Merida	\$ 1,197.50	DEDUCIBLE
08/may/2025	48391	Galmogas	Kia chetumal	Gasolina JMM -Merida	\$ 479.80	DEDUCIBLE
08/may/2025		ARISTA A.R.	Kia chetumal	vaiticos isel y toni	\$ 500.00	DEDUCIBLE

SUB-TOTAL \$ 2,657.10

NO Deducible
G X C

SALDO EN EFECTIVO	-\$ 157.10
-------------------	------------

FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 2,500.00
TOTAL GASTOS PAGADOS	\$ 2,657.10

DIFERENCIA \$ -