



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

0561/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: STUDIO DAVIDPOMPA, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: Colima 264, Roma Norte, Cuauhtémoc,
06700 CDMX, México

TELÉFONO: (525)-5726186

CORREO:

RFC: SDA130806UE0

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

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.
0987	material volcanic rock and black powder-coated aluminium Incl. 7W LED COB 600lm 90CRI 2700K warm white dimmable size ø11cm x 32cm cable 200cm black IP20 - indoor use	PV011-	LED	PZA	2.00	\$6,620.69	\$13,241.38
0988	SERVICIO DE ENVIO			SERV.	1.00	\$775.86	\$775.86

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$16,260.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 14,017.24

IVA 16% \$ 2,242.76

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 16,260.00

DIESCISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 M.N.

N° 210501 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0561/2025 CHICHI SUAREZ 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.	0561
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	MARCOS PÉREZ
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 19 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0987	material volcanic rock and black powder-coated aluminium Incl. 7W LED COB 600lm 90CRI 2700K warm white dimmable size ø11cm x 32cm cable 200cm black IP20 - indoor use	PZA	2.00			PV011-LED	
2	0988	SERVICIO DE ENVIO	SERV.	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 19 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

0560/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBA
42

RFC: SCC2101212P3

CONTACTO: DAVID CORNEJO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: (999)-2603147

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

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			SACO	50.00	\$195.69	\$9,784.48

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$11,350.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 19 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 9,784.48

IVA 16% \$ 1,565.52

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 11,350.00

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.

171224 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0560/2025 BARDA 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.	0560
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 19 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG	SACO	50.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 19 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

0559/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

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

RFC: MGU091214GC4

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

CONTACTO:

TELÉFONO: (983)-7005576

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

20 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	11.00	\$225.00	\$2,475.00
0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2			ML.	5.00	\$73.28	\$366.40

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,296.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,841.40

IVA 16%: \$ 454.62

ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,296.02

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 02/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0559/2025				
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.	0559
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 19 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0058	CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50KG	PZA	11.00				
2	0397	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO 100M2	ML.	5.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 20 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

0558/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Lunes, 19 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 IMPORTE	
						M.N.	M.N.
0993	REEMBOLSO POR: cambio de llave baño niña \$629.32 material llaves chichi \$84.66 material pada llave area cuarto de novio y area de baño servicio \$271.44 pegamento cpvc \$36.19 adaptador hembra para llave de bronce \$36.01 material para llaves area piscina y baños restaurante \$262.30 plaaticos para cubrir oficina lic guillermo \$301.35 material para reparar azotea duretan \$828.05 material reparacion tinaco e instalación de 2 llavss de jardin \$317.09 pago de Deducible por cambio de cristal camioneta blanca \$296.96 19-05-25			LOTE	1.00	\$3,063.37	\$3,063.37

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$3,063.37**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,063.37

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,063.37

TRES MIL SESENTA Y TRES 37/100 M.N.

N° 210501 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0558/2025				
	CHICHI SUAREZ 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.	0558
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	LUIS MEZQUITA
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 19 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0993	REEMBOLSO POR: cambio de llave baño niña \$629.32 material llaves chichi \$84.66 material pada llave area cuarto de novio y area de baño servicio \$271.44 pegamento cpvc \$36.19 adaptador hembra para llave de bronce \$36.01 material para llaves area piscina y baños restaurante \$262.30 plaaticos para cubrir oficina lic guillermo \$301.35 material para reparar azotea duretan \$828.05 material reparacion tinaco e instalación de 2 llavss de jardin \$317.09 pago de Deducible por cambio de cristal camioneta blanca \$296.96 19-05-25	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 19 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

0557/2025

OBRA

KIA CARIBE

Nº CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SERGIO CONCEPCION MACHADO

RFC: 0000000

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.
0407	REEMBOLSO POR VIATICOS			LOTE	1.00	\$2,450.00	\$2,450.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,450.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 19 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,450.00

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,450.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.

Nº 170424 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0557/2025 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.	0557
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 19 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0407	REEMBOLSO POR VIATICOS	LOTE	1.00				

VIATICOS DEL 10 DE MAYO AL 16 DE MAYO DE 2025

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 19 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

0556/2025

OBRA

KIA CARIBE

N° CONTROL

170424

FECHA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SERGIO CONCEPCION MACHADO

RFC: 0000000

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.
0992	REEMBOLSO POR: MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$840.00 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$345.01 MATERIAL PARA PINTORES \$906.50 GASOLINA PARA CAMIONETA \$1,900.00 MATERIAL PARA PINTORES \$949.49 19-05-25		LOTE	1.00	\$4,941.00	\$4,941.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$4,941.00**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,941.00

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 4,941.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100 M.N.

170424 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0556/2025 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.	0556
OBRA:	KIA CARIBE
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 19 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0992	REEMBOLSO POR: MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$840.00 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA \$345.01 MATERIAL PARA PINTORES \$906.50 GASOLINA PARA CAMIONETA \$1,900.00 MATERIAL PARA PINTORES \$949.49 19- 05-25	LOTE	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 19 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

0555/2025

OBRA

CHICHI SUAREZ

N° CONTROL

210501

FECHA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: RECOLECCIONES INDUSTRIALES S.A.
DE C.V.

RFC: RIN100518KK9

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.
0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)			PZA	2.00	\$2,250.00	\$4,500.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$5,220.00

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 19 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 4,500.00

IVA 16% \$ 720.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 5,220.00

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 M.N.

210501 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0555/2025 CHICHI SUAREZ 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.	0555
OBRA:	CHICHI SUAREZ
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 19 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0231	RENTA DE SANITARIO PORTATIL BASICO (RENTA POR 30 DÍAS)	PZA	2.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 19 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

0554/2025

OBRA

BARDA

N° CONTROL

171224

FECHA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: SANIPLUS SERVICIOS SANITARIOS

RFC: SSS110111KG0

DIRECCIÓN: Plan de Ayala Sur III, C.P. 97285, Mérida,
Yucatán

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-4948914

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.
0086	RENTA DE SANITARIO ESTANDAR			PZA	1.00	\$1,850.00	\$1,850.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,146.00
RENTA DEL 10-05-25 AL 09-06-25
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 19 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 1,850.00

IVA 16% \$ 296.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,146.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 00/100 M.N.

	ORDEN COMPRA: 0554/2025				
171224 N° CONTROL	BARDA 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.	0554
OBRA:	BARDA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 19 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0086	RENTA DE SANITARIO ESTANDAR	PZA	1.00				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Lunes, 19 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

0553/2025

OBRA

ANDANTES

N° CONTROL

140125

FECHA

Lunes, 19 de Mayo de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: ITZMAT UL ORTA MENDEZ Y SANCHEZ

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.
0991	CPU ENSAMBLE: INTEL CI5 7400RAM 16GB SSD 1TB GABINETE SLIM C/FUENTE DE 500W W10PRO LIC.DIGITAL			PZA	1.00	\$7,950.00	\$7,950.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE **\$9,222.00**
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 19 de Mayo de 2025

SUBTOTAL: \$ 7,950.00

IVA 16% \$ 1,272.00

ISR \$ 0.00

TOTAL: **\$ 9,222.00**

nueve mil doscientos veintidós 00/100 M.N.

140125 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0553/2025 ANDANTES OBRA	CARLA CANTALLAGO 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.	0553
OBRA:	ANDANTES
ELABORÓ:	CARLA CANTALLAGO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 19 de Mayo de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0991	CPU ENSAMBLE: INTEL CI5 7400RAM 16GB SSD 1TB GABINETE SLIM C/FUENTE DE 500W W10PRO LIC.DIGITAL	PZA	1.00				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Lunes, 19 de Mayo de 2025



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COBÀ 42 SA DE CV

CLIENTE:	ARISTA	FECHA:	19/05/2025
ATN:		VENDEDOR:	DAVID R CORNEJO TENORIO
OBRA:	KIA ESTACIONAMIENTO	CORREO:	david.cornejo@coba42.mx

COTIZACION

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
CEMENTO GRIS CPC30R RS 50KG	50	\$ 227.00	\$ 11,350.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

TOTAL	\$	11,350.00
-------	----	-----------

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.

COTIZACION

FOLIO:

59713

2025-05-19

CLIENTE: (1492)ARISTA A.R.

RFC: AAR080509D22

CANT	CLAVE	P. UNIT.	IMPORTE
DESCRIPCION			
11.00	2	261.00	2,475.00
CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50 KG			
12.50	309	34.00	366.38
MALLA ELECTSLO 66-1010			

OBSERVACIONES DE LA VENTA

TOTAL:

\$3,296.00

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



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

REEMBOLSO FONDO FIJO

lunes, 19 de mayo de 2025 \$ 2,500.00

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
07/may/2025	XQX033519	Boxito	Jorge Izoa	cambio de llave baño niña	\$ 629.32	DEDUCIBLE
02/may/2025	62383	El niplito	Chichi	material llaves chichi	\$ 84.66	DEDUCIBLE
13/may/2025	186127	Vaqueiros	Chichi	material para llave area cuarto de novio y area de baño servicio	\$ 271.44	DEDUCIBLE
13/may/2025	186128	Vaqueiros	Chichi	pegamento cpvc	\$ 36.19	DEDUCIBLE
14/may/2025	186300	Vaqueiros	Chichi	adaptador hembra para llave de bronce	\$ 36.01	DEDUCIBLE
13/may/2025	186198	Vaqueiros	Chichi	material para llaves area piscina y baños restaurante	\$ 262.30	DEDUCIBLE
14/may/2025	186299	Vaqueiros	Corporativo	plasticos para cubrir oficina lic guillermo	\$ 301.35	DEDUCIBLE
12/may/2025	187387	Vaqueiros	Kia peninsula	material para reparar azotea duren	\$ 828.05	DEDUCIBLE
12/may/2025	384876	Vaqueiros	Oficina Arista	material reparacion tinaco e instalación de 2 llaves de jardín	\$ 317.09	DEDUCIBLE
12/may/2025	8494	Roto cristales	Oficina Arista	pago de Deducible por cambio de cristal camioneta blanca	\$ 296.96	

SUB-TOTAL \$ 3,063.37

NO Deducible
G X C

SALDO EN EFECTIVO -\$ 563.37

FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 2,500.00
TOTAL GASTOS PAGADOS	\$ 3,063.37

DIFERENCIA \$ -



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

REEMBOLSO FONDO FIJO

viernes, 16 de mayo de 2025 \$ 2,450.00

FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
10/may/2025	FAC01	SABADO	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
11/may/2025	FAC02	DOMINGO	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
12/may/2025	FAC03	LUNES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
13/may/2025	FAC04	MARTES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
14/may/2025	FAC05	MIERCOLES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
15/may/2025	FAC06	JUEVES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE
16/may/2025	FAC07	VIERNES	AGENCIA KIA	VIATICOS	\$ 350.00	DEDUCIBLE

SUB-TOTAL \$ 2,450.00

SUB-TOTAL \$ -

SUB-TOTAL \$ -

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 2,450.00

SALDO EN EFECTIVO \$ -

FONDO FIJO AUTORIZADO \$ 1,750.00

TOTAL GASTOS PAGADOS \$ 1,750.00

DIFERENCIA \$ 700.00

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

REEMBOLSO FONDO FIJO

martes, 6 de mayo de 2025	\$ 4,700.00
---------------------------	-------------

[illegible]

SUB-TOTAL	\$	4,941.00
-----------	----	----------

DEDUCIBLE
NO Deducible

TOTAL GASTOS PAGADOS	\$ 4,941.00
-----------------------------	--------------------

SALDO EN EFECTIVO	-\$ 241.00
--------------------------	-------------------

FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 2,500.00
-----------------------	-------------

TOTAL GASTOS PAGADOS	\$ 2,741.00
----------------------	-------------

DIFERENCIA	\$ 2,200.00
------------	-------------

JOSE ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ

SAGR0311112C5

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
CALLE RAMON CORONA ENTRE FRANCISCO J. MUJICA Y FELIPE ANGELES, 107,
Adolfo López Mateos, 77010, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

SUCURSAL

Andrés Q. Roo entre Justo Sierra y Camellias, 290, Aserradero, 77037, Chetumal, Othón P. Blanco,
Quintana Roo, México

CLIENTE

ARISTA A.R.

AAR080509D22

USO CFDI: G01 - Adquisición de mercancías.

DOMICILIO FISCAL: 97118

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Calle 19, 363, Plan de Ayala Norte, 97118, Mérida, Entre Calle 56 en Esquina, Mérida,
Yucatán, México

Factura S 18

FOLIO FISCAL (UUID)

76C718CD-41BD-40B9-9AA3-AF1E6ACEA6C4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000712818885

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-05-16T11:17:05

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-05-16T12:05:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77037

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

Nota de Venta: 0019

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
3.00	XSA - Saco	05	Masilla (con fibra 25 kg.) 24901 Clave Prod. Serv. - 31201625 Base de masilla No. Identificación - 05 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 297.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 47.59	\$ 99.14	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 297.42

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 297.42

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 47.59

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

TOTAL

\$ 345.01

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NXwJxJSwkkX3jGhqH88w6p6k2DadFF5dxohk6NRr45y52LyOZNcSJkxLzCA/Ry22E5761AWu1mreVBx7bFBw/aD8je8KeWYd5ZspWOCKytR9BjDfDA5SVrygGxjflc6PP1tbJkIO8evbbN9t/pH9J8zzQiiBMSOAbTTea5eyFbex3+CdJmPnXiFmHZER+z5LvlInjQRW80jZ16r738mHy14/X5StN1nwHG7P0BUu0Av/HPBmgPJE5HooJkUexNA9xBaWXWgPVsifunny1wHTshfSa9rg5qZjnGdisW4ZGVLxG7cxodgBbzV7EHFkKCatuy51Hds+txxnMS+53kxhA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2P2Rwg7tnQ7IIQGGYtwrFU8JFpbJtYJPe8snObESjnOYQzvvVITO970XtdlUCxwgW/XLe4V+CqFpuDmQ+3QG0f/7jxWUGtiHmxee5r5hDirZz+ibzDiepAfYmKlA3bgKhDBETtqv6GQV7L4GFzB/9QfvAMFf0fb3k0B6S4z4f4Z0g37vPADozgMfo5n84MUAL00jS7B8db/522U2PXlzD2VZL52yZuFX9OwyYqiqXTwwdUJpJM5QdPUUmBL5QLQOrlib53DZCELJv7ZBGtAWYJp0lFE+bdS57BQ06ibQCLRsyrq2VN/rbWiO9BOMBf9ryc3YU8NgMgcB9nQs73gA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|76C718CD-41BD-40B9-9AA3-AF1E6ACEA6C4|2025-05-16T11:17:05|STA0903206B9|NXwJxJSwkkX3jGhqH88w6p6k2DadFF5dxohk6NRr45y52LyOZNcSJkxLzCA/Ry22E5761AWu1mreVBx7bFBw/aD8je8KeWYd5ZspWOCKytR9BjDfDA5SVrygGxjflc6PP1tbJkIO8evbbN9t/pH9J8zzQiiBMSOAbTTea5eyFbex3+CdJmPnXiFmHZER+z5LvlInjQRW80jZ16r738mHy14/X5StN1nwHG7P0BUu0AV/HPBmgPJE5HooJkUexNA9xBaWXWgPVsifunny1wHTshfSa9rg5qZjnGdisW4ZGVLxG7cxodgBbzV7EHFkKCatuy51Hds+txxnMS+53kxhA==||00001000000711762511||



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:	4eb14b17-a312-4779-bc29-6af1cf584256	Folio:	BBA-71808
Fecha SAT:	2025-05-17T09:45:03-05:00	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:	01 - Efectivo
		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
8.336807	LITROS	PL/1684/EXP/ES/2015-3629095	15101514	REGULAR	\$ 22.26	\$ 185.54
20.920502	LITROS	PL/1684/EXP/ES/2015-3642368	15101514	REGULAR	\$ 22.17	\$ 463.85
8.350731	LITROS	PL/1684/EXP/ES/2015-3634204	15101514	REGULAR	\$ 22.22	\$ 185.54
20.842018	LITROS	PL/1684/EXP/ES/2015-3629940	15101514	REGULAR	\$ 22.26	\$ 463.84
20.876827	LITROS	PL/1684/EXP/ES/2015-3638324	15101514	REGULAR	\$ 22.22	\$ 463.84
Este documento es una representación impresa de un CFDI					SUBTOTAL	\$ 1,762.61
CANTIDAD CON LETRA					IVA8%	\$ 137.39
Son (Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.)					TOTAL	\$ 1,900.00
Observaciones:						



Sello Digital Emisor
oXfbpnCUT6CCWIVJ4JsD+J+TioHrEHhG3xdf4eCBcvqaGnEJGM62nYWdz444U2ngol+JE3U0GQnAVPUTfcPheLmMC23o2S2hPbQhKn36fi8V1z7YUUrGiAict0lmZGAE/ulwdj5xRcfWSDfiRFL6lvbfr/1MMMpO2p1FuEj7LSlXpMMlvp/NPc8R0++DjiO2zaMDAXG57WmEX/rcSRkyAF/sHSmNmhfQCIRf4CDGdHEoFzyKHKH9NHQ7/XZ1RDdF83bEXzkiVw3biNjgYTmS/OSRft6g+LoPFON60ZRV4QhZEPHqfDV0B8FY87QNCBjKlu6ubquEaFdbgEPuFNQ==

Sello Digital SAT
D/oFKYjHsOeiCyqMemqG6AMjkEYk0A12uuhZ0rl14MwAm6JoUTW445OQnXhacScjrLU4yKdTjwTmMF5C45VoKSm6JuvPYu3BZxFuAQ0VLWTVdaatGtj1ZFfLlaKo6DcWwepdudcSVPAMeupvDOy+LL/JepluO+ZrujvNRxShqVgNy9mGW/zvdjC5SH0pDVLtAPzb7ffk2qIt3GKHAckW5dHsYrmSzGA+CnhcKCq3g/scXcV6pbiVuysFqk5gTkCV903wHOV4DX7gCsMoLV/EpjgzKcFWzdlpnMPaZWbplttL4eFUXIQS3W5w/SDiTyteOGGsLIIXZ+7WB2BfiMw==

Cadena Original
||1.1|4eb14b17-a312-4779-bc29-6af1cf584256|2025-05-17T09:45:03-05:00|LSO1306189R5|oXfbpnCUT6CCWIVJ4JsD+J+TioHrEHhG3xdf4eCBcvqaGnEJGM62nYWdz444U2ngol+JE3U0GQnAVPUTfcPheLmMC23o2S2hPbQhKn36fi8V1z7YUUrGiAict0lmZGAE/ulwdj5xRcfWSDfiRFL6lvbfr/1MMMpO2p1FuEj7LSlXpMMlvp/NPc8R0++DjiO2zaMDAXG57WmEX/rcSRkyAF/sHSmNmhfQCIRf4CDGdHEoFzyKHKH9NHQ7/XZ1RDdF83bEXzkiVw3biNjgYTmS/OSRft6g+LoPFON60ZRV4QhZEPHqfDV0B8FY87QNCBjKlu6ubquEaFdbgEPuFNQ=|00001000000509846663||

EL PORVENIR DE CHETUMAL
PCE221118UE6
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
77037, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

CLIENTE
ARISTA A.R.
AAR080509D22
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 97118
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
97118, Mérida, Mérida, Yucatán, México

Factura 332
FOLIO FISCAL (UUID)
B19E8719-BBA2-4FB4-A70C-3C3D96349164
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000705045464
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-05-15T12:49:48
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-05-15T13:39:08
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77037

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
3.00	H87 - BULTO	1	CEMENTO GRIS Clave Prod. Serv. - 30111601 Cemento No. Identificación - 1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 777.777777 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 62.22	\$ 259.26	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 777.78

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 777.78
TRASLADO IVA TASA 0.080000 \$ 62.22
TOTAL \$ 840.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZKG4KlXoWkyNy1K0mxcPWSLuiX80KU4XbbDP/WiXc4ubiJJ70cKleU0BrYHubydJEMS/h5tphZQpdImpcCMN451oh1vMrvt0/R7DL4Egd/3Q5iusV1WVn9rl/GOmN/k9lskVozqFT+xLYkeEL1ZPEwxD7ZF4lhNt0XCc0cUiFo9b/RjvsGg9djQCAVliLBTXSiULtFkAO1dVses9lYn3kYbetpsgNX3c7FBV592bmCZxkzjpBTu8lgneLNunlhFSAJosWxAhrK11Pe0Yc2U/MjXcHzHqH+UnLMB85qwk853JVJDVSZrVeM0AI6s7NrQpT13sDHIU5lmf+rkBmCg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kepDrO5/CzlHq/pu7kspmLpO2Gf3Q2m5y/fUWk/eXdWz/zJ9OO3XO0Wls7JRjCMqTZzZi0dwf9HQsasujmidj7gxlq+d5AKak0E/58a0csxY3um+SICktCPUsdzdizTV5WCrt8bHBKnXH8woV/GzwrB/VPhgAZJ87Q7px7AqHkoKfDXCQCstWBC5nP7XplFOq3RfXPIJlIrwEZ5erOYVFk48D39xkVtJ+Vvk6a923+lrfi4FdssmYxFcqo58BfLSEjyE3X6jqCdUVegqLcWibZnHobW+sGt2aRrtxjplN7CNawNdAPWF+BEExnmYx/jcsdAWGfhW1NeSN26hUphuW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B19E8719-BBA2-4FB4-A70C-3C3D96349164|2025-05-15T12:49:48|STA0903206B9|ZKG4KlXoWkyNy1K0mxcPWSLuiX80KU4XbbDP/WiXc4ubiJJ70cKleU0BrYHubydJEMS/h5tphZQpdImpcCMN451oh1vMrvt0/R7DL4Egd/3Q5iusV1WVn9rl/GOmN/k9lskVozqFT+xLYkeEL1ZPEwxD7ZF4lhNt0XCc0cUiFo9b/RjvsGg9djQCAVliLBTXSiULtFkAO1dVses9lYn3kYbetpsgNX3c7FBV592bmCZxkzjpBTu8lgneLNunlhFSAJosWxAhrK11Pe0Yc2U/MjXcHzHqH+UnLMB85qwk853JVJDVSZrVeM0AI6s7NrQpT13sDHIU5lmf+rkBmCg==||00001000000711762511|]

SERIE: CA-1A
 FECHA: 2025-05-09 09:22:48
 FOLIO FISCAL:
 3CANC3D-FFA3-4F87-8E30-7B9C1ASF0029
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2025-05-09T09:21:19
 NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000514034840
 USO CFDI: G01
 METODO: PUE
 FORMA: 01
 TOX: 2014-0925-0-09-03 DRON
 CAMPOS REVEROS Y CIA. S.A. DE C.V.
 RFC: DRON10020987
 AV. ENRIQUE C. RODRIGUEZ 112 B
 COL. MARTINES DE CHICAGO CP: 91090
 XALAPA
 VERACRUZ MEXICO
 LUGAR DE EXPEDICION:
 AVENIDA ALVARO OBREGON 283
 COL. CHETUMAL CEN RD CP: 77000
 CHETUMAL
 OTHER P BLANCO
 GUAYTANA RD MEXICO
 CLIENTE: (AAR22) RFC: AAR-080509-022
 ARISTA A.R.
 CALLE 19 383
 COL. PLAN DE AYALA NORTE CP: 97118
 MERIDA
 YUCATAN
 YUCATAN MEXICO
 VENDEDOR: 19796
 MODELO 4 NYLON COMPLETO COMEX PZ
 3.000 EX75845
 31211904 H87
 50.0000 150.000
 BROCHA COMEX AZUL 2 PLS PZ
 1.000 H024121
 31211904 H87
 51.3900 51.390
 BROCHA COMEX AZUL 1 1/2 PLS PZ
 1.000 H024120
 31211904 H87
 39.3500 39.350
 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2 PLS PZ
 3.000 H023806
 31211904 H87

Cadenas originales del complemento de certificación digital del SAT
 31211904 H87 31211904 H87 31211904 H87 31211904 H87 31211904 H87 31211904 H87 31211904 H87 31211904 H87 31211904 H87 31211904 H87



BELLO DIGITAL DEL EMISOR

BELLO DIGITAL DEL SAT
 Este es un CFDI V4.0 de tipo I. Certificado de Emisor No. 00001000000514034840 Emitido el
 2025-05-09T09:21:19 con Certificado SAT No. 00001000000706198269
 RFC del PAC: SED1102068J7
 Leyenda:

FOLIO FISCAL (UUID)		
3CANC3D-FFA3-4F87-8E30-7B9C1ASF0029		
METODO DE PAGO		CALVOFA 2143
PUE	LUGAR EXP	EXPORTACION
CONDICIONES DE PAGO	77000	01
FORMA DE PAGO	FECHA	
01	2025-05-09 09:22:48	
INFORMACION GLOBAL		

RECEPTOR	
ARISTA A.R.	
AAR080509022	
601	
CP 97118	
Usa CFDI G01	

ad	Obj Imp	Unidad	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
		Descripcion				
	02	PIEZA	3.00	\$ 50.00	—	\$ 150.00
0	Tipo Factor: Tasa=0.080000 Importe: \$12.00					
	02	PIEZA	1.00	\$ 51.39	—	\$ 51.39
	Tipo Factor: Tasa=0.080000 Importe: \$4.11					
	02	PIEZA	1.00	\$ 39.35	—	\$ 39.35
	Tipo Factor: Tasa=0.080000 Importe: \$3.15					
	02	PIEZA	3.00	\$ 19.44	—	\$ 58.32
	Tipo Factor: Tasa=0.080000 Importe: \$4.67					
	02	PIEZA	9.00	\$ 31.02	—	\$ 279.18
8	Tipo Factor: Tasa=0.080000 Importe: \$22.33					
	02	PIEZA	2.00	\$ 150.46	—	\$ 300.92
40.10	Tipo Factor: Tasa=0.080000 Importe: \$24.07					
2	Tipo Factor: Tasa=0.080000 Importe: \$24.07					
Subtotal						\$ 879.16
Descuento						\$ 0.00
002 Base 879.16 Tasa 0.080000						\$ 71.13
TOTAL						\$ 808.03

asa de un CFDI

=====FACTURA 4.0=====

SERIE: CALVOFA FOLIO: 002130

FECHA DE EMISION : 2025-05-07 11:40:55

FOLIO FISCAL:

8B02FBA6-BD74-4174-A951-D9FB348D319F

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2025-05-07 11:40:55

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000706199269

USO CFDI : 601

METODO : PUE

FORMA : 01

TCK: 2300-OR25.0.03.03 DBXW

CAMPOS REYEROS Y CIA. S.A. DE C.V.

RFC: CRE0109299E7

AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 B

COL. MARTIRES DE CHICAGO CP: 91090

XALAPA

XALAPA

VERACRUZ MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION:

AVENIDA ALVARO OBREGON 293

COL. CHETUMAL CENTRO CP: 77000

CHETUMAL

OTHON P BLANCO

QUINTANA ROO MEXICO

CLIENTE: (AAR22) RFC: AAR-080509-D22

ARISTA A.R.

CALLE 19 363

COL. PLAN DE AYALA NORTE CP: 97118

MERIDA

YUCATAN

YUCATAN MEXICO

VENDEDOR: 19796

VINIMEX CLASICA NF MATE V1 4 LTS GL

1.000 0427713

31211502 H87

839.3500

839.350

SUBTOTAL

IVA TASA 8% 67.15

TOTAL 906.50

(NOVECIENTOS SETS PESOS 50/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NUMERO DE SERIE DEL CSD:

000010000000514034840

Lugar de Expedicion:

77000

REC. del PAC: SED110208817



SANIPLUS SERVICIOS SANITARIOS

MERIDA

R.F.C. SSS11011KG0

199 522

Plan de Ayala Sur III, C.P. 97285,

Mérida, Yucatán

Tel. (999) 223-7160

601 - General de Ley Personas Morales

FMID2039

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Expedición

Lugar: 97285

Fecha:14/05/2025 10:38:25

Fecha de Vencimiento

13/06/2025

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
FED1A881-DE26-43B9-8D65-426A6754E0AD	00001000000705928441	14/05/25 10:41:39	00001000000709567462	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor
RFC: AAR080509D22 Régimen fiscal: 601 Nombre: ARISTA A.R. Domicilio fiscal: CALLE 19 # 363 Col.PLAN DE AYALA NORTE C.P. 97118 Mérida, MERIDA, Yucatan MEX Tel. (999) 260-5698,		AGENCIA AUTOS MG PERIFERICO MANUEL BERZUNZA X 15 Y 15-A # S/N Col. PASEOS DE CHENKU CP. 97219 Tel: (999) 260-5698 Mérida, Yucatán MEX		Victor
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condición	Moneda
G03 - Gastos en general	PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 Por definir	30 días	MXN
Tipo				
Venta				

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe
1	Unidad de Servicio E48	RENTSANITARIOESTANDAR	80131506	RENTA DE SANITARIO ESTANDAR	\$1,850.000000	\$1,850.000000
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 1,850.000000 Importe: 296.000000						

Total de artículos: 1



Comentarios:
PERIODO A FACTURAR DEL 10/05/25 AL 09/06/25
PLACA ASIGNADA NO. 117

Subtotal: \$1,850.00
IVA 16%: \$296.00
Total: \$2,146.00

Cantidad con letra: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 FED1A881-DE26-43B9-8D65-426A6754E0AD 2025-05-14T10:41:39 Wi/m6W6mzW1iQleZUhy5eiFPFA7MOfh4Cp44ZKUSwniY6mNMchVNkwfRNGVTmBjx7W7TeKWy5JFzWkWpl+7V7AkaRWHazY70V/Ehkkam1ij2HlZdefErtKdjFRYu0Km41esTU1/F2YJrhAjZVVkdTTfTAR9Au/NjtY1uMHJW1mIGtm9KS39+blvAV8wE93mKT8i0fxTgSqrPMTn7iFSRUZb66/A1sITBVLVWttQDHZ6kMyxZW5AfwOLbQAiBQrzNuQt+4E+Zmg6IfYU2jCqVX2wEsFS9H3U9tRtz1VOIXzUooaWcVloxt3WP34CulhK0ejynjwCoRNNqocGaLuOhw== 00001000000705928441	
Sello digital del CFDI	
Wi/m6W6mzW1iQleZUhy5eiFPFA7MOfh4Cp44ZKUSwniY6mNMchVNkwfRNGVTmBjx7W7TeKWy5JFzWkWpl+7V7AkaRWHazY70V/Ehkkam1ij2HlZdefErtKdjFRYu0Km41esTU1/F2YJrhAjZVVkdTTfTAR9Au/NjtY1uMHJW1mIGtm9KS39+blvAV8wE93mKT8i0fxTgSqrPMTn7iFSRUZb66/A1sITBVLVWttQDHZ6kMyxZW5AfwOLbQAiBQrzNuQt+4E+Zmg6IfYU2jCqVX2wEsFS9H3U9tRtz1VOIXzUooaWcVloxt3WP34CulhK0ejynjwCoRNNqocGaLuOhw==	
Sello del Sat	
VppwwdVJzIntnV3tk/wJhL77kjV76fzt95XAo1W00YvbCLqNhy5V4aiYfb1JjPtDzfVxjKYdB6Bb7W4t5mqbE00Ubt0zx2BxgyMoCGsHLsIKYWkHpdG455RyJBkqSmEskw+dTjy9eato/xVVsLwfCZEMaGX1yKm1zJMs7yTYd+c60S2HbtZh/IclDYoBFBRkvK4BLvkcAkknGDjFRdijNQp5Y+mobwdCCdwEI317TWGVAGHGyg39Wa6VUM4LOkfmbq7E/QS7OJoMbijtQsdMijewGYd/Bad4I+8wnYEGGdpLhM5L852bXi7ZObzGCvjiXiq9ZrXeLpm+atDn55Q==	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Por este pagaré prometo (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de SANIPLUS SERVICIOS SANITARIOS S DE RL en cualquier parte de la República a elección del beneficiario, el día 13 de Junio de 2025, la cantidad de \$2,146.00, (SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). Suma a la que se le agregará un interés moratorio de 2.00% mensual por el tiempo que permanezca insoluto este documento.

ACEPTO(AMOS) SELLO Y FIRMA

ARISTA A.R. - FMID2039

RFC emisor:

OASI830713D22

Nombre emisor:

ITZMAT UL ORTA MENDEZ Y SANCHEZ

RFC receptor:

AAR080509D22

Nombre receptor:

ARISTA A.R.

Código postal del receptor:

97118

Régimen fiscal receptor:

General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:

Adquisición de mercancías.

Folio fiscal:

2335828C-A51D-4C44-9685-F86A2E0F80E9

No. de serie del CSD:

00001000000519076780

Código postal, fecha y hora de emisión:

97050 2025-05-13 11:42:55

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
43211508		1.00	H87	Pieza	7,950.00	7,950.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CPU ENSAMBLE: INTEL CI5 7400RAM 16GB SSD 1TB GABINETE SLIM C/FUENTE DE 500W W10PRO LIC.DIGITAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7,950.00	Tasa	16.00%	1,272.00
Número de pedimento				Número de cuenta predial						

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 7,950.00

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 1,272.00

Total

\$ 9,222.00

Sello digital del CFDI:

TdsPsUzt8V/AOBgZjk4HmIXYA+UW+IYIHEB7CEkbu5n9AFpncvxkRNlpjAysORT4CCH/d4N3YAaauX4qXzM7yVWpwmK2kxJ7s/NldB/FdSnXKuq/f7hl6btz9K6QQPj0gus0YXPWyKCTjL1sEmRwA9/xjDSWDY3NBIVObXtWXidqtvUj+AgxXHa4KK1UX5nHBm4QO23jFarz4rf0dCraUymTKs5I3BYicsxfP+Hzoy+JERE6MEHsceypleoH8RHBhDa2AC2pL3MEVu9IR0xIUHpW7/pSIZeT2+iAe3Sfm9L3xEHs/us3LEKpB5U9tH23Z0/s5COVJJIIEtxhTbA==

Sello digital del SAT:

FR3N8T9/jFJR056FPryK7X28y+Fy6F2IH/1AFIHUbOAimit06JOH7jCUYHI317en2uleM0ALs+jBFrs8M+elCoqklk/azqFTHqoPrYbZ2eV7a10Vu+Qf6Z4e4jRensHggHMEolez9h04LLF7mmsLeM28fUVFDMJcYVRl/aj7NJsLYmByhZ0CZ5IWcPp2leyITTaTn6ib1Zc15kHsWUHK6qHrHV3h+IQqq0zwmNRxGbDrZC0nTEWCisfzaDQf+FzjwWV6gLKa3bQVgvb3V7x+da2bZ5m4msTyO9f2rcL5Ms7uwlFWZvzuxW+0PwWfChernMIJ+ym8OV6YrRfcqqiQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2335828C-A51D-4C44-9685-F86A2E0F80E9|2025-05-13T11:43:35|SAT970701NN3|TdsPsUzt8V/AOBgZjk4HmIXYA+UW+IYIHEB7CEkbu5n9AFpncvxkRNlpjAysORT4CCH/d4N3YAaauX4qXzM7yVWpwmK2kxJ7s/NldB/FdSnXKuq/f7hl6btz9K6QQPj0gus0YXPWyKCTjL1sEmRwA9/xjDSWDY3NBIVObXtWXidqtvUj+AgxXHa4KK1UX5nHBm4QO23jFarz4rf0dCraUymTKs5I3BYicsxfP+Hzoy+JERE6MEHsceypleoH8RHBhDa2AC2pL3MEVu9IR0xIUHpW7/pSIZeT2+iAe3Sfm9L3xEHs/us3LEKpB5U9tH23Z0/s5COVJJIIEtxhTbA==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2025-05-13 11:43:35

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068